

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 odchyleń od planu
PP12						<b>Publiczne Przedszkole Nr 12</b>	<b>138 408,00</b>	<b>82 280,20</b>	<b>59,45%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	138 408,00	82 280,20	59,45%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 408,00</b>	<b>82 280,20</b>	<b>59,45%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>138 408,00</b>	<b>82 280,20</b>	<b>59,45%</b>	
				<b>0660</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 518,00</b>	<b>14 649,00</b>	<b>51,37%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	28 518,00	14 649,00	51,37%	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
				<b>0670</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>108 990,00</b>	<b>67 042,50</b>	<b>61,51%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	108 990,00	67 042,50	61,51%	
				<b>0920</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>600,00</b>	<b>293,23</b>	<b>48,87%</b>	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	293,23	48,87%	
				<b>0940</b>		<b>Wpływy z rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76</b>		jednostka uzyskała ponadplanowe dochody w związku rozliczeniem wydatków z roku poprzedniego
					000-000-000-000	zwrot z lat ubiegłych Orange	0,00	4,76		

03.03.2021 data  
mgr Barbara Klimaszewska  
Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym ul. Jasnego Zera, ul. Opatowska 14B tel/fax 32 4752 315 NIP 6302027878

				0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>300,00</b>	<b>290,71</b>	<b>96,90%</b>	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	300,00	290,71	96,90%	

## II. WYDATKI

Sposób finansowania 1.1

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania	uzasadnienie odchyłeń od planu
1 442 543,00	1 370 101,89	94,98%	

w tym:

80104 § 4220 wykonano 61,51%

Wydatki na zakup żywności były mniejsze niż planowano ze względu na zawieszenie zajęć od 25marca do 12 czerwca b.r. oraz przebywanie grupy na kwarantannie w okresie 26 października do 6 listopada b.r.

80104 § 4260 wykonano 79,33%

Niższe zużycie mediów wynika z zawieszenia zajęć, a także z dogodnych warunków atmosferycznych w roku 2020, co nie wymagało dużego poboru gazu w celu ogrzania pomieszczeń

Sposób finansowania 1.2

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
156 633,00	156 633,00	100,00%

Za zgodnym  
nałalem

03.03.2021  
data

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Barbara Klimaszewska

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Barbara Klimaszewska



**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	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
9	10	11	12	13	14	15	16								17	
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli - wymiana oświetlenia ewakuacyjnego	PP12	1.1	VIII 2020			0	1 100	1 099		1 099			99,94%

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

**Wymiana wyłącznika RCD, wymiana uszkodzonych gniazd 230V - zalecenia z pomiarów instalacji elektrycznej**

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

12.02.2021  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
(data i podpis osoby sporządzającej) *imajewska*

12.02.2021  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Barbara Klimaszewska.....  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

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

Za zgodność z oryginałem

03-03-2021  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Barbara Klimaszewska

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	11 714,50	
	należność - za wywóz nieczystości	412,00	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>12 126,50</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	77 726,77	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	13 291,27	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	1 204,53	
	zobowiązania wobec firmy JZWIK	779,33	
	zobowiązania wobec firmy PGE Obrót-energia elektryczna	2 284,37	
	zobowiązania wobec firmy PGNiG-gaz	4 821,64	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>100 107,91</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

*mgr Barbara Klimaszewska*

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
44-237 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górniczańska 113,  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 272090004, NIP 5329027676

03.03.2021 data  
mgr Barbara Klimaszewska podpis

Publiczne Przedszkole nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
ul. Armii Krajowej 148  
Jastrzębie-Zdrój  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 22200008, NIP 0352027676

(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	8 555,00	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	32 697,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				41 252,00		

12.02.2021  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
(data i podpis osoby sporządzającej)

12.02.2021  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Barbara Klimaszewska  
(podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
ul. Armii Krajowej 148  
Jastrzębie-Zdrój  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 22200008, NIP 0352027676  
mgr Barbara Klimaszewska  
03.03.2021  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju



(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	32 697,00		32 697,00
801	80104	4260	000-000-000-000	Zakup energii	2 263,00		2 263,00
801	80104	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 263,00		1 263,00
<b>RAZEM</b>					<b>36 223,00</b>		<b>36 223,00</b>

**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 **32697,00zł.**

- wydatki za zużycie wody (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 4382,87zł. (wydatki w roku 2019) - 3502,95zł. (wydatki w roku 2020) = **879,92zł.**

- wydatki za odprowadzenie ścieków (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 4174,50zł. (wydatki w roku 2019) - 2910,94zł. (wydatki w roku 2020) = **1263,56zł.**

- wydatki za zużycie gazu (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 31168,86zł. (wydatki w roku 2019) - 29785,67zł. (wydatki w roku 2020) = **1383,19zł.**

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: Obowiązują również materiały negatywne

12.02.2021

(data i podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju

12.02.2021

(podpis kierownika/naczelnika)

Za zgodność z oryginałem

03.03.2021

data

podpis

mgr Barbara Klimaszewska

Publiczne Przedszkole nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
ul. 20 Stycznia 14B, Opatówek 14B  
tel/fax 32 47 52 315  
REGON 22200328, NIP 032207070

(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
			<b>Wydatki ogółem</b>	1 900,00
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	1 666,00
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	234,00

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywna

Zakupiono maseczki, osłonę twarzy, fartuchy, rękawice, płyny dezynfekcyjne, dozownik łokciowy

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Barbara Klimaszewska

12.02.2021

Data i podpis osoby sporządzającej  
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
(podpis mgr Barbara Klimaszewska  
kierownika/naczelnika)

12.02.2021

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
ul. 20 Stycznia 14B, Opatówek 14B  
tel/fax 32 47 52 315  
REGON 22200328, NIP 032207070

03.03.2021

data

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Barbara Klimaszewska