

Jastrzębie Zdrój, dnia 24 lipca 2019 roku

ZSMS.3123.1.2019.



**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 2019 roku.

1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

1.1. Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 69,71 %.

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 89,75 zł)
- Dochody z najmu mieszkań służbowych § 0750 wykonano w 50,28 %, (plan: 7 811,00 zł, wykonanie: 3 927,48 zł).
- Dochody z najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych § 0750 wykonano w 123,69 %, (plan: 1 570,00 zł, wykonanie: 1 941,91 zł).
- Dochody wpływ z usług § 0830 wykonano 70,91 % (plan: 13 343,00 wykonanie 9 461,44 zł).
Źródłem dochodów są opłaty za media wraz z równowartością opłat za śmieci.
- Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym § 0920 wykonano 107,66 %(plan: 1 000,00 zł wykonanie 1 076,55 zł)
- Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo uregulowanych należności § 0920 wykonano (plan: 0,00 zł wykonanie 5,82 zł)
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS § 0970 wykonano 50,15 % (plan: 900,00 zł wykonanie 451,35 zł)
- Dochody z tytułu wpłat podatku od towarów i usług (VAT) § 0970 (plan 0,00 zł wykonano 2 037,39 zł)

Rozdział 80120

- Dochody z tytułu wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych § 0940 (plan 0,00 zł wykonano 246,96 zł)

Rozdział 85410

- Dochody z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie § 0830 wykonanie 27,20 % (plan 5 000,00 zł wykonanie 1 360,00 zł)

1.2 Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 48,51 %.

Plany finansowe na 30 czerwca 2019 roku: 5 675 600,77 zł, wykonanie: 2 753 317,46 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 NAU-204-000-000

Plan 28 551,00 zł wykonanie: 28 479,75 zł procent wykonania: 99,75 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 28 551,00 zł wykonanie: 28 479,75 zł procent wykonania: 99,75 %

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 377 127,00 zł wykonanie: 170 877,45 zł procent wykonania: 45,31 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 377 127,00 zł wykonanie: 170 877,45 zł procent wykonania: 45,31 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 430 625,00 zł wykonanie: 261 092,88 zł procent wykonania: 60,63 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 425 541,00 zł wykonanie: 256 600,75 zł procent wykonania: 60,30 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 5 084,00 zł wykonanie: 4 492,13 zł procent wykonania: 88,36 %

Na procent wykonania miało wpływ zużycie mediów w I półroczu 2019 r.

Zadanie 000-437-000-000

Plan: 99 450,00 zł wykonanie: 36 190,00 zł procent wykonania: 36,39 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 99 450,00 zł wykonanie: 36 190,00 zł procent wykonania: 36,39 %

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

Zadanie 000-000-320-000

Plan: 156 150,00 zł wykonanie: 6 150,00 zł procent wykonania: 3,94 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 156 150,00 zł wykonanie: 6 150,00 zł procent wykonania: 3,94 %

Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 8

Zadanie 000-054-000-000

Plan: 3 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja zadania w II półroczu

Zadanie 000-093-000-000 fin. 1.1

Plan: 3 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja zadania w II półroczu

Zadanie 000-093-000-000 fin. 1.2

Plan: 12 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 12 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja zadania w II półroczu

Zadanie 000-204-000-000

Plan: 1 440,00 zł wykonanie: 1 080,00 zł procent wykonania: 75,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 440,00 zł wykonanie: 1 080,00 zł procent wykonania: 75,00 %

Odprowadzono I ratę odpisu na ZFŚS

Rozdział 80110

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 194 049,00 zł wykonanie: 123 919,45 zł procent wykonania: 63,86 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 194 049,00 zł wykonanie: 123 919,45 zł procent wykonania: 63,86%

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 43 794,00 zł wykonanie: 29 758,34 zł procent wykonania: 67,95 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
im. Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska

plan: 43 794,00 zł wykonanie: 29 758,34 zł procent wykonania: 67,95 %

Zadanie 000-437-000-000

Plan: 21 450,00 zł wykonanie: 3 540,00 zł procent wykonania: 16,50 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 21 450,00 zł wykonanie: 3 540,00 zł procent wykonania: 16,50 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 59 542,00 zł wykonanie: 49 755,78 zł procent wykonania: 83,56 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 59 542,00 zł wykonanie: 49 755,78 zł procent wykonania: 83,56%

Na procent wykonania miało wpływ zużycie mediów w I półroczu 2019r.

