

Informacja dodatkowa do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2021 rok
w obszarze:

- wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego,
- oświaty i wychowania,
- edukacyjnej opieki wychowawczej
oraz
rodziny.

Knurów, dnia 9 marca 2022 roku

I. Dane statystyczne o placówkach i uczniach (dane wg stanu na dzień 30.09.2021 r.).

W 2021 roku na terenie gminy Knurów funkcjonowały 22 placówki realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym:

- 1 żłobek publiczny:
 - „Kraina Maluszka”,
- 1 żłobek niepubliczny:
 - „Muzykolandia”,
- 3 kluby dziecięce niepubliczne:
 - „Ceduś”,
 - „Mali Agenci”,
 - „Muzykolandia”,
- 4 przedszkola publiczne:
 - Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy,
 - Przedszkole nr 7,
 - Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka,
 - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13,
- 4 przedszkola niepubliczne:
 - „Ceduś”,
 - „Planeta Dzieci”,
 - „Świąteczko”,
 - „Wesołe Nutki”,
- 4 szkoły podstawowe publiczne:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich,
 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki,
 - Szkoła Podstawowa nr 7,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej,
- 1 szkoła podstawowa niepubliczna:
 - Szkoła Podstawowa MARANATHA im. Zbigniewa Stankiewicza,
- 3 zespoły szkolno-przedszkolne (szkoła podstawowa + przedszkole):
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego (Miejska Szkoła Podstawowa nr 3, Miejskie Przedszkole nr 5),
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Miejska Szkoła Podstawowa nr 4, Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima),
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi, Miejskie Przedszkole nr 1),
- 1 ognisko pracy pozaszkolnej.

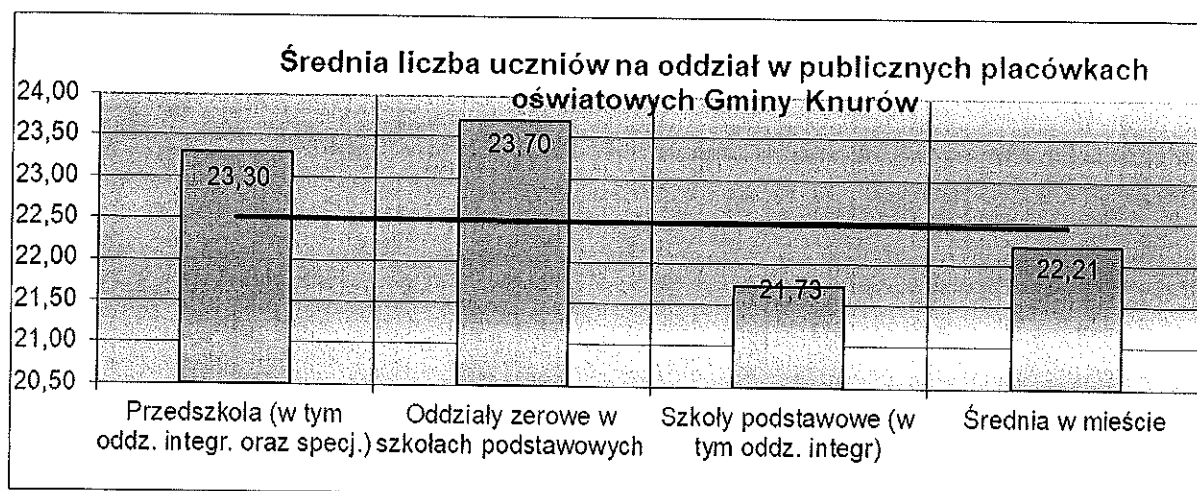
Do placówek związanych z oświatą i wychowaniem oraz opieką nad dziećmi do lat trzech na terenie gminy Knurów uczęszczało: (wg. stanu na 30.09.2021r.)

