

PŻŁ.-3028/M/2011

Jastrzębie-Zdrój dnia 25 lipca 2011 roku



Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada informacje 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.

Dyrektor
Publicznego Żłobka Nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr inż. Halina Kłosa



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 odchyień od planu |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Żłobek | | | | | | Publiczny Żłobek Nr 1 | | | | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | | | | |
| | | 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 251 525,00 | 106 966,51 | 42,53% | |
| | | | 85305 | | | Żłobki | 251 525,00 | 106 966,51 | 42,53% | |
| | | | | 0830 | | Wpływy z usług | 251 395,00 | 106 884,90 | 42,52% | |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | opłata za pobyt dzieci w żłobku | 143 035,00 | 72 480,90 | 50,67% | Wpływy tego paragrafu stanowi dochód uzyskany z tytułu opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku. |
| | | | | | | opłata za wyżywienie dzieci w żłobku | 108 360,00 | 34 404,00 | 31,75% | Wpływy tego paragrafu stanowi dochód uzyskany z tytułu opłaty za wyżywienie z uwzględnieniem zwrotów za nieobecności dziecka w żłobku. |
| | | | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 40,00 | 14,14 | 35,35% | |
| | | | | | 000-D06-000-000 | odsetki bankowe | 40,00 | 12,72 | 31,80% | Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku. |
| | | | | | 000-D07-000-000 | odsetki od nieterminowych wpłat | | 1,42 | 0,00% | Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za żłobek, na które placówka nie posiada planu. |
| | | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 67,47 | 74,97% | |
| | | | | | | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS | 90,00 | 67,47 | 74,97% | Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) oraz składek na ZUS (0,1%) |

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 odchylenia od planu |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|---|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Żłobek | | | | | | Publiczny Żłobek Nr 1 | | | | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | | | | |
| | | 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 956 746,00 | 447 211,64 | 46,74% | |
| | | | 85305 | | | Żłobki | 956 746,00 | 447 211,64 | 46,74% | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | 956 746,00 | 447 211,64 | 46,74% | |
| | | | | 1a | | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 685 343,00 | 328 152,26 | 47,88% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 685 343,00 | 328 152,26 | 47,88% | |
| | | | | 1b | | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 268 003,00 | 118 603,38 | 44,25% | W planie finansowym znajdują się dodatkowe środki na doposażenie placówki w związku z powiększeniem o dodatkową grupę dzieci po rozbudowie i modernizacji żłobka. Zakupiono leżaczki i łóżeczka dla niemowląt, regały na pampersy, doposażono kuchnię ogólną i mleczną w brakujący sprzęt AGD. Pozostała kwota planu zostanie zrealizowana w II półroczu. |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 268 003,00 | 118 603,38 | 44,25% | |
| | | | | 3 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 400,00 | 456,00 | 13,41% | Zakupiono odzież ochronną dla trzech pracowników. Pozostała kwota planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2011r. i będzie obejmowała pozostałą grupę pracowników zgodnie z harmonogramem przydziału odzieży ochronnej |
| | | | | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

