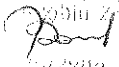


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2
tel/fax 32 47 15-264
NIP 633-26-27-767 Regon 272001000

Sprawozdanie roczne z realizacji budżetu za 2020r.

Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
Jastrzębie-Zdrój

Krzyszta Bonk

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałami specjalnym

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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	102 584,00	51 475,75	50,18%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	102 584,00	51 475,75	50,18%	
		801				Oświata i wychowanie	102 584,00	51 475,75	50,18%	
			80104			Przedszkola	102 584,00	51 475,75	50,18%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 669,00	7 402,00	39,65%	W związku z zawieszeniem zajęć od 12.03.2020r. do 30.06.2020r.
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	18 669,00	7 402,00	39,65%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	80 703,00	40 992,00	50,79%	spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	80 703,00	40 992,00	50,79%	
				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	1 046,00	1 046,04	100,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	1 046,04	100,00%	
				0830		Wpływy z usług	1 266,00	1 138,52	89,93%	niższe zużycie za media w mieszkaniu służbowym w stosunku do planowanego
						wpływy z opłaty za media	1 266,00	1 138,52	89,93%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	262,14	43,69%	Zgodnie z umową na obsługę bankową nr B-1.3052.8.2019/176125/33/

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	262,14	43,69%	c/2019 od miesiąca maja 2020 roku Bank Spółdzielczy na nalicza odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
				0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	635,05	211,68%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	300,00	404,56	134,85%	jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzanie podatku
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		230,49	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

II. WYDATKI

Sposób finansowania 1.1


Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1 657 313,00	1 541 308,43	93,00%

w tym:

80104 NAU	§ 4010	wykonano 93,38%	niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich nie realizowano godzin doraźnych w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych za okres od maraca do czerwca
80104 NAU	§ 4110	wykonano 90,66%	
80104	§ 4220	wykonano 55,97%	mniejsze wykonanie spowodowane jest zawieszeniem zajęć od marca do czerwca
80104	§ 4260	wykonano 76,96%	niższ zużycie wynika z zawieszenia zajęć, dogodne warunki atmosferyczne w roku 2020 ;
80149 NAU	§ 4010	wykonano 92,75%	
80149 NAU	§ 4110	wykonano 93,09%	niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich nie realizowano godzin doraźnych w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych za okres od maraca do czerwca;
80149 NAU	§ 4120	wykonano 92,24%	

Sposób finansowania 1.2

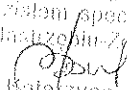
Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
94 842,00	94 842,00	100,00%

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
 z oddziałami integracyjnymi
 i oddziałem specjalnym
 w Mieście Zdroju

 Katarzyna Bonk

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2020 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	5 322,50	168,00
	nadpłata z tytułu opłaty za wywóz nieczystości	927,00	
	należność z tytułu podatku VAT	3,60	
	Ogółem należności	6 253,10	168,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczna za 2020r.	83 041,19	
	składki na ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracodawca	14 349,56	
	składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 458,38	
	zobowiązanie wobec firmy JZWIK	553,46	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG TERMIKA	3 889,60	
	zobowiązanie wobec firmy PGNIG	228,29	
	zobowiązanie z tytułu korekty podatku VAT	4,13	
		Ogółem zobowiązania	103 524,61

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Katarzyna Bank

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
ul. Jaskółcze Żółce 2, Zielona 2
.....44-336 Jaskółcze Żółce
(nazwa jednostki/wydziału)
NIP 633-20-27-707 Regon 272001000

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, ograniczona liczba interesantów)	Podstawa prawna ubytków w dochodach
80104	0660	000-000-000-000	1.1	4 186,00	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	26 931,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				31 117,00		

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
ul. Jaskółcze Żółce 2

12.02.21r.

(data i podpis osoby
sporządzającej)

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
ul. Jaskółcze Żółce 2

(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 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	26 931,00		26 931,00
801	80104	4260	000-000-000-000	Zakup energii	2 321,00		2 321,00
801	80104	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 779,00		1 779,00
RAZEM					31 031,00		31 031,00

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 **26931,00zł.**
- wydatki za zużycie wody (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 3205,17zł. (wydatki w roku 2019) - 2000,23zł. (wydatki w roku 2020) = **1204,94zł.**
- wydatki za odprowadzenie ścieków (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 4243,08zł. (wydatki w roku 2019) - 2463,85zł. (wydatki w roku 2020) = **1779,23zł.**
- wydatki za zużycie gazu (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 2588,17zł. (wydatki w roku 2019) - 1472,63zł. (wydatki w roku 2020) = **1115,54zł.**

Pomimo tego, iż pracownicy obsługi w okresie zawieszenia zajęć przedszkolnych przebywali na postojowym jednostka nie uzyskała z tego tytułu oszczędności. Zgodnie z art. 81 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.

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

12.02.21r.

(data i podpis osoby sporządzającej)

Katarzyna Bonk

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
ul. 3 Maja 14, 63-100 Zielona 2
NIP 633-20-27-707 Regon 272001004

(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	2 650,00
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	2 212,00
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 bezdotykowy na podczerwień	438,00

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

Zakupiono maseczki, osłonę twarzy, fartuchy, rękawice, płyny dezynfekcyjne, dozownik łokciowy oraz termometr bezdotykowy

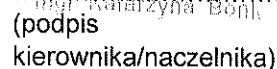
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
Jasień-Zdrój

12.02.21r.


Katarzyna Bonk

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
Jasień-Zdrój


(podpis
kierownika/naczelnika)