

Świdwin, dn. 10.08.2020

### INFORMACJA

#### dotycząca przygotowania Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1. Liczba uczniów
  - rok 2019/2020 – 173 uczniów
  - rok 2020/2021 – 200 uczniów
2. Liczba oddziałów
  - rok 2019/2020 – 7 oddziałów
  - rok 2020/2021 – 8 oddziałów
3. Liczba etatów nauczycielskich (w przeliczeniu na etaty i osobowo)
  - rok 2019/2020 – 18 osób/12,41 etatowo
  - rok 2020/2021 – 19 osób/13,71 etatowo
4. Liczba etatów niepedagogicznych
  - rok 2019/2020 – 15 osób /14,5 etatowo
  - rok 2020/2021 – 16osób/15,5 etatowo
5. Liczba nauczycieli, którzy przeszli do innych placówek (nazwa placówki)
  - rok 2019/2020
  - rok 2020/2021
6. Liczba nowo zatrudnionych nauczycieli
  - rok 2019/2020 - 0
  - rok 2020/2021 - 0
7. Liczba nauczycieli uzupełniających etaty w innych szkołach
  - rok 2019/2020 – 7 osób
  - rok 2020/2021 – 1 osoba
8. Liczba nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia
  - rok 2019/2020 - 0
  - rok 2020/2021 - 0
9. Liczba oddziałów przeniesionych do innych szkół
  - rok 2019/2020 - 2
  - rok 2020/2021 - 3

10. Liczba uczniów niepromowanych do następnej klasy

- rok 2019/2020 – nie dotyczy

- rok 2020/2021 – nie dotyczy

11. Liczba uczniów dowożonych do szkoły

- rok 2019/2020 – 0

- rok 2020/2021 - 0

12. Średnia liczba uczniów w oddziale

- rok 2019/2020 - 25

- rok 2020/2021 - 25

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 ;

Pracownicy pedagogiczni : 1 osoba

Pracownicy niepedagogiczni :1osoba

2020/2021

Pracownicy pedagogiczni : 0

Pracownicy niepedagogiczni : 1 osoba

14. Analiza sytuacji finansowej po I półroczu roku 2020 (realizacja planu finansowego, wydatki, dochody, remonty itd.) – realizacja planu finansowego na poziomie 45.41 %, sprawozdanie opisowe w załączeniu.

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1  
im. Kubusia Puchatka w Świdwinie  
*mgr Violetta Mazurkiewicz*

## Sprawozdanie opisowe

o realizacji zadań rzeczowo – finansowych za okres 01-06.2020 rok  
w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. *Kubusia Puchatka* w Świdwinie

1. Ogółem plan finansowy wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 1 wynosi 2.389.050,00 zł, a wydatki wg stanu na 30 czerwca 2020 roku wynoszą 1.084.884,25 złotych.

Treść	Plan finansowy 2020	Wykonanie I kwartał 2020 rok
Dz.801 Rozdz.80104	1 921 250	929 510,37
Dz.801 Rozdz.80146	7 000	1 338,04
Dz.801 Rozdz.80148	448 800	144 296,29
Dz.801 Rozdz.80195	12 000	9 739,55
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 389 050</b>	<b>1 084 884,25</b>

Na koniec II kwartału plan finansowy wydatków został wykonany w 45,41%. W strukturze wykonania planu finansowego 85,68% stanowi rozdział główny 80104 *Przedszkola*, 13,30% stanowi rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, 0,90% stanowi rozdział 80195 *Pozostała działalność* oraz 0,12% stanowi rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*.

2. Otrzymane środki z budżetu miasta – 1.443.283,35 zł

3. Średnie zatrudnienie w okresie 01-06.2020r. ogółem 26,57 etatów w tym:

Treść	Przedszkole nr 1
<b>Nauczyciele w tym:</b>	<b>12,57</b>
nauczyciel dyplomowany	5,00
nauczyciel mianowany	0,39
nauczyciel kontraktowy	6,18
nauczyciel stażysta	1,00
<b>Administracja</b>	<b>2,50</b>
<b>Obsługa</b>	<b>7,50</b>
<b>Stołówka</b>	<b>4,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>26,57</b>

Od początku 2020 roku w Przedszkolu nie było zmian w zatrudnieniu. W dalszym ciągu zatrudnionych jest 4 nauczycieli na zastępstwo, za 2 nauczycieli przebywających na urlopiach macierzyński, za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia oraz kontynuowane jest zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym.



4. Wydatki za okres 01-06.2020 wynoszą – 1.084.884,25 zł

§	Treść	Przedszkole nr 1
<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80104 - 80195</b>	<b>1 084 884,25</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	
<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80104</b>	<b>929 510,37</b>
	<b>Płace i pochodne</b>	<b>776 243,19</b>
	z tego:	
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	576 308,45
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 624,00
<b>4110</b>	składki na ZUS	115 162,77
<b>4120</b>	składki na FP	12 147,97
	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>164 344,77</b>
	z tego:	
<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80104</b>	<b>153 267,18</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 068,75</b>
	obsługa komputera	1 068,75
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 683,20</b>
	zakup środków gospodarczych	8 656,13
	zakup odzieży ochronnej i roboczej	1 807,36
	zakup publikacji i dostępu do systemów	0,00
	zakup innych materiałów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia placówki	3 639,64
	zakup przedmiotów w użytkowaniu	6 580,07
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</b>	<b>1 220,99</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>51 519,90</b>
	energia elektryczna	8 135,51
	gaz	1 568,77
	woda	520,04
	energia cieplna	41 295,58
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>375,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 276,37</b>
	pełnienie funkcji Inspektora Danych	1 230,00
	usługi ZUK - ścieki	149,04
	opłaty pocztowe i RTV	844,50
	provizje bankowe	1 080,00
	konserwacja dźwigu	1 489,80
	usługi ZETO	1 033,20
	czynsz za wynajem Sali	600,00
	naprawa sprzętów	499,00
	dezynfekcja przedszkola	800,00
	dzierżawa drukarki	614,12
	przeeglądy i aktualizacje	1 472,11

	inne usługi (np. czynsz za dzierżawę drukarki, transportowe itp.)	1 464,60
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	912,16
4430	Różne opłaty i składki	76,00
4440	Odpisy za ZFŚS	63 449,81
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 220,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80146</b>	<b>1 338,04</b>
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	1 338,04
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,04
<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80148</b>	<b>144 296,29</b>
	Płace i pochodne z tego:	98 733,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 510,29
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,82
4110	składki na ZUS	15 247,45
4120	składki na FP	1 716,81
	Pozostałe wydatki bieżące z tego:	45 562,92
<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80148</b>	<b>45 562,92</b>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
4220	Zakup środków żywności	27 011,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 025,50
4440	Odpisy na ZFŚS	4 131,45
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00
<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80195</b>	<b>9 739,55</b>
4440	Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	9 739,55

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie przedszkola w II kwartale 2020 roku wydatkowano 1.084.884,25 zł. Struktura wydatków przedszkola kształtuje się następująco: 80,75% wszystkich kosztów stanowiły płace i pochodne, 7,13% stanowił odpis na ZFŚS, 4,75% stanowiły koszty poniesione na zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu i wody), 2,57% to koszty usług, 2,49% stanowiły koszty poniesione na zakup artykułów żywności, 2,02% to zakupy materiałów i wyposażenia potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, 0,29% stanowią koszty szkoleń pracowników.



Ważniejsze zadania wykonane w okresie sprawozdawczym:

W Publicznym Przedszkolu nr 1 od stycznia do 30 czerwca 2020 roku nakładem sił własnych:

- pomalowano salę dydaktyczną nr 5 dla dzieci,
- pomalowano obudowy kaloryferów,
- pomalowano ogrodzenie wokół przedszkola i barierki przy schodach na zewnątrz,
- dokonano napraw elewacji i uszczelnienia podjazdu,
- w trzech salach dydaktycznych dla dzieci wymieniono i zamontowano nowe karnisze,
- dokonano renowacji urządzeń zabawowych w ogrodzie,

Ważniejsze zakupy dokonane w okresie sprawozdawczym:

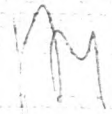
W Publicznym Przedszkolu nr 1:

- dokonano zakupu dwóch szaf leżakowych do sal dziecięcych – 5.000,00 zł
- zakupiono regał wolnostojący do kuchni – 814,44 zł
- zakupiono stół przyścienny do zmywalni na piętrze – 635,64 zł

W okresie pandemii COVID-19 dokonano zakupów:

- środków do dezynfekcji rąk, sal, zabawek,
- odzieży ochronnej dla pracowników,
- ochron osobistych dla pracowników (maseczki, przyłbice, rękawice jednorazowe),
- termometry bezdotykowe,
- dozowniki do środków dezynfekujących,
- ręczników papierowych jednorazowych,
  
- dokonano dezynfekcji placówki,

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Krzysztof Proszynski

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1  
im. Kłosa  
  
mgr Piotr...