

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2019 rok

Realizację wydatków budżetowych jednostek oświatowych za 2019 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 – 68,99% 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 96,51% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2019 roku w działach: 801, 853, 854, 855 i 926.

Dział 750 Administracja publiczna

75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.600.224,00 zł, wykonanie 1.554.473,47 zł, co stanowi 97,14% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.248.703,05 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły – 305.770,42 zł. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wydatki dotyczyły zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych (5.894,94 zł), materiałów biurowych (40.323,15 zł), prenumeraty czasopism (8.595,11 zł), środków czystości (7.050,70 zł) i innych (25.989,47 zł). W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 133.318,12 zł w tym: opłaty za przedłużenie użytkowania programów i licencji 29.960,70 zł, opłaty i prowizje bankowe 8.802,30 zł, opłaty pocztowe 8.258,60 zł, wdrożenia, konsultacje i weryfikacja poprawności działania programów komputerowych 34.132,50 zł, obsługa prawna 29.274,00 zł, inne usługi 22.890,02 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (84.598,93 zł) dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych, 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 25.206.589,83 zł, wykonanie 25.578.045,77 zł, co stanowi 97,60% planu. W ramach wydatków rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 29.337,91 zł.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 443.594,94 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (299.790,52 zł), wypłaty odpraw likwidacyjnych (92.578,14 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wydatki w paragrafie 4140 wynoszą 1.017,00 zł i stanowią wpłaty na PFRON. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, w Zespole Szkolno

– Przedszkolnym w Paterku, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie i wynoszą 66.034,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 616.373,48 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (221.473,64 zł – 35,94 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (66.409,83 zł), zakupu środków czystości (102.575,00 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. Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 1.834,68 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 150.744,05 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynoszą 861.698,08 zł i dotyczą zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 382.520,97 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 11.032,00 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 (356.764,75 zł – 47,54% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (39.379,70 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (115.190,78 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 (239.186,85 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wynoszą 750.522,08 zł. Wydatki w paragrafie 4309 „Zakup usług pozostałych” wynoszą 30.018,93 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 29.337,91 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 26.182,79 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 – realizacja wynosi 7.850,81 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 40.311,60 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 620,54 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 4.149,50 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki w paragrafie 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wynoszą 3.361,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynoszą 11.251,01 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 19.860.722,11 zł, wydatki rzeczowe - 3.343.083,46 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 1.607.298,98 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 766.941,22 zł.

Wydatki rozdziału 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, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 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 499.025,00 zł, wykonanie 472.461,83 zł, co stanowi 94,68% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 3.008,38 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach wiejskich (2.780,15 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 5.128,34 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (2.645,73 zł – 51,59 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (353,87 zł), zakupu środków czystości (999,99 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. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynoszą 10.025,55 zł i dotyczą zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 1.665,72 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (285,57 zł); usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (1.815,87 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 (1.454,12 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.555,56 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 68.801,37 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 330,19 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 574,29 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 174.599,68 zł, wydatki rzeczowe – 93.089,40 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 204.772,75 zł. Wydatki w rozdziale dotyczą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 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 9.103.608,00 zł, wykonanie 8.850.266,79 zł, co stanowi 97,22% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 88.927,13 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (77.256,58 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia zawartej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, które wynoszą 5.145,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 164.361,67 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego i węgla (59.886,21 zł – 36,44 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów

(19.714,43 zł), zakupu środków czystości (24.170,96 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. Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 92,46 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 5.575,10 zł pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynoszą 188.872,18 zł i dotyczą zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 76.915,65 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 2.532,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – największą część stanowią wydatki związane z opłatami za prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach (100.364,85 zł – 50,50% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (11.107,45 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (28.677,46 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 (58.619,80 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wynoszą 198.769,56 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 85.573,53 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 8.697,17 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 309,01 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 9.190,12 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynoszą 1.825,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wynoszą 3.986.029,60 zł, wydatki rzeczowe – 850.673,90 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 3.671.935,36 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 30.497,54 zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 311.130,39 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą gminnych przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, Przedszkola w Zespole – Przedszkolnym w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią 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 145.700,00 zł, wykonanie 140.659,19 zł, co stanowi 96,54% planu.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w paragrafie 2540 wydatkowano 140.659,19 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 2.435.488,00 zł, wykonanie 2.435.439,01 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 13.068,26 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (9.272,51 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia zawartej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku i wynoszą 4.550,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 26.618,73 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (9.019,51 zł – 33,89 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (3.607,59 zł), zakupu środków czystości (7.760,92 zł), materiałów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 171,85 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynoszą 77.278,08 zł i dotyczą zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 7.285,76 zł i dotyczą bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” - paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 340,00 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 (13.641,50 zł – 32,95% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (4.058,72 zł), usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (10.327,73 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 (13.374,93 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wynoszą 41.402,88 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 2.339,26 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 370,54 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 3.797,99 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynoszą 1.478,14 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 2.261.287,52 zł, wydatki rzeczowe – 174.151,49 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą oddziałów gimnazjalnych w: Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Potulicach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 655.074,00 zł, wykonanie 584.915,53 zł, co stanowi 89,29% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 22.399,64 zł. Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 562.488,64 zł i dotyczy: zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 110.725,82 zł, dowozów dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 429.703,32 zł, kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 22.059,50 zł.

