

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
Żłobek						Publiczny Żłobek Nr 1	594 953,00	326 751,17	54,92%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	594 953,00	326 751,17	54,92%	
		855				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 953,00	326 751,17	54,92%	
			85505			Żłobki	594 953,00	326 751,17	54,92%	
				0830		Wpływy z usług	594 103,00	326 192,20	54,90%	
						opłata za pobyt dzieci w żłobku	476 986,00	264 900,20	55,54%	W związku z całkowitym zamknięciem placówki od 12.03.2020r. do 24.05.2020r. oraz częściowym zamknięciem w okresach: 08.06 do 19.06.2020 r., 12.10 do 23.10.2020 r., nie świadczone usługi a tym samym nie pobierano opłat za pobyt i wyżywienie
						opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	117 117,00	61 292,00	52,33%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	306,24	51,04%	Zgodnie z umową na obsługę bankową nr B-1.3052.8.2019/176125/33/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	280,20	46,70%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	26,04	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	252,73	101,09%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody za terminowe odprowadzenie podatku
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	250,00	252,73	101,09%	

za zgodność
z oryginałem
23.02.2021r.

12 LUT. 2021

Publiczny Żłobek nr 1
w Jastrzębie-Zdroju

II. WYDATKI

Sposób finansowania	1.1	
Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1 558 434,00	1 494 709,32	95,91%

w tym:

85505 § 4120 wykonano 79,65% Niewykorzystanie planu wynika z przebywania pracowników jednostki na zwolnieniach lekarskich

Niewykorzystanie planu powstało z powodu braku żywienia dzieci w związku z całkowitym zamknięciem placówki /Wytoczne GIS/ w okresie: od 12.03 do 24.05.2020 roku oraz z powodu częściowego braku świadczenia usług związanego z zamknięciem Grupy II i III - odbywanie kwarantanny przez dzieci w okresach: 08.06 do 19.06.2020 r., 12.10 do 23.10.2020 roku, jak też zmniejszonej ogólnej liczby dzieci uczyszczających do placówki w wymienionym okresie.

85505 § 4220 wykonano 52,32%

12 LUT. 2021

DYREKTOR
Publicznego Złotnika nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda

za zgodność
z oryginałem
23.02.2021 r.
DYREKTOR
Publicznego Złotnika nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	85505	000-000-350-000	Remont budynku żłobka	Żłobek	1.1	XII	0	0	7 076	7 075,58	0	0	0			99,99%

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

wykonano remont dachu wymieniono naswietla dachowych oraz uszczelniono pokrycie dachu wokół klimatyzacji

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

12 LUT. 2021

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Danuta Guda

(data i podpis osoby sporządzającej)

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

12 LUT. 2021

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Danuta Guda

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Danuta Guda

23.02.2021r.

za zgodność
z oryginałem

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczny Żłobek Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	35 913,92	0,00
	Ogółem należności	35 913,92	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 772,97	
	składki na ZUS za wynagr.roczne - pracodawca	9 980,73	
	składki na Fundusz Pracy za wynagr.roczne	244,12	
	zuż.en.elekt.(TAURON DYSTR.)	1 020,27	
	zużycie ciepła - zmienna(PGNIG TERMIKA)	3 144,66	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	779,33	
	Ogółem zobowiązania	71 942,08	

12 LUT. 2021

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda

za zgodność
z oryginałem
23.02.2021r.
DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda

.....
...
(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
85505	0830	000-000-000-000	1.1	239 160,00	zamknięcie obiektu	POLECENIE Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku i kolejne dotyczące zamknięcia żłobków i klubów malucha, Zarządzenie Nr Or-IV.0050.225.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 12 maja 2020 roku w/s czasowego zawieszenia funkcjonowania Publicznego Żłobka nr 1, Decyzje SANEPID - u o nałożeniu obowiązkowej kwarantanny oraz Opinia sanitarna w/s zawieszenia zajęć.
Razem:				239 160,00		

12 LUT. 2021

(data i podpis osoby sporządzającej)

12 LUT. 2021

(podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

za zgodność z oryginałem

23.02.2021r.

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda

(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

Uzasadnienie:

Pomimo tego, iż pracownicy obsługi w okresie zawieszenia zajęć 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

12 LUT. 2021

(data i podpis osoby sporządzającej)

12 LUT. 2021

(podpis kierownika/naczelnika)

za zgodność

z oryginałem

23.02.2021

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Danuta Wąda

(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
	000-438-000-000	1.1	Wydatki ogółem	2 947
1	000-438-000-000	1.1	Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	2 197
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	000-438-000-000	1.1	Zakup sprzętu i urządzeń /termometry bezdotykowe/	750
10			Koszty obsługi finansowane ze środków zewnętrznych	
....			Inne:	

Uwaga:Obowiązują również odpowiedź negatywna

Zakupiono maseczki, osłonę twarzy, rękawice, płyny dezynfekcyjne oraz termometry bezdotykowe

12 LUT. 2021

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

(podpis)

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

12 LUT. 2021

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

(podpis)

(podpis
kierownika/naczelnika)

za zgodność
z oryginałem
23.02.2021
DIREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda