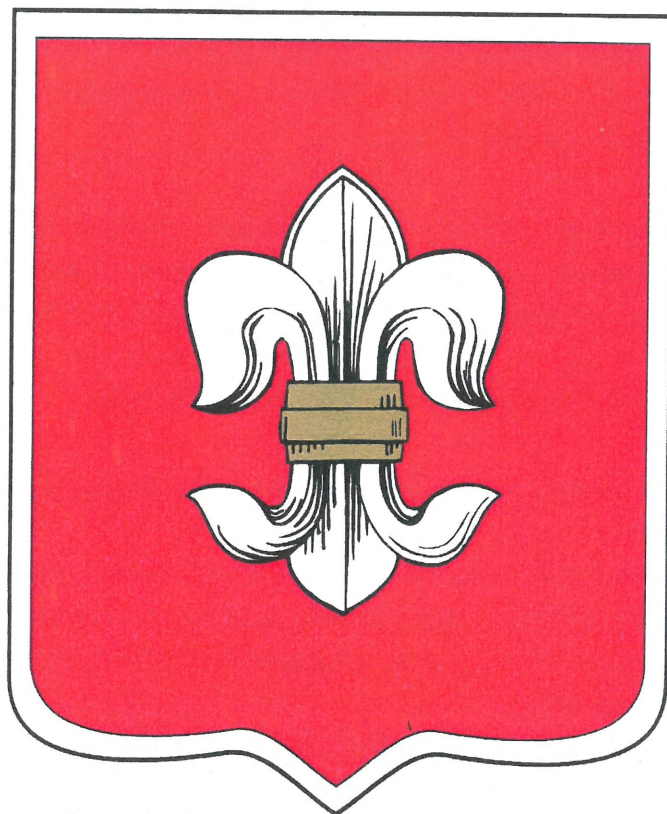




Sprawozdanie z działalności Biura Obsługi Szkół w Raczkach za 2023 r.

Raczkach, luty 2024

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 2022/2023 przedstawia się następująco:

	<u>Nauczyciele</u>	<u>Obsługa</u>	<u>Emeryci</u>
SP Raczki	50	28	72
Biuro z dowożeniem		8	6

Razem zatrudnionych **86** osób plus **72** emerytów – ogółem **158** 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.

Realizacja planu wydatków i dochodów przedstawia się następująco:

I n f o r m a c j a **o przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych za 2023r.**

Budżet w Dz. 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i Wychowanie”, po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą **10 029 518,71 zł** w tym :

Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”	- 420 037,00
80101 „Szkoly podstawowe”	- 5 699 580,19
80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podst.”	- 502 156,00
80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	- 1 290 557,97
80107 „Świetlice szkolne”	- 531 207,00
80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	- 836 005,00
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	- 7 111,00

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	-	85 946,00
80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	204 543,00
80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	55 980,05
80195 „Pozostała działalność”	-	391 324,50
85404 „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	-	5 071,00

Wydatki wykonane w 2023r. wynoszą ogółem **9 501 508,79 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 doskonalenia i doskonalenia nauczycieli,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- finansowanie 5 Punktów Przedszkolnych przy SP w Raczkach,
- finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

Realizacja planu wydatków i dochodów przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM ŚW. JANA PAWŁA II W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 5 699 580,19 zł, zrealizowane **5 491 131,93 zł**. Realizacja w 96,34%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłaty na PPK (37,94 et. naucz. 2 et. administracji i 11 et. pracowników obsługi)
 - 4 888 283,92
- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych)
 - 10 259,85
- zakup oleju opałowego (28 200 l)
 - 149 168,00
- 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 myjek do okien, rolet materiałowych, klimatyzatorów, mebli do sekretariatu, regałów metalowych, zakup biurek, krzeseł i stolików szkolnych 48 kompletów, itp.
 - 117 505,91
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 - 2 756,96
- opłatę za energię elektryczną i wodę
 - 29 627,63
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku, gaśnic proszkowych, instalacji elektrycznych, usługi remontowe, badanie okresowe, podróże służbowe itp.
 - 99 103,82
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego
 - 1 451,74
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi (100%)
 - 173 448,48

- 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) - 19 525,62

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały zerowe) planowane wydatki wynoszą 502 156,00 zł, zrealizowane **424 429,03 zł**. Realizacja w 84,52 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłata na PPK (3,25 et. naucz. 0,75 et. pomoc naucz.) - 399 174,78
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 3 565,37
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, artykułów papierniczych - 4 795,02
- prowizję bankową, opłatę za ścieki, badanie okresowe - 1 188,46
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100%) - 15 705,40

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą 1 290 557,97 zł, zrealizowane **1 269 236,88 zł**. Realizacja w 98,35 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze, wpłata na PPK (6,34 et. naucz. 5 et. pomoc naucz. i 2 et. pracowników obsługi) - 1 007 200,13
- zakup oleju opałowego (4 500 l) - 23 970,00
- zakup środków do utrzymania czystości, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, rolet materiałowych, naczyń kuchennych, itp. - 27 621,96
- zakup artykułów żywnościowych - 154 707,05
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 4 984,80
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 9 248,06
- opłata za ścieki, badanie okresowe, przegląd instalacji elektrycznych, prowizja bankowa - 4 202,38
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %) - 33 918,53
- 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) - 3 383,97

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki 531 207,00 zł, wykorzystano **523 957,83 zł**. Realizacja w 98,64 % .

