

**Załącznik nr 3**  
**do informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2022 r.**

**OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

**W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2022 r. funkcjonowały następujące publiczne jednostki oświatowe:

- szkoły podstawowe – w liczbie 6,
- przedszkola – w liczbie 3,
- liceum ogólnokształcące - w liczbie 1,
- branżowa szkoła I stopnia – w liczbie 1,

W każdej ze szkół podstawowych w Biskupcu, Szwarcenowie, Łąkorzu, Ostrowitem funkcjonował jeden oddział przedszkolny.

**Informacja o liczbie uczniów i dzieci w poszczególnych szkołach/oddziałach przedszkolnych/przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022 (na dzień 30 września) wg danych z Systemu Informacji Oświatowej:**

L.p.	Nazwa szkoły - miejscowość	liczba uczniów w szkołach	liczba dzieci w oddziałach "0" i w przedszkolu
		2021/2022	2021/2022
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	250	22
2.	Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie	76	7
3.	Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie	-	19
4.	Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszyńskich	143	-
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	94	24
6.	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	85	-
7.	Publiczne Przedszkole w Lipinkach	-	64
8.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	55	8

Wójt  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

9.	Publiczne Przedszkole w Krotoszynach	-	79
10.	Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych w Bielicach	80	- -
11.	Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach	114	-
<b>R A Z E M</b>		<b>897</b>	<b>223</b>

## Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2022 r.

**Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu** jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec.

Na dzień 30.06.2022 r. szkoła zatrudniała łącznie – 29,99 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 23,99 etatu, 1 etat pracownika administracji, 5 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2022 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 543 445,31.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 416 473,65.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 126 971,66; z tego wydano na: zakup opału – 15 382,59, środki czystości – 2 065,32, art. biurowe i druki – 2 040,07, pozostałe wyposażenie – 12 059,85 (paliwo i nóż do kosiarki, różne dla konserwatora, licencja programu e-dziennik, e-świadectwa, e-sekretariat, urządzenie wielofunkcyjne RICOH i inne), pomoce dydaktyczne i książki (w tym pomoce z Laboratoria Przyszłości) – 69 071,60, energię elektryczną i wodę – 12 037,33, usługi remontowe – 2 770,84, badania lekarskie pracowników – 280,00, usługi komunalne – 908,15, pozostałe usługi – 5 654,17 (abonament RTV, koszty wysyłek, dostaw, zdjęcia, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, przedłużenie licencji programu e-Biblio, usługi w zakresie bhp, opłata za przesyłki polecone, znaczki pocztowe, opłata za udział w konferencji Edukacja Przyszłości), opłata za telefony, internet – 498,18, krajowe podróże służbowe pracowników – 374,32, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) – 2 477,00, opłata za odpady komunalne – 360,00, podatek VAT – (-)117,12, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 1 109,36.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 30 963,33.

### **Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie**

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie oraz Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie.

Na dzień 30.06.2022 r. zespół zatrudniał łącznie – 13,50 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 9,50 etatu, 1 etat pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2022 r. ogółem wydatki wyniosły: 811 284,64.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 654 868,45.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 156 416,19; z tego wydano na: środki czystości – 1 396,05,

art. biurowe i druki – 1 690,49 pozostałe wyposażenie – 3 268,91 (różne na drobne remonty, paliwo do kosiarki, licencja programu antywirusowego, grzałka elektryczna, wyposażenie apteczek szkolnych i inne), art. budowlane – 984,00, pomoce dydaktyczne, książki (w tym pomoce z Laboratoria Przyszłości) – 27 308,16, energię elektryczną i wodę – 104 903,43, usługi remontowe – 5 257,02, badania lekarskie pracowników – 90,00, usługi komunalne – 1 053,27, usługi transportowe – 175,00, delegacje uczniów – 26,46, pozostałe usługi – 6 528,74 (abonament RTV, pieczątki, koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, znaczki pocztowe i opłat za przesyłki polecone, abonament – dostęp do e-publikacji, udział w konferencji Edukacja Przyszłości i inne), opłata za telefony, internet – 501,06, krajowe podróże służbowe pracowników – 245,60, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 278,00, opłata za odpady komunalne – 840,00, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 870,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 285,93.

### **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu**

Na dzień 30.06.2022 r. szkoła łącznie zatrudniała – 16,67 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 12,67 etatu (w tym 1 etat urlop bezpłatny), 1,50 etatu pracownika administracji, 2,5 etatu pracowników obsługi .

