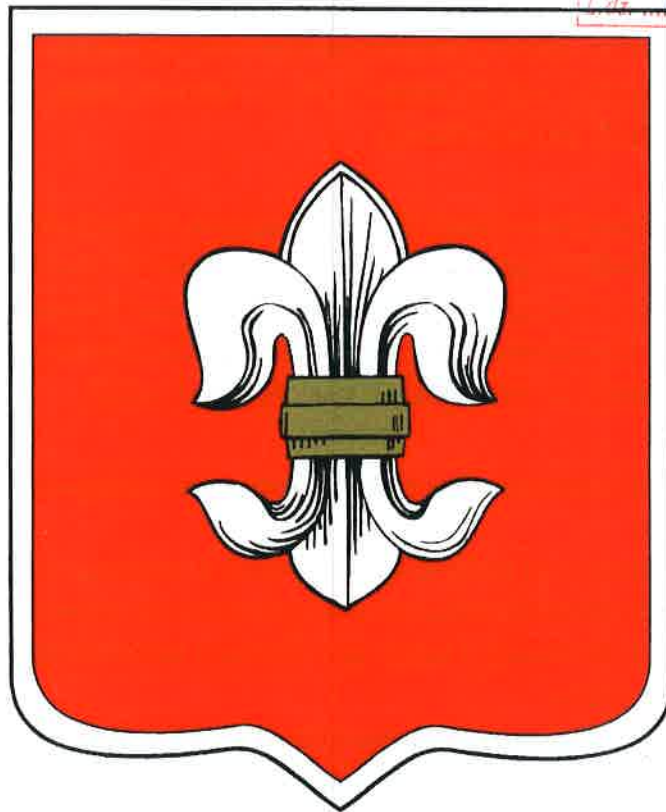


P. D. Gwoździak
URZĄD GMINY RACZKI
W P Ł Y N E Ł O
KANCELARIA OGÓLNA
2023 -03- 17
L. dz. *1681* podpis *AG*



Sprawozdanie z działalności Biura Obsługi Szkół w Raczkach za 2022 r.

Raczkowice, marzec 2023

Biuro Obsługi Szkół

Biuro Obsługi Szkół funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XI/77/99 Rady Gminy w Raczkach z dnia 27 października 1999 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół i nadania statutu oraz Uchwały Nr IV/35/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej utworzenia Biura Obsługi Szkół i nadania Statutu.

Biuro jest jednostką budżetową Gminy Raczki. Podstawą działania Biura jest roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Radę Gminy w Raczkach. Przedmiotem działalności Biura, jako jednostki obsługującej, jest obsługa administracyjna, finansowa oświatowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki, a w szczególności do wykonywania następujących zadań:

- 1) prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem kompetencji dyrektorów jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie;
 - 3) zapewnienie dla jednostek obsługiwanych realizacji zadań głównego księgowego.
2. Do obowiązków Biura w zakresie wykonywania zadań będących zadaniami organu prowadzącego w stosunku do jednostek obsługiwanych należy:
- 1) obsługa kadrowa w zakresie dotyczącym dyrektorów jednostek obsługiwanych;
 - 2) prowadzenie ewidencji i analiza protokołów z obowiązkowo przeprowadzanych w jednostkach obsługiwanych kontroli w zakresie dotyczącym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 - 3) przygotowywanie we współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych projektu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym w Gminie Raczki;
 - 4) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek działających w zakresie oświaty;
 - 5) sporządzanie we współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych wykazu remontów niezbędnych do wykonania w danym roku w zarządzanych przez nich obiektach;
 - 6) sporządzanie we współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych wykazu niezbędnych do zakupu w danym roku pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
 - 7) prowadzenie spraw związanych z indywidualnym nauczaniem, kształceniem specjalnym oraz wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
 - 8) organizacja dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli oraz prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla uczniów niepełnosprawnych;

- 9) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół, archiwizowanie dokumentacji;
- 10) sygnalizowanie Wójtowi nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez szkoły;
- 11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

Biuro nie posiada osobowości prawnej. Rozlicza się z przychodów i wydatków z budżetem gminy. Działalnością Biura kieruje kierownik.

Ponadto w Biurze pracują:

1. Główna księgowa,
2. Starsza specjalistka ds. ekonomiczno-kadrowych,
3. Specjalistka ds. ekonomicznych.
4. Kierowcy autobusów (4 pracowników)

Ilość osób podległych pod rozliczenie Biura w roku szkolnym 2021/2022 przedstawia się następująco:

	<u>Nauczyciele</u>	<u>Obsługa</u>	<u>Emeryci</u>
SP Raczki	53	25	73
Biuro z dowożeniem		8	6

Razem zatrudnionych 86 osób plus 73 emerytów – ogółem 159 osób.

