

Publiczne Przedszkole Nr 23  
ul. 1 Maja 3a  
44-330 Jastrzębie Zdrój  
tel 47623-46, NIP 633-20-27-802  
REGON 142201098

## 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 odchyień od planu
PP23						<b>Publiczne Przedszkole Nr 23</b>	<b>104 065,00</b>	<b>61 591,32</b>	<b>59,19%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	104 065,00	61 591,32	59,19%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 065,00</b>	<b>61 591,32</b>	<b>59,19%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>104 065,00</b>	<b>61 591,32</b>	<b>59,19%</b>	
				0660		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 431,00</b>	<b>13 459,00</b>	<b>52,92%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	25 431,00	13 459,00	52,92%	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		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>77 994,00</b>	<b>47 692,50</b>	<b>61,15%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	77 994,00	47 692,50	61,15%	
				0920		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>480,00</b>	<b>226,70</b>	<b>47,23%</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	480,00	226,70	47,23%	
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>160,00</b>	<b>213,12</b>	<b>133,20%</b>	jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody za terminowe oprowadzanie podatku
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	213,12	133,20%	

## II. WYDATKI

Publiczne Przedszkole nr 23  
ul. 1 Maja 3a  
44-330 Jasztarbia Zdrój  
tel 47623-46, NIP 633-20-27-802  
REGON 1429941998

Sposób finansowania

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1 020 476,00	964 444,75	94,51%

/ tym:

Niewykorzystanie planu wynika z przebywania pracowników jednostki na zwolnieniach lekarskich oraz z faktu zatrudnienia pracowników obsługi w niepełnych wymiarach w wyniku czego ich brutto nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składka na Fundusz Pracy opłacana jest tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

80104 OBS	§ 4120	wykonano 70,08%
80104	§ 4220	wykonano 61,11%
80104	§ 4260	wykonano 77,38%
80146	§ 4700	wykonano 85,16%

zawieszenie zajęć od marca do czerwca  
niższe zużycie wynika z zawieszenia zajęć,  
zawieszenie zajęć, pobyt nauczycieli na opiece na dziecko

posób finansowania 1.2

Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
97 716,00	97 716,00	100,00%

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 23  
*Dorota Kolanke*  
mgr Dorota Kolanke

Publiczne Przedszkole nr 23  
ul. 1 Maja 3a  
44-330 Jasztarbia Zdrój  
tel 47623-46, NIP 633-20-27-802  
REGON 1429941998

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 23  
*Dorota Kolanke*  
mgr Dorota Kolanke

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

**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)
								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	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Budżet Obywatelski	PP23	1b	VIII	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remont kanalizacji deszczowej	PP23	1b	IX				3 739	3 690		3 690			98,69%

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

na plac zabaw zakupiono urządzenie za 25 000,00, remont kanalizacji wykonany przy współudziale właściciela posesji sąsiadującej z przedszkolem.

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
*Dorota Kolanko*  
 mgr Dorota Kolanko

Publiczne Przedszkole nr 23  
 ul. 1 Maja 3a  
 44-330 Jaszczębie Zdrój  
 tel 47623-45, NIP 633-20-27-802  
 REGON 272801038

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
*Dorota Kolanko*  
 mgr Dorota Kolanko

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie		
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 dzieci w przedszkolu	7 291,00	198,00
	<b>Ogółem należności</b>	<b>7 291,00</b>	<b>198,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązań</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 822,35	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	8 861,56	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	700,37	
	zobowiązania wobec firmy Almar	79,95	
	zobowiązania wobec firmy Dźwigi - Anteny - konserwacja dźwigu	62,73	
	zobowiązania wobec firmy Elis Textile Service - wynajem maty	218,66	
	zobowiązania wobec firmy JZWiK - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków	374,63	
	zobowiązania PGE Obrót	1 111,82	
	zobowiązania wobec firmy KOMUNALNIK	20,91	
	zobowiązania PGNiG	248,13	
	zobowiązania PGNiG Termika	1 867,57	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>65 368,68</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 23  
*Dorota Kolanko*  
mgr Dorota Kolanko

Publiczne Przedszkole nr 23  
ul. 1 Maja 3a  
44-330 Jastrzębie Zdrój  
tel 47623-48, NIP 633-20-27-802  
REGON 272991099

Załącznik Nr 5

(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	28 702,00		28 702,00
801	80104	4260	000-000-000-000	Zakup energii	706,00		706,00
801	80104	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	649,00		649,00
<b>RAZEM</b>					<b>30 057,00</b>		<b>30 057,00</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 **28702,00zł.**

- wydatki za zużycie wody (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 2335,72zł. (wydatki w roku 2019) - 1629,56zł. (wydatki w roku 2020) = **706,16zł.**

- wydatki za odprowadzenie ścieków (w celu wyliczenia oszczędności porównano wydatki z roku 2019 w stosunku do roku 2020) 2728,00zł. (wydatki w roku 2019) - 2078,78zł. (wydatki w roku 2020) = **649,22zł.**

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.

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

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

.....  
(podpis kierownika/naczelnika)

Publiczne Przedszkole nr 23  
ul. 1 Maja 3a  
44-330 Jastrzębie Zdrój  
tel 47623-48, NIP 633-20-27-802  
REGON 272991099

ZA ZŁODNOŚĆ  
3 ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 23  
mgr Dorota Kolanek

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 23  
mgr Dorota Kolanek

Publiczne Przedszkole nr 23  
 ul. 1 Maja 3a  
 44-330 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 47623-46, NIP 633-20-27-802  
 (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	7 607,00	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	28 702,00	zawieszenie zajęć	
Razem:				36 309,00		

(data i podpis osoby sporządzającej)

(podpis kierownika/naczelnika)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
*Dorota Kolanko*  
 mgr Dorota Kolanko

Publiczne Przedszkole nr 23  
 ul. 1 Maja 3a  
 44-330 Jastrzębie Zdrój  
 tel 47623-46, NIP 633-20-27-802  
 REGON 272001098

ZA WERNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
*Dorota Kolanko*  
 mgr Dorota Kolanko

.....  
 (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>	2 500,00
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	1 989,00
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 podczernerwień	511,00

Uwaga: Obowiązują również odpowiedź negatywna

**Zakupiono maseczki, osłonę twarzy, fartuchy, rękawice, płyny dezynfekcyjne, dozownik łokciowy oraz termometr bezdotkowy**

.....  
 Data i podpis osoby sporządzającej  
 (odpowiedzialnej za prawidłowość)

.....  
 (podpis  
 kierownika/naczelnika)

Publiczne Przedszkole nr 23  
 ul. 1 Maja 3a  
 44-230 Jaszczebie Zdrój  
 tel 47623-48, NIP 633-20-27-802  
 REGON 272004098

ZA WERNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
*Dorota Kolanko*  
 mgr Dorota Kolanko  
 DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
*Dorota Kolanko*  
 mgr Dorota Kolanko

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
				<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	25 000		25 000	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:				
				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,				
				3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-305, 307, 311, 321, 324-326)				
				<b>Wydatki majątkowe</b>	25 000		25 000	100%
PP23	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	80104	000-000-625-BOB	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	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**

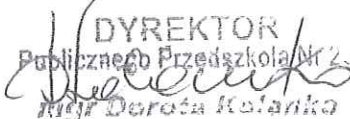
**Opis zakresu finansowego i rzeczowego zadania oraz opis przyczyn niezrealizowania planu:**

zakupiono urządzenie do ogrodu przedszkolnego za kwotę 25000,00

.....  
 Data i podpis osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

.....  
 (podpis kierownika/naczelnika)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
  
 mgr Dorota Kolanka