

"Centrum Usług Wspólnych w Klembowie"
05-205 Klembów
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
tel. 29 753-88-30
NIP 1251639817, Regon 141235892

kł RPF
h. 03.2024

WPLYNĘŁO DO REFERATU
PLANOWANIA I FINANSÓW

dnia 2024-03-05
poz.

Klembów, dnia 29.02.2024 r.

URZĄD GMINY
w Klembowie
Biuro Obsługi Interesanta

wpłynęło dnia 29. LUT. 2024

DOZ. 5516/2024

URZĄD GMINY W KLEMBOWIE

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania jednostek oświatowych, Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” oraz Centrum Usług Wspólnych w Klembowie za 2023 rok.

Plan wydatków działu 801 - Oświata i wychowanie w 2023 roku wynosił **25 994 643,42 zł**, z tego wydatkowano **25 186 728,01 zł**, co stanowi **96,89 %** zrealizowanego budżetu. Pozyskano środki finansowe na programy w:

- Szkole Podstawowej w Klembowie i Woli Rasztowskiej, które przystąpiły do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. Szkoły wydatkowały przy 20% wkładzie własnym gminy łącznie kwotę **87 500,00 zł** za zakup monitorów interaktywnych, laptopów i programów do nauki i pracy z uczniami z orzeczeniami o niepełnosprawności.
- Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie, która przystąpiła do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” i wydatkowała przy 20% wkładzie własnym gminy kwotę **7 125,00 zł** na działania wspierające czytelnictwo i zakup książek.

Plan dochodów działu 801- Oświata i wychowanie w 2023 roku wynosił **2 155 844,00 zł**, a zrealizowano **1 740 859,20 zł**, co stanowi dochody na poziomie **80,75 %**.

Główny Księgowy

Monika Roston

DYREKTOR
CUW w Klembowie

Katarzyna Mocarcka

Załączniki:

1. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KLEMBOWIE ZA 2023 ROK.
2. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO „KLEMBUŚ” W DOBCZYNIU ZA 2023 ROK.
3. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W DOBCZYNIU ZA 2023 ROK.
4. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA ŻYMIERSKIEGO W KLEMBOWIE ZA 2023 ROK.
5. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KRASZEWIE ZA 2023 ROK.
6. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRUSZU ZA 2023 ROK.
7. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POW W OSTRÓWKU ZA 2023 ROK.
8. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W WOLI RASZTOWSKIEJ ZA 2023 ROK.
9. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTEK OŚWIATY I KULTURY GMINY KLEMBÓW

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KLEMBOWIE
ZA 2023 ROK.**

WYDATKI

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Łączne wydatki zrealizowane przez CUW		591 248,13
CUW	W750-W75085-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracownika)	500,00
CUW	W750-W75085-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	400 088,26
CUW	W750-W75085-W4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 409,97
CUW	W750-W75085-W4110 - Składki na ZUS	76 361,83
CUW	W750-W75085-W4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 346,51
CUW	W750-W75085-W4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, dziennik korespondencji, zakup komputera, zakup fotela biurowego)	19 949,43
CUW	W750-W75085-W4280 – Zakup usług zdrowotnych	140,00
CUW	W750-W75085-W4300 - Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje programów Vulkan)	41 770,85
CUW	W750-W75085-W4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,82
CUW	W750-W75085-W4410 - Podróże służbowe krajowe	851,61
CUW	W750-W75085-W4430 – Różne opłaty i składki	133,00
CUW	W750-W75085-W4440 - Odpis na ZFŚS	10 674,85
CUW	W750-W75085-W4480 – Podatek od nieruchomości	408,00
CUW	W750-W75085-W4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	4 665,00

Plan wydatków na 2023 r. z rozdziału 75085 wynosi **591 304,61 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **591 248,13 zł**. Jest to **99,99 %** planowanego budżetu.

DOCHODY

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Łączne dochody zrealizowane przez CUW		262,73
CUW	D0970- Różne dochody	96,73
CUW	D758-D75814-D0920- odsetki bankowe	166,00

Plan wynosi dochodów wynosił **350,00 zł**. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **262,73 zł**. Łącznie dochód zrealizowano na poziomie **75,06 %**.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO
„KLEMBUŚ” W DOBCZYNIĘ ZA 2023 ROK.**

