

KOPLA

"Centrum Usług Wspólnych w Klembowie"

05-205 Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

tel. 29 753-88-30

NIP 1251639817, Regon 141235892

Klembów, dnia 2025-02-

URZĄD GMINY
w Klembowie
Biuro Obsługi Interesanta

wpłynęło dnia 12.6 LUT. 2025

DOZ

URZĄD GMINY W KLEMBOWIE

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania jednostek oświatowych, Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” oraz Centrum Usług Wspólnych w Klembowie za 2024 rok.

Plan wydatków działu 801 - Oświata i wychowanie - w 2024 roku wynosił **35 649 403,24 zł**, z tego wydatkowano **34 776 961,81 zł**, co stanowi **97,55 %** zrealizowanego budżetu.

Pozyskano środki dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej, która przystąpiła do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota wsparcia wynosi 100 000,00 zł, przy 20% wkładzie własnym gminy, na zakup wyposażenia kuchni.

Szkoła Podstawowa w Dobczynie otrzymała grant na założenie minisadu Owocowe Love od Fundacji Banku Ochrony Środowiska w wysokości 350,00 zł

Gminny Klub Dziecięcy korzystał z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Łączna kwota dofinansowania w 2024 roku wyniosła 26 944,21 zł.

Plan dochodów działu 801- Oświata i wychowanie – w 2024 rok wynosił **2 369 195,00 zł**, a zrealizowano **2 257 401,47 zł**, co stanowi dochody na poziomie **95,28 %**.

Główny Księgowy

Monika Rosłon

Załączniki:

1. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KLEMBOWIE ZA 2024 ROK.
2. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO „KLEMBUŚ” W DOBCZYNIE ZA 2024 ROK.
3. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W DOBCZYNIE ZA 2024 ROK.
4. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE ZA 2024 ROK.
5. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KRASZEWIE ZA 2024 ROK.
6. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRUSZU ZA 2024 ROK.
7. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM POW W OSTRÓWKU ZA 2024 ROK.
8. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANA III SOBIESKIEGO W WOLI RASZTOWSKIEJ ZA 2024 ROK.
9. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTEK OŚWIATY I KULTURY GMINY KLEMBÓW

DYREKTOR
CUW w Klembowie

Katarzyna Moczarska

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KLEMBOWIE
ZA 2024 ROK.**

WYDATKI

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Łączne wydatki zrealizowane przez CUW		702 271,85
CUW	W750-W75085-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla pracownika)	1 000,00
CUW	W750-W75085-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	463 504,30
CUW	W750-W75085-W4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 451,73
CUW	W750-W75085-W4110 - Składki na ZUS	85 582,67
CUW	W750-W75085-W4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 409,96
CUW	W750-W75085-W4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, gaśnicy, tonerów, środków czystości, dziennik korespondencji, zakup komputera, itp.)	26 874,00
CUW	W750-W75085-W4280 – Zakup usług zdrowotnych	470,00
CUW	W750-W75085-W4300 - Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, abonamenty programów Vulcan, Portal Oświatowy, serwis klimatyzacji, podpis elektroniczny)	50 135,08
CUW	W750-W75085-W4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,68
CUW	W750-W75085-W4410 - Podróże służbowe krajowe	471,04
CUW	W750-W75085-W4430 – Różne opłaty i składki	302,00
CUW	W750-W75085-W4440 - Odpis na ZFŚS	12 311,31
CUW	W750-W75085-W4480 – Podatek od nieruchomości	481,00
CUW	W750-W75085-W4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	9 786,56
CUW	W750-W75085-W4710 – Wpłaty na PPK	5 703,52

Plan wydatków na 2024 r. z rozdziału 75085 wynosi **702 615,00 zł**, budżet zrealizowano w wysokości **702 271,85 zł**. Jest to **99,95 %** planowanego budżetu.

DOCHODY

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Łączne dochody zrealizowane przez CUW		299,03
CUW	D758-D75814-D0970 - Różne dochody	106,00
CUW	D758-D75814-D0920- odsetki bankowe	193,03

Plan wynosi dochodów wynosił **350,00 zł**. W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie **299,03 zł**. Łącznie dochód zrealizowano na poziomie **85,43 %**.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO
„KLEMBUŚ” W DOBCZYNIĘ ZA 2024 ROK.**

WYDATKI

Dział 855 - Rodzina

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

Łączne wydatki zrealizowane przez Gminny Klub Dziecięcy Klembuś		496 889,09
GKD Klembuś	W855-W85516-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	322 739,46
GKD Klembuś	W855-W85516-W4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 119,20
GKD Klembuś	W855-W85516-W4110 - Składki na ZUS	60 199,92
GKD Klembuś	W855-W85516-W4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 904,66
GKD Klembuś	W855-W85516-W4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów do Klubu, w tym wyposażenie, środki czystości, tonery)	9 261,44
GKD Klembuś	W855-W85516-W4220 – Zakup artykułów żywnościowych	53 531,35
GKD Klembuś	W855-W85516-W4260 – zakup energii	6 998,85
GKD Klembuś	W855-W85516-W4280 – Zakup usług zdrowotnych	540,00
GKD Klembuś	W855-W85516-W4300 - Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, opłata za przesyłkę, pranie dywanu, licencja BIP)	3 599,72
GKD Klembuś	W855-W85516W4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,35
GKD Klembuś	W855-W85516-W4430 – Różne opłaty i składki	350,00
GKD Klembuś	W855-W85516-W4440 - Odpis na ZFŚS	9 668,56
GKD Klembuś	W855-W85516-W4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	1 996,58

Plan wydatków na 2024 r. z tego rozdziału wynosił **522 153,90 zł**, a wykonanie **496 889,09 zł**. Jest to **95,16 %** budżetu Klubu. W 2024 Gminny Klub Dziecięcy korzystał z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 26 944,21 zł.

DOCHODY

Dział 855 - Rodzina

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

Łączne dochody zrealizowane przez Gminny Klub Dziecięcy Klembuś		183 620,71
GKD Klembuś	0920- odsetki bankowe	115,71
GKD Klembuś	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	129 053,00
GKD Klembuś	0670- Opłata za żywienie dzieci	54 400,00
GKD Klembuś	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowinzje ZUS i PIT)	52,00

Plan dochodów wynosił **232 160,00 zł**. W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie **183 620,71 zł**. Łącznie dochód zrealizowano na poziomie **79,09 %**.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA
W DOBCZYNIIE ZA 2024 ROK.**

WYDATKI

Łączne wydatki zrealizowane 80101		4 282 313,37
SP_DOBCZYN	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 591,18
SP_DOBCZYN	4010 - Wynagrodzenia osobowe	493 791,76
SP_DOBCZYN	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 191,88
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	474 470,61
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	51 314,76
SP_DOBCZYN	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, zakup 2 monitorów, wyposażenie, tonery, itp.)	48 636,13
SP_DOBCZYN	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów, książki, zakup sprzętu sportowego do hokeja)	7 876,00
SP_DOBCZYN	4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	247 535,52
SP_DOBCZYN	4270 - Zakup usług remontowych (konserwacja windy, czyszczenie boiska szkolnego oraz wymiana siatek na bramkach)	42 991,55
SP_DOBCZYN	4280 – Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
SP_DOBCZYN	4300-Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wymiana maty, opłaty pocztowe, koszty wysyłki, przeglądy budynku i komina, wymiana mat, serwis wentylacji, opracowanie dokumentacji powypadkowej, montaż klimatyzatora, pranie dywanów)	75 700,04
SP_DOBCZYN	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,84
SP_DOBCZYN	4410 - Podróże służbowe krajowe	241,00
SP_DOBCZYN	4430 – Różne opłaty i składki	7 786,00
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	146 791,53
SP_DOBCZYN	4710- Wpłaty na PPK	455,51
SP_DOBCZYN	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	1 152,00
SP_DOBCZYN	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 057,54
SP_DOBCZYN	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 212 456,45
SP_DOBCZYN	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	133 051,30
SP_DOBCZYN	4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	24 819,77
Łączne wydatki zrealizowane 80103		1 272 704,40
SP_DOBCZYN	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 689,12
SP_DOBCZYN	4010 - Wynagrodzenia osobowe	169 260,44
SP_DOBCZYN	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 463,22

SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	182 378,01
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	21 366,68
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	69 005,18
SP_DOBCZYN	4710- Wpłaty na PPK	51,49
SP_DOBCZYN	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 274,15
SP_DOBCZYN	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 216,11
	łącznie wydatki zrealizowane 80107	178 707,67
SP_DOBCZYN	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 058,85
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	24 409,19
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 052,11
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	8 597,37
SP_DOBCZYN	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 822,34
SP_DOBCZYN	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 767,81
	łącznie wydatki zrealizowane 80146	25 532,50
SP_DOBCZYN	4300-Zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli)	17 524,00
SP_DOBCZYN	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	8 008,50
	łącznie wydatki zrealizowane 80148	889 907,73
SP_DOBCZYN	4010 - Wynagrodzenia osobowe	257 080,01
SP_DOBCZYN	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 835,55
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	45 588,70
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 860,20
SP_DOBCZYN	4220 - Zakup środków żywności	556 584,65
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	9 958,62
	łącznie wydatki zrealizowane 80149	192 355,45
SP_DOBCZYN	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 078,65
SP_DOBCZYN	4010 - Wynagrodzenia osobowe	52 109,17
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	28 732,28
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 639,57
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	8 759,62
SP_DOBCZYN	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 401,37
SP_DOBCZYN	4800– Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	634,79
	łącznie wydatki zrealizowane 80150	727 724,56
SP_DOBCZYN	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 346,21
SP_DOBCZYN	4110 - Składki na ZUS	97 919,24
SP_DOBCZYN	4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 050,91
SP_DOBCZYN	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	1 000,00
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	34 161,72

SP_DOBCZYN	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 878,70
SP_DOBCZYN	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 367,78
	Łączne wydatki zrealizowane 80153	40 743,34
SP_DOBCZYN	4240-Pomoce dydaktyczne (dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń)	40 743,34
	Łączne wydatki zrealizowane 80195	10 869,65
SP_DOBCZYN	4440 - Odpis na ZFŚS	10 869,65

Plan wydatków na 2024 r. wynosi **7 766 315,00 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **7 620 858,67 zł**.
Jest to **98,81 %** planowanego budżetu.

DOCHODY

Łączne dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Dobczynie		584 330,52
SP_DOBCZYN	0920- odsetki bankowe	200,07
SP_DOBCZYN	0690- wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	54,00
SP_DOBCZYN	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT)	1 570,87
SP_DOBCZYN	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	33 572,30
SP_DOBCZYN	0670- Opłata za żywienie dzieci	314 412,78
SP_DOBCZYN	0690 - Opłata za żywienie dzieci	231 934,00
SP_DOBCZYN	0830- Dożywianie nauczyciele	2 586,50

Plan wynosi dochodów wynosił **605 601,00 zł**. W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie **322 335,32 zł**. Łącznie dochód zrealizowano na poziomie **96,48 %**.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA
ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE ZA 2024 ROK**

WYDATKI

Łączne wydatki zrealizowane 80101		3 553 767,20
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 974,14
SP_KLEMBÓW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	490 570,71
SP_KLEMBÓW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,72
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	432 642,58
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	41 922,02
SP_KLEMBÓW	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, tonery, zakup apteczki, monitora interaktywnego, gabloty na sztandar, szafek do szatni, itp.)	72 565,17
SP_KLEMBÓW	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	1 492,48
SP_KLEMBÓW	4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	113 232,28
SP_KLEMBÓW	4270 - Zakup usług remontowych (konserwacja windy, czyszczenie boiska szkolnego, serwis pieca)	15 228,35
SP_KLEMBÓW	4280 – Zakup usług zdrowotnych	3 980,00
SP_KLEMBÓW	4300-Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wymiana maty, opłaty pocztowe, obsługa BHP, koszty wysyłki, montaż nagłośnienia, przegląd budynku i komina, badanie wody, utrzymanie strony BIP, pranie dywanów, itp.)	46 093,50
SP_KLEMBÓW	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 846,95
SP_KLEMBÓW	4410 - Podróże służbowe krajowe	431,80
SP_KLEMBÓW	4430 – Różne opłaty i składki	3 178,00
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	120 954,00
SP_KLEMBÓW	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	852,10
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	14 782,83
SP_KLEMBÓW	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 310,77
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 891,00
SP_KLEMBÓW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	119 648,98
SP_KLEMBÓW	4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	5 718,82

