

**Publiczne Przedszkole Nr 1
im. Kubusia Puchatka**
ul. Drawska 30, tel. 94 365 20 93
78-300 Świdwin
NIP 672-20-81-809 REGON 331360328

Świdwin, dn. 01.08.2019 r.

Burmistrz Miasta Świdwina
Piotr Feliński
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej

Informacja Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie o stanie przygotowania przedszkola do nowego roku szkolnego 2019/2020 .

Publiczne Przedszkole nr 1 od września 2018 roku do czerwca 2019 roku dysponowało 6 oddziałami przedszkolnymi dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W roku szkolnym wrzesień 2018 – czerwiec 2019 dostępnych było 149 miejsc, gdzie udostępnionych było 6 oddziałów po 25 miejsc w każdym, w tym 1 oddział dzieci 5 – letnich oddelegowany był do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie.

Publiczne Przedszkole nr 1 od września 2019 roku będzie dysponowało 7 oddziałami przedszkolnymi dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W roku szkolnym wrzesień 2019 – czerwiec 2020 dostępnych będzie 175 miejsc, gdzie udostępnionych będzie 7 oddziałów po 25 miejsc w każdym, w tym 2 oddziały dzieci 5 – letnich oddelegowane będą do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie.

W okresie wakacyjnym ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostki i brakiem funduszy na działania remontowo- inwestycyjne, nakładem sił własnych przeprowadzono drobne naprawy techniczno – budowlane położono płytki i odnowiono hol prowadzący do biur oraz pomalowano łazienkę na parterze, odnowiono miejsce po montażu pieca konwekcyjno – parowego, osuszono piwnicę po zalaniu podczas letnich intensywnych opadów deszczu, pomalowano pomieszczenia w piwnicy oraz wymieniono lampy w kuchni. Ponadto odmalowano sale nr 4 , pomalowano obudowy na kaloryfery w salach nr 4 i 3, zakupiono leżaki dla nowoprzyjętych dzieci 3 letnich, zakupiono sadzonki krzewów do ogrodu ,które uległy zniszczeniu w wyniku

aktu wandalizmu osób z zewnątrz, doposażono ogród przedszkolny w karuzelę siedziskową- dar Rady Rodziców .

Przygotowano sale do rozpoczęcia roku szkolnego pod względem estetycznym oraz higieniczno- sanitarnym : dokonano segregacji zabawek i pomocy dydaktycznych pod względem zniszczeń i dostosowania do wieku rozwoju dzieci, zdezynfekowano zabawki i pomoce dydaktyczne, dokonano przeglądu i dezynfekcji leżaków, częściowych ich napraw.

Sytuacja finansowa przedszkola po I półroczu 2019 roku

Wydatki w przedszkolu wyglądają następująco:

Publiczne Przedszkole Nr 1 – 930.492,52 zł

Wydatki wg planu finansowego i ich wykonanie w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan finansowy 2019	Wykonanie I półrocze 2019
Dz.801 Rozdz.80104	1 411 900	754 527,14
Dz.801 Rozdz.80146	5 500	3 061,80
Dz.801 Rozdz.80148	311 800	164 653,58
Dz.801 Rozdz.80195	11 000	8 250,00
OGÓLEM	1 740 200	930 492,52

Główny udział w strukturze wydatków planu finansowego działu 801 *Oświata i wychowanie* stanowi rozdział 80104 *Przedszkola* w wysokości **81,09%**. Pozostałe rozdziały stanowią **18,91%** i są to: 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* 17,70%, 80195 *Pozostała działalność* 0,89% oraz 80146 *Dokształcanie doskonalenie nauczycieli* 0,32%.

