



Sprawozdanie z działalności Biura Obsługi Szkół w Raczkach za 2020 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 zakupienia 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 2019/2020 przedstawia się następująco:

	<u>Nauczyciele</u>	<u>Obsługa</u>	<u>Emeryci</u>
SP Raczki	53	23	69
Biuro z dowozeniem		8	4
Razem zatrudnionych 84 osób plus 73 emerytów – ogółem 157 osób.			

Nauczycielom wynagrodzenie 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 trzeba rozliczyć emerytów 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 2020r.

Budżet w Dz. 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i Wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą 7 667 759,02 w tym :

Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”	-	388 497,00
80101 „Szkoły podstawowe”	-	4 643 711,00
80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podst.”	-	352 502,00
80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	-	892 489,00
80113 „Dowozenie uczniów do szkół”	-	453 391,00
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	-	21 636,00
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	-	200 078,00

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	49 715,02
80195 „Pozostała działalność”	-	262 831,00
85401 „Świetlice szkolne”	-	398 909,00
85495 „Pozostała działalność”	-	4 000,00

Wydatki wykonane w 2020r. wynoszą ogółem **7 029 717,97 zł** . Finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące jednej szkoły podstawowej (do 31.08.2020r. - 22 oddziały szkolne, od 01.09.2020r - 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 zawodowego nauczycieli,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- finansowanie do 9.10.2020r Punktu Przedszkolnego przy SP w Raczkach (5 grup), od 10.10.2020r. 5 Punktów Przedszkolnych przy SP w Raczkach,

Realizacja planu wydatków i dochodów przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 4 643 711zł, zrealizowane **4 344 193,55zł** realizacja w 93,55%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (do 31.08.2020r. -40,84 et. naucz., od 01.09.2020r. – 39,65 et. naucz., 2,5et. admin. i 11 pracowników obsługi) - 3 955 205,25
- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych) - 1 754,16
- zakup oleju opałowego (26 884 l) - 71 010,00
- 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, kosztów do segregacji śmieci, rolet okiennych, przyłbic ochronnych, środków do dezynfekcji itp. - 50 294,22
- opłatę za zakup pomocy dydaktycznych i księgozbioru - 5 667,28
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 16 113,39
- remonty bieżące (remont wiatrołapu, wymurowanie ścianki i wstawienie ościeżnicy, wykonanie utwardzenia placu pod szkołą) - 37 725,58

- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku itp. - 63 796,49
- koszty delegacji służbowych - 255,18
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1 330,00
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi (100%) - 141 042,00

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Raczkach 3 oddziały „zerowe” planowane wydatki wynoszą 352 502,00 zł, zrealizowane **306 808,17zł**. Realizacja w 87,04%. Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (3 et.) - 288 318,47
- zakup dzienników szkolnych - 51,60
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 520,94
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 6 219,16
- badania okresowe, prowizję bankową, opłatę za ścieki - 1 280,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100%) - 9 418,00

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą 892 489 zł, zrealizowane **808 664,27zł**. Realizacja w 90,61%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (do 31.08.2020r. 7 et. naucz., 2 et. pomoc naucz. i 2 pracowników obsługi od 01.09.2020r. 6,24 et. naucz. 2,5 et. pomocy naucz. i 2 pracowników obsługi) - 661 087,59
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej do 31.08.2020r.) - 1 800,00
- zakup środków do utrzymania czystości, płynów do dezynfekcji, odzież ochronną, apteczki i programu „Stołówka-Magazyn” - 7 186,43
- zakup oleju opałowego (3649 l) - 10 000,00
- zakup artykułów żywnościowych - 51 280,44
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 000,00
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 9 276,16
- remonty bieżący (remont pomieszczeń w przedszkolu) - 23 080,73
- opłata za ścieki, prowizja bankowa , badania okresowe - 3 671,56
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %) - 25 088,00
- wydatki w ramach Projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki” - 15 193,36

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą 21 636 zł zrealizowane – **3 934,90zł**, realizacja 18,19%.

