

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 |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| PP21 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 21 | 179 781,00 | 153 633,92 | 85,46% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 179 781,00 | 153 633,92 | 85,46% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 179 781,00 | 153 633,92 | 85,46% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 179 781,00 | 153 633,92 | 85,46% | |
| | | | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 438,00 | 30 091,00 | 84,91% | Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu w całości |
| | | | | | | - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową | 35 438,00 | 30 091,00 | 84,91% | |
| | | | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu | 144 113,00 | 123 282,00 | 85,55% | |
| | | | | | | - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 144 113,00 | 123 282,00 | 85,55% | |
| | | | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,91 | 0,00% | |
| | | | | | 000-D06-000-000 | odsetki bankowe | 0,00 | 20,91 | 0,00% | Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych |
| | | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 230,00 | 240,01 | 104,35% | 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 | 230,00 | 240,01 | 104,35% | |


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 |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|---|---------------|------------------|------|-----------|-------------------|--|
|-----------------------|---------------------|-------|----------|---|---------------|------------------|------|-----------|-------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-------|----|--|--------------|--------------|---------|--|
| PP21 | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 21 | 1 963 782,00 | 1 812 034,10 | 92,27% | |
| | 1.1 | | | | środków własnych | 1 790 204,00 | 1 638 456,10 | 91,52% | |
| | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 790 204,00 | 1 638 456,10 | 91,52% | |
| | | | 80104 | | Przedszkola | 1 784 866,00 | 1 633 792,22 | 91,54% | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 1 661 784,00 | 1 633 792,22 | 98,32% | |
| | | | | 1a | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 299 843,00 | 1 292 695,43 | 99,45% | |
| | | | | | NAU-000-000-000 | 773 950,00 | 768 369,69 | 99,28% | |
| | | | | | OBS-000-000-000 | 525 893,00 | 524 325,74 | 99,70% | |
| | | | | 1b | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 341 470,00 | 320 626,96 | 93,90% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | 296 357,00 | 275 515,73 | 92,97% | Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu na zakup żywności |
| | | | | | 000-438-000-000 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | zakupiono rękawiczki i maseczki |
| | | | | | 000-000-327-000 | 44 613,00 | 44 611,23 | 100,00% | Środki przeznaczone zostaną na częściową wymianę pionu kanalizacji sanitarnej - pion przy kuchni wraz z wymianą urządzeń w łazience. |
| | | | | 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 471,00 | 20 469,83 | 99,99% | |
| | | | | | Wydatki majątkowe | 123 082,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 1 | Wydatki majątkowe | 123 082,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | Zadania Ochrony Środowiska- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta | 123 430,00 | 0,00 | 0,00% | plan przeniesiono na rok 2022 jako wydatki niewygasające |
| | | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 473,00 | 3 808,00 | 85,13% | |
| | | | | 1b | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 473,00 | 3 808,00 | 85,13% | Ze względu na pandemię odwołano wcześniej zaplanowane szkolenia |
| | | | | | 000-000-000-000 | 4 473,00 | 3 808,00 | 85,13% | |

44-303 Jan. z. dla Zórej
 ul. Wyciska 5, tel. 471-42-39
 NIP 883-20-27-768 REGON 2739016

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------|----|--|------------|------------|---------|
| | | | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 865,00 | 855,88 | 98,95% |
| | | | | 1a | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 865,00 | 855,88 | 98,95% |
| | | | | | NAU-000-000-000 | 865,00 | 855,88 | 98,95% |
| | 1.2 | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych | 173 578,00 | 173 578,00 | 100,00% |
| | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 173 578,00 | 173 578,00 | 100,00% |
| | | | 80104 | | Przedszkola | 173 578,00 | 173 578,00 | 100,00% |
| | | | | | Wydatki bieżące | 173 578,00 | 173 578,00 | 100,00% |
| | | | | 1a | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 578,00 | 173 578,00 | 100,00% |
| | | | | | NAU-085-000-000 | 173 578,00 | 173 578,00 | 100,00% |
| | | | | | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3) | | | |

