

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

Wysokie Mazowieckie 08.08.2025



FK.032.1.57.2025

Szanowny Pan
Jarosław Siekierko
Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie

Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem przedkłada „*Sprawozdanie z rzeczowo – finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2025 roku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem*”

Z poważaniem:
Milena Dmochowska
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2
mgr Milena Dmochowska

Sprawozdanie z rzeczowo – finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2025 roku
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

W roku pierwszym półroczu roku 2025 Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem zatrudniało 57 osób: w tym 23 nauczycieli i 34 osoby personelu niepedagogicznego. Na pełny etat zatrudnionych było 34 osoby personelu niepedagogicznego oraz 22 nauczycieli, niepełnozatrudniony to nauczyciel religii.

Zatrudniona kadra pedagogiczna to:

- nauczyciele nieposiadający stopnia awansu zawodowego - 7 osób / 7 etatów
- nauczyciele mianowani - 6 osób / 5,30 etatu
- nauczyciele dyplomowani - 10 osób / 10 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 2025 r. do przedszkola uczęszczało 345 dzieci (wg SIO na 30.06.2025 r.).

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

Plan finansowy wydatków na dzień 30.06.2025 wynosił 7 200 400,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy czterysta 00/100 złotych).

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2025	wykonanie na 30.06.2025 roku	Wykonanie w %
801	80104		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	7 200 400,00	3 438 253,57	47,75
			Przedszkole Miejskie nr 2	6 903 720,65	3 196 742,48	46,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	780,14	13,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 000,00	988 804,57	43,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	189 000,00	144 281,28	76,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	302 312,34	37,79
		4120	Składki na fundusz pracy	114 000,00	38 225,31	33,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 568,35	46,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 510,46	37,87
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	298 142,83	49,69
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	14 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	84 309,74	52,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	323,50	6,47
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 269,67	49,49
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 000,00	774,11	38,71
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	2 000,00	453,11	22,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	221 500,00	174 440,00	78,75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu sł. cywilnej	11 000,00	391,02	3,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 212 720,65	958 935,61	43,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	159 000,00	153 220,44	96,37
	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>	296 679,35	241 511,09	81,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	88 684,55	87,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 254,35	33 838,33	95,98
		4120	Składki na fundusz pracy	5 700,00	4 687,73	82,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	34,40	29,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	542,87	36,19
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	380,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 750,00	1 693,48	45,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	6,50	3,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	449,02	29,93
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	80,00	15,64	19,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	9,19	11,49
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 250,00	3 560,00	67,81
		4700	Szkolenie pracowników	190,00	7,98	4,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 000,00	107 981,40	76,58

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 z późn. zm.) oraz Uchwałą NR III/18/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie opłata za każdą godzinę przekraczającą pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wynosiła 1,44 zł (z wyłączeniem dzieci 6-letnich). Stawka żywieniowa w 2024/2025 roku wynosiła – 10,00 zł za każdy dzień roboczy.

Dochody osiągnięte w I półroczu 2025 roku tj. od 01.01.2025 do 30.06.2025 wyniosły 369 643,20 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy 20/100 złotych) na co składały się: dochody osiągnięte z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia w w/w okresie wyniosły:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w/g stanu na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	720 000,00	369 643,20	51,34
	80104		Przedszkole Miejskie nr 2	720 000,00	369 643,20	51,34
		0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	120 000,00	81 023,20	67,52
		0670	Wpływy z opłat wyżywienie	600 000,00	288 620,00	48,10

Wydatki ogółem poniesione na utrzymanie przedszkola w I półroczu 2025 roku wyniosły 3 438 253,57 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy 57/100 złotych), w tym:

- wydatki poniesione w 2025 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 – 241 511,09 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset jedenaście 09/100 złotych).

Wysokości wydatków bieżących w przeliczeniu na jedno dziecko miesięcznie, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienie w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły odpowiednio:

Wydatki za I półrocze 2025 r.	3 438 253,57
Dochody z tytułu opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienie	- 369 643,20
Potrzeby oświatowe 2025	- 1 382 254,22
	1 686 356,15

Miesięczny koszt utrzymania przedszkola	281 059,36
---	------------

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola na 30.06.2025
ogółem 345.

Miesięczne wydatki poniesione na jedno dziecko w/w okresie	814,66
--	--------

Plan finansowy wydatków za pierwsze półrocze 2025 roku został zrealizowany na poziomie 47,75 %, natomiast dochodów na poziomie 51,34 %.

Placówka jest w trakcie przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2025/2026. 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:
Milena Dmochowska
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
w Wysokiem Mazowieckiem

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

mgr Milena Dmochowska