Placówki	w tym:	żłobki		kluby dziecięce	przedszkola		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		szkoły podstawowe		UWAGI
	Razem	publiczne	niepubliczne	niepubliczne	publiczne	niepubliczne	publiczne	niepubliczne	publiczne	niepubliczne	
Kraina Maluszka	120	120									Dane o uczniach i dzieciach bez względu na miejsce zamieszkania
MSP1	490						48		442		
MSP2	491						40		451		
MSP7	613						74		539		
MSP9	672						75		597		
MP2	149				149						
MP7	200				200						
MP12	225				225						
MP13	102				102						
ZSP1	214				75				139		
ZSP2	494				147				347		
ZSP3	637				197				440		
Razem publiczne	4 407	120	-	-	1 095	-	237	-	2 955	-	
Muzykolandia	5		5								Dane o dzieciach z Knurowa
Ceduś	18			18							
Mali Agenci	15			15							
Muzykolandia	2			2							
Ceduś	20					20					Dane o uczniach i dzieciach bez względu na miejsce zamieszkania
Planeta Dzieci	24					24					
Świąteczko	59					59					
Wesołe Nutki	74					74					
MARANATHA	88							15		73	
Razem niepubliczne	305	-	5	35	-	177	-	15	-	73	
RAZEM	4 712	120	5	35	1 095	177	237	15	2 955	73	

Liczba dzieci/uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosła:

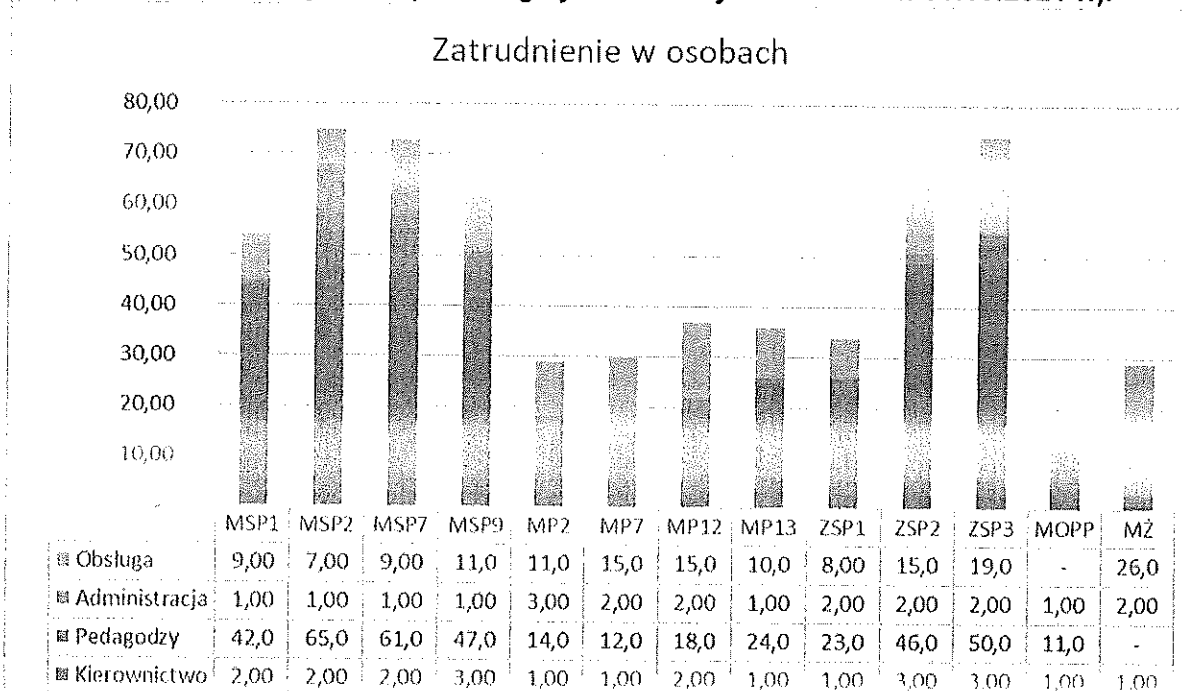
Nazwa szkoły / placówki	Liczba orzeczeń ogółem	Liczba orzeczeń w oddziałach przedszkolnych
MSP1	10	0
MSP2	69	10
MSP4	7	0
MSP6	6	0
MSP7	11	0
MSP9	22	3
MP1	5	5
MP2	3	3
MP12	3	3
MP13	28	28
NSP MARANATHA	3	0
NP. CEDUŚ	1	1
<u>razem</u>	<u>168</u>	<u>53</u>

Średnia liczba uczniów na oddział w przedszkolach i szkołach których organem prowadzącym jest gmina Knurów wynosi 22,21.

