

**ZSMS.3123.1.2018.**

**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 2018 roku.

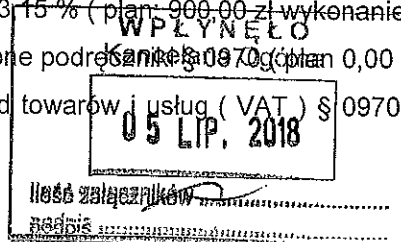
**1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki**

**1.1. Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 79 81 %.**

**Rozdział 80101**

- Dochody wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów § 0610 ( plan 0,00 zł wykonanie 52,00 zł)
- Dochody wpływ z różnych opłat § 0690 – źródłem dochodów są wpłaty za wydanie legitymacji ( plan 0,00 zł wykonanie 36,00 zł)
- Dochody z najmu mieszkań służbowych § 0750 wykonano w 50,06%, (plan: 7 811,00 zł, wykonanie: 3 910,22 zł ).
- Dochody z najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych § 0750 wykonano w 69,01 %, (plan: 3 132,00 zł, wykonanie: 2 161,54 zł ).
- Dochody wpływ z usług § 0830 wykonano 98,31 % (plan: 9 553,00 wykonanie 9 391,94 zł ). Źródłem dochodów są opłaty za media wraz z równowartością opłat za śmieci.
- Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym § 0920 ( plan: 0,00 zł wykonanie 762,09 zł)
- Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo uregulowanych należności § 0920 wykonano ( plan: 0,00 zł wykonanie 11,53 zł)
- Dochody z tytułu kar i odszkodowań §950 wykonano 100% ( plan 405,00 zł wykonanie: 405,00 zł)
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS § 0970 wykonano 43,15 % ( plan: 900,00 zł wykonanie 388,32 zł)
- Dochody z tytułu wpłat za zniszczone podzespoły § 0970 (plan 0,00 zł wykonano 18,25 zł)
- Dochody z tytułu wpłat podatku od towarów i usług ( VAT ) § 0970 ( plan 0,00 zł wykonano 2 452,15 zł)

za zgodność z oryginałem  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Nowakowska



## Rozdział 85410

- Dochody z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie § 0830 wykonanie 36,00 %  
( plan 5 000,00 zł wykonanie 1 800,00 zł )

### **1.2 Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 55,30 %.**

Plany finansowe na 30 czerwca 2018 roku: 5 515 006,32 zł, wykonanie: 3 049 941,39 zł

## Rozdział 80101

### Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 2 119 716,00 zł wykonanie: 1 069 738,49 zł procent wykonania: 50,47 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 2 119 716,00 zł wykonanie: 1 069 738,49 zł procent wykonania: 50,47 %

### Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 328 236,00 zł wykonanie: 152 612,11 zł procent wykonania: 46,49 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 328 236,00 zł wykonanie: 152 612,11 zł procent wykonania: 46,49 %

### Zadanie 000-000-000-000

Plan: 364 288,00 zł wykonanie: 224 063,17 zł procent wykonania: 61,50 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 359 204,00 zł wykonanie: 220 031,28 zł procent wykonania: 61,26%

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 5 084,00 zł wykonanie: 4 031,89 zł procent wykonania: 79,31 %

Na procent wykonania miało wpływ zużycie mediów w I półroczu 2018r.

### Zadanie 000-437-000-000

Plan: 99 450,00 zł wykonanie: 24 005,00 zł procent wykonania: 24,14 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 99 450,00 zł wykonanie: 24 005,00 zł procent wykonania: 24,14 %

Środki wykorzystano zgodnie z listą uczniów, którym dofinansowano do posiłków w klasie mistrzostwa sportowego.

### Zadanie 000-000-320-000

Plan: 1 845,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 845,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 8

*za zgodność z oryginałem*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Nowakowska

**Zadanie ZOS-000-502-300**

Plan: 545 000,00 zł wykonanie: 539 477,39 zł procent wykonania: 98,99%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 545 000,00 zł wykonanie: 539 477,39 zł procent wykonania: 98,99%

Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 11

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

Plan: 617 593,00 zł wykonanie: 306 240,79 zł procent wykonania: 49,59 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 617 593,00 zł wykonanie: 306 240,79 zł procent wykonania: 49,59%

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

Plan: 56 150,00 zł wykonanie: 28 804,61 zł procent wykonania: 51,30 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 56 150,00 zł wykonanie: 28 804,61 zł procent wykonania: 51,30 %

**Zadanie 000-437-000-000**

Plan: 21 450,00 zł wykonanie: 7 605,00 zł procent wykonania: 35,45 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 21 450,00 zł wykonanie: 7 605,00 zł procent wykonania: 35,45%

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

Plan: 77 461,00 zł wykonanie: 52 424,36 zł procent wykonania: 67,68 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 77 461,00 zł wykonanie: 52 424,36 zł procent wykonania: 67,68%

Na procent wykonania miało wpływ zużycie mediów w I półroczu 2018r.

