

## 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
PP16						<b>Publiczne Przedszkole Nr 16</b>	<b>128 297,00</b>	<b>47 493,12</b>	<b>37,02%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	128 297,00	47 493,12	37,02%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 297,00</b>	<b>47 493,12</b>	<b>37,02%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>128 297,00</b>	<b>47 493,12</b>	<b>37,02%</b>	
				0660		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 814,00</b>	<b>8 188,80</b>	<b>34,39%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	23 814,00	8 188,80	34,39%	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 26 marca 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
				0670		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>101 371,00</b>	<b>37 729,00</b>	<b>37,22%</b>	przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 29.03 do 11.04.2021 ograniczono funkcjonowanie przedszkoli
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	101 371,00	37 729,00	37,22%	
				0750		<b>Wpływy 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</b>	<b>1 245,00</b>	<b>622,56</b>	<b>50,00%</b>	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	622,56	50,00%	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 687,00</b>	<b>716,67</b>	<b>42,48%</b>	
					000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	1 687,00	716,67	42,48%	niższe zużycie za media w mieszkaniu służbowym w stosunku do planowanego
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>180,00</b>	<b>236,09</b>	<b>131,16%</b>	Jednostka uzyskała wyższe od

					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	128,26	71,26%	planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS.
					000-D28-000-000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	107,83	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

## 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
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	1 485 310,00	657 270,58	44,25%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 361 746,00	569 935,89	41,85%	
		801				Oświata i wychowanie	1 361 746,00	569 935,89	41,85%	
			80104			Przedszkola	1 358 513,00	569 935,89	41,95%	
						Wydatki bieżące	1 229 354,00	569 935,89	46,36%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 031,00	434 622,38	45,46%	
					NAU-000-000-000		527 570,00	242 462,03	45,96%	
					OBS-000-000-000		428 461,00	192 160,35	44,85%	Pracownicy obsługi przebywali na zwolnieniach lekarskich
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 632,00	134 469,67	49,87%	
					000-000-000-000		253 200,00	134 469,67	53,11%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	16 432,00	0,00	0,00%	Remont sali nr 1
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 691,00	843,84	22,86%	Wypłacono dwie zapomogi zdrowotne. Pozostała kwota planu zrealizowana zostanie w II półroczu

					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>129 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
				1	Wydatki majątkowe	129 159,00	0,00	0,00%	
					000-000-132-000 Oddymianie w przedszkolach	39 972,00	0,00	0,00%	przebudowa instalacji elektrycznej wraz z elementami oddymiania budynku - zalecenie pokontrolne
					000-000-787-BOB Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich - Budżet Obywatelski	89 187,00	0,00	0,00%	przebudowę ogrodzenia przy budynku przedszkola
			80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 233,00	0,00	0,00%	Plan zrealizowany zostanie w II półroczu
					000-000-000-000	3 233,00	0,00	0,00%	
	1.2				<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>123 564,00</b>	<b>87 334,69</b>	<b>70,68%</b>	
		801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 564,00</b>	<b>87 334,69</b>	<b>70,68%</b>	
			80104		<b>Przedszkola</b>	<b>123 564,00</b>	<b>87 334,69</b>	<b>70,68%</b>	
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 564,00</b>	<b>87 334,69</b>	<b>70,68%</b>	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 564,00	87 334,69	70,68%	Wyplacono wynagrodzenie nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi od trzech do pięciu lat.
					NAU-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	123 564,00	87 334,69	70,68%	

Urząd Gminy Żelazna  
ul. Główna 10  
44-305 Żelazna-Zdrój, ul. Piłsudskiego 12  
NIP 633-10-47-100, Regon 141274100  
tel. 02-49 10 199

Dyrektor  
Publicznego Przedsiębiorstwa  
Miejscowego Przedsiębiorstwa  
Miejscowego Przedsiębiorstwa  
Miejscowego Przedsiębiorstwa  
mgr Katarzyna Pałasz

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2021 \* (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01-30.06.2021				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE
8	9	10	11	12	13	14	15								16	
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP16	1b	VII-VIII	16 432		0	16 432						0,00%
801	80104	000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	PP16	1.1	VII-VIII	39 972		0	39 972						0,00%
801	80104	000-000-787-BOB	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich - Budżet Obywatelski	PP16	1.1	VII-VIII	89 187		0	89 187						0,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyżeń od planowanych wartości:

1) środki w wysokości 16 432,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z remontem sali nr 1 2) środki w wysokości 39 972,00 zł przeznaczone zostaną na przebudowę instalacji elektrycznej wraz z elementami oddymiania budynku - zalecenie pokontrolne; 3) środki w wysokości 89 187,00 zł przekazane zostaną na przebudowę ogrodzenia przy budynku przedszkola.

