



*Centrum Usług Wspólnych w Zielonca
Sprawozdanie z działalności za 2024 rok*

Spis treści

Wstęp	3
Zadania z zakresu prowadzonej obsługi finansowej	4
Zadania z zakresu prowadzonej obsługi płac	7
Zadania z zakresu prowadzonej obsługi kadrowej	7
Zadania z zakresu obsługi administracyjno-organizacyjnej	8

Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/44/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zielonka oraz wzoru sprawozdań wraz z późniejszymi zmianami Dyrektor Centrum Usług Wspólnych winien przedstawić sprawozdanie z działalności jednostki do końca marca danego roku za rok poprzedni.

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie zadań zrealizowanych przez Centrum w 2023 roku powierzonych jednostce na podstawie Uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Zielonce” oraz nadania jej statutu z późn. zm..

Centrum Usług Wspólnych w Zielonce (CUW) zostało powołane w celu prowadzenia wspólnej obsługi finansowej, kadrowo-płacowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek obsługiwanych, w tym:

1. Miejskiego Przedszkole Nr 3 (MP3),
2. Miejskiego Przedszkole Nr 4 im. Małego Księcia (MP4),
3. Miejskiego Przedszkole Nr 5 (MP5),
4. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa (SP1),
5. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika (SP2),
6. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka (SP3),
7. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (SP4),
8. Żłobka Miejskiego (MŻ),
9. Centrum Aktywności Seniora (CAS),
10. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce (MBP).

Siedziba Centrum Usług Wspólnych mieści się przy ul. Literackiej 20, 05-220 Zielonka. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zatrudnionych było dziesięciu pracowników na umowę o pracę, w tym:

Dyrektor, Główna Księgowa, dwóch Głównych specjalistów ds. płac, trzech Głównych specjalistów ds. księgowości, Główny specjalista ds. kadr, Starszy specjalista, Specjalista ds. oświaty.

Obsługa jednostek obsługiwanych prowadzona jest w ramach planów finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami przydzielonymi w tych planach.

Zadania z zakresu prowadzonej obsługi finansowej.

W 2024 roku zakres obsługi finansowej obejmował rozliczania należności oraz zobowiązań poszczególnych placówek. Sporządzano miesięczne sprawozdania z wykonanych wydatków i dochodów, sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych, zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Dokonywano również rozliczeń rachunków dochodów własnych przedszkoli. Stałym elementem współpracy był również kontakt z dyrektorami placówek w zakresie kontroli wykonania planów jednostek.

Centrum koordynowało i rozliczało m.in. programy rządowe, powiatowe, finansowane z budżetu Państwa takie jak:

- realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- program pn.: „Tak rodzina”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- program pn.: „Aktywna Tablica”,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- dofinansowanie do podręczników „Wyprawka szkolna”,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla szkół podstawowych.

Plan wydatków budżetowych ogółem na rok 2024 i jego wykonanie na dzień 31.12.2024 r. w obsługiwanych działach przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie w %
1.	Administracja Publiczna	1 851 895,78	1 936 960,00	1 881 134,03	97,12 %
2.	Oświata i wychowanie	39 395 952,36	52 342 405,99	50 517 520,38	96,51 %
3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 366,53	155 655,00	125 674,07	80,74 %
4.	Rodzina	422 702,50	602 338,20	574 003,44	95,30 %
5.	Pomoc społeczna	520 997,00	902 254,80	869 372,54	96,36 %
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 640,00	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00 %
	Razem	43 517 554,17	57 050 613,99	55 078 704,46	96,54 %

Powyższe stanowi 42,41 % wykonanych wydatków ogółem budżetu Miasta Zielonka.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. w obsługiwanych placówkach przedstawiały się następująco:

- Środki własne Miasta Zielonka wraz z dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych oraz częścią ogólną subwencji oświatowej.