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

Plan: 375 540,00 zł wykonanie: 191 993,60 zł procent wykonania: 51,12%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 375 540,00 zł wykonanie: 191 993,60 zł procent wykonania: 51,12%

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

Plan: 77 651,00 zł wykonanie: 40 328,08 zł procent wykonania: 51,94 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 77 651,00 zł wykonanie: 40 328,08 zł procent wykonania: 51,94%

*na zgodność z oryginałem*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół

Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska

**Zadanie 000-437-000-000**

Plan: 27 105,00 zł wykonanie: 5 280,00 zł procent wykonania: 19,48 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 27 105,00 zł wykonanie: 5 280,00 zł procent wykonania: 19,48 %

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

Plan: 63 159,00 zł wykonanie: 38 596,70 zł procent wykonania: 61,11 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 63 159,00 zł wykonanie: 38 596,70 zł procent wykonania: 61,11%

Na procent wykonania miał wpływ zużycie mediów w I półroczu 2016r.

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

Plan: 22 810,00 zł wykonanie: 10 878,60 zł procent wykonania: 47,69 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 22 810,00 zł wykonanie: 10 878,60 zł procent wykonania: 47,69 %

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

Plan: 4 817,00 zł wykonanie: 4 098,51 zł procent wykonania: 85,08 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 4 817,00 zł wykonanie: 4 098,51 zł procent wykonania: 85,08 %

Wysoki % wykorzystanych wydatków jest związany z realizacją projektu Miasta „ Rozkodujemy matematykę w naszym mieście” pod patronem doradców metodycznych nagrody konkursowe wręczono w czerwcu.

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

Plan: 4 000,00 zł wykonanie: 3 276,39 zł procent wykonania: 81,91 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 4 000,00 zł wykonanie: 3 276,39 zł procent wykonania: 81,91 %

Realizacja szkoleń nastąpiła w I półroczu 2018r.

**Rozdział 80150****Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 20 403,00 zł wykonanie: 11 270,99 zł procent wykonania: 55,24 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 20 403,00 zł wykonanie: 11 270,99 zł procent wykonania: 55,24%

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

Plan: 9 771,00 zł wykonanie: 8 493,19 zł procent wykonania: 86,92%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 9 771,00 zł wykonanie: 8 493,19 zł procent wykonania: 86,92%

Plan finansowy obejmował okres od stycznia do czerwca 2018 zgodnie z Arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018

*za zgodność z oryginałem*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Wawakowska

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

Plan: 872,00 zł wykonanie: 654,00 zł procent wykonania: 75,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 872,00 zł wykonanie: 654,00 zł procent wykonania: 75,00%

Przekazano I ratę odpisu na ZFŚS.

**Rozdział 80153****Zadanie 000-093-000-000**

Plan: 46 805,32 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 46 805,32 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00%

Środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów ZSMS nastąpi w II półroczu 2018r

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

Plan: 1 600,00 zł wykonanie: 1 600,00 zł procent wykonania: 100,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 600,00 zł wykonanie: 1 600,00 zł procent wykonania 100,00 %

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

Plan: 65 107,00 zł wykonanie: 35 750,78 zł procent wykonania: 54 ,91 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 29 888,00 zł wykonanie: 16 788,75 zł procent wykonania: 56,17 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 35 219,00 zł wykonanie: 18 962,03 zł procent wykonania: 53,84 %

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

Plan: 24 446,00 zł wykonanie: 24 446,00 zł procent wykonania: 100,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 24 446,00 zł wykonanie: 24 446,00 zł procent wykonania: 100,00 %

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

Plan: 35 420,00 zł wykonanie: 9 231,00 zł procent wykonania: 26,06 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 35 420,00 zł wykonanie: 9 231,00 zł procent wykonania: 26,06 %

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

*na zgodność z oryginałem*

**Rozdział 85401****Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 165 189,00 zł wykonanie: 79 616,32 zł procent wykonania: 48,20 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 165 189,00 zł wykonanie: 79 616,32 zł procent wykonania: 48,20 %

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
*mgr Joanna Nowakowska*

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

Plan 6 797,00 zł wykonanie: 5 098,00 zł procent wykonania: 75,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 6 797,00 zł wykonanie: 5 098,00 zł procent wykonania: 75,00 %

Przekazano I ratę odpisu na ZFŚS.

