



**Sprawozdanie z działalności Biura Obsługi Szkół w Raczkach za 2021 r.**

## 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 księgową,
2. Starsza specjalistka ds. ekonomiczno-kadrowych,
3. Specjalistka ds. ekonomicznych.
4. Kierowcy autobusów (4 pracowników)

Ilość osób podległych pod rozliczenie Biura w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia się następująco:

	<u>Nauczyciele</u>	<u>Obsługa</u>	<u>Emeryci</u>
SP Raczki	53	25	67
Biuro z dowozeniem		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 2021r.

Budżet w Dz. 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i Wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą **8 182 290,30zł**

w tym :

<b>Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”</b>	-	<b>378 496,00</b>
80101 „Szkoły podstawowe”	-	5 066 474,27
80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podst.”	-	326 423,00
80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	-	1 002 169,00
80113 „Dowozenie uczniów do szkół”	-	461 672,00
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	-	11 205,00
80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	194 163,00
80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	59 615,03
80195 „Pozostała działalność”	-	243 946,00
85401 „Świetlice szkolne”	-	434 127,00

**85495 „Pozostała działalność”**

- **4 000,00**

Wydatki wykonane w 2021r. wynoszą ogółem **7 692 480,88 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 doksztalcania 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 5 066 474,27zł, zrealizowane **4 803 231,29 zł**. Realizacja w 94,80 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłaty na PPK ( do 31.08.2021r. -39,43 et. naucz. od 01.09.2021r. – 42,34 et. naucz. 2,5 et. admin. i 11 pracowników obsługi)

- |  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych)  | - 4 301 886,99 |
| - zakup oleju opałowego (18 786 l)   | - 1 757,88     |
| - 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, sztandaru szkolnego, gabloty na sztandar, pomocy naukowej, środków do dezynfekcji | - 57 670,32    |
| zakup krzeseł szkolnych i stołów 48szt, programu komputerowego MS Office itp.  | - 45 430,79    |
| - zakup pomocy dydaktycznych i księgozbioru  | - 9 875,42     |
| - zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”   | - 43 750,00    |
| - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”   | - 60 748,25    |
| - opłatę za energię elektryczną i wodę   | - 15 706,91    |
| - badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku i gaśnic proszkowych, odśnieżanie dachu, itp.  | - 65 208,04    |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego  | - 1 963,94     |
| - odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi (100%)  | - 143 954,48   |
| - wydatki w ramach Projektu „Akademia Otwartego Umysłu”  | - 32 929,27    |
| - zakupy inwestycyjne – zestaw edukacyjny gogli RedboxVR   | - 22 349,00    |

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach ( 3 oddziały zerowe) planowane wydatki wynoszą 326 423,00 zł, zrealizowane **320 339,78 zł**. Realizacja w 98,14 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłata na PPK ( do 31.08.2021r. 3 et. naucz. od 01.09.2021r. 3,31 et. naucz.)

- 302 707,32

- zakup dzienników szkolnych	-	48,00
- zakup pomocy dydaktycznych	-	1 498,14
- opłatę za energię elektryczną i wodę	-	5 770,00
- prowizję bankową, opłatę za ścieki	-	1 050,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100%)	-	9 266,32

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą 1 002 169,00 zł, zrealizowane **973 546,85 zł**. Realizacja w 97,14 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze, wpłata na PPK ( 7,24 et. naucz. 2,5 et. pomoc naucz. i 2 pracowników obsługi)	-	806 006,30
- zakup oleju opałowego (4 032 l)	-	12 000,00
- zakup środków do utrzymania czystości, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, łóżeczek przedszkolnych, szafy, kompletów pościeli,art. papierniczych regałów szatniowych 5 osobowych-5 szt itp.	-	17 040,88
- zakup pomocy dydaktycznych	-	5 140,11
- zakup artykułów żywnościowych	-	93 141,36
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę	-	9 697,00
- opłata za ścieki, badanie okresowe,nadzór bhp, prowizja bankowa	-	3 468,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)	-	27 053,20

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą 11 205,00 zł, zrealizowane – **2 001,00 zł**. Realizacja w 17,86 %.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 187 601,00 zł, wykonane **171 157,88 zł**. Realizacja w 91,24 %. Środki te przeznaczono 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 59 615,03 zł. zrealizowano **59 028,79 zł**. Wykonano 99,02%.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą 243 946,00 zł, zrealizowane **227 960,21 zł**. Realizacja w 93,45 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac dla 2 pracowników sali gimnastycznej	-	89 778,22
- zakup oleju opałowego (21 400 l)	-	69 606,00
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości	-	2 322,74
- opłata za energię elektryczną i wodę	-	6 930,00
- usługi remontowe (remont dachu hali sportowej)	-	18 043,85
- prowizja bankowa, odśnieżane dachu, opłata za ścieki	-	6 279,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100%)	-	35 000,00

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki 434 127,00 zł, wykorzystano **391 429,80 zł**. Realizacja w 90,16 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze

(1 etat nauczyciela, 3 pracowników obsługi )	-	264 113,95
- zakup oleju opałowego (3 955 l)	-	12 000,00
- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, mebli do gabinetu wicedyrektora, itp.	-	18 604,03
- zakup artykułów żywnościowych	-	70 546,90
- zakup pomocy dydaktycznych	-	2 136,51
- opłatę za energię elektryczną i wodę	-	10 389,00
- usługi telekomunikacyjne, badanie okresowe, nadzór bhp, prowizja bankowa, bieżące naprawy opłata za ścieki itp.	-	5 960,41
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 100 %)	-	7 679,00

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 4 000,00 zł, zrealizowane **4 000,00 zł** , tj. 100%.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczenia na urządzenia WLAN)	-	4 235,75
- wpływ z darowizn pieniężnych (darowizna na Sztandar Szkoły)	-	300,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	-	1 081,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	27 211,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	97 138,75
-wpływ z różnych dochodów	-	6 565,28
- wpływy z usług (wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej)	-	77 329,40
<b>Razem</b>		<b>213 861,18</b>

## BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wynoszą 378 496,00 zł. wykorzystane w **364 610,28 zł**. Realizacja w 96,33 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników	-	314 154,07
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne)	-	13 510,06
- zakup materiałów biurowych, artykułów do remontu pomieszczeń biura, środków czystości itp.	-	11 061,37
- opłatę za energię elektryczną	-	1 543,38
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, szkolenia pracowników	-	17 646,73
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego	-	76,67
- podatek od nieruchomości	-	417,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %)	-	6 201,00

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane wydatki 461 672,00 zł, wykorzystane - **369 365,69 zł**. Realizacja w 80,01 %.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 kierowców - 200 813,34
- wynagrodzenia bezosobowe-1 kierowca - 9 222,40
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów - 100 278,91
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców, remont autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu, badania okresowe, podróże służbowe - 52 850,04
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 100 %) - 6 201,00

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 6 562,00 zł, wykonane **5 809,31 zł**. Realizacja w 88,53 %. – wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 89,00
- Razem 89,00**

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 2020/2021

**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. Dowożenie klas 0-8  
W 2021 roku zużył 5302 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. Dowożenie klas 0-8  
W 2021 roku zużył 3802 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.

W 2021 roku zużył 3073 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.

W 2021 roku zużył 4055 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 6 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, 2022-03-22

Andrzej Czuper  
Kierownik BOS