

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
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	165 962,00	155 462,20	93,67%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	165 962,00	155 462,20	93,67%	
		801				Oświata i wychowanie	165 962,00	155 462,20	93,67%	
			80104			Przedszkola	165 962,00	155 462,20	93,67%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 692,00	33 434,00	96,37%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	34 692,00	33 434,00	96,37%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 154,00	119 581,70	92,59%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	129 154,00	119 581,70	92,59%	Z powodu wzmózonej 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	991,00	990,96	100,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00	990,96	100,00%	
				0830		Wpływy z usług	895,00	974,48	108,88%	
					000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	895,00	974,48	108,88%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,53	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	50,52	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowej wpłaty	0,00	0,01	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności
				0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00	430,53	187,19%	
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	236,26	102,72%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku oraz składek ZUS

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

Teresa Wyśniewska

					000-D28-000-000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	194,27	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 odchylenia od planu
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	1 848 110,00	1 831 013,72	99,07%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 659 822,00	1 642 725,72	98,97%	
		801				Oświata i wychowanie	1 659 822,00	1 642 725,72	98,97%	
			80104			Przedszkola	1 650 384,00	1 633 523,47	98,98%	
						Wydatki bieżące	1 650 384,00	1 633 523,47	98,98%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 121,00	1 244 441,62	99,63%	
					NAU-000-000-000		727 755,00	725 098,94	99,64%	
					OBS-000-000-000		521 366,00	519 342,68	99,61%	
				1b		związane z realizacją ich statutowych zadań	298 623,00	286 541,99	95,95%	
					000-000-000-000		297 523,00	285 441,99	95,94%	
					ZOS-000-000-000	zadania ochrony środowiska- zakup bojlera elektrycznego	1 100,00	1 100,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 539,86	96,21%	
						Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	
				1		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	
					000-000-787-000	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 429,00	4 384,00	98,98%	
				1b		związane z realizacją ich statutowych zadań	4 429,00	4 384,00	98,98%	
					000-000-000-000		4 429,00	4 384,00	98,98%	
			80149			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 009,00	4 818,25	96,19%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 706,00	4 515,25	95,95%	

Z APODOBNOŚCIĄ
Z ORYGINAŁEM

tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-71?

STREKION
w Jastrzebie-Zdroju

Strona 2

Teresa Wysińska

				NAU-000-000-000		4 706,00	4 515,25	95,95%
				tb	związane z realizacją ich statutowych zadań	303,00	303,00	100,00%
				000-000-000-000		303,00	303,00	100,00%
	1.2				realizowane ze środków zewnętrznych	188 288,00	188 288,00	100,00%
		801			Oświata i wychowanie	188 288,00	188 288,00	100,00%
			80104		Przedszkola	188 288,00	188 288,00	100,00%
					Wydatki bieżące	188 288,00	188 288,00	100,00%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 288,00	188 288,00	100,00%
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	188 288,00	188 288,00	100,00%

WICEDYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Izabela Brawańska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie-Zarój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 533-20-27-712

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wyścińska

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
01	80104	000-000-787-000	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich	PP15	1.1	XII			0	100 000	100 000		100 000			100,00%

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

Środki przeznaczone na budowę i przebudowę ogrodzenia budynku przedszkola, modernizacja ogrodzenia, wymiana bramy i furtki.

Opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

*nie wypełniać dla zadań remontowych

** dotyczy urzędu WICEDYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

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

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

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

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713


DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju
 Teresa Wysińska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	10 498,50	
	kaucja butelki za wodę Get Fresh	66,00	
	należność z tytułu VAT	27,18	
	Ogółem należności	10 591,68	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2021 - pracodawca	15 346,81	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2021	1 420,15	
	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	89 747,33	
	składki na PPK za miesiąc XII/2021	359,57	
	korekta roczna podatku VAT	1,58	
	z tytułu dostaw towarów i usług - JZWiK	710,94	
	z tytułu dostaw towarów i usług - PGNiG TERMIKA	5 024,53	
	z tytułu dostaw i usług- Eden Springs	123,69	
	Ogółem zobowiązania	112 734,60	

WICEDYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju


Izabela Brawańska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkoła 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju


Teresa Wysocka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

.....
 (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:						

WICEDYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

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

.....
 (podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywna

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysocka

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

Uzasadnienie:

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

WICEDYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
.....
(data i podpis osoby sporządzającej)
Izabela Brawańska

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Wyszyńska

.....
(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	
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:	

Uwaga: Obowiązują również odpowiedź negatywna

WICEDYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

.....
Izabela Brawańska

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

.....
(podpis
kierownika/naczelnika)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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-000-000-000	PP15	wydatki bieżące	1 100		1 100				1 100		1 100	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:

Zakupiono bojler elektryczny do podgrzewania wody.

WICEDYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Data i podpis osoby sporządzającej
Teresa Wysińska
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-

(podpis kierownika/naczelnika)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysińska
Teresa Wysińska