

wpis. 21.07.2009 r.



**Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
Oświaty Samorządowej
Gminy i Miasta Koziegłowy**
42-350 Koziegłowy, ul. Plac Moniuszki 14
tel. (34) 314-12-19 wew. 111, fax. (34) 314-15-33
e-mail: oswiata@kozieglowy.pl www.koziegłowy.pl

Koziegłowy, dnia 21 lipca 2009 r.

ZEAOS/0714/.../2009

**URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY**
Katarzyna Zychowicz

RADA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

Przewodnicząca Joanna Kołodziejczyk

WPŁYNĘŁ: 2009 -07- 2 1

Ilość załączników: 4910/09
I p. dz.
SKIEROWANO:

Przesyłam sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania wydatków i dochodów w I półroczu czyli od 1 stycznia- 30 czerwca roku 2009, w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy.

Z wyrazami szacunku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Kozłowska

**DYREKTOR
ZEAOS**
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

Sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania dochodów i wydatków w I półroczu roku 2009 w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy.

W Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2009 roku zatrudnionych jest 8 stałych pracowników, a mianowicie:

1. Dyrektor Katarzyna Zychowicz- koordynacja i nadzór nad zadaniami określonymi w statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej;
2. Główny Księgowy- Teresa Podsiadło- koordynacja i nadzór nad pracą specjalistów ds. finansów oraz księgowych, rozliczenie dotacji dla szkół niepublicznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz sprawy emerytów, opieka merytoryczna i zastępstwo za księgową Marlenę Szwed- Kołodziejczyk;
3. St. specjalista ds. finansowych- Ewa Matyja- korzysta z urlopu macierzyńskiego (do listopada bieżącego roku)- w zastępstwie za pracownika została zatrudniona Elżbieta Koszełnik, w zakresie czynności obsługa księgowa Zespołu Szkół w Koziegłowach, Zespołu Szkół w Łgocie Górnej oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej;
4. Specjalista ds. finansów – Joanna Pakuła, w zakresie czynności obsługa księgowa Zespołu Szkół w Pińczycach, obsługa stypendiów szkolnych i rozliczenie dotacji, prowadzenie spraw kadrowych ZEAOS, kancelaria ZEAOS, opieka merytoryczna i zastępstwo za księgową Joannę Giewoń;
5. Księgowy- Joanna Giewoń, w zakresie czynności obsługa księgowa Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym oraz Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach, dokonywanie płatności z wykorzystaniem aplikacji Homenet, rozliczenie programu I wyprawka, zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, organizacja dowozów uczniów, kontrola nad realizacją obowiązku nauki, współpraca z Kuratorium Oświaty;
6. Księgowy- Marlena Szwed- Kołodziejczyk (aktualnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), w zakresie czynności obsługa finansowa Szkoły Podstawowej w Gniazdowie, Szkoły Podstawowej w Cynkowie oraz Przedszkola w Koziegłowach, analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 KN, analiza arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, awans zawodowy nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli;
7. Kierowca- Andrzej Kucia- w zakresie czynności realizacji obowiązku dowożenia uczniów do szkół przy wykorzystaniu autobusu szkolnego (Gimbus), zapewnienie odpowiednich warunków konserwacji i utrzymania autobusu.
8. Kierowca- Grzegorz Pietrzyk (umowa na czas określony do 31 lipca 2009)- w zakresie czynności dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Integracyjnego Przedszkola w Koziegłowach, konserwacja i utrzymanie mikrobusa współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

W Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej nie były planowane dochody.

Wydatki zgodnie z wykonaniem za I półrocze na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiono w tabelach.

Tabela 1- dotacje dla szkół niepublicznych

ZEAOŚ przekazuje dotacje dla 3 szkół niepublicznych na terenie Gminy.

Tabela 2- dowozy

ZEAOŚ realizuje wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w rozdziale 80113. Wydatki obejmują wynagrodzenia opiekunów uczniów dowożonych do szkół. Organizację postępowania o zamówienie publiczne i zakup biletów miesięcznych dla uczniów. Od lutego 2009 ZEAOŚ realizuje wydatki związane z użytkowaniem mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych (w tym koszty zatrudnienia kierowcy) oraz z użytkowaniem autobusu szkolnego „głmbusa” dotychczas rozliczanego w Gimnazjum w Koziegłowach.

Tabela 3- wydatki bieżące.

Bieżące wydatki ZEAOŚ związane z realizacją zadań statutowych wraz ze szczegółowym opisem.

Stypendia dla uczniów.

ZEAOŚ obsługuje zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkujących gminę, objętych pomocą materialną.

W pierwszym półroczu roku 2009 na ten cel zaplanowano kwotę 97 440 PLN, przy zaangażowaniu środków własnych wypłacono całość 91 593,90 PLN- kwota za okres od stycznia do czerwca 2009. Stypendia otrzymało 351 uczniów.

