

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
Oświaty Samorządowej
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Plac Młodzieżki 14
woj. śląskie

**Sprawozdanie z działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej
Gminy i Miasta Koziegłowy w okresie styczeń-czerwiec 2012**

Obsługa finansowa-księgowa: zaksięgowano łącznie 2819 dowodów księgowych:

W tym:

Zespół Szkół Koziegłowy- 385

Zespół Szkół Lgota Górna: 494

Zespół Szkół Pińczycze: 376

Szkoła Podstawowa Cynków: 227

Szkoła Podstawowa Gniazdów: 243

Szkoła Podstawowa Siedlec Duży: 212

Szkoła Podstawowa Koziegłówki: 211

Przedszkole: 355

ZEAOS: 325

Co miesiąc naliczane i wypłacane były wynagrodzenia dla 305 pracowników. W przypadku pracowników administracji i obsługi na ogół jedna lista płac. W przypadku nauczycieli, co najmniej dwie listy miesięcznie: wynagrodzenia „z góry” płatne w pierwszym dniu miesiąca oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, zastępstwa i inne dodatki w ostatnim tygodniu miesiąca. Dodatkowe – nagrody jubileuszowe, średnie urlopowe, odprawy, świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych itd.

Łącznie 727 list płac w okresie styczeń-czerwiec roku 2012.

Na bieżąco wydawane są zaświadczenie do ZUS dla pracowników Rp 7 –co wymaga przeglądania dokumentów archiwalnych.

A także zaświadczenia do innych celów pożyczek, bank itd. Liczba wydanych zaświadczeń okresie styczeń-czerwiec roku 2012: 56

Księgowe obsługują kasę zapomogowo- pożyczkową, prowadzą karty spłat pożyczek, naliczają potrącenia i przekazują: łącznie dla 158 pracowników.

Ogromnym zadaniem jest rozliczanie opłat za żywienie w stołówkach- co miesiąc nalicza się i księguje opłaty za wyżywienie ponad 700 dzieci i uczniów miesięcznie. Każda faktura żywieniowa zawiera wiele pozycji o różnych stawkach VAT- co jest znacznym utrudnieniem przy sprawdzeniu rachunkowym.

Co miesiąc sporządzane są sprawozdania budżetowe dla wszystkich placówek i zbiorcze. Łącznie okresie styczeń-czerwiec roku 2012, sporządzono **240** sprawozdań.

Raz na rok sporządza się sprawozdanie o środkach niewygasających oraz bardzo ważny dokument a mianowicie bilans za zakończony rok budżetowy.

Łącznie okresie styczeń-czerwiec roku 2012, 5 księgowych pracowało z około **3 000** dokumentów finansowych.

Poza tym Zespół Ekonomiczno-Administracyjny realizuje inne zadania organu prowadzącego a mianowicie:

Stypendia szkolne:

Przyjęto **197** wniosków.

Wydano **197** decyzji.

Sprawdzono **1 182** dokumentów potwierdzających rozliczenie stypendium.

Oplaty za przedszkola:

Od stycznia 2012 do czerwca 2012, przygotowano ponad **1 800** informacji dla rodziców o wysokości opłaty w danym miesiącu.

Zadania merytoryczne:

1. Monitorowanie osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli.
2. Analiza arkuszy organizacji na rok szkolny 2012/2013 wraz ze szczegółową analizą możliwości kadrowych gminy.
3. Przygotowanie zmian do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
4. Przygotowanie zmian do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów i logopedów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
5. Przygotowanie uchwały w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
6. Przeprowadzenie negocjacji związkowych.
7. Przygotowanie rozliczenia dotacji przekazywanych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.
8. Przygotowanie szczegółowego sprawozdania finansowego za rok 2012 wraz z analizą kadrową i liczbą uczniów.

16

9. Przygotowanie i analiza porozumień komunalnych dotyczących dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz realizacji zadań związanych z edukacją przedszkolną.
10. Podjęto działania przewidziane w przepisach prawa oraz procedurach nadzoru pedagogicznego w związku z kończącymi się kadencjami dyrektorów 5 placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy.
11. Rozpoczęto procedurę uzyskania dostępu do Systemy Informacji Oświatowej według nowych przepisów.
12. Rozpoczęto procedurę powołania komisji dla nauczycieli mianowanych.
13. Przygotowanie podsumowanie gminnego zakończenia roku szkolnego.
14. Przygotowanie postępowanie przetargowego- dowóz uczniów do szkół.

Środki zewnętrzne.

