

kopie

W ZŁOBKO
Zamierzenia Ogólne

wpl.
dnia 2013 -07- 12

ilość załączników.....
podpis

Jastrzębie-Zdrój dnia 10 lipca 2013 roku

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku sporządzone na podstawie § 23 Zarządzenia Nr Or-IV.0050.227.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1: Dochody i wydatki
2. Załącznik Nr 2: Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

mgr Barbara Waga

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	295 734,00	136 585,58	46,19%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	295 734,00	136 585,58	46,19%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 734,00	136 585,58	46,19%	
			85305			Żłobki	295 734,00	136 585,58	46,19%	
				0830		Wpływy z usług	295 560,00	136 473,50	46,17%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w żłobku	207 360,00	93 628,50	45,15%	
						opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	88 200,00	42 845,00	48,58%	
				0920		Pozostałe odsetki	54,00	24,94	46,19%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	54,00	24,94	46,19%	Średnie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 4,16zł natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 4,50zł.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	87,14	72,62%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w żłobku	240,00	
	należność od rodziców za żłobek	54,00	
	Ogółem należności	294,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracownik	6 412,46	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracodawca	5 552,57	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013	3 776,55	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013	863,69	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013	3 300,00	
	zobowiązanie wobec firmy MEDI-MAX za zakupione obuwie ochronne dla pracowników	120,00	
	zobowiązanie wobec firmy ANIA za zakup pościeli	1 471,80	
	zobowiązanie wobec firmy SPOŁEM za zakup termosów i kubków	151,25	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	1 098,85	
	zobowiązanie wobec firmy DORADO za artykuły żywnościowe	419,35	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX za artykuły żywnościowe	1 509,67	
	zobowiązania wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej i abonament	2 932,64	
	zobowiązania wobec firmy BAMBINO za zakup instrumentów muzycznych	159,60	
	zobowiązania wobec firmy NOWA SZKOŁA za zakup zabawek	4 410,48	
	zobowiązanie wobec firmy SALUS za badania profilaktyczne pracowników	150,00	
	zobowiązanie wobec firmy FOTO-ALE za wywołanie zdjęć	35,20	
	nadpłaty za żłobek	14 845,70	
		Ogółem zobowiązania	47 209,81

PUBLICZNY ZDROJE
 Publiczność, Złabka nr 1
 w. tekstowa, Zdroje
 Jolanta Duda