

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2018 rok

Realizację wydatków budżetowych jednostek oświatowych za 2018 rok przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67,19% wykonanych wydatków. We wszystkich jednostkach terminowo wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 96,97% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2018 roku w działach: 801, 853, 854, 855 i 926.

Dział 750 Administracja publiczna

75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.490.000,00 zł, wykonanie 1.467.089,38 zł, co stanowi 98,46% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.195.537,22 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły – 271.552,16 zł i dotyczyły w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych (7.795,18 zł), materiałów biurowych (28.327,83 zł), prenumeraty czasopism (9.059,23 zł), środków czystości (8.056,13 zł) i innych (8.478,39 zł). W paragrafie 4300 największą część stanowią wydatki związane z opłatami za przedłużenie użytkowania programów i licencji 40.473,50 zł (31,64% wydatków w paragrafie), na pozostałe usługi wydatkowano 87.463,32 zł, w tym: opłaty i prowizje bankowe 8.387,60 zł, opłaty pocztowe 8.935,30 zł, wdrożenia, konsultacje i weryfikacja poprawności działania programów komputerowych 15.682,50 zł, obsługa prawna 20.664,00 zł, usługi stolarskie 10.924,00 zł, inne usługi 22.869,92 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (81.898,58 zł) dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię ciepłą 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 „Szkoly podstawowe” - plan wydatków wynosi 20.432.503,96 zł, wykonanie 20.122.112,09 zł, co stanowi 98,48% planu. W ramach wydatków rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 30.698,95 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 318.581,13 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (243.910,22 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 Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Szkole Podstawowej w Paterku i Występie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potulicach i wynoszą 70.720,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów

i wyposażenia” wynosi 510.950,92 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (227.945,89 zł – 44,61 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (68.648,51 zł), zakupu środków czystości (50.780,51 zł), materiałów 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 130.320,60 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 686.691,22 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 177.710,74 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 10.809,00 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 (274.628,14 zł – 53,53% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (28.777,45 zł); usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (83.183,73 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 (126.466,50 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 513.055,82 zł. Wydatki w paragrafie 4309 „Zakup usług pozostałych” wynoszą 34.435,96 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 30.698,95 zł na realizację Projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 20.974,60 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 6.336,79 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 31.449,99 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 623,00 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 2.967,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 4.741,46 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 16.142.219,64 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 2.449.648,23 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 1.409.389,89 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 120.854,33 zł na zakup: maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz wyposażenia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Paterku, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Występie oraz Niepublicznej Szkoły

Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Trzeciewnicy w zakresie dotacji podmiotowej.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - plan wydatków wynosi 767.563,00 zł, wykonanie 725.287,63 zł, co stanowi 94,49% planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 4.643,94 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach na wsi (3.983,30 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 20.138,58 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (7.937,06 zł – 39,41 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (2.689,74 zł), zakupu środków czystości (2.784,90 zł), materiałów 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 1.395,62 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 33.710,83 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 7.671,61 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 150,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (827,43 zł); usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (4.339,42 zł); usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, instalacyjnych, dekoracyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji (5.672,60 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.839,45 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 49.155,90 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 962,09 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 1.371,52 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 419.626,95 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 130.039,54 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 175.621,14 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Występie oraz oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy w zakresie dotacji podmiotowej.

80104 „Przedszkola” - plan wydatków wynosi 7.143.712,00 zł, wykonanie 6.984.765,06 zł, co stanowi 97,78% planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 73.308,40 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (66.336,80 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Zespole Szkolno –

Przedszkolnym w Ślesinie i w Potulicach i wynoszą 8.100,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 132.355,32 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego i węgla (66.838,04 zł – 50,50 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (14.192,51 zł), zakupu środków czystości (15.693,63 zł), materiałów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli 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 8.261,81 zł i dotyczy zakupu książek oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 145.708,13 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 32.953,30 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 1.870,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - największą część stanowią wydatki związane z opłatami za prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach (78.206,64 zł – 53,81% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (10.993,87 zł); usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (21.752,86 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 (34.391,92 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 145.345,29 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 65.392,68 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 8.329,07 zł. Opłaty za czynsz z tytułu wynajmu lokalu dla Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią w paragrafie 4400 wynoszą 19.033,32 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 327,26 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 6.875,04 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 1.350,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 3.114.235,82 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 641.109,62 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 3.229.419,62 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych przedszkoli: Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, Przedszkola w Szkole Podstawowej w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Paterku oraz 5 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią: Przedszkola „Donald”, Przedszkola „Wesoła Piątka”, Przedszkola Katolickiego, Przedszkola „Słoneczko”, Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 96.900,00 zł, wykonanie 94.276,54 zł, co stanowi 97,29% planu.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w paragrafie 2540 wydatkowano 94.276,54 zł na punkty przedszkolne zorganizowane w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszczka w Olszewce i w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy.

80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 5.210.187,00 zł, wykonanie 5.062.181,30 zł, co stanowi 97,16% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 49.594,32 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (41.716,35 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia zawartej w Szkole Podstawowej w Paterku i wynoszą 8.100,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 144.027,65 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego i węgla (60.826,56 zł – 42,23 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (21.250,62 zł), zakupu środków czystości (14.801,73 zł), materiałów 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 1.343,80 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 182.676,38 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 59.821,51 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 2.450,00 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 (51.409,12 zł – 40,18% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (13.084,72 zł); usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (28.669,73 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 (34.767,91 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 127.931,48 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 6.719,17 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 1.640,96 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 8.600,91 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 780,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 4.476.595,12 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 585.586,18 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą oddziałów gimnazjalnych w: Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Szkole Podstawowej w Paterku (Wieszki), Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Potulicach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie i Szkole Podstawowej w Występie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 275.969,00 zł, wykonanie 248.632,23 zł, co stanowi 90,09% planu. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.762,35 zł. Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 241.869,88 zł i dotyczy: zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 59.431,70 zł, dowozów dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 177.799,50 zł, kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków – 4.638,68 zł.