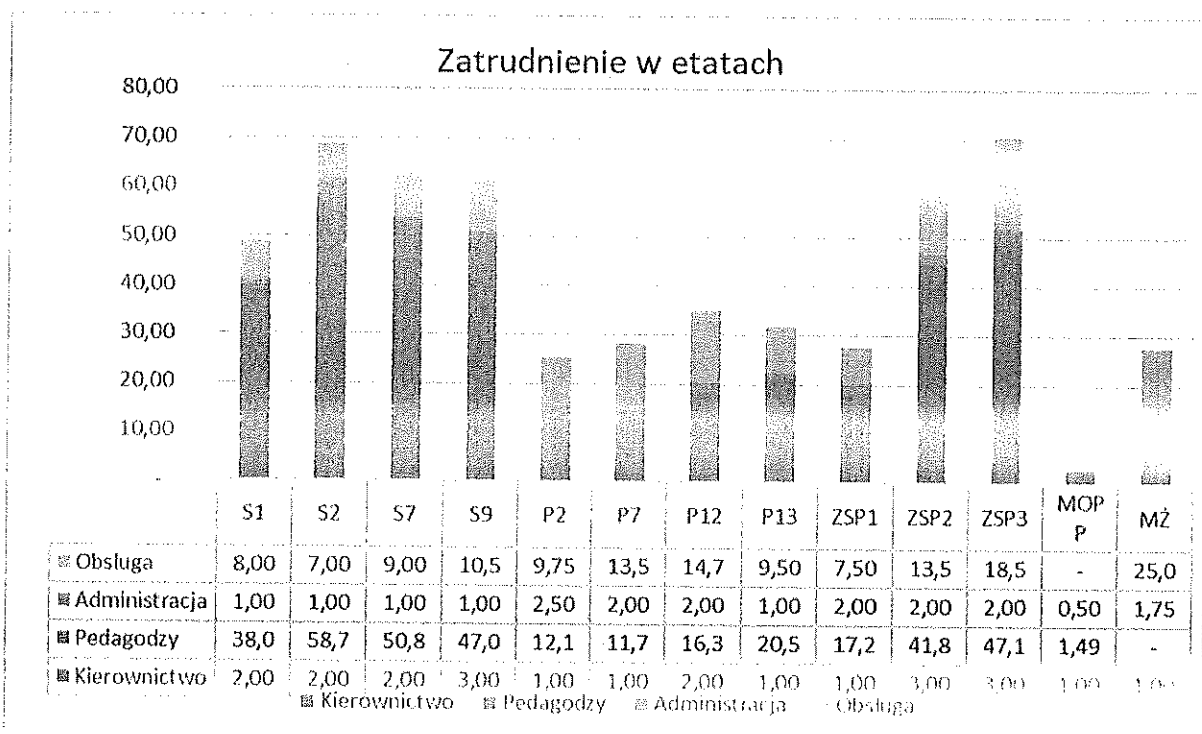


II. Dane statystyczne o zatrudnieniu.

Zatrudnienie wg liczby osób (dane wg systemu WizjaNet na dzień 01.10.2021 r.).



Zatrudnienie wg liczby etatów (dane wg systemu WizjaNet na dzień 01.10.2020 r.).



III. Dane o dochodach budżetu Gminy Knurów w zakresie wskazanym w informacji.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji uzyskała dochody w kwocie 33.347.868,41 zł co stanowi 96,04% wykonania planowanych dochodów własnych i na zadania zlecone (plan 34.721.130.05 zł).

