

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 odchyleń od planu
						Publiczny Złobek Nr 1	251 525,00	234 478,09	93,22%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	251 525,00	234 478,09	93,22%	
	1.1					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 525,00	234 478,09	93,22%	
		853				Złobki	251 525,00	234 478,09	93,22%	
						Wpływy z usług	251 395,00	234 178,17	93,15%	
				0830						W związku ze zmianą odpłatności za złobek (Uchwała Nr VII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Złobka Nr1 w Jastrzębiu-Zdroju) placówka uzyskała wyższe od planowanych dochody.
						opłata za pobyt dzieci w złobku	143 035,00	161 635,57	113,00%	
						opłata za wyżywienie dzieci w złobku	108 360,00	72 542,60	66,95%	Z powodu nieobecności dzieci w złobku nie wykonano planu dochodów z tytułu opłaty za wyżywienie.
				0920		Pozostałe odsetki	40,00	57,27	143,18%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	38,31	95,78%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	18,96	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat

OTRZYMAŁ

Publicznego Złobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Delfina Duda

						0970			Wpływy z różnych dochodów	90,00	242,65	269,61%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS.
									wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	90,00	190,78	200,87%	
									Zwrot podatku VAT za szkolenie "Nowe zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". W wyniku zmiany stawki vat zgodnie z interpretacją Indywidualną dla firmy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.	0,00	61,87	0,00%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwalonej budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchylenia od planu
Złobek						Publiczny Złobek Nr 1	1 002 839,00	966 255,46	96,35%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 002 839,00	966 255,46	96,35%	
	1.1					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 002 839,00	966 255,46	96,35%	
		863				Złobki	1 002 839,00	966 255,46	96,35%	
			85305			Wydatki bieżące	1 002 839,00	966 255,46	96,35%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 507,00	677 352,81	99,98%	
					000-000-000-000		677 507,00	677 352,81	99,98%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 549,00	285 119,68	88,67%	Z powodu nieobecności dzieci w Złobku nie wykonano planu wydatków w § 4220
					000-000-000-000		321 549,00	285 119,68	88,67%	Zakup środków żywności
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 783,00	3 782,97	100,00%	
						Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	

4710071 424533 23 20 493
**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>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 810,92	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2011 - pracodawca	7 347,31	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011	1 558,46	
	zużycie ciepła (PEC)	2 526,06	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	452,62	
	zużycie gazu (PGNiG)	7,72	
	nadpłaty za żłobek	4 394,34	
	Ogółem zobowiązania	55 097,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Gałęcka