W I półroczu 2022 r. ogółem wydatki wyniosły: 903 883,34.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 760 556,14.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 143 327,20; z tego wydano na: zakup oleju opałowego – 2 995,23, środki czystości – 2 019,13, czasopisma i publikacje – 376,92, art. biurowe i druki – 1 573,30, pozostałe wyposażenie – 7 889,24 (różne drobne na bieżące naprawy, paliwo do kosiarki, świetlówki, biurko narożne, krzesła biurowe, ogrzewacz wody, licencja na e-dziennik, e-świadectwa i inne), pomoce dydaktyczne i książki (w tym z Laboratoria Przyszłości) – 28 922,28, energię elektryczną i wodę – 85 812,10, usługi remontowe – 984,00, badania lekarskie pracowników – 230,00, usługi komunalne – 1 329,35, pozostałe usługi – 7 498,41 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe i opłata za przesyłki polecone, usługa budowa sieci internetowej, zabudowa sali lekcyjnej - szafa narożna i blat biurkowy, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługa informatyczna serwisowa, zdjęcia, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługa w zakresie bhp i inne), opłata za telefony, internet – 557,32, krajowe podróże służbowe pracowników – 155,42, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 505,50, opłata za odpady komunalne – 456,00, szkolenie pracowników – 390,00, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 633,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 13 446,35.

### **Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach**

W jego skład wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach oraz Publiczne Przedszkole w Lipinkach.

Na dzień 30.06.2022 r. zespół łącznie zatrudniał – 17,50 etaty, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 14,00 etatu, 0,50 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2022 r. ogółem wydatki wyniosły: 936 813,02.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej

Wójt

mgr inż. Arkadiusz Dobek

szkole: 818 384,07.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 118 428,95; z tego wydano na: środki czystości – 1 773,89, art. biurowe i druki – 1 990,21, pozostałe wyposażenie – 5 935,72 (paliwo i akcesoria do kosiarki, świetlówki, licencja na e-dziennik, e-świadectwa, e-plan, e-sekretariat, niszczarka, drobne do remontów i inne), pomoce dydaktyczne i książki (w tym z Laboratoria Przyszłości) – 29 947,00, energię elektryczną i wodę – 67 938,37, badania lekarskie pracowników – 180,00, usługi komunalne – 1 175,14, pozostałe usługi – 5 919,69 (abonament RTV, koszty przesyłek, znaczki pocztowe i opłata za nadanie przesyłek poleconych, usługi z zakresu bhp, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, przedłużenie licencji programu antywirusowego, opłata za udział w konferencji Edukacja Przyszłości, usługa wykonania instalacji wizyjnej, dorobienie kluczy i inne), opłata za telefony, internet – 730,62 krajowe podróże służbowe pracowników – 177,20, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 576,00, opłata za odpady komunalne – 672,00, podatek VAT – (-)137,27, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 550,38.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 615,64.

### **Szkoła Podstawowa w Ostrowitem**

Na dzień 30.06.2022 r. szkoła łącznie zatrudniała – 14,95 etatów, w tym: nauczycieli – łączny wymiar 11,95 etatu (w tym 1 etat urlop bezpłatny), 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2022 r. ogółem wydatki wyniosły: 829 776,51.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 687 152,49.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 142 624,02; z tego wydano na: środki czystości – 629,27, art. biurowe i druki – 1 498,38, pozostałe wyposażenie – 470,57 (paliwo do kosiarki, bateria zlewozmywakowa i inne), materiały budowlane – 373,54, pomoce dydaktyczne i książki (w tym z Laboratoria Przyszłości) – 27 202,44, energię elektryczną i wodę – 81 889,69, usługi remontowe – 19 336,60, badanie lekarskie pracowników – 290,00, usługi komunalne – 361,98, pozostałe usługi – 6 772,56 (abonament RTV, znaczki pocztowe i opłata za nadanie przesyłek poleconych, dostęp do Lex prawo oświatowe, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, usługi z zakresu bhp, wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych i inne), opłata za telefony, internet – 488,51, krajowe podróże służbowe pracowników – 166,48, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 850,00, opłata za odpady komunalne – 504,00, szkolenia pracowników – 1 490,00, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 300,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 12 887,02.

### **Zespół Szkół w Bielicach**

W skład Zespołu wchodzi Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach, Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych w Bielicach oraz Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach.

Na dzień 30.06.2022 r. zespół szkół zatrudniał łącznie – 33,82 etatów, w tym: nauczycieli - łączny wymiar 26,82 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów pracowników obsługi.