Wynagrodzenie nauczycielom wyliczane i wypłacane jest dwa razy w miesiącu, część wynagrodzenia z dołu (do 28 dnia każdego miesiąca), a część z góry miesiąca (do 1 dnia każdego miesiąca). Ponadto kilka razy do roku rozliczani są emeryci, są to: świadczenia socjalne, zdrowotne, świąteczne itp.

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych za 2022r.

Budżet w Dz. 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i Wychowanie”,	
po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą 9 646 099,95 zł w tym :	
Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”	- 369 226,00
80101 „Szkoły podstawowe”	- 5 797 461,67
80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podst.”	- 362 015,00
80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	- 1 296 257,00
80107 „Świetlice szkolne”	- 465 014,00
80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	- 647 960,00
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	- 678,00
80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 24 186,00

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	332 671,00
80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 248,47
80195 „Pozostała działalność”	-	315 382,81

Wydatki wykonane w 2022r. wynoszą ogółem **8 765 911,14 zł** . Finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące jednej szkoły podstawowej (22 oddziały szkolne)
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- dowożenie uczniów do szkół,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (3 oddziały „zerowe” w SP w Raczkach)
- obsługa finansowa sali gimnastycznej i realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w Gminie,
- finansowanie doształcania i doskonalenia nauczycieli,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- finansowanie 5 Punktów Przedszkolnych przy SP w Raczkach,

Realizacja planu wydatków i dochodów przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM ŚW. JANA PAWŁA II W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 5 797 461,67 zł, zrealizowane **5 312 666,38 zł**. Realizacja w 91,64%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłaty na PPK (40,25 et. naucz. 2 et. administracji i 10 et. pracowników obsługi) - 4 612 930,35
- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych) - 1 757,45
- zakup oleju opałowego (38 714 l) - 169 194,80
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, pomocy naukowej, zakup biurek, krzeseł i stolików szkolnych itp. - 48 671,31
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4 417,35
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” - 45 002,75
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 32 207,75
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku i gaśnic proszkowych, usługi remontowe, badanie okresowe, podróże służbowe itp. - 112 331,01
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 2 111,31
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi (100%) - 162 529,67
- wydatki w ramach Projektu „Akademia Otwartego Umysłu” - 121 512,63

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały zerowe) planowane wydatki wynoszą 362 015,00 zł, zrealizowane **352 150,63 zł**. Realizacja w 97,28%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłata na PPK (4,60 et. naucz. 0,75 et. pomoc naucz.) - 329 820,13
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 6 856,58
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 647,95
- prowizję bankową, opłatę za ścieki , badanie okresowe - 1 466,18
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100%) - 12 359,79

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą 1 296 257,00 zł, zrealizowane **1 162 573,04 zł**. Realizacja w 89,69%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze, wpłata na PPK (6,31 et. naucz. 4 et. pomoc naucz. i 2 et. pracowników obsługi) - 939 193,13
- zakup oleju opałowego (4 395 l) - 21 808,00
- zakup środków do utrzymania czystości, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, kurtyny powietrznej, łóżeczek przedszkolnych, wózków do łóżeczek itp. - 17 142,43
- zakup artykułów żywnościowych - 124 109,87
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 6 128,98
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 16 375,49
- opłata za ścieki, badanie okresowe, prowizja bankowa - 4 641,03
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %) - 33 174,11

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki 465 014,00 zł, wykorzystano **453 341,52 zł**. Realizacja w 97,49 % .

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (1 et. naucz., 3 et. pracowników obsługi) - 272 964,94
- zakup oleju opałowego (4 395 l) - 21 808,00
- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, młynka koloidalnego, części zamiennych do zmywarki, odkurzacza, klimatyzatora itp. - 25 342,96
- zakup artykułów żywnościowych - 98 118,77
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2 091,00
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 17 710,00
- usługi telekomunikacyjne, badanie okresowe, prowizja bankowa, bieżące naprawy, opłata za ścieki - 6 966,85
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100%) - 8 339,00

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą 678,00 zł, zrealizowane – **378,00 zł**. Realizacja w 55,75 %.

W Rozdz.80149 -„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” planowane wydatki wynoszą 17 111,00 zł, wykonane **13 068,09 zł**. Realizacja w 76,37%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki pośrednie.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wynoszą 325 002,00 zł, wykonane **194 444,05 zł**. Realizacja w 59,83%. Środki te przeznaczone na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki pośrednie.