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 13  
im. Mikołaja Uszatka  
w Jankowicach-Borcu

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 13  
im. Mikołaja Uszatka  
w Jankowicach-Borcu

(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

(nazwa budżetki/wydziału) - 16  
 Nr 4, Al. Wolności 16, Budynek 25  
 100-841, 80-223, 80-201, 80-202, 80-203, 80-204, 80-205, 80-206, 80-207, 80-208, 80-209, 80-210, 80-211, 80-212, 80-213, 80-214, 80-215, 80-216, 80-217, 80-218, 80-219, 80-220, 80-221, 80-222, 80-223, 80-224, 80-225, 80-226, 80-227, 80-228, 80-229, 80-230, 80-231, 80-232, 80-233, 80-234, 80-235, 80-236, 80-237, 80-238, 80-239, 80-240, 80-241, 80-242, 80-243, 80-244, 80-245, 80-246, 80-247, 80-248, 80-249, 80-250, 80-251, 80-252, 80-253, 80-254, 80-255, 80-256, 80-257, 80-258, 80-259, 80-260, 80-261, 80-262, 80-263, 80-264, 80-265, 80-266, 80-267, 80-268, 80-269, 80-270, 80-271, 80-272, 80-273, 80-274, 80-275, 80-276, 80-277, 80-278, 80-279, 80-280, 80-281, 80-282, 80-283, 80-284, 80-285, 80-286, 80-287, 80-288, 80-289, 80-290, 80-291, 80-292, 80-293, 80-294, 80-295, 80-296, 80-297, 80-298, 80-299, 80-300, 80-301, 80-302, 80-303, 80-304, 80-305, 80-306, 80-307, 80-308, 80-309, 80-310, 80-311, 80-312, 80-313, 80-314, 80-315, 80-316, 80-317, 80-318, 80-319, 80-320, 80-321, 80-322, 80-323, 80-324, 80-325, 80-326, 80-327, 80-328, 80-329, 80-330, 80-331, 80-332, 80-333, 80-334, 80-335, 80-336, 80-337, 80-338, 80-339, 80-340, 80-341, 80-342, 80-343, 80-344, 80-345, 80-346, 80-347, 80-348, 80-349, 80-350, 80-351, 80-352, 80-353, 80-354, 80-355, 80-356, 80-357, 80-358, 80-359, 80-360, 80-361, 80-362, 80-363, 80-364, 80-365, 80-366, 80-367, 80-368, 80-369, 80-370, 80-371, 80-372, 80-373, 80-374, 80-375, 80-376, 80-377, 80-378, 80-379, 80-380, 80-381, 80-382, 80-383, 80-384, 80-385, 80-386, 80-387, 80-388, 80-389, 80-390, 80-391, 80-392, 80-393, 80-394, 80-395, 80-396, 80-397, 80-398, 80-399, 80-400, 80-401, 80-402, 80-403, 80-404, 80-405, 80-406, 80-407, 80-408, 80-409, 80-410, 80-411, 80-412, 80-413, 80-414, 80-415, 80-416, 80-417, 80-418, 80-419, 80-420, 80-421, 80-422, 80-423, 80-424, 80-425, 80-426, 80-427, 80-428, 80-429, 80-430, 80-431, 80-432, 80-433, 80-434, 80-435, 80-436, 80-437, 80-438, 80-439, 80-440, 80-441, 80-442, 80-443, 80-444, 80-445, 80-446, 80-447, 80-448, 80-449, 80-450, 80-451, 80-452, 80-453, 80-454, 80-455, 80-456, 80-457, 80-458, 80-459, 80-460, 80-461, 80-462, 80-463, 80-464, 80-465, 80-466, 80-467, 80-468, 80-469, 80-470, 80-471, 80-472, 80-473, 80-474, 80-475, 80-476, 80-477, 80-478, 80-479, 80-480, 80-481, 80-482, 80-483, 80-484, 80-485, 80-486, 80-487, 80-488, 80-489, 80-490, 80-491, 80-492, 80-493, 80-494, 80-495, 80-496, 80-497, 80-498, 80-499, 80-500, 80-501, 80-502, 80-503, 80-504, 80-505, 80-506, 80-507, 80-508, 80-509, 80-510, 80-511, 80-512, 80-513, 80-514, 80-515, 80-516, 80-517, 80-518, 80-519, 80-520, 80-521, 80-522, 80-523, 80-524, 80-525, 80-526, 80-527, 80-528, 80-529, 80-530, 80-531, 80-532, 80-533, 80-534, 80-535, 80-536, 80-537, 80-538, 80-539, 80-540, 80-541, 80-542, 80-543, 80-544, 80-545, 80-546, 80-547, 80-548, 80-549, 80-550, 80-551, 80-552, 80-553, 80-554, 80-555, 80-556, 80-557, 80-558, 80-559, 80-560, 80-561, 80-562, 80-563, 80-564, 80-565, 80-566, 80-567, 80-568, 80-569, 80-570, 80-571, 80-572, 80-573, 80-574, 80-575, 80-576, 80-577, 80-578, 