

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Wydziału Oświaty za 2016 r.

Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę na uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł. W roku 2016 wykonanie stanowi kwotę 517.844,43 zł (129,46 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane dochody	Wykonanie	% wykonania
801	80103	20.000,00 zł	96.144,61 zł	480,72 %
801	80104	370.000,00 zł	399.600,36 zł	108,00 %
801	80106	10.000,00 zł	22.099,46 zł	220,99 %
Razem		400.000,00 zł	517.844,43 zł	129,46 %

Realizacja wydatków budżetowych:

Dotacje:

Największą część budżetu Wydziału pochłaniają dotacje udzielane placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne. Są to szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola publiczne i niepubliczne oraz inne publiczne i niepubliczne formy wychowania przedszkolnego. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 6.952.249,91 zł. W 2016 roku wydatkowano 5.642.559,86 zł, co stanowi 81,16 % planu, w tym zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (rozdział 80149) oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach (rozdział 80150):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
801	80101	1.061.265,00 zł	1.034.738,77 zł	97,50 %
801	80103	134.575,00 zł	131.574,32 zł	97,77 %
801	80104	4.237.469,91 zł	3.370.023,06 zł	79,53 %
801	80106	173.645,00 zł	101.013,30 zł	58,17 %
801	80110	690.837,28 zł	657.235,12 zł	95,14 %
801	80149	402.335,28 zł	95.852,85 zł	23,82 %
801	80150	252.122,44 zł	252.122,44 zł	100,00 %
Razem		6.952.249,91 zł	5.642.559,86 zł	81,16 %

Wydatki z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na uczniów będących mieszkańcami Gminy Kartuzy uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano w kwocie 161.615,07 zł. Plan zrealizowano w wysokości 120.987,94 zł (74,86 % planu):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
801	80103	55.000,00 zł	18.372,87 zł	33,41 %
801	80104	102.615,07 zł	102.615,07 zł	100,00 %
801	80106	4.000,00 zł	0,00	0,00 %
Razem		161.615,07 zł	120.987,94 zł	74,86 %

Dowóz uczniów do szkół (rozdział 80113):

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

W okresie styczeń–czerwiec, tj. w roku szkolnym 2015/2016, usługę przewozu świadczyły firmy: „GRYF” z siedzibą w Żukowie, „MAX BUS” z siedzibą w Somoninie oraz Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” ze Starkowej Huty. Natomiast w okresie wrzesień–grudzień, tj. w roku szkolnym 2016/2017, usługę przewozu świadczyły firmy: „GRYF” z siedzibą w Żukowie, Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” ze Starkowej Huty, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Żukowie, Przewozy Autobusowe „Albatros” z Mojusza oraz Gmina Żukowo. Ponadto zwracano rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty ich dowozu do placówek oświatowych. Podpisano z rodzicami 11 umów. Pozostałe przewozy wykonywane były poprzez 3 busy będące własnością Gminy Kartuzy, w związku z tym Gmina poniosła wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów w busach gminnych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych dla busów, ubezpieczenie pojazdów oraz bieżące remonty.

W 2016 roku zaplanowano na ten cel 1.072.000,00 zł. Gmina poniosła koszty w wysokości 763.145,87 zł, co stanowi 71,19 % planu.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146):

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje. W budżecie zaplanowano środki w wysokości 22.287,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 14.551,15 zł (65,29 % planu).

Pozostała działalność (rozdział 80195):

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/240/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13-04-2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu, Gmina Kartuzy dofinansowała udział 12 uczniów gimnazjów, mieszkańców gminy Kartuzy, uczestników zajęć w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach, beneficjentów projektu „Zdolni z Pomorza”, w letnim obozie naukowo-artystycznym w Świeradowie Zdroju.

W ramach Programu odkrywania talentów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego „Poławiacze Perł 2016” Gmina Kartuzy sfinansowała udział mieszkanki Kartuz, uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących w Kartuzach, w obozie naukowym prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński. Czas trwania obozu: 03.07 – 16.07.2016 r.

Zatrudniono ekspertów, na umowę o dzieło, do komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 7 nauczycieli uzyskało wynik pozytywny.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 44.340,00 zł. Wydatki poniesione stanowią kwotę 8.740,00 zł, co stanowi 19,71 % planu.