Rozdział 80120

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 457 510,00 zł wykonanie: 240 329,66 zł procent wykonania: 52,53 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 457 510,00 zł wykonanie: 240 329,66 zł procent wykonania: 52,53 %

Zadanie ADM-000-000-000

Plan: 80 166,00 zł wykonanie: 41 727,00 zł procent wykonania: 52,05 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 80 166,00 zł wykonanie: 41 727,00 zł procent wykonania: 52,05%

Zadanie 000-437-000-000

Plan: 27 105,00 zł wykonanie: 7 070,00 zł procent wykonania: 26,08 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 27 105,00 zł wykonanie: 7 070,00 zł procent wykonania: 26,08 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 39 114,00 zł wykonanie: 24 103,97 zł procent wykonania: 61,62 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 39 114,00 zł wykonanie: 24 103,97 zł procent wykonania: 61,62 %

Na procent wykonania miał wpływ zużycie mediów w I półroczu 2019r.

Rozdział 80146

Zadanie 000-000-000-000 fin 1.1.

Plan: 16 612,00 zł wykonanie: 1 710,00 zł procent wykonania: 10,29 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 16 612,00 zł wykonanie: 1 710,00 zł procent wykonania: 10,29 %

Zadanie 000-000-000-000 fin 2.1

Plan: 4 279,00 zł wykonanie 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
M. Iłzostwa i Sportowego
mgr Joanna Nowakowska

za zgodność z oryginałem

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 4 279,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja szkoleń nastąpiła w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80150

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 46 071,00 zł wykonanie: 18 411,92 zł procent wykonania: 39,96 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 46 071,00 zł wykonanie: 18 411,92 zł procent wykonania: 39,96 %

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 35 004,00 zł wykonanie: 11 587,27 zł procent wykonania: 33,10 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 35 004,00 zł wykonanie: 11 587,27 zł procent wykonania: 33,10 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 2 799,00 zł wykonanie: 2 100,00 zł procent wykonania: 75,03 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 2 799,00 zł wykonanie: 2 100,00 zł procent wykonania: 75,03%

Przekazano I ratę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80153

Zadanie 000-093-000-000 fin 1.5

Plan: 32 291,77 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 32 291,77 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00%

Środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów ZSMS nastąpi w II półroczu 2019r

Rozdział 85154

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 2 100,00 zł wykonanie: 1 100,00 zł procent wykonania: 52,38 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 2 100,00 zł wykonanie: 1 100,00 zł procent wykonania 52,38 %

Zadanie 000-216-000-000

Plan: 67 788,00 zł wykonanie: 28 811,86 zł procent wykonania: 42,50 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 29 888,00 zł wykonanie: 13 487,01 zł procent wykonania: 45,13 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 37 900,00 zł wykonanie: 15 324,80 zł procent wykonania: 40,43 %

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostw w Sporcie
mgr Joanna Nowakowska

Rozdział 85230

Zadanie 000-026-000-000 Fin.1.1.

Plan: 16 062,00 zł wykonanie: 7 724,80 zł procent wykonania: 48,09 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 16 062,00 zł wykonanie: 7 724,80 zł procent wykonania: 48,09 %

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

Plan: 24 092,00 zł wykonanie: 11 587,20 zł procent wykonania: 48,10 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 24 092,00 zł wykonanie: 11 587,20 zł procent wykonania: 48,10 %

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

Rozdział 85401

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 130 552,00 zł wykonanie: 59 313,25 zł procent wykonania: 45,43 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 130 552,00 zł wykonanie: 59 313,25 zł procent wykonania: 45,43 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan 6 627,00 zł wykonanie: 4 970,00 zł procent wykonania: 75,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 6 627,00 zł wykonanie: 4 970,00 zł procent wykonania: 75,00 %

Przekazano I ratę odpisu na ZFSS.