1. Wprowadzono projekty do bazy PARTNER III
2. Prowadzono obsługę księgową 6 realizowanych projektów.(łączna wartość projektów ponad 2 mln. PLN)
3. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na zakup pomocy dydaktycznych.
4. Przygotowano wniosek aplikacyjny projektu z komponentem ponadnarodowym.
5. Przygotowano i konsultowano wnioski aplikacyjne (7 wniosków)
6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania rozpoczęto procedurę przygotowania wszystkich załączników.

14.2. *[Signature]*

DYREKTOR
ZEAOS

[Signature]
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

Wydatki na dzień 30.06.2012 ZEAOS Koziegłowy

Dot.	Rodzaj	§	Nazwa / Źródło	Plan ogółem na 01.01.2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania planu	Struktura % wykonania planu	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich planowanych												
801			Osobowe i Składowe	2 697 579,70 zł	2 116 748,76 zł	2 077 813,86 zł	518 992,6 zł	518 992,6 zł	316 831,73 zł	202 123,18 zł	688 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51,07%	94,09%				
			Skłowy	834 341,00 zł	834 341,00 zł	414 000,00 zł	414 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	414 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48,62%	35,55%				
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu oś.	834 341,00 zł	834 341,00 zł	414 000,00 zł	414 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	414 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	49,62%	35,55%				
		80110	Gimnazja	134 000,00 zł	134 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	72 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53,73%	6,18%				
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu oś.	134 000,00 zł	134 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	72 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53,73%	6,18%				
		80113	Owoczenie uczniów do szkoły	407 500,00 zł	487 237,00 zł	257 381,81 zł	257 381,81 zł	267 381,81 zł	81 577,40 zł	185 804,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54,88%	22,96%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00 zł	60 000,00 zł	31 215,00 zł	31 215,00 zł	31 215,00 zł	31 215,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52,03%	2,68%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,80 zł	4 936,80 zł	4 936,80 zł	4 936,80 zł	4 936,80 zł	4 936,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,47%				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00 zł	21 000,00 zł	10 588,30 zł	10 588,30 zł	10 588,30 zł	10 588,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,42%	0,91%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	2 100,00 zł	510,68 zł	510,68 zł	510,68 zł	510,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24,32%	0,04%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	60 000,00 zł	60 000,00 zł	32 676,62 zł	32 676,62 zł	32 676,62 zł	32 676,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54,46%	2,81%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	55 000,00 zł	44 324,98 zł	44 324,98 zł	44 324,98 zł	44 324,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80,59%	3,81%				
		4300	Zakup usług potocznych	270 000,00 zł	270 000,00 zł	141 479,43 zł	141 479,43 zł	141 479,43 zł	141 479,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52,40%	12,15%				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%				
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300,00 zł	2 300,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	75,00%	0,14%				
		80114	Zasoby Ekonomiczno-Administracyjne i Odstęgi Środków	691 758,40 zł	694 170,26 zł	344 438,05 zł	259 987,72 zł	237 099,97 zł	21 927,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	49,62%	29,58%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00 zł	1 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%				

66

8

[illegible]

(Signature)

2

	4360	Opłaty z tytułu zak. usług telef. telefonii komórk.	4 500,00 zł	4 500,00 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	1 165,12 zł	25,89%	0,10%
	4370	Opłaty z tytułu zak. usług telef. telefonii stacj.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	605,73 zł	24,23%	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	1 737,72 zł	24,82%	0,15%
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 600,00 zł	7 400,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	75,60%	0,48%
	4700	Stokolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	8 000,00 zł	8 000,00 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	1 867,90 zł	23,35%	0,16%
8541S		Wydatki na świadczenia socjalne	-	76 268,00 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	87,60%	5,72%
	3240	Stypendia szkolne	-	76 268,00 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	66 656,34 zł	87,60%	5,72%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403,67(0)	0,00%
WYDATKI NA ZUS			2 281 689,82 zł	2 281 689,82 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	1 164 475,20 zł	403,67(0)	100,00%

422 *Polina*

DYREKTOR
ZBIAS
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
Oświaty Samorządowej
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Dochody na dzień 30.06.2012 ZEAOS Koziegłowy

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Dochody wykonane na 30.06.2012	DOCHODY BIEŻĄCE				DOCHODY MAJĄTKOWE		% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
								DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE					
								Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe				
	801			Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	100,00%
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkol	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00		0,00	60,00%	100,00%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00		0,00	60,00%	100,00%
OGÓŁEM					0,00	2 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	60,00%	100,00%

Wz. Sława

DYREKTOR
ZEAOS
mgr inż. Katarzyna Zychowicz