



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNEJ SZKÓŁ I SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW
za 2012 rok .**

I. REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ .

Plan wydatków budżetowych Zespołu na 2012 r. wynosił **9 991 582 zł.** Do końca grudnia 2012 r. dokonano wydatków na kwotę **9 717 628,22 zł** t.j. **97,26 %** planu.

Z ogólnej sumy wydatków budżetowych szkół zostały opłacone roboty remontowe i inwestycje wykonane w szkołach w 2012 r. na kwotę **260 514,34 zł.**

Wydatki te obrazuje tabela nr 1.

Tabela 1. Remonty w szkołach na terenie Gminy Augustów w 2012r.

lp	szkoła	rodzaj remontu	wydatki Gminy w 2011 r.
1	2	3	4
1	Białobrzegi	remont bieżący szkoły wymiana płytek podłogowych w kancelarii	1 021,58 2200,00
			3 221,58
2.	SP Jabłońskie	remont bieżący szkoły	475,00
		wymiana wykładziny	438,00
			913,00
3.	SP Janówka	Naprawy bieżące remont bieżący (materiały na odnowienie sali, wymiana czujnika temperatury) przyłącze do kanalizacji zbiorowej	1 500,00 938,00 6 170,00
			8 608,00
4.	Gimnazjum Janówka	remont bieżący przyłącze do kanalizacji zbiorowej zdjęcie gniazda bociana czyszczenie dachu	1 489,75 2 433,00 300,00
			4 222,75
5.	SP. Kolnica	remont bieżący remont schodów wejściowych i dachu	1 608,25 2645,00
			4 253,25
6.	SP Netta	remont bieżący	306,00
		remont szatni dla uczniów	2000,00
			2 306,00
7	SP Rutki	remont pomieszczeń wymiana wykładziny w sali lekcyjnej	1 103,76 6500,00
			7 603,76

8.	SP Żarnowo	Naprawa schodów przed budynkiem remont bieżący	3 729,77 289,00
			4 018,77
9.	ZOES	Remont pomieszczenia głównej księgowej	
		ogółem	36 354,11

Inwestycje w szkołach na terenie Gminy Augustów w 2011r.

1.	SP Netta	Boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza	201 834,41
		Remont ubikacji zewnętrznej z adaptacją pomieszczeń na szatnie sportowe	19 928,82
		Ogółem inwestycje	221 763,23
		Razem remonty i inwestycje w 2012 r	258 117,34

Wykonywane w szkołach inwestycje i remonty służą poprawie estetyki budynków szkolnych i ograniczeniu wydatków na ogrzewanie oraz oświetlenie pomieszczeń. Znaczna ilość prac remontowych w szkołach została wykonana z udziałem rodziców lub społecznie przez rodziców. m. in. malowanie pomieszczeń szkolnych. Poza pracami wymienionymi w tabeli 1 został także zmodernizowany plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Janówce dzięki mieszkańcom wsi Janówka, którzy przekazali na ten cel kwotę 11 000 zł oraz na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Janówce kwotę 6 023,62 zł. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Netcie Pierwszej została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 123 069 zł.

Głównym rodzajem wydatków w szkołach są płace i wydatki pochodne z nimi związane – opłaty na rzecz ZUS i Funduszu Pracy. Dla przykładu kwoty odprowadzone do ZUS w roku 2012 wyniosły 1 033 064,47 zł. Znaczne wydatki dotyczyły też ogrzewania budynków szkolnych. W 2012 r zakupiono 110 614 l oleju opałowego za kwotę 404 654,86 zł. Coraz więcej kosztuje energia elektryczna, znaczne sumy pochłania też wywóz nieczystości. Zużycie oleju opałowego w szkołach przedstawia tabela nr 2:

Tabela 2. KOSZTY ZAOPATRZENIA SZKÓŁ W OLEJ OPAŁOWY W 2012 R.

