



Jastrzębie-Zdrój, 2018-12-24

KOPIA

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
44-315 Jastrzębie-Zdrój
ul. Piłsudskiego 18. tel. 082/4771801
Regon 34137007, NIP 834-219-40-87

Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wydział Księgowości budżetowej

Dotyczy projektu „ Nauka dla sportu- wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”

W załączniku przekazuje opisowe wykonanie budżetu za rok 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
Joanna Nowakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
Joanna Nowakowska

za zgodność z oryginałem

W Z Ó R

Jastrzebie-Zdrój, dnia 11-07-2019

(nazwa jednostki lub wydziału)

Nr

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIECIA WIELOLETNIEGO za 2019

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

„Nauka dla sportu – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzebiu - Zdroju”

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Głównym celem jest poprawa jakości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w szkole z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego wspieral będzie szkole w realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, oraz zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych. Realizując projekt szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzone zostaną klasopracownie: geograficzna i fizyczno-chemiczna do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu. Realizowany będzie w okresie od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzebiu - Zdroju.

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

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzebiu-Zdroju

4. Źródła przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

bieżące

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

| Początek realizacji – rok, miesiąc | Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc |
|------------------------------------|---|
| 07-2018 | 06-2019 |

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

| Lp. | Źródła finansowania | Łączne nakłady (4+5) | wydatki poniesione w latach poprzednich 2018 | Razem wydatki w latach 2019-2019 | Rok budżetowy 2019 | | Kolejne lata | | | | | Limit zobowiązań | |
|-----|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--|--|--------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | | plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informacje | wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6 | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | planowany na koniec okresu, za który sporządza się informacje | wykorzystany w okresie, za który sporządza się informacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Sektor finansów publicznych | 431 607,95 | 55 497,46 | 376 110,49 | 376 542,00 | 376 110,49 | 0 | | | | | 0 | 376 110,49 |
| 1. | UE | 366 238,03 | 47 172,88 | 319 065,15 | 319 123 | 319 065,15 | 0 | | | | | 0 | 319 065,15 |
| 2. | środki własne | 43 826,51 | 5 549,71 | 38 276,80 | 38647 | 38 276,80 | 0 | | | | | 0 | 38 276,80 |
| 3. | Budżet Państwa | 21 543,41 | 2 774,87 | 18 768,54 | 18772 | 18 768,54 | 0 | | | | | 0 | 18 768,54 |
| 4. | Samorząd Województwa | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Inne publiczne | | | | | | | | | | | | |
| | Sektor spoza finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| III | Razem (I+II) | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

Zwiększono plan o kwotę 8147 zł - niewykorzystany plan z 2018r.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

W 2019r wykorzystano limit w wysokości 376110,49 zł

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

W ramach realizacji zadania 1 Wyrównać szanse - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki z elementami eksperymentu oraz zajęcia z języka angielskiego wraz z zakupem pomocy dydaktycznych obejmujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4 – 8 oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego dla uczniów klas 4 – 8 zatrudniono kadre merytoryczną do prowadzenia zajęć.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 zrealizowano następującą liczbę godzin zajęć:

41 godz. - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4 – 8

85 godz. - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego dla uczniów klas 4 – 8

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe za okres od I do VI 2019r. Poniesiono koszty pośrednie. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych do prowadzenia wszystkich zajęć w ramach projektu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół

M. i. Szkoły Sportowego
mgr Joanna Nowakowska

za zgodność z oryginałem

W ramach realizacji zadania 2 Zdolni na start - zajęcia matematyczno - przyrodnicze, język angielski i informatyka - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
SPobejmującego zajęcia: zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla uczniów klas 4 – 8, zajęcia rozwijające zainteresowania z przyrody dla uczniów klas 4 – 8, zajęcia rozwijające zainteresowania z j. angielskiego dla uczniów klas 4 – 8, zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki (webmastering) dla uczniów klas 4 – 8 zatrudniono kadre merytoryczną do prowadzenia zajęć.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 zrealizowano następującą liczbę godzin zajęć:

41 godz. - zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla uczniów klas 4 – 8,

22 godz. - zajęcia rozwijające zainteresowania z przyrody dla uczniów klas 4 - 8

84 godz. - zajęcia rozwijające zainteresowania z j. angielskiego dla uczniów klas 4 - 8

21 godz. - zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki (webmastering) dla uczniów klas 4 - 8

21 godz. - zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki (grafika komputerowa) dla uczniów klas 4 - 8

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe za okres od I do VI 2019r. Poniesiono koszty pośrednie. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego raz materiałów biurowych do prowadzenie wszystkich zajęć w ramach projektu.