Łączne wydatki zrealizowane 80103		1 172 694,58
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 561,98
SP_KLEMBÓW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	126 235,56
SP_KLEMBÓW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,19
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	157 848,35
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	16 284,81

SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS .	58 988,49
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	171,27
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 787,60
SP_KLEMBÓW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 046,33
	łącznie wydatki zrealizowane 80107	189 440,36
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 537,11
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	25 594,61
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 663,71
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	9 052,86
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	5,04
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 397,44
SP_KLEMBÓW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 189,59
	łącznie wydatki zrealizowane 80146	24 323,00
SP_KLEMBÓW	4300-Zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli)	13 743,00
SP_KLEMBÓW	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	10 580,00
	łącznie wydatki zrealizowane 80148	759 819,07
SP_KLEMBÓW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	263 048,68
SP_KLEMBÓW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 554,45
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	45 089,42
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 729,82
SP_KLEMBÓW	4220 - Zakup środków żywności	418 399,72
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	9 600,00
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	3 396,98
	łącznie wydatki zrealizowane 80149	244 725,98
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,54
SP_KLEMBÓW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	165 079,37
SP_KLEMBÓW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,09
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	32 626,18
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 451,20
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	8 610,00
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	31,05
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 062,02
SP_KLEMBÓW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 364,53
	łącznie wydatki zrealizowane 80150	763 984,62
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 845,95
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	102 935,40
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 972,77
SP_KLEMBÓW	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	1 000,00

SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	34 901,89
SP_KLEMBÓW	4710 – Wpłaty na PPK	1 241,87
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 043,06
SP_KLEMBÓW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 043,68
	Łączne wydatki zrealizowane 80153	29 140,35
SP_KLEMBÓW	4240-Pomoce dydaktyczne (dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń)	29 140,35
	Łączne wydatki zrealizowane 80195	13 043,58
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	13 043,58

Plan wydatków na 2024 r. wynosi **6 948 602,19 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **6 750 938,74 zł**. Jest to **97,15 %** planowanego budżetu.

DOCHODY

Łączne dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Klembowie		480 045,13
SP_KLEMBÓW	0920- odsetki bankowe	240,38
SP_KLEMBÓW	0690- wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	26,00
SP_KLEMBÓW	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT)	1 099,89
SP_KLEMBÓW	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	50 831,86
SP_KLEMBÓW	0670- Opłata za żywienie dzieci	278 413,65
SP_KLEMBÓW	0690 - Opłata za żywienie dzieci	145 625,35
SP_KLEMBÓW	0830- Dożywianie nauczyciele	3 808,00

Plan wynosi dochodów wynosił **502 226,00 zł**. W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie **480 045,13 zł**. Łącznie dochód zrealizowano na poziomie **95,58 %**.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KRASZEWIE
ZA 2024 ROK**

WYDATKI

Łączne wydatki zrealizowane 80101		2 251 805,66
SP_KRASZEW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 937,70
SP_KRASZEW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	268 006,71
SP_KRASZEW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,39
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	276 366,61
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	29 153,55
SP_KRASZEW	4210-Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, art. ogrodnicze, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, zakup wyposażenia, tablice korkowe, itp.)	53 323,62
SP_KRASZEW	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów, sprzętu sportowego)	1 877,98
SP_KRASZEW	4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	53 212,37
SP_KRASZEW	4270 - Zakup usług remontowych (konserwacja kopiarki, naprawa instalacji wodnej, naprawa kapsuły wspinaczkowej, naprawa instalacji elektrycznej)	3 493,20
SP_KRASZEW	4280 – Zakup usług zdrowotnych	4 281,00
SP_KRASZEW	4300-Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, materiały do remontu, podpis elektroniczny, przegląd budynku i komina, przegląd pieca, podpięcie grzejników, utrzymanie strony BIP, itp.)	24 340,08
SP_KRASZEW	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,62
SP_KRASZEW	4410 - Podróże służbowe krajowe	724,50
SP_KRASZEW	4430 – Różne opłaty i składki	4 288,00
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	85 314,11
SP_KRASZEW	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	2 580,00
SP_KRASZEW	4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 312,74
SP_KRASZEW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 885,36
SP_KRASZEW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	71 362,87
SP_KRASZEW	4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	9 113,25

