

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
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	204 502,00	135 684,09	66,35%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	204 502,00	135 684,09	66,35%	
		801				Oświata i wychowanie	204 502,00	135 684,09	66,35%	
			80104			Przedszkola	204 502,00	135 684,09	66,35%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 692,00	20 581,00	59,32%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	34 692,00	20 581,00	59,32%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 154,00	74 440,80	57,64%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	129 154,00	74 440,80	57,64%	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
				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	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	955,27	106,73%	
						wpływy z opłaty za media	895,00	955,27	106,73%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	312,66	52,11%	Zgodnie z umową na

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	312,64	52,11%	obsługę bankową nr B-I.3052.8.2019/176125/33/c/2019 od miesiąca maja 2020 roku Bank
					000-D07-000-000	odsetki	0,00	0,02	0,00%	Spółdzielczy na nalicza odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
				0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 940,00	37 940,00	100,00%	Jednostka otrzymała dwie dotacje z Fundacji JSW na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne oraz na założenie klimatyzacji.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00	463,40	201,48%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	224,55	97,63%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	238,85	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
1 571 413,00	1 497 505,83	95,30%

w tym:

80104	§ 4220	wykonano 57,63%	zawieszenie zajęć od marca do czerwca oraz przebywanie grup na kwarantannie
80104	§ 4260	wykonano 89,85%	niższe zużycie wynika z zawieszenia zajęć, dogodne warunki atmosferyczne w roku 2020
80146	§ 4700	wykonano 55,50%	niższe wykonanie wynika z zawieszenia zajęć w przedszkolu, brak interesujących szkoleń o-line.

Sposób finansowania

1.2

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
158 070,00	158 070,00	100,00%

DIREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
w Jastrzębiu-Zdroju
[Signature]
Teresa Wyśniska

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	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE
8	9	10	11	12	13	14	15								16	
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1.1	IV-VIII			0	22 445	22 444		22 444			100,00%
801	80104	000-000-507-000	Remonty przedszkoli	PP15	1.1	VIII	20 000		0	20 000	20 000			20 000		100,00%

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

środki na remont instalacji elektrycznej (wykonano V/2020), wymianę podłoga w dwóch urządzeniach zabawowych dla dzieci znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym oraz na usunięcie nieszczelności instalacji gazowej (wykonano IV/2020), środki w wysokości 20 000,00 wykonanie VIII/2020 zakup i montaż klimatyzacji.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

12.02.2021
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

12.02.2021
 (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 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	11 312,20	
	kaucja butelki za wodę Get Fresh	66,00	
	należność z tytułu VAT	0,90	
	Ogółem należności	11 379,10	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	13 745,69	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	1 260,94	
	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	80 384,48	
	z tytułu dostaw towarów i usług - JZWiK	133,53	
	z tytułu dostaw towarów i usług - FENIC TERMIKA	4 277,47	
	korekta roczna podatku VAT	7,19	
	z tytułu dostaw i usług- Tauron Dystrybucja	946,37	
	Ogółem zobowiązania	100 755,67	

ZA ZOBOWIĄZANIE
Z OBOWIĄZANIEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 15
w Jastrzębiu-Zdroju
Teresa Mysińska

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

.....
 (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	13 720,00	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	43 000,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				56 720,00		

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

12.02.2021 r. Wysłńska.....

(data i podpis osoby
 sporządzającej)

ZA ZGODNOŚĆ

Z OPRACOWANIA

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

..... Wysłńska.....
 (podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedź negatywna

.....
(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	43 000,00		43 000,00
801	80104	4260	000-000-000-000	Zakup energii	473,00		473,00
801	80104	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	936,00		936,00
RAZEM					44 409,00		44 409,00

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 **43000,00zł.**

- wydatki za zużycie wody (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 4316,81zł. (wydatki w roku 2019) - 3843,99zł. (wydatki w roku 2020) = **472,82zł.**

- wydatki za odprowadzenie ścieków (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 5602,40zł. (wydatki w roku 2019) - 4666,28zł. (wydatki w roku 2020) = **936,12zł.**

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.

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

12.02.2021r. Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 15 w Jastrzębie-Zdroju
(data i podpis osoby sporządzającej)

Teresa Wysocka

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 15 w Jastrzębie-Zdroju

Teresa Wysocka

.....
(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	1 103,78
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	1 103,78
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 odpowiedzi negatywna

Zakupiono maseczki, osłonę twarzy, fartuchy, rękawice, płyny dezynfekcyjne.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jaszczybie-Zdroju
 17.01.2021
 Teresa Wysińska

Data i podpis osoby sporządzającej
 (odpowiedzialnej za prawidłowość)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jaszczybie-Zdroju
 Teresa Wysińska
 (podpis kierownika/naczelnika)