

Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
				Publiczne Przedszkole Nr 6	187 969,00	102 896,21	54,74%	
				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	187 969,00	102 896,21	54,74%	
801				Oświata i wychowanie	187 969,00	102 896,21	54,74%	
	80104			Przedszkola	187 969,00	102 896,21	54,74%	
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 009,00	20 372,00	39,94%	
				- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	51 009,00	20 372,00	39,94%	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
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	134 316,00	80 233,50	59,73%	
				- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	134 316,00	80 233,50	59,73%	
		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	625,00	625,20	100,03%	
			000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	625,00	625,20	100,03%	
		0830		Wpływy z usług	1 149,00	862,75	75,09%	niższe zużycie za media w mieszkaniu służbowym w stosunku do planowanego
				wpływy z opłaty za media	1 149,00	862,75	75,09%	

Publiczne Przedszkole NR 6
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Wielkopolska 18
 tel. 4716555
 NIP 883-00-27-321, Regon 27200701

		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	283,96	47,33%	Zgodnie z umową na obsługę bankową nr B-I.3052.8.2019/176125/33/c/2019 od miesiąca maja 2020 roku Bank Spółdzielczy na nalicza odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
			000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	283,96	47,33%	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	270,00	518,80	192,15%	
				wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	270,00	291,06	107,80%	jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody za terminowe odprowadzenie podatku
				wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	227,74	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

DYREKTOR
BA
 mgr Bożena Adamusińska

II. WYDATKI

Publiczne Przedszkole NR
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
NIP 633-20-27-801, Regon 27217

Sposób finansowania 1.1

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok 2020	Procent wykonania
1 565 636,00	1 470 698,39	93,94%

w tym:

80104 NAU	§ 4120	wykonano 82,77%	Niewykorzystanie planu wynika z przebywania pracowników jednostki na zwolnieniach lekarskich
80104	§ 4220	wykonano 59,64%	Niższa realizacja planu wynika z zawieszenie zajęć od marca do czerwca 2020)
80104	§ 4260	wykonano 89,02%	Niższe zużycie wynika z zawieszenia zajęć oraz dogodnych warunków atmosferycznych w roku 2020)
80146	§ 4700	wykonano 64,07%	Z powodu pandemii nie wykorzystano planu na szkolenia.

Sposób finansowania 1.2

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok 2020	Procent wykonania
146 574,00	146 574,00	100,00%

DYREKTOR


mgr Bożena Adamusińska

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)	
								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	PP6	1	23.04 - 14.12.2020			0	45 000	45 000	0	45 000			100,00%

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

Środki na remont holu wejściowego (wymiana posadzki, naprawa spękań ścian, malowanie) oraz remont łazienek (wymiana i montaż umywalk w łazienkach sali 1,2,3.; wymiana skorodowanych rur kanalizacyjnych w łazienkach 1.2.3.; wymiana i montaż kabin ubikacji w łazienkach łazienka 3,4.; usunięcie zacieków i malowanie ścian w sali i łazience nr 3.). wymianę uszkodzonych rynien oraz remont zniszczonych sal przedszkolnych w związku z ich zalaniem. Remont wykonywano w okresie od 23.04 do 14.12.2020 roku.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR

11.02.2021
mgr Bożena Adamusińska
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
(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 6

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	13 896,00	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	0,00	
	należności ZUS-PCA za miesiąc VI/2020-zasitek chorobowy	0,00	
	rozrachunki podatku VAT - naliczony	0,90	
	Ogółem należności	13 896,90	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok	77 446,31	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	13 382,71	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	894,79	
	korekta roczna VAT	9,92	
	zobowiązanie wobec firmy PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa - c.o. zmienna	4 753,72	
	Ogółem zobowiązania	96 487,45	0,00

DYREKTOR
mgr Bożena Adamusińska

Publiczne Przedszkole NR 6
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Wielkopolska 18
 tel. 4716555
 ... NIP: 633-20-27-601, Regon 277000928
 (nazwa jednostki/wydziału)

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	21 869,00	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	44 490,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				66 359,00		

..... DZIAŁACZKA

12.02.2021.

..... mgr Bożena Adamusińska
 (data i podpis osoby sporządzającej)

.....
 (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 artykułów żywnościowych	44 490,00		44 490,00
801	80104	4260	000-000-000-000	Zakup energii	2 255,00		2 255,00
801	80104	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 317,00		1 317,00
RAZEM					48 062,00		48 062,00

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 **44490,00zł.**

- wydatki za zużycie wody (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 4310,98zł. (wydatki w roku 2019) - 3531,70zł. (wydatki w roku 2020) = **779,28zł.**

- wydatki za odprowadzenie ścieków (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 5547,61zł. (wydatki w roku 2019) - 4230,91zł. (wydatki w roku 2020) = **1316,70zł.**

- wydatki za zużycie gazu (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 6453,50zł. (wydatki w roku 2019) - 4977,30zł. (wydatki w roku 2020) = **1476,20zł.**

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 zaszerogowania jednakże nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

11.02.2021

mgr Bożena Adamczyk

(data i podpis osoby sporządzającej)

(podpis kierownika/naczelnika)

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				6 878,43
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	5 368,45
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: dozowniki łokciowe, termometr bezdotkowy na podczerwień, ozonator	1 509,98

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

Zakupiono maseczki, osłonę twarzy, fartuchy, rękawice, płyny dezynfekcyjne, dozowniki łokciowe, ozonator oraz termometr bezdotkowy

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

11.02.2021

Data i podpis osoby sporządzającej
 merytoryczno-rachunkową)

(podpis
 kierownika/naczelnika)