Łączne wydatki zrealizowane 80103		497 716,89
SP_KRASZEW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 369,94
SP_KRASZEW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	87 085,75
SP_KRASZEW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 992,29
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	66 963,85
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 286,89

SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	23 895,00
SP_KRASZEW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 751,65
SP_KRASZEW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 371,52
	łącznie wydatki zrealizowane 80107	160 685,65
SP_KRASZEW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 698,31
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	21 583,74
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 025,35
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	7 173,96
SP_KRASZEW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 337,84
SP_KRASZEW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 866,45
	łącznie wydatki zrealizowane 80146	12 578,00
SP_KRASZEW	4300-Zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli)	5 400,00
SP_KRASZEW	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	7 178,00
	łącznie wydatki zrealizowane 80148	379 570,64
SP_KRASZEW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	134 052,00
SP_KRASZEW	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,94
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	24 471,85
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 506,19
SP_KRASZEW	4220 - Zakup środków żywności	203 682,66
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	4 800,00
	łącznie wydatki zrealizowane 80150	316 581,30
SP_KRASZEW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 273,94
SP_KRASZEW	4110 - Składki na ZUS	42 778,55
SP_KRASZEW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 129,15
SP_KRASZEW	4240-Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	996,34
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	13 949,37
SP_KRASZEW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 680,41
SP_KRASZEW	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 773,54
	łącznie wydatki zrealizowane 80153	16 438,06
SP_KRASZEW	4240-Pomoce dydaktyczne(dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń)	16 438,06
	łącznie wydatki zrealizowane 80195	8 695,72
SP_KRASZEW	4440 - Odpis na ZFŚS	8 695,72

Plan wydatków na 2024 r. wynosi **3 776 703,30 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **3 644 071,92 zł**.
Jest to **96,48 %** planowanego budżetu.

	Łączne wydatki zrealizowane 80107	162 172,94
SP_KRUSZE	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,84
SP_KRUSZE	4110 - Składki na ZUS	22 123,05
SP_KRUSZE	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 036,07
SP_KRUSZE	4440 - Odpis na ZFŚS	7 629,40
SP_KRUSZE	4710 – Wpłaty na PPK	275,48
SP_KRUSZE	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 974,58
SP_KRUSZE	4800 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 510,52
	Łączne wydatki zrealizowane 80146	11 094,00
SP_KRUSZE	4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami	11 094,00
	Łączne wydatki zrealizowane 80148	328 317,11
SP_KRUSZE	4010 - Wynagrodzenia osobowe	118 158,65
SP_KRUSZE	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 143,34
SP_KRUSZE	4110 - Składki na ZUS	19 979,95
SP_KRUSZE	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 862,62
SP_KRUSZE	4220 - Zakup środków żywności	178 372,55
SP_KRUSZE	4440 - Odpis na ZFŚS	4 800,00
	Łączne wydatki zrealizowane 80149	31 157,09
SP_KLEMBÓW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,36
SP_KLEMBÓW	4010 - Wynagrodzenia osobowe	20 808,81
SP_KLEMBÓW	4110 - Składki na ZUS	4 653,10
SP_KLEMBÓW	4120 - Składki na Fundusz Pracy	614,53
SP_KLEMBÓW	4440 - Odpis na ZFŚS	1 082,34
SP_KLEMBÓW	4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 835,95
	Łączne wydatki zrealizowane 80153	13 996,05
SP_KRUSZE	4240-Pomoce dydaktyczne (dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń)	13 996,05
	Łączne wydatki zrealizowane 80195	2 173,93
SP_KRUSZE	4440 - Odpis na ZFŚS	2 173,93

Plan wydatków na 2024 r. wynosi **3 189 056,42 zł**, a budżet zrealizowano w wysokości **3 136 200,05 zł**.
Jest to **98,34 %** planowanego budżetu

DOCHODY

Łączne dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Kruszu		198 835,30
SP_KRUSZE	0920- odsetki bankowe	356,06
SP_KRUSZE	0690- wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	9,00
SP_KRUSZE	0970- Wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS i PIT)	633,56
SP_KRUSZE	0660- Opłata za wychowanie przedszkolne -pobyt dzieci	17 828,68
SP_KRUSZE	0670- Opłata za żywienie dzieci	90 898,00
SP_KRUSZE	0690 - Opłata za żywienie dzieci	85 293,50
SP_KRUSZE	0830- Dożywianie nauczyciele	3 816,50

Plan wynosi dochodów wynosił **214 400,00** zł. W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie **198 835,30** zł. Łącznie dochód zrealizowano na poziomie **92,74 %**.