Szkoła	Zakupiono w roku 2012		Zużycie w roku 2012		Powierzchnia budynku m ²	Koszt ogrzania 1 m ²		Zostało na dzień 31.12.2012	
	Ilość l	Kwota zł	Ilość l	Kwota zł		rocznie	miesięcznie	Ilość l	Kwota zł
Białobrzegi	24 657	89 959,50	24 157	89 734,50	1 614	55,60	4,63	12 000	42 325
Jabłońskie	7 258	26 435,36	6 358	23 695,36	488	48,56	4,05	3 500	12 363
Janówka SP	10 800	39 540	11 900	44 291	959 + 83	42,51	3,54	6 800	23 940
Janówka Gimnazjum	22 400	83 110	21 300	81 664	2 039	40,05	3,34	8 400	29 770
Kolnica	13 475	49 206	13 975	52 127,50	783	66,57	5,55	6 700	23 676,50

Netta	9 000	32 820	9 000	34 065	525	64,89	5,41	3 500	12 425
Rutki	17 024	61 979	17 324	64 880	1729	37,52	3,13	9 400	33 295
Żarnowo	6 000	21 605	6 000	21 490	591	36,36	3,03	3 500	12 375
Razem	110 614	404 654,86	110 014	411 947,36	8 811	46,75	3,90	53 800	190 169,50

Realizację wydatków budżetowych szkół w roku 2012 przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK w SZKOŁACH GMINY AUGUSTÓW

SZKOŁA	ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓŁEM	PŁACE POCHODNE	%	POZOSTAŁE WYDATKI	%	Liczba uczniów w dn. 31.12.2012	Średni wydatek na 1 ucznia
SP Białobrzegi	735 903,99	684 625,86	93,03	51 278,13	6,97	81	9 085
SP Jabłońskie	637 616,21	596 557,61	93,56	41 058,60	6,44	55	11 593
SP Janówka	761 109,88	677 311,32	88,99	83 798,56	11,01	112	6 796
SP Kolnica	658 019,24	585 813,52	89,03	72 205,72	10,97	38	17 316
SP Netta	740 899,98	684 672,11	92,41	56 227,87	7,59	63	11 760
SP Rutki	779 712,90	690 723,85	88,59	88 989,05	11,41	61	12 782
SP Żarnowo	752 301,76	697 917,16	92,77	54 384,60	7,23	71	10 596
Ogółem szk. podst.	5 065 563,96	4 617 621,43	91,16	447 942,53	8,84	481	10 531
Gimnazjum Białobrzegi	863 803,22	772 107,03	89,38	91 696,19	10,62	98	8 814
Gimnazjum Janówka	1 102 036,80	976 955,18	88,65	125 081,62	11,35	129	8 543
Ogółem gimnazja	1 965 840,02	1 749 062,21	88,97	216 777,81	11,03	227	8 660

Realizację wydatków budżetowych oraz koszty kształcenia w oddziałach przedszkolnych przedstawia tabela nr 4:

Tabela Nr 4

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK
w ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH GMINY AUGUSTÓW**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓŁEM	PŁACE POCHODNE	%	POZOSTAŁE WYDATKI	%	Średni poniesiony wydatek na dziecko
Białobrzegi (16 dzieci)	77 224,96	77 124,96	99,9	100,00	0,01	4 827
Jabłońskie (7 dzieci)	69 061,34	69 061,34	100	0	0	9 866
Janówka (16 dzieci)	72 223,80	72 223,80	100	0	0	4 514
Kolnica (12 dzieci)	54 600,22	54 600,22	100	0	0	4 550
Netta (18 dzieci)	81 489,40	81 489,40	100	0	0	4 527
Rutki (12 dzieci)	76 656,12	76 656,12	100	0	0	6 388
Żarnowo (14 dzieci)	70 909,67	70 909,67	100	0	0	5 065
Ogółem ODDZIAŁY (95 dzieci)	502 165,51	502 065,51	100	100,00	0	5 286

Zatrudnienie pracowników oraz liczbę uczniów w szkołach Gminy Augustów obrazuje tabela nr 5:

Tabela nr 5.