80132 „Szkoły artystyczne” - plan wydatków wynosi 625.691,00 zł, wykonanie 581.057,96 zł, co stanowi 92,87% planu.

Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 10.887,49 zł i dotyczy, m.in. zakupu materiałów biurowych, druków, mebli szkolnych i biurowych, sprzętu biurowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 - wykonanie wynosi 149.605,01 zł i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 9.690,00 zł i dotyczą napraw i konserwacji instrumentów muzycznych. „Zakup usług zdrowotnych” - paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 430,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki wynoszą 6.487,62 zł i dotyczą, m.in. usług: informatycznych, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, opłat pocztowych. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 2.184,48 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 594,14 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostki. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 120,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynoszą 570,00 zł. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 400.489,22 zł, wydatki rzeczowe – 180.568,74 zł. Wydatki w rozdziale dotyczą Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 153.600,00 zł, wykonanie 140.980,55 zł, co stanowi 91,78% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz delegacji służbowych nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 2.788.840,03 zł, wykonanie 2.631.323,00 zł, co stanowi 94,35% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 1.204.151,76 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 20.261,37 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników i wypłatę odprawy likwidacyjnej. Na zakup sprzętu AGD, naczyń, mebli kuchennych do stołówek wydatkowano 239.369,73 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 996.681,89 zł (§ 4220). Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 50.822,17 zł i dotyczą remontów pomieszczeń kuchennych i stołówek. Wydatki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” obejmują usługi cateringowe 49.337,50 zł, utylizację odpadów kuchennych 569,38 zł oraz usługi instalacyjne 17.688,85 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (3.259,85 zł) dotyczą badań lekarskich i szkoleń pracowników stołówek.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 49.180,50 zł na zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 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 Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

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 470.363,00 zł, wykonanie 414.428,24 zł, co stanowi 88,11% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 239.828,78 zł, wydatki rzeczowe – 3.453,18 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 171.146,28 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 Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie 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 1.724.621,00 zł, wykonanie 1.587.542,90 zł, co stanowi 92,05% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 1.427.251,20 zł, wydatki rzeczowe – 14.631,29 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 145.660,41 zł.

Wydatki w 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, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewniczu 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, technicach, 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 169.261,00 zł, wykonanie 169.247,52 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 168.757,15 zł, wydatki rzeczowe – 490,37 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą oddziałów gimnazjalnych w: Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków wynosi 229.132,07 zł, wykonanie 226.757,91 zł, co stanowi 98,96% planu.

W paragrafie 4240 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych wydatkowano 211.385,58 zł, w paragrafie 2830 na dotację celową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 13.108,89 zł oraz 2.263,44 zł na wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80178 „Usuwanie skutków kłesk żywiołowych” – plan wydatków wynosi 154.423,91 zł, wykonanie 143.028,66 zł, co stanowi 92,62% planu.

W ramach zrealizowanych wydatków wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Prace wykończeniowe wewnątrz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a (malarskie, sucha zabudowa)”.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 341.811,39 zł wykonano w kwocie 317.938,36 zł, co stanowi 93,02% planu.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 140.383,57 zł. Wydatki dotyczą:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli – 55.750,00 zł,
- organizacji oświatowych uroczystości gminnych, konkursów na dyrektorów, spotkań, ze związkami zawodowymi i awansu zawodowego nauczycieli – 28.177,13 zł,
- realizacji umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach i Elsterwerdy – wymiana młodzieży oraz utrzymania budynku przy ul. Działkowej – ZSP Potulice – 47.430,82 zł,
- realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią Projektu ERASMUS+ pn. „Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując” – 26.646,21 zł,
- realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią Projektu POWER 2014-2020 pt. „Nowe metody dla lepszej przyszłości” – 140.383,57 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 140.383,57 zł,
- realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią Projektu ERASMUS+ pn. „Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School” – 19.550,63 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” planowane wydatki w wysokości 1.526.400,00 zł wykonano w kwocie 1.379.926,70 zł, co stanowi 90,40% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 38.828,58 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli (26.082,19 zł), wypłaty odprawy likwidacyjnej (11.911,86 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wynoszą – 1.340.214,52 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 883,60 zł – badania lekarskie, szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli.

Wydatki w 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 Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” planowane wydatki w wysokości 6.560,00 zł wykonano w kwocie 6.551,20 zł, co stanowi 99,87% planu.

W okresie ferii zimowych 168 dzieci wzięło udział w zajęciach sportowych – rekreacyjnych i profilaktycznych, które były prowadzone przez instruktorów na Krytej Pływalni NAQUARIUS w Nakle nad Notecią, lodowisku oraz w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Paterku. W okresie ferii letnich odbywały się zajęcia z nauki jazdy na deskorolce i hulajnodze oraz zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego, w których wzięło udział 30 dzieci.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowane wydatki w wysokości 401.440,00 zł wykonano w kwocie 319.529,31 zł, co stanowi 79,60% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- stypendia szkolne – 311.678,93 zł,
- wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – 7.850,38 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planowane wydatki w wysokości 25.400,00 zł wykonano w kwocie 25.395,00 zł, co stanowi 99,98% 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 88.500,00 zł wykonano w kwocie 85.200,00 zł, co stanowi 96,27% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Słoneczko” w Nakle nad Notecią.

