

Wykonanie budżetu za rok 2019

**Wydział Szkół i Przedszkoli
Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce**

Dyrektor Anna Całka

Zadaniem własnym gminy zgodnie z art.8 ust.15 ustawy prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn .zm.) jest prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

Gmina Wieliczka jest organem prowadzącym dla:

- **9** przedszkoli
- **7** punktów przedszkolnych
- **19** szkół podstawowych
- Zespołu Szkół Muzycznych

Ilość uczniów w Gminie

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	2 747
w punktach przedszkolnych	229
w szkołach podstawowych	5 531
w Zespole Szkół Muzycznych	222
Łączna ilość uczniów	8 729

Stan na 30.09.2019 r.

Ilość uczniów w Gminie

W jednostkach publicznych		W jednostkach niepublicznych	
-Przedszkola, oddziały przedszkolne	1 466	-Przedszkola, oddziały przedszkolne	1 281
- Punkty przedszkolne	169	- Punkty przedszkolne	60
- Szkoły podstawowe	5 269	- Szkoły podstawowe	262
- Zespół Szkół Muzycznych	222		
Razem	7 126		
		Razem	1 603

Liczba nauczycieli w Gminie Wieliczka wg awansu zawodowego

- nauczyciel stażysta

76

- nauczyciel kontraktowy

236

- nauczyciel mianowany

185

- nauczyciel dyplomowany

446

Łączna liczba nauczycieli

943

Subwencja oświatowa

Subwencja na uczniów
zł 56 903 563

Wyposażeni pracowni w pomoce dydaktyczne
(SP Podstolice, SP Raciborsko, SP Śledziejowice)
zł 224 371

Doposażenie nowych pomieszczeń do nauki
(SP nr.4 Wieliczka)
zł 120 000

Podział subwencji oświatowej według rodzajów jednostek

Szkoły Podstawowe	48 554 444,45 zł
Przedszkola	1 073 299,41 zł
Wydział Szkół i Przedszkoli	7 620 190,08 zł
Razem	57 247 934 zł

Wykonanie budżetu oświaty

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonanie
Przedszkola	12 864 843,92 zł	12 376 528,56 zł	96,20
Szkoły Podstawowe	71 624 310,31 zł	69 177 405,20 zł	96,58
Zespół Szkół Muzycznych	2 942 161,00 zł	2 889 357,50 zł	98,21
Wydział Szkół i Przedszkoli	27 624 579,97 zł	26 147 217,30 zł	94,65
Suma	115 055 895,20 zł	110 590 508,56	96,12

Wykonanie budżetu jednostek oświatowych – przedszkola

Lp	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonanie
1.	PS Nr 1	1 066 713,86	1 030 295,58	96,59
2.	PS Nr 2	1 662 621,16	1 638 379,85	98,54
3.	PS Nr 3	1 468 815,94	1 438 942,21	97,97
4.	PS Nr 4	1 011 457,36	939 020,52	92,84
5.	PS Nr 5	2 328 382,47	2 131 867,17	91,56
6.	PS w Koźmicach Wielkich	1 197 769,44	1 170 651,54	97,74
7.	PS w Mietniowie	1 821 863,93	1 813 978,98	99,57
8.	PS w Strumianach	1 170 442,22	1 115 311,94	95,29
9.	PS w Śledziejowicach	1 136 777,54	1 098 080,77	96,60

Wykonanie budżetu jednostek oświatowych – szkoły podstawowe

Lp	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce	6 379 524,54	6 191 360,87	97,05
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce	6 881 266,46	6 804 714,38	98,89
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce	6 267 277,90	6 017 686,49	96,02
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce	9 966 099,98	9 747 244,37	97,80
5.	Szkoła Podstawowa w Byszycach	1 324 731,90	1 280 064,81	96,63
6.	Szkoła Podstawowa w Dobranowicach	71 164,00	20 828,00	29,27
7.	Szkoła Podstawowa w Golkowicach	1 985 254,94	1 915 026,82	96,46

Lp	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonanie
8.	Szkoła Podstawowa w Gorzkowie	2 640 934,73	2 600 432,75	98,47
9.	Szkoła Podstawowa w Grabiu	1 884 269,48	1 766 829,38	93,77
10.	Szkoła Podstawowa w Kozmicach Wielkich	4 698 800,09	4 507 445,26	95,93
11.	Szkoła Podstawowa w Mietniowie	3 581 056,95	3 480 464,69	97,19
12.	Szkoła Podstawowa w Podstolicach	1 970 764,75	1 851 928,63	93,97
15.	Szkoła Podstawowa w Raciborsku	2 108 608,53	2 069 721,59	98,16
16.	Szkoła Podstawowa w Sierczy	4 587 083,08	4 481 432,62	97,70

Lp	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonanie
17.	Szkoła Podstawowa w Sygnejowicach	1 502 032,40	1 474 155,79	98,14
18.	Szkoła Podstawowa w Siedziejowicach	3 815 499,30	3 645 779,36	95,55
19.	Szkoła Podstawowa w Węgrzycach Wielkich	7 228 198,48	6 949 929,40	96,15
20.	Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce	2 942 161,00	2 889 357,50	98,21

Wykonanie wydatków bieżących jednostek oświatowych

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
87 431 315,23	84 443 291,26	96,58

Na różnicę niewykonania planu składają się między innymi nieobecności pracowników jednostek oświatowych przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Wykonanie Budżetu Wydziału Szkół i Przedszkoli

WSP/01

Nadzór nad działalnością jednostek oświatowych

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
225 094,08	203 177,08	90,26

- 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.
- 4.Rozliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli.

