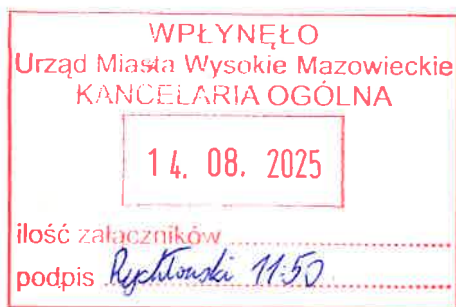


Wysokie Mazowieckie 14.08.2025 r.

FK.032.22.2025



Pan Jarosław Siekierko
Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie

**Sprawozdanie o wykonaniu budżetu
Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem
za I półrocze 2025 roku w stosunku do rocznego planu finansowego oraz
o przewidywanym wykonaniu budżetu do końca 2025 roku**

Przedszkole Miejskie Nr 1 w obecnym roku szkolnym zapewniało opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 7 lat. Liczba dzieci wszystkich w 12 oddziałach wynosiła 350,



- 1 oddział dzieci – 6 – letnich – 30 dzieci
- II oddział dzieci – 4- 5 – letnich – 32 dzieci
- III oddział dzieci – 5-6 – letnich – 29 dzieci
- IV oddział dzieci – 5-6 – letnich – 29 dzieci
- V oddział dzieci – 6-7 – letnich – 29 dzieci
- VI oddział dzieci – 3 – letnich – 27 dzieci
- VII oddział dzieci – 3-4 – letnich – 25 dzieci
- VIII oddział dzieci – 2,5-3 – letnich – 29 dzieci
- IX oddział dzieci – 2,5-3 – letnich – 29 dzieci
- X oddział dzieci – 3-4 – letnich – 30 dzieci
- XI oddział dzieci – 3- 4 – letnich – 30 dzieci
- XII oddział dzieci – 4-5 – letnich – 31 dzieci.

Przedszkole pracowało w godz. od 6:30 do 16:00. Dzieci korzystały z 3 posiłków dziennie za opłatą wnoszoną przez rodziców, za każdy dzień - stawka 10,00 zł. Opłaty za świadczone godziny przekraczające podstawę programową, za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową w wysokości 1,44 zł z wyłączeniem dzieci urodzonych w 2018 roku.

Zatrudnionych było 29 pracowników posiadających kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu. W niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudniony był ksiądz prowadzący

zajęcia z religii zatrudniony na 0,26 etatu oraz 2 nauczycieli języka angielskiego po 0,21 etatu . W podziale na stopnie awansu zawodowego było: 15 nauczycieli początkujących, 7 nauczycieli mianowanych oraz 7 dyplomowanych.

Obok kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudnionych było 34 pracowników w tym 3 pracowników administracyjno-obługowych: główna księgowa, pomoc biurowa, intendent, 31 pracowników obsługi tj. kucharka, 4 pomoce kucharki, 13 pomocy nauczyciela, 12 woźnych oddziałowych, dozorca.

WYDATKI PRZEDSZKOLA

Wykonanie budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2025 roku w stosunku do rocznego planu finansowego oraz o przewidywanym wykonaniu budżetu do końca 2025 roku przedstawia **załącznik Nr 1**.

Opis informacji o wykonaniu budżetu

Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem
za I półrocze 2025 roku w stosunku do rocznego planu finansowego
oraz o przewidywanym wykonaniu budżetu do końca 2025 roku

Z przedstawionego w części tabelarycznej zestawienia wynika, że na dzień 30 czerwca 2025 roku poniesiono wydatki budżetowe ogółem w wysokości 43,52%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach jest zróżnicowane.

W I półroczu dokonano w pełnej wysokości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. wraz z pochodnymi, dokonano w 75% odpisu na ZFŚS.

Z tabeli wynika, że prognozowane wydatki do końca roku budżetowego, mieszczą się w kwocie planu finansowego.

Prognozowane wydatki w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego administracji i obsługi oraz wynagrodzenia rocznego nauczycieli i ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy są niższe od planowanych. Prognozowane wydatki w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników administracji i obsługi będą wyższe od planowanych.

Wysokość poniesionych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko miesięcznie w przedszkolu w I półroczu 2025 r. wyliczony na podstawie :

Wysokości wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, w miesiącach styczeń-czerwiec 2025 roku.