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 192 870 zł; wykonane **186 305,69zł**, realizacja 96,60%. 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 49 715,02zł , zrealizowano **49 217,31zł**. Wykonano 99 %.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą 262 831 zł, wykonane **221 830,78zł**. Realizacja w 84,40 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac dla 3 pracowników sali gimnastycznej	- 110 740,65
- zakup oleju opałowego (19 300 l)	- 48 292,00
- zakup środków czystości, ozonatora powietrza, siedzisk na trybunę itp.	- 10 812,51
- opłata za energię elektryczną i wodę	- 7 520,42
- prowizja bankowa, badania okresowe, usługa serwisowa kotłowni c.o.	- 8 289,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100%)	- 36 176,00

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki 398 909 zł, wykorzystano **345 756,04zł**. Wydatki bieżące zrealizowano w 86,68 % z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (1 etat nauczyciela, 3 pracowników obsługi)	- 220 637,96
- zakup wyposażenia gastronomicznego, środków do utrzymania czystości, płynów do dezynfekcji, odzieży ochronnej, druków kwitariuszy i przelewów, płynów do mechanicznego mycia naczyń, itp.	- 13 712,90
- zakup oleju opałowego (7 967 l)	- 17 500,00
- zakup artykułów żywnościowych	- 49 485,94
- opłatę za energię elektryczną i wodę	- 9 507,71
- zakup usług remontowych	- 12 067,89
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe	- 15 388,64
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %)	- 7 455,00

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

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczenia na urządzenia WLAN, najem sali gimnastycznej)	- 5 500,82
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	- 9,68

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	-	960,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	18 681,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	54 585,00
- wpływy z usług (wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej)	-	54 594,30
	Razem	134 330,80

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wynoszą 388 497 zł, zrealizowane **382 968,49zł** realizacja w 98,58 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników	-	294 133,92
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, przyuczenie do stanowiska księgowego)	-	16 184,86
- zakup 3 monitorów, 3 regałów biurowych, 3 biurki, 1 kserokopiarki, 1 laptopa, druków, materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, materiałów do remontu w biurze, środków czystości itp.	-	45 490,29
- opłaty za energię elektryczną	-	1 821,39
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, badania okresowe, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	18 666,16
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego	-	54,87
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %)	-	6 201,00
- podatek od nieruchomości	-	416,00

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane wydatki 453 391 zł, wykorzystane – **369 170,60zł**, realizacja w 81,42 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców	-	209 731,87
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7 371,00
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów	-	92 530,84
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców, naprawy autobusów oraz zwrot k-tów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu, badanie okresowe itp.	-	53 290,89
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)	-	6 201,00
- koszty delegacji służbowych	-	45,00

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 7 208 zł; wykonane **6 868,17 zł**; realizacja 95,29%. – wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	-	1,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	-	87,00
	Razem	88,00

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrealizowane wydatki 369 170,60 zł

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców	-	209 731,87
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7 371,00
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów	-	92 530,84
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców, naprawy autobusów oraz zwrot k-tów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu, badanie okresowe itp.	-	53 290,89
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)	-	6 201,00
- koszty delegacji służbowych	-	45,00

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 2019/2020

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 85 km dziennie. Dowożenie klas 0-3

2. Iveco nr rej. BSU 17301

Autobus kursuje na trasie: Bakaniuk, Franciszkowo, Józefowo, Kurianki Drugie, Kurianki Pierwsze, Stoki, Koniecbór, Raczki. Pokonuje trasę 70 km dziennie. Dowożenie klas 0-3

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 0-3. Pokonuje trasę razem z dowozem posiłku do Szkoły Podstawowej we Wronowie 70 km dziennie.

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 70 km dziennie.

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, 2021-03-15


Andrzej Czuper
Kierownik BOS