Lp.	Nazwa placówki	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wynagrodzenia i pochodne	co stanowi % wykonania planu	w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	co stanowi % wykonania planu
1	MP3	2 081 268,71	2 491 872,05	2 437 109,44	1 994 966,46	81,86 %	442 142,98	18,14 %
2	MP4	4 130 860,32	5 485 913,50	5 387 647,96	4 627 527,48	85,89%	760 120,48	14,11 %
3	MP5	2 450 640,18	3 335 509,71	3 234 990,75	2 624 422,57	81,13 %	610 568,18	18,87 %
4	SP1	6 179 516,67	8 172 696,41	7 956 409,21	6 847 207,91	86,06 %	1 109 201,30	13,94 %
5	SP2	8 162 948,39	10 672 407,45	10 326 795,79	8 617 253,86	83,45 %	1 709 541,93	16,55 %
6	SP3	7 194 777,10	8 924 511,81	8 564 331,05	7 387 012,18	86,25 %	1 177 318,87	13,75 %
7	SP4	8 704 586,42	12 540 156,17	11 975 212,92	10 102 610,62	84,36 %	1 872 602,30	15,64 %
8	MŻ	422 702,50	602 338,20	574 003,44	492 209,91	85,75 %	81 793,53	14,25 %
9	CUW	2 476 616,88	2 811 953,89	2 641,831,36	1 431 429,52	54,18 %	1 210 401,84	45,82 %
10	CAS	520 997,00	902 254,80	869 372,54	366 833,39	42,20 %	502 539,15	57,84 %
11	MBP	1 192 640,00	1 111 000,00	1 111 000,00	657 924,00	59,22 %	453 076,00	40,78 %
Razem		43 517 554,17	57 050 613,99	55 078 704,46	45 149 397,90	81,97 %	9 929 306,56	18,03 %

- Wydatki szkół podstawowych w ramach dotacji na zadania zlecone na realizację programu zakup podręczników i ćwiczeń dla szkół podstawowych, w tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	SP1	21 597,67	45 626,12	21 690,16
2	SP2	54 635,85	68 342,87	67 708,62
3	SP3	38 788,00	52 053,86	48 650,46
4	SP4	64 445,56	74 120,06	73 881,20
5	CUW	2 148,56	2 566,89	2 525,95
6	NSP Przystań Montessori	18 736,52	16 548,26	16 548,26
Razem		200 352,16	259 258,06	231 004,65

- Wydatki placówek oświatowych w ramach dotacji na zadania powierzone, w tym: na realizację programu pn.: "Tak rodzina"

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	MP3	16 579,02	17 880,00	15 816,32
2	MP4	37 655,04	32 640,00	30 195,70
3	MP5	21 391,17	23 560,00	21 209,75
4	SP1	5 104,80	7 020,00	6 471,00
5	SP2	5 628,00	9 210,00	8 082,33
6	SP3	9 205,20	11 010,00	9 578,37
7	SP4	8 655,36	10 680,00	9 594,20
	Razem	104 218,59	112 000,00	100 947,67

Poniższa tabela przedstawia subwencje oraz dotacje otrzymane na zadania własne i zlecone w 2024 roku.

Lp.	Subwencje, dotacje na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	Subwencja ogólna część oświatowa	20 069 003,00	27 930 447,00
2	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	1 598 262,04	1 684 009,00
3	Fundusz Pomocy na zakup podręczników dla obywateli Ukrainy	14 218,20	0,00
4	Fundusz Pomocy na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy	3 600,00	0,00
5	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	23 152,00	26 579,20
6	Dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń dla szkół podstawowych	200 352,16	231 004,65
7	Dotacja na dofinansowanie do podręczników - „Wyprawka szkolna”	12 527,32	6 851,07
8	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	977 269,00	2 329 691,47
9	Dotacja na realizację programu Tak rodzina	104 218,59	100 947,67
10	Aktywna Tablica	69 999,99	69 999,42
11	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	18 000,00	15 000,00
12	W kompetencjach i umiejętnościach silni- rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zielonce- wzmocnienie kompetencji uczniów	0,00	20 270,20
13	EkoBon	3 000,00	0,00
14	Rosnę z matematyką	4 999,58	5 000,00

15	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	0,00	36 776,14
16	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej	0,00	7 222,80
Razem		23 098 601,88	32 463 798,62

Zadania z zakresu prowadzonej obsługi płac.

Zakres prac obsługi płacowej obejmował:

- terminowe naliczanie oraz wypłacanie uposażeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w 10 placówkach;
- wprowadzanie potrąceń od wynagrodzeń zgodnie z deklaracjami złożonymi przez pracowników tj. PZU, MZKZPPO (258 członków);
- zajęcia komornicze i inne;
- sporządzanie list płac oraz przygotowywanie wypłat w terminach określonych przepisami prawa;
- sporządzanie list umów zleceń oraz przygotowywanie wypłat wynikających z zawartych umów zleceń;
- terminowe przekazywanie deklaracji, raportów oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
- składanie comiesięcznych list uczestników PPK do instytucji finansowych z którymi placówki mają podpisane umowy;
- dokonywanie na polecenia dyrektorów placówek wypłat z funduszu socjalnego w postaci zapomóg, dofinansowania do wypoczynku, bonów;
- bieżące zgłaszanie/wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin, a także dokonywanie zmian danych osobowych w systemie elektronicznym ZUS;
- wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
- przygotowanie danych placowych na potrzeby sprawozdań GUS i SIO.