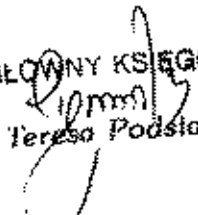
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:

Obsługa finansowa 6 umów o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakończenie realizacji w lipcu 2009. Końcowe rozliczenie projektów zgodnie z umową będzie dokonane do końca sierpnia 2009.

Program „Uczeń na wsi” – realizowany ze środków PFRON. (Wydatki niewygasające).

PODSUMOWANIE:

Analiza wydatków w I półroczu wskazuje konieczność zwiększenia funduszu płac. W planie finansowym sporządzanym jesienią 2008 r., nie były przewidziane wynagrodzenia kierowców. Zadanie to nie było planowane i zostało przekazane do realizacji dopiero w lutym 2009.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOŚ

mgr inż. Katarzyna Zych

TABELA 1: Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jednostek systemu oświaty- 2 szkoły podstawowe oraz 1 gimnazjum

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 czerwiec 2009	Pozostało	uwagi
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE				
80101- WINOWNO		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jednostek systemu oświaty	274 936,00	114 048,00	110 888,00	po korekcie związanej z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej
80101- MYŚLÓW		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jednostek systemu oświaty	266 921,00	130 230,00	136 691,00	
				491 857,00	244 278,00	247 579,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 czerwiec 2009	Pozostało	
	80110		GINNAZJA				
80110- WINOWNO		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jednostek systemu oświaty	38 288,00	9 576,00	38 288,00	po korekcie związanej z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej
				38 288,00	9 576,00	38 288,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOS
mgr inż. Andrzej Kucharski

TABELA 2: Wydatki związane z dowozami w ZEAOS :

Dział	Rozdział	6	Wyszczególnienie	Kwota w zł	wykonanie na dzień 30 czerwca 2009	Pozostało	średnio miesięczn ie wydatek zgodnie z	średnio miesięczni e zgodnie z wykonanie	Różnica (+/-)	%	Uwagi
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	80113		DOWOZY								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników, (umowy z opiekunami uczniów dowożonych do szkół)	28 981,00	28 242,75	738,25				97,45%	brak środków na wypłaty dla opiekunów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne do dwóch pojazdów itd.)	42 017,00	14 431,12	27 585,88				34,35%	planowany zakup części do autobusu szkolnego w związku z pracami malcharskim i malowaniem.
		4300	Zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół, usług związanych z utrzymaniem pojazdów stanowiących własność gminy i inne)	250 711,30	107 435,26	143 276,04				42,85%	planowany zakup usług w związku z pracami malcharskim i malowaniem autobusu szkolnego.
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów-planowana płatność listopad 2009)	2 000,00	0,00	2 000,00					ubezpieczenia komunikacyjne wydatek w listopadzie.
				323 709,30	150 109,13	173 600,17	46,37%				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOS
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

TABELA 3: Bieżące wydatki ZEAOS związane z realizacją zadań statutowych:

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Kwota w zł	wykonanie na dzień 30 czerwca 2009	Pozostało	średnio miesięcznie wydatek zgodnie z planem	średnio miesięcznie wykonanie	Różnica (+/-)	w %	Uwagi
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	80114		ZEAOS								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00				0,00%	dodatki będą wypłacone w miesiącu wrześniu.
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 666,00	174 624,30	160 041,70	27 888,83	29 104,05	-1 215,22	52,18%	niedobory w Funduszu Płac w związku z ponadplanowym zatrudnieniem kierowcy
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 590,00	16 585,88	4,12				99,98%	wypłacono w I kwartale
	4110		Składki na Ubezpieczenie Społeczne	51 854,00	26 477,52	25 376,48	4 321,17	3 625,21	695,96	51,06%	niewielkie oszczędności w związku ze zwolnieniami chorobowymi
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 310,00	4 042,06	5 267,94	775,83	752,56	23,27	43,42%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 172,36	2 427,64				63,22%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 422,08	5 577,92				65,14%	
	4240		Zakup pomocy naukowych,	1 500,00	568,00	932,00				37,87%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	640,00				20,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 300,00	6 610,63	15 689,37				29,64%	w tym organizacja Dnia Edukacji Narodowej w październiku
	4360		Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii	3 000,00	2 137,85	862,15				71,26%	
	4370		Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii	4 000,00	1 570,02	2 429,98				39,25%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 719,05	4 280,95				38,84%	
	4440		Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	8 167,00	7 217,00	950,00				88,37%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących człon.	10 000,00	5 401,20	4 598,80				54,01%	
	4740		Zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.	4 000,00	0,00	4 000,00				0,00%	zakup papieru planowany na miesiąc lipiec 2009
	4750		Zakup akcesoriów komp. w tym prog. i licencji	10 000,00	0,00	10 000,00				0,00%	licencje za użytkowanie programów księgowego, placowego jednorazowa opłata w miesiącu październiku
				506 347,00	262 707,95	243 639,05				51,88%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR

ZEAOS

mgr. Katarzyna Zychowicz