Wydatki bieżące	-	3 482 240,56zł
-----------------	---	----------------

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie	-	355 894,82zł
---	---	--------------

3 126 345,74

Miesięczny koszt utrzymania przedszkola	-	521 057,62zł
---	---	--------------

Miesięczne wydatki poniesione na jedno dziecko w/w okresie

(przyjęto miesięczną liczbę dzieci przebywających w przedszkolu 350) - 1488,73zł

Nadmieniam, iż na rok 2025 r. na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji z 18.12.2024r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA otrzymało kwotę potrzeb oświatowych na zadania pozaszkolne (wg kategorii uczniów/ wychowanków P70 – dzieci 6-letnie w przedszkolach dla 118 dzieci, P71- Dzieci 2-5- letnie w przedszkolach dla 234 dzieci , P97 – Pomoc psychologiczno- pedagog. wych. przedszkolne dla 352dzieci oraz P107- Pomoc w przedsz. samodzielnych – ucz>350) w kwocie 2 585 809,07zł oraz na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metod prac w kwocie 168 318zł. Łącznie otrzymało kwotę 2758127,07zł .

Miesięczny koszt utrzymania przedszkola pomniejszony o kwotę miesięcznej potrzeby oświatowej na zadania pozaszkolne w przedszkolu wynosi:

Miesięczny koszt utrzymania przedszkola	-	521.057,62zł
Miesięczna kwota potrzeby oświatowej na zadania pozaszkolne	-	229.843,92zł

291.213,7zł

Miesięczne wydatki poniesione na jedno dziecko w/w okresie

(przyjęto miesięczną liczbę dzieci przebywających w przedszkolu 350) - 832,04zł

Ponadto przedszkole do 30.06.2025r. otrzymało dochody z najmu holu na kwotę 5646,31zł oraz dochody z kapitalizacji odsetek na kwotę 72,69zł łącznie otrzymało kwotę 5719,00zł dzieląc powyższy dochód na 6 miesięcy działalności przedszkola i na liczbę dzieci korzystających z przedszkola tj 350 dzieci, to miesięcznie zmniejsza się koszt utrzymania jednego dziecka o kwotę 2,72zł.

Wydatki budżetowe w przedszkolu są monitorowane na bieżąco.

WICEDYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 1
ŚWIAT MALUCHA
w Wysokiem Mazowieckiem
mgr Mirosława Zielińska

Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem
Plan finansowy na 2025 r. a wykonanie na dzień 30.06.2025 r. i przewidywane na dzień 31.12.2025 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan 2025 r.	Wykon. 30.06.2025 r.	Wykorzystanie %	Przewid. wyk. 2025 r.	Uwagi
a	b	c	d	e	f	g	h	(h - e)
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8 001 000,00</u>	<u>3 482 240,56</u>	<u>43,52</u>	<u>7 393 314,35</u>	<u>-603685,35</u>
	80104		Przedszkole Miejskie	7 832 682,00	3 342 044,82	42,67	7 133 314,65	-699367,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 000,00	1 014 385,97	45,39	2320 000,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	143 211,01	73,07	150 000,00	-46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 000,00	373 849,59	40,90	800 000,00	-114000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	131 000,00	36 615,94	27,95	90 000,00	-41000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 130,00	0,00	0,00	0,00	-6130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3870,00	1 210,30	31,27	3 870,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 880,00	9 537,32	19,92	47 880,00	0,00
		4220	Zakup żywności	560 000,00	282 808,95	50,50	560 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 520,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	104 886,33	32,78	320 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	280,00	4,67	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług	77 000,00	26 583,33	34,52	77 000,00	0,00
		4360	Opłaty usług telekomunik. w publ. Sieci	1 700,00	765,84	45,05	1 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	2 000,00	356,50	17,82	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	253 000,00	189 200,00	74,78	253 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej	28 400,00	1 460,25	5,14	28 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane p. podmiot	7 000,00	1 686,18	24,09	7 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 824 682,00	987 762,66	34,97	2 278 000,00	-546662,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	198 000,00	167 444,65	84,57	167444,65	-30 555,35

80149		<u>168 318,00</u>	<u>140 195,74</u>	<u>83,29</u>	<u>264 000,00</u>	<u>95682,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	64 064,00	90,23	111000,00	40000,00
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	20 178,04	83,04	38000,00	13700,00
4110	Składki na fundusz pracy	3 018,00	2 017,50	66,85	5000,00	1982,00
4120	Wynagrodzenia osobowe n-li	70 000,00	53 936,20	77,05	110000,00	40000,00
4790						

WICEDYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 1

ŚWIAT MALUCHA
w Wysokim Mazowieckiem

mgr Mirosława Zielińska