

PLAN BUDŻETU NA ROK 2021

Wydział Szkół i Przedszkoli
Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce

ZADANIA WŁASNE GMINY

Zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy prawo oświatowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) jest prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

Gmina Wieliczka jest organem prowadzącym dla:

- **9 przedszkoli**
- **19 szkół podstawowych**
- **Zespołu Szkół Muzycznych**

Ponadto w strukturach organizacyjnych szkół podstawowych i jednego przedszkola funkcjonuje łącznie 6 punktów przedszkolnych (Punkt Przedszkolny w Wieliczce os. Bogucice, Punkt Przedszkolny w Kokotowie, Punkt Przedszkolny w Janowicach, Punkt Przedszkolny w Lednicy Górnej, Punkt Przedszkolny w Małej Wsi, Punkt Przedszkolny w Śledziejowicach).

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka sprawuje nadzór nad jednostkami oświatowymi przy pomocy Wydziału Szkół i Przedszkoli gdzie jest zatrudnionych 9 osób (8,5 et.) + 3 kierowców.



GMINA WIELICZKA ORGAN REJESTRUJĄCY

Gmina z mocy ustawy prowadzi ewidencję przedszkoli publicznych i niepublicznych wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym są inne osoby fizyczne i prawne niż JST, otrzymujące na funkcjonowanie dotacje podmiotowe z budżetu Gminy.

W roku 2021 działalność będzie prowadziło 35 jednostek.

KWOTY DOTACJI MIESIĘCZNIE NA DZIECKO PO AKTUALIZACJI W M-CU X 2020 r.

	kwota
Przedszkole publiczne	1 003,43
Niepubliczne przedszkole	754,82
Niepubliczny Punkt przedszkolny	402,57
Oddział przedszkolny	434,61



LICZBA UCZNIÓW W GMINIE WIELICZKA

W roku szkolnym 2020/2021 wg spisu na dzień 30 września 2020 r. do jednostek oświatowych wszystkich typów prowadzonych i dotowanych przez Gminę Wieliczka uczęszcza łącznie 9 144 uczniów, w tym:

- 2 950 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych;
- 159 w punktach przedszkolnych;
- 5 791 w szkołach podstawowych;
- 244 w zespole szkół muzycznych.



LICZBA NAUCZYCIELI JEDNOSTKACH PUBLICZNYCH

Liczba nauczycieli w publicznych jednostkach oświatowych wg SIO stan na 30.09.2020 r. : 1004

-	Nauczyciele dyplomowani	457
-	Nauczyciele mianowani	195
-	Nauczyciele kontraktowi	294
-	Nauczyciele stażyści	50
-	Pozostali	8



BUDŻET OŚWIATY 2021

Budżet oświaty na 2021 r. wynosi 130 310 385,93 zł

Wyszczególnienie	Kwota
Przedszkola	12 975 856,00
Szkoły Podstawowe	80 760 852,10
Zespół Szkół Muzycznych	3 078 600,00
Wydział Szkół i Przedszkoli	31 652 392,98
Razem:	128 467 701,08



SUBWENCJA OŚWIATOWA

Subwencja oświatowa

2021 r. jest zaplanowana w kwocie 62 495 997,00 zł

2020 r. była na poziomie 59 168 908,79 zł

Standard finansowy A

2021 r. planowany jest w kwocie 6.110,00 zł

2020 r. był na poziomie 5.986,00 zł różnica to 124,00 zł



BUDŻET JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH SZKOŁY

Lp.	Nazwa jednostki	Plan budżetu na 2021
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieliczce	6 871 984,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce	6 686 698,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce	7 562 013,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce	11 994 582,00
5.	Szkoła Podstawowa w Byszycach	1 582 366,00
6.	Szkoła Podstawowa w Dobranowicach	637 273,08
7.	Szkoła Podstawowa w Gorzkowie	2 906 282,00
8.	Szkoła Podstawowa w Grajowie	2 850 087,00
9.	Szkoła Podstawowa w Janowicach	2 349 417,00
10.	Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich	4 432 872,00