DYREKTOR
 PUBLICZNY PRZEDSZKOLA NR 21

 mgr Alicja G. Mizifisko

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) |
|-----|--------|-----------------|--|---------------|---------------------|------------------|---|---|-----------------|------------------|------------|----|---|---------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | | Środki własne | Dotacje | Środki z budżetu UE | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | |
| 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 | PP21 | 1.1 | VII | 2q | | 0 | 44 613 | 44 611 | | 44 611 | | | 100,00% |
| 801 | 80104 | ZOS-000-806-000 | Zadania Ochrony Środowiska- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta | PP21 | 1.1 | | 0 | | 0 | 123 430 | 123 430,00 | | 123 430,00 | | | 100,00% |

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

1) Środki w wysokości 22 282,00 zł przeznaczone zostały na częściową wymianę pionu kanalizacji sanitarnej - pion przy kuchni wraz z wymianą urządzeń w łazience. 2) Środki w wysokości 20830,00zł. przeznaczono na z remontem zewnętrznych schodów znajdujących się przy kuchni. 3) Środki w wysokości 1500,00zł. przeznaczono na awarię wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 4) Środki przeznaczone zostały na wykonanie instalacji fotowoltanicznej. Termin realizacji do 31.05.2022

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych NR 21

*** dotyczy urzędu

10.02.2022.....
 (data i podpis osoby sporządzającej)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.02.2022.....
 mgr Katarzyna Grabowska
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSIĘWZIENIA NR 21
 mgr Marzanna Nizińska

10.02.2022.....
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 21

| 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 | 10 485,50 | 387,00 |
| | Ogółem należności | 10 485,50 | 387,00 |
| | | | |
| 2 | Zobowiązania | Kwota zobowiązania | w tym zobowiązania wymagalne |
| | <i>w tym za:</i> | | |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 92 170,05 | |
| | składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca | 15 502,20 | |
| | składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020 | 1 340,18 | |
| | składki na PPK | 247,03 | |
| | zobowiązanie wobec firmy PGNiG Termika - energia cieplna | 4 720,05 | |
| | zobowiązanie wobec firmy JZWiK - dostraczenie wody, odbiór ścieków | 758,13 | |
| | Ogółem zobowiązania | 114 737,64 | |

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]
mgr Maciej Niziński

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-326 Jastrzębie Żdrój
ul. Opolska 5, tel. 471 42-39
NIP 633-29-27-708 REGON 272901077

.....
(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 | Podstawa prawna ubytków w dochodach |
|----------|----------|------------|-------------|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Razem: | | | | 0,00 | | |

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]
mgr Marzanna Nizińska
11.02.2022.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]
mgr Marzanna Nizińska
.....
(podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywna

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 21
 44-535 Jasomęble Zdrój
 ul. Gosłaka 5, tel. 471-42-06
 (nazwa jednostki lub wydziału)

Załącznik nr 5

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

11.02.2022
 (data i podpis osoby sporządzającej)
 DZIEKUSZKA

.....
 (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 |
| | | | Wydatki ogółem | 500,00 |
| 1 | | | Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji | 500,00 |
| 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: dozownik łokciowy, termometr bezdotkowy na podczerwień, podajniki na ręczniki, opryskiwacz ciśnieniowy | 0,00 |

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

Zakupiono maseczki i rękawiczki ochronne.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

mgr *[podpis]* Nizińska M. 02. 2022

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

mgr *[podpis]* Nizińska

(podpis
kierownika/naczelnika)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
IP 833-20-27-788 REGON 272901076
(nazwa jednostki/wydziału)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.02.2022

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-000-806-000 | PP21 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta | 123 430 | | | | | | 123 430 | | 0 | 0% |

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:

Środki przeznaczone zostały na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Termin realizacji do 31.05.2022

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

mgr Alicja Niziałko

14.02.2022

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

Alicja Niziałko

(podpis kierownika/naczelnika)