Żłobki (rozdział 85305) i Kluby dziecięce (rozdział 85306):

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Kartuzach uchwałą nr XIII/157/2015 z dnia 27-11-2015 r. Gmina udziela dotacji celowych podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kartuzy, które posiadają wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie podpisanych umów dotację otrzymują Żłobek „Złota Rybka” w Kartuzach, Żłobek nr 13 w Kartuzach oraz Żłobek „Gucio” w Kiełpinie. Zaplanowano na ten cel 50.000,00 zł. Gmina wydatkowała środki w wysokości 44.700,00 zł (89,40% planu):

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
853	85305	48.000,00	44.700,00	93,13 %
853	85306	2.000,00	0,00	0 %
Razem		50.000,00	44.700,00	89,40 %

Stypendia dla uczniów (rozdział 85415):

W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna – 2016” w zakresie dofinansowania podręczników szkolnych Gmina Kartuzy objęła wsparciem 87 uczniów:

- słabowidzących,
- słabosłyszących,
- niesłyszących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Otrzymano na ten cel dotację w wysokości 25.089,00 zł. Wykorzystano 21.299,32 zł.

Gmina wspiera poprzez stypendia uczniów szczególnie uzdolnionych uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy. Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 143.450,00 zł. Wydatki poniesione na wypłatę stypendiów wyniosły 143.150,00 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Pozabudżetowe:

Gmina otrzymuje środki z Funduszu Pracy na realizację zadania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Przysługuje ono tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a objęci nim są uczniowie zamieszkali na

terenie gminy Kartuzy. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

- a) w przypadku nauki zawodu: 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
- b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W roku 2016 w/w dofinansowanie otrzymało 69 pracodawców, którzy wykształcili 118 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Kartuzy.

Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania za rok 2016 wyniosła 802.340,71 zł.

Inne realizowane programy:

PROGRAM „Bezpieczna +”

W dniu 30 maja 2016 r. Gmina Kartuzy złożyła Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań – Rządowy program „Bezpieczna+”.

Wystąpiliśmy z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dla 5 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Mirachowie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Koloni, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej i Zespołu Szkół w Kiełpinie.

W drodze konkursu w dniu 07.07.2016 r. Wojewoda Pomorski zatwierdził pozytywnie projekty 4 placówek oświatowych, które zostaną objęte wsparciem finansowym w roku 2016, odpowiednio:

1. Szkoła Podstawowa w Mirachowie:

Tytuł projektu:	Wartość projektu	Wartość dotacji	Wkład własny
„Bezpieczne Dziecko w Ruchu Drogowym”	11.319,10 zł	9.019,00 zł	2.300,10 zł

Projekt *"Bezpieczne Dziecko w Ruchu Drogowym"* będzie organizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mirachowie. Zajęcia i konkursy realizowane będą w grupach wiekowych klasy 1-3 i 4-6, łącznie 90 osób.

- a) od września 2016 r. do grudnia 2016 r. w SP w Mirachowie były prowadzone zajęcia edukacyjne, warsztatowe i praktyczne. Prowadziły je osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W celu urozmaicenia zajęć warsztatowych nawiązana została współpraca z Komendą Powiatową Policji Kartuzy (pogadanka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz na temat odpowiedzialności w momencie uzyskania karty rowerowej), a także z Ratownikiem Medycznym (przeprowadzenie lekcji dla wszystkich grup wiekowych nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – ćwiczenia praktyczne). Na zakończenie zajęć dla klas 1-3 został zorganizowany Szkolny Turniej Wiedzy *"Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"*.
- b) w październiku 2016 r. uczniowie klas 4-6 przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Korzystały ze zorganizowanego przy SP w Mirachowie *"Miasteczka Ruchu Drogowego"*.
- c) w listopadzie 2016r. odbył się rajd rowerowy dla uczniów posiadających kartę rowerową. Trasa rajdu: Mirachowo – Rezerwat Przyrody "Jezioro Lubygość" – punkt widokowy i Rezerwat "Strzelina Lechicka" – Jezioro Potęgowskie – Kamienicki Młyn – Kamienica Królewska – Mirachowo. Trasę tą wybrano, aby promować piękno Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Współorganizatorami rajdu rowerowego i pieszego są: Rada Rodziców, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej.
- d) w grudniu nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego z podziałem na kategorie wiekowe: klas 1-3 i 4-6 pt. *"Bezpieczne Dziecko na Drodze"*.

Dla potrzeb projektu zakupiono pomoce w postaci: zestawu mini znaków drogowych, rowerów, szelek odbłaskowych, bramki wiszącej, przedmiotów do przewożenia oraz nagród dla uczestników projektu, którzy wzięli udział w następujących konkursach:

- Szkolny Konkurs Plastyczny pt. *"Bezpieczne Dziecko na Drodze"*, - Szkolny Turniej Wiedzy pt. *"Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"*.

