

KOPIA ?

Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stanisława Staszica  
ul. Świdzińska 1, 48-175 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 033 214 03 00  
fax 033 214 03 00

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.07.2020r.

**I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stanisława Staszica**

**INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020R.**

**Zadania Powiatu**

**DOCHODY**

Dochody w okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku zostały wykonane na kwotę **16 014,21 zł.**  
Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  
**ZAD. 000-000-000-000 – 312,00 zł. – duplikaty świadectw**
  
- § 0690 Wpływy z różnych opłat  
**ZAD. 000-000-000-000 – 18,00 zł. – duplikaty legitymacji szkolnych**
  
- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze.  
  
**ZAD. 000-D04-000-000 - najem pomieszczeń szkolnych – 4 652,60 zł.**
  
- § 0830 Wpływy z usług  
**ZAD. 000-000-000-000 - wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku - 8 333,32 zł.**
  
- § 0920 Pozostałe odsetki **ZAD. 000- D06-000-000 - Odsetki kapitałowe od rachunku bankowego - 401,92 zł.**
  
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów: **ZAD. 000-000-000-000 – 2 296,37 zł.**  
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i od świadczeń ZUS (0,1%) - 386,22zł.  
- dochód z podatku VAT – 1 910,15 zł.

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
dnia 14.07.2020r.

DYREKTOR SZKOŁY  
*Patryk Mochnac*  
mgr Patryk Mochnac

## WYDATKI:

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na kwotę **2 998 298,26 zł** co stanowi 54,09% wykonania w stosunku do planowanego budżetu.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S są niewymagalne, dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń i są płatne w następnym miesiącu.

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano na kwotę **1 866 634,46 zł**.

Sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi na podstawie umowy o pracę.

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 1 589 375,79 zł co stanowi 50,81%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 65 143,33 zł co stanowi 44,90%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 212 115,34 zł co stanowi 46,81%.

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w **100,00%**

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 228 279,91 zł co stanowi 100,00%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 10 374,25 zł co stanowi 99,99%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 32 236,57 zł co stanowi 100,00%.

### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **362 195,09 zł**. Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 307 958,32 zł co stanowi 54,58%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 13 138,88 zł co stanowi 57,27%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 41 097,89 zł co stanowi 49,31%.

### § 4120 Składki na Fundusz Pracy wyniosły **41 971,81 zł**. Pokryto składki FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 37 547,10 zł co stanowi 51,07%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 796,27 zł co stanowi 61,63%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 3 628,44 zł co stanowi 40,69%.

ZAD. 000-000-000-000

### § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wykonano na kwotę **1 506,00 zł** / pomoc zdrowotna dla nauczyciel/, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na kwotę **15 005,87 zł**.

Zakupiono artykuły biurowe, papier na świadectwa / gilosz /, tusze do drukarek, monitor, dyski do komputerów.

ZAD. 000-438-000-000 Przeciwdziałanie COVID-19

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **6 783,00 zł**.

zakupiono środki do dezynfekcji mycia pomieszczeń szkolnych, płyny dezynfekujące do rąk, dozowniki do płynów dezynfekujących, papier, pojemniki na papier, maseczki, przyłbice i rękawiczki.

### § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano na kwotę **2 931,27 zł**.

zakupiono sprzęt sportowy, mini wieżę oraz pomoce dla pedagoga szkolnego.

### § 4260 Zakup energii wykonano na kwotę **203 768,38 zł**. W ramach tych środków zapłacono za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz.

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 17.07.2020r

DYREKTOR SZKOŁY  
Petryk Mochnacz  
mgr Petryk Mochnacz

*Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych.*

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** wykonano na kwotę **5 939,73 zł.**

Sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych prowadzących kształcenie specjalne dla uczniów naszego gimnazjum.

ZAD. NAU000-000-000 co stanowi 42,17%.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** zrealizowano na kwotę **428,09 zł.**

ZAD. NAU000-000-000 – 99,79%,

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne** wyniosły **989,21 zł** Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. .

ZAD. NAU000-000-000 co stanowi 38,99%.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** wyniosły **140,97 zł.** Pokryto składki FP od wynagrodzeń osobowych.

ZAD. NAU000-000-000 co stanowi 38,73%,

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** to kwota **847,00 zł**

Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.

ZAD. 000-000-000-000 co stanowi 100,00%, .

## **Zadania gminy**

### *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

**§ 4190 Nagrody konkursowe** - realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**- paragraf wykonano w 100,00%, zakupiono książki do biblioteki.