Zadania z zakresu prowadzonej obsługi kadrowej.

Zakres obsługi kadrowej obejmował:

- tworzenie elektronicznej bazy danych w zakresie danych osobowych dla nowych pracowników;
- aktualizowanie historii zatrudnienia;
- tworzenie umów o pracę dla nowo przyjętych pracowników;
- tworzenie aneksów do umów dotyczących zmiany wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia, zmiany stanowiska pracy oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli;
- przygotowywanie i wystawianie dokumentacji kadrowej dotyczącej świadectw pracy, udzielania urlopów bezpłatnych, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych, urlopów uzupełniających oraz urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli;
- tworzenie pism dla pracowników dotyczących – nagród jubileuszowych, zmian dodatków stażowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
- ciągła współpraca z przedstawicielami jednostek obsługiwanych w zakresie spraw kadrowych;
- przygotowanie danych placowych na potrzeby sprawozdań GUS i SIO.

Centrum Usług Wspólnych w 2024 roku obsługiwano łącznie 446 pracowników, w tym :

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa Placówki	Nauczyciele		Pracownicy obsługi		Pracownicy administracyjni		Razem	
		Liczba etatów	Liczba osób	Liczba etatów	Liczba osób	Liczba etatów	Liczba osób	Liczba etatów	Liczba osób
1	MP3	10,30	13	10	10	1	1	21,30	24
2	MP4	27,38	29	19	19	2	2	48,38	50
3	MP5	12,69	15	12	12	1	1	25,69	28
4	SP1	44,11	48	12	12	2	2	58,11	62
5	SP2	64,09	69	14,50	15	2	2	80,59	86
6	SP3	51,31	57	11	11	2	2	64,31	70
7	SP4	78,33	84	13,50	14	2	2	93,83	100
8	MŻ	0	0	5	5	0,25	1	5,25	6
9	CUW	0	0	0	0	10	10	10,00	10
10	CAS	0	0	0	0	2,50	3	2,50	3
11	MBP	0	0	0,50	1	5,8	6	6,3	7
Razem		288,21	315	97,50	99	30,55	32	416,26	446

Zadania z zakresu obsługi administracyjno-organizacyjnej.

Zakres obsługi administracyjno-organizacyjnej obejmował:

- ogłoszenie konkursu ofert na zadanie realizowane w 2024 r.
pn.: "Usługa bezpośredniej, zdalnej i kompleksowej obsługi informatycznej Centrum Usług Wspólnych oraz placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielonka", miesięczny koszt brutto realizowanej usługi dla wszystkich placówek wyniósł 13 284,00 zł;
- koordynację miejskiej rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klasy I, jak również rekrutacji uzupełniającej. Wzorem lat wcześniejszych w Centrum udostępnione zostało stanowisko komputerowe dla rodziców/opiekunów prawnych w celu pomocy przy elektronicznej rekrutacji z którego skorzystało około 40 rodzin;
- dokonano wpisu do rejestru opiekunów dziennych, nowym opiekunem jest Aneta Ćwierzona zajęcia opiekuńcze prowadzone są przy ul. Powstańców 23/27b w Zielonce,
- przeprowadzono piętnaście postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, wszyscy nauczyciele przystępujący do egzaminu uzyskali wynik pozytywny a tym samym powiększyli grono nauczycieli mianowanych pracujących w placówkach oświatowych na terenie Miasta Zielonka;

- zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/307/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad działalnością żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunami dziennymi prowadzonymi działalność na terenie Miasta Zielonka przeprowadzone zostały kontrole w pięciu żłobkach oraz w miejscu funkcjonowania dwóch opiekunów dziennych zarejestrowanych na terenie Miasta Zielonka, wszystkie placówki przeszły kontrolę pozytywnie;
- zgodnie z art.41 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe przeprowadzono kontrolę obowiązku nauki dla uczniów w wieku 16-18 lat zamieszkałych/zameldowanych na terenie Miasta Zielonka, na podstawie informacji przesłanych przez szkoły ponadpodstawowe oraz z ewidencji ludności. W wyniku analizy porównawczej wysłane zostały pisma do rodziców/opiekunów prawnych uczniów dla których nie została zidentyfikowana placówka oświatowa w której spełniany był obowiązek nauki, łącznie wysłano 49 pism;
- podpisano umowę z Mazowieckim Kuratorem Oświaty w sprawie przekazania gminie środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 r., wydano jedną decyzję na łączną kwotę 6 001,49 zł. - zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa;
- sporządzono 30 projektów Zarządzeń Burmistrza Miasta Zielonka regulujących sprawy dotyczące bieżącej działalności szkół, przedszkoli, żłobka miejskiego, w tym:
 - a) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół (2 szt.),
 - b) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielonka (1 szt.),
 - c) w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom wpisanym do Ewidencji Placówek Niepublicznych Miasta Zielonka (4 szt.),
 - d) w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka na rok szkolny 2024/2025 (1 szt.),
 - e) w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka na rok szkolny 2024/2025 (1 szt.),
 - f) sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy IV oddziału sportowego w publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2024/2025 (1 szt.),
 - g) ustalenia przerwy wakacyjnej w Żłobku Miejskim w Zielonce (1 szt.),
 - h) powołania Komisji Odwoławczej w celu weryfikacji odwołań złożonych po ogłoszeniu wyników rekrutacji do Żłobka Miejskiego (1 szt.),
 - i) w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu miejskich przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Zielonka (1 szt.),
 - j) w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zielonce (1 szt.),
 - k) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielonka (1 szt.),
 - l) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (15 szt.).
- przedłożono Radzie Miasta Zielonka następujące dokumenty:
 - a) ocenę przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025,

- b) zgodnie z art. 5 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty sporządzono informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie samorządu za poprzedni rok szkolny i wynikach jakie osiągają uczniowie na egzaminie klas ósmych,
- c) informację dotyczącą sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka, która wynika z art. 30a Karty Nauczyciela,
- d) przygotowano dwa projekty uchwał:
 - o w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - o w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski.

sporządzono 85 wniosków dotyczących wypłaty dotacji podmiotowych dla placówek wpisanych do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Zielonka. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 754 z późn. zm.), wypłacane były dotacje dla placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Zielonka. Niepubliczne placówki otrzymały dotacje podmiotowe na podstawie składanych co miesiąc informacji o ilości dzieci/uczniów na pierwszy dzień roboczy w danym miesiącu. Zgodnie z cytowaną ustawą od lutego do listopada na koniec miesiąca, natomiast w styczniu do 20, w grudniu do 15.

W 2024 roku czterokrotnie ustalano wysokość podstawowej kwoty dotacji, jednocześnie wskazując ustaloną na jej podstawie miesięczną wysokość dotacji na jednego ucznia tj.

1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 stycznia 2024 r., ustalono miesięczną wysokość kwoty dotacji na 1 ucznia w kwocie:
 - a) 1 396,61 zł w niepublicznym przedszkolu,
 - b) 744,86 zł w niepublicznym punkcie przedszkolnym.
2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2024 r., ustalono miesięczną wysokość kwoty dotacji na 1 ucznia w kwocie:
 - a) 1 400,42 zł w niepublicznym przedszkolu,
 - b) 746,89 zł w niepublicznym punkcie przedszkolnym.
3. Zgodnie z Zarządzeniem nr 125/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 września 2024 r., ustalono miesięczną wysokość kwoty dotacji na 1 ucznia w kwocie:
 - a) 1 400,42 zł w niepublicznym przedszkolu,
 - b) 746,89 zł w niepublicznym punkcie przedszkolnym,
 - c) 703,40 zł w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej.
4. Zgodnie z Zarządzeniem nr 141/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 października 2024 r., ustalono miesięczną wysokość kwoty dotacji na 1 ucznia w kwocie:
 - a) 1 572,21 zł w niepublicznym przedszkolu,
 - b) 838,51 zł w niepublicznym punkcie przedszkolnym,
 - c) 684,18 zł w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej.