2. Szkoła Podstawowa w Grzybnie:

Tytuł projektu:	Wartość projektu	Wartość dotacji	Wkład własny
„Razem miło i bezpiecznie”	10.847,00 zł	8.677,00 zł	2.170,00 zł

Projekt „*Razem miło i bezpiecznie*” ukierunkowany był na kształtowanie umiejętności interpersonalnych uczniów, zwłaszcza umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, radzenia sobie z emocjami, słuchania/przemawiania, pracy w zespole oraz zachowań asertywnych. Ponadto zakładał realizację zadań, które wpłyną na uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych oraz pobudzą twórczą aktywność. Projekt wpłynął również na lepszą integrację środowiska szkolnego oraz lokalnego. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

- Szkolny konkurs plastyczny nt. dyskryminacji i tolerancji dla uczniów klas III-VI
- Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klas IV-VI
- Szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej (praca z uczniem trudnym, współpraca z rodzicami)
- Spotkania z pedagogiem/psychologiem z PPP w Kartuzach IV-VI
- Spektakle profilaktyczne I-VI
- Działania szkolnego koła taneczno- teatralnego „Stokrotki” – uczniowie klas I-VI
- Koncert grudniowy połączony z przedstawieniem jasełkowym
- Turniej sportowy dla uczniów klas IV-VI

3. Szkoła Podstawowa w Koloni:

Tytuł projektu:	Wartość projektu	Wartość dotacji	Wkład własny
„Symbole polskiej wolności na Kaszubach – mojej małej ojczyźnie”	11.300,00 zł	9.000,00 zł	2.300,00 zł

Projekt „*Symbole polskiej wolności na Kaszubach – mojej małej ojczyźnie*”, składał się z 12 zadań o różnorodnym aspekcie metodycznym, społecznym, tematycznym. Przeznaczony był dla członków I Drużyny Harcerskiej im. Hieronima Derdowskiego i I Gromady Zuchowej „Ekołudki” działających w SP w Koloni. Projekt zawierał następujące zadania:

- Rajdy piesze – fascynujące miejsca Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Kaszub, Rajd „Remus”, rajd do „Diabelskiego Kamienia”, „Złaz Drużyn Hufca Kartuzy”.
- Gry terenowe - „Westerplatte”, „Nocka z Duchami”, „Rajd Rodło”, „Pierszczewo”.
- Akcje – „Betlejemskie Światło Pokoju”, „Warsztaty – upominki dla Hospicjum”.
- Tradycje i Patriotyzm – Warty przy miejscach pamięci i obchody: Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Święta Niepodległości, Gra terenowa – bieg harcerski z zadaniami na orientację.
- Tradycje zabaw na Kaszubach – andrzejki i mikołajki, gry i zabawy planszowe, wyjazd na lodowisko.

Podczas realizacji zadań wykorzystane zostały następujące metody i techniki pracy: zajęcia sportowe, praca w grupach i praca w parach, praca indywidualna, krąg tematyczny, rysunki i prace techniczne, pogadanka, inscenizacje, gry i zabawy, zajęcia praktyczno-techniczne, muzyka i taniec, metody relaksacyjne, tematyczne rozmowy grupowe, debata, zabawy edukacyjne. Zbiórki, spotkania i wyjazdy będą odbywały się średnio 3 razy w miesiącu przez okres 4 miesięcy, od września do grudnia 2016 r.

4. Zespół Szkół w Kiełpinie:

Tytuł projektu:	Wartość projektu	Wartość dotacji	Wkład własny
„Wiem, nie boję się – pomagam”	30.067,00 zł	24.292,00 zł	5.775,00 zł

Projekt „*Wiem, nie boję się – pomagam*” skierowany był do uczniów ZS w Kiełpinie. Obejmował on zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zajęcia w zakresie bezpiecznego spędzania czasu nad wodą oraz zdobycie praktycznej wiedzy na temat przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęciami dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym objęci zostali uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej. Uczniowie zdobyli umiejętności praktycznej jazdy na rowerze na stworzonym przy szkole placu manewrowym oraz posiedli wiedzę z zakresu ruchu drogowego, zdając egzamin na Kartę Rowerową. W zakresie bezpiecznego spędzania czasu nad wodą uczniowie Gimnazjum (10 osób) zostali objęci szkoleniem na basenie i zajęciami teoretycznymi. Zajęcia na basenie zakończyły się egzaminem na młodszego ratownika WOPR. Wszyscy uczniowie szkoły zdobyli wiedzę nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas prezentacji i spotkań z ratownikiem medycznym, przedstawicielem Policji i Straży Pożarnej. Realizację projektu umożliwił zakup następujących pomocy dydaktycznych: rowery, kaski, znaki drogowe, urządzenia służące praktycznej nauce jazdy na rowerze, fantomy, defibrylator szkoleniowy.