

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2016 rok

Realizację wydatków budżetowych jednostek oświatowych za 2016 rok przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 70,68% wykonanych wydatków. We wszystkich jednostkach terminowo wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 94,07% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2016 roku w dziale 801 i 854.

80101 „Szkoly podstawowe” - plan wydatków wynosi 16.571.785,65 zł, wykonanie 15.790.009,56 zł, co stanowi 95,28% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 241.433,74 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (219.763,16 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wydatki w paragrafie 4140 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” wynoszą 43,00 zł. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołach Szkół w Paterku, Potulicach i Występie oraz ZOOR w Nakle nad Notecią (obsługa zadania zleconego) i wynoszą 43.873,00 zł. „Nagrody konkursowe” paragraf 4190 - realizacja wynosi 700,00 zł i dotyczy zakupu nagród rzeczowych dla uczniów – uczestników konkursów. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 389.917,04 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (148.374,06 zł – 38,05 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (39.457,88 zł), zakupu środków czystości (47.178,24 zł), artykułów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, audio, sportowego i biurowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 166.518,50 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych, a także wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I-V szkół podstawowych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 711.190,22 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 79.472,99 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 - badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 6.277,26 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - największą część stanowią wydatki związane z opłatami za korzystanie przez uczniów szkół podstawowych z basenu w ramach zajęć z wychowania fizycznego (178.506,99 zł – 50,40% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (25.066,38 zł); usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (69.291,63 zł); usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych,

dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, dekoracyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji (81.304,49 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 354.169,49 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 20.151,94 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 5.048,51 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 15.108,98 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 573,00 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 2.952,70 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 4.284,96 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 12.391.584,11 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 1.997.842,33 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 1.292.821,89 zł oraz 9.007,59 zł z paragrafu 2830 na dotacje celowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu na sfinansowanie zadania zleconego.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 61.199,99 zł na zakup urządzenia samojezdnego – siodełkowego do czyszczenia posadzek w Zespole Szkół w Paterku, modernizację ogrodzenia boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz na wykonanie monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkół w Paterku.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół w Paterku, Zespołu Szkół w Potulicach, Zespołu Szkół w Ślesinie, Zespołu Szkół w Występie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Trzeciewnicy w zakresie dotacji podmiotowej i celowej.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” plan wydatków wynosi 915.833,00 zł, wykonanie 837.585,05 zł, co stanowi 91,46% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 4.753,87 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach na wsi (3.946,56 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 19.629,47 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (6.643,37 zł – 33,84 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (3.273,89 zł), zakupu środków czystości (2.741,32 zł), artykułów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, audio, sportowego i biurowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

„Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 712,61 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 40.070,47 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 2.690,32 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 640,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki dotyczą: przeglądów

i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (1.125,83 zł); usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (4.462,21 zł); usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, dekoracyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji (4.096,13 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.684,17 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 1.126,79 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 752,83 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 60,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 552.322,88 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 80.120,53 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 153.627,16 zł oraz 51.514,48 zł z paragrafu 2310 na dotację celową z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez Gminę w Sicienku, Mroczy, Sadkach i Białych Błotach.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół w Występie i oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy w zakresie dotacji podmiotowej oraz wyżej wymienionych gmin w zakresie dotacji celowej.

80104 „Przedszkola” plan wydatków wynosi 6.101.328,00 zł, wykonanie 5.816.780,43 zł, co stanowi 95,34% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 68.768,80 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (49.317,99 zł), wypłaty odpraw likwidacyjnych oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Przedszkolu w Ślesinie i Przedszkolu w Zespole Szkół w Potulicach i wynoszą 5.523,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 90.030,60 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego i węgla (32.509,39 zł – 36,11 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (10.072,43 zł), zakupu środków czystości (11.548,54 zł), artykułów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli przedszkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, sportowego i biurowego, zabawek oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 10.565,32 zł i dotyczy zakupu książek oraz innych pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 144.534,98 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 48.813,90 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 2.234,40 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - największą część stanowią wydatki związane z opłatami prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach (60.849,54 zł – 51,42% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (9.034,67 zł); usług wywozu nieczystości stałych,

odprowadzania ścieków i wód opadowych (17.401,67 zł); usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, dekoracyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji (31.046,52 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 118.332,40 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 9.124,14 zł. Opłaty za czynsz z tytułu wynajmu lokalu dla Przedszkola Nr 3 w Nakle nad Notecią w paragrafie 4400 wynoszą 19.033,32 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 2.395,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 1.540,40 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 2.153.102,61 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 515.373,26 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 2.991.796,17 zł oraz 31.783,61 zł z paragrafu 2310 na dotację celową z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez Gminę w Białych Błotach i Mroczy oraz Miasto Bydgoszcz. Wydatki majątkowe wyniosły w 2016 roku 123.724,78 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych przedszkoli: Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Paterku, Przedszkola w Ślesinie, Przedszkola w Zespole Szkół w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkół w Występie i 5 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią: Przedszkola „Donald”, Przedszkola „Wesoła Piątka”, Przedszkola Katolickiego, Przedszkola „Słoneczko”, Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w zakresie dotacji podmiotowej oraz wyżej wymienionych gmin w zakresie dotacji celowej.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 88.000,00 zł, wykonanie 81.665,05 zł, co stanowi 92,80% planu.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w paragrafie 2540 wydatkowano 81.665,05 zł na punkty przedszkolne zorganizowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca.

