

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
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	121 075,00	109 708,04	90,61%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	121 075,00	109 708,04	90,61%	
		801				Oświata i wychowanie	121 075,00	109 708,04	90,61%	
			80104			Przedszkola	121 075,00	109 708,04	90,61%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 137,00	23 271,00	92,58%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	25 137,00	23 271,00	92,58%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	95 738,00	86 201,00	90,04%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	95 738,00	86 201,00	90,04%	Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu w całości
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,84	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	14,84	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	221,20	110,60%	
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	221,20	110,60%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku oraz składek ZUS

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków w określonej w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchylenia od planu
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	1 371 808,00	1 348 162,51	98,28%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 236 476,00	1 212 830,51	98,09%	
		801				Oświata i wychowanie	1 236 476,00	1 212 830,51	98,09%	
			80104			Przedszkola	1 232 975,00	1 209 330,51	98,08%	
						Wydatki bieżące	1 221 800,00	1 198 156,01	98,06%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	982 135,00	976 766,95	99,45%	
					NAU-000-000-000		585 257,00	581 170,20	99,30%	
					OBS-000-000-000		396 878,00	395 596,75	99,68%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	238 495,00	220 219,29	92,34%	
					000-000-000-000		235 258,00	216 982,80	92,23%	Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu na zakup żywności
					000-000-327-000		3 237,00	3 236,49	99,98%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 170,00	1 169,77	99,98%	
						Wydatki majątkowe	11 175,00	11 174,50	100,00%	
				1			11 175,00	11 174,50	100,00%	
					000-023-000-000	Zakup urządzeń kuchennych	11 175,00	11 174,50	100,00%	

			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 501,00	3 500,00	99,97%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 501,00	3 500,00	99,97%	
					000-000-000-000	3 501,00	3 500,00	99,97%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	135 332,00	135 332,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	135 332,00	135 332,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	135 332,00	135 332,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	135 332,00	135 332,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 332,00	135 332,00	100,00%	
					NAU-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	135 332,00	135 332,00	100,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
mgr Dorota Maczoch

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2021 * (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 01.01-31.12.2021				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
							8	9	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP2	1.1	VI			0	3 237	3 236,49		3 236,49			99,98%
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP2	1	XI	11 175	11 175	0	11 175	11 174,50		11 174,50			100,00%

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

1. Środki przeznaczono na usunięcie awarii instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych przedszkola. 2) Środki przeznaczono na zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 2

11.02.2022 mgr. Dorota Szlachetko
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11.02.2022
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 2

11.02.2022 mgr. Dorota Szlachetko
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	6 224,00	
	Ogółem należności	6 224,00	0,00
	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
2	<i>w tym za:</i>		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 786,34	
	składki na ZUS za wynagrodzenie roczne - pracodawca	10 522,31	
	składki na Fundusz Pracy za wynagrodzenie roczne	900,27	
	składki na PPK za wynagrodzenie roczne	78,26	
	zobowiązanie wobec firmy JZWIK	485,63	
	zobowiązanie wobec firmy PGE Obrót	1 150,80	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG TERMIKA	4 004,58	
	zobowiązanie wobec firmy Voice NET/Rzeszów	71,10	
	Ogółem zobowiązania	82 999,29	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Podpis]
mgr Dorota Szczęcha

Publiczne Przedszkole nr 2
 ul. M. Konopnickiej 1
 44-330 Jastrzębie-Zdrój
 Regon 272000880 NIP 633-80-87-564
 tel. 32/4752318, 32/4762238

(nazwa jednostki/wydziału)

Informacja w zakresie ubytków w dochodach za 2021 rok (w złotych)

Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Sp. finans.	Kwota utraconych dochodów z tytułu COVID-19	Przyczyna ubytków w dochodach (np. zamknięcie obiektu, zwolnienie, umorzenie, ograniczona liczba interesantów)	Podstawa prawna ubytków w dochodach
Razem:				0,00		

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2

11.02.2022 r. *[Podpis]*
 mgr. Dariusz Szczepanow
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2

..... *[Podpis]*
 mgr. Dariusz Szczepanow
 (podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

Informacja w zakresie oszczędności wydatków budżetowych, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 za 2021 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Kwota oszczędności		
					Część gminna	Część powiatowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM					0,00		0,00

Uzasadnienie:

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2

11.02.2022r. mgr. Dorota Szczęcha

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 mgr. Dorota Szczęcha

(podpis kierownika/naczelnika)

Publiczne Przedszkole nr 2
 ul. M. Konopnickiej 1
 44-330 Jastrzębie-Zdrój
 REGON 272000880 NIP 633 90 27 564
 (nazwa jednostki/wydziału) 32/4782298

Informacja w zakresie wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 (w złotych)

Lp	Nr zadania	sposób finansowania	Syntetyczny opis poniesionego wydatku	Wykonanie
1	2	3	4	5
			Wydatki ogółem	0
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	
2			Koszty funkcjonowania punktu kwarantannowego	
3			Koszty pobierania materiału biologicznego w formie wymazów	
4			Dezynfekcja placów zabaw, piaskownic	
5			Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	
6			Udzielenie dotacji z budżetu Miasta na rzecz organizacji pozarządowych	
7			Pomoc finansowana rzecz szpitali	
8			Pomoc rzeczowa na rzecz szpitali	
9			Zakup sprzętu i urządzeń	
10			Koszty obsługi finansowane ze środków zewnętrznych	
...			Inne (wymienić)	

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2

11.02.2022r. mgr Dorota Szczęcha

Data i podpis osoby sporządzającej
 (odpowiedzialnej za prawidłowość)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2

mgr Dorota Szczęcha

(podpis
 kierownika/naczelnika)