

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
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	129 124,00	61 329,29	47,50%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	129 124,00	61 329,29	47,50%	
		801				Oświata i wychowanie	129 124,00	61 329,29	47,50%	
			80104			Przedszkola	129 124,00	61 329,29	47,50%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 814,00	10 213,00	42,89%	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. W 15.10.2020-22.10.2020, 2.11.2020- 09.11.2020 3 grupy przedszkolne przebywały na kwarantannie
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	23 814,00	10 213,00	42,89%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	101 371,00	47 538,60	46,90%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	101 371,00	47 538,60	46,90%	
				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	1 245,00	1 245,12	100,01%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	1 245,12	100,01%	
				0830		Wpływy z usług	1 914,00	1 537,53	80,33%	

					wpływy z opłaty za media	1 914,00	1 537,53	80,33%	niższe zużycie za media w mieszkaniu służbowym w stosunku do planowanego
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	285,83	47,64%	Zgodnie z umową na obsługę bankową nr B-I.3052.8.2019/176125/3
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	285,83	47,64%	3/c/2019 od miesiąca maja 2020 roku Bank Spółdzielczy na nalicza odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
			0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	509,21	282,89%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS.
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	184,24	102,36%	
					wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	324,97	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
1 204 735,00	1 120 760,66	93,03%

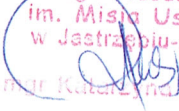
w tym:

80104	§ 4220	wykonano 46,81%
80104	§ 4260	wykonano 88,92%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 11
im. Misia Uszatka
w Jastrzęgowie-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak

Sposób finansowania 1.2

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
132 204,00	132 204,00	100,00%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Miśka Uszatka
w Jastrzępiu-Zdroju

mgr Katarzyna Palczak

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: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											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	PP16	1.1	VII			0	19 133	19 132		19 132			100,00%

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

Środki na wykonanie zalecenia Sanepidu tj. odnowienie ścian i sufitów w kuchni głównej, pomieszczeniu magazynowym, obieralni warzyw, korytarzu komunikacyjnym i w zmywalni naczyń. Przeprowadzona kontrola Sanepidu w dniu 22.11.2019r. wykazała zabrudzone sufity i ściany w w/w pomieszczeniach. Remont przeprowadzono w terminie 16.06.2020-3.08.2020

11.02.2021
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
Anna Palczak

11.02.2021
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
Anna Palczak

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

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 16

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	7 900,80	
	nadpłata za wywóz nieczystości	756,00	
	podatek VAT naliczony	1,35	
	Ogółem należności	8 658,15	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 463,08	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	9 826,19	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	1 174,35	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG Termika - energia ciepła	6 338,80	
	zobowiązanie wobec firmy PGE Obrót - energia elektryczna	1 675,92	
	zobowiązanie wobec firmy JZWiK - dostraczenie wody, odbiór ścieków	24,28	
	roczna korekta podatku VAT	3,61	
	Ogółem zobowiązania	76 506,23	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Pałczak

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporn 25
NIP 833-23-27-736 REGON 272001023
(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	10 557,00	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	35 215,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				45 772,00		

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
(data i podpis osoby
mgr Katarzyna Patczak
sporządzającej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
(podpis kierownika/naczelnika)

(nazwa jednostki lub wydziału)

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	35 215,00		35 215,00
801	80104	4260	000-000-000-000	Zakup energii	1 341,00		1 341,00
801	80104	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 103,00		1 103,00
RAZEM					37 659,00		37 659,00

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 **35215,00zł.**

- wydatki za zużycie wody (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 3080,21zł. (wydatki w roku 2019) - 2415,44zł. (wydatki w roku 2020) = **664,77zł.**

- wydatki za odprowadzenie ścieków (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 3790,41zł. (wydatki w roku 2019) - 2687,51zł. (wydatki w roku 2020) = **1102,90zł.**

- wydatki za zużycie gazu (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 4026,60zł. (wydatki w roku 2019) - 3350,27zł. (wydatki w roku 2020) = **676,33zł.**

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 zaszczerowania jednakże nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak

11.02.2021

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Palczak

(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	1 600,00
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	1 066,00
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 na mydło, lampa do dezynfekcji, termometr bezdotykowy na podczerwień	534,00

Zakupiono maseczki, rękawice, płyny dezynfekcyjne, dozowniki do mydła, lampę do dezynfekcji oraz termometr bezdotykowy

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Katarzyna Palczak

11.02.2021
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju

(podpis) Katarzyna Palczak
kierownika/naczelnika)