WYDATKI

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516– System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Łączne wydatki zrealizowane przez Gminny Klub Dziecięcy Klembuś		407 149,94
GKD Klembuś	W855-W85516-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	257 803,35
GKD Klembuś	W855-W85516-W4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 180,86
GKD Klembuś	W855-W85516-W4110 - Składki na ZUS	48 098,31
GKD Klembuś	W855-W85516-W4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 126,62
GKD Klembuś	W855-W85516-W4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup artykułów do Klubu w tym wyposażenie)	6 922,64
GKD Klembuś	W855-W85516-W4220 – Zakup artykułów żywnościowych	53 192,72
GKD Klembuś	W855-W85516-W4260 – zakup energii	2 967,74
GKD Klembuś	W855-W85516-W4280 – Zakup usług zdrowotnych	370,00
GKD Klembuś	W855-W85516-W4300 - Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, opłata za przesyłkę, licencja na oprogramowanie PLATORMA BIP GOV (usługa założenia)	2 765,39
GKD Klembuś	W855-W85516-W4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,48
GKD Klembuś	W855-W85516-W4430 – Różne opłaty i składki	178,00
GKD Klembuś	W855-W85516-W4440 - Odpis na ZFŚS	8 215,83
GKD Klembuś	W855-W85516-W4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	1 374,00

Plan wydatków na 2023 r. z tego rozdziału wynosił **421 070,50 zł**, a wykonanie **407 149,94 zł**. Jest to **96,69 %** budżetu Klubu.

DOCHODY

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516– System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Łączne dochody zrealizowane przez Gminny Klub Dziecięcy Klembuś		198 149,01
GKD Klembuś	0920- odsetki bankowe	65,01
GKD Klembuś	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	144 889,00
GKD Klembuś	0670- Opłata za żywienie dzieci	53 131,00
GKD Klembuś	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT)	64,00

Plan wynosi dochodów wynosił **178 410,50 zł**. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **198 149,01 zł**. Łącznie dochód zrealizowano na poziomie 111,06 %.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA
W DOBCZYNIIE ZA 2023 ROK.**

WYDATKI

Łączne wydatki zrealizowane 80101		3 156 846,00
SP_DOBCZYN	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 942,17
SP_DOBCZYN	3040 – Nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	43 875,00
SP_DOBCZYN	4010 - Wynagrodzenia osobowe	418 598,26
SP_DOBCZYN	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 714,10
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	385 990,20
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	36 526,58
SP_DOBCZYN	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, tonery, drukarkę, wyposażenie – krzesółka, stoliki, dywan, tablice itp.)	59 559,66
SP_DOBCZYN	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	2 783,12
SP_DOBCZYN	4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	94 441,67
SP_DOBCZYN	4270 - Zakup usług remontowych (konserwacja windy, przegląd pieca)	10 133,86
SP_DOBCZYN	4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
SP_DOBCZYN	4300-Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wymiana maty, opłaty pocztowe, stan techniczny budynku, instalacja klimatyzatora, koszty wysyłki)	84 736,56
SP_DOBCZYN	4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały ćwiczeniowe)	1 937,55
SP_DOBCZYN	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,78
SP_DOBCZYN	4410 - Podróże służbowe krajowe	80,50
SP_DOBCZYN	4430 – Różne opłaty i składki	3 759,00
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	91 490,00
SP_DOBCZYN	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	737,50
SP_DOBCZYN	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 517,61
SP_DOBCZYN	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 614 916,59
SP_DOBCZYN	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	118 578,64
SP_DOBCZYN	4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	8 786,65

Łączne wydatki zrealizowane 80103		1 036 221,67
SP_DOBCZYN	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 325,18
SP_DOBCZYN	4010 - Wynagrodzenia osobowe	194 382,79
SP_DOBCZYN	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,64
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	136 225,96

SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 493,90
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	43 507,39
SP_DOBCZYN	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 024,83
SP_DOBCZYN	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 288,98
	łącznie wydatki zrealizowane 80107	122 869,81
SP_DOBCZYN	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 291,32
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	16 689,66
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	256,85
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	3 350,00
SP_DOBCZYN	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 887,36
SP_DOBCZYN	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 394,62
	łącznie wydatki zrealizowane 80146	18 310,00
SP_DOBCZYN	4300-Zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli)	12 959,00
SP_DOBCZYN	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	5 351,00
	łącznie wydatki zrealizowane 80148	754 712,30
SP_DOBCZYN	4010 - Wynagrodzenia osobowe	199 928,32
SP_DOBCZYN	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 306,53
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	34 172,38
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 072,70
SP_DOBCZYN	4220 - Zakup środków żywności	501 592,37
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	5 640,00
	łącznie wydatki zrealizowane 80149	32 617,71
SP_DOBCZYN	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,27
SP_DOBCZYN	4010 - Wynagrodzenia osobowe	5 119,49
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	4 462,36
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	639,30
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	1 420,43
SP_DOBCZYN	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 772,86
	łącznie wydatki zrealizowane 80150	404 554,15
SP_DOBCZYN	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 651,43
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	54 602,94
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 714,11
SP_DOBCZYN	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	958,98
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	16 557,72
SP_DOBCZYN	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 328,30
SP_DOBCZYN	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 740,67

