

kopia

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1
w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrzosowa 14
Regon 272536994
tel. 4718051 NIP 633-20-28-055

Jastrzębie-Zdrój dnia 4.02.2015 roku

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
04 LUT. 2015
Ilość załączników
podpis

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 w tym:

1. Załącznik Nr 1 Opis wykonania dochodów i wydatków
2. Załącznik Nr 2 Stan należności i zobowiązań

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda

I. DOCHODY

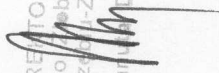
Załącznik Nr 1

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyłań od planu
Żłobek						Publiczny Żłobek Nr 1	346 712,00	332 661,53	95,95%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	346 712,00	332 661,53	95,95%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 712,00	332 661,53	95,95%	
			85305			Żłobki	346 712,00	332 661,53	95,95%	
				0830		Wpływy z usług	346 538,00	332 397,84	95,92%	
						opłata za pobyt dzieci w żłobku	244 226,00	239 292,84	97,98%	
						opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	102 312,00	93 105,00	91,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	49,00	64,28	131,18%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	49,00	64,28	131,18%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	125,00	199,41	159,53%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	125,00	199,41	159,53%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
Żłobek						Publiczny Żłobek Nr 1	1 114 147,00	1 099 259,06	98,66%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 114 147,00	1 099 259,06	98,66%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 114 147,00	1 099 259,06	98,66%	
			85305			Żłobki	1 114 147,00	1 099 259,06	98,66%	
						Wydatki bieżące	1 114 147,00	1 099 259,06	98,66%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 844,00	821 705,99	99,98%	
					000-000-000-000		821 844,00	821 705,99	99,98%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 553,00	276 803,57	94,94%	
					000-000-000-000		291 553,00	276 803,57	94,94%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	749,50	99,93%	

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda



STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczny Żłobek Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 849,86	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	888,25	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	13 141,92	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	4 222,02	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	1 753,13	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	3 674,00	
	zużycie c.o. (PEC)	3 273,48	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	568,68	
	zużycie gazu (PGNIG)	905,67	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za żłobek	6 681,24	
	Ogółem zobowiązania	83 958,25	

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda