

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 odchyłeń od planu
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4	136 756,00	77 057,08	56,35%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	136 756,00	77 057,08	56,35%	
		801				Oświata i wychowanie	136 756,00	77 057,08	56,35%	
			80104			Przedszkola	136 756,00	77 057,08	56,35%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 107,00	14 196,00	54,38%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	26 107,00	14 196,00	54,38%	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	107 604,00	60 124,50	55,88%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	107 604,00	60 124,50	55,88%	
				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	838,00	838,08	100,01%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	838,00	838,08	100,01%	
				0830		Wpływy z usług	1 407,00	1 180,20	83,88%	Niższe zużycie za media w mieszkaniu służbowym w stosunku do planowanego
						wpływy z opłaty za media	1 407,00	1 180,20	83,88%	

				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	279,67	46,61%	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	279,67	46,61%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	438,63	219,32%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	193,11	96,56%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	245,52	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
1 199 957,00	1 126 278,25	93,86%

w tym:

80104	§ 4220	wykonano 55,55%	Zawieszenie zajęć od marca 2020 roku do czerwca 2020r.
80104	§ 4260	wykonano 85,33%	Niższe zużycie wynika z zawieszenia zajęć od marca 2020 roku do czerwca 2020 roku, dogodne warunki atmosferyczne w roku 2020 roku.
80149 NAU	§ 4010	wykonano 75,44%	
80149 NAU	§ 4110	wykonano 78,13%	
80149 NAU	§ 4120	wykonano 77,88%	W związku z zawieszeniem zajęć od marca 2020 roku do czerwca 2020 roku nie zrealizowano godzin przyznananych dla dziecka posiadającego orzeczenie o kształcenia specjalnego.

Sposób finansowania 1.2

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
137 952,00	137 952,00	100,00%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Jolanta Kuchciak

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2021 * (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 01.01-31.12.2021				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
							8	9	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	ZOS-000-727-300	Zadania ochrony środowiska - zwiększenie efektywności energetycznej budynku PP4 - pw związane z realizacją programów i zadań	PP4	1.1	VII 2020	35 000,00	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00			100,00%

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

Docieplenie oraz malowanie ścian. Prace wykonano w trzech salach znajdujących się na piętrze budynku wraz z łazienkami.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

12.02.2021
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębie-Zdroju

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

12.02.2021
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębie-Zdroju
 mgr Jolanta Kuchciak

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 4

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 za m-c XII/2020	8 422,00	
	należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 176,00	
	podatek VAT naliczony wg deklaracji za m-c XII/2020	1,80	
	Ogółem należności	9 599,80	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 924,65	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	9 468,28	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	771,58	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	48,56	
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA)	3 734,71	
	korekta roczna podatku VAT naliczonego za 2020r.	9,32	
Ogółem zobowiązania	69 957,10		

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębie-Zdroju

 mgr Jolanta Kuchciak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 ul. Kuflewska 15 a
 44-335 Jasny-Zdroj

 (nazwa jednostki/wydziału) 27-587

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	8 352,00	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	35 208,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				43 560,00		

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jasnym-Zdroju

.....
 (data i podpis osoby
 sporządzającej)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jasnym-Zdroju

.....
 mgr Jolanta Kuchciak
 (podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

(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	35 208,00		35 208,00
RAZEM					35 208,00		35 208,00

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 - wydatki na zakup artykułów żywności **35208,00zł.**

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

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

12.02.2021 [podpis]

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Iolanta Kuchciak

(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
	000-438-000-000	1.1	Wydatki ogółem	2 098,90
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	1 313,94
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	
11			Inne: dozownik łokciowy, termometr bezdotkowy, taśma ostrzegawcza, stolik na środki dezynfekujące	784,96

Uwaga: Obowiązuje również odpowiedź negatywna

Zakupiono maseczki, osłonę twarzy, fartuchy, kurtkę, kombinezony, rękawice, środki do mycia i dezynfekcji, stolik na środki dezynfekujące, taśmę ostrzegawczą, dozownik łokciowy oraz termometr bezdotkowy.

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębii-Zdroju

12.02.2021

mgr Robert Kuchciak

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębii-Zdroju

mgr Robert Kuchciak

(podpis
kierownika/naczelnika)