

OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DROHICZYN

Zespół Szkół w Drohiczynie

I półrocze 2023 r.

Zespół Szkół w Drohiczynie, informuje że w I półroczu 2023 roku wykonano dochody na kwotę **30 362,20 zł**.

Na powyższe składa się:

- dochody z najmu – **21 563,28 zł**;
- wpłaty za przedszkole – **8 758,00 zł**;
- kapitalizacja odsetek – **40,92 zł**;

Zespół Szkół w Drohiczynie niniejszym informuje, że w I półroczu 2023 roku plan wyniósł **6 172 787,00 zł**, wydatki wykonano na kwotę **3 062 959,82 zł**, co stanowi **49,62 %**. Na to składa się:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan: 4 182 492,00 zł

Wykonanie: 2 096 976,77 zł – 50,14 %

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **62 881,33 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **241 258,35 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **35 799,05 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **225 426,33 zł**, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę **22 998,09 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę **1 200,00 zł**, to umowa zlecenie;
- §4710 na kwotę **790,79 zł** to składki PPK
- §4790 na kwotę **849 182,90 zł**, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- &4750 na kwotę **45 246,09 zł** to wynagrodzenia nauczycieli Ukraina;
- §4800 na kwotę **155 940,24 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- &4850 na kwotę **11 057,91 zł** to Ubezpieczenie Społeczne Ukraina.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę **254 615,63 zł**, to:
olej opałowy – 200 913,28 zł, materiały remontowe – 17 679,77 zł, materiały biurowe – 1 201,58 zł, paliwo do pracy przy szkole 1 396,11 zł, prenumerata gazety – 2 384,82 zł, toner – 317,08 zł, węgiel – 12 300,00 zł, środki czystości – 4 953,69 zł, pozostałe – 13 469,30 zł.
- & 4240 na kwotę **9 401,42 zł**- zakup książek i zabawek- 9 401,42 zł;
- §4260 na kwotę **22 385,81 zł**, to energia;
- §4270 na kwotę **11 253,37 zł**, to: naprawa ksero – 3 598,37 zł, cyklinowanie – 7 385,00, pozostałe- 270,00zł;

- §4280 na kwotę **1 421,00 zł**, to badania lekarskie;
- §4300 na kwotę **44 411,27zł** to: woda i ścieki , śmieci – 11 540,23 zł, konserwacja urządzeń dźwignicowych – 3 505,50 zł, przeglądy okresowe – 1 000,00zł, kontrola roczna obiektów budowlanych – 4 956,90 zł, RODO – 6 888,00zł, przegląd przepompowni – 4 551,00 zł, pozostałe – 10 577,64 zł, opłata za korzystanie ze środowiska– 1 392,00 zł;
- §4360 na kwotę **3 636,15 zł**, to usługi telekomunikacyjne;
- §4410 na kwotę **690,00 zł**, to wypłaty delegacji – 690,00 zł;
- §4430 na kwotę **723,04zł**, to ubezpieczenia;
- §4440 na kwotę **96 658,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80103 – Zerówka

Plan: 222 834,00 zł

Wykonanie: 98 034,31 zł – 43,99 %

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **4 898,35zł**, to dodatek wiejski;
- §4110 na kwotę **12 133,57 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **1 729,35 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **6 699,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- §4790 na kwotę **63 286,57 zł**, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- §4800 na kwotę **9 287,47 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkole Drohiczyn

Plan: 376 862,00 zł

Wykonanie: 175 242,04 zł – 46,50 %

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **8 190,00 zł**, to dodatek wiejski;
- §4110 na kwotę **23 677,67 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **2 204,65 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **10 049,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- §4790 na kwotę **115 080,90 zł**, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- §4800 na kwotę **16 039,82 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Rozdział 80106 - Oddział Przedszkolaki Ostrożany

Plan: 164 678,00 zł.

Wykonanie: 89 205,62 – 54,17%

- §3020 na kwotę **2 730,00 zł**, to dodatek wiejski,
- §4010 na kwotę **22 006,00 zł**, to wynagrodzenie osobowe pracowników,
- &4040 na kwotę **3 234,76 zł** to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę **12 014,97 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne,
- §4120 na kwotę **1 712,44 zł**, to składki na Fundusz Pracy,
- §4440 na kwotę **5 147,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- §4790 na kwotę **36 333,76 zł**, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- §4800 na kwotę **6 026,69 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Rozdział 80107 – Świetlica

Plan: 84 188,00 zł

Wykonanie: 43 561,29 zł – 51,74%

- §3020 na kwotę **2 334,00 zł**, to dodatek wiejski,

- §4110 na kwotę **5 726,16 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne,
- §4120 na kwotę **816,12 zł**, to składki na Fundusz Pracy,
- §4440 na kwotę **3 350,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- §4790 na kwotę **27 860,31 zł**, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- §4800 na kwotę **3 474,70 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 21 612,00 zł

Wykonanie: 2 050,00 zł – 9,48 %

Obejmuje opłaty za szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan: 241 727,00 zł

Wykonanie: 124 205,32 – 51,38%

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę **85 964,67 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **13 915,22 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **16 924,03 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **2 412,40 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **4 989,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 28 442 ,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł – 0,00%

Obejmuje podręczniki zakupione z dotacji celowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 437 589,00 zł

Wykonanie: 354 664,55 zł – 81,05%

- §4300 na kwotę **11 918,00 zł**, to zakup usług pozostałych,
- §4301 na kwotę **232 715,45 zł**, to zakup usług pozostałych,
- §4430 na kwotę **98,00 zł**, to różne opłaty i składki,
- §4431 na kwotę **1 367,10 zł**, to różne opłaty i składki.

Wydatki dotyczące projektów: „Mobilność kluczem do sukcesu- ERASMUS”, „Poznaj Polskę”, „Poznajemy Podlaskie”.

- §4440 na kwotę **108 566,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.
- §6060 na kwotę **0,00 zł**, to zakup inwestycyjny

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 151 744,00 zł

Wykonanie: 79 019,92 zł – 52,07%

- §4010 na kwotę **54 953,00 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **8 315,08 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **10 875,76 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **1 550,08 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4440 na kwotę **3 326,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zestawienie liczby uczniów na rok szkolny 2023/2024

NAZWA SZKOŁY	LICZBA UCZNIÓW OGÓŁEM	Wychowanie przedszkolne	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie	317	84	32	26	33	21	32	31	30	28
Szkoła Podstawowa w Śledzianowie	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Punkt Przedszkolny w Ostrożanach	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach	47	14	3	8	0	1	5	5	5	6

Sporządziła: Elżbieta Jaroć