

Świdwin, 06.08.2020r.

INFORMACJA

dotycząca przygotowania Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Świdwinie do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1. Liczba uczniów

- rok 2019/2020 szkoła: 146, przedszkole :162
- rok 2020/2021 szkoła :164, przedszkole: 140

2. Liczba oddziałów

- rok 2019/2020 szkoła: 8 integracyjnych przedszkole : 7 (w tym 1 integracyjny)
- rok 2020/2021 szkoła: 9 integracyjnych przedszkole : 6 (w tym 1 integracyjny)

3. Liczba etatów nauczycielskich (w przeliczeniu na etaty i osobowo)

- rok 2019/2020 ogółem : 44,78 etatów- 49 osób
- rok 2020/2021 ogółem : 42,02 etatów- 45osób

4. Liczba etatów niepedagogicznych

- rok 2019/2020 - 15 etatów
- rok 2020/2021- 15 etatów

5. Liczba nauczycieli, którzy przeszli do innych placówek (nazwa placówki)

- rok 2019/2020- 2 osoby SP 4, 1 osoba SP3, 1 osoba SP1 = 4 osoby
- rok 2020/2021- 0

6. Liczba nowo zatrudnionych nauczycieli

- rok 2019/2020- 4 osoby
- rok 2020/2021- 5 osób

7. Liczba nauczycieli uzupełniających etaty w innych szkołach

- rok 2019/2020- 0
- rok 2020/2021- 0

8. Liczba nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia

- rok 2019/2020 - 4
- rok 2020/2021- 0

9. Liczba oddziałów przeniesionych do innych szkół

- rok 2019/2020 - 3
- rok 2020/2021- 0

10. Liczba uczniów niepromowanych do następnej klasy

- rok 2019/2020- 0

- rok 2020/2021- brak danych

11. Liczba uczniów dowożonych do szkoły

- rok 2019/2020 -11

- rok 2020/2021 - 14

12. Średnia liczba uczniów w oddziale

- rok 2019/2020 szkoła: 18,25, przedszkole 23,15

- rok 2020/2021 szkoła 18,22, przedszkole 23,33

13. Liczba pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, którzy przeszli na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne w roku szkolnym 2019/2020 oraz planują przejście w roku szkolnym 2020/2021

2019/2020 – 3 osoby

2020/2021 – 2 osoby

14. Analiza sytuacji finansowej po I półroczu roku 2020 (realizacja planu finansowego, wydatki, dochody, remonty itd.)

**Informacja o sytuacji finansowej PSP z OI NR 2 w Świdwinie
Po I Półroczu 2020
WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE (na dzień 30.06.2020 r.)	WYKONANIE PO I PÓŁROCZU 2020 %
1	2	3	4	6
801		4 821 919,00	2 248 316,13	46,63
	80101	2 478 575,00	1 130 639,60	45,62
	80103	1 159 144,00	558 738,15	48,20
	80113	90 000,00	25 690,91	28,55
	80146	22 600,00	6 649,81	29,42
	80149	76 000,00	40 382,81	53,14
	80150	872 000,00	411 694,20	47,21
	80195	123 600,00	74 520,65	60,29
854		111 000,00	27 391,96	24,68
	85401	111 000,00	27 391,96	24,68
OGÓLEM:		4 932 919,00	2 275 708,09	46,13

Po analizie planu finansowego po stronie wydatków po I półroczu 2020 r., prognozuje się oszczędności w wysokości : 228.878,98 zł.

Z tytułu:

Rozdział: 80101 - § 4010 – kwota oszczędności : 49.596,77 zł

W tym:

1. kwota 24.556,77 zł z tytułu niezrealizowania godzin planowych i zastępczych ,
2. kwota 18.800,00zł – z tytułu niezrealizowania waloryzacji płac dla pracowników administracji i obsługi I-XII 2020r.,
3. kwota 6.240,00 – oszczędności z tytułu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem obsługi za okres 2 miesiące (lipiec- sierpień 2020),

Rozdział: - : 80101 - § 4300 – kwota oszczędności: 30.000,00 zł

- 1 . kwota 30.000,00 zł- oszczędności z tytułu niezrealizowania usług stomatologicznych dla uczniów Szkół Podstawowych Miasta Świdwin, a ujętych w planie na 2020 (tj. 10 miesięcy po 3.000,00 zł.)

Rozdział: 80103 § 4010 – kwota oszczędności : 48.767,93 zł

W tym:

- 1.kwota 18.547,93 z tytułu niezrealizowania godzin planowych i zastępczych,
2. kwota 18.720 zł – oszczędności z tytułu rozwiązania umowy o pracę z pracownikami obsługi za okres 3 miesiące (czerwiec , lipiec, sierpień 2020), - 2 osoby x 3.120,00 zł = 6.240,00 zł x 3 miesiące,
3. kwota 11.500,00 zł –z tytułu niezrealizowania waloryzacja płac dla pracowników obsługi I-XII 2020R.,

Rozdział: 80113 - § 4300 – kwota oszczędności :28.309,09 zł

1. kwota 28.309,09 wynika z tytułu niezrealizowania umowy na dowóz uczniów ze względu na zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkole z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Rozdział: 80149 - § 4010 – kwota oszczędności: 1.700,00 zł.

