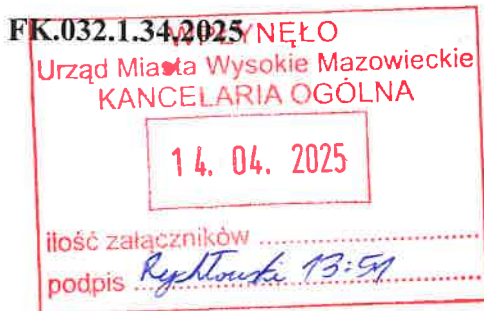


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2
ul. Wołodajowskiego 2
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 275 24 81

Wysokie Mazowieckie 14.04.2025 r.



Sz.P.
Jarosław Siekierko
Burmistrz Miasta
w Wysokiem Mazowieckiem

Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem w załączeniu przesyła:

1. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykonania budżetu za 2024 rok – załącznik nr 1
2. Plan finansowy dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej na 2025 rok – załącznik nr 2,
3. Plan finansowy wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej na 2025 rok – załącznik nr 3,



Z poważaniem:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2
Milena Dmochowska

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2
mgr Milena Dmochowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**Sprawozdanie z rzeczowo – finansowego wykonania budżetu za 2024 rok
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem**

Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem w roku 2024 do miesiąca sierpnia zatrudniało 54 osoby w tym 24 nauczycieli i 30 osób personelu obsługi. Na pełny etat zatrudnionych było 29 osób personelu obsługi oraz 23 nauczycieli, niepełnozatrudniony to nauczyciel religii oraz główny księgowy.

Zatrudniona kadra pedagogiczna to:

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

Stan zatrudnienia na 31.12.2024 wynosił 58 osób w tym 23 nauczycieli i 35 osób personelu obsługi. Na pełny etat zatrudnionych było 35 osób personelu obsługi oraz 22 nauczycieli, natomiast niepełnozatrudniony to nauczyciel religii.

Zatrudniona kadra pedagogiczna to:

- nauczyciele nieposiadający stopnia awansu zawodowego - 7 osób / 7 etatów
- nauczyciele mianowani - 7 osób / 6,30 etatu
- nauczyciele dyplomowani - 9 osób / 9 etatów

Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem czynne było od 6:30 do 16:00, a wszystkie dzieci korzystały z trzech posiłków. Przedszkole obejmowało wychowaniem dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. W I półroczu 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 337 dzieci (wg SIO na 30.06.2024 r.)
w tym:

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	-	31 dzieci
Oddział XI	-	30 dzieci

W II półroczu dzieci zgrupowane były w 11 oddziałach (3 oddziały mieszczące się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem).

Od miesiąca września 2024 do przedszkola uczęszczało 345 dzieci (wg SIO na 30.09.2024 r.)
w tym:

Oddział I	-	34 dzieci
Oddział II	-	33 dzieci
Oddział III	-	33 dzieci
Oddział IV	-	32 dzieci
Oddział V	-	30 dzieci
Oddział VI	-	29 dzieci
Oddział VII	-	30 dzieci
Oddział VIII	-	32 dzieci
Oddział IX	-	28 dzieci
Oddział X	-	31 dzieci
Oddział XI	-	33 dzieci

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 do końca sierpnia 2024 roku 1,30 zł. Od września 2024 roku opłata za każdą godzinę wynosiła 1,44 zł. W roku 2024 stawka żywieniowa wynosiła 10,00 złotych za każdy dzień roboczy.

Wpływy z dochodów budżetowych w 2024 roku wyniosły 674 942,84 (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa 84/100) złotych, na co składały się:

• wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne	- § 0660 –	154 822,40
• wpływy z opłat za wyżywienie	- § 0670 –	514 020,00
• wpływy z tytułu najmu holu	- § 0750 –	5 553,75
• wpływy z odsetek	- § 0920 –	546,69

Plan finansowy wydatków na 2024 rok po zmianach zatwierdzony był na kwotę 6 101 600,00 (sześć milionów sto jeden tysięcy sześćset 00/100) złotych, wykonanie wydatków to kwota 5 801 386,75 (pięć milionów osiemset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć 75/100) złotych, co stanowi 95,08 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku wyniosły **525 501,30** (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset jeden 30/100) złotych (uregulowane na dzień 31.03.2025 r.)

Na wydatki zrealizowane w 2024 roku składały się:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	% wykonania
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	6 101 600,00	5 801 386,75	95,08
	80104		Przedszkole Miejskie nr 2	5 702 800,00	5 495 404 ,08	96,36
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	2 793,28	54,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 000,00	1 901 928,62	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 598,00	118 597,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	504 597,29	97,04
		4120	Składki na fundusz pracy	64 000,00	60 223,96	94,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 435,11	62,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 359,00	60 509,90	91,19
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00	507 080,47	92,20
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	144 651,65	82,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 187,16	83,74
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 591,37	99,09
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.	2 000,00	1 275,81	63,79
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	2 000,00	484,24	24,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 962,00	59,24
		4440	Odpisy na ZFŚS	221 850,00	216 123,00	97,42
		4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu sł. cywilnej	3 000,00	719,95	24,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 870 000,00	1 807 450,13	96,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 793,00	112 792,21	100,00
			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	398 800,00	305 982,67	76,73
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	54 029,25	93,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	42 224,56	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 674,87	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 605,77	80,29
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 937,03	73,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	99,84	49,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 165,73	95,24
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	100,00	34,10	34,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,56	12,56
		4400	Odpis na ZFŚS	6 700,00	5 727,00	85,48
		4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu sł. cywilnej	50,00	15,05	30,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 650,00	191 390,49	69,69

Na rok 2024 r. Przedszkole Miejskie nr 2 otrzymało dotację celową na wychowanie przedszkolne na każde dziecko rocznie 3 968,81 zł (art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych -Dz. U. 2023 poz. 1400 z póź. zm.) pomnożonej przez liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji tj. 286 dzieci, co stanowi kwotę na rok 2024 – 1 135 079,47 (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć 47/100) złotych.

Koszt funkcjonowania placówki w 2024 roku, wyniósł 5 801 386,75 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery 08/100) złotych.

Dokonując obliczenia kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2024 roku należy:

Wydatki bieżące za 2024 rok	-	5 801 386,75
Dochody z tytułu opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie oraz najmu i dzierżawy	-	674 942,84
Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	-	1 135 079,47
Subwencja oświatowa za 2024 rok	-	829 530,80
		3 161 833,64
Roczny koszt utrzymania przedszkola	-	3 161 833,64
Średnia, miesięczna liczba dzieci w ciągu roku 2024	-	339
Miesięczne wydatki poniesione na jedno dziecko w/w okresie	-	777,25

Środki finansowe w 2024 roku były wykorzystane do realizacji bieżących opłat zapewniających pracę placówki.

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

mgr Milena Dmochowska

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
jednostki budżetowej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
na rok 2025

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	720 000
			Przedszkole Miejskie nr 2	720 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

mgr Milda Dmochowska

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
jednostki budżetowej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
na rok 2025

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	7 217 400
	80104		Przedszkole Miejskie nr 2	6 822 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000
		4120	Składki na fundusz pracy	114 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4220	Zakup środków żywności	600 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 000
		4260	Zakup energii	160 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publ.sieci telef	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	221 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu sł. cywilnej	16 500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 114 000
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	159 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	395 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 200

D Y R E K T O R
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

mgr Miłogost Dmochowska