Liczba nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi w szkołach Gminy Augustów w dn. 31 grudnia 2012 r. z uwzględnieniem punktów przedszkolnych

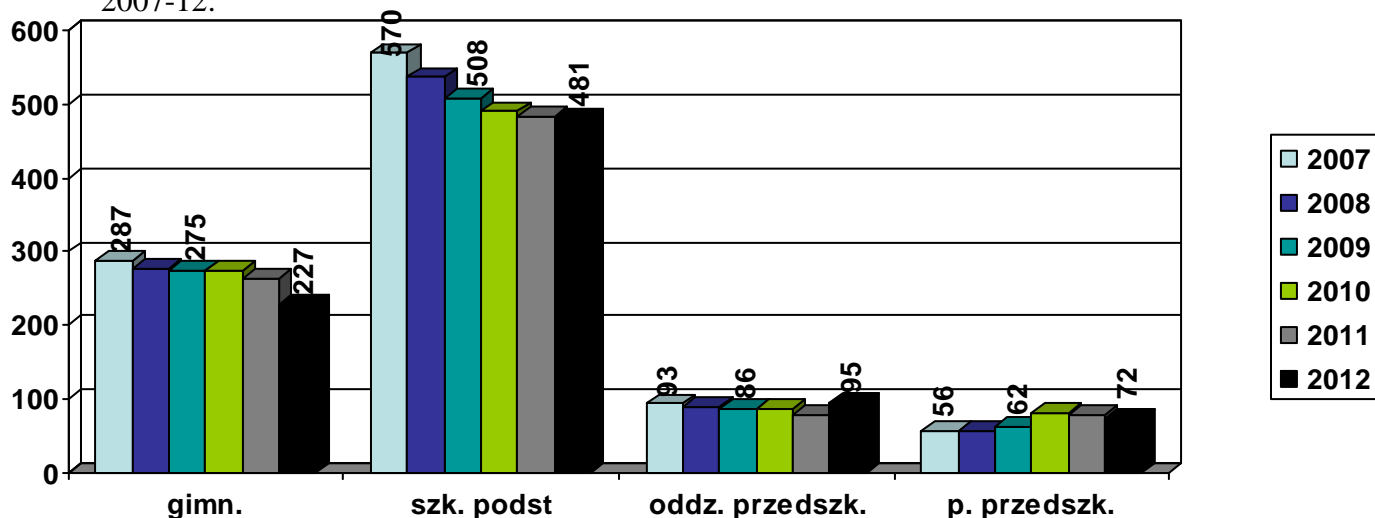
Nazwa szkoły	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi	Liczba uczniów		
			w szkole	w oddziale przedszkolnym	w punkcie przedszkolnym
Zespół Szkół w Białobrzegach	17 pełnozatrudnionych, 7 niepełnozatrudnionych	3,5	179 w tym 98 uczniów gimnazjum,	16	

			81 uczniów szkoły podstawowej		
Gimnazjum w Janówce	10 pełnozatrudnionych, 6 niepełnozatrudnionych	2,5	129		
SP w Jabłońskich	7 pełnozatrudnionych, 6 niepełnozatrudnionych	1	55	7	
SP w Janówce	10 pełnozatrudnionych, 3 niepełnozatrudnionych	2	112	16	17
SP w Kolnicy	6 pełnozatrudnionych, 7 niepełnozatrudnionych	1,5	38	12	15
SP w Netcie	10 pełnozatrudnionych, 1 niepełnozatrudniona	2,1	63	18	12
SP w Rutkach	9 pełnozatrudnionych, 3 niepełnozatrudnione	2	61	12	16
SP w Żarnowie	8 pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnionych	1,5	71	14	12
Razem	77 pełnozatrudnionych, 37 niepełnozatrudnionych	18,5	708	95	72

W porównaniu ze stanem z dn. 31 grudnia 2011 r. liczba uczniów w gimnazjach zmniejszyła się o 36, w szkołach podstawowych o 2 osoby, w oddziałach przedszkolnych o 6 dzieci i w punktach przedszkolnych o 6.

