

Jastrzębie Zdrój, dnia 06 lipca 2017 roku

**ZSMS.3123.12.2017.**

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

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 I półrocze 2017 roku.

### 1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

#### 1.1. Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 162,73%.

##### Rozdział 80101

- Dochody z najmu mieszkań służbowych § 0750 wykonano w 52,29%, (plan: 7 811,00 zł, wykonanie: 4 084,54 zł).
- Dochody z najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych § 0750 wykonano w 318,82%, (plan: 0,00 zł, wykonanie: 318,82 zł).
- Dochody wpływ z usług § 0830 wykonano w 50,93%, plan: 9 553,00 zł, wykonanie: 4 866,29 zł).
- Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym § 0920 wykonano w 135,52%, plan: 0,00 zł, wykonanie: 135,52 zł).
- Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo uregulowanych należności § 0920 wykonano 107,20% ( plan: 0 zł wykonanie 10,72 zł)
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, podatku VAT , zwrot kwoty za zgubione podręczniki § 0970 wykonano 248,89 % ( plan: 900,00 zł wykonanie 2240,03 zł)

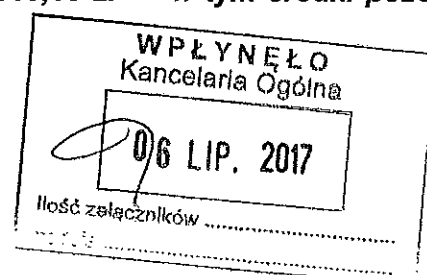
##### Rozdział 85410

- Dochody z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie § 0830 wykonanie 54,40 % ( plan 5 000,00 zł wykonanie 2720,00 zł )

**1.2 Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych wykonano w 36 84% plan: 28 828,00 zł wykonanie: 10 619,19 zł w tym środki pozostałe z 2016 roku: 0 zł**

za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Mpwakowska



Złożył się na to:

- R03 opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych § 0750 plan 28 128 zł wykonanie w wysokości 37,16 % kwota 10 451,19 zł,
- R05 – wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami- § 0690 plan 336,00 zł wykonanie w wysokości 10,71 % kwota 36,00 zł § 0610 plan 364,00 zł wykonanie w wysokości 36,26 % kwota 132,00 zł

Planu zrealizowano do wysokości potrzeb wydania duplikatów świadectw szkolnych oraz duplikatów legitymacji.

**Realizację wydatków na Wydzielonym Rachunku Dochodów Własnych wykonano w 8,97%.**

Plan 28 828,00 zł, wykonanie 2 588,74 zł. Zgromadzone środki zostaną wydane do dnia 31.08.2017r.

**Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 46,26 %.**

Plany finansowe na 30 czerwca 2017 roku: 4 802 322,00 zł, wykonanie: 2 221 565,49 zł

## **Rozdział 80101**

### **Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 1 388 883,00 zł wykonanie: 691 980,82 zł procent wykonania: 49,82 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 1 388 883,00 zł wykonanie: 691 980,82 zł procent wykonania: 49,82 %

### **Zadanie NAU-204-000-000**

Plan: 7 596,00 zł wykonanie: 7 595,80 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 7 596,00 zł wykonanie: 7 595,80 zł procent wykonania: 100 %

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

Plan: 460,00 zł wykonanie: 345,00 zł procent wykonania: 75,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 460,00 zł wykonanie: 345,00 zł procent wykonania: 75,00%

Przekazano I ratę odpisu na ZFŚS.

### **Zadanie OBS-000-000-000**

Plan: 192 002,00 zł wykonanie: 89 067,87 zł procent wykonania: 46,39 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 192 002,00 zł wykonanie: 89 067,87 zł procent wykonania: 46,39%

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

Plan: 271 394,00 zł wykonanie: 177 956,24 zł procent wykonania: 65,57 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 270 403,00 zł wykonanie: 177 956,24 zł procent wykonania: 65,81%

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 991,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %

Na procent wykonania miał wpływ zużycie mediów w I półroczu 2017r.

*Joanna Nowakowska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

*Joanna Nowakowska*

**Zadanie ZOS-000-502-000**

Plan: 550 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 550 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0%

Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 8

**Rozdział 80110****Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 841 652,00 zł wykonanie: 450 964,37 zł procent wykonania: 53,58 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 841 652,00 zł wykonanie: 450 964,37 zł procent wykonania: 53,58 %

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

Plan: 150 344,00 zł wykonanie: 71 431,65 zł procent wykonania: 47,51 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 150 344,00 zł wykonanie: 71 431,65 zł procent wykonania: 47,51 %

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

Plan: 148 445,00 zł wykonanie: 86 764,93 zł procent wykonania: 58,45 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 147 225,00 zł wykonanie: 86 764,93 zł procent wykonania: 58,93 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 220,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %

**Rozdział 80120****Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 338 499,00 zł wykonanie: 171 964,09 zł procent wykonania: 50,80%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 338 499,00 zł wykonanie: 171 964,09 zł procent wykonania: 50,80%

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

Plan: 73 109,00 zł wykonanie: 38 067,22 zł procent wykonania: 52,07 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 73 109 zł wykonanie: 38 067,22 zł procent wykonania: 52,07%

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

Plan: 104 668,00 zł wykonanie: 36 884,57 zł procent wykonania: 35,24 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 102 795,00 zł wykonanie: 36 884,57 zł procent wykonania: 35,88%

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1873,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %

**Rozdział 80146****Zadanie NAU-202-000-000**

Plan: 18 041,00 zł wykonanie: 8 999,90 zł procent wykonania: 49,87 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 18 041,00 zł wykonanie: 8 999,90 zł procent wykonania: 49,87 %

*za zgodność z oryginałem*

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

Plan: 1 417,00 zł wykonanie: 633,54 zł procent wykonania: 44,71 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 417,00 zł wykonanie: 633,54 zł procent wykonania: 44,71%

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

Plan: 4 000,00 zł wykonanie: 996,74 zł procent wykonania: 24,92 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 4 000,00 zł wykonanie: 996,74 zł procent wykonania: 24,92%

Realizacja szkoleń nastąpi w II półroczu 2017r.