Rozdział 85410

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 355 344,00 zł wykonanie: 183 847,62 zł procent wykonania: 51,74 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 355 344,00 zł wykonanie: 183 847,62 zł procent wykonania: 51,74 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 34 759,00 zł wykonanie: 22 204,22 zł procent wykonania: 63,88 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 34 759,00 zł wykonanie: 22 204,22 zł procent wykonania: 63,88 %

Rozdział 85412

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 8 609,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 8 609,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja zadania w II półroczu.

Rozdział 85415

Zadanie 000-027-000-000 Fin.1.1

Plan 2 590,00 zł wykonanie: 1 696,56 zł procent wykonania: 65,50 %

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 2 590,00 zł wykonanie: 1 696,56 zł procent wykonania: 65,50 %

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
M. Strzosiwa Spółdzielczego

mgr Joanna Nowakowska

Zadanie 000-027-000-000 Fin.1.2

Plan: 10 357,00 zł wykonanie: 6 786,65 zł procent wykonania: 65,53 %

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 10 357,00 zł wykonanie: 6 786,65 zł procent wykonania: 65,53%

Wyplacono stypendium socjalne dla uczniów za okres os stycznia do czerwca 2019 zgodnie z poniesionymi kosztami do wysokości poszczególnych decyzji.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Rozdział 80101

Zadanie 000-000-320-000

Plan: 156 150,00 zł wykonanie: 6 150,00 zł procent wykonania 3,94 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 156 150,00 zł wykonanie: 6 150,00 zł procent wykonania: 3,94%

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 2019 roku jednostka posiada zobowiązania wobec dostawców w wysokości:

- ALMAR 98,40 zł
- KserDruk 135,30 zł
- Maria Konsek 200,00 zł
- Usługa BHP 120,00 zł

faktury za czerwiec wpłynęły w lipcu, termin płatności w lipcu 2019,

- Podatek dochodowy w wysokości 23 618,00 z tytułu wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019
- Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 101 700,52 zł z tytułu wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019

Razem zobowiązania: 125 872,22 zł

3.2 Należności

- Czynnosc z mieszkań służbowych 1 083,50 zł
- Wynajem pomieszczeń szkolnych 3 258,59 zł

Razem należności: 4 342,09 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego

.....mgr Joanna Nowakowska.....
(podpis osoby sporządzającej)

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
.....
mgr Jolanta Chudzik

.....
(podpis kierownika jednostki)

7 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
.....
mgr Joanna Nowakowska

za zgodność z oryginałem

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAN INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBEDACYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAN REMONTOWYCH za rok 2019* (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: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		Inne (wymienić jakie)
8	9	10	11	12	13	14	15									16	
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				156 150,00	6 150,00		156 150				3,94%
razem				ZSMS					0	156 150	6 150,00	0,00	156 150,00	0	0		3,94%

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

80101 zadanie 000-000-320-000

Wydatek w kwocie 6 150,00 zł związany z naprawą lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej oraz usunięciem awarii instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wymiany zaworów grzejnikowych oraz wykonania i wymiany skorodowanego zbiornika wyrównawczego.

Wydatek kwoty 150 000,00 zł nastąpi w II półroczu 2019 na remont szatni i prysznicy męskich i damskich

Remont ogólnobudowlany : rozbiórka okładziny ściennej, elementów konstrukcji betonowej, ścian z cegieł rozebranie posadzki, wymian drzwi oraz ościeżnic, tynkowanie, licowanie ścian płytkami

Roboty Instalacyjne: demontaż starych sanitariatów oraz rur, wymiana rur PCV, instalacje urządzeń sanitarnych, roboty elektryczne.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

24.07.2019
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego

24.07.2019

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

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
mgr Jolanta Chudzik

24.07.2019

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
mgr Joanna Nowakowska

za zgodność z oryginałem