CUW	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacji kosztów pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Rozpatrzono 9 wniosków)	3 000,00
------------	---	-----------------

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)	550 770,27
------------	--	-------------------

Firma RANIBUS spółka zoo dowoziła dzieci i opiekunów do Szkoły Podstawowej w Kruszu na trasie Roszczep-Chruściele – Krusze i z powrotem oraz do Szkoły Podstawowej im. POW w Ostrówku na trasie Karolew – Krzywica – Ostrówek i z powrotem.

Firma TRANS-TOM Tomasz Zieliński dowoziła uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Klembów do jednostek oświatowych. Dziewiętnastoro uczniów korzystało z przewozu autokarowego. Czternaścioro 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)	1 740,00
------------	--	-----------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	łącznie wydatki na pomoc materialna dla uczniów	
CUW	3260 – Inna pomoc materialna dla uczniów (środki finansowe z Kuratorium Oświaty przekazywane na pomoc stypendialną „Wyprawka szkolna” dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku)	7 200,00

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek oświaty - zmiany w roku 2024 r.

- Zwiększenie wartości budynku w Szkole Podstawowej w Ostrówku – remont dachu – 134 915,48 zł;
- Traktorek ogrodowy w Szkole Podstawowej w Dobczynie przekazany przez gminę – 10 998,00 zł

**Informacja o stanie mienia komunalnego
jednostek Oświaty i Kultury Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2024 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek Oświaty i Kultury Gminy Klembów zawiera wykaz mienia zarówno z uregulowanym prawem własności (decyzje komunalne, umowy notarialne, dowody zakupu, protokoły odbioru) jak również będących aktualnie w posiadaniu samoistnym i władaniu przez jednostki organizacyjne gminy.

Stan mienia komunalnego jednostek Oświat i Kultury Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

Grunty:

- wartość gruntów na 31.12.2024 r ogółem 85 558,00 zł – Szkoła Podstawowa w Ostrówku
- wartość gruntów na 31.12.2024 r ogółem 1 250 880,00 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie

Budynki

- budynek Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej 1 560 431,00 zł;
- budynek Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie 2 714 588,07 zł;
- budynek Szkoły Podstawowej w Dobczynie 7 837 750,94 zł;
- budynek Szkoły Podstawowej w Ostrówku 3 202 014,95 zł;
- budynek Szkoły Podstawowej w Kruszu 1 301 729,07 zł;
- budynek Szkoły Podstawowej w Klembowie 4 325 565,72 zł;
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej 5 848 819,31 zł;

Budowle, urządzenia techniczne i inne:

Obiekty sportowe

- sala sportowa przy szkole podstawowej w Klembowie o wartości - 1 508 140, 30 zł;
- sala sportowa przy szkole podstawowej w Ostrówku o wartości –1 451 447,70 zł;
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Dobczynie o wartości - 272 890,35 zł;
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Kruszu - 290 100,00 zł;
- boisko wielofunkcyjne typu „ Orlik - 2012” przy szkole w Ostrówku o wartości 1 114 895,25 zł;
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Klembowie - 344 257,20 zł;
- boisko do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie - 373 030,16 zł;
- boisko do piłki nożnej przy szkole w Klembowie – 368 509,01 zł;