	łączne wydatki zrealizowane 80153	34 070,74
SP_DOBCZYN	4240-Pomoce dydaktyczne	33 839,24
SP_DOBCZYN	4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,50
	łączne wydatki zrealizowane 80195	9 317,47
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	9 317,47

Plan wydatków na 2023 r. wynosi **5 735 358,44 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **5 569 519,85 zł**.
Jest to **97,10 %** planowanego budżetu.

DOCHODY

	łączne dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Dobczynie	523 319,22
SP_DOBCZYN	0920- odsetki bankowe	191,49
SP_DOBCZYN	0690- wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	9,00
SP_DOBCZYN	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT)	1 342,63
SP_DOBCZYN	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	30 090,00
SP_DOBCZYN	0670- Opłata za żywienie dzieci	274 707,20
SP_DOBCZYN	0690 - Opłata za żywienie dzieci	213 890,90
SP_DOBCZYN	0830- Dożywianie nauczyciele	3 080,00

Plan wynosi dochodów wynosił **551 720,00 zł**. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **523 319,22 zł**. łącznie dochód zrealizowano na poziomie 94,85 %.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE ZA 2023 ROK.

WYDATKI

Łączne wydatki zrealizowane 80101		2 828 055,85
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 210,60
SP_KLEMBÓW	3040 – Nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	37 125,00
SP_KLEMBÓW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	358 863,96
SP_KLEMBÓW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 903,63
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	335 501,04
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	30 696,22
SP_KLEMBÓW	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, tonery, art. Ogrodnicze, meble do świetlicy, tablice, rolety itp.)	55 231,27
SP_KLEMBÓW	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	3 152,43
SP_KLEMBÓW	4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	88 379,87
SP_KLEMBÓW	4270 - Zakup usług remontowych (konserwacja windy, konserwacja pieca, remont pomieszczeń szkolnych, rozbiórka i przebudowa klatki schodowej, balustrady)	98 490,44
SP_KLEMBÓW	4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 640,00
SP_KLEMBÓW	4300-Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wymiana maty, opłaty pocztowe, obsługa BHP, koszty wysyłki, roczny przegląd budynku, przerobienie instalacji ciepłej i zimnej wody)	35 715,53
SP_KLEMBÓW	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 922,56
SP_KLEMBÓW	4410 - Podróże służbowe krajowe	280,60
SP_KLEMBÓW	4430 – Różne opłaty i składki	1 577,00
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	79 423,89
SP_KLEMBÓW	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	510,70
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	9 848,89
SP_KLEMBÓW	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 925,01
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 276,84
SP_KLEMBÓW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	101 742,00
SP_KLEMBÓW	4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	4 638,37

Łączne wydatki zrealizowane 80103		999 866,19
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 361,80
SP_KLEMBÓW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	121 199,60
SP_KLEMBÓW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 105,98
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	143 718,01
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 409,92

SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	36 952,42
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	857,73
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 497,35
SP_KLEMBÓW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 763,38
	łącznie wydatki zrealizowane 80107	148 947,14
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 082,69
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	20 010,95
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 614,34
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	6 293,05
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	60,35
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 065,90
SP_KLEMBÓW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 819,86
	łącznie wydatki zrealizowane 80146	19 697,15
SP_KLEMBÓW	4300-Zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli)	8 872,00
SP_KLEMBÓW	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	10 825,15
	łącznie wydatki zrealizowane 80148	693 776,04
SP_KLEMBÓW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	209 218,66
SP_KLEMBÓW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 390,18
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	37 852,35
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 002,56
SP_KLEMBÓW	4220 - Zakup środków żywności	422 232,30
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	6 000,00
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	2 079,99
	łącznie wydatki zrealizowane 80149	131 436,93
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 526,46
SP_KLEMBÓW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	78 425,95
SP_KLEMBÓW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,67
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	17 793,73
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 356,46
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	4 323,66
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	44,43
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 132,61
SP_KLEMBÓW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 497,96
	łącznie wydatki zrealizowane 80150	574 168,71
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 813,90
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	71 041,36
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 981,08
SP_KLEMBÓW	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	44 645,48

SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	22 421,46
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	1 524,71
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 324,78
SP_KLEMBÓW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 415,94
	Łączne wydatki zrealizowane 80153	26 900,86
SP_KLEMBÓW	4240-Pomoce dydaktyczne	26 706,67
SP_KLEMBÓW	4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,19
	Łączne wydatki zrealizowane 80195	12 064,05
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	12 064,05

Plan wydatków na 2023 r. wynosi **5 654 024,84 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **5 434 912,92 zł**.
Jest to **96,12 %** planowanego budżetu.

