

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU
WYDZIAŁU EDUKACJI
ORAZ PODLEGŁYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZA 2023 ROK**

Spis treści

I Informacja z wykonania dochodów za 2023 rok realizowanych przez Wydział Edukacji i podległe jednostki.....	3
<i>I.1. Dochody budżetowe.....</i>	<i>3</i>
I.1.1. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	3
I.1.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	3
I.1.3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	10
I.1.4. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	11
I.1.5. Zestawienie dochodów Wydziału Edukacji oraz podległych jednostek.....	11
II Informacja z wykonania wydatków za 2023 rok realizowanych przez Wydział Edukacji i podległe jednostki.....	12
<i>II.1. Wydatki budżetowe własne.....</i>	<i>12</i>
II.1.1. Dział 758 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	12
II.1.2. Dział 801 - Oświata i wychowanie.....	12
II.1.3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	24
<i>II.2. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze porozumień z JST 27</i>	
II.2.1. Dział 801 - Oświata i wychowanie.....	27
II.2.3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
<i>II.3. Wydatki związane z realizacją projektów.....</i>	<i>29</i>
II.3.1. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
II.3.2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
<i>II.4. Wydatki na zadania zlecone oraz z zakresu administracji rządowej.....</i>	<i>32</i>
II.4.1. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
<i>II.5. Zestawienie wydatków jednostek i Wydziału Edukacji razem.....</i>	<i>33</i>
III Realizacja remontów w placówkach oświatowych w 2023 roku.....	34
<i>III.1. Wydatki ze środków budżetowych.....</i>	<i>34</i>
<i>III.2. Wydatki ze środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków własnych.....</i>	<i>36</i>
IV Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.....	37
<i>IV.1. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>37</i>
IV.1.1. Modernizacja placówek oświatowych.....	37
IV.1.2. Budżet Obywatelski.....	38
IV.1.3. Pozostałe inwestycje.....	39
V Wydatki niewygasające.....	40
VI Fundusz Pomocy.....	40
VII Informacje dodatkowe.....	43
VIII Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2023 roku.....	47

I Informacja z wykonania dochodów za 2023 rok realizowanych przez Wydział Edukacji i podległe jednostki

I.1. Dochody budżetowe

I.1.1. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§	Plan	Wykonanie	%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	26 106,64	-
Σ dochodów 75814	-	26 106,64	-

Dochody stanowią zwrot niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku:

- Szkoła Podstawowa nr 2 zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 2” w niższej kwocie o 26 104,65 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 zrealizowała zadania inwestycyjne pn. „AB. Centralny plac rekreacyjno-sportowy” w niższej kwocie o 1,49 zł, a „Ale bieżnia” w kwocie niższej o 0,50 zł.

I.1.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	Plan	Wykonanie	%
0 570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	100.00	-
0 640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11.60	-
0 690 Wpływy z różnych opłat	-	26.00	-
0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora FP oraz innych umów o podobnym charakterze	43 200.00	39 654.72	91.79
0 920 Pozostałe odsetki	5 512.00	7 917.73	143.65
0 940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	189 325.00	189 519.31	100.10

0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 231.71	-
0 970	Wpływy z różnych dochodów	15 450.00	51 634.18	334.20
2055	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.... realizowanych przez jst (Poprawa efektywności energetycznej w SP3)	29 750.00	11 337.92	38.11
2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.... realizowanych przez jst (Poprawa efektywności energetycznej w SP3)	5 250.00	2 000.78	38.11
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.... realizowanych przez jst (SP nr 2)	65 100.00	65 114.69	100.02
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	10 941.00	7 658.75	70.00
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	802.12	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP na realizację zadań bieżących jednostek sektora FP	50 000.00	50 000.00	100.00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	365.00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	55 967.00	57 643.72	103.00
Σ dochodów 80101		470 495.00	486 018.23	103.30

Dochody zaplanowano w wysokości **470 495,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **486 018,23 zł** (103,30 %). Na ich realizację złożyły się:

- **§ 0570** **100,00 zł**
 - grzywna w celu przymuszenia, z powodu nie spełnienia obowiązku szkolnego, egzekucja Komornika Sądowego,
- **§ 0640** **11,60 zł**
 - koszty upomnienia dot. grzywny w celu przymuszenia, z powodu nie spełnienia obowiązku szkolnego, egzekucja Komornika Sądowego;
- **§ 0690** **26,00 zł**
 - opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, z uwagi nie spełnienia obowiązku szkolnego, egzekucja Komornika Sądowego – 10,00 zł;

- opłata rodzica za koszty upomnienia w SP1 – 16,00 zł;
- **§ 0750** **36 654,72 zł**
dochody z tytułu opłaty za wynajem mieszkań służbowych (SP nr 5, SP nr 10);
- **§ 0920** **7 917,73 zł**
odsetki od:
 - środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 7.819,73 zł
 - dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zwrócone przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Uśmiech – 98,00 zł;
- **§ 0940** **189 519,31 zł**
 - zwrot za podręczniki uczniowskie (SP3) – 262,99 zł;
 - zwroty dotyczące m.in. PEC oraz PGE w zw. z m.in. Tarczą Solidarnościową – 189 256,32 zł;
- **§ 0950** **2 231,71 zł**
kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania: „Budowa trzech miasteczek ruchu drogowego w Stargardzie”
- **§ 0970** **51,634.18 zł**
wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego rozliczania z ZUS i US oraz inne;
- **§ 2055** **11 337,92 zł**
- **§ 2056** **2 000,78 zł**
zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie;
- **§ 2058** **65 114,69 zł**
refundacja poniesionych wydatków na realizację programu Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polskoniemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia – Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); realizacja projektu zakończyła się 31.12.2022 r.
- **§ 2170** **7 658,75 zł**
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją projektów:
 - „Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w SP nr 7 w Stargardzie poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami – zakup lupy cyfrowej”,
 - „Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w SP nr 2, SP nr 8 i SP nr 11

w Stargardzie poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami – zakup lupy elektronicznej”;
dochody stanowią 55% wydatkowanych środków.

- **§ 2400** **802,12 zł**
wpłaty do budżetu przez SP1, SP4 z rachunku dochodów własnych niewykorzystanych w roku 2022;
- **§ 2460** **50 000,00 zł**
dochód, który stanowi refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie”, środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (otrzymana kwota stanowi 90% wydatków kwalifikowanych).
- **§ 2950** **365,00 zł**
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Uśmiech;
- **§ 6350** **57 643,72 zł**
Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pn. Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie, poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami

Rozdział 80104 – Przedszkola

§	Plan	Wykonanie	%
0 660 Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	247,500.00	187,688.49	75.83
0 670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1,198,500.00	791,939.82	66.08
0 830 Wpływy z usług	280,000.00	406,979.30	145.35
0 920 Pozostałe odsetki	3,910.00	3,490.01	9.26
0 970 Wpływy z różnych dochodów	3,995.00	17,727.91	443.75
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1,200,000.00	1,396,058.82	116.34
2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	704.87	-
Σ dochodów 80104	2,933,905.00	2,804,589.22	95.59

Dochody zaplanowano w kwocie **2 933 905,00 zł**, a wykonano w kwocie **2 804 589,22 zł** (95,59 %). Na ich realizację złożyły się:

• **§ 0830****406 979,30 zł**

- o dochody z gmin, z których dzieci uczęszczają w roku 2023 do przedszkoli miejskich w Stargardzie; zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne otrzymaliśmy od czterech gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli miejskich w Stargardzie; na kwotę tą składają się wpływy z następujących gmin:

Gmina	Kwota w zł
Stargard	326 545,90
Kobylanka	42 573,12
Marianowo	13 476,36
Stara Dąbrowa	17 017,28
SUMA	399 612,66

- o opłaty za wyżywienie personelu w przedszkolu – 7 366,64

• **§ 0920****3 490,01 zł**

odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli;

• **§ 0970****17 727,91 zł**

wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego rozliczania z ZUS i US;

• **§ 2310****1 396 058,82 zł**

dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy - Miasta Stargard oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.) dla mieszkańców gmin wskazanych w poniższej tabeli:

Gmina	Kwota w zł	Uwagi
Stargard	975 817,58	
Kobylanka	63 521,47	
Stara Dąbrowa	82 701,20	
Warnice	52 366,54	
Dolice	55 402,02	
Marianowo	66 053,30	w tym 216,64 zł rozliczenie za 2022 rok
Szczecin	19 638,64	
Suchań	20 721,42	
Dobrzany	22 999,36	
Chociwel	16 594,29	
Pyrzyce	3 588,40	
Goleniów	2 044,94	
Bielice	2 301,00	

Przelewice	8 720,26	
Węgorzyno	3 588,40	
RAZEM	1 396 058,82	

Dzieci będące mieszkańcami w/w gmin uczęszczały do przedszkoli niepublicznych pn.:

- Domowe Przedszkole **KUBUSIA PUCHATKA**,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne **WESOŁA LOKOMOTYWA** ,
- Przedszkole Niepubliczne **CALINECZKA**,
- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi **SMERFUŚ** (ul. Cz. Niemena 3),
- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi **SMERFUŚ** (ul. Płatnerzy3),
- Niepubliczne Przedszkole **UŚMIECH**,
- Niepubliczne Przedszkole **CHATKA MAŁOLATKA**,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne **TĘCZOWA PRZYGODA**,
- Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi **NA ZIELONYM WZGÓRZU**,
- Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci **SŁONECZKO**,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne **NIEZAPOMINAJKA**,
- Przedszkole Niepubliczne **ELEMELEK**,
- Niepubliczne Przedszkole **JUNIOR**,
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole **Pasikonik**.

