

Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Konto - Analityka	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis wykonania
1.	85516	0830 - Wpływy z usług	000000000000	02	127 764,00	118 644,50	92,86	Niższy procent wykonania wynika z dużej absencji dzieci
2.	85516	0830 - Wpływy z usług	000D24000000	01	420 039,00	407 361,64	96,98	
3.	85516	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	000D06000000		0,00	3 126,01	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
4.	85516	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	000D07000000		0,00	73,25	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat rodziców za żłobek
5.	85516	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D31000000	01	250,00	263,71	105,48	Jednostka uzyskała wyższe dochody od planowanych, w związku ze wzrostem wynagrodzenia płatnika podatku.
RAZEM:					548 053,00	529 469,11	96,61	
RAZEM:					548 053,00	529 469,11	96,61	

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

Publiczny Żłobek Nr 1
44-336 Jastrzębie-Zdrój, Wrzosowa
tel. 324718051

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

Lp.	Rozdział	Zadanie	Finansowanie	Plan wydatków 1a	Wykonanie 1a	Procent wykonania "1a"	Opis wykonania	Plan wydatków 1b	Wykonanie 1b	Procent wykonania "1b"	Opis wykonania	Plan wydatków 3	Wykonanie 3	Procent wykonania "3"	Opis wykonania
1.	85516		11	1 459 595,00	1 452 140,11	99,49		366 324,00	353 937,63	96,62		3 400,00	3 400,00	100,00	
RAZEM:				1 459 595,00	1 452 140,11	99,49		366 324,00	353 937,63	96,62		3 400,00	3 400,00	100,00	
RAZEM:				1 459 595,00	1 452 140,11	99,49		366 324,00	353 937,63	96,62		3 400,00	3 400,00	100,00	

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

Nr

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (9:8)
									Środki własne	Dotacje UE	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	ZOS-000-806-000	Zadanie Ochrony Środowiska - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta	PŻ1	1.1		156 879	156 879	156 879				100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:
Zakres rzeczowy robót obejmował budowę instalacji fotowoltaicznej w metodzie zaprojektuj i wybuduj o mocy do 20 kW. Instalację fotowoltaiczną zamontowano na dachu obiektu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu - Zdroju, zgodnie z zawartą Umową z dnia 28.11.2022 roku. Dokumentacja powykonawcza znajduje się w placówce.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i oddzielnie dla zadań remontowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr Katarzyna Grabowska
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr Danuta Buch
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
.....mgr Danuta Buch
(podpis kierownika/naczelnika)

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>		
	Należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	65 304,06	1 384,00
	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat rodziców	92,61	92,61
	Ogółem należności	65 396,67	1 476,61
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	wynagrodzenie netto pracowników obsługi za XII/2022	88744,92	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.	82955,98	
	potrącenia z listy płac pracowników obsługi za XII/2022	7395,58	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2022 - pracodawca	8840,52	
	składki na ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne	14484,16	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2022 - pracownik	15271,56	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc XII/2022	8727,49	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2022	1705,55	
	składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,96	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2022	4471,00	
	zobowiązania z tytułu składki na PPK za dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	zobowiązanie wobec firmy "PGNIG TERMIKA" - CO	7228,87	
	zobowiązanie wobec firmy "JZWIK" - woda i ścieki	833,80	
	Ogółem zobowiązania	241 449,39	