

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1
I. DOCHODY

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
Żłobek						Publiczny Żłobek Nr 1	594 953,00	158 991,53	26,72%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	594 953,00	158 991,53	26,72%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 953,00	158 991,53	26,72%	
			85305			Żłobki	594 953,00	158 991,53	26,72%	
				0830		Wpływy z usług	594 103,00	158 585,94	26,69%	
						opłata za pobyt dzieci w żłobku	476 986,00	130 219,69	27,30%	W związku z zamknięciem placówki od 12.03.2020r. do 30.06.2020r. nie świadczone usługi a tym samym nie pobierano opłat za pobyt i wyżywienie
						opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	117 117,00	28 366,25	24,22%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	294,34	49,06%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	280,20	46,70%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	14,14	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	111,25	44,50%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	250,00	111,25	44,50%	

za zgodność
z oryginałem

24.07.2020

Danuta Onda

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Danuta Onda

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	1 558 434,00	747 573,48	47,97%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 558 434,00	747 573,48	47,97%	
		855				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 434,00	747 573,48	47,97%	
			85505			Żłobków	1 558 434,00	747 573,48	47,97%	
						Wydatki bieżące	1 558 434,00	747 573,48	47,97%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 003,00	605 138,09	48,61%	
					000-000-000-000		1 245 003,00	605 138,09	48,61%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 031,00	140 181,74	45,22%	
					000-000-000-000		309 100,00	139 251,14	45,05%	
					000-438-000-000	Przeciwdziałanie COVID-19	931,00	930,60	99,96%	zakupiono środki dezynfekcyjne w celu przygotowania jednostki na otwarcie
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 253,65	66,28%	zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników jednostki zgodnie z regulaminem

za zgodność
z oryginałem

24.07.2020 rok

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

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiej-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:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w żłobku	33,00	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	14 711,30	
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,02	0,02
	Ogółem należności	14 744,32	0,02
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracownik	10 222,08	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracodawca	11 160,98	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2020	5 905,86	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020	1 179,18	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2020	4 231,00	
	zobowiązania wobec firmy DORADO za artykuły żywnościowe	210,20	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	678,87	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za pieczywo	80,96	
	zobowiązania wobec firmy MIR-MAX za artykuły żywnościowe	390,76	
	zobowiązania wobec firmy DELFIN za maglowanie pościeli dziecięcej	242,56	
	zobowiązania wobec firmy KOMUNALNIK za dzierżawę pojemników na śmieci	20,91	
	zobowiązania wobec firmy PGE OBRÓT za energię elektryczną	507,77	
	zobowiązania wobec firmy SEDO za środki czystości	1 338,79	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	1,12	
	Ogółem zobowiązania	36 171,04	

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Danuta Duda

za zgodność
z oryginałem
14.07.2020 rok
Danuta Duda