W roku 2012 na terenie Gminy oprócz 7 oddziałów przedszkolnych dla dzieci pięcio- i sześciolletnich funkcjonowało 5 placówek przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Były to punkty przedszkolne przy szkołach w Netcie, Żarnowie, Rutkach, Kolnicy i Janówce. Uczęszcza do nich 72 dzieci. Wydatki na ich utrzymanie w 2012 r. wyniosły 360 033,52 zł, z tego ze środków unijnych 159 253,34 zł, ze środków własnych Gminy 201 080,18 zł. Utrzymanie 1 dziecka w punkcie przedszkolnym kosztowało rocznie 5 000 zł.

Poniższy wykres przedstawia liczbę dzieci korzystających z usług oświatowych w latach 2007-12:



Jednym z istotnych działań ZOES w 2012 r. było monitorowanie realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie. Aby ograniczyć dopłaty do średnich wynagrodzeń wykonano następujące działania:

1. systematycznie analizowano relacje wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do średnich wynagrodzeń wynikających z zapisów art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
2. zwiększono ilość godzin na zajęcia pozalekcyjne zgodnie ze zgłoszonym przez dyrektorów szkół zapotrzebowaniem,
3. dopilnowano, aby dodatkowe godziny ponadwymiarowe otrzymali nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy,
4. zachęcano dyrektorów do ograniczenia zatrudnienia nauczycieli na niepełne etaty.

W porównaniu z rokiem 2011 kwota dopłat do wynagrodzeń nauczycielskich jest mniejsza o 33 370,71 zł i wynosi 33 901,40 zł.

Tabela 6. Wykonanie postanowień art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela za rok 2012

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela , 8x(kol. 4x kol.6)+4x(kol. 5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	2 618,10	2 717,59	4,70	2,14	121 703,13	117 256,97	- 4 436,16
2	nauczyciel kontraktowy	111%	2 906,09	3 016,52	9,91	10,18	353 227, 51	360 331,96	7 104,45
3	nauczyciel mianowany	144%	3 770,06	3 913,33	17,70	16,42	790 868,01	761 402,77	- 29 465,24
4	nauczyciel dyplomowany	184%	4 817,30	5 000,37	63,58	63,69	3 724 165,73	3 752 751,75	28 586,02
				Razem	95,89	92,43	4 989 964,38	4 991 743,45	1 779,07

Tabela nr 7
**WYKORZYSTANIE DOTACJI NA DODATKOWE PROGRAMY
EDUKACYJNE W 2012 R.**

Nazwa programu	Beneficjent	Wykorzystana kwota
Programy finansowane z Europejskiego Funduszu społecznego		
Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Żarnowie RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE DLA WSZYSTKICH w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Żarnowie	163 480,79 zł
Program SPEŁNIAMY MARZENIA w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	Dzieci z kl. I-VI Szk. Podst. Jabłońskich od 1. 09. 2011 r.	154 244,78 zł
Program wyrównywania szans edukacyjnych RADOSNE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE AUGUSTÓW w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	Dzieci i 3 – 5 letnie ich rodzice z terenu Gminy – punkty przedszkolne w Kolnicy i Rutkach	165 231,08zł
Program wyrównywania szans edukacyjnych INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE AUGUSTÓW w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	Uczniowie klas I-III wszystkich szkół w Gminie Augustów	53 255,00 zł
Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Rutkach SZKOŁA RÓWNYCH SZANS w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	Uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej w Rutkach	67 479,78 zł
Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Białobrzegach RÓWNY START w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	Uczniowie Zespołu Szkół w Białobrzegach	80 446,35 zł
Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Kolnicy WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	Uczniowie SP w Kolnicy	46 158,44 zł
Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Netcie RÓWNY START DLA NETTY w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	Uczniowie SP w Netcie	74 246,15
Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych MAŁY ARCHIMEDES w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	Uczniowie Gimnazjum w Janówce	19 149,28 zł
Program socjoterapeutyczny ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE DOMY RÓWNYCH SZANS w ramach programu operacyjnego	Uczniowie Gimnazjum w Janówce	5 395,55 zł