Z uwagi na powyższe dochody otrzymane od Gmin, których dzieci uczęszczały do przedszkoli działających na terenie Gminy Miasta Stargard wynoszą **1 396 058,82 zł** z zaplanowanych **1 200 000,00 zł** co stanowi **116,34%**;

- **§ 2400** **704,87 zł**
wpłaty do budżetu przez PM3, PM4 oraz PM5 z rachunku dochodów własnych niewykorzystanych w roku 2022;

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§	Plan	Wykonanie	%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00	-	-
Σ dochodów 80106	5 000,00	-	-

Kwotę zaplanowano na zwroty udzielonej dotacji dokonane przez gminy, z których dzieci uczęszczą do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminie-Miasto Stargard. W 2023 roku do niepublicznego **Integracyjnego Punktu Przedszkolnego KREATYWNY MALUCH** nie uczęszczały dzieci z innych gmin (bez orzeczenia o kształceniu specjalnym).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

§	Plan	Wykonanie	%
0 570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	100,00	-
0 640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
0 690 Wpływy z różnych opłat	-	10,00	-
Σ dochodów 80130	-	121,60	-

Wykonane dotyczą:

- **§ 0570** **100,00 zł**
grzywna w celu przymuszenia, z powodu nie spełnienia obowiązku szkolnego, egzekucja z Urzędu Skarbowego z 2018 roku;
- **§ 0640** **11,60 zł**
koszty upomnienia dot. grzywny w celu przymuszenia, z powodu nie spełnienia obowiązku szkolnego, egzekucja z Urzędu Skarbowego;
- **§ 0690** **10,00 zł**
opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, z uwagi nie spełnienia obowiązku szkolnego, egzekucja z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§	Plan	Wykonanie	%
0 970 Wpływy z różnych dochodów	38 900,00	34 400,00	88,43
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
Σ dochodów 80195	63 900,00	59 400,00	92,96

Środki przeznaczone na realizację projektu pn. Poznaj Polskę. W ramach programu na wycieczki wyjechali uczniowie:

- SP nr 2 do Warszawy oraz
- SP nr 11 do Torunia.

Wkład własny stanowi wpłaty rodziców dzieci, które wyjechały na wycieczki.

I.1.3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

§	Plan	Wykonanie	%
0 920 Wpływy z pozostałych odsetek	420.00	889.07	211.68
0 940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	12,074.30	-
0 970 Wpływy z różnych dochodów	470.00	723.06	153.84
2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1.58	-
Σ dochodów 85407	890.00	13,688.01	1,537.98

Uzyskane dochody stanowią:

- **§ 0920** **889,07 zł**
odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MDK;
- **§ 0940** **12 074,30 zł**
zwroty z PGE w zw. z Tarczą Solidarnościową;
- **§ 0970** **723,06 zł**
planowane wynagrodzenie płatnika (MDK) z tytułu terminowego rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego;
- **§ 2400** **1,58 zł**
wpłaty do budżetu przez MDK z rachunku dochodów własnych niewykorzystanych w roku 2022;

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

§	Plan	Wykonanie	%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4 942,20	-
Σ dochodów 85495	-	4 942,20	-

Uzyskane dochody stanowią:

- **§ 2950** **4 942,20 zł**
zwrot dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół MDK zgodnie z umową 21/SE/2019 z 30 sierpnia 2019r.

I.1.4. Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

§	Plan	Wykonanie	%
6300 Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Σ dochodów 92695	30 000,00	30 000,00	100,00

§ 6300**30 000,00 zł**

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową przy SP nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”.

I.1.5. Zestawienie dochodów Wydziału Edukacji oraz podległych jednostek
 (zadania własne, zlecone, powierzone oraz projekty)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna		-	26,106.64	-
	75095	Pozostała działalność	-	26,106.64	-
801	Oświata i wychowanie		3,473,300.00	3,350,129.05	96.45
	80101	Szkoły podstawowe	470,495.00	486,018.23	103.30
	80104	Przedszkola	2,933,905.00	2,804,589.22	95.59
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5,000.00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	121.60	-
	80195	Pozostała działalność	63,900.00	59,400.00	92.96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		890.00	18,630.21	2,093.28
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	890.00	13,688.01	1,537.98
	85495	Pozostała działalność	-	4,942.20	-
926	Kultura fizyczna		30,000.00	30,000.00	100.00
	92695	Pozostała działalność	30,000.00	30,000.00	100.00
OGÓŁEM DOCHODY			3,504,190.00	3,424,865.90	97.74

II Informacja z wykonania wydatków za 2023 rok realizowanych przez Wydział Edukacji i podległe jednostki

II.1. Wydatki budżetowe własne

II.1.1. Dział 758 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75814 – Zarządzanie kryzysowe

§	Plan	Wykonanie	%
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	184 199,00	184 199,00	100,00

§ 2940 184 199,00 zł

Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok, w związku z przeprowadzonym audytem (sprawozdanie z audytu nr 3201-ICA.52.30.2022.35 z dnia 16 lutego 2023 r. oraz odpowiedź do wniesionych zastrzeżeń nr 3201-ICA.52.30.2022.38 z dnia 13 marca 2023 r.).

II.1.2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§	Plan	Wykonanie	%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 670 000,00	1 528 513,69	91,53
4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	-	-

§ 2540 1 528 513,69 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „UŚMIECH” jest placówką niepubliczną funkcjonującą w Stargardzie od 1 września 2015 r., która na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymuje dotację z budżetu gminy, w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto. Dotacja przekazywana jest co miesiąc na każdego ucznia zgodnie z uchwałą Nr XXXII/344/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 października 2021r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

W roku 2023 wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej wynosiła od stycznia do sierpnia br. **913,20 zł** miesięcznie, a od września do grudnia **724,97 zł**. Wg wniosku złożonego przez podmiot prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową UŚMIECH, od stycznia do sierpnia 2023 r. naukę pobierało 27 uczniów, a od września do grudnia 2023 r. 38 uczniów na których przekazano w formie **dotacji**

kwotę 314 125, zł, z czego 10 205,48 zł zostało zrefundowane ze środków Funduszu Pomocy opisanych w innej części sprawozdania. Wysokość środków wydatkowanych z opisywanej klasyfikacji na szkołę wynosi zatem **304 125,48 zł.**

Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej „Tęczowe Abecadło” im. Williama Szekspira jest placówką niepubliczną funkcjonującą w Stargardzie od 1 września 2015 r., która na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymuje dotację z budżetu gminy, w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto. Dotacja przekazywana jest co miesiąc na każdego ucznia zgodnie z uchwałą Nr XXXII/344/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 października 2021r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

W 2023 roku wysokość dotacji na jednego ucznia wynosiła:

Klasy	Kwota dotacji	Miesiące obowiązywania
I-III	874,41	I-VIII, XI-XII
	988,49	IX, X
IV-VIII	837,33	I-VIII, XI-XII
	951,41	IX, X

Zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami uczniów, do szkoły uczęszczało średniomiesięcznie: do 31 sierpnia – 104 uczniów (w tym 14 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), od 01 września – 98 uczniów (w tym 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – opisanych w rozdziale 80150). Na kształcenie ogólne uczniów szkoła otrzymała w roku 2023 dotację w wysokości **1 069 430,63 zł**, z czego **28 925,54 zł** zostało zrefundowane ze środków Funduszu Pomocy opisanych w innej części sprawozdania. Wysokość środków wydatkowanych na szkołę wynosi zatem **1 040 505,09 zł.**

Od 1 września 2017 roku funkcjonuje na terenie miasta **Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych MEDICA w Stargardzie**, która w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. nie otrzymywała dotacji, ponieważ nie otworzyła żadnego oddziału szkoły podstawowej.

Od 1 września 2021 r. funkcjonuje na terenie miasta **Integracyjna Szkoła Podstawowa KREATYWNI**, do której uczęszczało średniomiesięcznie 13 uczniów do 31 sierpnia, a od 01 września 19 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2023 roku wysokość dotacji na jednego ucznia klas I-III wynosi w tej szkole **1 027,28 zł**. Zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami uczniów uczęszczających do tej szkoły na kształcenie ogólne, w 2023 r. szkoła

otrzymała dotację w wysokości **183 883,12 zł**. Dodatkowa dotacja przekazywana z tytułu niepełnosprawności uczniów opisana została w rozdziale 80150.

Wymienione wyżej 3 szkoły niepubliczne (podstawowe) otrzymały łącznie

1 567 644,71 zł. Z wydatkowanej kwoty zrefundowano ze środków Funduszu

Pomocy łącznie **39 131,02 zł**, co daje wydatek w wysokości **1 528 513,69 zł**.