1. kwota 1.700,00 zł z tytułu niezrealizowania godzin planowych i zastępczych ,

Rozdział: 80150- § 4010 – kwota oszczędności : 40.697,15 zł.

1. kwota 40.697,15 zł z tytułu niezrealizowania godzin planowych i zastępczych ,

Rozdział: 80195 - § 4010 – kwota oszczędności : 1.700,00 zł.

1. kwota 1.700,00 – z tytułu niezrealizowania waloryzacja płac dla Asystenta edukacji romskiej za okres I-XII

Rozdział: 85401 - §4010 – kwota oszczędności : 27.308,04 zł.

W tym:

1. kwota 2.315,67zł z tytułu niezrealizowania godzin planowych i zastępczych ,
2. kwota 24.992,37 zł. z tytułu ujęcia w planie finansowym (na etapie planowania budżetu), wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego , a zatrudnienie nauczyciela ze stopniem awansu zawodowego stażysta.

Rozdział: 85401 - §4040 – kwota oszczędności : 800,00 zł.

1. kwota 800,00 zł. – to różnica między zaplanowanym a wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019r.

Uwaga: Wykazane oszczędności są bardzo prognozowane. Planuje się przesunięcia środków budżetowych na zabezpieczenie wydatków w ramach planu finansowego szkoły w § 4260 Zakup energii elektrycznej w kwocie ok. 20.000,00, oraz w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ok. 7.000,00 zł. (korekta naliczeń).

**Informacja o sytuacji finansowej PSP z OI NR 2 w Świdwinie
Po I Półroczu 2020
DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE (na dzień 30.06.2020 r.)	WYKONANIE PO I PÓŁROCZU 2020 %
1	2	3	4	6
801		61.300,00	33.163,44	54,10
	80101	34.100,00	11.760,04	34,49
	80103	7.200,00	1.403,40	16,49
	80195	20.000,00	20.000,00	100,00
OGÓLEM:		61.300,00	33.163,44	54,10

Szkoła pozyskała środki finansowe z grantów- darowizn, w kwocie 20.000,00 zł, które zostały ujęte w planie finansowym szkoły po stronie dochodów i wydatków w dziale 801- rozdziale 80195 , z przeznaczeniem na:

1. wykonanie „WYPOCZYWALNI SENSORYCZNEJ” w ramach programu grantowego „ Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO”- którego głównym celem jest wykorzystanie i aranżację przestrzeni publicznej poprzez stworzenie ekologicznej, zielonej strefy relaksu dla opiekunów wraz z dziećmi, jednocześnie rozwijającej strefę integracji sensorycznej- FUNDACJA SANTANDER BANK POLSKA SA- kwota 10.000,00 zł.
2. „WSPARCIE DLA ORGANIZACJI W CZASIE EPIDEMII”, którego celem jest wsparcie działań niezbędnych do prowadzenia edukacji, wychowania, terapii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie epidemii wirusa SARS-COV-2 – FUNDACJA ING DZIECIOM w kwocie 10.000,00 zł.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii COVID-19 , i zawieszenie nauki w szkołach od 12 marca 2020 r. nie zostały wykonane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchni i stołówki . Czynnosc za dzierżawę tych pomieszczeń w okresie kwietnia i maja 2020r, wynosił 1,00 zł + VAT . Nie wykonano również dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową.

Dodatkowo Szkoła pozyska środki z darowizny- grantu w kwocie 15.000,00 zł. z Fundacji BGK „ Dzieci Kapitana Nemo”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.

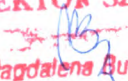
Informacja o remontach w PSP Z OI NR 2 w Świdwinie po I półroczu 2020r.

W I kwartale 2020r. w szkole nie przeprowadzono żadnych prac remontowych.

W II kwartale 2020r. w szkole przeprowadzono następujące prace remontowe:

1. remont części holu głównego szkoły (usunięto uszkodzone odcinki ścian, zaszpachlowano nierówności, pomalowano odnowione części ściany pod oknami)
- koszt 380,00 zł
2. odnowiono część elewacji budynku szkoły na uszkodzonych odcinkach ścian auli i sali gimnastycznej (uzupełniono ubytki w ścianie i pomalowano w tych miejscach elewację)
- koszt 569,32 zł
3. pomalowano ściany w przedsionku szkoły
- koszt 190,00 zł
4. odnowiono przez pomalowanie część ściany w bibliotece szkolnej
- koszt 175,00 zł
5. pomalowano odpowiednim środkiem zabezpieczającym wszystkie drewniane elementy ławeczek znajdujących się na zewnątrz szkoły przy boisku, na placach zabaw i placu przed głównym wejściem do szkoły. Pomalowano także obudowy klombów kwiatowych założonych na terenach zielonych szkoły.
- koszt 189,00zł

W I-II kwartale 2020 r. wykonano w szkole remonty na ogólną kwotę **1.503,32zł** (jeden tysiąc pięćset trzy zł 32/100). **W RAMACH PLANU FINANSOWEGO.**

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Magdalena Bujakowska
Dyrektor Szkoły
Magdalena Bujakowska