### *Pomoc materialna dla uczniów*

ZAD. 000-027-000-000

Stypendia szkolne zostały zrealizowane na kwotę **1 070,19 zł** co stanowi 89,74%, wykorzystane środki z dotacji to kwota **856,15 zł.**

### *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania„*

ZAD. 000-026-000-000

Środki zostały zrealizowane na kwotę **875,50 zł** co stanowi 33,64% wykorzystane środki z dotacji to kwota **525,30 zł.** Realizacja paragrafu w 100% będzie zrealizowana w II półroczu.

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 17.07.2020

DYREKTOR SZKOŁY  
*Patryk Mochnac*  
mgr Patryk Mochnac

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*WJC*  
mgr Katarzyna Wójcik

*Patryk Mochnac*

**§ 4270 Zakup usług remontowych:**

**ZAD. 000-000-000-000** - realizacja na kwotę **184,50 zł.** wykonano konserwację kserokopiarki.

**ZAD. 000-000-320-000** – Usunięto awarię instalacji elektrycznej w budynku A /sala 12 i jadalnia/ na kwotę **1 503,31 zł.**

Dokonano wymiany pompy do podgrzewania ciepłej wody poza sezonem grzewczym na kwotę **8 101,51 zł.**

Usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej na kwotę **5 143,66 zł.**

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych :** zrealizowano na kwotę **50,00 zł** tj. 10,00%. Realizacja paragrafu w 100% nastąpi w II półroczu br.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** zrealizowano na kwotę **19 631,94 zł.**

W ramach tych środków zapłacono za ścieki, za wykonanie ulotek na promocję szkoły, za stronę internetową szkoły, dzierżawę pojemników na śmieci, za dostęp do publikacji w wersji elektronicznej, za usługi inspektora BHP i RODO oraz za przeglądy techniczne .

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Realizacja paragrafu wyniosła 28,36% tj. **1 871,84 zł.**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Realizacja paragrafu wyniosła 6,14% na kwotę 122,80zł. 100% realizacji paragrafu nastąpi w II półroczu br.

**§ 4430 Różne składki i opłaty** wykonano na kwotę **2 831,18 zł.** ubezpieczono mienie placówki

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** to kwota **169 280,00 zł**

Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Paragraf został zrealizowany w 31,25% na kwotę **3 510,00 zł.**

**§ 4530 Podatek od towarów i usług** - paragraf nie został zrealizowany.

**§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnej** – wykonano w 12,30% na kwotę **123,00 zł.** Realizacja paragrafu w 100% nastąpi w II półroczu br.

*ZAD. 000-000-779-000 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta*

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

*ZAD. 000-000-000-000*

**§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnej** – wykonano w 12,36% na kwotę **2 375,10 zł.** Realizacja paragrafu w 100% nastąpi w II półroczu br.

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 11.07.2020

DYREKTOR SZKOŁY

*Patryk Mochnacz*  
mgr Patryk Mochnacz

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.07.2020

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Stanisława Staszica

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr .....

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres od 01.01. - 30.06.2020 rok. (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (9:8)
									Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	###	000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta	ILO	2.1	0	23 673,00	0,00	23 673,00				0,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

Środki przeznaczone są na przebudowę instalacji odgromowej w budynku D oraz sali gimnastycznej budynek E. Inwestycja będzie zrealizowana II półroczu br.

\*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

14.07.2020 G. G. G.  
(data i podpis osoby sporządzającej)

za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

Patryk Kochanek

(podpis kierownika/naczelnika)

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
dnia 17.07.2020

DYREKTOR SZKOŁY  
Patryk Mochanec  
mgr Patryk Mochanec

Jastrzębie -Zdrój, dnia 14.07.2020

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stanisława Staszica

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr .....

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI  
PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 01.01. - 30.06.2020 rok. (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (9:8)
									Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	###	000-000-0320-000	Remont szkół	ILO	2.1	0	14 750,00	14 748,48	14 750,00			0,00	100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

- Awaria instalacji kanalizacyjnej w budynku C / czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej zewnętrznej, pompowanie fekaliiów z piwnicy oraz porządkowanie zalanych pomieszczeń 5 143,66
- Wymiana pompy do podgrzewania cwu poza sezonem grzewczym 8 101,51
- Usunięcie awarii elektrycznej w budynku A / sala nr 2 i jadalnia/ 1 503,31

Ogółem 14 748,48

14.07.2020  
(data i podpis osoby sporządzającej)

*[Podpis]*  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

*[Podpis]*

(podpis kierownika/naczelnika)

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
dnia 17.07.2020r.

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Patryk Mochnac