**Rozdział 85410****Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 270 593,00 zł wykonanie: 129 816,02 zł procent wykonania: 47,97 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 270 593,00 zł wykonanie: 129 816,02 zł procent wykonania: 47,97%

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

Plan: 34 759,00 zł wykonanie: 24 015,91 zł procent wykonania: 69,09 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 34 759,00 zł wykonanie: 24 015,91 zł procent wykonania: 69,09 %

**Rozdział 85412****Zadanie 000-000-000-000**

Plan: 8 609,00 zł wykonanie: 3 825,60 zł procent wykonania: 44,44 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 8 609,00 zł wykonanie: 3 825,60 zł procent wykonania: 44,44 %

**Rozdział 85415****Zadanie 000-027-000-000 Fin.1.1**

Plan: 3 365,00 zł wykonanie: 3 030,56 zł procent wykonania: 90,06%

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 3 365,00zł wykonanie: 3 030,56 zł procent wykonania: 90,06 %

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

Plan: 13 451,00 zł wykonanie: 12 122,22 zł procent wykonania: 90,12 %

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 13 451,00 zł wykonanie: 12 122,22 zł procent wykonania: 90,12 %

Wyplacono stypendium socjalne dla uczniow za okres os stycznia do czerwca 2018 zgodnie z poniesionymi kosztami do wysokosci poszczegolnych decyzji.

**Rozdział 85416****Zadanie 000-000-000-000 Fin.2.2**

Plan: 1 548,00zł wykonanie: 1 548,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 548,00 zł wykonanie: 1 548,00 zł procent wykonania: 100 %

Wyplacono stypendium dla uzdolnionego ucznia za okres od stycznia do czerwca 2018 r zgodnie z dyspozycja Kuratorium Oswiaty.

*zgodnie z oryginałem*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Nowakowska

## 2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

### Rozdział 80101

#### Zadanie ZOS-000-502-300

Plan: 545 000,00 zł wykonanie: 539 477,39 zł procent wykonania: 98,99%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 545 000 zł wykonanie: 539 477,39 zł procent wykonania: 98,99%

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 11 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego

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

Plan: 1 845,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 845,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00%

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 2018 roku jednostka posiada zobowiązania wobec dostawców w wysokości:

- ALMAR 98,40 zł
- KserDruk 149,53 zł

faktury za czerwiec wpłynęły w lipcu, termin płatności w lipcu 2018,

- Podatek dochodowy w wysokości 21 222,00 z tytułu wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2018
- Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 107 561,09 zł z tytułu wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2018

**Razem zobowiązania: 129 031,02 zł**

### 3.2 Należności

- Czynnosc z mieszkań służbowych 814,19 zł
- Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty 0,47 zł
- Wynajem pomieszczeń szkolnych 1 244,49 zł

**Razem należności: 2 059,15 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska

(podpis osoby sporządzającej)

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

mgr Jolanta Chudzik

(podpis kierownika jednostki)

za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju  
(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2018**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

ZOS-000-502-300 Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych

**2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:**

Celem prac jest wykonanie wszystkich prac związanych z termomodernizacją elewacji budynku, gdzie przewidziane są prace jako izolacja przeciwwodna i cieplna ścian fundamentowych wraz z wykonaniem drenażu opaskowego i wewnętrznymi robotami budowlanymi budynku usytuowanego na działce 3732/56 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Piastów 15. Izolacja ścian fundamentowych dotyczy elewacji południowo zachodniej ( frontowa, północno -wschodnia ( dziedziniec), południowo - wschodniej ( frontowa, północno-zachodniej ( dziedziniec) drenaż elewacji północno-zachodniej ( dziedziniec) oraz budowę wewnętrzną.

**3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):**

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Piastów 15, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

**4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):**

majątkowe

**5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:**

| Początek realizacji – rok, miesiąc | Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc |
|------------------------------------|---|
| 2017 listopad                      | 2018 kwiecień                               |

