

## 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
PP4						<b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b>	<b>136 156,00</b>	<b>103 156,71</b>	<b>75,76%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	136 156,00	103 156,71	75,76%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 156,00</b>	<b>103 156,71</b>	<b>75,76%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>136 156,00</b>	<b>103 156,71</b>	<b>75,76%</b>	
				<b>0660</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 107,00</b>	<b>18 819,00</b>	<b>72,08%</b>	Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu w całości
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	26 107,00	18 819,00	72,08%	
				<b>0670</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>107 604,00</b>	<b>81 565,50</b>	<b>75,80%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	107 604,00	81 565,50	75,80%	
				<b>0750</b>		<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>838,00</b>	<b>838,08</b>	<b>100,01%</b>	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	838,00	838,08	100,01%	
				<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 407,00</b>	<b>1 452,15</b>	<b>103,21%</b>	
					000-D21-000-000	wpływy z opłaty za media	1 407,00	1 452,15	103,21%	
				<b>0920</b>		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>20,46</b>	<b>0,00%</b>	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	20,46	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>200,00</b>	<b>461,52</b>	<b>230,76%</b>	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku oraz składek ZUS
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	250,47	125,24%	
					000-D28-000-000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	211,05	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

## II. WYDATKI

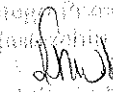
Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
<b>PP4</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 4</b>	<b>1 323 613,00</b>	<b>1 279 835,40</b>	<b>96,69%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 194 165,00	1 150 387,40	96,33%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 194 165,00</b>	<b>1 150 387,40</b>	<b>96,33%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 187 010,00</b>	<b>1 146 161,95</b>	<b>96,56%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 177 010,00</b>	<b>1 136 161,95</b>	<b>96,53%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	920 212,00	911 150,15	99,02%	
					NAU-000-000-000		505 697,00	497 461,45	98,37%	
					OBS-000-000-000		414 515,00	413 688,70	99,80%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	249 373,00	217 587,82	87,25%	

					000-000-000-000		249 373,00	217 587,82	87,25%	Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu na zakup żywności
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425,00	7 423,98	99,99%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
					ZOS-000-727-300		10 000,00	10 000,00	100,00%	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 043,00</b>	<b>3 043,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 043,00	3 043,00	100,00%	
					000-000-000-000		3 043,00	3 043,00	100,00%	
			80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 112,00</b>	<b>1 182,45</b>	<b>28,76%</b>	Niższe wykonywanie planu zostało spowodowane bardzo niską frekwencją dziecka na zajęciach tetapeutycznych oraz zakończeniem zajęć w czerwcu 2021 roku.
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112,00	1 182,45	28,76%	
					NAU-000-000-000		4 112,00	1 182,45	28,76%	
	1.2					<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>129 448,00</b>	<b>129 448,00</b>	<b>100,00%</b>	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 448,00</b>	<b>129 448,00</b>	<b>100,00%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>129 448,00</b>	<b>129 448,00</b>	<b>100,00%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 448,00</b>	<b>129 448,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 448,00	129 448,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	129 448,00	129 448,00	100,00%	

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 4

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 pobyt dziecka w przedszkolu za m-c XII/2021	7 942,00	
	podatek VAT naliczony dot. korekty rocznej	2,36	
	podatek VAT naliczony do odliczenia w I/2022	38,60	
	podatek VAT naliczony wg deklaracji za m-c XII/2021	4,64	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>7 987,60</b>	
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 562,76	
	składki na ZUS za dotatkowe wynagrodzenie roczne - pracodawca	10 774,39	
	składki na Fundusz Pracy za dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,77	
	usługi telekomunikacyjne (T-Mobile)	49,20	
	usługi telekomunikacyjne (ORANGE)	63,68	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	685,91	
	energia elektryczna (PGE Obrót)	867,31	
	energia elektryczna (TAURON)	857,83	
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA)	5 047,60	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>82 967,45</b>	

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 4  
 w Janowie Zdrój  
  
 mgr Barbara Kuchciak



.....  
 (nazwa jednostki lub wydziału)

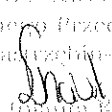
**Informacja w zakresie oszczędności wydatków budżetowych, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 za 2021 rok (w złotych)**

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

**Uzasadnienie:**

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

.....  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 4  
 w Jastrzębku-Zdroju  
  
 mgr Joanna Kuchciak

.....  
 (podpis kierownika/naczelnika)

(nazwa jednostki/wydziału)

## 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
	000-438-000-000	1.1	<b>Wydatki ogółem</b>	0,00
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	
11			Inne: dozownik łokciowy, termometr bezdotykowy, taśma ostrzegawcza, stolik na środki dezynfekujące	

Uwaga: Obowiązuje również odpowiedź negatywna

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 4  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Jolanta Kuchciak

14.02.2022

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 4  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Jolanta Kuchciak  
(podpis  
kierownika/naczelnika)

Data i podpis osoby sporządzającej  
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

(nazwa jednostki lub wydziału)

Załącznik Nr 6

## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2021 (podać okres)

## 1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

ZOS000727300  
Zadania Ochrony Środowiska-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju

## 2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju

## 3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):

Publiczne Przedszkole Nr 4

## 4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

majątkowe

## 5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2020	

## 6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2020 *	Razem wydatki w latach 2021. **	Rok budżetowy 2021		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	20..	20..	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, za który sporządza się informację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	45 000	35 000	10 000	10 000	10 000							
1.	UE												
2.	środki własne w tym:	45 000	35 000	10 000	10 000	10 000							
a)	środki własne na wydatki kwalifikowane												
b)	środki własne na wydatki niekwalifikowane												
3.	Budżet Państwa												
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1.	.....												
2.	.....												
III	Razem (I+II)	45 000	35 000	10 000	10 000	10 000							

\*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

\*\*podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

## 7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania

w roku 2020 wykonano ocieplenie części budynku wraz z robotami malarskimi. Ocieplenie budynku ma wpłynąć na zmniejszenie zużycia energii cieplnej; w roku 2021 wymieniono okna piwniczne wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi

## 8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

## 9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości \*\*\*

\*\*\*w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu oraz w kolejnych latach

(data i podpis osoby sporządzającej)

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

DYREKTOR

Dyrektor Przedszkola nr 4  
Jastrzębie-Zdrój  
(podpis kierownika/naczelnika)



Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.02.2022

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr.....

## Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadnostka realizująca	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Gmina			Powiat			Razem			
					Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	ZOS-000-727-300	PP4	Zadania Ochrony Środowiska- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	10 000		10 000				10 000		10 000	100%

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

**Opis zakresu finansowego i rzeczowego zadania oraz opis przyczyn niezrealizowania kwot planowanych:**

1) W ramach termomodernizacji budynku przedszkola wykonano wymianę czterech okienek piwnicznych wraz z pracami wykończeniowymi.

14.02.2022  
 Dyrektor  
 Publicznego Przedszkola nr 4  
 w Jastrzębiu-Zdroju

Data i podpis osoby sporządzającej  
 (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

Kierownik  
 Publicznego Przedszkola nr 4  
 w Jastrzębiu-Zdroju

(podpis kierownika/naczelnika)