DOCHODY

Łączne dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Klembowie		439 008,00
SP_KLEMBÓW	0920- odsetki bankowe	206,27
SP_KLEMBÓW	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT)	6 298,03
SP_KLEMBÓW	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	37 694,75
SP_KLEMBÓW	0670- Opłata za żywienie dzieci	239 275,95
SP_KLEMBÓW	0690 - Opłata za żywienie dzieci	149 177,50
SP_KLEMBÓW	0830- Dożywianie nauczyciele	6 355,50

Plan wynosi dochodów wynosił **593 600,00 zł**. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **439 008,00 zł**. Łącznie dochód zrealizowano na poziomie **73,96 %**.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KRASZEWIE
ZA 2023 ROK.**

WYDATKI

łączne wydatki zrealizowane 80101		1 699 093,53
SP_KRASZEW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 476,48
SP_KRASZEW	3040 – Nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	23 625,00
SP_KRASZEW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	211 970,75
SP_KRASZEW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,61
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	199 421,70
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 871,87
SP_KRASZEW	4140- PFRON	3 925,00
SP_KRASZEW	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, art. Ogrodnicze, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, siedziska do huśtawki, drabina do wjazdu dachowego, tablice korkowe, itp.)	39 652,52
SP_KRASZEW	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	7 197,10
SP_KRASZEW	4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	53 164,49
SP_KRASZEW	4270 - Zakup usług remontowych (konserwacja koparki)	2 337,00
SP_KRASZEW	4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 278,50
SP_KRASZEW	4300-Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, serwis strony internetowej, roczny przegląd budynku, przegląd techniczny pieca, wymiana pompy, usługa elektryczna, namalowanie muralu)	25 682,13
SP_KRASZEW	4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały ćwiczeniowe)	166,32
SP_KRASZEW	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
SP_KRASZEW	4410 - Podróże służbowe krajowe	855,36
SP_KRASZEW	4430 – Różne opłaty i składki	1 954,00
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	53 176,36
SP_KRASZEW	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	3 705,00
SP_KRASZEW	4710 – Wpłaty na PPK	401,29
SP_KRASZEW	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 527,73
SP_KRASZEW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 192,33
SP_KRASZEW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	61 827,12
SP_KRASZEW	4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	3 255,87
łączne wydatki zrealizowane 80103		433 619,03
SP_KRASZEW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 334,96

SP_KRASZEW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	73 196,77
SP_KRASZEW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,61
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	59 292,40
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 413,78
SP_KRASZEW	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego- Narodowy Program Czytelnictwa)	500,00
SP_KRASZEW	4240-Pomoce dydaktyczne (zakup książek - Narodowy Program Czytelnictwa)	2 625,00
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	18 486,63
SP_KRASZEW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 282,50
SP_KRASZEW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 293,38
	łącznie wydatki zrealizowane 80107	116 588,01
SP_KRASZEW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741,90
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	15 587,89
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 096,34
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	3 752,00
SP_KRASZEW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 459,39
SP_KRASZEW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 950,49
	łącznie wydatki zrealizowane 80146	10 708,00
SP_KRASZEW	4300-Zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli)	4 400,00
SP_KRASZEW	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	6 308,00
	łącznie wydatki zrealizowane 80148	321 323,03
SP_KRASZEW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	106 522,58
SP_KRASZEW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 776,11
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	19 549,41
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 800,93
SP_KRASZEW	4220 - Zakup środków żywności	181 348,00
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	3 326,00
	łącznie wydatki zrealizowane 80149	4 666,20
SP_KRASZEW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,02
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	605,65
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	86,79
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	225,86
SP_KRASZEW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 317,38
SP_KRASZEW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	158,50
	łącznie wydatki zrealizowane 80150	230 349,53
SP_KRASZEW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 383,13
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	31 176,58
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 466,87
SP_KRASZEW	4240-Pomoce dydaktyczne	994,23

	(zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	7 824,80
SP_KRASZEW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 816,26
SP_KRASZEW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 687,66
	łącznie wydatki zrealizowane 80153	14 901,10
SP_KRASZEW	4240-Pomoce dydaktyczne	14 819,50
SP_KRASZEW	4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,60
	łącznie wydatki zrealizowane 80195	6 650,93
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	6 650,93

Plan wydatków na 2023 r. wynosi **2 966 778,80 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **2 837 899,36 zł**.
Jest to **95,65 %** planowanego budżetu.

