

I p t w r e 2020

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
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	180 381,00	45 045,78	24,97%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	180 381,00	45 045,78	24,97%	
		801				Oświata i wychowanie	180 381,00	45 045,78	24,97%	
			80104			Przedszkola	180 381,00	45 045,78	24,97%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 438,00	8 230,00	23,22%	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
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	35 438,00	8 230,00	23,22%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	144 113,00	36 369,00	25,24%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	144 113,00	36 369,00	25,24%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	344,49	57,42%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	344,49	57,42%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00	102,29	44,47%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	102,29	44,47%	
						odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienia	0,00	0,00	0,00%	Jednostka otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie sufitów

II. WYDATKI

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
 ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
 NIP 833 20 52 338 REGON 272001075

ŻCZA DYREKTORA
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
 18-03-2021

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchylenia od planu
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	1 882 064,00	817 555,42	43,44%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 718 246,00	729 925,97	42,48%	
		801				Oświata i wychowanie	1 718 246,00	729 925,97	42,48%	
			80104			Przedszkola	1 712 797,00	728 632,23	42,54%	
						Wydatki bieżące	1 712 797,00	728 632,23	42,54%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 420,00	595 714,26	47,87%	
					NAU-000-000-000		693 149,00	333 812,00	48,16%	
					NAU-204-000-000		62 002,00	30 697,10	49,51%	Urlop zdrowotny od 11.12.2019 do 10.12.2020
					OBS-000-000-000		489 269,00	231 205,16	47,26%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 404,00	123 406,58	27,34%	
					000-000-000-000		313 870,00	121 317,52	38,65%	w związku z zamknięciem przedszkola nie dokonywano zakupów artykułów żywnościowych
					000-438-000-000	Przeciwdziałanie COVID-19	2 240,00	2 089,06	93,26%	zakupiono środki dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie

PP21
ul. Opolska 5, tel. 471-42-38
44-335-1000
ul. Opolska 5, tel. 471-42-38
44-335-1000

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
18.09.2021

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5, tel. 471 42-39 IP 633-70-27-788 REGON 273001075					000-000-327-000		135 294,00	0,00	0,00%	Remont oświetlenia wewnętrznego, instalacji elektrycznej z elementami oddymiania w pomieszczeniach budynku przedszkolnego, termin prac 04.05. - 21.08. 2020- opłata za remont nastąpi po zakończeniu prac w sierpniu 2020
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 973,00	9 511,39	56,04%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 883,00	0,00	0,00%	w związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczestnictwa w szkoleniach
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 883,00	0,00	0,00%	
					000-000-000-000		3 883,00	0,00	0,00%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 566,00	1 293,74	82,61%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466,00	1 193,74	81,43%	
					000-000-000-000		1 466,00	1 193,74	81,43%	plan na okres I-VIII/2020
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
					000-000-000-000		100,00	100,00	100,00%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	163 818,00	87 629,45	53,49%	
		801				Oświata i wychowanie	163 818,00	87 629,45	53,49%	
			80104			Przedszkola	163 818,00	87 629,45	53,49%	
						Wydatki bieżące	163 818,00	87 629,45	53,49%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 818,00	87 629,45	53,49%	

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
18.03.2021

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5, tel. 471-42-39 NIP 633-20-27-188 REGON 272001075			NAU-085- 000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	163 818,00	87 629,45	53,49%
---	--	--	---------------------	---	------------	-----------	--------

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
Włocław
mgr Marzanna Nizińska

PUB
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-188 REGON 272001075

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
Włocław
18.03.2021

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 21

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	6,00	
	należność od ZOW za wyżywienie dzieci w przedszkolu		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	179,00	25,00
	Ogółem należności	185,00	25,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020-pracownik	11 799,63	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 -pracodawca	14 717,26	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2020	6 731,93	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020	1 467,64	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2020	4 889,00	
	zobowiązania wobec firmy ARKAN II za artykuły żywnościowe	16,70	
	zobowiązania wobec firmy MIR-MAX za artykuły żywnościowe	29,27	
	zobowiązania wobec firmy PIEKARNIA KRAKOWSKA za artykuły żywnościowe	21,04	
	zobowiązania wobec firmy PARTNER za pełnienie obowiązków służby BHP	80,00	
	zobowiązania wobec firmy DŹWIGI-ANTENY za konserwacje dźwigu	68,88	
	zobowiązanie wobec firmy JASTRZĄB za szkolenie nauczycieli	850,00	
	zobowiązania wobec firmy PGE Obrót za energię elektryczną	216,94	

