

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
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	249 576,00	175 161,93	70,18%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	249 576,00	175 161,93	70,18%	
		801				Oświata i wychowanie	249 576,00	175 161,93	70,18%	
			80104			Przedszkola	249 576,00	175 161,93	70,18%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 604,00	22 433,00	50,29%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	44 604,00	22 433,00	50,29%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 500,00	84 331,00	61,78%	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 wyżywienie dzieci w przedszkolu	136 500,00	84 331,00	61,78%	
				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	5 176,00	4 628,88	89,43%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 832,00	1 831,92	100,00%	

				000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	3 344,00	2 796,96	83,64%	Materiały planistyczne wykonane były w kwocie brutto a wykonanie jest w netto, pomniejszone o VAT
			0830		Wpływy z usług	3 266,00	3 015,51	92,33%	
					wpływy z opłaty za media	3 266,00	3 015,51	92,33%	
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	423,48	70,58%	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	421,42	70,24%	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-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2,06	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59 180,00	59 180,00	100,00%	Jednostka otrzymała dotację z Fundacji JSW na wyposażenie placu zabaw oraz montaż klimatyzacji
					Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59 180,00	59 180,00	100,00%	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 150,06	460,02%	Jednostka uzyskała wyższe niż planowała dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	250,00	289,54	115,82%	
					wpływy z tytułu nieterminowej wpłaty - 40 EURO		172,04	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z wystawienia noty na 40 EURO za nieterminową wpłatę

						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		688,48	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
1 593 207,00	1 504 449,46	94,43%

w tym:

80104 NAU	§ 4120	wykonano 76,19%	Niewykorzystanie planu wynika z przebywania pracowników jednostki na zwolnieniach lekarskich oraz z faktu nie opłacania składek na Fundusz Pracy za pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego prze okres 36 miesięcy po powrocie do pracy.
80104	§ 4220	wykonano 61,73%	Zawieszenie zajęć od marca do czerwca oraz przebywanie grupy na kwarantannie.
80104	§ 4260	wykonano 83,87%	Niższe zużycie wynika z zawieszenia zajęć, dogodne warunki atmosferyczne w roku 2020 ,więc mniejsze zużycie CO.
80146	§ 4700	wykonano 79,64%	Z powodu sytuacji epidemiologicznej nie można było wziąć udziału w zaplanowanych szkoleniach stacjonarnych, brak było interesujących szkoleń on-line

Sposób finansowania 1.2

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
231 357,00	231 357,00	100,00%

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-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Budżet Obywatelski	PP26	1	VIII 2020	26 765	26 765	0	26 765	26 765	0	26 765			#ARG!
801	80104	000-000-507-000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" - klimatyzacja pomieszczeń	PP26	1	XII 2020	10 200	10 200	0	10 200	10 200		1 020	9 180		100,00%
801	80104	000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP26	1	VIII 2020	50 000	50 000	0	50 000	50 000			50 000		100,00%
801	80104	000-000-620-BOB	Zakupy dla jednostek oświatowych - Budżet Obywatelski	PP26	1	VIII 2020	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000			100,00%

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

1) środki z budżetu obywatelskiego przeznaczone zostały na modernizację placu zabaw i stanowiły wkład własny do otrzymanej darowizny z Fundacji JSW. 2) środki otrzymane w Fundacji JSW na realizację przedsięwzięcia "Zdrowy i sprawny przedszkolak - zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego i zwiększenie aktywności fizycznej dzieci". W ramach otrzymanych środków przeprowadzona została modernizacja placu zabaw przedszkola zakupione zostały nowe urządzenia tj. zestaw sprawnościowy oraz piaskownica. 3) środki z budżetu obywatelskiego przeznaczone zostały na zakup interaktywnej podłogi. 4) została zamontowana klimatyzacja w dwóch salach na poddaszu, środki otrzymane zostały z Fundacji JSW i środków własnych przedszkola

(data i podpis osoby sporządzającej)

..... Publicznego Przedszkola nr 26 02 2021

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	VAT naliczony	30,38	0,00
	należność od rodziców zaXII/2020 za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	16 682,50	0,00
	koszt odzyskania należności	171,64	171,64
	nadpłata za wywóz nieczystości	927,00	0,00
	Ogółem należności	17 811,52	171,64
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	87 372,83	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	15 019,38	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	1 062,22	
	korekta roczna podatku VAT	10,00	
	opłata za wodę i ścieki JZWiK S.A.	36,42	
	opłata za telefon Orange S.A.	67,65	
	opłata za energię PGE Obrót	2 621,94	
	opłata za energię ciepłą PGNiG Termika	7 727,68	
	Ogółem zobowiązania	113 918,12	

Publiczne Przedszkole nr 26
44-338 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska 35 "I"
tel. 32 473-60-83
Regon 272001129

(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	19 758,00	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	40 202,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				59 960,00		

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 26

2021.02 mgr. Ewa Radomska - Mura

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 26

mgr. Ewa Radomska - Mura
(podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

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	40 202,00		40 202,00
801	80104	4260	000-000-000-000	Zakup energii	477,00		477,00
801	80104	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	816,00		816,00
RAZEM					41 495,00		41 495,00

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 **40202,00zł.**

- wydatki za zużycie wody (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 3476,91zł. (wydatki w roku 2019) - 3000,31zł. (wydatki w roku 2020) = **476,60zł.**

- wydatki za odprowadzenie ścieków (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 4324,96zł. (wydatki w roku 2019) - 3509,39zł. (wydatki w roku 2020) = **815,57zł.**

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: Obowiązuje również materiał negatywny

2021-02-15
(data i podpis osoby sporządzającej)
mgr Ewa Radomska - Mura

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26
mgr Ewa Radomska - Mura

(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	1 985,00
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	1 741,00
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,	244,00

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywna

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26
[podpis]
mgr Ewa Radomska - Mura

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26
[podpis]
mgr Ewa Radomska - Mura
(podpis
kierownika/naczelnika)

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr.....

WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za okres od 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
				WYDATKI OGÓŁEM	12 000	38 765	38 765	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:				
				zadania remontowe				
				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)				
				Wydatki majątkowe	12 000	38 765	38 765	100%
PP26	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Budżet Obywatelski	80104	000-000-625-BOB		0	26 765	26 765	100%
PP26	Zakupy dla jednostek oświatowych - Budżet Obywatelski	80104	000-000-620-BOB		12 000	12 000	12 000	100%

*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:

Zostały zakupione urządzenia na plac zabaw piaskownica za kwotę 26.765,00zł oraz podłoga interaktywna za kwotę 12.000,00zł

Publicznego Przedszkola nr 26

mgr Ewa Radomska - Mura

2021.02

Data i podpis osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

Publicznego Przedszkola nr 26

mgr Ewa Radomska - Mura

(podpis kierownika/naczelnika)