DOCHODY

łącznie dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starym Kraszewie		193 443,92
SP_KRASZEW	0920- odsetki bankowe	108,31
SP_KRASZEW	0690- wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	0,00
SP_KRASZEW	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT)	868,71
SP_KRASZEW	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	15 825,90
SP_KRASZEW	0670- Opłata za żywienie dzieci	96 924,00
SP_KRASZEW	0690 - Opłata za żywienie dzieci	73 408,50
SP_KRASZEW	0830- Dożywianie nauczyciele	6 308,50

Plan wynosi dochodów wynosił **248 480,00 zł**. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **193 443,92 zł**. łącznie dochód zrealizowano na poziomie 77,85 %.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRUSZU
ZA 2023 ROK.**

WYDATKI

Łączne wydatki zrealizowane 80101		1 777 462,13
SP_KRUSZE	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 017,05
SP_KRUSZE	3040 – Nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	16 875,00
SP_KRUSZE	4010 - Wynagrodzenia osobowe	220 831,49
SP_KRUSZE	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,91
SP_KRUSZE	4110 - Składki na ZUS	211 571,20
SP_KRUSZE	4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 644,62
SP_KRUSZE	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie kuchni, odkurzacz, program Spiżarnia, itp.)	38 959,19
SP_KRUSZE	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	604,99
SP_KRUSZE	4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	71 102,23
SP_KRUSZE	4270 - Zakup usług remontowych (naprawa serwisowa kotła gazu, konserwacja instalacji kanalizacyjnej, konserwacja kopiarki, remont sali)	5 838,30
SP_KRUSZE	4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 820,00
SP_KRUSZE	4300-Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wymiana maty, opłaty pocztowe, przegląd sprzętu ppoż, utrzymanie strony internetowej przegląd techniczny budynku)	27 132,03
SP_KRUSZE	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,34
SP_KRUSZE	4430 – Różne opłaty i składki	1 808,00
SP_KRUSZE	4440 - Odpis na ZFŚS	52 699,,99
SP_KRUSZE	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	860,00
SP_KRUSZE	4710 – Wpłaty na PPK	1 662,66
SP_KRUSZE	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 328,58
SP_KRUSZE	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 483,94
SP_KRUSZE	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	64 699,85
SP_KRUSZE	4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	5 684,76

Łączne wydatki zrealizowane 80103		350 016,22
SP_KRUSZE	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 164,09
SP_KRUSZE	4010 - Wynagrodzenia osobowe	55 166,13
SP_KRUSZE	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
SP_KRUSZE	4110 - Składki na ZUS	44 885,94
SP_KRUSZE	4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 151,04

SP_KRUSZE	4440 - Odpis na ZFŚS	12 293,86
SP_KRUSZE	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 091,30
SP_KRUSZE	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 263,86
	Łączne wydatki zrealizowane 80107	114 394,31
SP_KRUSZE	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 561,43
SP_KRUSZE	4110 - Składki na ZUS	15 213,16
SP_KRUSZE	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 950,08
SP_KRUSZE	4440 - Odpis na ZFŚS	4 130,26
SP_KRUSZE	4710 – Wpłaty na PPK	532,76
SP_KRUSZE	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 075,66
SP_KRUSZE	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 930,96
	Łączne wydatki zrealizowane 80146	8 442,00
SP_KRUSZE	4300-Zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli)	3 000,00
SP_KRUSZE	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	5 442,00
	Łączne wydatki zrealizowane 80148	131 361,61
SP_KRUSZE	4010 - Wynagrodzenia osobowe	61 319,58
SP_KRUSZE	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,76
SP_KRUSZE	4110 - Składki na ZUS	11 695,84
SP_KRUSZE	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 534,83
SP_KRUSZE	4220 - Zakup środków żywności	53 295,94
SP_KRUSZE	4440 - Odpis na ZFŚS	1 788,66
	Łączne wydatki zrealizowane 80153	12 902,93
SP_KRUSZE	4240-Pomoce dydaktyczne	12 396,57
SP_KRUSZE	4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,36
	Łączne wydatki zrealizowane 80195	4 380,01
SP_KRUSZE	4440 - Odpis na ZFŚS	4 380,01

Plan wydatków na 2023 r. wynosi **2 530 055,27 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **2 398 959,21 zł**.
Jest to **94,81 %** planowanego budżetu.

