



Jastrzębie Zdrój, dnia 15 lutego 2016 roku

ZSMS.3124.1.2016.

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Piastów 15, tel. 032/4751501  
Regon 241230207 NIP 633-219-46-87

Urząd Miasta  
Jastrzębie Zdrój  
Wydział Budżetu

RS  
25.04.16

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or.IV.0050.227.2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2015 roku.

## 1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

### 1.1. Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 89,19%.

#### Rozdział 80101

- Dochody z najmu mieszkań służbowych § 0750 wykonano w 93,11%, (plan: 7 811,00 zł, wykonanie: 7 272,78 zł).
- Dochody z najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych § 0750 wykonano w 99,94%, (plan: 315 zł, wykonanie: 314,80 zł).
- Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo uregulowanych należności § 0920 wykonano 1,44% (plan: 0 zł wykonanie 1,44 zł)
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS § 0970 wykonano 102,74% (plan: 900,00 zł wykonanie 924,63%).

#### Rozdział 80110

- Dochody z tytułu odsetek bankowych § 0920 wykonanie 0 % (plan : 1000,00 zł wykonanie 0 zł)  
Plan nie został wykonany, ponieważ został zmieniony bank obsługujący jednostkę zmieniły się warunki umowy.

#### Rozdział 85410

- Dochody z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie § 0830 wykonanie 97,60% (plan 5 000,00 zł wykonanie 4 880,00 zł)

**1.2 Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych wykonano w 66,26% plan: 23 791,00 zł wykonanie: 15 764,02 zł w tym środki pozostałe z 2014 roku: 0 zł**

Złożył się na to:

- R02 dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie § 0690 plan 661,00 zł wykonanie w wysokości 99,91% kwota 660,40 zł.

za zgodność z oryginałem

1

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Nowakowska

- R03 opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych § 0750 plan 22 430,00 zł wykonanie w wysokości 66,12% kwota 14 829,62 zł,  
Planu nie wykonano ponieważ została wypowiedziana umowa wynajmu sal lekcyjnych w celu nauki przepisów o ruchu drogowym.
- R05 – wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami- § 0690 plan 700,00 zł wykonanie w wysokości 39,14 % kwota 274,00 zł  
Planu nie wykonano ponieważ ustalono go na poziomie ubiegłego roku a zapotrzebowanie na duplikaty legitymacji i świadectw było niższe.

**Realizację wydatków na Wydzielonym Rachunku Dochodów Własnych wykonano w 66,26%.**

Z rachunku dochodów własnych wydatkowano środki do wysokości wpływów. Plan 23 791,00 zł, wykonanie 15 764,02 zł. Nie można było wykonać planu wydatków ponieważ nie pozwoliło na to zmniejszenie dochodów.

**Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 98,52%.**

Plany finansowe na 31 grudnia 2015 roku: 4 758 512,00 zł, wykonanie: 4 688 245,36 zł

## Rozdział 80101

### Zadanie 000-220-000-000

Plan: 1 820 403,00 zł wykonanie: 1 785 054,88 zł procent wykonania: 98,06%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 1 557 556,00 zł wykonanie: 1 556 475,75 zł procent wykonania: 99,93%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 261 894,00 zł wykonanie: 227 626,13 zł procent wykonania: 86,91%

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 953,00 zł wykonanie: 953,00 zł procent wykonania: 100%

Środki nie zostały wykorzystane zgodnie z planami finansowymi ponieważ były przeznaczone na zakup energii a zapotrzebowanie było niższe ze względu na korzystną aurę pogodową.

### Zadanie 000-204-000-000

Plan: 28 222,00 zł wykonanie: 28 221,18 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 26 782,00 zł wykonanie: 26 781,18 zł procent wykonania: 100%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 440,00 zł wykonanie: 1 440,00 zł procent wykonania: 100%

### Zadanie 000-093-000-000 Fin. 1.5 zadania z zakresu administracji rządowej

Plan: 17 358,00 zł wykonanie: 17 186,40 zł procent wykonania: 99,01%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 17 358,00zł wykonanie: 17 186,40 zł procent wykonania: 99,01%

za zgodność z oryginałem

Środki nie zostały wykorzystane § 4210 zgodnie z planami finansowymi na obsługę zadania i zaopatrzenie pracowników w materiały biurowe.

**Zadanie 000-000-320-000**

Plan: 15 097,00 zł wykonanie: 15 097,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 15 097,00 zł wykonanie: 15 097,00 zł procent wykonania: 100%

Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 8.