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych na terenie Miasta Zielonka przedstawia się następująco:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań Montessori	663 772,54	849 878,37

2	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysań Montessori	33 844,44	32 156,46
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABECADŁO	1 494 431,00	1 971 348,74
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Pod Dębami	572 687,73	639 889,47
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Malowany Domek	480 395,09	536 268,03
7	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zaczarowana Wyspa	171 017,26	204 596,44
8	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zaczarowana Wyspa II	147 036,98	197 888,36
9	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zaczarowana Wyspa	123 162,10	310 077,45
10	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zaczarowana Wyspa II	83 929,94	342 209,46
11	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysań Montessori	134 360,31	16 067,46
12	801	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Tadzio	360 267,63	682 170,39
13	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysań Montessori	1 331 895,48	2 161 237,33
14	854	85404	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Tadzio	29 085,22	49 960,14
Razem				5 625 885,72	7 993 748,10

Refundacja kosztów dotacji dla innych gmin za uczniów będących mieszkańcami Miasta Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa	134 495,35	173 395,37
2	801	80104	Gmina Wołomin	35 049,12	40 833,72
3	801	80104	Miasto Kobyłka	179 052,47	89 940,06
4	801	80104	Miasto Marki	75 561,79	78 446,13
5	801	80104	Miasto Ząbki	88 496,07	101 491,04
6	801	80104	Gmina Józefów	12 193,23	9 124,64
Razem				524 848,03	493 230,96

Refundacja kosztów dotacji dla innych gmin za uczniów będących mieszkańcami Miasta Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych niepublicznych punktów przedszkolnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	801	80106	Miasto Stołeczne Warszawa	22 549,94	24 773,70
2	801	80106	Gmina Wołomin	3 923,06	808,77
3	801	80106	Miasto Kobyłka	19 655,04	13 248,43
Razem				46 128,04	38 830,90

Zrealizowane **dochody** z tytułu zwrotu dotacji z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Zielonka przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa	29 805,91	111 412,31
2	801	80104	Gmina Wołomin	11 281,72	33 545,45
3	801	80104	Miasto Kobyłka	457 272,43	386 056,23
4	801	80104	Miasto Marki	18 500,22	33 138,20
5	801	80104	Miasto Ząbki	9 250,11	30 984,66
6.	801	80104	Gmina Tłuszcz	8 394,32	2 482,96
Razem				534 504,71	597 619,81

Zrealizowane **dochody** z tytułu zwrotu dotacji z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Miasta Zielonka przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	801	80106	Miasto Stołeczne Warszawa	3 399,48	5 633,86
2	801	80106	Gmina Wołomin	6 462,43	6 742,44
3	801	80106	Miasto Kobyłka	41 757,24	23 304,96
4	801	80106	Miasto Marki	2 913,84	14 277,59
5	801	80106	Gmina Joniec	3 885,12	7 687,92
6	801	80106	Miasto Ząbki	4 370,76	1 063,04
Razem				62 788,87	58 709,81

- Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych wyniósł w 2024 roku 713 596,31 zł. tj. 88,32 % wykonania planu.

W okresie wakacyjnym ogłoszono jeden przetarg nieograniczony, składający się z czterech części na realizację w roku szkolnym 2024/2025 zadania pn.:” Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”.

Uczniowie z niepełnosprawnością zamieszkali na terenie Miasta Zielonka, których opiekunowie zgłosili potrzebę dowozu swoich dzieci do miejsc realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku

nauki mieli zapewniony dowóz. Jest on realizowany na dwa sposoby: transportem zbiorowym oraz na podstawie zawartych porozumień z rodzicami dzieci transportem indywidualnym.

W sierpniu 2024 r. w Centrum Usług Wspólnych zostały podpisane 4 umowy z wykwalifikowanymi przewoźnikami dotyczące przewozu zbiorowego uczniów z niepełnosprawnością.

Dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w poszczególnych semestrach odbywał się następująco:

W okresie I - VI 2024 r. obowiązywało 13 umów podpisanych z rodzicami w sprawie indywidualnego dowozu uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a transportem zbiorowym dowożonych było 16 uczniów.

W okresie IX - XII 2024 r. obowiązywało 14 umów podpisanych z rodzicami w sprawie indywidualnego dowozu, a transportem zbiorowym było dowożonych 14 uczniów.

Roczny koszt dowozu uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych wyniósł, w tym:

a) transport zbiorowy	613 159,91 zł,
b) transport indywidualny	<u>100 436,40 zł.</u>
Razem	713 596,31 zł.

