



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNEJ SZKÓŁ I SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW
za 2023 roku .**

I. REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ .

Plan wydatków budżetowych na 2023 r wynosi **15 604 116,64 zł**. Do końca grudnia 2023 r. dokonano wydatków na kwotę 14 899 631,05 zł tj. **95,48 %** planu.

Wykaz prac remontowych wykonanych w szkołach w 2023 r. przedstawia

Tabela nr 1:

Remonty w szkołach na terenie Gminy Augustów w 2023 r.

lp	szkoła	rodzaj prac remontowych	wydatki Gminy
1	2	3	4
1	SP Kolnica	Wymiana pompy , naprawa komputera	2 807, 01zł
2	SP Netta	Remont schodów.	2 000, 00zł
3	SP Białobrzegi	Modernizacja sprzętu i sieci w pracowni komputerowej .Naprawa projektora i oświetlenia.	3 585, 00zł
4	SP Rutki	Remont boiska, wymiana zaworu kotła.	6 366,00 zł
5	SP Żarnowo	Naprawa ksero i drukarki.	853,50zł
6	SP Janówka	Naprawa pieca, naprawa maszyny sprzątającej.	13 271,60 zł
			28 883,11 zł

Główne wydatki w szkołach stanowią płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły też ogrzewania budynków szkolnych. Wydatki na zakup oleju opałowego i pelletu 2023 r dla poszczególnych szkół kształtowały się następująco:

Tabela nr 2. Zakup oleju opałowego i pelletu do szkół 2023 r.

Szkoła	SP Białobrzegi	SP(nowy budynek) Janówka	SP Janówka	SP Kolnica (pellet)	SP Netta (pellet)	SP Rutki	SP Żarnowo	Razem
Ilość (l)	16 501 1	18 257 1	6 799 1	16 650 kg. 1 500 1	13 725 kg.	11 390 1	8 592 1	63 039 1 30 t 375kg
Wartość (tys.zł)	86 615, 04zł	96 403, 01zł	36 486, 83 zł	36 015, 67 zł 7811,73	23 773, 95zł	59 650, 50zł	45 140 90zł	332108,01zł 51977,89zł

Średnia oleju opałowego za litr wyniosła 5,27zł a jedna tona peletu 1 711zł.

Znaczną pozycję wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów stanowi dowożenie uczniów. W wyniku zmiany system płatności za dowożenie dzieci do szkół gmina rozlicza się następująco:

A. Zakup biletów miesięcznych na pięciu trasach linii użytku publicznego w cenie na każdego ucznia : S.P. Netta (70zł) , S.P. Kolnica (85zł) . S.P. Białobrzegi (85 zł) , S.P. Rutki (75 zł) , S. P. Janówka (75 zł).

. Dowożonych tym systemem jest ok.260 uczni.

B. Trasa do S.P. Żarnowie gmina płaci za przejechany kilometr w cenie 5,50 zł/km. Dowożenie w roku 2023 wyniosło 505 931,54 zł.

Realizację wydatków budżetowych szkół w 2023r. przedstawia tabela nr 3

Tabela Nr 3

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK
w SZKOŁACH GMINY AUGUSTÓW**

SZKOŁA	Plan wydatków w 2023 r.	ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓŁEM	% wykonania planu	
SP Białobrzegi	1 954 246,83	1 896 428,58	97,04	
SP Janówka	2 298 708,68	2 240 879,16	97,48	
SP Kolnica	1 384 668 ,00	1 342 349,54	96,94	
SP Netta	1 441 546, 00	1 402 867,53	97,32	
SP Rutki	1 643 149,64	1 578 443,23	96, 06	

SP Żarnowo	1 666 757,00	1 597 771,58	95,86	
Ogółem szk. podst.	10 389 076,15	10 058 739,62	99,82	

Realizację wydatków budżetowych w oddziałach przedszkolnych przedstawia tabela nr4:

Tabela Nr 4

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA
ROK 2023 .
w ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH GMINY AUGUSTÓW**

SZKOŁA (oddział)	Plan wydatków w 2023 r.	ZREALIZOWA NE WYDATKI OGÓŁEM	% wykona- nia planu
Białobrzegi	319 680,00	302 624,49	94,66
Janówka	277 710,00	265 802,58	95,71
Kolnica	221 208,00	208 568,58	94,29
Netta	323 600,00	304 937,80	94, 23
Rutki	299 081,00	287 057,29	95, 98
Żarnowo	257 410,00	242 567,83	94,23
Ogółem ODDZIAŁY	1 698 689,00	1 611 558,57	94,87

Tabela Nr 5

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.
w innych formach wychowania przedszkolnego

Miejscowość	PLANOWA NE WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI ZREALIZO WANE	%
Janówka	339,00	0	0
Kolnica	940,00	0	0
Netta	8 270,00	4 986,25	60,29
Rutki	6 010,00	4 707,11	78,32
Żarnowo	1 936,00	1 493,12	77,12
Ogółem inne formy wychowania przedszkolnego	17 495,00	11 186,48	63,94

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2023 r. było zatrudnionych 124 osób, w tym 105 nauczycieli i 19 pracowników administracyjno-usługowych i pomocniczych. W przeliczeniu na etaty jest to :

- 19,5 etatów obsługi,
- 101 etatów nauczycieli

**Tabela Nr 6 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w ZOES Gminy Augustów za 2023 rok**

ZOES	Plan na rok 2023	Realizacja wydatków	%
1. Inwestycje	0	0	0
2. Dowożenie	540 000,00	505 931,54	93,69
3. Z.O.E.S działalność biura	689 872,00	640 513,74	92,84
4. Pozostała działalność	17 335,00	6 727,11	38,80
5. Opłata za dzieci uczęszczające poza teren gminy do przedszkoli.	635 000, 00	622 402,92	98,01
OGÓŁEM:	1 882 207,00	1 775 575,31	94,33

Do wykonania zadań ZOES zatrudnionych jest 5 pracowników (4,25 etatu). Obsługują oni budżety szkół: naliczają płace, podatki, składki ZUS i FP dla wszystkich pracowników szkół, nadzorują dowożenie dzieci do szkół, inwestycje remonty, realizują zamówienia publiczne, realizują przelewy i wypłaty na rachunki i wynagrodzenia. ZOES prowadzi też zakup oleju opałowego i pelletu dla szkół. Ważnym działaniem jest też doradztwo prawne i kontrola realizacji zadań zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, opiniowanie organizacji szkół, kontakty i uzgodnienia ze związkami zawodowymi w Augustowie.

Plan dochodów budżetowych na 2023r. wynosi 267 770,00 zł., został zrealizowany w kwocie 241 072, 69 zł (90,02%).

Augustów 29.02.2024rok

p.o. Dyrektora Zespołu Obsługi
Ekonomicznej Szkół
Gminy Augustów

mgr Zdzisław Chmielewski