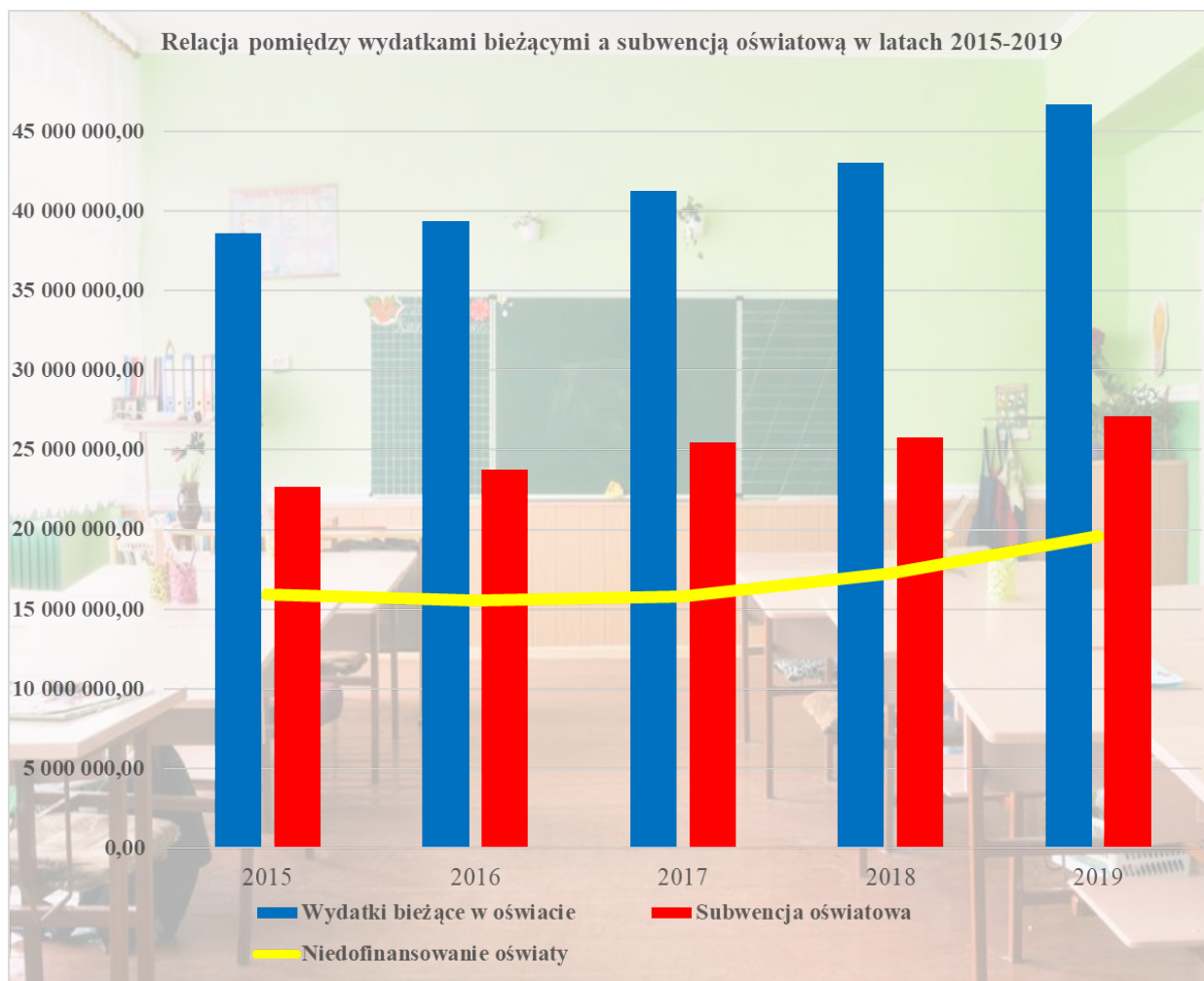
Rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” planowane wydatki w wysokości 28.800,00 zł wykonano w kwocie 28.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” planowane wydatki w wysokości 79.200,00 zł wykonano w kwocie 67.130,41 zł, co stanowi 84,76% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie stadionu w Potulicach.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” planowane wydatki w wysokości 217.200,00 zł wykonano w kwocie 197.363,76 zł, co stanowi 90,87% planu. W okresie sprawozdawczym Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią był organizatorem lub współorganizatorem 106 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 73.550,00 zł wykonano w kwocie 73.540,79 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.



Subwencja oświatowa w roku 2019 wyniosła 27.113.941,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 48.012.003,86 zł (dział 750, 801, 854, 855 i 926) w tym: wydatki bieżące 46.711.225,55 zł, wydatki inwestycyjne 1.300.778,31 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 19.597.284,55 zł.