80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 7.864.977,00 zł, wykonanie 7.306.298,79 zł, co stanowi 92,90% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 123.608,38 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (84.360,78 zł), wypłaty odpraw likwidacyjnych oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkół w Paterku oraz ZOOR w Nakle nad Notecią (obsługa zadania zleconego) i wynoszą 29.870,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 187.482,56 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego i węgla (77.798,46 zł – 41,50 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (22.327,08 zł), zakupu środków czystości (19.891,69 zł), artykułów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, audio, sportowego i biurowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

„Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 107.606,48 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych, a także wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I i II gimnazjów. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 288.733,61 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 29.113,86 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 3.943,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - największą część stanowią wydatki związane z opłatami za korzystanie przez uczniów gimnazjów z basenu w ramach zajęć z wychowania fizycznego (78.168,41 zł – 44,54% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (18.990,66 zł); usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (34.525,95 zł); usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, dekoracyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji (43.817,91 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 175.502,93 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 12.446,12 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 2.818,48 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 10.347,53 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 2.666,86 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 5.970.996,06 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 944.269,81 zł. Wydatki majątkowe wyniosły w 2016 roku 391.032,92 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych gimnazjów: Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią, Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół w Paterku (Wieszki), Zespołu Szkół w Potulicach, Zespołu Szkół w Ślesinie i Zespołu Szkół w Występie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 525.730,00 zł, wykonanie 525.683,21 zł, co stanowi 99,99% planu. Zadanie związane z dowozem uczniów jest realizowane przez Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – plan 1.367.002,00 zł, wykonanie 1.282.566,86 zł, co stanowi 93,82% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły – 968.951,77 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły – 270.996,68 zł i dotyczyły w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupu sprzętu, akcesoriów i programów komputerowych (69.862,05 zł), materiałów biurowych (23.683,94 zł), prenumeraty czasopism (7.518,00 zł), środków czystości (5.985,26 zł) i innych (9.692,79 zł). W paragrafie 4300 największą część stanowią wydatki związane z opłatami za przedłużenie programów i licencji 29.865,90 zł (33,10% wydatków w paragrafie), na pozostałe usługi wydatkowano 60.356,31 zł, w tym: opłaty i prowizje bankowe 8.019,30 zł, opłaty pocztowe 4.035,78 zł, usługi informatyczne 1.845,00 zł, archiwizację dokumentów 2.955,00 zł, wdrożenia, konsultacje i weryfikacja poprawności działania programów komputerowych 19.335,00 zł, usługi stolarskie 1.988,16 zł, inne usługi

22.178,07 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (64.032,43 zł) dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych pracowników, a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora jednostki, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. Na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią wydatkowano 42.618,41 zł, w tym 27.631,95 zł na zakup serwera i programowania systemowego do serwera i 14.986,46 zł na zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 179.400,00 zł, wykonanie 137.720,20 zł, co stanowi 76,77% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów, zakupu materiałów szkoleniowych oraz delegacji służbowych nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 1.887.846,00 zł, wykonanie 1.744.527,42 zł, co stanowi 92,41% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 895.099,71 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 4.776,07 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników. Na zakup sprzętu agd, naczyń, mebli kuchennych i do stołówek, środków czystości wydatkowano 29.678,01 zł na zakup artykułów spożywczych 776.375,23 zł (§ 4220). Wydatki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” obejmują usługi cateringowe 30.473,00 zł i utylizację odpadów kuchennych 923,40 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą badań lekarskich (642,00 zł) i szkoleń pracowników stołówek – 360,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 6.200,00 zł na zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołów Szkół w: Paterku, Potulicach, Ślesinie i Występie, Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Paterku oraz Przedszkola w Ślesinie.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 880.405,00 zł, wykonanie 835.581,87 zł, co stanowi 94,91% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 3.644,66 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (2.338,57 zł), wypłaty odpraw likwidacyjnych oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia zawartej w Przedszkolu w Zespole Szkół w Potulicach i wynoszą 17,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 1.582,74 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego, zakupu materiałów do remontów, zakupu środków czystości, artykułów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli przedszkolnych i biurowych oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. „Zakup

środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 204,98 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 2.281,37 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 106,74 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 75,60 zł. Wydatki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynoszą 2.216,18 zł i dotyczą, m.in.: opłat za prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach, przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych, usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, informatycznych, dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 184,39 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 53,73 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 25,20 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 517.394,07 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 10.285,59 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 307.902,21 zł dla: Przedszkola „Donald”, Przedszkola „Wesoła Piątka”, Przedszkola Katolickiego, Przedszkola „Słoneczko” i oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią i Przedszkola w Zespole Szkół w Potulicach oraz wyżej wymienionych jednostek niepublicznych w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – - plan wydatków wynosi 4.154.234,00 zł, wykonanie 3.857.191,34 zł, co stanowi 92,85% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 20.711,02 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (19.894,87 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołach Szkół w Paterku, Potulicach i Występie, Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią oraz ZOOR w Nakle nad Notecią (obsługa zadania zleconego) i wynoszą 3.704,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 14.504,97 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (5.162,38 zł), zakupu materiałów do remontów, zakupu środków czystości, artykułów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli przedszkolnych i biurowych oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 9.157,48 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych, a także wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I-V szkół podstawowych oraz dla klas I i II gimnazjów. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 23.325,67 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej,

energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 2.434,41 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 328,74 zł. Wydatki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynoszą 13.788,64 zł i dotyczą, m.in.: opłat za korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć z wychowania fizycznego, przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych, usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych, informatycznych, dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 785,10 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 270,23 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 669,93 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 208,18 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 3.602.879,52 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 86.184,37 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 167.840,38 zł oraz 287,07 zł z paragrafu 2830 na dotację celową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu na sfinansowanie zadania zleconego.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych szkół podstawowych i gimnazjów: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół w Paterku, Zespołu Szkół w Potulicach, Zespołu Szkół w Ślesinie, Zespołu Szkół w Występie, Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce w zakresie dotacji podmiotowej i celowej.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 230.082,74 zł wykonano w kwocie 221.498,63 zł, co stanowi 96,27% planu.

W ramach wydatków rozdziału 80195 „Pozostała działalność” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 94.863,49 zł.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli - 52.600,00 zł,
- organizacji oświatowych uroczystości gminnych, konkursów na dyrektorów, spotkaniami, ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli, opieką nad dowozem uczniów - 24.863,66 zł,
- realizacji umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży i na utrzymanie budynku przy ul. Działkowej – ZS Potulice – 32.752,23 zł,
- realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią Programu POWER 2014-2020 pn. „Otwarty nauczyciel poprowadzi uczniów do sukcesu” – 49.014,36 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 43.746,48 zł,
- realizowanego przez Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią Projektu ERASMUS+ pn. „Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School” – 62.268,38 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 51.117,01 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 „Żłobki” planowane wydatki w wysokości 24.000,00 zł wykonano w kwocie 12.600 zł, tj. 52,50 planu%. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Słoneczko” w Nakle nad Notecią.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” planowane wydatki w wysokości 1.284.954,00 zł wykonano w kwocie 1.156.570,76 zł, co stanowi 90,01% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 25.317,80 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli (24.708,97 zł), zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły – 1.130.957,96 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 295,00 zł - badania lekarskie pracowników i szkolenia. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych szkół podstawowych i gimnazjów: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół w Paterku, Zespołu Szkół w Potulicach, Zespołu Szkół w Ślesinie, Zespołu Szkół w Występie, Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” planowane wydatki w wysokości 4.500,00 zł wykonano w kwocie 4.477,42 zł, co stanowi 99,50% planu.

W okresie ferii zimowych i letnich 470 dzieci wzięło udział w zajęciach sportowych – rekreacyjnych i profilaktycznych, które były prowadzone przez instruktorów na Krytej Pływalni NAQUARIUS w Nakle nad Notecią, lodowisku oraz na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Paterku. Uczestnicy zajęć otrzymali drobne upominki (odblaski) i słodycze.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowane wydatki w wysokości 422.785,00 zł wykonano w kwocie 361.049,10 zł, co stanowi 85,40% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 21.000,00 zł,
- wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – 9.983,08 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne – 330.066,02 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” planowane wydatki w wysokości 56.000,00 zł wykonano w kwocie 49.407,78 zł, tj. 88,23% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i bieżące remonty stadionu w Potulicach - remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, pomieszczenia socjalnego, usunięcie awarii zasilania instalacji elektrycznej w szatniach.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” planowane wydatki w wysokości 106.200,00 zł wykonano w kwocie 103.591,98 zł, tj. 97,54% planu.

W okresie sprawozdawczym Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią był organizatorem lub współorganizatorem 88 imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów

sportowych. Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią realizowało zadania w zakresie sportu międzyszkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Subwencja oświatowa w roku 2016 wyniosła 23.795.532,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 39.959.205,69 zł (dział 801 i 854) w tym: wydatki bieżące 39.334.429,59 zł, wydatki inwestycyjne 624.776,10 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 15.538.897,59 zł.