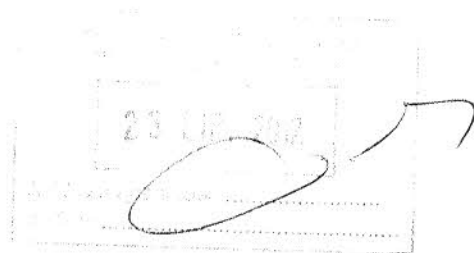


Jastrzębie-Zdrój dnia 23 lipca 2012 roku



Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 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.

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

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	307 930,00	147 821,26	48,00%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	307 930,00	147 821,26	48,00%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 930,00	147 821,26	48,00%	
			85305			Żłobki	307 930,00	147 821,26	48,00%	
				0830		Wpływy z usług	307 800,00	147 689,66	47,98%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w żłobku	194 400,00	109 734,66	56,45%	
						opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	113 400,00	37 955,00	33,47%	Z powodu nieobecności dzieci w żłobku nie wykonano planu dochodów z tytułu opła za wyżywienie.
				0920		Pozostałe odsetki	40,00	29,60	74,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	29,60	74,00%	Średnie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 4,94zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 3,34zł.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	90,00	102,00	113,33%	

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	90,00	102,00	113,33%	Jednostka uzyskała: nieplanowane dochody z tytułu nadpłaty za podatek od nieruchomości oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wypłaty chorobowych płatnych przez ZUS.
--	--	--	--	--	--	---	-------	--------	---------	--

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 odchyień od planu
Żłobek						Publiczny Żłobek Nr 1	1 020 023,00	492 473,17	48,28%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 020 023,00	492 473,17	48,28%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 023,00	492 473,17	48,28%	
			85305			Żłobki	1 020 023,00	492 473,17	48,28%	
						Wydatki bieżące	1 020 023,00	492 473,17	48,28%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 708,00	346 562,53	48,22%	
					000-000-000-000		718 708,00	346 562,53	48,22%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 915,00	145 544,04	48,85%	
					000-000-000-000		297 915,00	145 544,04	48,85%	
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	366,60	10,78%	Plan zrealizowany zostanie w II półroczu.

Wzrost, 2014
 Publiczny Żłobek
 W Zakładzie Gminnym
 14-1000

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

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>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracownik	6 180,51	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracodawca	3 456,02	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2012	3 498,17	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	806,29	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012	3 231,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012 z tytułu umowy o dzieło	50,00	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	578,09	
	zobowiązania wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej	3 197,13	
	zobowiązania wobec firmy TAURON za abonament	56,58	
	zobowiązanie wobec firmy SALUS za badania profilaktyczne dwóch pracowników	105,00	
	nadpłaty za żłobek	3 552,00	
	Ogółem zobowiązania	24 710,79	

Dyrektor
Publicznego Złobka nr 1
w Jastrzębie Zdroju
mgr Danuta Duda