Szczegółowe zestawienie wydatków Publicznego Przedszkola nr 1 za okres styczeń – czerwiec 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Treść	Przedszkole nr 1
Dział 801	Rozdział 80104 - 80195	930 492,52
	Płace i pochodne wszystkie rozdziały	685 608,76
	Wydatki ogółem	244 883,76
Dział 801	Rozdział 80104	754 527,14
	Płace i pochodne	598 264,40
	Pozostałe wydatki bieżące	156 262,74
Dział 801	Rozdział 80104	156 262,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 094,15
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	391,61
4260	Zakup energii	56 095,17
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 427,69
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	836,77
4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	ZFŚS odpisy za ZFŚS	48 014,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 220,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 693,62
Dział 801	Rozdział 80146	3 061,80
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 061,80
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 061,80
Dział 801	Rozdział 80148	164 653,58
	Płace i pochodne	87 344,36
	Pozostałe wydatki bieżące	77 309,22
Dział 801	Rozdział 80148	77 309,22
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	287,84
4220	Zakup środków żywności	60 185,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 739,30
4440	ZFŚS odpisy za ZFŚS	3 687,75
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00
Dział 801	Rozdział 80195	8 250,00
4440	Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	8 250,00

W I półroczu 2019 roku budżet wydatków przedszkola został zrealizowany w **53,47%**, gdzie wykonanie wynosiło 930.492,52 złotych.

Struktura wydatków przedszkola kształtuje się następująco: 73,75% wszystkich kosztów stanowiły płace i pochodne, 6,47% stanowiły koszty poniesione na zakup artykułów żywności, 6,44% stanowił odpis na ZFŚS, 6,03% stanowiły koszty poniesione na zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu i wody), 3,39% to koszty usług, 2,34% to zakupy materiałów i wyposażenia potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, 1,15% to zakup inwestycyjny w postaci zmywarki kapturowej, 0,43% stanowią koszty szkoleń pracowników.

Dochody Publicznego Przedszkola nr 1 *im. Kubusia Puchatka* w Świdwinie w całości odprowadzane są do Urzędu Miasta. Na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości **175.900,00** złotych. Największą pozycję planowanych dochodów 99,77% stanowiły wpływy z usług i wynosiły 175.500, złotych.

Dochody wg planu finansowego i ich wykonanie w roku 2019 przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan finansowy 2019	Wykonanie I półrocze 2019
Dz.801 Rozdz.80104	60 400	35 776,41
Dz.801 Rozdz.80148	115 500	73 667,21
OGÓŁEM	175 900	109 443,62

65,66% struktury dochodów planu finansowego stanowi dział 801 *Oświata i wychowanie* rozdział 80148 *Stolówki szkolne i przedszkolne*, w którego paragrafach zaplanowano pozycję: § 0670 *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* – odpłatności rodziców za wyżywienie.

34,34% struktury dochodów planu finansowego stanowi dział 801 *Oświata i wychowanie* rozdział 80104 *Przedszkola*, w którego paragrafach zaplanowano następujące pozycje: § 0660 *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* stanowił 34,12%, 0,11% stanowił § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* oraz 0,11% stanowił § 0970 *wpływy z różnych dochodów*.

W **62,22%** zostały wykonane dochody w I półroczu 2019 roku. Wykonane dochody odprowadzone zostały do Urzędu Miasta.

Szczegółowe zestawienie dochodów Publicznego Przedszkola nr 1 za okres styczeń – czerwiec 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Treść	Plan finansowy 2019	Wykonanie I półrocze 2019
	Dochody ogółem	175 900,00	109 443,62
Dział 801	Rozdział 80104	60 400,00	35 776,41
	Oświata i wychowanie Przedszkola	60 400,00	35 776,41
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	35 302,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	294,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	179,55
Dział 801	Rozdział 80148	115 500,00	73 667,21
	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne	115 500,00	73 667,21
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 500,00	73 667,21

Na koniec czerwca 2019 roku wykonano dochody w kwocie **109.443,62** złotych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonane dochody Przedszkola były wyższe o 18,73 p.p., tj. o 17.265,67 złotych. Wykazane dochody pochodziły w głównej mierze od rodziców dzieci zapisanych do przedszkola w danym roku i stanowiły **99,57%** sumy dochodów. Głównymi pozycjami po stronie dochodów były opłaty za całodziennne wyżywienie dzieci oraz płatne godziny usług przedszkola w wymiarze powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej. Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów np. prowizje za regularne płatności ZUS i podatku oraz odsetki bankowe i odsetki od rodziców za nieterminowe wpłaty stanowią **0,43%** uzyskanych dochodów.

Sporządziła: Katarzyna Piekarska
Świdwin, dnia 31 lipca 2019 roku

01.08.2019
DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
imi. Kubusia Puchatka w Świdwinie
mgr Violetta Marukiewicz