DOCHODY

Łączne dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Kruszu		66 688,76
SP_KRUSZE	0920- odsetki bankowe	106,16
SP_KRUSZE	0690- wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	26,00
	0940 – Wpływy z lat ubiegłych	1 747,88
,SP_KRUSZE	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT)	723,12
SP_KRUSZE	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	10 975,10
SP_KRUSZE	0670- Opłata za żywienie dzieci	28 283,00
SP_KRUSZE	0690 - Opłata za żywienie dzieci	24 147,50
SP_KRUSZE	0830- Dożywianie nauczyciele	680,00

Plan wynosi dochodów wynosił **193 576,00** zł. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **66 688,76** zł.
Łącznie dochód zrealizowano na poziomie 34,45%.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM POW W OSTRÓWKU
ZA 2023 ROK.**

WYDATKI

łączne wydatki zrealizowane 80101		3 536 536,73
SP_OSTROWEK	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 971,45
SP_OSTROWEK	3040 – Nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	40 500,00
SP_OSTROWEK	4010 - Wynagrodzenia osobowe	460 104,55
SP_OSTROWEK	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 417,84
SP_OSTROWEK	4110 - Składki na ZUS	422 401,52
SP_OSTROWEK	4120 - Składki na Fundusz Pracy	28 267,95
SP_OSTROWEK	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, tonery, art. Ogrodnicze, zakup wieszaków do szatni, wyposażenia do kuchni i świetlicy, zakup sprzętu sportowego, kolumn głośnikowych, zakup monitora interaktywnego itp.)	48 846,81
SP_OSTROWEK	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	5 334,10
SP_OSTROWEK	4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	124 631,46
SP_OSTROWEK	4270 - Zakup usług remontowych (naprawa taboretu gazowego, naprawa szlabanu automatycznego. Naprawa kserokopiarki, wykonanie modernizacji instalacji i okablowania radiowęzła)	9 991,50
SP_OSTROWEK	4280 – Zakup usług zdrowotnych	3 270,00
SP_OSTROWEK	4300-Zakup usług pozostałych(wywóz nieczystości stałych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wymiana maty, opłaty pocztowe, przegląd techniczny budynku, prowadzenie strony BIP, przegląd techniczny alarmów, przegląd ppoż, usługa wymiany i przeglądu klimatyzatorów, instalacja nagłośnienia, przegląd kotłów, wykonanie witryny wiszącej)	63 865,47
SP_OSTROWEK	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 768,24
SP_OSTROWEK	4410 - Podróże służbowe krajowe	78,20
SP_OSTROWEK	4430 – Różne opłaty i składki	3 003,00
SP_OSTROWEK	4440 - Odpis na ZFŚS	95 827,00
SP_OSTROWEK	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	1 240,00
SP_OSTROWEK	4710 – Wpłaty na PPK	5 111,35
SP_OSTROWEK	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 814,97
SP_OSTROWEK	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891 448,98
SP_OSTROWEK	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 447,66
SP_OSTROWEK	4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	9 194,46

łączne wydatki zrealizowane 80103		938 723,14
SP_OSTROWEK	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 703,51
SP_OSTROWEK	4010 - Wynagrodzenia osobowe	169 601,17

SP_OSTROWEK	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 555,97
SP_OSTROWEK	4110 - Składki na ZUS	129 103,19
SP_OSTROWEK	4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 683,86
SP_OSTROWEK	4440 - Odpis na ZFŚS	31 127,75
SP_OSTROWEK	4710 – Wpłaty na PPK	417,10
SP_OSTROWEK	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 059,51
SP_OSTROWEK	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 471,08
	łącznie wydatki zrealizowane 80107	194 607,24
SP_OSTROWEK	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,38
SP_OSTROWEK	4110 - Składki na ZUS	26 444,92
SP_OSTROWEK	4120 - Składki na Fundusz Pracy	680,32
SP_OSTROWEK	4440 - Od pis na ZFŚS	4 824,00
SP_OSTROWEK	4710 – Wpłaty na PPK	200,86
SP_OSTROWEK	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 449,69
SP_OSTROWEK	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 347,07
	łącznie wydatki zrealizowane 80146	15 172,94
SP_OSTROWEK	4300-Zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli)	3 840,00
SP_OSTROWEK	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	11 332,94
	łącznie wydatki zrealizowane 80148	773 060,12
SP_OSTROWEK	4010 - Wynagrodzenia osobowe	238 412,59
SP_OSTROWEK	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 260,66
SP_OSTROWEK	4110 - Składki na ZUS	43 601,65
SP_OSTROWEK	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 729,10
SP_OSTROWEK	4220 - Zakup środków żywności	463 573,12
SP_OSTROWEK	4440 - Odpis na ZFŚS	7 483,00
SP_OSTROWEK	4710 – Wpłaty na PPK	
	łącznie wydatki zrealizowane 80149	134 008,00
SP_OSTROWEK	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3253,95
SP_OSTROWEK	4010 - Wynagrodzenia osobowe	61772,60
SP_OSTROWEK	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
SP_OSTROWEK	4110 - Składki na ZUS	17559,78
SP_OSTROWEK	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1707,65
SP_OSTROWEK	4440 - Odpis na ZFŚS	4513,82
SP_OSTROWEK	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41255,26
SP_OSTROWEK	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3944,94
	łącznie wydatki zrealizowane 80150	312 721,58
SP_OSTROWEK	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 391,63
SP_OSTROWEK	4110 - Składki na ZUS	41 585,01