KAPITAŁ LUDZKI		
Razem programy unijne		829 087,20
Programy krajowe		
Dopłaty do podręczników	Uczniowie szk. podst. i gimn.	23 535,00 zł
	Razem	852 622,20

Dzięki środkom unijnym pozyskanym na realizację programów oświatowych dzieci w wieku 3 – 5 lat są objęte wychowaniem przedszkolnym, a uczniowie w szkołach mają możliwość rozwijania zainteresowań na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, korzystają z wycieczek i kolonii, a szkoły zakupiły dodatkowe wyposażenie dydaktyczne.

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

Wydatki budżetowe realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów przedstawia tabela Nr 8:

Tabela Nr 8

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w ZOES Gminy Augustów za 2012 rok

Zadania	Realizacja wydatków	Płace i pochodne	%	Zakupy rzeczowe	%	Pozostałe wydatki	%
1. Inwestycje	221 763,23	0	0	0	0	221 763,23	100
2. Dowożenie	398 902,49	39 072,00	9,79	0,00	0,00	359 830,49	90,21
3. Z.O.E.S działalność biura	376 529,49	338 275,14	89,84	18 742,27	4,98	19 512,08	5,18
4. Pozostała działalność	162 619,84	55 066,45	33,86	22 047,81	13,56	85 505,58	52,58
OGÓŁEM	1 159 815,05	432 413,59	37,28	40 790,08	3,52	686 611,38	59,20

W tabeli zostały ujęte wydatki wynikające z zadań realizowanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów. W punkcie 4 znajdują się wydatki na dofinansowanie

zakupu podręczników dla uczniów, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, nagrody nauczycieli, zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w konkursach, utrzymanie oczyszczalni ścieków przy szkole w Rutkach, przyłącza SP i Gimnazjum w Janówce do kolektora sanitarnego.

Do wykonania ciężących na ZOES zadań jest zatrudnionych w biurze 6 pracowników (5,5 etatu). Obsługują oni budżety wszystkich 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 zakupy oleju opałowego dla szkół. Ważnym działaniem jest doradztwo prawne i kontrola realizacji zadań zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz dostosowywanie wewnętrznych przepisów do aktualnych zmian prawnych.

Tabela nr 9. Wykaz rozstrzygniętych przetargów organizowanych w ZOES Gminy Augustów w roku 2012

Lp	Zakres przetargu	Data rozstrzygnięcia	Planowana wartość	Wartość ustalona w wyniku przetargu	Liczba ofert
1	Prowadzenie zajęć dodatkowych z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie w ramach realizacji projektu POKL: Równe szanse edukacyjne dla wszystkich Nr WND.POKL.09.01.02-20-524/11.	30.01.2012	109 472,00	108 800,00	Oferty częściowe 16
2	Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza	30.03.2012	301 494,00	198 834,42	9
3	Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć z dziećmi w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Augustów.	27.08.2012	31 920,00	25 046,00	Oferty częściowe 16
4	Prowadzenie zajęć dodatkowych z dziećmi w SP w Netcie w ramach realizacji projektu: Równy start dla Netty nr POKL.09.01.02-20-682/12	04.10.2012	61 400,00	58 240,00	Oferty częściowe szt. 11
5	Prowadzenie zajęć dodatkowych z dziećmi w SP w Kolnicy w ramach realizacji projektu: WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ nr POKL.09.01.02-20-729/12	04.10.2011	34 730,00	31 964,00	Oferty częściowe 29
6	Wybór kadry zarządzającej projektami: WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ w SP w Kolnicy oraz RÓWNY START DLA NETTY w SP w Netcie	16.10. 2012	113 800,00	88 620,00	Oferty częściowe szt. 19
7	Dostarczanie oleju opałowego lekkiego do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Augustów	04. 12.2012	410 020,00	483 600,00	3
8	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie	19. 12. 2012	743 754,00	803 254,32	1

