



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNEJ SZKÓŁ I SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW
za 2025 roku .**

I. REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ .

Plan wydatków budżetowych na 2025 r. wynosi **19 394 909,14** zł. Do końca grudnia 2025 r. dokonano wydatków na kwotę 18 309 988,88 zł tj. **94,40** % planu.

Wykaz prac remontowych wykonanych w szkołach w 2025 r. przedstawia
Tabela nr 1:
Remonty w szkołach na terenie Gminy Augustów w 2025 r.

lp	szkoła	rodzaj prac remontowych	wydatki Gminy
1	2	3	4
1	SP Netta	Naprawa kotła i konserwacja elewacji szkoły.	11 476, 00zł
2	SP Białobrzegi	.Naprawa monitoringu i wentylatora.	4 610, 50zł
3	SP Rutki	Naprawa monitoringu,	2 350,00 zł
4	SP Żarnowo	Naprawa kopiarki reduktora ciśnienie wody.	850,00zł
5	SP Janówka	Naprawa kotła, montaż ściany działowej.	2 857,00 zł
			22 143,50 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 2025 r. dla poszczególnych szkół kształtowały się następująco:

Tabela nr 2. Zakup oleju opałowego i pelletu do szkół 2025 r.

Szkoła	SP Białobrzegi	SP(nowy budynek) Janówka	SP Janówka	SP Netta (pellet)	SP Rutki	SP Żarnowo	Razem
Ilość (l , kg.)	21 040	22 700	13 000	12675 kg.	12 000	7 728	76 468 12 675 kg.
Wartość (tys.zł)	77663,77 zł.	83216,16 zł.	47650,00 zł.	16 909,98 zł	43867,64 zł.	35808,99 zł.	288206,56zł 16909,98zł

Średnia oleju opałowego za litr wyniosła 3,77zł a jedna tona peletu 1 334,12 zł.

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:

Zakup biletów miesięcznych na pięciu trasach linii użytku publicznego w cenie na każdego ucznia: S.P. Netta (100 zł). S.P. Białobrzegi (115 zł) , S.P. Rutki (105 i 52,50 zł) , S. P. Janówka (105 zł), S.P. Żarnowo (105 i 165,01 zł.) , Z.S.S. (86,28 zł. jeden uczeń).

Dowożonych tym systemem jest ok. 316 uczni.

S.P. Netta – 65

S.P. Białobrzegi -82

S.P. Rutki – 19 i 7

S.P. Janówka - 98

S.P. Żarnowo – 40 i 4

Z.S.S. w Augustowie - 1

Dowożenie w roku 2025 wyniosło 562 243,61 zł. W tej kwocie zawiera się także wynagrodzenie opiekunek, zwrot kosztów dowozu do szkół przez rodziców.

Realizację wydatków budżetowych szkół w 2025r. przedstawia tabela nr 3

Tabela Nr 3

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK
w SZKOŁACH GMINY AUGUSTÓW**

SZKOŁA	Plan wydatków w 2025 r.	ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓŁEM	% wykonania planu	
SP Białobrzegi	3 323 370,00	3 230 962,96	97,22	
SP Janówka	3 592 044,00	3 523 822,51	98,10	
SP Netta	2 758 098, 00	2 678 461,23	96,72	
SP Rutki	2 441 057,00	2 359 943,34	97,11	
SP Żarnowo	2 643 798,00	2 512 853,28	96,68	
Ogółem szk. podst.	14 758 367,00	14 306 043,32	95,05	

Realizację wydatków budżetowych w oddziałach przedszkolnych przedstawia tabela nr4:

Tabela Nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA
ROK 2025 .
w ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH GMINY AUGUSTÓW

SZKOŁA (oddział)	Plan wydatków w 2025 r.	ZREALIZOWA NE WYDATKI OGÓŁEM	% wykona- nia planu
Białobrzegi	460 321,00	435 529,30	94,61
Janówka	461 202,00	436 051,96	94,55
Netta	470 363,00	439 208,68	93,38
Rutki	404 826,00	388 081,09	95,86
Żarnowo	419 257,00	399 746,00	95,35
Ogółem ODDZIAŁY	2 215 969,0	2 098 617,03	94,70

Tabela Nr 5

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach w roku 2025.

Szkoła podstawowa	Nauczyciele	Etaty nauczycieli	Obsługa	Etaty obsł.
Janówka	23	22,67	4	4
Netta	22	16,96	4	3,13
Rutki	19	14,72	4	3,5
Żarnowo	22	18,90	3	2,75
Białobrzegi	23	20,90	5	4
Razem	109	94,15	20	17,38

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2025 r. było zatrudnionych 129 osób, w tym 109 nauczycieli i 20 pracowników administracyjno-usługowych i pomocniczych.

**Tabela Nr 6 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w ZOES Gminy Augustów za 2025 rok**

ZOES	Plan na rok 2025	Realizacja wydatków	%
1. Inwestycje	0	0	0
2. Dowożenie	591 793,00	562 243,61	95,00
3. Z.O.E.S działalność biura	764 013,00	692 190,95	90,59
4. Pozostała działalność	23 915,00	14 443,40	60,39
5. Opłata za dzieci uczęszczające poza teren gminy do przedszkoli.	600 000,00	362 279,98	60,38
OGÓŁEM:	1 979 721,00	1 631 157,94	82,39

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 2025r. wynosi 296 100,00 zł został zrealizowano w kwocie 252 236,68 zł.

Augustów 27.02.2026 rok