**Zadanie 000-227-000-000**

Plan: 5 000,00 zł wykonanie: 5 000,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 5 000,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-000-000-000**

Plan: 24 800,00 zł wykonanie: 24 684,77,00 zł procent wykonania: 99,54%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 2 630,00 zł wykonanie: 2 624,78 zł procent wykonania: 99,80%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 22 170,00 zł wykonanie: 22 059,99 zł procent wykonania: 99,50%

**Rozdział 80110**

**Zadanie 000-220-000-000**

Plan: 769 198,00 zł wykonanie: 768 504,90 zł procent wykonania: 99,91%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 740 214,00 zł wykonanie: 739 520,90 zł procent wykonania: 99,91%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 28 894,00 zł wykonanie: 28 984,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-093-000-000 Fin. 1.5 zadania z zakresu administracji rządowej**

Plan: 13 699,00 zł wykonanie: 13 563,00 zł procent wykonania: 99,01 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 13 699,00 zł wykonanie: 13 563 zł procent wykonania: 99,01 %

Środki nie zostały wykorzystane § 4210 zgodnie z planami finansowymi na obsługę zadania i zaopatrzenie pracowników w materiały biurowe.

**Zadanie 000-205-000-000**

Plan: 3 597,00 zł wykonanie: 3 543,68 zł procent wykonania: 98,52%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 3 597,00 zł wykonanie: 3 543,68 zł procent wykonania: 98,52%

Środki wykorzystano zgodnie z naliczeniami list płac.

*za zgodność z oryginałem*

**Zadanie 000-000-000-000**

Plan: 6 441,00 zł wykonanie: 6 441,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 1 102,00 zł wykonanie: 1 102,00 zł procent wykonania: 100%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 5 339,00 zł wykonanie: 5 339,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-204-000-000**

Plan: 20 477,00 zł wykonanie: 20 474,94 zł procent wykonania: 99,99%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 19 440,00 zł wykonanie: 19 437,94 zł procent wykonania: 99,99 %
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 1 037,00 zł wykonanie: 1 037,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-235-000-000**

Plan: 7 179,00 zł wykonanie: 7 178,40 zł procent wykonania: 99,99%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 7 179,00 zł wykonanie: 7 178,00 zł procent wykonania: 99,99 %

**Zadanie SMS-220-000-000**

Plan: 597 317,00 zł wykonanie: 586 515,58 zł procent wykonania: 98,19 %

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 467 366,00 zł wykonanie: 462 598,60 zł procent wykonania: 98,98%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 118 364,00 zł wykonanie: 114 502,19 zł procent wykonania: 96,74%
- 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 1 900,00 zł wykonanie: 1 897,23 zł procent wykonania: 99,85%

**Zadanie 000-000-320-000**

Plan: 1 79 167,00 zł wykonanie: 179 166,43 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 179 167,00 zł wykonanie: 179 166,43 zł procent wykonania: 100%

Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 8.

**Rozdział 80120****Zadanie SMS-220-000-000**

Plan: 545 626,00 zł wykonanie: 534 395,41 zł procent wykonania: 97,94%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 457 940 zł wykonanie: 455 919,63 zł procent wykonania: 99,56%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 85 786,00 zł wykonanie: 76 575,78 zł procent wykonania: 89,26%
- 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 1 900,00 zł wykonanie: 1 900,00 zł procent wykonania: 100 %

Środki nie zostały wykorzystane zgodnie z planami finansowymi ponieważ były przeznaczone na zakup energii a zapotrzebowanie było niższe ze względu na korzystną aurę pogodową.

*za zgodność z oryginałem*

**Zadanie 000-000-000-000**

Plan: 438,00 zł wykonanie: 438,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 438,00 zł wykonanie: 438,00 zł procent wykonania: 100%

**Rozdział 80146****Zadanie 000-436-000-000**

Plan: 14 000,00 zł wykonanie: 14 000,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 14 000,00 zł wykonanie: 14 000,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-202-000-000**

Plan: 19 693,00 zł wykonanie: 19 438,61 zł procent wykonania: 98,71 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 17 903,00 zł wykonanie: 17 856,23 zł procent wykonania: 99,74%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 790,00 zł wykonanie: 1582,38 zł procent wykonania: 88,40%

Środki nie wykorzystano w pełni na podróże służbowe metodyka oraz szkolenia. Ponieważ metodyk uczestniczył w bezpłatnych konferencjach metodycznych.

**Zadanie 000-220-000-000**

Plan: 1 570,00 zł wykonanie: 1335,18 zł procent wykonania: 85,04 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 570,00 zł wykonanie: 1 335,18 zł procent wykonania: 85,04%

Środki na szkolenia nauczycieli wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników.

**Zadanie 000-000-000-000**

Plan: 500,00 zł wykonanie: 500,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 500,00 zł wykonanie: 500,00 zł procent wykonania: 100%

**Rozdział 80150****Zadanie 000-220-000-000 sp. Fin. 1.1**

Plan: 81 270,00 zł wykonanie: 81 268,43 zł procent wykonania: 100,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 62 904,00 zł wykonanie: 62 902,43 zł procent wykonania: 100%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 18 319,00 zł wykonanie: 18 319,00 zł procent wykonania: 100%

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 47,00 zł wykonanie: 47,00 zł procent wykonania: 100%

Środki wykorzystano zgodnie z naliczeniami list płac.