BUDŻET JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH SZKOŁY

Lp.	Nazwa jednostki	Plan budżetu na 2021
11.	Szkoła Podstawowa w Mietniowie	4 925 182,00
12.	Szkoła Podstawowa w Podstolicach	2 170 121,00
13.	Szkoła Podstawowa w Raciborsku	2 255 351,00
14.	Szkoła Podstawowa w Sierczy	5 835 403,14
15.	Szkoła Podstawowa w Sygnejczowie	1 861 873,00
16.	Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach	4 148 326,88
17.	Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich	7 995 859,00
18.	Szkoła Podstawowa w Golkowicach	1 829 023,00
19.	Szkoła Podstawowa w Grabiu	1 866 139,00
Razem:		80 760 852,10



BUDŻET JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PRZEDSZKOLA

Lp.	Nazwa jednostki	Plan budżetu na 2021
1.	Przedszkole Nr 1 w Wieliczce	950 000,00
2.	Przedszkole Nr 2 w Wieliczce	1 420 955,00
3.	Przedszkole Nr 3 w Wieliczce	1 381 130,00
4.	Przedszkole Nr 4 w Wieliczce	2 190 316,00
5.	Przedszkole Nr 5 w Wieliczce	2 000 185,00
6.	Przedszkole w Koźmicach Wielkich	1 072 070,00
7.	Przedszkole w Mietniowie	1 706 710,00
8.	Przedszkole w Strumianach	1 117 500,00
9.	Przedszkole w Śledziejowicach	1 136 990,00
Razem:		12 975 856,00



BUDŻET WYDZIAŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Budżet Wydziału Szkół i Przedszkoli przedstawiony zostanie w sposób zadaniowy. Poza wymienionymi 11 zadaniami na kwotę 31 652 392,98 zł WSP realizuje także następujące zadania :

- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
- Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna,
- Wspieranie dostępu do podręczników.



WSP /01 NAZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

ZAKRES ZADANIA

1. Nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2. Zatwierdzanie projektów organizacyjnych.
3. Organizacja konkursów na kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli. W 2021 r. planowane jest 8 konkursów.
4. Rozliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli.

WARTOŚĆ ZADANIA

227 000,00



WSP/02 DOWOŻENIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ

ZAKRES ZADANIA

Organizacja i bieżący nadzór nad dowozem dzieci i młodzieży do szkół w tym:

- zakup usługi transportowej u przewoźnika wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość przetargu od I-VI 604 545,12 zł ;
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania własnego taboru samochodowego (zakup materiałów i paliw, ubezpieczenie pojazdów, bieżące naprawy i remonty);
- organizacja pracy kierowców i opiekunek;

2. Organizacja i bieżący nadzór nad dowozem uczniów do szkół integracyjnych i specjalnych położonych na terenie gminy Wieliczka oraz gminy miejskiej Kraków

3. Zwrot kosztów przejazdu dla uczniów dowożonych do szkół i przedszkoli przez ich rodziców lub opiekunów.

70 podpisanych umów na wartość od I-VIII 57 420,50 zł

WARTOŚĆ ZADANIA

2 630 386,13



WSP/03 ORGANIZACJA I UDZIAŁ W KONFERENCJACH, ZAWODACH KONKURSACH , IMPREZACH ORAZ DZIAŁANIA PROMUJĄCE EDUKACJĘ

ZAKRES ZADANIA

- 1. Organizacja i współudział w świętach państwowych, uroczystościach oświatowych i okolicznościowych, konferencjach poświęconych tematyce edukacji, zawodach i konkursach edukacyjnych.**
- 2. Realizacja działań promujących edukację.**

WARTOŚĆ ZADANIA

249 300,00



WSP/04 REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY WIELICZKA im. JANA PAWŁA II

ZAKRES ZADANIA

Realizacja Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II poprzez prowadzenie naboru wniosków, wypłaty stypendiów. Od I-VII wpłata 8 stypendiów.