§ 4330

0,00 zł

Powyższą kwotę planowano w związku z porozumieniem między Gminą-Miasto Stargard, a Gminą-Miasto Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (poza przedszkolnych) punktów katechetycznych – planu nie wykonano.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	Plan	Wykonanie	%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia i umów między jst	10 000,00	7 113,09	71,13

§ 2310

7 113,09 zł

W grudniu 2022 i 2023 roku dzieci będące mieszkańcami Gminy-Miasta Stargard uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie (Gmina Marianowo). Z tego tytułu Gmina-Miasto Stargard dokonała zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Marianowo w kwocie **7 113,09 zł** (w tym: 437,81 zł za 2022 rok), co stanowi 71,13% zaplanowanych na ten cel środków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§	Plan	Wykonanie	%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia i umów między jst	710 000,00	633 185,00	89,18
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 290 000,00	7 093 008,49	97,30
	+ 1 200 000,00	+ 1 196 651,29	99,72
	= 8 490 000,00	= 8 289 659,78	97,64
4330 Zakup usług przez jst od innych jst	31 000,00	23 883,21	77,04

§ 2310

633 185,00 zł

Z zaplanowanej na rok 2023 dotacji celowej w kwocie **710 000,00 zł**, na realizację zadań własnych przez inne gminy, na podstawie porozumień oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.), wydatkowano kwotę **633 185,00 zł**. Jest to kwota poniesiona z tytułu

refundacji kosztów pobytu wychowanków, będących mieszkańcami Gminy-Miasta Stargard, w placówkach niepublicznych, funkcjonujących na terenie:

Gmina	Kwota	Uwagi
Suchań	1 582,08	
Maszewo	10 767,98	w tym 4.248,86 zł za 2022 rok
Goleniów	16 070,76	w tym 1.536,92 zł za 2022 rok
Dolice	21 212,82	w tym 1.919,42 zł za 2022 rok
Stargard	528 895,80	
Kobylanka	48 637,48	
Szczecin	6 018,08	
SUMA	633 185,00	

Przekazywanie należnych dotacji, odbywa się na podstawie dostarczanych przez gminy comiesięcznych, imiennych wykazów dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na ich terenie.

§ 2540

8 289 659,78 zł

W 2023 roku zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 8 490 000,00 zł w tym: 7 290 000,00 zł ze środków własnych oraz 1 200 000,00 zł z dochodów od gmin (opisane w zadaniach wynikających z porozumień), których mieszkańcy na podstawie

zawartych porozumień i zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400) uczęszczają do czternastu przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy-Miasta Stargard. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację przeznaczoną na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą placówki w wysokości 75 % ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jednego wychowanka. Dotacja przekazywana jest zgodnie z uchwałą nr XXXII/344/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego wynosiła **895,34 zł** miesięcznie. Kwotę dotacji aktualizowano w kwietniu oraz październiku – obowiązujące stawki przedstawia tabela poniżej.

Data, od kiedy obowiązywała kwota dotacji	Kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego (w zł)
01.05.2023	903,76
01.11.2023	1 154,48

Uwzględniając powyższe kwoty dotacji na jednego wychowanka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz złożone wnioski przez osoby prowadzące placówki niepubliczne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

z zaplanowanych **środków własnych w kwocie 7 290 000,00 zł wydatkowano 7 093 008,49 zł, co stanowi 97,30%**, w tym:

Domowe Przedszkole KUBUSIA PUCHATKA	627 428,40 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne WESOŁA LOKOMOTYWA	709 981,75 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi SMERFUŚ	294 606,19 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi SMERFUŚ II	189 759,84 zł
Przedszkole Niepubliczne CALINECZKA	294 853,46 zł
Niepubliczne Przedszkole UŚMIECH	1 064 721,87 zł
Niepubliczne Przedszkole CHATKA MAŁOLATKA	631 788,12 zł
Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO	738 101,97 zł
Przedszkole Integracyjne TĘCZOWA PRZYGODA	538 476,13 zł
Przedszkole Niepubliczne ELEMELEK	682 273,42 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne NIEZAPOMINAJKA	464 259,36 zł
Przedszkole Niepubliczne JUNIOR	352 637,03 zł
Niepubliczne Przedszkole NA ZIELONYM WZGÓRZU z Oddziałami Integracyjnymi	415 445,77 zł
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole PASIKONIK	88 675,18 zł
RAZEM	7 093 008,49 zł

Wymienione wyżej przedszkola niepubliczne otrzymały łącznie ze środków własnych **7 270 401,49 zł**. Z wydatkowanej kwoty zrefundowano ze środków Funduszu Pomocy **177 393,00 zł** (str. 40), co daje wydatek w wysokości **7 093 008,49 zł**. Natomiast ze środków otrzymanych z **porozumień** wydatkowano **1 196 651,29 zł** (opis w zad. wynikających z porozumień – II.2.1.).

Do ww. przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 750 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami – dzieci bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).

§ 4330 **23 883,21 zł**

Wskazana kwota stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę-Miasto Stargard w 2023 r. z tytułu uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie Gminy-Miasta Stargard, a uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Sownie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§		Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia i umów między jst	4 000,00	2 709,52	67,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 000 + + 5 000 = = 14 000	-	-

§ 2310**2 709,52 zł**

Kwota poniesiona z tytułu zwrotu kosztów pobytu wychowanków, będących mieszkańcami Gminy-Miasta Stargard, w niepublicznym punkcie przedszkolnym funkcjonującym na terenie Gminy Szczecin w okresie od stycznia do kwietnia 2023r.

§ 2540**0,00 zł**

Środki – 9 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dotacji dla dzieci zdrowych uczęszczających do Integracyjnego Punktu Przedszkolnego **KREATYWNY MALUCH**, który działa na terenie Miasta Stargard w 2023 roku oraz **5 000,00 zł z dochodów od gmin** (opisane w zadaniach wynikających z porozumień), których mieszkańcy na podstawie zawartych porozumień i zgodnie z art. 51 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400) uczęszczają do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Gminy-Miasta Stargard. Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku wysokość dotacji na jednego wychowanka punktu przedszkolnego wynosiła **477,52 zł** miesięcznie. Kwotę dotacji aktualizowano w kwietniu oraz październiku – obowiązujące stawki przedstawia tabela poniżej.

Data, od kiedy obowiązywała kwota dotacji	Kwota dotacji dla punktu przedszkolnego (w zł)
01.05.2023r.	482,01
01.11.2023r.	615,67

W ramach tej klasyfikacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków. Każde dziecko uczęszczające do ww. punktu przedszkolnego posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	%
4330 Zakup usług przez jst od innych jst	105 000,00	105 000,00	100,00

§ 4330**105 000,00 zł**

Środki przekazywane na podstawie Umowy Świadczenia Usługi nr 4/SE/2023 zawartej w dniu 5 kwietnia 2023 r. w Stargardzie pomiędzy Gminą - Miastem Stargard, a Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na organizacji i prowadzeniu wspomagania szkół i placówek oraz organizacji różnorodnych form kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz placówki oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez Gminę - Miasto Stargard.

W 2023 r. za realizację ww. usług zaplanowano oraz wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

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	Wykonanie	%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 385 000,00	8 018 383,50	95,63

§ 2540**8 018 383,50 zł**

W roku 2023, po aktualizacji wysokość miesięcznej dotacji na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego:

- z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem i Aspergerem na podstawie orzeczenia ustalono w kwocie **5 418,66 zł**;
- niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - objętych kształceniem specjalnym wyniosła **2 053,39 zł**;
- niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – objętego kształceniem specjalnym ustalono w kwocie **1 654,12 zł**.

Dodatkowo na każde dziecko niepełnosprawne będące sześciolatkiem przedszkole otrzymuje **456,31 zł**, punkt przedszkolny **376,45 zł**. Z zaplanowanej kwoty **8 385 000 zł**, w 2023 r. wydatkowano: **8 018 383,50 zł**, co stanowi **95,63%**, w tym:

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne WESOŁA LOKOMOTYWA	2 391 230,35 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi SMERFUŚ (ul. Cz. Niemena 3)	914 456,07 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi SMERFUŚ (ul. Płatnerzy 1)	799 364,26 zł
Niepubliczne Przedszkole CHATKA MAŁOLATKA	74 785,18 zł
Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO	45 453,54 zł
Przedszkole Integracyjne TĘCZOWA PRZYGODA	726 156,94 zł
Przedszkole Niepubliczne ELEMELEK	112 026,46 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne NIEZAPOMINAJKA	751 089,35 zł
Niepubliczne Przedszkole JUNIOR	28 208,96 zł
Niepubliczne Przedszkole NA ZIELONYM WZGÓRZU z Oddziałami Integracyjnymi	423 325,50 zł
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole PASIKONIK	421 426,04 zł
Integracyjny Punkt Przedszkolny KREATYWNY MALUCH	1 330 860,85 zł
RAZEM	8 018 383,50 zł

Do ww. przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie **159 wychowanków** posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczące różnych niepełnosprawności (liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami dzieci uczęszczających do przedszkoli).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§	Plan	Wykonanie	%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 345 000,00	1 326 260,47	98,61

§ 2540 **1 326 260,47 zł**

W 2023 roku miesięczna wysokość dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

- z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem i zespołem Aspergera na podstawie orzeczenia wyniosła **5 418,66 zł**;
- niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją - **1 654,12 zł**;
- niesłyszącego, słabosłyszącego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – **2 053,39 zł**;
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym **798,54 zł**.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez podmiot prowadzący Polsko – Angielską Szkołę Podstawową „Tęczowe Abecadło” im. Wiliama Szekspira naukę pobierało w okresie (średniomiesięcznie):

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 r. pobierało naukę w tej szkole 15 uczniów niepełnosprawnych, tj. 7 uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, 5 uczniów z afazją, 2 uczniów słabosłyszących oraz 1 dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- od września do grudnia 2023r. pobierało naukę w tej szkole 15 uczniów niepełnosprawnych, tj. 7 uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, 7 uczniów z afazją oraz 1 dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim .

W sumie z tytułu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego szkole przekazano dotację w wysokości **584 302,90 zł**.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez podmiot prowadzący **Integracyjną Szkołę Podstawową KREATYWNI**, do klas integracyjnych uczęszczało średniomiesięcznie w okresie:

- od stycznia do 31 sierpnia br. 13 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 8 uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, 2 uczniów słabosłyszących, słabosłyszący i 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- od września do grudnia br. 18 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 11 uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, 3 uczniów słabosłyszących, słabosłyszący i 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

W 2023 roku do ww. szkoły przekazano 741 957,57 zł.

Z zaplanowanej na rok 2023 dotacji na uczniów niepełnosprawnych w obu placówkach w wysokości **1 345 000,00 zł** w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wydatkowano **1 326 260,47 zł**, co stanowi **98,61 %** zaplanowanej na ten rok kwoty.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	Plan	Wykonanie	%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	281 881,06	281 881,06	100.00
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 691,90	2 682,13	99.64
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 029,09	4 001,53	99.32

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 670.00	142 572.00	99.93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 058.00	18 058.00	100.00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 935.16	-	-
4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	366.00	343.80	93.93
4120	Składki na Fundusz Pracy	294.00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 372.00	9 372.00	100.00
4190	Nagrody konkursowe	10 356.00	5 980.91	57.75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800.00	7 608.75	64.48
4220	Zakup środków żywności	2 058.00	2 057.31	99.97
4300	Zakup usług pozostałych	136 000.00	120 497.70	88.60
		38 900.00	34 400.00	88.43
		25 000.00	25 000.00	100.00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 025.00	-	-
	- podręczniki	1 027.90	990.90	96.40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki.....	1 198 040.00	1 198 039.12	100.00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240.00	-	-

§2540 **281 881,06 zł**

Wymienione paragrafy dotyczą środków z Funduszu Pomocy, który opisano na stronie nr 40 (VI Fundusz Pomocy).

§2810, §2820, §2830 **149 255,66 zł**

Środki na przyznanie nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. Rocznicy Komisji Edukacji Narodowej w niepublicznych jednostkach oświaty. Opis na str. 46.

§ 3030 **18 058,00 zł**

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczących w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, powołanych przez Prezydenta Miasta Stargard, które odbyły się w sierpniu oraz grudniu 2023 roku oraz pochodne od wynagrodzeń ekspertów, które odbyły się w grudniu 2022 roku.

§ 3040 **0,00 zł**

*Kwotę **11 000,00 zł** rozdysponowano do szkół dla najlepszych uczniów absolwentów 11 szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 na nagrody Prezydenta Miasta. Każdy nagradzany absolwent otrzymał nagrodę w wysokości 1 000 zł. Szkoły wykonały **100%** planu.

W roku 2023 Gmina-Miasto Stargard otrzymała środki na przyznanie nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. Opis zadania str. 46).

§4110 **343,80 zł**

Koszty pracodawcy do wynagrodzenia za organizację spotkania-warsztatów dla młodzieży szkolnej, pn. „Nie tylko Mount Everest - góry świata Leszka Cichego” (wynagrodzenie bezosobowe).

§4110, §4120, §4710, §4790 **0,00 zł**

Plan w kwocie 556,00 zł stanowi środki zaplanowane i niewykorzystane na wypłatę nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli miejskich z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z okazji DEN rozdysponowano do szkół oraz przedszkoli miejskich 92 997,00 zł.

Nagrody przyznano 17 nauczycielom oraz 4 dyrektorom placówek w kwocie po 4000 zł brutto. Wykonanie w jednostkach oświatowych w powyższych paragrafach wynosi **100 259,01 zł**.

§ 4170 **9 372,00 zł**

Wypłacono wynagrodzenia, zgodnie z umowami zlecenia dot.:

- przygotowania wniosku dot. uzyskania dofinansowania pn. Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM5, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna nabór nr FEPZ.06.08-IP.01-001/23 ogłoszony przez WUP Szczecin - **7.372,00 zł**,
- w zw. z organizacją spotkania-warsztatów dla młodzieży szkolnej, pn. „Nie tylko Mount Everest - góry świata Leszka Cichego”, który odbył się w Stargardzkim Centrum Kultury – **2.000 zł** (koszty pracodawcy opisane powyżej).

§ 4190 **5 980,91 zł**

Środki wykorzystano na zakup nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta dla uczestników oraz laureatów konkursów tj.:

- V Konkurs Złoty Mikrofon, Eliminacje Miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, XVIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Stargardzie pn. „Stargard Wczoraj i Dziś” organizowane przez Zespół Szkół w Stargardzie,
- XXII Międzynarodowy Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Stargardzkiego konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie,
- XVII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Stargardzie dla klas III, konkurs recytatorski „Jak to jest być człowiekiem?” organizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,
- XXVI Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych „O Nagrodę Cukrowej Głowy organizowany przez SP 8
- Konkursy organizowane na festynie z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 5.

Zakupiono artykuły na festyn – Przedszkolny Dzień Sportu.

Plan zrealizowano w **57,75 %** .

§ 4210

7 608,75 zł

W ramach tej klasyfikacji dokonano zakupu kwiatów:

- z okazji przyznania Nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych,
- dla dyrektorów SP1, SP7, MDK, którzy w kwietniu 2023r. wygrali konkursy na dyrektorów,
- dla dyrektorów z okazji przejścia na emeryturę, jubileuszu pracy
- z okazji przyznania Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zakupiono akcesoria na festyn rodzinny pn. „Przedszkola i rodzina to jedna drużyna” – organizator PM nr 3. Zakup artykułów w celu wsparcia akcji „Wolontariat Szkolny ZSP nr 1 Rusza z Akcją”, „Onko Uśmiech”.
Plan wykonano w **64,48 %**.

§ 4220

2 057,31 zł

W ramach klasyfikacji zakupiono artykuły na grochówkę przygotowywaną przez 2. Stargardzki Batalion Saperów z okazji Dnia Saperów (**1 357,54 zł**). Zakup poczęstunku w związku z organizacją przez Młodzieżowy Zespół Doradczy Prezydenta Miasta projektu pn. Znam Stargard – edycja 2023 (**500,02 zł**) oraz organizacją Parady Mikołajów przez OHP Stargard (**199,75 zł**).

Plan wykonano w **99,97%**

§ 4300

179 897,70 zł

Środki zaplanowane w kwocie **199 900 zł**, w tym 25 000 zł (zad. na podst. porozumień z organami adm. rządowej) wykonano w kwocie **179 897,70**, tj. w 89,99%. Wydatki dotyczą:

- przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Suliszewie, Tanowie, Szczecinie i Policach oraz dziecka niepełnosprawnego do Żłobka i Przedszkola Niepublicznego ELEMEEK w Lipniku zgodnie z podpisanymi umowami - **67 066,46 zł**;
- warsztatów 5. Spotkania Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargard; usługa cateringowa oraz wynajem sali z okazji: debaty o ocenianiu „Weź mnie docień, a nie oceń”, wręczania nagród Prezydenta Miasta dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych; wydruk zaproszeń wykonanie filiżanek, prowadzenie oraz usługa cateringowa z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej – **35 227,24 zł**;
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dotyczącego infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem, tj. rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 2 w Stargardzie – **18 204 zł**;
- programu Poznaj Polskę - środki przeznaczono na wycieczki szkolne:
 - SP nr 2 do Warszawy oraz
 - SP nr 11 do Torunia.

Wkład własny stanowi wpłaty rodziców dzieci, które wyjechały na wycieczki
- 59 400 zł,

§ 4400

1 198 039,12 zł

W powyższym paragrafie środki wydatkowano na opłaty czynszowe do STBS za budynek oświatowy przy ul. Twardowskiego w Stargardzie, którego eksploatację rozpoczęto od 01 września 2018 roku. Wykonanie wynosi 100,00 %.

II.1.3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§	Plan	Wykonanie	%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	790 000,00	736 886,56	93,28

§ 2540

736 886,56 zł

Wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych są dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Kwota na jedno dziecko posiadające taką opinię wynosiła po przeprowadzonych w 2023 roku aktualizacjach **479,12 zł**. Łącznie w roku 2023 r. wydatkowano na wczesne wspomaganie rozwoju kwotę **736 886,56 zł**, co stanowi 93,28 % zaplanowanej kwoty w tym na:

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne WESOŁA LOKOMOTYWA	289 867,60 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi SMERFUŚ (ul. Cz. Niemena 3)	107 802,00 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi SMERFUŚ (ul. Płatnerzy 1)	92 470,16 zł
Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO	13 894,48 zł
Przedszkole Niepubliczne ELEMELEK	25 393,36 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne NIEZAPOMINAJKA	117 863,52 zł
Niepubliczne Przedszkole NA ZIELONYM WZGÓRZU z Oddziałami Integracyjnymi	44 079,04 zł
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole PASIKONIK	45 516,40 zł
RAZEM	736 886,56 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
SP1	12,226.00	12,173.35	99.57
SP2	24,231.00	24,220.97	99.96
MDK	45,000.00	45,000.00	100.00
RAZEM	69,231.00	69,220.97	99.99

FERIE ZIMOWE

W ferie zimowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 organizowała dzieciom zajęcia sportowe, wyjścia do: Muzeum Archeologiczno-Historycznego, Bastei, SCN „Filary”, kina, zwiedzanie Straży Pożarnej oraz zabawy plastyczne. W zajęciach uczestniczyło 17 osób.
- Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowała półkolonie, gdzie dzieci korzystały z różnych form wypoczynku uczestnicząc w zajęciach plastyczno-technicznych, sensoplastycznych, ruchowych, twórczych zabawach i eksperymentach oraz grach i konkursach. Zorganizowano również wyjście do kina. W zajęciach uczestniczyło średnio 28 uczniów.