Inne

- ogrodzenia szkoła w Woli Rasztowskiej o wartości -13 582,00 zł;
- ogrodzenia szkoła w Dobczynie wartość 141 856,03 zł;
- ogrodzenia szkoła w Starym Kraszewie wartość 78 938,70 zł;
- ogrodzenia szkoła w Ostrówku wartość -14 402,21 zł;
- ogrodzenia szkoła w Klembowie wartość – 81 855,00 zł;
- chodnik przy szkole w Woli Rasztowskiej- 29 670,28 zł;
- chodnik i parking przy szkole w Ostrówku – wartość 63 473,11 zł;
- chodnik i parking przy szkole w Dobczynie o wartości 49 819,42 zł;
- oświetlenie boiska przy szkole w Ostrówku o wartości 23 488,43 zł;
- boisko asfaltowe przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 167 448,10 zł;
- boisko asfaltowe przy szkole w Klembowie o wartości 54 258,22 zł;
- wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy szkole w Klembowie 28 112,50 zł;
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Ostrówku 153 446,72 zł;
- place zabaw dla dzieci przy szkole w Starym Kraszewie 156 048,01 zł;
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Kruszu 99 755,17 zł;
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Woli Rasztowskiej 134 309,15 zł;
- wyposażenie siłowni na powietrzu przy szkole w Ostrówku 13 517,70 zł;
- wiata rowerowa przy szkole w Dobczynie 7 000,00 zł;
- wiata Zorza przy szkole w Woli Rasztowskiej 5 673,00 zł;
- parking i plac przy GOK – 83 022,34 zł;
- parking przy szkole w Starym Kraszewie 119 962,00 zł;
- osadnik ścieków i studnia przy szkole w Klembowie 39 170,00 zł;
- klimatyzator w świetlicy w Pasku 5 645,70 zł;
- wyposażenie kina za rogiem 14 729,46 zł;
- lada biblioteczna GBP w Klembowie 4 303,77 zł;
- Zabudowa meblowa w Gminnej Bibliotece Publicznej – 73 800,00 zł;
- komórka przy szkole w Kruszu o wartości 2 688,00 zł;
- garaże przy szkole w Klembowie o wartości 31 168,00 zł;
- kotłownia przy szkole w Klembowie o wartości 6 430,00 zł;
- miasteczko rowerowe w szkole w Klembowie – 45 579,25 zł;
- Traktorek ogrodowy w Szkole Podstawowej w Dobczynie– 10 998,00 zł;

Pozostałe wyposażenie jednostek oświaty:

- kontener szkoła w Woli Rasztowskiej wartość - 13 714,50 zł;
- zestaw audiotele w szkole w Klembowie wartość - 14 316,70 zł;
- patelnia elektryczna w szkole w Klembowie wartość - 4 268,78 zł;
- zmywarka w szkole w Klembowie o wartości - 5 358,24 zł;
- tablica interaktywna w szkole w Klembowie o wartości - 5 700,00 zł;
- komputery w szkole w Kruszu o wartości – 11 217,90 zł (2 komputery);

- pianino w szkole w Kruszu o wartości - 16 489,00zł;
- witryna ekspozycyjna w szkole w Kruszu o wartości - 4 000,00 zł;
- zestaw audiotele w szkole w Dobczynie o wartości - 14 316,68 zł;
- patelnia elektryczna w szkole w starym Kraszewie o wartości - 4 148,00 zł;
- kuchnia gazowa w szkole w Starym Kraszewie o wartości - 5 444,36 zł;
- klimatyzatory w szkole w Ostrówku o wartości – 15 689,06 zł;
- patelnia elektryczna w szkole w Ostrówku o wartości - 4 263,90 zł;
- zmywarka w szkole w Ostrówku o wartości - 5 918,22 zł;
- tablica wyników w szkole w Ostrówku o wartości - 4 440,80 zł;
- tablica interaktywna w szkole w Ostrówku o wartości – 4 050,00zł;
- zestaw interaktywny z projektorem w szkole w Ostrówku o wartości - 7 545,00 zł;
- Laboratorium cyfrowe w szkole w Kruszu o wartości – 21 900,00 zł;
- Drzwi system ponzio aluminiowa konstrukcja w GOK-u o wartości – 11 897,35 zł;
- Podłoga interaktywna FAN FLOOR w SP Woli Rasztowskiej-13 200,00 zł;
- Piec konwekcyjno-parowy w szkole w Klembowie - 20 000,00 zł;
- Piec konwekcyjno-parowy w szkole w Kruszu – 20 000,00 zł.

Główny Księgowy

Monika Rosłon