SP_OSTROWEK	4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 340,74
SP_OSTROWEK	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	4 951,14
SP_OSTROWEK	4440 - Odpis na ZFŚS	13 118,54
SP_OSTROWEK	4710 – Wpłaty na PPK	278,58
SP_OSTROWEK	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 824,63
SP_OSTROWEK	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 231,31
	łącznie wydatki zrealizowane 80153	42 946,15
SP_OSTROWEK	4240-Pomoce dydaktyczne	42 946,15
	łącznie wydatki zrealizowane 80195	22 407,49
SP_OSTROWEK	4440 - Odpis na ZFŚS	22 407,49

Plan wydatków na 2023 r. wynosi **6 117 866,09 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **5 970 183,39 zł**.
Jest to **97,58 %** planowanego budżetu.

DOCHODY

łącznie dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Ostrówku		513 369,74
SP_OSTROWEK	0920- odsetki bankowe	181,45
SP_OSTROWEK	0690- wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	152,00
SP_OSTROWEK	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT)	5 246,31
SP_OSTROWEK	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	33 652,00
SP_OSTROWEK	0670- Opłata za żywienie dzieci	205 578,50
SP_OSTROWEK	0690 - Opłata za żywienie dzieci	260 734,48
SP_OSTROWEK	0830- Dożywianie nauczyciele	7 825,00

Plan wynosi dochodów wynosił **547 100,00 zł**. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **513 369,74 zł**. łącznie dochód zrealizowano na poziomie 93,83%.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANA III SOBIESKIEGO W WOLI
RASZTOWSKIEJ ZA 2023 ROK.**

WYDATKI

łącznie wydatki zrealizowane 80101		2 102 276,23
SP_WOLA	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 495,94
SP_WOLA	3040 – Nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	24 750,00
SP_WOLA	4010 - Wynagrodzenia osobowe	229 070,29
SP_WOLA	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 363,23
SP_WOLA	4110 - Składki na ZUS	244 485,07
SP_WOLA	4120 - Składki na Fundusz Pracy	25 390,27
SP_WOLA	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, czytnik kodów kreskowych do biblioteki, grzejnik na potrzeby szkoły itp.)	34 835,59
SP_WOLA	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	7 998,75
SP_WOLA	4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	81 840,34
SP_WOLA	4270 - Zakup usług remontowych (konserwacja kopiarki)	1 051,80
SP_WOLA	4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
SP_WOLA	4300-Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wymiana maty, opłaty pocztowe, prowadzenie strony internetowej, wymiana pompy c.o., przegląd pieca, wymiana centrali telefonicznej, archiwizacja dokumentów, przegląd techniczny budynku)	36 267,73
SP_WOLA	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,35
SP_WOLA	4410 - Podróże służbowe krajowe	386,40
SP_WOLA	4430 – Różne opłaty i składki	1 577,00
SP_WOLA	4440 - Odpis na ZFŚS	64 384,68
SP_WOLA	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	1 999,40
SP_WOLA	4710 – Wpłaty na PPK	10 350,07
SP_WOLA	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 084,26
SP_WOLA	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 644,20
SP_WOLA	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76 086,00
SP_WOLA	4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	3 411,86

łącznie wydatki zrealizowane 80103		223 622,94
SP_WOLA	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 143,41
SP_WOLA	4010 - Wynagrodzenia osobowe	42 025,20
SP_WOLA	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,27
SP_WOLA	4110 - Składki na ZUS	29 944,99