WARTOŚĆ ZADANIA

80 000,00



WSP/07 DOTOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ GMINA WIELICZKA

ZAKRES ZADANIA

- 1. Finansowanie pobytu dzieci wielickich w przedszkolach położonych na terenie innych gmin.**
- 2. Ustalanie wysokości i przekazywanie dotacji należnej dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka.**
- 3. Prowadzenie kontroli i rozliczenie przekazanych dotacji.**

WARTOŚĆ ZADANIA

24 203 720,00



WSP/10 PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z PRAGMATYKĄ ZAWODOWĄ NAUCZYCIELI

ZAKRES ZADANIA

Prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli. Organizacja prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

WARTOŚĆ ZADANIA

5 000,00



WSP/19 WSPIERANIE KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE I DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

ZAKRES ZADANIA

W roku 2011 został powołany Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II jako wspólna inicjatywa Gminy Wieliczka oraz Centrum Jana Pawła II. Celem działalności uniwersytetu jest stymulowanie rozwoju osobowościowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych przede wszystkim poprzez specjalistyczne wykłady z różnych dziedzin nauki i sztuki oraz wycieczki turystyczne i krajoznawcze. Organizacja zjazdów dla studentów.

WARTOŚĆ ZADANIA

14 300,00



WSP/23 DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

ZAKRES ZADANIA

Zapewnienie pomocy organizacyjnej i administracyjnej w zakresie wynikającym z zadań organu prowadzącego na rzecz szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka.

WARTOŚĆ ZADANIA

3 900 000,00



WSP/24 PROJEKT NASZE NOWE PRZEDSZKOLE

ZAKRES ZADANIA

Realizacja projektu „Nasze Nowe Przedszkole” w Wieliczce przy ul. Kościuszki 51- utworzono 90 miejsc wychowania przedszkolnego, 4 oddziały ,w tym 1 oddział integracyjny. Rozszerzenie oferty Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i stymulujące rozwój. Koszty pośrednie .

WARTOŚĆ ZADANIA

42 686,85



WSP/27 DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH DO WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH

ZAKRES ZADANIA

Zadanie podyktowane jest zapisem art.304 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe :” Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, dostosują lokale, w których zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w [art. 126 ust. 1-3](#) ustawy - Prawo oświatowe i przepisach wydanych na podstawie [art. 126 ust. 4](#) tej ustawy, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022”. Wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii.

WARTOŚĆ ZADANIA

100 000,00

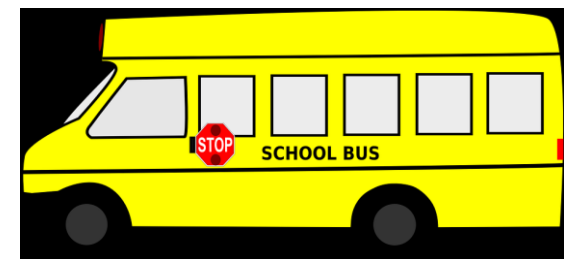


WSP/114 ZAKUP BUSA DO PRZEWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADANIE INWESTYCYJNE

ZAKRES ZADANIA

Zakup nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z eksploatacją starego samochodu Opel Vivaro rok produkcji 2004 - 16 letni przebieg licznika na 23.11.2020 r. 423 065 km

WARTOŚĆ ZADANIA **200 000,00**



REZERWA OŚWIATOWA

1 842 684,85



DOCHODY OŚWIATOWE

Dochód z tytułu	Kwota
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 696,00
Opłata za żywienie	1 659 537,00
Wpłaty z najmu, dzierżawy	12 600,00
Wpływy z różnych opłat i darowizn	9 349,00
Wpływy z różnych dochodów zwrot z przedszkoli gdzie uczęszczają dzieci z terenu Gminy Wieliczka oraz zwrot VAT	2 691 694,31
Dotacja przedszkolna kalkulowana w wysokości 1.471,00 zł rocznie na dziecko w wieku 3-5 lat	3 392 126,00
Razem:	8 041 002,93



PLAN BUDŻETU NA 2021

Dziękuję za uwagę

