

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
ul. Wołodyjowskiego 2
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 275 24 81

FK.032.1.61.2024



WPLYNĘŁO Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie KANCELARIA OGÓLNA 19. 08. 2024 ilość załączników podpis
--

Wysokie Mazowieckie 19.08.2024

Szanowny Pan
Jarosław Siekierko
Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie

Powołując się na dokument o numerze Or.0002.8.2024, Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem przedkłada „Sprawozdanie z rzeczowo – finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2024 roku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”

Z poważaniem:
Iwona Mojkowska
p.o. Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem

P.O. DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

mgr Iwona Mojkowska

Sprawozdanie z rzeczowo – finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2024 roku
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

W pierwszym półroczu 2024 roku Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem zatrudniało 59 osób w tym 25 nauczycieli i 34 osoby personelu obsługi. Na pełny etat zatrudnione były 33 osoby personelu obsługi oraz 23 nauczycieli, niepełnozatrudniony to główny księgowy, nauczyciel religii oraz logopeda.

Zatrudniona kadra pedagogiczna to:

- nauczyciele nieposiadający stopnia awansu zawodowego - 11 osób / 10,60 etatu
- nauczyciele mianowani - 7 osób / 6,17 etatów
- nauczyciele dyplomowani - 7 osób / 7 etatów

Przedszkole Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem czynne było od 6:30 do 16:00, a wszystkie dzieci korzystały trzech posiłków. Przedszkole obejmowało wychowaniem dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci zgrupowane były w 11 oddziałach (w tym 3 oddziały mieszczące się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem).

W I półroczu 2024 r. do przedszkola uczęszczało 336 dzieci (wg SIO na 30.06.2024 r.).

Oddział I	-	31 dzieci
Oddział II	-	33 dzieci
Oddział III	-	33 dzieci
Oddział IV	-	29 dzieci
Oddział V	-	29 dzieci
Oddział VI	-	33 dzieci
Oddział VII	-	29 dzieci
Oddział VIII	-	28 dzieci
Oddział IX	-	31 dzieci
Oddział X	-	30 dzieci
Oddział XI	-	30 dzieci

Plan finansowy wydatków na dzień 30.06.2024 wynosił 6.043.700,00 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset 00/100 złotych).

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2024	wykonanie na 30.06.2024 roku	Wykonanie w %
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	6 043 700,00	3 008 001,23	49,77
	80104		Przedszkole Miejskie nr 2	5 644 900,00	2 895 120,04	51,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	1 564,60	30,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 000,00	924 260,92	49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	159 000,00	118 597,93	74,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	266 181,89	40,33
		4120	Składki na fundusz pracy	94 000,00	30 848,38	32,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 006,54	60,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 991,27	63,13
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00	267 857,19	48,70
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	96 714,26	64,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	850,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 393,07	50,98
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 000,00	599,97	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	2 000,00	262,20	13,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	158 500,00	120 000,00	75,71
		4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu sł. cywilnej	10 000,00	35,00	0,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 730 000,00	906 164,61	52,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	146 700,00	112 792,21	76,89
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolach</u>	398 800,00	112 881,19	28,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 166,87	53,89
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	2 300,48	46,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 800,00	94 413,84	30,09

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz Uchwałą NR L/304/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie opłata za każdą godzinę przekraczającą pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wynosiła 1,30 zł (z wyłączeniem dzieci 6-letnich). Stawka żywieniowa w 2023/2024 roku wynosiła – 10,00 zł za każdy dzień roboczy.

Dochody osiągnięte w I półroczu 2024 roku tj. od 01.01.2024 do 30.06.2024 wyniosły 348 541,52 (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden 52/100 złotych) na co składały się: dochody osiągnięte z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia oraz najmu holu w w/w okresie, a mianowicie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w/g stanu na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	653 328,22	348 541,52	54,88
	80104		Przedszkole Miejskie nr 2	653 328,22	348 541,52	54,88
		0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	100 000,00	80 133,30	80,13
		0670	Wpływy z opłat wyżywienie	550 000,00	265 080,00	48,20
		0750	Dochody z najmu	2 097,54	2 097,54	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	279,47	279,47	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	951,21	951,21	100,00

Wydatki ogółem poniesione na utrzymanie przedszkola w I półroczu 2024 roku wyniosły 3.008.001,23 zł (słownie: trzy miliony osiem tysięcy jeden 23/100 złotych), w tym:
- wydatki poniesione w 2024 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 112.881,19 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 19/100 złotych),

Wysokości wydatków bieżących w przeliczeniu na jedno dziecko miesięcznie, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienie oraz najmu w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły odpowiednio:

Wydatki bieżące za I półrocze 2024 r.	2.895.120,04
Dochody z tytułu opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienie oraz najmu	348.541,52
Subwencja oświatowa	482.133,72
Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne za I półrocze 2024 r.	567 539,74
	1 496 905,06

Miesięczny koszt utrzymania przedszkola	249 467,51
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola na 30.06.2024 ogółem 336 w tym 3-5 letnich dzieci- 296	

Miesięczne wydatki poniesione na jedno dziecko w/w okresie	742,46
--	--------

Plan finansowy wydatków za pierwsze półrocze 2024 roku został zrealizowany na poziomie 49,77 %, natomiast dochodów na poziomie 54,88 %.

Placówka jest w trakcie przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025. Przedszkole będzie pracowało w godzinach 6:30 – 16:00, czyli 9,5 godzin dziennie. Dzieci będą korzystały z 3 posiłków dziennie za opłatą wnoszoną przez Rodziców, w tym za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego 1,44 zł za każdą godzinę (z wyłączeniem dzieci 6-letnich). Stawka żywieniowa wynosić będzie 10,00 zł za każdy dzień roboczy.

Środki finansowe były i są wykorzystywane do realizacji bieżących opłat zapewniających pracę placówki.

Z poważaniem:
Iwona Mojowska
p.o. Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem

P.O. DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

mgr Iwona Mojowska