Ponadto MDK również organizował ferie zimowe, podczas których dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, muzycznych i fotograficznych. Zorganizowano również warsztaty w Bastei, Muzeum, Stargardzkim Centrum Nauki FILARY oraz dietetykiem. Dzieci odbyły szkolenie z pierwszej pomocy oraz wyszły do kina, na basen oraz lodowisko.

PÓŁKOLONIE LETNIE

Młodzieżowy Dom Kultury organizował półkolonie letnie w od 3 lipca do 25 sierpnia 2023r. dla dzieci w wieku 6-10 lat w godzinach od 07.30 do 15.30. w półkoloniach uczestniczyło 234 dzieci. Program półkolonii obejmował: warsztaty tematyczne w Muzeum, Poczerninie, Tarnówku, wycieczkę autokarową do Starego Klukomu – Ranczo Wesoła Stodoła, a także zabawy sportowe w FUN JUMP w Szczecinie, wyjścia na basen AquaStar, SCN „Filary”, Morskie Centrum Nauki w Szczecinie, gry terenowe, warsztaty plastyczne oraz zabawy integracyjne.

W okresie wakacyjnym (w lipcu) W SP nr 2 odbyły się zajęcia świetlicowe dla dzieci w których uczestniczyło 23 dzieci. Koszt – 18.995,40 zł (klasyfikacja dz. 801, r. 80101).

§ 2820, § 2830

53 830,00 zł

Środki zaplanowano w kwocie **61 000,00 zł** na dotację wspierającą realizację zadania publicznego - opis w części dot. wydatków na podstawie umów i porozumień – rozdział 85412, str. 28 (dotacja dla parafii, ZHP i Stowarzyszenia Potrzebny Dom).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§	Plan	Wykonanie	%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	51 060,00	32 280,72	63,22

§ 3260

32 280,72 zł

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 r. **91** uczniów niepełnosprawnych stargardzkich szkół

ponadpodstawowych otrzymało dofinansowanie, o którym mowa powyżej. Łączny koszt udzielonej pomocy wyniósł **32 280,72 zł**, co stanowi 63,22% zakładanego planu, czyli wcześniejszego zapotrzebowania szkół na środki na wypłatę tzw. Wyprawki szkolnej.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§	Plan	Wykonanie	%
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 956,00	99,91

§ 3240 49 956,00 zł

W ramach zaplanowanych środków - **50 000,00 zł**, w roku szkolnym 2023/2024, wypłacono stypendia za wyniki w nauce i sporcie. Środki pozostawały w dyspozycji szkół. Ogółem stypendia otrzymało ok. 450 uczniów jedenastu szkół podstawowych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

§	Plan	Wykonanie	%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpiecz. społecz.	-	-	-
4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-

§ 2820 140 000,00 zł

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w pomieszczeniach Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie”. Zadanie realizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół MDK, na podstawie wieloletniej umowy z dnia 30.08.2019 r. W ramach ww. zadania Towarzystwo prowadzi koło żeglarskie, muzyczne, szachowe, teatralne, techniki, choreografii, plastyki, grafiki, grafiki ilustracyjnej, modelarstwa i rękodzieła artystycznego.

§ 4110, § 4120, § 4710, § 4790 0,00 zł

Z okazji DEN przekazano do MDK 9 564,00 zł, a wykonano **9 564,00 zł (100,00%)** – nagroda dla nauczyciela w wysokości po 4 000 zł brutto.

II.2. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze porozumień z JST

II.2.1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

§	Plan	Wykonanie	%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 200 000,00	1 196 651,29	99,72

W 2023 r. gminy, których mieszkańcy na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy – Miasta Stargard oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.) uczęszczali do poszczególnych przedszkoli niepublicznych, przekazały łącznie kwotę dotacji w wysokości **1 196 651,29 zł**.

Z kwoty tej w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. włącznie, wydatkowano kwotę dotacji w wysokości **1 196 651,29 zł**, która została przekazana do nw. przedszkoli niepublicznych proporcjonalnie do ilości dzieci do nich uczęszczających:

Domowe Przedszkole KUBUSIA PUCHATKA	162 439,64 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne WESOŁA LOKOMOTYWA	84 742,59 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi SMERFUŚ (ul. Cz. Niemena 3)	78 984,45 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi SMERFUŚ (ul. Płatnerzy 1)	35 461,20 zł
Przedszkole Niepubliczne CALINECZKA	32 994,60 zł
Niepubliczne Przedszkole UŚMIECH	210 058,09 zł
Niepubliczne Przedszkole CHATKA MAŁOLATKA	187 725,80 zł
Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO	80 192,03 zł
Przedszkole Integracyjne TĘCZOWA PRZYGODA	35 834,33 zł
Przedszkole Niepubliczne ELEMELEK	55 138,86 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne NIEZAPOMINAJKA	108 513,68 zł
Niepubliczne Przedszkole JUNIOR	37 998,75 zł
Niepubliczne Przedszkole NA ZIELONYM WZGÓRZU z Oddziałami Integracyjnymi	85 023,81 zł
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole PASIKONIK	1 543,46 zł
RAZEM	1 196 651,29 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§	Plan	Wykonanie	%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000,00	-	-

Na terenie Gminy Miasta Stargard działały dwa Integracyjne Punkty Przedszkolne **KREATYWNY MALUCH** i **KREATYWNY MALUCH I**. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. do IPP **KREATYWNY MALUCH** nie uczęszczały dzieci bez orzeczenia z innych gmin. IPP **KREATYWNY MALUCH I** w 2023 roku nie był dotowany.

II.2.3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży****§ 2820** **50 830,00 zł**

W ramach ww. paragrafu Miasto Stargard dofinansowało realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu półkolonii dla dzieci z Gminy - Miasto Stargard w okresie wakacji. W wyniku konkursu ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadanie realizowało:

- Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Stargard; kwota dotacji - **22 000 zł**;
- Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie; kwota planowanej dotacji - **36 000 zł**, natomiast wykonanie wyniosło – **28 830,00 zł**. W 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7 170,00 zł.

Dzięki wsparciu Miasta opieką podczas wakacji (w formie półkolonii) objętych zostało ponad 230 dzieci.

§2830 **3 000,00 zł**

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie transportu dzieci na kolonie”, wyjazd do Zawoi. Zadania realizowane przez Parafię pw. św. Józefa w Stargardzie na podstawie umowy nr 8/SE/2023 z dnia 24.05.2023r., zawartej pomiędzy Gminą-Miastem Stargard, a Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Józefa w Stargardzie, jako tzw. mały grant. Plan wykonano w 100%.

II.3. Wydatki związane z realizacją projektów**II.3.1. Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie**

§	Plan	Wykonanie	%
4015	15 167,21	13 127,46	86,55
4016 Wynagrodzenia osobowe	2 676,57	2 316,33	86,54
4016 wkład własny	7 647,33	6 619,73	86,56
4115	1 928,42	1 663,29	86,25
4116 Składki na ubezpieczenie społeczne	340,31	293,46	86,23
4116 wkład własny	972,31	838,86	86,27
4125	159,37	132,69	83,26
4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,12	23,38	83,14
4126 wkład własny	80,36	67,03	83,41
4215	11 097,17	9 940,09	89,57
4216 Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,33	1 754,11	89,57
4216 wkład własny	5 595,20	5 011,84	89,57
4305	1 397,83	1 397,83	100,00
4306 Zakup usług pozostałych	246,67	246,67	100,00
4306 wkład własny	704,80	704,80	100,00
	50 000,00	44 137,57	88,28

Projekt realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. W 2023 roku wydatkowano środki na zakup: ulotek, broszur, ścianek ekspozycyjnych, systemów linkowych oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia koła ekologicznego i warsztatów dla uczniów. Wyplacono również wynagrodzenie dla koordynatorów projektu. Zabezpieczono również środki własne na realizację zadania, których nie wydatkowano (tabela poniżej).

§	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-	-

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Stargard

§		Plan	Wykonanie	%
4017	Wynagrodzenia osobowe	3 552,32	3 216,18	90,54
4019		626,88	567,57	90,54
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	610,64	552,85	90,54
4119		107,76	97,56	90,53
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,04	78,76	90,49
4129		15,36	13,90	90,49
4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 338,24	78,72
4309		300,00	236,16	78,72
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 230,62	295 230,62	100,00
6059		52 100,38	52 099,53	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 666,60	35 666,60	100,00
6069		6 294,40	6 294,11	100,00
SUMA		396 292,00	395 392,08	99,77

W ramach ww. paragrafów dotyczących wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup dwóch tablic informacyjno-promocyjnych (działania informacyjno-promocyjne) oraz koszty osobowe koordynatora projektu.