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

Plan: 6 843,00 zł wykonanie: 6 736,40 zł procent wykonania: 98,44%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 6 843,00 zł wykonanie: 6 736,40 zł procent wykonania: 98,44%

**Zadanie 000-000-000-000 sp. Fin. 1.1**

Plan: 317,00 zł wykonanie: 238,00 zł procent wykonania: 75,08 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 317,00 zł wykonanie: 238,00 zł procent wykonania: 75,08%

Przekazano I ratę odpisu na ZFŚS.

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

Plan: 1 600,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 600,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku 2017.

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

Plan: 63 947,00 zł wykonanie: 34 288,61 zł procent wykonania: 53,62%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 29 888,00 zł wykonanie: 16 635,60 zł procent wykonania: 55,66%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 34 059,00 zł wykonanie: 17 653,01 zł procent wykonania: 51,83 %

**Rozdział 85230****Zadanie 000-026-000-000 Fin.1.1.**

Plan: 24 446,00 zł wykonanie: 13 141,00 zł procent wykonania: 53,76 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 24 446,00 zł wykonanie: 13 141,00 zł procent wykonania: 53,76 %

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

Plan: 18 666,00 zł wykonanie: 9 868,50 zł procent wykonania: 52,87 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 18 666,00 zł wykonanie: 9 868,50 zł procent wykonania: 52,87%

Realizacja planu zgodnie z zapotrzebowaniem OPS-u na posiłki dla dzieci.

*za zgodność z oryginałem*

OWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Nowakowska

## **Rozdział 85401**

### **Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 147 380,00 zł wykonanie: 87 588,84 zł procent wykonania: 59,43 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 147 380 zł wykonanie: 87 588,84 zł procent wykonania: 59,43 %

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

Plan: 7 613,00 zł wykonanie: 5 710,00 zł procent wykonania: 75,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 7 613,00 zł wykonanie: 5 710,00 zł procent wykonania: 75,00 %

Przekazano I ratę odpisu na ZFŚS.

## **Rozdział 85410**

### **Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 384 408,00 zł wykonanie: 189 271,63 zł procent wykonania: 49,24%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 384 408,00 zł wykonanie: 189 271,63 zł procent wykonania: 49,24%

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

Plan: 36 355,00 zł wykonanie: 24 463,67 zł procent wykonania: 61,79%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 36 355,00 zł wykonanie: 24 463,67 zł procent wykonania: 61,79 %

## **Rozdział 85415**

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

Plan: 4 048,00zł wykonanie: 3 721,59 zł procent wykonania: 91,94 %

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 4 048,00 zł wykonanie: 3 721,59 zł procent wykonania: 91,94 %

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

Plan: 16 189,00 zł wykonanie: 14 886,51 zł procent wykonania: 91,95 %

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 16 189,00 zł wykonanie: 14 886,51 zł procent wykonania: 91,95 %

Wyplacono stypendium socjalne dla uczniów za okres os stycznia do czerwca 2017 zgodnie z poniesionymi kosztami do wysokości poszczególnych decyzji.

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

## **Rozdział 80101**

### **Zadanie ZOS-000-502-000**

Plan: 550 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 550 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %

*mgr Joanna Nowakowska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
*mgr Joanna Nowakowska*

Realizację zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 8 *Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami*

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

#### 3.1 Zobowiązania

Na koniec czerwca roku 2017 roku jednostka posiada zobowiązania wobec dostawców w wysokości:

- ALMAR 98,40 zł
- Karasek 98,00 zł
- KserDruk 688,80 zł
- PGNIG-gaz 3 232,67 zł
- Usługi BHP 120,00 zł

faktury za czerwiec wpłynęły w lipcu, termin płatności w lipcu 2017,

- Podatek dochodowy w wysokości 17 212,00 z tytułu wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2017
- Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 89 654,29 zł z tytułu wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2017

**Razem zobowiązania: 111 104,16 zł**

#### 3.2 Należności

- Opłata za pobyt dziecka w internacie w wysokości 180,00 zł
- Czynnosc z mieszkań służbowych 270,23 zł
- Media z mieszkań służbowych 314,28 zł
- Wynajem pomieszczeń szkolnych 1 187,32 zł

**Razem należności: 1 951,83 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
*mgr Joanna Nowakowska*

( podpis osoby sporządzającej )

DYREKTOR  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
*mgr Zbigniew Miłoś*

( podpis kierownika jednostki )

*za zgodność z oryginałem*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
*mgr Joanna Nowakowska*

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za rok 2017\* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za I-VII 2017				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)		
										poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	80101	ZSO-000-502-000	" Zadania ochrony środowiska- Termomodernizacja obiektów oświatowych"	ZSMS	1.1	VII-X				550 000,00		0,00		0			0,00%
razem				ZSMS					0	550 000		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

**80101 zadanie ZSO-000-502-000**

Termomodernizacja budynku ZSMS wraz z drenażem opaskowym budynku, dostosowaniem przeciwpożarowe p.poż, docieplenie elewacji zewnętrznej oraz dachu, malowanie elewacji wraz pracami wykończeniowymi. Prace nastąpią w II połowie roku 2017

za zgodność z oryginałem

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

06.07.2017 .....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

*Nowak*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

06.07.2017

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

*Joanna Nowakowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Nowakowska

DYREKTOR  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
*Zbigniew Miłoś*

06.07.2017

(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)