Na osiągnięte dochody składają się:

Dochody własne:	2 107 542,12
Subwencja oświatowa:	26 652 235,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:	1 922 110,57
<i>Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica</i>	35 000,00
<i>Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę"</i>	65 001,87
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku (dotacja przedszkolna)</i>	1 612 216,00
<i>Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022</i>	14 052,70
<i>Dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021</i>	195 840,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:	406 145,00
<i>dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotacja podręcznikowa)</i>	406 145,00
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	429 792,55
<i>"Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole" (MCE)</i>	429 792,55
Inne środki określone w odrębnych przepisach	1 830 043,17
<i>Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"</i>	903 900,00
<i>Modernizacja kotłowni w MSP1 - środki GZM</i>	196 066,46
<i>Ograniczenie niskiej emisji w budynku MSP4 - środki GZM</i>	200 896,00
<i>Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego</i>	335 628,03
<i>Zwroty kosztów prowadzenia religii innych wyznań</i>	5 052,68
<i>Dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP</i>	188 500,00

III. Dane o wydatkach budżetu Gminy Knurów w zakresie wskazanym w informacji.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina Knurów w zakresie wskazanym w informacji poniosła wydatki w kwocie 59.445.695,65 zł co stanowi 89,35% wykonania planowanych wydatków własnych i na zadania zlecone (plan 66.534.199,05 zł).

Wydatki oświatowe w 2021 roku zostały sfinansowane (pokryte) następującymi dochodami:

Finansowanie wydatków w 2021 roku	59 445 695,65	Udział %
Dochody własne:	2 107 542,12	3,55%
Subwencja oświatowa:	26 652 235,00	44,83%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące:	1 922 110,57	3,23%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:	406 145,00	0,68%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:	429 792,55	0,72%
Inne środki określone w odrębnych przepisach:	1 830 043,17	3,08%
Środki gminy (inne dochody):	26 097 827,24	43,90%

Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2021 roku wynosiły 43.751,099,29 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 43.198.806,09 zł tj. Plan został zrealizowany w 98,74%.

Na w/w składały się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracji oraz obsługi w kwocie 34.098.055,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie: 2.441.125,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie: 5.943.143,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie: 625.649,81 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie: 90.832,48 zł.

W/w wydatki stanowiły 64,93% wszystkich wydatków poniesionych w 2021 roku na zadania wskazane w informacji.

IV. SZCZEGÓŁOWE DANE O WYDATKACH.

- Z pomocy zdrowotnej w ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli w 2021 roku skorzystało 14 nauczycieli i 38 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli. Na ten cel wydatkowano 35.000,00 zł. Zaplanowane na ten cel środki wykorzystano w 99,73%.
- W ramach wydatków na świadczenia społeczne gmina zorganizowała w okresie 01.03 -30.11 prace społecznie-użyteczne dla 5 osób (osoby bezrobotne z terenu Knuruwa), które przepracowały łącznie 1800 godzin. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 6.249,60 zł (kwota wydatków po refundacji 60% wydatków otrzymanych z PUP w Gliwicach).
- Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów przyznali stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 554 uczniom o łącznej kwocie 89.809,00 zł.

4. W ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy i ustanowionego w tym celu "Stypendium prezydenta Miasta" za osiągnięcia w nauce stypendium otrzymało 7 uczniów w łącznej kwocie 7.000,00 zł.
5. W 2021 roku z urlopów dla poratowania zdrowia skorzystało 14 nauczycieli (12 kobiet i 2 mężczyzn). 7 nauczycieli kontynuowało urlop zacząty w 2020 roku. 7 nauczycieli rozpoczęło urlop. Łączny koszt wydatkowany na ten cel wyniósł (wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń) 483.986,50 zł.
6. W 2021 roku z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w ramach dowożenia uczniów do szkół skorzystało:

Rok szkolny 2020/2021 styczeń - czerwiec 2021 r.		Rok szkolny 2021/2022 wrzesień - grudzień 2021 r.	
Dowóz zorganizowany przez gminę – 7 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)	Dowóz zorganizowany przez gminę – 8 tras	Dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (na podstawie umów)
Liczba dzieci objętych dowozem		Liczba dzieci objętych dowozem	
52	24	58	26

Na dowóz indywidualny przeznaczono kwotę 10.999,90 zł, a na dowóz zbiorowy przeznaczono: 325.377,00 zł, co daje łączną kwotę 336.376,90 zł.

