

## II. DOCHODY

Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
<b>Publiczny Żłobek Nr 1</b>	<b>295 734,00</b>	<b>279 710,57</b>	<b>94,58%</b>	
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	295 734,00	279 710,57	94,58%	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>295 734,00</b>	<b>279 710,57</b>	<b>94,58%</b>	
Żłobki	295 734,00	279 710,57	94,58%	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>295 560,00</b>	<b>279 489,60</b>	<b>94,56%</b>	
				Z powodu nieobecności dzieci w żłobku nie wykonano planu dochodów
opłata za pobyt dzieci w żłobku	207 360,00	191 524,60	92,36%	
opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	88 200,00	87 965,00	99,73%	
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>54,00</b>	<b>57,30</b>	<b>106,11%</b>	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
odsetki bankowe	54,00	57,30	106,11%	
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>120,00</b>	<b>163,67</b>	<b>136,39%</b>	
wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składki ZUS	120,00	163,67	136,39%	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.

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

Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyłek od planu
<b>Publiczny Złobek Nr 1</b> M. Jastrzębie-Zdrój Sposób finansowania 272530254 a 4715051 119 530-20-23-055					<b>Publiczny Złobek Nr 1</b>	<b>1 159 736,00</b>	<b>1 087 464,25</b>	<b>93,77%</b>	
<b>Złobek</b>					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 159 736,00	1 087 464,25	93,77%	
	1.1				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 736,00	1 087 464,25	93,77%	
	853				Złobki	1 159 736,00	1 087 464,25	93,77%	
		85305			Wydatki bieżące	1 159 736,00	1 087 464,25	93,77%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 460,00	779 943,78	92,69%	
									W związku z uzyskaniem dotacji przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na prowadzenie żłobka niewykorzystano planu w ramach środków własnych gminy.
				000-000-000-000		765 833,00	704 316,78	91,97%	
				000-086-000-000	Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.6)	75 627,00	75 627,00	100,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 876,00	304 120,47	96,58%	
									W związku z uzyskaniem dotacji przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na prowadzenie żłobka niewykorzystano planu w ramach środków własnych gminy.
				000-000-000-000		297 915,00	287 160,47	96,39%	
				000-086-000-000	Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.6)	14 648,00	14 648,00	100,00%	
				000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	2 313,00	2 312,00	99,96%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%	

DYREKTOR  
Publicznego Złobka nr 1  
w Jastrzębie-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
	w tym za:		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 722,52	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	8 585,07	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracodawca	8 389,98	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	4 170,67	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	1 700,28	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	3 571,00	
	zużycie c.o. (PEC)	3 651,00	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	21,56	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za żłobek	17 816,50	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>96 628,58</b>	

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