



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

Kozięglowy, dnia 24 lipca 2008 r.

ZEAOS/0717/.../2008

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIĘGŁOWY
Kancelaria Ogólna

**BURMISTRZ GMINY I MIASTA
KOZIĘGŁOWY.**

WPRZYNIĘTO 2008 -07- 28

ilość załączników
Lp. dz. 4810/08
Skierowano

Przesyłam sprawozdania analityczno- opisowe z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2008, w placówkach oświatowych Gminy i Miasta Kozięglowy oraz w ZEAOS wraz ze sprawozdaniem zbiorczym.

Z wyrazami szacunku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

**Zbiornicze sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania planów finansowych
placówek oświatowych oraz ZEAOS na dzień 30 czerwca 2008r.**

Na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy funkcjonuje, liceum ogólnokształcące, 3 gimnazja, 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Kozięgłowy, szkoła podstawowa niepubliczna, 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz przedszkole z oddziałami zamiejscowymi i 6 świetlic oraz 7 stołówek szkolnych. 7 placówek funkcjonuje w Zespołach Szkół- 3 gimnazja i 3 szkoły podstawowe oraz liceum ogólnokształcące.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Kozięgłowy wynosi 151,85 etatu. Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco.

Tabela nr 1: Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty według sprawozdania EN 3 – stan na dzień 10 września 2007 r.

<i>Dyplomowani</i>	<i>Mianowany</i>	<i>Kontraktowy</i>	<i>Stażysta</i>
83,21	46,14	14,69	7,81

Ilość etatów administracji w placówkach oświatowych wynosi 7,5 etatów w tym 4 etaty sekretarza/sekretarki oraz 3,5 etatu intendentki.

W Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Oświaty Samorządowej zatrudnionych jest 6 osób, które realizują 6 etatów administracji- dyrektor, główna księgowa, 2 etaty specjalistów ds. finansowych, st. referent oraz referent ds. stypendiów.

Etaty obsługi stanowią 51,50 etatu w tym kierowca, kucharze, woźne oddziałowe, sprzątaczk i konserwatorzy i zatrudnieni w sezonie palacze. Ilość etatów sezonowych wynosi 3,5 etatu.

Łącznie liczba dzieci i uczniów w prowadzonych przez Gminę Kozięgłowy placówkach oświatowych wynosi 1 630 uczniów i przedszkolaków

Tabela nr 2: Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych.

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	114

Gimnazja	522
Szkoły Podstawowe łącznie z oddziałami przedszkolnymi.	845
Przedszkole	Łącznie 149 dzieci 3- 5 latków w tym w oddziałach „0” 45 dzieci. W oddziale zamiejscowym Huta Stara 24 dzieci.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2008 w Działach: Oświata 801 oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza w zakresie wydatków bieżących (z dotacjami) stanowi kwota **6 859.118,86 PLN.**

Tabela nr 3: Sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania planów finansowych za I półrocze 2008– wydatki bieżące wraz z dotacjami.

L.P	Opis	Kwota w zł	% kwoty wydatku do kwoty planowanej na rok 2008
1	Dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	267 824,28	52,52%
2	Wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstwa, dodatki za warunki pracy, nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu likwidacji etatu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i inne świadczenia z tytułu pracy....	4 985.328,67	57,92 %
3	Wydatki rzeczowe: środki czystości, druki, dzienniki, świadectwa, pomoce dydaktyczne i książki, materiały elektryczne i gospodarcze w celu zapewnienia bieżącego utrzymania budynków, utrzymanie gimbusa- materiały	350 884,02	50,01%
4	Wydatki rzeczowe: zakup usług telefonicznych, przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, konserwacja gaśnic, urządzeń biurowych, prenumerata, wywóz nieczystości, zakup licencji programów komputerowych, szkolenia, delegacje pracowników, utrzymanie gimbusa- usługi, zakup energii, wody, gazu, renta uzupełniająca.	377 721,74	39,28 %

	Doskonalenie nauczycieli zawodowe.		
5	Wydatki rzeczowe: zakup energii, wody, gazu.	242 484,56	52,02%
6	Wydatki rzeczowe: dotacje z budżetu wojewody na stypendia dla uczniów	76 759,59	85,96%
7	Dotacja: na rzecz Stowarzyszenia dla Rozwoju Wsi Winowno.	106 612,00	44,35%
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	451 504,00	99,08%

Wskazane w kolumnie wskaźniki procentowe wskazują niedobór środków finansowych na zabezpieczenie wydatków osobowych oraz socjalnych dla nauczycieli oraz na zakup energii. Wyliczenie niedoborów w poszczególnych §:

GMINA ŁĄCZNIE

Dział 801/854	Rozdział: 80101,80103,80104 80110,80114,80120, 80148,85401	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	30 czerwiec 2008, wydatkowano w okresie 6 miesięcy	Pozostało w planie na 6 miesięcy	Analiza po I półroczu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	509 944,00	257 054,92	252 889,08	-4 165,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 121,00	3 535 927,87	2 982 193,13	-553 734,74
		4260	Zakup energii	466 100,00	236 807,98	229 292,02	-7 515,96
			Łącznie				-565 416,54

Dochody uzyskane w Dziale 801 odprowadzone do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy to 158 612,44 PLN.

Środki finansowe na cele oświatowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych i rozliczone:

Projekt „Uczeń na wsi”- okres realizacji od marca 2007 do czerwca 2007. Wydatkowano kwotę 78 813,53 PLN.

Projekt „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”- realizowany w okresie od 1 lutego 2007 do 30 czerwca 2008. Łącznie wydatkowano kwotę 3 064 460,34 PLN.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podstadło
Teresa Podstadło

DYREKTOR
ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz
mgr inż. Katarzyna Zychowicz