

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)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis															
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	PP26	1	XI-XII			0	19 965	19 965	0	19 965			100,00%

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

środki przeznaczone na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26
[Podpis]
.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26
[Podpis]
.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

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

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	VAT naliczony	42,15	0,00
	należność od rodziców zaXII/2021 za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	12 453,00	0,00
	koszt odzyskania należności	171,64	171,64
	Ogółem należności	12 666,79	171,64
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	96 196,79	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2021 - pracodawca	16 449,58	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2021	1 313,67	
	składka PPK	146,98	
	opłata za wodę i ścieki JZWIK S.A.	698,43	
	opłata za dystrybucję Tauron	2 203,81	
	opłata za energię PGE Obrót	2 051,52	
	opłata za energię ciepłą PGNiG Termika	9 723,89	
	Ogółem zobowiązania	128 784,67	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26
mgr Ewa Radomska - Mura

.....
(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 26

Ewa Radomska - Mura
mgr Ewa Radomska - Mura

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

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 26

Ewa Radomska - Mura
mgr Ewa Radomska - Mura

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywna

.....
(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	0,00
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,	0,00

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywna

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26

.....
Miejsce Podpisu i Data

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26

.....
(podpis
kierownika/naczelnika)

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
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	203 005,00	173 379,72	85,41%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	203 005,00	173 379,72	85,41%	
		801				Oświata i wychowanie	203 005,00	173 379,72	85,41%	
			80104			Przedszkola	203 005,00	173 379,72	8,58	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 604,00	29 483,00	66,10%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	44 604,00	29 483,00	66,10%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 239,00	134 694,00	89,06%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	151 239,00	134 694,00	89,06%	Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu w całości
				0750		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	5 176,00	4 628,88	89,43%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 832,00	1 831,92	100,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	3 344,00	2 796,96	83,64%	miesięczna należność za wynajem powierzchni użytkowej wynosi 233,08zł. Natomiast w planie miesięczna należności to 278,68zł.
				0830		Wpływy z usług	1 736,00	3 515,77	202,52%	

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 476,00	352 829,59	93,47%	
					000-000-000-000		357 511,00	332 864,59	93,11%	Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu na zakup żywności
					000-000-327-000		19 965,00	19 965,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 999,96	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 686,00	4 620,00	98,59%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 686,00	4 620,00	98,59%	
					000-000-000-000		4 686,00	4 620,00	98,59%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 161,00	34 411,29	97,87%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 184,00	33 434,29	97,81%	
					NAU-000-000-000		3 798,00	3 361,68	88,51%	Od września realizowanych było mniej godzin w stosunku do planowanych
					OBS-000-000-000		30 386,00	30 072,61	98,97%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977,00	977,00	100,00%	
					000-000-000-000		977,00	977,00	100,00%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	197 114,00	197 114,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	197 114,00	197 114,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	197 114,00	197 114,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	197 114,00	197 114,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 114,00	197 114,00	100,00%	

					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	197 114,00	197 114,00	100,00%
--	--	--	--	--	-----------------	--	------------	------------	---------

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26

mgr Ewa Radomska - Mura