80-579, 80-580, 80-581, 80-582, 80-583, 80-584, 80-585, 80-586, 80-587, 80-588, 80-589, 80-590, 80-591, 80-592, 80-593, 80-594, 80-595, 80-596, 80-597, 80-598, 80-599, 80-600, 80-601, 80-602, 80-603, 80-604, 80-605, 80-606, 80-607, 80-608, 80-609, 80-610, 80-611, 80-612, 80-613, 80-614, 80-615, 80-616, 80-617, 80-618, 80-619, 80-620, 80-621, 80-622, 80-623, 80-624, 80-625, 80-626, 80-627, 80-628, 80-629, 80-630, 80-631, 80-632, 80-633, 80-634, 80-635, 80-636, 80-637, 80-638, 80-639, 80-640, 80-641, 80-642, 80-643, 80-644, 80-645, 80-646, 80-647, 80-648, 80-649, 80-650, 80-651, 80-652, 80-653, 80-654, 80-655, 80-656, 80-657, 80-658, 80-659, 80-660, 80-661, 80-662, 80-663, 80-664, 80-665, 80-666, 80-667, 80-668, 80-669, 80-670, 80-671, 80-672, 80-673, 80-674, 80-675, 80-676, 80-677, 80-678, 80-679, 80-680, 80-681, 80-682, 80-683, 80-684, 80-685, 80-686, 80-687, 80-688, 80-689, 80-690, 80-691, 80-692, 80-693, 80-694, 80-695, 80-696, 80-697, 80-698, 80-699, 80-700, 80-701, 80-702, 80-703, 80-704, 80-705, 80-706, 80-707, 80-708, 80-709, 80-710, 80-711, 80-712, 80-713, 80-714, 80-715, 80-716, 80-717, 80-718, 80-719, 80-720, 80-721, 80-722, 80-723, 80-724, 80-725, 80-726, 80-727, 80-728, 80-729, 80-730, 80-731, 80-732, 80-733, 80-734, 80-735, 80-736, 80-737, 80-738, 80-739, 80-740, 80-741, 80-742, 80-743, 80-744, 80-745, 80-746, 80-747, 80-748, 80-749, 80-750, 80-751, 80-752, 80-753, 80-754, 80-755, 80-756, 80-757, 80-758, 80-759, 80-760, 80-761, 80-762, 80-763, 80-764, 80-765, 80-766, 80-767, 80-768, 80-769, 80-770, 80-771, 80-772, 80-773, 80-774, 80-775, 80-776, 80-777, 80-778, 80-779, 80-780, 80-781, 80-782, 80-783, 80-784, 80-785, 80-786, 80-787, 80-788, 80-789, 80-790, 80-791, 80-792, 80-793, 80-794, 80-795, 80-796, 80-797, 80-798, 80-799, 80-800, 80-801, 80-802, 80-803, 80-804, 80-805, 80-806, 80-807, 80-808, 80-809, 80-810, 80-811, 80-812, 80-813, 80-814, 80-815, 80-816, 80-817, 80-818, 80-819, 80-820, 80-821, 80-822, 80-823, 80-824, 80-825, 80-826, 80-827, 80-828, 80-829, 80-830, 80-831, 80-832, 80-833, 80-834, 80-835, 80-836, 80-837, 80-838, 80-839, 80-840, 80-841, 80-842, 80-843, 80-844, 80-845, 80-846, 80-847, 80-848, 80-849, 80-850, 80-851, 80-852, 80-853, 80-854, 80-855, 80-856, 80-857, 80-858, 80-859, 80-860, 80-861, 80-862, 80-863, 80-864, 80-865, 80-866, 80-867, 80-868, 80-869, 80-870, 80-871, 80-872, 80-873, 80-874, 80-875, 80-876, 80-877, 80-878, 80-879, 80-880, 80-881, 80-882, 80-883, 80-884, 80-885, 80-886, 80-887, 80-888, 80-889, 80-890, 80-891, 80-892, 80-893, 80-894, 80-895, 80-896, 80-897, 80-898, 80-899, 80-900, 80-901, 80-902, 80-903, 80-904, 80-905, 80-906, 80-907, 80-908, 80-909, 80-910, 80-911, 80-912, 80-913, 80-914, 80-915, 80-916, 80-917, 80-918, 80-919, 80-920, 80-921, 80-922, 80-923, 80-924, 80-925, 80-926, 80-927, 80-928, 80-929, 80-930, 80-931, 80-932, 80-933, 80-934, 80-935, 80-936, 80-937, 80-938, 80-939, 80-940, 80-941, 80-942, 80-943, 80-944, 80-945, 80-946, 80-947, 80-948, 80-949, 80-950, 80-951, 80-952, 80-953, 80-954, 80-955, 80-956, 80-957, 80-958, 80-959, 80-960, 80-961, 80-962, 80-963, 80-964, 80-965, 80-966, 80-967, 80-968, 80-969, 80-970, 80-971, 80-972, 80-973, 80-974, 80-975, 80-976, 80-977, 80-978, 80-979, 80-980, 80-981, 80-982, 80-983, 80-984, 80-985, 80-986, 80-987, 80-988, 80-989, 80-990, 80-991, 80-992, 80-993, 80-994, 80-995, 80-996, 80-997, 80-998, 80-999, 80-1000

**WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 (w złotych)**

Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania*	Rozdz	Numer zadania budżetowego **	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	89 187	0	0	0%
				Wydatki bieżące, w szczególności na:	0		0	
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0		0	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401-410, 411, 412, 417, 418)				
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0		0	
				2) Dotacje na zadania bieżące (200, 220, 226, 227, 231-233, 236, 241, 243, 248-259, 262-266, 271-273, 278, 280-283, 288, 290)				
				3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-305, 307, 311, 321, 324-326)				
PP16	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich - Budżet Obywatelski	80101	000-000-787-BOB	Wydatki majątkowe	89 187	0	0	0

**UWAGA:** W przypadku wykazania w tabeli wydatków związanych z dotacjami, zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi należy w odpowiednim załączniku wyodrębnić poszczególne zadania

Opis zakresu finansowego i rzeczowego zadania oraz opis przyczyn niezrealizowania planu:

Środki z Funduszu przeznaczone zostaną na przebudowę ogrodzenia przy budynku przedszkola.

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
 Im. Młosa Uszatka  
 w Jastrzębskim Zespole  
 .....  
 Data i podpis osoby sporządzającej  
 mgr Katarzyna Palczak  
 (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
 Im. Młosa Uszatka  
 w Jastrzębskim Zespole  
 .....  
 (podpis kierownika/nauczelnika)  
 mgr Katarzyna Palczak

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 16

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 wyżywienie i pobył dziecka w przedszkolu	7 982,00	556,20
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	168,00	
	należność ZUS	4 495,17	
	faktura sprzedaży- należność za media	18,22	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>12 663,39</b>	<b>556,20</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/2021 - pracodawca	1 796,35	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2021	1 337,04	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracownik	8 787,62	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2021	4 977,88	
	podatek za miesiąc VI/2021	5 608,00	
	zobowiązanie wobec firmy Jedyńka - żywność	138,08	
	zobowiązanie wobec firmy Mir-Max - żywność	327,49	
	zobowiązanie wobec firmy Sawicka - żywność	262,14	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>23 234,60</b>	

DIREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 16  
im. Miśka Uszarcka  
w Jaszczowiecu-Zdroju  
m. Katarzyna Palczak