WSP/02

Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
2 483 388,41	2 160 288,42	86,99

Niezrealizowanie planu budżetu wynika między innymi z nierealizowania dowozu dzieci do szkół w okresie strajków oraz nieobecności dzieci w szkołach.

WSP/02

Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół

1. Organizacja i bieżący nadzór nad dowozem dzieci i młodzieży do szkół w tym:
 - zakup usługi transportowej;
 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania własnego taboru samochodowego (zakup materiałów i paliw, ubezpieczenie pojazdów, bieżące naprawy i remonty);
 - organizacja pracy kierowców;
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.

WSP/03

Organizacja i udział w konferencjach, zawodach...

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
243 758,30	235 368,63	96,56

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

WSP/04

Realizacja Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
64 000,00	64 000,00	100

Na wniosek kapituły programu przyznano na rok szkolny 2019/2020:

- 5 stypendiów za osiągnięcia w nauce w kwocie 300 zł miesięcznie,
- 9 stypendiów za osiągnięcia artystyczne w kwocie 400 zł miesięcznie,
- dwie jednorazowe Nagrody Edukacyjne Gminy w wysokości po 1 400,00 zł

WSP/07

Dotowanie działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
20 781 200,00	20 270 709,68	97,54

Podstawowa kwota dotacji

Przedszkola publiczne	1 006,43 zł
Przedszkola niepubliczne	754,82 zł
Niepubliczne punkty przedszkolne	402,57 zł
Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434,61 zł

Poniesiono wydatki na dotacje dla prywatnych przedszkoli, szkół, punktów przedszkolnych oraz pokryto koszt pobytu dzieci z terenu Gminy Wieliczka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Kwota dotacji dla przedszkoli z terenu Gminy Wieliczka: 16 527 670,10zł

Kwota dotacji dla przedszkoli na terenie innych gmin: 1 588 717,35 zł

WSP/09

Realizacja narodowego programu stypendialnego w tym wyprawka szkolna

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
13 385,00	8 732,59	65,24

Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu podręczników dla 38 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

WSP/10

Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
3 240,00	3 240,00	100

W 2019r. Gmina zorganizowała prace komisji egzaminacyjnych dla 18 nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

WSP/13

Wielicki Uniwersytet Dziecięcy

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
136 165,00	134 625,65	98,87

Organizacja twórczych i rozwojowych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

WSP/16

Wspieranie dostępu do książek, podręczników...

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
11 105,21	9 835,11	88,56

Dotacja celowa z budżetu państwa udzielana przez Wojewodę przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

WSP/17

Zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
168 292,00	168 292,00	100

Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 oraz 2016 rok w wyniku kontroli Izby Administracji Skarbowej.

WSP/19

Wspieranie kształcenia przez całe życie i działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
4 889,27	4 889,27	100

Wydatki zostały poniesione na organizację spotkań zgodnie z opracowanym harmonogramem.

WSP/22

Realizacja projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola”

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
459 748,06	228 150,95	49,63
Środki własne 124 030,37	Środki własne 37 019,07	Środki własne 29,85
UE 335 717,69	UE 191 131,88	UE 56,93

Niewykonanie planu związane jest z oszczędnościami w projekcie oraz realizacją i rozliczeniem usługi cateringowej. Instytucja finansująca nie zaliczyła kosztów cateringu jako wydatku kwalifikowalnego.

WSP/22

Realizacja projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola”

W ramach projektu utworzono 96 miejsc wychowania przedszkolnego wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Miejsca dla dzieci zostały utworzone w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce, Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce oraz utworzono Punkt Przedszkolny w Brzegach.



WSP/23

Działalność jednostek oświatowych

Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
374 406,72	0	0

Niewykonanie planu budżetu jest wynikiem przekazania w miesiącu grudniu 2019r. subwencji oświatowej.

Rezerwa oświatowa

Rezerwa oświatowa w kwocie 1 828 228,47 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków budżetowych szkół i przedszkoli między innymi:

- realizację projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola",
- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programu Aktywna Tablica oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3,
- dofinansowanie nagród w konkursach organizowanych przez szkoły podstawowe Gminy Wieliczka,
- dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji,
- wynagrodzenia,
- remont pomieszczeń na punkt przedszkolny w budynku zlokalizowanym w Wieliczce przy ul. Kościuszki 51 oraz doposażenie i bieżące koszty utrzymania punktów przedszkolnych,
- remonty jednostek oświatowych.

Dziękuję za uwagę