80132 „Szkoły artystyczne” - plan wydatków wynosi 155.929,00 zł, wykonanie 151.597,73 zł, co stanowi 97,22% planu. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 15.468,39 zł i dotyczy, m.in. zakupu materiałów biurowych, druków, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego i biurowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 26.906,42 zł i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 965,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki wynoszą 5.223,49 zł i dotyczą, m.in. usług : informatycznych ślusarskich, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, opłat pocztowych. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 745,98 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 282,41 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostki. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 700,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 101.306,04 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 50.291,69 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 179.000,00 zł, wykonanie 157.833,78 zł, co stanowi 88,18% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz delegacji służbowych nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 2.409.920,00 zł, wykonanie 2.168.352,02 zł, co stanowi 89,98% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 1.076.402,59 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 7.662,42 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników. Na zakup sprzętu agd, naczyń, mebli kuchennych do stołówek i środków czystości wydatkowano 68.382,38 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 875.615,27 zł (§ 4220). Wydatki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” obejmują usługi cateringowe 42.641,00 zł i utylizację odpadów kuchennych 1.414,38 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (1.253,43 zł) dotyczą badań lekarskich, szkoleń pracowników stołówek oraz podróży służbowych krajowych.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 94.980,55 zł na zakup: pieca konwekcyjnego oraz napędu maszyny kuchennej wieloczynnościowej z przystawkami i zestawem tarcz do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 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, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią i Przedszkola w Paterku.

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 736.061,00 zł, wykonanie 702.898,82 zł, co stanowi 96,31% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 307.923,28 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 6.088,04 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 394.887,50 zł dla 3 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią: Przedszkola „Donald”, Przedszkola „Wesoła Piątka” i Przedszkola „Słoneczko”.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz przedszkoli: Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Potulicach i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią 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” – plan wydatków wynosi 2.004.782,00 zł, wykonanie 1.909.676,35 zł, co stanowi 95,26% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.609.164,50 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 33.657,16 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 266.854,69 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle Nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Występie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnic w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych” – plan wydatków wynosi 768.546,00 zł, wykonanie 745.128,32 zł, co stanowi 96,95% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 736.421,89 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 8.706,43 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków wynosi 318.828,06 zł, wykonanie 314.529,88 zł, co stanowi 98,65% planu. Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych i klas III dotychczasowych gimnazjów wydatkowano: w paragrafie 4240 289.835,95 zł, w paragrafie

2830 na dotację celową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 21.541,09 zł oraz 3.152,84 zł na wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 189.473,31 zł wykonano w kwocie 182.555,54 zł, co stanowi 96,35% planu. W ramach wydatków rozdziału 80195 „Pozostała działalność” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 36.632,06 zł. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli - 52.300,00 zł,
- organizacji oświatowych uroczystości gminnych, konkursów na dyrektorów, spotkań ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli, opieką nad dowozem uczniów – 21.937,67 zł,
- realizacji umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży oraz na utrzymanie budynku przy ul. Działkowej – ZSP Potulice – 46.479,95 zł,
- realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią Projektu ERASMUS+ pn. „Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując” – 61.837,92 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 36.632,06 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 105.955,20 zł wykonano w kwocie 92.774,24 zł, co stanowi 87,56% planu. Wykonanie wydatków dotyczy realizacji Projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” planowane wydatki w wysokości 1.274.040,00 zł wykonano w kwocie 1.227.958,66 zł, co stanowi 96,38% planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 22.861,98 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli (22.140,85 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły – 1.226.594,10 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 1.364,56 zł - badania lekarskie, szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli.

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

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” planowane wydatki w wysokości 5.060,00 zł wykonano w kwocie 4.999,51 zł, co stanowi 98,80% planu.

W okresie ferii zimowych 293 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 Szkole Podstawowej w Paterku.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowane wydatki w wysokości 385.860,00 zł wykonano w kwocie 327.855,08 zł, co stanowi 84,97% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – 6.205,83 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne – 321.649,25 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planowane wydatki w wysokości 23.800,00 zł wykonano w kwocie 23.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” planowane wydatki w wysokości 75.100,00 zł wykonano w kwocie 72.000,00 zł, co stanowi 95,87% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Słoneczko” w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” planowane wydatki w wysokości 18.900,00 zł wykonano w kwocie 18.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” planowane wydatki w wysokości 65.400,00 zł wykonano w kwocie 57.107,92 zł, co stanowi 87,32% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie stadionu w Potulicach.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” planowane wydatki w wysokości 207.300,00 zł wykonano w kwocie 194.650,41 zł, co stanowi 93,90% planu. W okresie sprawozdawczym Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią był organizatorem lub współorganizatorem 109 imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią realizował zadania w zakresie sportu międzyszkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 75.800,00 zł wykonano w kwocie 75.604,83 zł, co stanowi 99,74% planu. Środki zostały wydatkowane na 38 nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Subwencja oświatowa w roku 2018 wyniosła 25.764.416,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 50.189.210,79 zł (dział 750, 801, 854, 855 i 926) w tym: wydatki bieżące 43.027.927,41 zł, wydatki inwestycyjne 7.161.283,38 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 17.263.511,41 zł.