

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	80 617,00	60 948,94	75,60%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	80 617,00	60 948,94	75,60%	
		801				Oświata i wychowanie	80 617,00	60 948,94	75,60%	
			80104			Przedszkola	80 617,00	60 948,94	75,60%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 992,00	11 374,00	56,89%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	19 992,00	11 374,00	56,89%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 480,00	49 416,00	81,71%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	60 480,00	49 416,00	81,71%	Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu w całości
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,07	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	18,07	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych
				0970		Wpływy z różnych dochodów	145,00	140,87	97,15%	
					000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	145,00	140,87	97,15%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody za terminowe oprowadzanie podatku

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
-----------------------	---------------------	-------	----------	---	---------------	------------------	------	-----------	-------------------	--

PP24					Publiczne Przedszkole Nr 24	1 064 389,00	1 041 651,88	97,86%	
	1.1				środków własnych	962 890,00	940 152,88	97,64%	
		801			Oświata i wychowanie	962 890,00	940 152,88	97,64%	
			80104		Przedszkola	960 375,00	937 952,88	97,67%	
					Wydatki bieżące	960 375,00	937 952,88	97,67%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 385,00	753 965,68	98,64%	
					NAU-000-000-000	407 926,00	398 713,91	97,74%	
					NAU-204-000-000 Nauczyciele - stan nieczynny, urlop zdrowotny	61 864,00	61 766,28	99,84%	
					OBS-000-000-000	294 595,00	293 485,49	99,62%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 753,00	181 750,97	93,81%	
					000-000-000-000	174 759,00	163 144,78	93,35%	Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu na zakup żywności
					000-000-327-000 Remonty przedszkoli	11 310,00	10 922,19	96,57%	remont instalacji odgromowej
					000-204-000-000 Stan nieczynny, urlop zdrowotny	2 684,00	2 684,00	100,00%	
					000-227-000-000 Jubileusz placówki	5 000,00	5 000,00	100,00%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 237,00	2 236,23	99,97%	
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 515,00	2 200,00	87,48%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 515,00	2 200,00	87,48%	
					000-000-000-000	2 515,00	2 200,00	87,48%	Z powodu pandemii nie zrealizowano jednego z założonych szkoleń
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	101 499,00	101 499,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	101 499,00	101 499,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	101 499,00	101 499,00	100,00%	

						Wydatki bieżące	101 499,00	101 499,00	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 499,00	101 499,00	100,00%
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	101 499,00	101 499,00	100,00%

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 24
Klaudia Ciuk
 mgr Klaudia Ciuk

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBEDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2021 (wzlotych)

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:		Wykonanie			Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	12				13	14
801	80104	000-000-327-000	Remont przedszkoli	PP24	1	VI, X, XII			0	11 310	10 922			10 922			96,57%

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

1) środki w wysokości 5968,82 zł przeznaczono na remont instalacji odgromowej 2) kwotę 699,99 zł przeznaczono na usunięcie awarii linii telefonicznej 3) kwotę 1640,00 zł na remont instalacji elektrycznej w kuchni 4) kwotę 2613,38 zł na remont pokrycia dachu

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciuk
mgr Klaudia Ciuk

(data i podpis osoby sporządzającej)

11.02.2022

11.02.2022 GŁÓWNY KASJER

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego-jednostki)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciuk
mgr Klaudia Ciuk

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

11.02.2022

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 24

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	3 987,00	0,00
	Ogółem należności	3 987,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	48 703,71	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2021 - pracodawca	8 372,15	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2021	777,24	
	składki na PPK za miesiąc XII/2021	63,61	
	zobowiązanie wobec firmy JZWIK	387,33	
	zobowiązanie wobec firmy PGNIG TERMIKA	3 149,78	
	Ogółem zobowiązania	61 453,82	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciak
mgr Klaudia Ciak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24
 44-206 Jaszczów-Zdroj, ul. Piłsudskiego 15
 15-70-47117 08
 NIP 633-06-23-819 REGON 772001106

.....
 (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 24

Klaudia Ciuk

.....
 mgr Klaudia Ciuk
 (data i podpis osoby
 sporządzającej)

11.02.2022

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciuk

.....
 mgr Klaudia Ciuk
 (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

11.02.2022

Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciuk
mgr Klaudia Ciuk

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciuk
mgr Klaudia Ciuk

(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	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	
			Inne: dozownik łokciowy, termometr bezdotkowy, dozownik na mydło, rozpylacz, kosze,	

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywna

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 24
Klaudia Ciuk
 mgr Klaudia Ciuk

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 24
Klaudia Ciuk
 mgr Klaudia Ciuk

.....
 11.02.2022

Data i podpis osoby sporządzającej
 (odpowiedzialnej za prawidłowość)

.....
 (podpis
 kierownika/naczelnika)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24
44-268 Jaszczowiec (076), ul. Fredry 15
tel. 02 47117 60
NIP 633-20-27-819 REGON 272001106

Karta informacyjna

.....
.....
Nazwa wydziału / jednostki organizacyjnej
przekazującej informację do publikacji w BIP

1. Tytuł informacji: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK
2. Tożsamość osoby, która wytworzyła informację: KLAUDIA CIUK
3. Tożsamość osoby, która zatwierdziła informację: KLAUDIA CIUK
4. Data wytworzenia informacji: 14.02.2022
5. W przypadku dokumentacji przetargowej:
 - tryb zamówienia: ✓
 - rodzaj zamówienia: ✓
 - termin, godzina oraz miejsce składania ofert: ✓
6. W przypadku konieczności ograniczenia dostępu do informacji publicznej zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej:
Wyłączenia jawności dokonano na str..... na
podstawie.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciuk
mgr Klaudia Ciuk

(pieczęćka i podpis)