

Jastrzębie-Zdrój dnia 25 lipca 2011 roku

WYDZIAŁ BUDŻETU  
URZĘDU MIASTA  
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
2011-07-25  
Dyrektorzy  
Kierownicy

**Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie-Zdrój**

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku sporządzone na podstawie § 23 Zarządzenia Nr Or-IV.0050.51.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiące:

- 1. Załącznik Nr 1: Dochody i wydatki
- 2. Załącznik Nr 2: Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.
- 3. Załącznik Nr 3: Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami.

Wojciech Kozłowski

OLAOM

Wojciech

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

## 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 odchyłeń od planu
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				Oświata i wychowanie	197 459,00	104 112,30	52,73%	
			80104			Przedszkola	197 459,00	104 112,30	52,73%	
				0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 342,00	703,60	52,43%	
						w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 045,00	522,48	50,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	297,00	181,12	60,98%	zwiększenie ilości prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych-zmiany w umowach

22.10.11

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

			<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>195 993,00</b>	<b>103 297,28</b>	<b>52,70%</b>	
				w tym:				
				opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	99 918,00	51 037,50	51,08%	zmiany w umowach z rodzicami na większą ilość godzin pobytu dzieci w przedszkolu
				opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	96 075,00	50 571,34	52,64%	zmiany w umowach z rodzicami- z 2 na 3 posiłki
				opłata za media		1 688,44	0,00%	
			<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>24,00</b>	<b>34,44</b>	<b>143,50%</b>	
			000-D06- 000-000	odsetki bankowe	24,00	14,95	62,29%	
			000-D07- 000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		19,49	0,00%	nieterminowe wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie-dochody ponadplanowe
			<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100,00</b>	<b>76,98</b>	<b>76,98%</b>	
				wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	100,00	76,98	76,98%	dochody ponadplanowe

*Wojciech Matyja*

01301013 0111191 013 44 2  
 0111191 0111191 013 44 2  
 0111191 0111191 013 44 2

*Wojciech*  
 32,10 M

**ZA ZGODNOSC  
 Z ORYGINAŁEM**

## II. WYDATKI

Jednos tka realizu jąca	Spos ób finan sowa nia	Dzi ał	Rozdz iał	Grupa wydat ków określ ona w uchwa le budże towej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 183 775,00</b>	<b>614 710,20</b>	<b>51,93%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 180 699,00</b>	<b>613 341,30</b>	<b>51,95%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 105 699,00</b>	<b>613 341,30</b>	<b>55,47%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 829,00	451 091,51	53,52%	
					000-000- 000-000		842 829,00	451 091,51	53,52%	realizacja przekroczona, ze względu na obniżenie planu wydatków na rok 2011 w tym zakresie w uchwale Rady Miasta w grudniu 2010
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 387,00	155 058,06	61,93%	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

30.10.11

				000-000-000-000		250 387,00	155 058,06	61,93%	zakupiono-odkurzacz, szafkę do sali, wieże hi-fi, środki czystości oraz dokonano innych zakupów zgodnie z planem wydatków, pozostałe w II półroczu
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 483,00	7 191,73	57,61%	wyższa realizacja- zakupiono ubranie ochronne do kuchni dla 3 osób, pozostałe wydatki w II półroczu
					Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00%	lipiec 2011- zakup i zainstalowanie nowej windy do przewożenia posiłków, pozostałe wydatki w II półroczu
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 076,00	1 368,90	44,50%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 076,00	1 368,90	44,50%	
				000-000-000-000		3 076,00	1 368,90	44,50%	realizacja planu zgodnie z planem dokształcania i doskonalenia nauczycieli, pozostałe środki do realizacji w II półroczu 2011r.

*Levin*  
 ZA ZGODNOSC  
 Z ORYGINAŁEM

31.10.11

*Levin*

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie			
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>	
	<i>w tym za:</i>			
	należność od rodziców za przedszkole	654,81	654,81	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	588,00		
	należność od firmy Wojaczek Dagmara za wynajem pomieszczeń	18,08	18,08	
	należność od firmy Wojaczek Dagmara za zużyte media	58,33	58,33	
	odsetki od nieterminowych wpłat	4,33	4,33	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>1 323,55</b>	<b>735,55</b>	
	2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
		<i>w tym za:</i>		
składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracownik		7 375,07		
składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracodawca		8 273,40		
składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2011		4 347,71		
składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011		933,78		
podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2011		3 435,00		
zobowiązanie wobec firmy PLASTUŚ za dzienniki zajęć		15,01		
zobowiązanie wobec firmy VATTENFAL za zużytą energię elektryczną		1 886,36		
zobowiązanie wobec firmy PWDA za dźwig towarowy		35 000,00		
nadpłaty za przedszkole		6 392,62		
<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>67 658,95</b>		

321041

Wz

ZA ZGODNOŚĆ Z OPYCIAMI

*Wojciech Kubiś*