11.8.2021

700 000 000 000
PUB. PRZEDSZKOLE NR 21
ul. Opolska 5
44-335 Jasierzbie Zdrój

700 000 000 000
PUB. PRZEDSZKOLE NR 21
ul. Opolska 5
44-335 Jasierzbie Zdrój

	zobowiązania wobec URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO za badanie okresowe dźwigu	552,00	
	Ogółem zobowiązania	41 440,29	

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
miej. Marzanna Nizińska

[illegible]

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2020 * (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 01.01-30.06.2020				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	PP21	1b	V-VIII 2020			0	135 294,00	0		0			0,00

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

Środki przeznaczone zostaną na częściową wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej z elementami oddymiania, pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przedszkolnego. Z przeprowadzonego w dniu 27.04.2017 pięcioletniego przeglądu pomiaru oświetlenia wynika, że w pomieszczeniach - kuchnia, zaplecze kuchenne, hol główny oraz 1 sala dziecięca instalacja elektryczna nie spełnia wymogów.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

***dotyczy urzędu.

22.07.2020

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Marzanna Rizińska

22.07.2020
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

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

PUBL. PRZEDSZKOLE NR 21
ul. Opolska 5
44-335 Jastrzębie Zdrój

mgr Patrycja Kosiorek
18.08.2020

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
PP21						Nr 21	180 381,00	98 456,03	54,58%	
	1.1					realizowane ze środków własnych	180 381,00	98 456,03	54,58%	
		801				Oświata i wychowanie	180 381,00	98 456,03	54,58%	
			80104			Przedszkola	180 381,00	98 456,03	54,58%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z	35 438,00	18 011,00	50,82%	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
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	35 438,00	18 011,00	50,82%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	144 113,00	79 875,00	55,43%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	144 113,00	79 875,00	55,43%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	344,49	57,42%	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
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	344,49	57,42%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00	225,54	98,06%	
						wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku	230,00	225,54	98,06%	

Sposób finansowania

1.1

w tym:

(zawieszenie zajęć od marca do czerwca 2020 oraz przebywanie 2 grup na kwarantannie w miesiącu listopadzie 2020)
(niższe zużycie wynika z zawieszenia zajęć, dogodne warunki atmosferyczne na początku roku 2020)

Sposób finansowania

1.2

Strona 2

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĆMIAM 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	PP21	1b	VIII			0	135 294	135 294		135 294			100,00%

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

Środki przeznaczone zostały na częściową wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przedszkolnego. Z przeprowadzonego w dniu 27.04.2017 pięcioletniego przeglądu pomiaru oświetlenia wynikało, że w pomieszczeniach - kuchnia, zaplecze kuchenne, hol główny oraz 1 sala dziecięca instalacja elektryczna nie spełnia wymogów. Prace te zostały wykonane w/w pomieszczeniach w miesiącu sierpniu 2020.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....
 (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 21

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	14 313,00	
	Ogółem należności	14 313,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 444,70	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	14 007,52	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	1 267,29	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG Termika - energia ciepła	4 545,89	
	zobowiązanie wobec firmy JZWiK - dostraczenie wody, odbiór ścieków	121,39	
	Ogółem zobowiązania	103 386,79	

DUBI
 ul. Czerwona 21
 42-400 Lublin
 tel. 081 42 42 42 9

.....
 (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	Podstawa prawna ubytków w dochodach
80104	0660	000-000-000-000	1.1	12 357,00	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	49 272,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				61 629,00		

.....
(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	49 272,00		49 272,00
801	80104	4260	000-000-000-000	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
801	80104	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	967,00		967,00
RAZEM					51 239,00		51 239,00

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 **49272,00zł.**

- wydatki za zużycie wody (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 3603,40zł. (wydatki w roku 2019) - 3054,46zł. (wydatki w roku 2020) = **548,94zł.**

- wydatki za odprowadzenie ścieków (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 4816,50zł. (wydatki w roku 2019) - 3849,45zł. (wydatki w roku 2020) = **967,05zł.**

- wydatki za zużycie gazu (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 4448,99zł. (wydatki w roku 2019) - 3997,90zł. (wydatki w roku 2020) = **451,09zł.**

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 zaszerzegowania jednakże nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

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

.....
(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	2 239,00
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	1 554,00
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, termometr bezdotkowy na podczerwień, podajniki na ręczniki, opryskiwacz ciśnieniowy	685,00

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

Zakupiono maseczki, osłony twarzy, fartuchy, rękawice, płyny dezynfekcyjne, dozownik łokciowy, termometr bezdotykowy, podajniki na ręczniki oraz opryskiwacz ciśnieniowy

*Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość*

(podpis
kierownika/naczelnika)