



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNEJ SZKÓŁ I SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW
za 2024 roku .**

I. REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ .

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. wynosi **19 500 785,54 zł**. Do końca grudnia 2024 r. dokonano wydatków na kwotę 18 672 398,71 zł tj. **95,75 %** planu.

Wykaz prac remontowych wykonanych w szkołach w 2024 r. przedstawia
Tabela nr 1:
Remonty w szkołach na terenie Gminy Augustów w 2024 r.

lp	szkoła	rodzaj prac remontowych	wydatki Gminy
1	2	3	4
1	SP Kolnica	-	0
2	SP Netta	Naprawa projektora i monitoringu.	1 840, 00zł
3	SP Białobrzegi	.Naprawa monitoringu.	6 790, 00zł
4	SP Rutki	Naprawa pompy i sprzętu ppoż.	2 500,00 zł
5	SP Żarnowo	Naprawa sprzętu ppoż.	300,00zł
6	SP Janówka	Naprawa oświetlenia i drukarki.	1 568,30 zł
			12 998,30 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 2024 r dla poszczególnych szkół kształtowały się następująco:

Tabela nr 2. Zakup oleju opałowego i pelletu do szkół 2024 r.

Szkoła	SP Białobrzegi	SP(nowy budynek) Janówka	SP Janówka	SP Kolnica (pellet)	SP Netta (pellet)	SP Rutki	SP Żarnowo	Razem
Ilość (l , kg.)	19 401	23 200	14 169	7 350kg. 1 500	12 675 kg.	14 104	11 772	84 146 20 025
Wartość (tys.zł)	88 799,23 zł	106 117,32zł	66 177,69 zł	9 464,98 zł 7 138,59zł	16 509,97zł	65 101,92 zł	46 704,25 zł	380 039,00zł 25 974,95zł

Średnia oleju opałowego za litr wyniosła 4 ,51zł a jedna tona peletu 1 298,70zł.

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 (85zł) , S.P. Kolnica (85zł). S.P. Białobrzegi (102 zł) , S.P. Rutki (90 zł) , S. P. Janówka (90 zł).
 - . Dowożonych tym systemem jest ok.270 uczni.
 - B. Trasa do S.P. Żarnowie gmina płaci za przejechany kilometr w cenie 5,20 zł/km.
- Dowożenie w roku 2024 wyniosło 560 688,88 zł. W tej kwocie zawiera się także wynagrodzenie opiekunek, zwrot kosztów rodzicom i dowóz uczni do szkół specjalnych.

Realizację wydatków budżetowych szkół w 2024r. przedstawia tabela nr 3

Tabela Nr 3

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK
w SZKOŁACH GMINY AUGUSTÓW**

SZKOŁA	Plan wydatków w 2024 r.	ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓŁEM	% wykonania planu	
SP Białobrzegi	2 614 134,00	2 506 065,97	95,87	
SP Janówka	3 095 267,00	2 994 906,15	96,76	
SP Kolnica	1 549 046 ,00	1 549 039,66	99,99	
SP Netta	2 011 787, 00	1 945 835,60	96,72	
SP Rutki	2 173 656,00	2 112 125,02	97,17	
SP Żarnowo	2 339 121,00	2 251 282,81	96,24	
Ogółem szk. podst.	13 783 011,00	13 359 255,21	96,92	

Realizację wydatków budżetowych w oddziałach przedszkolnych przedstawia tabela nr4:

Tabela Nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA
ROK 2024 .
w ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH GMINY AUGUSTÓW

SZKOŁA (oddział)	Plan wydatków w 2024 r.	ZREALIZOWA NE WYDATKI OGÓŁEM	% wykona- nia planu
Białobrzegi	324 306,00	300 154,43	92,55
Janówka	400 169,00	376 545,12	94,10
Kolnica	147 593,00	147 590,02	99,99
Netta	389 936,00	344 159,49	88,26
Rutki	377 681,00	336 587,84	89,12
Żarnowo	330 641,00	311 688,47	94,27
Ogółem ODDZIAŁY	1 970 326,0	1 816 722,37	92,20

Tabela Nr 5

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach w roku 2024.

Szkoła podstawowa	Nauczyciele	Etaty nauczycieli	Obsługa	Etaty obsł.
Janówka	22	20,39	4	4
Kolnica	14	10,5	2	1,5
Netta	20	17,38	2	3
Rutki	14	14,12	4	3,5
Żarnowo	15	16,58	3	2,75
Białobrzegi	24	21,82	4	3, 25
Razem	109	100,8	19	18

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2024 r. było zatrudnionych 128 osób, w tym 109 nauczycieli i 19 pracowników administracyjno-obslugowych i pomocniczych.

**Tabela Nr 6 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w ZOES Gminy Augustów za 2024 rok**

ZOES	Plan na rok 2024	Realizacja wydatków	%
1. Inwestycje	0	0	0
2. Dowożenie	632 535,00	560 688,88	88,64
3. Z.O.E.S działalność biura	740 450,00	681 206,50	91,99
4. Pozostała działalność	23 092,00	18 667,39	80,84
5.Opłata za dzieci uczęszczające poza teren gminy do przedszkoli.	639 060, 00	639 052,23	99,99
OGÓŁEM:	2 035 137,00	1 899 615,00	93,34

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 2024r.wynosi 200 000,00 zł. został zrealizowany w kwocie 219 962,14 zł .

Augustów 28.02.2025 rok