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie miasteczek rowerowych w SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 8, a także zakup mobilnego miasteczka rowerowego do SP nr 11.

W związku ze wzrostem cen planowanych inwestycji oraz wyższym wynagrodzeniem koordynatora dodatkowy wkład własny wyniósł 570 360,81 zł (wg poniższej tabeli).

§		Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	38,00	28,52	75,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,00	4,93	70,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,71	71,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 710,00	567 313,66	95,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 012,99	50,22
SUMA		600 756,00	570 360,81	94,94

W kwocie wkładu własnego (dz. 801, r. 80101 § 6050) ujęto **Budżet Obywatelski 2023 zaplanowany na kwotę 300 000 zł, pn.: AAABBC Ruchu Drogowego** (zadanie przypisane do SP4 – realizacja SE).

Podsumowując, w związku z realizacją zadania wydatki bieżące wyniosły 6 135,38 zł (w tym: 5 186,03 zł – dofinansowanie), a wydatki majątkowe - 959 617,51 zł (w tym: 330 897,22 zł – dofinansowanie).

Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkołach

§	Plan	Wykonanie	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 656,80	87,11
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 940,00	13 925,00	73,52
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	121 800,00	85,17
	164 990,00	138 381,80	83,87

Projekt w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”, który jest programem celowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- wydatki bieżące – zakup otwieraczy do drzwi bez użycia dłoni wraz z materiałem montażowym (SP4), 4 szt. lup elektronicznych (SP2, SP8, SP11), lupa cyfrowa (1 szt. – SP7);
- wydatki majątkowe – wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych wyposażonych w samozamykacz spowalniający zamykanie, przystosowanie progu drzwi dla osób niepełnosprawnych, wykonanie posadzki PCW na parterze w korytarzu i klatce schodowej, montaż listew antypoślizgowych na stopniach schodowych, roboty porządkowe – dotyczy SP4.

W sumie refundacja wyniosła 65 302,47 zł.

II.3.2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§	Plan	Wykonanie	%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,03	3,00

Zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne.

II.4. Wydatki na zadania zlecone oraz z zakresu administracji rządowej

II.4.1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 4240, § 4210 **702 138,88 zł**

Dotacja celowa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, na 2023 rok wyniosła **727 389,55zł**, w tym kwota 238,59 zł stanowiła refundację za 2022 rok (zadania własne). Na dzień 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło **702 138,88 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 4350 **30 054,42 zł**

Ww. dotacja celowa została przyznana ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167) na 2023 rok, wyniosła **32 325,10 zł**. Na dzień 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło **30 054,42 zł**.

Wykonanie 92,97%.

§ 4300 **25 000 zł**

Dotacja do programu pn. Poznaj Polskę. Dofinansowanie dotyczyło 2 wycieczek szkolnych (SP nr 2, SP nr 11).

II.5. Zestawienie wydatków jednostek i Wydziału Edukacji razem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia		184 199.00	184 199.00	100.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	184 199.00	184 199.00	100.00
801	Oświata i wychowanie		135 667 796.75	132 432 894.50	97.62
	80101	Szkoły podstawowe	64 688 072.00	63 098 061.20	97.54
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	855 033.00	843 827.01	98.69
	80104	Przedszkola	33 163 012.00	32 316 881.10	97.45
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000.00	2 709.52	15.05
	80107	Świetlice szkolne	3 158 135.00	3 146 374.50	99.63
	80132	Szkoły artystyczne	1 651 411.00	1 649 890.81	99.91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406 000.00	389 347.51	95.90
	80149	Real. zad. wymag. stos. specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci...	11 199 975.00	10 721 135.71	95.72
	80150	Real. zad. wymag. stos. specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci....	12 430 401.00	12 268 057.85	98.69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	727 389.55	702 138.88	96.53
	80195	Pozostała działalność	7 370 368.20	7 294 470.41	98.97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.00	0.03	3.00
	85395	Pozostała działalność	1.00	0.03	3.00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 803 102.48	3 694 266.41	97.14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 048 727.00	995 613.56	94.94
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 326 616.00	2 296 950.71	98.72
	85412	Kolonie i obozy oraz in.formy wypocz.	142 457.00	135 224.32	94.92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 060.00	32 280.72	63.22
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000.00	49 956.00	99.91
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 215.00	5 215.00	100.00
	85495	Pozostała działalność	179 027.48	179 026.10	100.00
926	Kultura fizyczna		689 000.00	683 911.60	99.26
	92695	Pozostała działalność	689 000.00	683 911.60	99.26
WYDATKI OGÓŁEM			140 344 099.23	136 995 271.54	97.61

III Realizacja remontów w placówkach oświatowych w 2023 roku

III.1. Wydatki ze środków budżetowych

Podległe jednostki oświatowe na remonty (§ 4270) wydatkowały ze środków budżetowych **229 394,39 zł** (dział 801 i 854). Plan wykonano w **99,50 %**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§ 4270 - Zakup usług remontowych

227 394,39 zł

Rozdział	Jednostka	Plan	Wykonanie	Zakres rzeczowy
80101 - Szkoły Podstawowe	SP nr 1	37 197,00	37 197,00	modernizacja sieci telefonicznej i internetowej, prace w ramach zadania dot. ekopracowni, naprawa zabudowy meblowej w 2 salach lekcyjnych, konserwacja monitoringu
	SP nr 2	9 824,00	9 824,00	remont izolacji w sali gimnastycznej, naprawa dachu, kanalizacji, regeneracja gaśnic
	SP nr 3	20 000,00	20 000,00	remont stołówki, naprawa: modułu otwierania szlabanu, systemu alarmowego, stolarki okiennej, instalacji hydraulicznej
	SP nr 4	9 890,00	9 889,22	regeneracja gaśnic, dopłata do remontu sal lekcyjnych
	SP nr 5	17 500,00	17 270,50	konserwacja centrali telefonicznej, monitoringu, usunięcie awarii pionu przeciwpożarowego, montaż wykładziny tarket na korytarzu I piętra, naprawa podłogi płytkami gresowymi na obiekcie sportowym
	SP nr 7	26 731,00	26 730,54	konserwacja systemu alarmowego, konserwacja sieci telefonicznej, naprawa sprzętu, dachu, bramy wjazdowej oraz urządzeń sanitarnych
	SP nr 8	6 580,00	6 579,70	remont schodów przy wejściu do sali gimnastycznej, naprawa huśtawki
	SP nr 10	4 900,00	4 793,70	konserwacja systemu monitoringu, naprawa systemu kontroli dostępu, naprawa sieci elektrycznej
	Zespół Szkół	15 700,00	15 674,49	konserwacja systemu alarmowego, sieci telefonicznej, szkolnego systemu monitoringu, naprawa: bramy wjazdowej, pokrycia dachowego, instalacji grzewczej
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	22 000,00	21 843,04	remont stołówki szkolnej przy budynku przy ul. Armii Krajowej 1
Σ r. 80101		170 322,00	169 802,19	99,69%

80104 - Przedszkola	PM nr 1	1 000,00	442,80	drobne usługi remontowe
	PM nr 2	4 000,00	3 471,00	drobne usługi remontowe
	PM nr 3	4 400,00	4 256,23	naprawa rolet, okien, ksero, konserwacje urządzeń
	PM nr 4	12 260,00	12 078,40	naprawa hydrauliki w łazience, konserwacja urządzeń
	PM nr 5	21 700,00	21 475,17	wymiana opraw oświetleniowych, naprawa: windy i magistrali wodno-ciepłej
	PM nr 6	6 200,00	6 197,60	naprawa placu zabaw, siatki piłkarskiej, konserwacje urządzeń
Σ r. 80104		48 560,00	47 921,20	98,68%
80150 - Realizacja zadań wymag. stos. spec. org. nauki...	SP nr 2	9 671,00	9 671,00	modernizacja i rozbudowa syst. CCTV, naprawa dachu
Σ r. 80150		9 671,00	9 671,00	100,00%
Σ dz. 801		228 553,00	227 394,39	99,49%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 4270 - Zakup usług remontowych

2 000,00 zł

Rozdział	Jednostka	Plan	Wykonanie	Zakres rzeczowy
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	MDK	2 000,00	2 000,00	abonament i konserwacja systemu alarmowego, naprawa ksero, naprawa, przegląd i wymiana oleju w silniku łodzi
				100,00%

III.2. Wydatki ze środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków własnych

Podległe jednostki oświatowe na remonty (§ 4270) wydatkowały ze środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach kwotę **117 043,46 zł**. Plan wykonano w **64,72 %**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§ 4270 - Zakup usług remontowych

