

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 272000911

## 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
PP5						<b>Publiczne Przedszkole Nr 5</b>	<b>133 553,00</b>	<b>62 743,79</b>	<b>46,98%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	133 553,00	62 743,79	46,98%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 553,00</b>	<b>62 743,79</b>	<b>46,98%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>133 553,00</b>	<b>62 743,79</b>	<b>46,98%</b>	
				0660		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>31 605,00</b>	<b>12 147,00</b>	<b>38,43%</b>	W związku z zawieszeniem zajęć od 12.03.2020r. do 30.06.2020r. spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	31 605,00	12 147,00	38,43%	
				0670		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>99 225,00</b>	<b>48 191,25</b>	<b>48,57%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	99 225,00	48 191,25	48,57%	
				0750		<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>621,00</b>	<b>619,20</b>	<b>99,71%</b>	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	619,20	99,71%	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 289,00</b>	<b>1 110,50</b>	<b>86,15%</b>	
						wpływy z opłaty za media	1 289,00	1 110,50	86,15%	Kwota wpływów pomniejszona o Vat
				0920		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>600,00</b>	<b>259,70</b>	<b>43,28%</b>	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 272000911

*Za Jodisic 2020*  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
*mgr Halina Zawadzka*

						<b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5</b> ul. Kaszubska 4 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027593 REGON 27200911				zgodnie z umową na obsługę bankową nr B-I. 3052.8.2019/176125/33/c/2019 w miesiącu maju 2020 nie będzie naliczonych odsetek. WIBID 1M wynosi 0,587 co po odjęciu marży daje nam 0 %.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	258,91	43,15%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,79	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			<b>0970</b>			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>213,00</b>	<b>416,14</b>	<b>195,37%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	213,00	197,48	83,25%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	218,66	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

*Za zgodność z oryg.*

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5**  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 27200911

**DYREKTOR**  
**Publicznego Przedszkola nr 5**  
**mgr Halina Zawadzka**

## II. WYDATKI

Sposób finansowania

1.1

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków	Procent wykonania
1 244 107,00	1 170 659,46	94,10%

w tym:

80104 NAU	§ 4120	wykonano 72,49%
80104	§ 4220	wykonano 48,57%
80104	§ 4260	wykonano 90,68%
80146	§ 4700	wykonano 42,87%

za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich nie realizowano godzin doraźnych w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych na okres od marca do czerwca  
zawieszenie zajęć od marca do czerwca oraz przebywanie grup na kwarantannie, niska frekwencja w X, XI, XII niższe zużycie wynika z zawieszenia zajęć oraz z dogodnych warunków atmosferycznych w roku 2020 nie odbyły się zaplanowane szkolenia, ponieważ nie każde można było przeprowadzić w trybie on line

Sposób finansowania 1.2

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków	Procent wykonania
129 330,00	129 330,00	100,00%

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5

ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481

NIP 6332027593 REGON 27200911

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
mgr Halina Zawadzka

Ze zgodności 2020

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
mgr Halina Zawadzka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 27200911

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2020\* (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 01.01-31.12.2020					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
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	PP5	1	paż. 2020	1 197		0	1 197	1 196		1 196			99,92%
801	80104	000-000-039-000	Wymiana urządzeń dźwigowych w przedszkolach	PP5	1	lip-20	63 500		0	63 500	59 515		59 515			93,72%

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

**Naprawa sterownika GWP oraz wyłącznika RCD, wymiana dźwigu towarowego w kuchni przedszkolnej**

**DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5**

12.02.2021  
*mgr Halina Zawadzka*  
(data i podpis osoby sporządzającej)

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5**  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 272000911

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

*za zgodność z oryg.*

**DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5**  
*mgr Halina Zawadzka*

**DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5**

12.02.2021  
*mgr Halina Zawadzka*  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5

ul. Kaszubska 4

44-335 Jastrzębie Zdrój

(nazwa jednostki lub wydziału)

NIP 6332027593 REGON 272000911

**Informacja w zakresie oszczędności wydatków budżetowych, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 za 2020 rok (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Kwota oszczędności		
					Część gminna	Część powiatowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	32 116,00		32 116,00
<b>RAZEM</b>					<b>32 116,00</b>		<b>32 116,00</b>

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020, poz. 910 z późn.zm.) przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z posiłków.