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (1 et. naucz., 3 et. pracowników obsługi) - 319 314,31
- zakup oleju opałowego (4 500 l) - 23 970,00
- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, części zamiennych do kuchenki gazowej, sprzętu gastronomicznego, stolików i krzeseł itp. - 31 500,69
- zakup artykułów żywnościowych - 120 703,87
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3 073,77
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 10 452,00
- usługi telekomunikacyjne, badanie okresowe, prowizja bankowa, bieżące naprawy, opłata za ścieki, przegląd instalacji elektrycznej, - 5 813,48
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %) - 9 129,71

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą 7 111,00 zł, zrealizowane – **3 100,00 zł**. Realizacja w 43,59 %.

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 60 278,00 zł, wykonane **48 894,78 zł**. Realizacja w 81,12 %. 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 195 633,00 zł, wykonane **170 107,01 zł**. Realizacja w 86,95 %. 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 55 980,05 zł. Zrealizowane **55 980,05 zł**. Wykonano 100 %.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą 391 324,50 zł, zrealizowane **324 013,87 zł**. Realizacja w 82,80 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, PPK (2 et prac obsługi)	- 121 892,83
- nagrody dla nauczycieli z Komisji Edukacji Narodowej	- 56 250,00
- zakup oleju opałowego (13 900 l)	- 75 212,00
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, wózków do sprzątania	- 14 238,76
- opłata za energię elektryczną i wodę	- 5 091,00
- prowizja bankowa, opłata za ścieki, badanie okresowe, bieżące naprawy	- 11 364,09
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100%)	- 39 965,19

W Rozdz.85404 „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” planowane wydatki wynoszą 5 071,00 zł, zrealizowane **3 290,54 zł**. Realizacja 64,89 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, wpłata na PPK (18 godz/miesięcznie)	- 2 119,54
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 1 011,00
- opłata za energię elektryczną i wodę	- 100,00
- prowizje bankowe, opłata za ścieki	- 60,00

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczenia na urządzenia WLAN)	- 5 532,73
- wpływ z różnych rozliczeń finansowych	- 7 736,29
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	- 2 028,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 40 640,42
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 161 037,00
- wpływ z różnych dochodów	- 1 522,30
- wpływy z usług (wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej)	- 139 781,50
Razem	358 278,24

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wynoszą 420 037,00 zł. wykorzystane w **404 026,87 zł**. Realizacja w 96,19 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 348 424,40
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne) - 14 676,51
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości itp. - 3 611,61
- opłatę za energię elektryczną, wodę, gaz do ogrzewania budynku, - 5 674,58
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, szkolenia pracowników, ścieki, podróże służbowe, itp - 22 787,64
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 53,12
- podatek od nieruchomości - 451,95
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %) - 8 347,06

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane wydatki 836 005,00 zł, wykorzystane - **750 277,57 zł**. Realizacja w 89,75 %.

Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców - 268 635,02
- wynagrodzenia bezosobowe (1 kierowca - zastępstwo) - 23 450,00
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów - 215 792,69
- 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, - 234 649,02
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 7 750,84

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 25 668,00 zł, wykonane **24 474,54 zł**. Realizacja w 95,35 %. – 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 8 910,00 zł, wykonane **8 587,89 zł**. Realizacja w 96,38 %. – 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) - 189,00
- wpływ z różnych rozliczeń finansowych - 1 260,18
- wpływy z różnych dochodów - 11 458,07
- Razem 12 907,25

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 2022/2023

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 (21272 km/rok). Dowożenie klas 0-8. W 2023 roku zużył 5833 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 (31960 km/rok). Dowożenie klas 0-8. W 2023 roku zużył 4961 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 (23300 km/rok). W 2023 roku zużył 3351 l oleju napędowego.

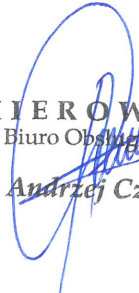
4. BUS Mercedes Benz nr rej. BSU 08695

Bus kursuje na trasie: Planta, Ziółkowo, Witówka, Jankielówka, Moczydły, Lipówka, Wasilówka, Bolesty, Nieszki, Wierciochy, Małe Raczki. Pokonuje trasę 170 km dziennie (29070 km/rok). W 2023 roku zużył 4544 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 9 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, 2024-02-15


KIEROWNIK
Biuro Obsługi Szkół
Andrzej Czuper