W I półroczu 2022 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 871 241,30.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe wydano w tej szkole: 1 669 976,10.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 201 265,20; z tego wydano na: środki czystości – 1 417,42,

art. biurowe i druki – 2 261,74, pozostałe wyposażenie – 3 614,76 (art. drobne na remonty bieżące, paliwo do kosiarki, zamiatacze, mopy, serwis kawowy, talerze i półmiski, warniki, uchwyt do projektora, markery, gąbki i inne), pomoce dydaktyczne i książki (w tym z Laboratoria Przyszłości) – 51 635,94, energię elektryczną i wodę – 101 996,14, usługi remontowe – 2 036,80, badania lekarskie pracowników – 1 640,00, usługi komunalne – 1 072,33, usługi transportowe – 1 255,00, delegacje uczniów – 76,99, pozostałe usługi – 8 491,87 (abonament RTV, znaczki pocztowe, opłaty za przesyłki polecone i nadanie przekazu pocztowego, pieczęć, przedłużenie licencji e-Sekretariat, e-Świadectwa, programu antywirusowego, koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, podpis elektroniczny, dostęp do czasopisma online, przedłużenie licencji programu antywirusowego i e-Biblio, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, opłata za BIP, opłata za udział w konferencji Edukacja Przyszłości, wykonanie kubków promujących szkołę, usługa elektryczna i inne), kursy zawodowe uczniów – 17 205,00, opłata za telefony, internet – 479,70, krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników – 850,70, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 173,00, opłata za odpady komunalne – 720,00, podatek VAT – 24,81, szkolenia pracowników – 380,00, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 3 933,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 26 448,62.

### **Publiczne Przedszkole w Krotoszynach**

Na dzień 30.06.2022 r. przedszkole zatrudniało łącznie – 10,50 etatów w tym: nauczycieli – łączny wymiar 5 etatów, 1 etat pracownika administracji, 4,50 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2022 r. ogółem wydatki wyniosły: 426 819,70.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne, odpis na ZFŚS wydano: 374 809,69.

Na bieżące wydatki wydano: 52 010,01; z tego wydano na: środki czystości – 1 098,92, druki i art. biurowe – 999,48, pozostałe wyposażenie – 937,20 (art. drobne na remonty bieżące, świetlówki, paliwo do kosiarki, kubki i talerze głębokie i inne), materiały budowlane – 204,60, energię elektryczną i wodę – 40 598,53, usługi remontowe – 1 250,00, badania lekarskie pracowników – 100,00, usługi komunalne – 633,43, pozostałe usługi – 4 385,61 (abonament RTV, koszty przesyłek, usługi z zakresu bhp, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, dodatek za opiekuna stażu i inne), opłata za telefony, internet – 987,24, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 527,00, opłata za odpady komunalne – 288,00.

### **Dowóz dzieci do szkół**

Dowóz dzieci do szkół/przedszkoli zapewnia firma przewozowa GRAFI z Grudziądza.

Dowoziliśmy wg stanu na czerwiec 2022 r. - 322 uczniów do następujących szkół/przedszkoli:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu – 116 uczniów,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie – 30 uczniów,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu – 55 uczniów,

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach – 23 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem - 30 uczniów,

Zespół Szkół w Bielicach – 66 uczniów do szkoły podstawowej,

Publiczne Przedszkole w Krotoszynach – 2 dzieci.

Wójt

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Całkowity wydatek na dowożenie uczniów/dzieci do szkół w I półroczu 2022 r. wyniósł:  
**220 055,79.**

### **Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach**

W szkołach podstawowych, przedszkolach, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym dożywianie dla uczniów zapewniały firmy zewnętrzne - usługa finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu oraz z wpłat indywidualnych w przypadku przedszkoli.

Na zakup posiłków dla uczniów i dzieci w przedszkolach wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę:  
**233 460,10.**

**Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 (zadanie zlecone)**

- przyznano w I półroczu 2022 r. na ten cel dotację celową w wysokości: **39 067,00**
- wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę w wysokości: **0,00**

**Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego** – przyznano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) dla rozdziału 80104 (przedszkola) w wysokości: **266 562,00.**

**Realizacja Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025** – realizacja zadania w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, otrzymano dotację celową w wysokości: **12 000,00.**

### **Poznaj Polskę**

To przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki i obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych:

- klasy I-III w szkołach podstawowych,
- klasy IV-VIII w szkołach podstawowych,
- szkoły ponadpodstawowe.

Jednostki oświatowe objęte wsparciem finansowym w roku szkolnym 2021/2022:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu
- Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

- przyznano w I półroczu 2022 r. na ten cel dotację celową w wysokości: **24 560,00**

## **Laboratoria Przyszłości**

To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Otrzymane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych dla wszystkich szkół podstawowych.

- przyznano na ten cel wsparcie finansowe w wysokości: **255 000,00**
- wydatkowano w I półroczu 2022 r. na ten cel kwotę w wysokości: **232 662,64**

## **Erasmus+**

Nazwa projektu: „Czas na zawodowców”, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Cel projektu: staż zawodowy dla uczniów w Grecji.

Realizator: Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Bielicach

Czas trwania projektu: 2021.10.01-2022.09.30

- przyznano na ten cel dotację w wysokości: **57 813,00 EUR (258 383,64 PLN)**
- wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę w wysokości: **239 524,98**

## **Subwencja oświatowa na 2022 r. –**

Subwencja oświatowa na 2022 r. wyniosła – **11 475 691,00**

w tym zwiększenie subwencji oświatowej – o kwotę:

35 479,00 – z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

356 368,00 – w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.