W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie 35 248,47 zł. Zrealizowane **35 237,85 zł**. Wykonano 99,97%.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą 315 382,81 zł, zrealizowane **291 786,13 zł**. Realizacja w 92,52 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac dla 2 et prac obsługi	- 95 738,00
- zakup oleju opałowego (22 567 l)	- 128 292,64
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości	- 2 476,11
- opłata za energię elektryczną i wodę	- 10 770,00
- prowizja bankowa, opłata za ścieki, badanie okresowe	- 6 018,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100%)	- 40 000,00
- wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocowego na edukację dzieci z Ukrainy (środki te przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz wydatki pośrednie)	- 8 490,88

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczenia na urządzenia WLAN)	- 5 030,87
- wpływ z różnych rozliczeń finansowych	- 7 168,95
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	- 1 260,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 31 941,31
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 135 779,50
- wpływ z różnych dochodów	- 21 085,68
- wpływy z usług (wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej)	- 114 472,90

Razem 316 739,21

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wynoszą 369 226,00 zł. wykorzystane w **356 304,28 zł**. Realizacja w 96,50 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników	- 308 946,03
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne)	- 13 913,91
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości itp.	- 3 660,08
- opłatę za energię elektryczną	- 2 126,39
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis	

oprogramowania, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, szkolenia pracowników, remonty, itp	- 19 381,23
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego	- 80,08
- podatek od nieruchomości	- 435,56
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %)	- 7 761,00

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane wydatki 647 960,00 zł, wykorzystane - **579 560,94 zł**. Realizacja w 89,44 %.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców	- 239 899,04
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów	- 205 381,57
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców, remont autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu, badania okresowe, szkolenia BHP, badania techniczne, przeglądy okresowe, podróże służbowe	- 127 073,33
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)	- 7 207,00

W Rozdz.80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” planowane wydatki wynoszą 7 075,00 zł, wykonane **6 928,98 zł**. Realizacja w 97,94%. – wydatki pośrednie w procesie kształcenia z dziećmi niepełnosprawnymi.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, planowane wydatki wynoszą 7 669,00 zł, wykonane **7 471,25 zł**. Realizacja w 97,42 %. – wydatki pośrednie w procesie kształcenia z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	- 103,00
- wpływ z różnych rozliczeń finansowych	- 1 023,84

Razem 1 126,84

Dowożenie dzieci do szkół odbywa się następującymi pojazdami:

1. Iveco BSU 17301
2. Autosan H-9 nr rej. BSU 70 JE
3. Mercedes Benz, BSU 66 SY
4. Mercedes Benz BSU 08695

W sumie w „Dowożeniu” pracuje czterech kierowców i cztery opiekunki.

Trasy autobusów dowożonych uczniów do Szkoły Podstawowej w Raczkach w roku szkolnym 2021/2022

1. Autobus H-9 nr rej. BSU 70 JE

Autobus kursuje na trasie: Rudniki, Rabalina, Podwólczanka, Sidory, Chodźki, Żubrynek, Lipowo, Podwysokie, Krukówek, Raczki. Pokonuje trasę 140 km dziennie (24667 km/rok). Dowożenie klas 0-8. W 2022 roku zużył 6835 l oleju napędowego.

2. Iveco nr rej. BSU 17301

Autobus kursuje na trasie: Bakaniuk, Franciszkowo, Józefowo, Kurianki Drugie, Kurianki Pierwsze, Stoki, Koniecbór, Raczki. Pokonuje trasę 150 km dziennie (31850 km/rok). Dowożenie klas 0-8. W 2022 roku zużył 5338 l oleju napędowego.

3. BUS Mercedes Benz nr rej. BSU 66 SY

Bus kursuje na trasie: Rudniki, Koniecbór, Kurianki Drugie, Dowspuda, Szkocja, Sucha Wieś, Jaśki, Raczki. Dowożenie klas 0-8. Pokonuje trasę razem z dowozem posiłku do Szkoły Podstawowej we Wronowie 150 km dziennie (30200 km/rok). W 2022 roku zużył 4380 l oleju napędowego.

4. BUS Mercedes Benz nr rej. BSU 08695

Bus kursuje na trasie: Planta, Ziółkowo, Witówka, Jankielówka, Moczydły, Lipówka, Wasilówka, Bolesty, Nieszki, Wierciochy, Małe Raczki. Pokonuje trasę 170 km dziennie (35260 km/rok). W 2022 roku zużył 5633 l oleju napędowego.

Obowiązkiem gminy jest także dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej. Jeśli takie dzieci dowożą rodzice własnym transportem, gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów dowozu na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami dziecka. Z takiej formy dowożenia korzystało 10 rodzin. Dodatkowo Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olecku organizował dowóz naszych uczniów pobierających naukę w tej placówce na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy wójtem, a ośrodkiem.

Raczki, 2023-03-17

Andrzej Czuper

Kierownik BOS