W związku z zawieszeniem zajęć przedszkola w trybie stacjonarnym w okresie od marca do czerwca 2020 przedszkole nie żywiło dzieci a tym samym nie ponoszono niektórych wydatków z tym związanych, a mianowicie:

- wydatki na zakup artykułów żywności **32 116.00 zł.**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 272000911

*Za zgodność 2020.*

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
*mgr Halina Zawadska*

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5**

ul. Kaszubska 4

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (32) 47 93 464

44-335-52 Zgodnie z art. 811

Pomimo tego, iż pracownicy obsługi w okresie zawieszenia zajęć przedszkolnych przebywali na postojowym jednostka nie uzyskała z tego tytułu oszczędności. Zgodnie z art. 811 Kodeksu pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, przysuguje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania jednakże nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

**DYREKTOR**

**Publicznego Przedszkola nr 5**

12.02.2021

*mgr Halina Zawadzka*

(data i podpis osoby sporządzającej)

**DYREKTOR**

**Publicznego Przedszkola nr 5**

*mgr Halina Zawadzka*

(podpis kierownika/naczelnika)

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5**ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (32) 47-13-481

NIP 6332027593 REGON 272000911  
(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
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 368,56</b>
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	2 802,59
2			Koszty funkcjonowania punktu kwarantannowego	
3			Koszty pobierania materiału biologicznego w formie wymazów	
4			Dezynfekcja placów zabaw, piaskownic	
5			Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	1 000,00
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 bezdotykowy na podczerveń	565,97

Zakupiono maseczki, osłonę twarzy, fartuchy, rękawice, płyny dezynfekcyjne, dozownik łokciowy, termometry bezdotykowe oraz generator ozonu.

**DYREKTOR**  
**Publicznego Przedszkola nr 5***mgr Halina Zawadzka*

12.02.2021

Data i podpis osoby sporządzającej  
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

**DYREKTOR**  
**Publicznego Przedszkola nr 5***mgr Halina Zawadzka*(podpis  
kierownika/naczelnika)**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5**  
ul. Kaszubska 4  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (32) 47-13-481  
NIP 6332027593 REGON 272000911za zgodności z oryg.  
**DYREKTOR**  
**Publicznego Przedszkola nr 5**  
*mgr Halina Zawadzka*

Informacja w zakresie ubytków w dochodach za 2020 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,	Podstawa prawna ubytków w dochodach
80104	0660	000-000-000-000	1.1	10 723,00	zawieszenie zajęć	Zawieszenie zajęć od dnia 12.03.2020r. do 30.06.2020 na podstawie: 1) art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374); 2) Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.410, 492, ); 3) Zgoda Organu Prowadzącego na zwieszenie zajęć od 6.05.2020 do 30.06.2020
80104	0670	000-000-000-000	1.1	32 116,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				<b>42 839,00</b>		

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 5  
 12.02.2021  
 mgr. Halina Zawadzka  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 5  
 12.02.2021  
 mgr. Halina Zawadzka  
 (podpis kierownika/naczelnika)

Ze zgodności z oryg.  
 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
 ul. Kaszubska 4  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 tel. (32) 47-13-481  
 NIP 693202793

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 5  
 mgr. Halina Zawadzka



## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2020 za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	6 935,50	12,00
	należność za media w mieszkaniu służbowym	6,41	
	podatek VAT naliczony		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>6 941,91</b>	<b>12,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	58 017,64	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - Fundusz Pracy	1 038,21	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	9 920,97	
	roczna korekta podatku Vat	5,29	
	zobowiązanie wobec firmy PGNIG Termika XII/2020	4 064,04	
	zobowiązanie wobec firmy PGE Obrót SA Rzeszów XII/2020	1 092,24	
	zobowiązanie wobec firmy JZWiK XII/2020	787,36	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>74 925,75</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
*mgr Halina Zawadzka*

*Z uzgodnień z 2020.*