



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW
ZA ROK 2020**

I. REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ .

Plan wydatków budżetowych na 2020r wynosi **12 247 039,41 zł.**
Do końca grudnia 2020 r. dokonano wydatków na kwotę 11 085 622,70
zł t.j. 90,52 % planu

Wykaz prac remontowych wykonanych w szkołach w 2020 r.
przedstawia

tabela nr 1:

Remonty w szkołach na terenie Gminy Augustów w 2020 r.

lp	szkoła	rodzaj prac remontowych	wydatki Gminy
1	2	3	4
1.	SP Białobrzegi	Wymiana drzwi Modernizacja sieci inf. Remont pomieszczeń kotłowni	800,00 1 600,00 2 337,00 4 737,00
2.	SP Janówka	Prace remontowe dachu	4 629,72

			4 629,72
3.	SP Jabłońskie	Wymiana obw.elekt.zas.gniazd	180,00
			180,00
4.	SP Kolnica	Naprawa kosiarki Wymiana stolarki okiennej naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience	60,00 670,23 738,00
			1 468,23
5.	SP Netta	remont sali komputerowej	3 000,00
			3 000,00
6.	SP Rutki	-	0
			0
7.	SP Żarnowo	Naprawa urz .na placu zabaw	450,00
			450,00
	OGÓŁEM REMONTY:		14 464,95

We wszystkich szkołach rodzice czynnie brali udział w pracach na rzecz szkoły pomagając w drobnych remontach, naprawach, malowaniu klas. Dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniowie mają coraz lepsze warunki do nauki.

Dzięki wsparciu rad sołeckich wykonano drobne remonty szkół oraz zakupiono niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne na potrzeby dzieci i poprawy prawidłowego funkcjonowania szkół .

Udział funduszy sołeckich w zaspokajaniu potrzeb szkół przedstawia się następująco:

Tabela 2. Wykorzystanie funduszy sołeckich na potrzeby szkół w roku 2020

Lp.	Szkoła	Klasyfikacja	Plan	Wykorzystano
1.	S.P. Jabłońskie - toner -tablet graficzny -materiały biurowe	r.80101 § 4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
2.	S.P. Białobrzegi -smart board -krzesła szkolne - blaty do stołów	r.80101 § 4210	7 438,00 zł	7 438,00 zł
3.	S.P. Rutki - krzesła szkolne	r.80101 § 4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł
4.	S.P. Żarnowo - zestaw zabawowy plac zabaw	r.80101 § 4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł
5	SPNetta Komputery monitory	r.80101	16 092,00	16 092,00

Główne wydatki w szkołach stanowią płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły też ogrzewania budynków szkolnych. Wydatki na zakup oleju opałowego i pelletu w 2020 r dla poszczególnych szkół kształtowały się następująco:

Tabela nr 3. Zakup oleju opałowego do szkół w 2020 r.

Szkoła	SP Białobrzegi	SP Jabłońskie	SP. Janówka	SP Janówka (stary bud.)	SP Kolnica	SP Netta	SP Rutki	SP Żamowo	Razem
Ilość (l)	18 205	4 296	17 027	6 142	0	0	8 842	2 957	57 469
Wartość (tys.zł)	50 063,30	11 812,10	46 822	16 890	0	0	24 314	8 130	158 031,40

TABELA nr 3A Zakup pelletu

Szkoła	SP Kolnica	SP Netta	Razem
Ilość - tony	19,4	13,5	32,9
Wartość - zł	18 105,56	12 644,40	30 749,96

Znaczną pozycję wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów stanowi **dowożenie uczniów**. W wyniku przetargu dowożenie dzieci do szkół od 1 września 2020 r. realizuje Biuro Usług Turystycznych „ŻAK TOURIST” w Augustowie. Codziennie w dniach nauki szkolnej kursuje 5 autobusów szkolnych i 1 mikrobus - pokonują łącznie ok. **610 km** dziennie i przewożą do szkół ok.**415** dzieci . W roku 2020 wydano na ten cel kwotę **zł. 363 025,34**

Realizację wydatków budżetowych szkół w roku 2020 przedstawia tabela nr 4

Tabela Nr 4

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK
w SZKOŁACH GMINY AUGUSTÓW**

SZKOŁA	Plan wydatków w 2020 r.	ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓLEM	% wykonania planu
SP Białobrzegi	1 551 806,00	1 476 762,30	95,16
SP Jabłońskie	901 880,00	813 933,20	90,25
	1 773 707,00	1 672 062,07	94,27

SP Janówka			
	1 158 553,00	1 075 665,34	92,85
SP Kolnica			
	1 260 687,00	1 245 879,72	98,83
SP Netta			
	1 338 487,00	1 196 435,65	89,39
SP Rutki			
	1 203 313,00	1 151 199,54	95,67
SP Żarnowo			
Ogółem szk. podst.	9 188 433,00	8 631 937,82	93,94

Realizację wydatków budżetowych w oddziałach przedszkolnych „0” przedstawia tabela nr5:

Tabela Nr 5

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA
ROK 2020
w ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH GMINY AUGUSTÓW**

SZKOŁA (oddział)	Plan wydatków w 2020 r.	ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓLEM	% wykonia- nia planu
Białobrzegi	104 901,00	96 479,93	91,97
Jabłońskie	90 648,00	81 255,38	89,64
Janówka	101 497,00	97 602,62	96,16
Kolnica	87 810,00	84 865,94	96,64
Netta	143 236,00	109 500,76	76,45
Rutki	110 239,00	99 669,55	90,41
Żarnowo	98 855,00	87 302,87	88,31
Ogółem ODDZIAŁY	737 186,00	656 678,05	89,08

Tabela Nr 6

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK
w innych formach wychowania przedszkolnego**

Miejscowość	PLANOWANE WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI ZREALIZOWANE	%
Janówka	134 355,00	104 589,61	77,85
Kolnica	102 263,00	92 936,24	90,88
Netta	149 955,00	135 778,83	90,55
Rutki	128 640,00	111 020,91	86,33
Żarnowo	100 001,00	75 735,71	75,73
Ogółem inne formy wychowania przedszkolnego	615 178,00	520 061,30	84,54

**II. REALIZACJA WYDATKÓW DOKONYWANYCH PRZEZ
ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW**

Tabela Nr7

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w ZOES Gminy Augustów za 2020 rok**

ZOES	Plan na rok 2020	Realizacja wydatków	%

1. Inwestycje	637 222,00	290 649,00	46,00
2. Dowożenie	547 212,00	526 868,44	96,28
3. Z.O.E.S działalność biura	448 546,00	446 301,87	99,50
4. Pozostała działalność	24 403,00	21 000,15	86,06
OGÓŁEM:	1 657 380,00	1 284 819,46	78,00

Do wykonania zadań ZOES zatrudnionych jest 5 pracowników (4,5 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 za rachunki i wynagrodzenia. ZOES prowadzi też zakup oleju opałowego dla szkół, Ważnym działaniem jest też doradztwo prawne i kontrola realizacji zadań zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz dostosowanie wewnętrznych przepisów do aktualnych zmian prawnych, opiniowanie organizacji szkół (arkusze organizacyjne), kontakty i uzgodnienia ze związkami zawodowymi w Augustowie.