117 043,46 zł

Rozdział	Jednostka	Plan	Wykonanie	Zakres rzeczowy
80101 - Szkoły Podstawowe	SP nr 2	10 000,00	8 151,71	wymiana ścianki systemowej w toalecie, naprawa nawierzchni boiska, malowanie pomieszczeń, naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych
	SP nr 3	10 000,00	3 952,06	naprawa boiska, stolarki okiennej
	SP nr 4	11 275,00	11 274,94	remont Sali lekcyjnej wraz z wymianą podłogi
	SP nr 5	16 000,00	6 482,10	montaż wykładziny na podłogę i ścianę
	SP nr 7	26 000,00	16 263,75	naprawa dachu, malowanie pomieszczeń, konserwacja centrali telefonicznej
	SP nr 8	15 000,00	15 000,00	położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach szatni
	SP nr 11	20 000,00	16 040,83	wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku szkoły, naprawa ksera, modernizacja gaśnic wg obowiązujących norm
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	20 000,00	7 552,20	czyszczenie nagrzewnic na Sali gimnastycznej
Razem szkoły podstawowe		128 275,00	84 717,59	66,04%
80104 - Przedszkola	PM nr 1	1 000,00	774,90	zakup usług remontowych
	PM nr 2	1 000,00	490,57	zakup usług remontowych
	PM nr 3	30 000,00	11 060,40	naprawa oświetlenia i ksero
	PM nr 5	20 000,00	20 000,00	remont korytarza i sali dydaktycznej
Razem przedszkola		52 000,00	32 325,87	62,17%
Σ 801		180 275,00	117 043,46	64,92%

IV Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

IV.1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanych środków w kwocie **2 996 027,00 zł** na inwestycje w 2023 roku wydatkowano **2 915 853,69 zł** (w tym 316 701 zł – wydatki niewygasające). Jest to 97,32% zaplanowanych środków.

IV.1.1. Modernizacja placówek oświatowych

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
801	80101	6050	SP nr 1	35 000,00	34 343,41	98,12
			SP nr 3	189 156,00	189 156,00	100,00
			SP nr 4	35 000,00	35 000,00	100,00
				147 000,00	147 000,00	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 000,00	9 348,00	62,32
			Zespół Szkół	35 000,00	35 000,00	100,00
			SP nr 10	25 000,00	24 986,22	99,94
			SP nr 11	133 350,00	133 350,00	100,00
		Wydział Edukacji	5 025,00	-	-	
	6060	Zespół Szkół	30 000,00	29 991,42	99,97	
926	92695	6050	SP nr 4	159 000,00	159 000,00	100,00
			SP nr 5	120 000,00	113 160,00	94,30
RAZEM				928 531,00	910 335,05	98,04

- 1. Modernizacja pokrycia dachowego w SP nr 1**
- 2. Budowa łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2 – SP nr 3**
Zakończono prace budowlane.
- 3. Budowa pracowni terminalowej – SP4**
Zakup serwera z oprogramowaniem, konfiguracją, podłączeniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników szkoły.
- 4. Modernizacja placu zabaw na boisku przy SP nr 4**
Zgodnie z uchwałą Nr LVIII/577/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2023r. wydatki ustalono jako niewygasające z końcem 2023 roku.
Ostateczny termin wykonania 28.06.2024r.

5. Wykonanie dokumentacji przeciwpożarowej – ZSP nr 1

Zadanie wykonane.

6. Budowa pracowni terminalowej – ZS

Zakup serwera z oprogramowaniem, konfiguracją, podłączeniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników szkoły.

7. Modernizacja SP nr 10

W ramach zadania wykonano dokumentację przeciwpożarową oraz zamontowano szlaban przy wjeździe do szkoły.

8. Modernizacja pokrycia dachowego – SP11

Zadanie wykonane.

9. Zakup nagłośnienia

Sfinansowano zakup nagłośnienia na potrzeby Zespołu Szkół.

10. Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym – SP4

Część wydatków (85.200 zł) ustalono jako niewygasające z końcem 2023 roku, zgodnie z uchwałą Nr LVIII/577/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2023r. Ostateczny termin wykonania 28.06.2024r.

11. Remont boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej i piłki ręcznej) – SP5

W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię boiska oraz zagospodarowano teren między boiskiem, a skocznią.

IV.1.2. Budżet Obywatelski

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
801	80101	6050	SP nr 1	300 000,00	295 760,33	98,59
				50 000,00	49 200,00	98,40
			SP nr 4 (realizacja w SE)	300 000,00	300 000,00	100,00
			SP nr 8	50 000,00	49 919,00	99,84
	80104		PM nr 6	50 000,00	49 815,00	99,63
926	92695	6050	SP nr 11	70 000,00	69 998,73	100,00
				310 000,00	304 914,07	98,36
				30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM			1 160 000,00	1 149 607.13	99,10	

1. Budowa zielonego ogrodu sensorycznego przy SP nr 1

Część wydatków (35.301 zł) ustalono jako niewygasające z końcem 2023 roku, zgodnie z uchwałą Nr LVIII/577/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2023r. Ostateczny termin wykonania 28.06.2024r.

2. Modernizacja placu zabaw przy SP nr 1

Wydatki (49.200 zł) ustalono jako niewygasające z końcem 2023 roku, zgodnie z uchwałą Nr LVIII/577/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2023r. Ostateczny termin wykonania 28.06.2024r.

3. AAABBC Ruchu Drogowego – SE (na terenie SP4)

Zadanie realizowane w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa pieszych – opis zadania str. 30.

4. Aktywność i relaks na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu - II etap

W ramach zadania wykonano siłownię plenerową.

5. Historia w zabawie zaklęta – PM6

Plac zabaw przypominający „Stargardzką Starówkę”.

6. Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie łąda gratka!

Wykonano bieżnię do skoku w dal.

7. A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze (plan – 340.000 zł, wykonanie – 334.914,07 zł)

Wydatki na realizację inwestycji dofinansowano w kwocie 30 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

IV.1.3. Pozostałe inwestycje

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
801	80101	6050	Wydział Edukacji	143 000.00	121 800.00	85.17	PFRON
				46 494.00	46 494.00	100.00	Dokumentacja
		6057		295 230.62	295 230.62	100.00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych
		6059		52 100.38	52 099.53	100.00	
		6050		294 710.00	267 313.66	90.70	
		6067		35 666.60	35 666.60	100.00	
		6069		6 294.40	6 294.11	100.00	
		6060		6 000.00	3 012.99	50.22	
854	85407	6060	MDK	28 000.00	28 000.00	100.00	
RAZEM				907 496.00	855 911.51	94.32	

1. Zwiększenie dostępności – opis str. 30**2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa**

Wykonano dokumentację dot. zadania pn.: „Budowa trzech miasteczek ruchu drogowego w Stargardzie”

3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych – opis str. 30.**4. Zakup fortepianu**

Zakupiono fortepian firmy Yamaha – stan używany.

V Wydatki niewygasające

Na podstawie uchwały Nr XLVII/469/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 21 grudnia 2022r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022, które dotyczyły inwestycji pn.:

- Plac zabaw przy SP nr 1
- Modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 2
- Budowa łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2
- Budowa skoczni w dal w SP nr 4
- AB. Centralny plac rekreacyjno-sportowy
- Ale bieżnia

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801	80101	6050	SP nr 1	Plac zabaw przy SP nr 1	147 518.16	147 518.16	100.00
			SP nr 2	Modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 2	540 000.00	513 895.35	95.17
			SP nr 3	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2	386 045.00	386 045.00	100.00
			SP nr 4	Budowa skoczni w dal w SP nr 4	21 783.00	21 783.00	100.00
			SP nr 7	AB. Centralny plac rekreacyjno-sportowy	272 000.00	271 998.51	100.00
				Ale bieżnia	50 000.00	49 999.50	100.00
RAZEM					1 417 346.16	1 391 239.52	98.16

VI Fundusz Pomocy

Dodatkowe zadania oświatowe

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy stanowią wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167).

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
801	80195	2540	281 881,06	281 881,06	100,00
		4350	217 015,21	186 990,21	86,16
		4370	34 396,13	34 396,13	100,00
		4740	535 595,31	535 595,31	100,00
		4750	2 143 453,70	2 143 453,70	100,00
		4850	511 646,54	511 646,54	100,00
		4860	20 636,00	20 636,00	100,00
854	85495	2540	1 916,48	1 916,48	100,00
SUMA			3 746 540,43	3 716 515,43	99,20

W 2023 roku na rachunek Gminy-Miasto Stargard przekazano środki w wysokości 3 981 867,00 zł, do planu wprowadzono również niewykorzystane w 2022 roku środki w kwocie – 2.447,78 zł oraz odsetki bankowe – 1 400,19 (SE – 1.093,11 zł , PM5 – 36,81, SP4 – 10,18 zł, odsetki z 2022 roku – 260,09 zł). Do budżetu Miasta Stargard zrefundowano kwotę 239 174,54 zł – środki wydatkowane w 2022 roku, ale nierefundowane ze środków Funduszu Pomocy. Wydatkowano – 3 716 515,43 zł. Plan wykonano w 99,20%.

Jednostki oświatowe finansowały lub refundowały wydatki za okres od stycznia do listopada 2023r. (oraz część grudnia) dotyczące:

- kosztów wspólnych tj. między innymi: energii, wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, materiałów biurowych, środków czystości,
- wynagrodzenia administracji z kosztami pracodawcy,
- wynagrodzenia wszystkich nauczycieli oraz obsługi wraz z kosztami pracodawcy – w szkołach podstawowych,
- wynagrodzenia nauczycieli, woźnych oddziałowych i pomocy nauczyciela obsługi wraz z kosztami pracodawcy w oddziałach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy ze statusem uchodźcy – w przedszkolach miejskich oraz
- wynagrodzenie pracowników kuchni

na podstawie proporcji liczby dzieci z Ukrainy przybyłych po 24 lutego br. do liczby dzieci ogółem uczęszczających do danej placówki, na podstawie danych z systemu informacji oświatowej.