7. Na doszkadzanie i doskonalenie pracowników w ramach wyodrębnionych środków na ten cel gmina Knurów wydatkowała 232.849,79 zł w tym:
 - 79.584,69,00 zł na dofinansowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych; dofinansowaniem objęto 16 osób w I półroczu 2021 r., 21 osób w II półroczu 2021 r.,
 - 102.261,02 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów i innych form doszkadzania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - 51.004,08 zł na sfinansowanie pozostałego doszkadzania i doskonalenia pracowników oświaty w tym pracowników administracji i obsługi.
 Środki zostały wykorzystane w 82,16%.
8. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych gmina Knurów wydatkowała środki w łącznej kwocie 2.610.902,90 zł.
9. Na działalność Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej gmina Knurów wydatkowała 268.652,69 zł, z czego: 188.500,00 zł stanowiło dofinansowanie z powiatu gliwickiego, wkład gminy Knurów w działalność MOPP wyniósł 80.152,69 zł w tym 21.322,98 zł przeznaczono na organizację półkolonii zimowych.
10. W ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, gmina Knurów otrzymała dotację w wysokości 14.052,70 zł. W ramach pomocy materialnej udzielonej przez gminę skorzystało 46 niepełnosprawnych uczniów.
11. Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w 2021 roku na świadczenia socjalne wydatkowano kwotę 2.347.006,41 zł. Do korzystania z tego funduszu uprawnionych było 426 nauczycieli, 208 pracowników administracji i obsługi, 406 emerytów i rencistów, 20 nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz 476 dzieci i młodzieży w wieku do 20 roku życia - łącznie 1.536 osób.
12. Gmina Knurów w 2021 roku w ramach tzw. "dotacji podręcznikowej" otrzymała i wydatkowała środki za zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 405.993,46 zł.

13. W 2021 roku Gmina Knurów otrzymała dotację celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 1.612.216 zł.
14. Na system motywacyjny dla pracowników gmina Knurów przeznaczyła 1.912.441,69 zł, w tym:
- 965.408,90 zł na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
 - 532.081,79 zł na dodatki specjalne dla prac. administracji i obsługi,
 - 350.351,00 zł na nagrody dyrektora,
 - 64.600,00 zł na nagrody Prezydenta Miasta.
15. W 2021 roku gmina Knurów pozyskała dodatkowe środki finansowe między innymi na:
- rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 35.000,00 zł,
 - rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie: 903.900,00 zł,
 - modernizację kotłowni w MSP1 ze środków GZM w kwocie: 196.066,46 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w MSP4 ze środków GZM w kwocie: 200.896,00 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 195.840,00 zł,
 - realizację przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę” w kwocie: 65.001,87 zł
16. W 2021 roku gmina Knurów dotowała 11 niepublicznych placówek na łączną kwotę 2.132.133,05 zł w tym:

<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa MARANATHA im. Zbigniewa Stankiewicza</i>	196 122,64
<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Ceduś"</i>	206 812,85
<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Planeta Dzieci"</i>	217 394,82
<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Świąteczko"</i>	526 329,96
<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Nutki"</i>	644 969,91
<i>Klub dziecięcy Ceduś</i>	48 600,00
<i>Klub dziecięcy Mali Agenci</i>	43 600,00
<i>Klub dziecięcy Muzykolandia</i>	14 200,00
<i>Niepubliczny żłobek "Muzykolandia"</i>	4 600,00

V. NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI NA REMONTY I INWESTYCJE W ZAKRESIE BUDŻETU OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W 2021 ROKU

Zadania remontowe:

Lp	Placówka	Wyszczególnienie	Wydatki
1	MSP1	Wymiana oświetlenia awaryjnego; pompy odwodnienia wraz z instalacją elektryczną; wymiana lamp zewnętrznych; wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu	22 812,00
2	MSP2	Naprawa instalacji wodnej; urządzeń zabawowych na placu zabaw; naprawa dźwigu; remont sutereny; naprawa oryrynnowania; remont systemu alarmowego; modernizacja systemu alarmowego; modernizacja systemu monitoringu; remont parkingu	67 817,00
3	MSP7	Remont holu przy wejściu głównym; montaż monitoringu i oświetlenia boiska; naprawa instalacji wodnej; częściowa wymiana kanalizacji; remont holu przy sali gimnastycznej	104 473,00
4	MSP9	Wykonanie ogrodzenia od strony pasażu; remont pęknięć posadzki nad piwnicą; remont dachu; montaż sieci informatycznej	61 397,00
5	MP2	Wykonanie monitoringu; naprawa dachu; czyszczenie elewacji budynku	41 923,00
6	MP7	Remont schodów, chodnika oraz wymiana furtki; wymiana wideodomofonu; instalacja pożarowego wyłącznika prądu, projekt pochylni dla niepełnosprawnych	33 843,00
7	MP12	Remont łazienki w ramach DOSTĘPNOŚCI; wykonanie podwójnych poręczy; wymiana centrali alarmowej; naprawa instalacji elektrycznej;	59 225,00
8	MP13	Naprawa dźwigu w windzie; remont podłóg w salach; naprawa dachu, montaż wykładziny w salach	31 891,00
9	ZSP1	Naprawa placu zabaw; naprawa i remont instalacji wodnej; remont instalacji oświetlenia; naprawa schodów; rozbudowa systemu wizyjnego; remont kuchni; remont odwodnienia przy wejściach do placówki; remont sali lekcyjnej, zaplecza, montaż rolet; malowanie pomieszczeń szkolnych, malowanie okien	55 288,00
10	ZSP2	Wymiana uszkodzonego systemu alarmowego; remont balkonu; naprawa urządzeń na placu zabaw; wymiana centrali telekomunikacyjnej; wymiana tablicy rozdzielczej elektrycznej; montaż obwodów siłowych	30 875,00
11	ZSP3	Malowanie sali gimnastycznej; naprawa systemu wentylacji; renowacja boiska; remont sali lekcyjnej; remont schodów terenowych; naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej	70 152,00
12	MŻ	Oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych; remont pomieszczeń żłobkowych	7 928,00
RAZEM			587 624,00

Zadania inwestycyjne:

Lp	Placówka	Wyszczególnienie	Wydatki
1	MSP1	Modernizacja kotłowni	201 408,72
2	ZSP2	Przebudowa MSP4 wraz z adaptacją placu szkolnego	1 728 463,47
3	MSP9	Budowa windy zewnętrznej	32 595,00
4	ZSP3	Modernizacja budynku A w ZSP 3 na potrzeby przedszkola - IV etap (środki z RFIL)	1 529 106,43
RAZEM			3 491 573,62

VI. PORÓWNANIE DANYCH Z LAT:

Wyszczególnienie	2021	2020	2019	2018
DOCHODY	33 347 868,41	31 493 037,41	30 297 570,40	33 158 840,00
wzrost/spadek%	5,89%	3,95%	-8,63%	
w tym subwencja	26 652 235,00	25 193 152,00	25 620 894,00	24 793 969,00
wzrost/spadek%	5,79%	-1,67%	3,34%	

WYDATKI	59 445 695,65	54 459 525,38	52 541 903,67	52 169 632,66
wzrost/spadek%	9,16%	3,65%	0,71%	
w tym bieżące	55 335 651,05	51 316 728,91	48 394 782,90	47 436 907,49
wzrost/spadek%	7,83%	6,04%	2,02%	
w tym inwestycje	4 110 044,60	3 142 796,47	4 147 120,77	4 732 725,17
wzrost/spadek%	30,78%	-24,22%	-12,37%	

w tym wynagrodzenia*	43 198 806,09	40 097 923,76	37 054 683,24	35 383 394,58
wzrost/spadek%	7,73%	8,21%	4,72%	

* wynagrodzenie brutto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dumala

2022 -03- 09

DYREKTOR
Anna Misiura