	gminy Augustów				
		Razem	1 806 590,00	1 798 358,74	

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok wynosił 39 900 zł , został zrealizowany w kwocie 52 084,33 zł (130,54 % planu), z tego dochody z tytułu wynajmu lokali w budynkach szkolnych 38 823,67 zł. Pozostałe otrzymane dochody w kwocie 13 260,66 zł to wpływy z tytułu należności za naliczaną i odprowadzaną zaliczkę na podatek dochodowy , składki ZUS oraz otrzymane odsetki bankowe, odszkodowania ubezpieczyciela za zniszczone mienie w Gimnazjum w Janówce i za wydane duplikaty dokumentów szkolnych . Realizację dochodów ilustruje tabela nr 10.

Tabela Nr 10

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2012 r.

Jednostka budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie ogółem	W tym wynajem pomieszczeń i lokali	W tym pozostałe
ZS Białobrzegi	7 100,00	8 616,02	8 571,02	45,00
SP Jabłońskie	4 900,00	5 939,60	5 939,60	0
SP Janówka	2 200,00	2 317,32	2 317,32	0
SP Kolnica	8 500,00	8 668,62	8 668,62	0
SP Netta	0	0	0	0
SP Rutki	14 000 ,00	13 327,11	13327,11	0
ZOES	3 200,00	12 903,46	0	12 903,46
Gimnazjum Janówka	0	312,20	0	312,20
OGÓŁEM	39 900,00	52 084,33	38 823,67	13 260,66

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i obsługiwane jednostki w roku 2012 nie posiadały dochodów własnych.

IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W 2012 R.

W tabeli 11 przedstawiono źródła finansowania wydatków budżetowych realizowanych w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów w 2012 r.

Tabela 11.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W 2012 R

Lp	Źródło finansowania	Kwota
1.	Subwencja oświatowa	6 328 265,00
2.	Dopłata do wynagrodzenia komisji egzaminującej nauczycieli	150,00
3.	Fundusze celowe krajowe	
a	dopłaty do podręczników	25 535,00
b	fundusz sołecki	17 023,62
4.	Fundusze UE	
a	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	123 069,00
b	Europejski Fundusz Społeczny	829 087,20
5.	Środki własne Gminy	2 394 498,40
Razem wydatki w 2012 r		9 717 628,22

Głównym źródłem finansowania wydatków oświatowych jest subwencja oświatowa przyznawana przez Ministra Edukacji Narodowej. Zasadniczym czynnikiem określającym jej wysokość jest ilość uczniów w szkołach na terenie Gminy. Ważne uzupełnienie budżetu oświatowego stanowią środki unijne pozyskane przez ZOES oraz szkoły na realizację różnorodnych zadań pozalekcyjnych i wychowanie przedszkolne. Jednak bardzo znaczące kwoty na edukację (ok. 25 % wydatków) pochodzą ze środków własnych Gminy, gdyż subwencja MEN nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Prognozy demograficzne wskazują, iż w najbliższych latach liczba dzieci w szkołach nie będzie rosła, zatem nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu subwencji oświatowej i przy zachowaniu obecnej sieci szkół duży udział środków własnych Gminy będzie niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania szkół. W poprzednim roku średnia dopłata do dziecka korzystającego z usług oświatowych w Gminie wyniosła 2737 zł. Wyrażam podziękowanie Wójtowi Gminy i Radnym za zrozumienie potrzeb oświatowych i ich zaspokajanie.

Augustów, dn. 22 stycznia 2012 r.