

Publiczne Przedszkole nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-336 Jastrzębie Zdrój  
tel. 32 471 21 93

## DOCHODY

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

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
PP11						<b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b>	<b>136 294,00</b>	<b>99 177,39</b>	<b>72,77%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	136 294,00	99 177,39	72,77%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 294,00</b>	<b>99 177,39</b>	<b>72,77%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>136 294,00</b>	<b>99 177,39</b>	<b>72,77%</b>	
				0660		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 698,00</b>	<b>9 318,00</b>	<b>47,30%</b>	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	19 698,00	9 318,00	47,30%	
				0670		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>66 930,00</b>	<b>40 402,80</b>	<b>60,37%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	66 930,00	40 402,80	60,37%	
				0920		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>480,00</b>	<b>231,81</b>	<b>48,29%</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 zrządzonych na rachunkach bankowych
					000-D06- 000-000	odsetki bankowe	480,00	231,81	48,29%	
				0960		<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00%</b>	Jednostka otrzymała dotację z Fundacji JSW na budowę placu zabaw.

				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>186,00</b>	<b>224,78</b>	<b>120,85%</b>	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody za terminowe odprowadzanie podatku
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	186,00	224,78	120,85%	

## II. WYDATKI

Sposób finansowania 1.1

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1 180 659,00	1 140 205,72	96,57%

w tym:

80104 § 4220 wykonano 60,24%

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

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 11  
w Jastrzębim Zdroju  
mgr Elżbieta Pletyka

**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		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis			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	000-000-625-000	000000625000 Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP11	1.1	XI	49 000	49 000		49 000	49 000		0	49 000		100,00%
801	80104	000-000-625-FSO	000000625FSO Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Fundusz Sołecki	PP11	1.1	XI	13 838	13 838		13 838	13 838		13 838			100,00%

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

Środki przeznaczone na zakup i montaż elementów placu zabaw znajdującego się przy budynku oddziału zamiejscowego PP11 - inwestycja została przeprowadzona w XI/2020

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 11

15.02.2021 w. Jastrzębiu-Zdroju

(data i podpis osoby sporządzającej)

.....  
za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

.....  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

**Publiczne Przedszkole Nr 11**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	6 852,00	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>6 852,00</b>	
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65178,61	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	11 145,58	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	949,45	
	zobowiązanie wobec JZWIK	63,90	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>77 337,54</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Elżbieta Pietryka

Publiczne Przedszkole nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 32 471 21 93  
 NIP 633-20-27-653 Regon 272000970  
 (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	7 741,00	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	23 796,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				31 537,00		

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 11

44-336 Jastrzębie Zdrój

(data i podpis osoby sporządzającej)  
 mgr Ewelina Pietryka

.....  
 (podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywna

**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 artykułów żywnościowych	23 796,00		23 796,00
<b>RAZEM</b>					<b>23 796,00</b>		<b>23 796,00</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 **23796,00zł.**

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 zaszczergowania jednakże nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

**DYREKTOR**

15.02.2021 Publicznego Przedszkola Nr 11

w Jastrzębiu Zdroju  
(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Elżbieta Pietryka

.....  
(podpis kierownika/naczelnika)

Publiczne Przedszkole nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel: 32 471 21 93  
 (nazwa jednostki/wydziału) 653 Regon 272000970

**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>	2 498,14
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	1 378,18
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: termometr bezdotykowy na podcierwień	1 119,96

Uwaga: Obowiązują również odpowiedź negatywna

**Zakupiono maseczki, osłonę twarzy, fartuchy, rękawice, płyny dezynfekcyjne oraz termometr bezdotykowy**

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola Nr 11

w Jastrzębiu Zdroju

15.02.2021  
 mgr Elżbieta Pietryka

Data i podpis osoby sporządzającej  
 (odpowiedzialnej za prawidłowość)

(podpis kierownika/naczelnika)



**WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 (w złotych)**

Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania*	Rozdz	Numer zadania budżetowego**	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	19 000		19 000	100%
				Wydatki bieżące, w szczególności na:				
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401-410, 411, 412, 417, 418)				
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:				
PP11	Budżet Obywatelski	80104	000-000-000-BOB	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000	100%
				2) Dotacje na zadania bieżące (200, 220, 226, 227, 231-233, 236, 241, 243, 248-259, 262-266, 271-273, 278, 280-283, 288, 290)				
				3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-305, 307, 311, 321, 324-326)				
				<b>Wydatki majątkowe</b>				

\*należy wpisać nazwę zadania wskazanego przez mieszkańców

\*\*należy wpisać numer zadania budżetowego, w ramach którego realizowane było zadanie

**UWAGA:** W przypadku wykazania w tabeli wydatków związanych z dotacjami, zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi należy w odpowiednim załączniku wyodrębnić poszczególne zadania

Opis zakresu finansowego i rzeczowego zadania oraz opis przyczyn niezrealizowania planu:

Środki przeznaczone zostały na zakup dziewięciu oczyszczaczy powietrza do sal przedszkolnych

15.02.21

Data i podpis osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość  
merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzebiu Zdroju  
mgr Elżbieta Pietryka

(podpis kierownika/naczelnika)

Nr.....

**WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 (w złotych)**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia*	Rozdział	Numer zadania budżetowego**	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	13 838	0	13 838	100%
				Wydatki bieżące, w szczególności na:				
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401-411, 412, 417, 418)				
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:				
				2) Dotacje na zadania bieżące				
				3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-305, 307, 311, 321, 324-326)				
				<b>Wydatki majątkowe</b>	13 838		13 838	100%
PP11	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Fundusz Sołecki	80104	000-000-625-FSO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 838	0	13 838	100%

\*należy wpisać nazwę przedsięwzięcia zgodną z wnioskiem uchwalonych przez zebranie wiejskie

\*\*należy wpisać numer zadania budżetowego, w ramach którego realizowane było przedsięwzięcie

**UWAGA:** W przypadku wykazania w tabeli wydatków związanych z dotacjami, zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi należy w odpowiednim załączniku wyodrębnić poszczególne przedsięwzięcia

**Opis zakresu finansowego i rzeczowego przedsięwzięcia oraz opis przyczyn niezrealizowania planu:**

Środki przeznaczone na zakup i montaż elementów placu zabaw znajdującego się przy budynku oddziału zamiejscowego PP11 - inwestycja została przeprowadzona w XI/2020

**DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola Nr 11

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

mgr Elżbieta Pietryka

15.02.2021

(podpis kierownika/naczelnika)

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 11  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
 mgr Elżbieta Pietryka

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

stwierdzam.....