**Dochody wg sprawozdania Rb-27S –** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. dochody wyniosły: **319 745,25**.

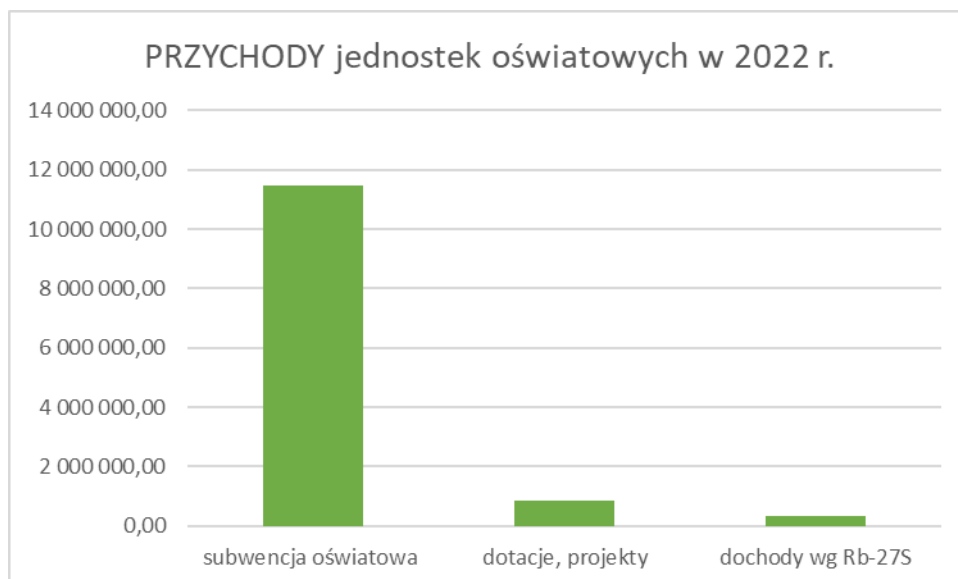
Wójt

mgr inż. Arkadiusz Dobek

## **ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**

### **PRZYCHODY**

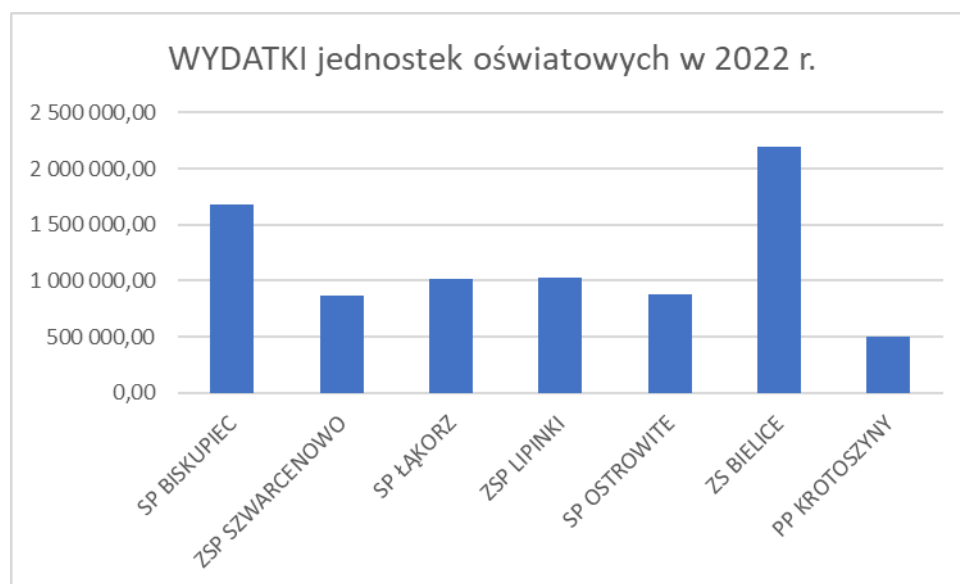
subwencja oświatowa	11 475 691,00
dotacje, projekty	855 572,64
dochody wg Rb-27S	319 745,25
<b>RAZEM</b>	<b>12 651 008,89</b>





### WYDATKI

SP BISKUPIEC	1 677 244,04
ZSP SZWARCENOWO	868 476,79
SP ŁĄKORZ	1 014 128,22
ZSP LIPINKI	1 025 479,35
SP OSTROWITE	876 587,52
ZS BIELICE	2 189 025,60
PP KROTOSZYNY	503 210,06
<b>RAZEM</b>	<b>8 154 151,58</b>



Wójt

mgr inż. Arkadiusz Dobek