SP_WOLA	4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 167,22
SP_WOLA	4440 - Odpis na ZFŚS	8 925,41
SP_WOLA	4710 – Wpłaty na PPK	693,92
SP_WOLA	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 828,33
SP_WOLA	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 932,19
	łącznie wydatki zrealizowane 80107	152 277,46
SP_WOLA	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 466,84
SP_WOLA	4110 - Składki na ZUS	23 399,06
SP_WOLA	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 073,64
SP_WOLA	4440 - Od pis na ZFŚS	4 590,00
SP_WOLA	4710 – Wpłaty na PPK	618,30
SP_WOLA	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 126,67
SP_WOLA	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 002,95
	łącznie wydatki zrealizowane 80146	12 331,00
SP_WOLA	4300-Zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli)	4 000,00
SP_WOLA	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	8 331,00
	łącznie wydatki zrealizowane 80148	56 314,48
SP_WOLA	4010 - Wynagrodzenia osobowe	45 796,62
SP_WOLA	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
SP_WOLA	4110 - Składki na ZUS	7 751,63
SP_WOLA	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 106,23
SP_WOLA	4220 - Zakup środków żywności	0,00
SP_WOLA	4440 - Odpis na ZFŚS	1 660,00
SP_WOLA	4710 – Wpłaty na PPK	0,00
	łącznie wydatki zrealizowane 80150	399 530,91
SP_WOLA	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 681,44
SP_WOLA	4110 - Składki na ZUS	47 244,89
SP_WOLA	4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 473,62
SP_WOLA	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	44 741,73
SP_WOLA	4440 - Odpis na ZFŚS	13 206,04
SP_WOLA	4710 – Wpłaty na PPK	601,25
SP_WOLA	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 589,30
SP_WOLA	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 992,64
	łącznie wydatki zrealizowane 80153	20 877,66
SP_WOLA	4240-Pomoce dydaktyczne	20 731,07
SP_WOLA	4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,59

	Łączne wydatki zrealizowane 80195	8 022,60
SP_WOLA	4440 - Odpis na ZFŚS	8 022,60

Plan wydatków na 2023 r. wynosi **2 990 559,98 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **2 975 253,28 zł**.
Jest to **99,48 %** planowanego budżetu.

DOCHODY

	Łączne dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Woli Rasztowskiej	5 029,56
SP_WOLA	0920- odsetki bankowe	121,44
SP_WOLA	0690- wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	18,00
SP_WOLA	0940 – Wpływy z lat ubiegłych	74,16
SP_WOLA	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT)	964,36
SP_WOLA	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	3 851,60

Plan wynosi dochodów wynosił **21 368,00 zł**. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **5 029,56 zł**. Łącznie dochód zrealizowano na poziomie 23 53%.

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

CUW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacji kosztów pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Rozpatrzono 13 wniosków)	7 000,00
------------	--	-----------------

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

CUW	4300- Inne usługi transportowe (przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Ostrówku i Szkoły Podstawowej w Kruszu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	497 281,85
------------	--	-------------------

Firma Przewozy Autokarowe Grygiel Krzysztof dowoziła dzieci i opiekunów do Szkoły Podstawowej w Kruszu na trasie Roszczep-Chruściele – Krusze i z powrotem (47 dzieci) oraz do Szkoły Podstawowej im. POW w Ostrówku na trasie Karolew – Krzywica – Ostrówek i z powrotem (69 dzieci).

Firma TRANS-TOM Tomasz Zieliński dowoziła uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Klembów do jednostek oświatowych. Dziewiętnaścioro uczniów korzystało z przewozu autokarowego.

Dziewięcioro rodziców, którzy sami dowożą swoje niepełnosprawne dzieci do placówek oświatowych, zawarło umowę z Gminą Klembów o refundację kosztów przejazdu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

CUW	4210- Zakup materiałów i wyposażenia (wykorzystanie 1% dotacji podręcznikowej, zakupiono art. biurowe oraz toner do obsługi dotacji)	1 520,04
------------	--	-----------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Łączne wydatki na pomoc materialna dla uczniów	8 550,00
CUW	3260 – Inna pomoc materialna dla uczniów (pomoc stypendialna w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku)	8 550,00

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek oświaty - zmiany w roku 2023 r.

- Miasteczko rowerowe w Szkole Podstawowej w Klembowie - 45 579,25 zł;
- Podłoga interaktywna FAN FLOOR w Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej – 13 200,00 zł;
- Piec konwekcyjno-parowy w Szkole Podstawowej w Klembowie – 20 000,00 zł;
- Piec konwekcyjno-parowy w Szkole Podstawowej w Kruszu – 20 000,00 zł.

Główny księgowy

Monika Rosłon