Pomoc materialna dla uczniów była zaplanowana w roku 2024 na kwotę 50 000,00 zł, zrealizowano w 66,45 %, w kwocie 33 224,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr LI/553/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielonka. W okresie I – VI 2024 r. przyznano 13 stypendiów na łączną kwotę 11 400,00 zł. w tym: - dotacja z budżetu państwa – 9 120,00 zł. i wkład własny miasta 2 280,00 zł. Kwota przyznanego stypendium dla 1 ucznia na okres styczeń - czerwiec 2024 r. wyniosła 900,00 zł, w jednym przypadku ze względu na przekroczenie dochodu kwota stypendium wyniosła 600 zł.

W okresie IX – XII 2024 r. przyznano 22 stypendiów na łączną kwotę 21 824,00 zł. w tym: dotacja z budżetu państwa – 17 459,20 zł. i wkład własny miasta – 4 364,80 zł. Kwota przyznanego stypendium dla 1 ucznia w okresie wrzesień– grudzień 2024 r. wyniosła 992,00 zł.

Dofinansowanie do podręczników z programu Wyprawka szkolna dla 19 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Zespołu Szkół przy ul. Inżynierskiej 1 wyniosło 6 851,07 zł. (zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa).

- W związku z dynamicznymi zmianami w prawie oraz chcąc dołożyć wszelkich starań podczas wykonywania swoich zadań pracownicy Centrum uczestniczyli w 2024 r. w szeregu szkoleń, w tym z zakresu: ustalenia stawki dotacji na 2024 rok, standardy ochrony małoletnich w przedszkolach, szkołach-zadania organu prowadzącego, kompetencje urzędu w zakresie weryfikacji i egzekwowania obowiązku nauki, organizacja dowozu uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych z uwzględnieniem standardów ochrony małoletnich, prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych, wstępnych BHP, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, nowy system finansowania oświaty, projekty planów finansowych na 2025 r..

W 2024 r. pozyskaliśmy dodatkowe środki w kwocie 1 828 955,60 zł, na realizację zadań oświatowych i opiekuńczych, w tym:


- 423 058,00 zł, dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r.
- 10 000,00 zł, doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,


- 1 395 897,60 zł, dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na utworzenie nowych miejsc opieki.

W latach 2017-2024 Centrum Usług Wspólnych w Zielonce dodatkowo pozyskało na realizację zadań oświatowych oraz opiekuńczych łącznie kwotę 3 500 237,60 zł.

Zadania nałożone na Centrum Usług Wspólnych w 2024 roku zostały w pełni wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Część finansowa planu dochodów i wydatków oraz wykonanie za 2024 rok Centrum Usług Wspólnych w Zielonce stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ

Kamil Michał Iwandowski

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonce

Anna Hryniewicz

Sprawozdanie finansowe Centrum Usług Wspólnych w Zielonce za 2024 rok

Dochody				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Centra Usług Wspólnych			
750	75085	0830	Wpływy z usług	35 000,00	6 254,95	17,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 495,99	249,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	268,00	53,60
Razem				36 100,00	8 018,94	22,21

Wydatki				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%	
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie				
			Centra Usług Wspólnych				
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	60,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 560,00	1 132 567,94	98,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	71 036,17	99,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	201 902,82	98,01	
		4120	Składki na fundusz pracy	26 925,00	25 922,59	96,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	46 565,00	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 674,16	99,47	
		4260	Zakup energii	68 920,00	49 640,30	72,03	
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	154 869,19	93,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	280,00	21,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	104 162,18	95,13	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 436,22	81,21	
		4410	Podróże służbowe	400,00	23,08	5,77	
		4440	Odpis na ZFŚS	25 155,00	25 154,38	100,00	
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 000,00	80,00			
Razem (75085)				1 936 960,00	1 881 134,03	97,12	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	807 972,00	713 596,31	88,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	685 624,31	87,90	
		4370	zakup usług pozostałych	27 972,00	27 972,00	100,00	
	Razem (80113)				807 972,00	713 596,31	88,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	2 566,89	2 525,95	98,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566,89	2 525,95	98,41	
	Razem (80153)				2 566,89	2 525,95	98,41
80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	75,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	75,00		
Razem (80195)				6 000,00	4 500,00	75,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 455,00	40 075,07	68,56	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	33 224,00	66,45	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 455,00	6 851,07	81,03	
	Razem (85415)				58 455,00	40 075,07	81,03
Ogółem				2 811 953,89	2 641 831,36	93,95	