**6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):**

| Lp. | Źródła finansowania               | Łączne nakłady (4+5) | wydatki poniesione w latach poprzednich 2017* | Razem wydatki w latach 2017-2018 ** | Rok budżetowy 2018   |  | Kolejne lata |      |      |      |      | Limit zobowiązań  |  |
|-----|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|--|--------------|------|------|------|------|---|--|
|     |                                   |                      |   |                                     | plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację | wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6 | 20...        | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację | wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol.13 |
| 1   | 2                                 | 3                    | 4   | 5                                   | 6  | 7  | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13  | 14   |
| I   | Sektor finansów publicznych       | 565 000,00           | 20 000,00                                     | 0,00                                | 545 000,00   | 539 477,39                                 | 0,00         |      |      |      |      | 565 000,00  | 539 477,00                                     |
| 1.  | UE                                |                      |   |                                     |  |  |              |      |      |      |      |   |  |
| 2.  | środki własne                     | 565 000              | 20 000  |                                     | 545 000  | 539 477                                    |              |      |      |      |      | 565 000   | 539 477  |
| 3.  | Budżet Państwa                    |                      |   |                                     |  |  |              |      |      |      |      |   |  |
| 4.  | Samorząd Województwa              |                      |   |                                     |  |  |              |      |      |      |      |   |  |
| 5.  | Inne publiczne                    |                      |   |                                     |  |  |              |      |      |      |      |   |  |
| II  | Sektor spoza finansów publicznych | 0                    | 0   | 0                                   | 0  | 0  | 0            |      |      |      |      | 0,00  | 0,00   |
| 1.  | .....                             |                      |   |                                     |  |  |              |      |      |      |      |   |  |
| 2.  | .....                             |                      |   |                                     |  |  |              |      |      |      |      |   |  |
|     | <b>Razem (I+II)</b>               | <b>565 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                         | <b>545 000,00</b>  | <b>539 477,39</b>                          | <b>0,00</b>  |      |      |      |      | <b>565 000,00</b>   | <b>539 477,00</b>                              |

\*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

\*\* podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

**7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania**

**8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

W roku 2018 wykorzystano limit zobowiązań w wysokości 539 477 procent wykonania 95,48%

**9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości \*\*\***

a) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych : - prowadzenie wykopów, przekopów oraz zasypywania ich spycharkami; wykonanie ciśnieniowego czyszczenia i mycia elewacji, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowej bitumicznej pionowej, wykonanie ciepłej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych pionowych na zaprawie , zakup dostarczenie i montaż folii kubelkowej wraz z listwą wykończeniową, wykonanie ławy pod krawężnik, wykonanie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem , wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych z papy grzewalnej , wykonanie drenażu i związanych z tym wykopów, przekopów ( koparkami przedsiębiernymi ) oraz zasypywanie , wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich stabilizowanych cementem; B) Wykonanie drenażu: - rurowego jednorzędnego w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, co dotyczy również rur kamionkowych , rur drenarskich, karbowanych i perforowanych, wykonanie kanałów z rur PCV łączonych na wcisk, wykonanie studzińek kanalizacyjnych systemowych, układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, oznakowanie tras taśmą z tworzywa sztucznego, wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem oraz osypka drenażu z żwiru plukanego, obsypka studni i zasypka kanału, wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych i podbudowy tłuczniowej. c) Roboty budowlane wewnętrzne:- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, ręczny transport gruzuz pomieszczeń piwnicznych, załadunek i wywóz na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją gruzu, dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły , pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farb na ścianach, stropach, biegach i spocznikach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Jednostka z procedurą przetargową wyoniła wykonawce za cenę 539 477,00 , planowana wartość wynosiła 545 000

WICEDYREKTOR  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

mgr Jolanta Chudzik

05.07.2018  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*\*)

\*\*\*w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu

\*\*\*\* dotyczy urzędu

05.07.2018.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

05.07.2018  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska



OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za rok 2018\* (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 2016 |                 |                  |   |   | Źródła finansowania poniesionych wydatków |         |                     |                       | Wsk. wykon. (12:11) |
|-------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|---|---|---|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|       |        |                 |               |               |                     |                     |   | w tym:                | 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  | 000-000-320-000 | Remonty szkół | ZSMS          | 1.1                 | VII                 |   |                       |                 | 1 845,00         | 0,00  |   | 1 845                                     |         |                     |                       | 0,00%               |
| razem |        |                 |               | ZSMS          |                     |                     |   |                       | 0               | 1 845            | 0,00  | 0,00  | 1 845,00                                  | 0       | 0                   |                       | 0,00%               |

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

**80101 zadanie 000-000-320-000**

Wydatek związany z awarią zbiornika ciepłej wody użytkowej. Nastąpiła korozja węzownicy znajdującej się wewnątrz zbiornika, w związku z czym na terenie ZSMS nie ma ciepłej wody.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

05.07.2018 ..... *M. Nowakowska*  
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego

05.07.2018 .....  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Joanna Nowakowska

WICEDYREKTOR  
Zespołu Szkół  
Mistrzostwa Sportowego  
mgr Jolanta Chudzik

05.07.2018 .....  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)