**Zadanie 000-220-000-000 sp. Fin. 2.1**

Plan: 23 303,00 zł wykonanie: 23 302,32 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 23 303,00 zł wykonanie: 23 302,32 zł procent wykonania: 100%

**Rozdział 85154****Zadanie 000-000-000-000**

Plan: 1 600,00 zł wykonanie: 1 598,23 zł procent wykonania: 99,89%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 600,00 zł wykonanie: 1 598,23 zł procent wykonania: 99,89 %

**Zadanie 000-216-000-000**

Plan: 69 931,00 zł wykonanie: 68 210,03 zł procent wykonania: 99,63%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 29 911,00 zł wykonanie: 28 338,02 zł procent wykonania: 94,74%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 40 020,00 zł wykonanie: 39 872,01 zł procent wykonania: 99,63 %

**Rozdział 85154****Zadanie 000-026-000-000 Fin.1.1.**

Plan: 24 864,00 zł wykonanie: 24 864,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 24 864,00 zł wykonanie: 24 864,00 zł procent wykonania: 100 %

**Zadanie 000-026-000-000 Fin.1.2.**

Plan: 31 178,00 zł wykonanie: 31 107,00 zł procent wykonania: 99,77 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 31 178,00 zł wykonanie: 31 107,00 zł procent wykonania: 99,77 %

**Rozdział 85401****Zadanie 000-220-000-000**

Plan: 116 660,00 zł wykonanie: 117 033,37 zł procent wykonania: 98,63%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 112 900,00 zł wykonanie: 111 273,37 zł procent wykonania: 98,56%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 5 760,00 zł wykonanie: 5 760,00 zł procent wykonania: 100 %

*za zgodność z oryginałem*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Nowakowska

## **Rozdział 85410**

### **Zadanie 000-252-000-000**

Plan: 273 432,00 zł wykonanie: 266 509,84 zł procent wykonania: 97,47%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 223 560,00 zł wykonanie: 223 396,72 zł procent wykonania: 99,93%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 49 872,00 zł wykonanie: 43 113,12 zł procent wykonania: 86,45 %

Środki nie zostały wykorzystane zgodnie z planami finansowymi ponieważ były przeznaczone na zakup energii a zapotrzebowanie było niższe ze względu na korzystną aurę pogodową.

## **Rozdział 85415**

### **Zadanie 000-000-000-000 Fin.2.2**

Plan: 1 032,00zł wykonanie: 1 032,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 032,00 zł wykonanie: 1 032,00 zł procent wykonania: 100 %

### **Zadanie 000-027-000-000 Fin.1.1**

Plan: 8 468,00zł wykonanie: 8 291,16 zł procent wykonania: 97,91%

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 8 468,00 zł wykonanie: 8 291,16 zł procent wykonania: 97,91 %

### **Zadanie 000-027-000-000 Fin.1.2**

Plan: 33 867,00zł wykonanie: 33 164,62 zł procent wykonania: 97,93%

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 33 867,00 zł wykonanie: 33 164,62 zł procent wykonania: 97,93 %

### **Zadanie 000-030-000-000 Fin.1.2**

Plan: 1 125,00 zł wykonanie: 1 125,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 125,00 zł wykonanie: 1 125,00 zł procent wykonania: 100 %

## **2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych**

## **Rozdział 80101**

### **Zadanie 000-000-320-000**

Plan: 15 097,00 zł wykonanie: 15 097,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 15 097,00 zł wykonanie: 15 097,00zł procent wykonania: 100%

*za zgodność z oryginałem*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Nowakowska

## Rozdział 80110

### Zadanie 000-000-320-000

Plan: 179 167,00 zł wykonanie: 179 166,43,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 179 167,00 zł wykonanie: 179 166,43 zł procent wykonania: 100%

Realizację zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 8 *Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami* oraz w pozycji powyżej (R.80110 zad.000-220-230-000).

### 3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

#### 3.1 Zobowiązania

Na koniec roku 2015 roku jednostka posiada zobowiązania wobec dostawców w wysokości:

- Tauron Dystrybucja 5 499,44 zł
- PEC energia 2 116,86 zł
- PEC – gaz 9 629,31 zł
- JZWIK 1 907,51 zł
- Kulas nadpłata opłat 7,32 zł

faktury za grudzień wpłynęły w styczniu, termin płatności w styczniu 2016,

- Podatek dochodowy w wysokości 31 574,00 z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 97 923,26 zł z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne ROR- 161 745,51 zł

**Razem zobowiązania: 310 403,21 zł**

#### 3.2 Należności

- Opłata za pobyt dziecka w internacie w wysokości 160,00 zł
- Wynajem pomieszczeń szkolnych 1 433,08 zł

**Razem należności: 1 593,08 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

*mgr Joanna Nowakowska*

DYREKTOR  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

*mgr Zbigniew Miłoś*

*za zgodność z oryginałem*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

*mgr Joanna Nowakowska*