Ze środków Funduszu Pomocy zrefundowano również środki do budżetu dotyczące wypłaconych dotacji niepublicznym jednostkom systemu oświaty w kwocie 283 797,54 zł.

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Jednostka	Wykonanie
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "CALINECZKA"	1 790,68
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "TĘCZOWA PRZYGODA"	22 625,76
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "WESOŁA LOKOMOTYWA"	65 059,28
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "CHATKA MAŁOLATKA"	13 638,68
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE UŚMIECH	21 471,28
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SMERFUŚ" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 196,40
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W STARGARDZIE	20 316,80
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JUNIOR	6 292,64
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SMERFUŚ" W STARGARDZIE	42 925,72
SUMA	201 317,24

PUNKT PRZEDSZKOLNY

Jednostka	Wykonanie
INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY KREATYWNY MALUCH	43 349,28
SUMA	43 349,28

NIEPUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE

Jednostka	Wykonanie
POLSKO-ANGIELSKA SZKOŁA PODSTAWOWA TĘCZOWE ABECADŁO	28 925,54
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "UŚMIECH"	10 205,48
SUMA	39 131,02

Pozostałe wydatki poniesione w grudniu 2023 roku wraz ze zobowiązaniami uregulowanymi w styczniu br., które nie zostały zrefundowane w 2023 roku wynoszą w sumie 174 653,31 zł (tabela poniżej).

Dział	Rozdział	Wydatki poniesione w 2023 r. ze środków Gminy-Miasta Stargard	Zobowiązania powstałe w 2023 r., uregulowane w styczniu 2024r.
801	80101	112 528,76	24 960,08
	80103	1 802,54	34,82
	80104	24 027,99	4 280,18
	80107	3 441,68	267,43
	80150	3 309,83	-
SUMA		145 110,80	29 542,51

Zakup podręczników – ZADANIA ZLECONE

§ 4350

30 054,42 zł

Dotacja celowa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, na 2023 rok wyniosła **32 325,10 zł**. Na dzień 31 grudnia 2023r. wykonanie wyniosło **30 054,42 zł**.

VII Informacje dodatkowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku wynosi **2 583 011 zł**, przedszkola wyodrębniły środki w dziale 801, rozdział 80104 § 4790. Dotację wykonano w 100%.

Jednostka	Kwota dotacji	Wykonanie	%
PM nr 1	475 416,00	475 416,00	100,00
PM nr 2	396 604,00	396 604,00	100,00
PM nr 3	513 552,00	513 552,00	100,00
PM nr 4	287 284,00	287 284,00	100,00
PM nr 5	338 130,00	338 130,00	100,00
PM nr 6	249 149,00	249 149,00	100,00
ZSP nr 1 (PM nr 7)	322 876,00	322 876,00	100,00
OGÓŁEM	2 583 011,00	2 583 011,00	100,00

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W programie brała udział SP nr 11, oddziały przedszkolne w SP10 oraz PM nr 1, PM nr 4 i PM nr 5. W ramach programu zakupiono wiele książek, zorganizowano spotkania autorskie oraz zakupiono wyposażenie do biblioteki.

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie			
			Kwota dotacji	Wkład własny	Kwota dotacji	%	Wkład własny	%
801	80101	4210	5 400,00	1 350,00	5 400,00	100,00	1 350,00	100,00
		4240	6 240,00	1 560,00	6 240,00	100,00	1 560,00	100,00
		4300	360,00	90,00	360,00	100,00	90,00	100,00
	80103	4240	2 000,00	500,00	2 000,00	100,00	500,00	100,00
	80104	4190	1 500,00	375,00	1 500,00	100,00	375,00	100,00
		4210	1 500,00	375,00	1 132,08	75,47	283,02	75,47
		4240	5 400,00	1 350,00	5 400,00	100,00	1 350,00	100,00
		4300	600,00	150,00	600,00	100,00	150,00	100,00
		OGÓŁEM	23 000,00	5 750,00	22 632,08	98,40	5 658,02	98,40

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie

Gmina-Miasto Stargard otrzymała refundację części poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania przez SP nr 1, środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 50 000 zł. Wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją zadania (dane z BFE) – 59 114,89 zł.

W ramach zadania w sali wymieniono podłogę PCV oraz oświetlenie. Ekopracownię wyposażono w krzesła, biurka, stoły oraz meble. Zakupiono również pomoce dydaktyczne tj. m.in. zestaw odczynników do szkoły podstawowej, chemia organiczna i nieorganiczna, modele chemiczne, komplet szkła laboratoryjnego, eksperymenty z wodą, systemy korzeniowe w pleksi.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (dz. 801 r. 80101 §4240)

W ramach programu szkoły kupiły pomoce dydaktyczne/narzędzia do terapii, tj. np. psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, procesów komunikacji, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niezbędny sprzęt komputerowy (interaktywna podłoga).

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan		Wykonanie			
				Kwota dotacji	Wkład własny	Kwota dotacji	%	Wkład własny	%
801	80101	4240	SP1	35,000.00	8,750.00	35,000.00	100.00	8,750.00	100.00
			SP10	35,000.00	8,750.00	35,000.00	100.00	8,750.00	100.00
			SUMA	70,000.00	17,500.00	70,000.00	100.00	17,500.00	100.00

Nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (dz. 801 r. 80195 §2810, §2820, §2830, §3040, §4110, §4120, §4710)

Zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r., poz. 984), nauczyciele w publicznych oraz niepublicznych szkołach oraz placówkach oświatowych otrzymali nagrody specjalne w kwocie 1.125 zł brutto. Gmina-Miasto Stargard na powyższy cel otrzymała 1 153 479,15 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Nagrody otrzymało 739 nauczycieli z jednostek publicznych oraz 111 nauczycieli z jednostek niepublicznych.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801	80195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 691,90	2 682,13	99,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 029,09	4 001,53	99,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 670,00	142 572,00	99,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	829 685,16	815 625,00	98,31
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	140 211,00	140 011,43	99,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 871,00	13 562,77	97,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 711,00	1 704,86	99,64
854	85495	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	2 694,00	2 693,26	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,36	99,61
RAZEM				1 153 479,15	1 138 768,34	98,72

VIII Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2023 roku

Oświatowe jednostki budżetowe	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP1	793,00	793,00	200 000,00	136 943,68	68,47	200 793,00	137 736,68	68,60	-	-	793,00
SP2	-	-	142 000,00	95 043,25	66,93	142 000,00	95 043,25	66,93	-	-	-
SP3	-	-	146 050,00	82 240,36	56,31	146 050,00	82 240,36	56,31	-	-	-
SP4	9,12	9,12	113 265,00	105 435,37	93,09	113 274,12	105 444,49	93,09	-	-	9,12
SP5	-	-	286 230,00	255 062,31	89,11	286 230,00	255 062,31	89,11	-	-	-
SP7	-	-	146 262,00	99 064,31	67,73	146 262,00	99 064,31	67,73	-	-	-
SP8	-	-	157 300,00	136 952,54	87,06	157 300,00	136 952,54	87,06	-	-	-
SP10	-	-	128 430,00	92 549,74	72,06	128 430,00	92 549,74	72,06	-	-	-
SP11	-	-	349 100,00	311 481,00	89,22	349 100,00	311 481,00	89,22	-	-	-
Razem SP	802,12	802,12	1 668 637,00	1 314 772,56	78,79	1 669 439,12	1 315 574,68	78,80	-	-	802,12
ZSP nr 1	-	-	423 550,00	350 503,03	82,75	423 550,00	320 402,19	75,65	-	30 100,84	-
ZS	-	-	176 600,00	81 517,07	46,16	176 600,00	81 517,07	46,16	-	-	-
PM1	-	-	353 500,00	340 358,02	96,28	353 500,00	340 352,02	96,28	-	6,00	-
PM2	-	-	388 500,00	375 086,44	96,55	388 500,00	372 983,06	96,01	-	2 103,38	-
PM3	42,90	42,90	403 434,90	399 166,32	98,94	403 434,90	361 360,98	89,57	-	37 848,24	42,90
PM4	26,19	26,19	345 088,00	342 606,58	99,28	345 114,19	307 078,16	88,98	-	35 554,61	26,19
PM5	635,78	635,78	298 000,00	290 113,78	97,35	298 635,78	249 013,07	83,38	-	41 100,71	635,78
PM6	-	-	201 749,00	201 554,98	99,90	201 749,00	199 312,62	98,79	-	2 242,36	-
Razem przedszkola	704,87	704,87	1 990 271,90	1 948 886,12	97,92	1 990 933,87	1 830 099,91	91,92	-	118 855,30	704,87
Młodzieżowy Dom Kultury	1,58	1,58	99 795,00	57 447,77	57,57	99 796,58	57 449,35	57,57	-	-	1,58
RAZEM	1 508,57	1 508,57	4 358 853,90	3 753 126,55	86,10	4 360 319,57	3 605 043,20	82,68	-	148 956,14	¹ 508,57