W ramach realizacji zadania 3 Z eksperymentem za pan brat - zajęcia z geografii realizowane za pomocą metody eksperymentuobejmującego zajęcia a metoda eksperymentu z geografii dla uzdolnionych dla uczniów klas 4 – 8zatrudniono kadre merytoryczną do prowadzenia zajęć.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 zrealizowano następującą liczbę godzin zajęć:

20 godz. - zajęcia a metoda eksperymentu z geografii dla uzdolnionych dla uczniów klas 4 - 8.

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe za okres od I do VI 2019r. Poniesiono koszty pośrednie. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego raz materiałów biurowych do prowadzenie wszystkich zajęć w ramach projektu.

W ramach realizacji zadania 4 Uczenie poprzez doświadczanie - wykorzystanie doświadczeń do wyrównania dysproporcji edukacyjnych z zakresu fizyki i chemiiobejmującego zajęcia: zajęcia wyrównawcze z fizyki metoda eksperymentu dla uczniów klas 4 – 8, zajęcia wyrównawcze z chemii metoda eksperymentu dla uczniów klas 4 – 8zatrudniono kadre merytoryczną do prowadzenia zajęć.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 zrealizowano następującą liczbę godzin zajęć:

23 godz. -zajęcia wyrównawcze z fizyki metoda eksperymentu dla uczniów klas 4 – 8,

22 godz. - zajęcia wyrównawcze z chemii metoda eksperymentu dla uczniów klas 4 - 8

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe za okres od I do VI 2019r. Poniesiono koszty pośrednie. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego raz materiałów biurowych do prowadzenie wszystkich zajęć w ramach projektu.

12.02. 2020

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

mgr Joanna Nawakowska

DYREKTOR

Zespołu Szkół

Mistrzostwa Sportowego

(podpis kierownika/naczelnika)

mgr Zbigniew Miloś

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół

M. Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nawakowska

WZÓR

Jastrzebie -Zdrój, dnia

(nazwa jednostki/wydziału)

Nr

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAN REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH za okres 2019 (w złotych)

I. DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | Nr zad. | Nazwa programu i zadania | Jedn. realiz. | Sposób finansowania | Okres realizacji | Dochody za okres 2019 | | | Źródła pozyskania dochodów | | | Wsk. wykon. (10:9) | Identyfikacja* |
|-----|--------|-----------------|--|---------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | Środki własne | Dotacje | Środki z budżetu UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801 | 80101 | 000-U70-000-000 | "Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzebiu-Zdroju" | ZSMS | 1.2 | 07.2018-06-2019 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | - | PW |
| 801 | 80101 | 000-U70-000-000 | "Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzebiu-Zdroju" | ZSMS | 1.2 | 07.2018-06-2019 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - | PW |

* należy wskazać, czy wykazane dochody dotyczą zadania jednorocznego (wpisać "Z"), czy też przedsięwzięcia wieloletniego (wpisać "PW")

- Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.11.01.04-24-0066/18-00
- Opis zmian w planie dochodów, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/ zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

Dochody zaplanowane i wykonane w 2018r.

II. WYDATKI NIEBEDĄCE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

| Dz. | Rozdz. | Nr zad. | Nazwa programu i zadania | Jedn. realiz. | Sposób finansowania | Okres realizacji | Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) | Wydatki za okres | | | | Źródła finansowania poniesionych wydatków | | | Wsk. wykon. (12:11) | |
|-----|--------|---------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|---|------------------------|------------------|-----------|---|---|---------|---------------------|---------------------|----|
| | | | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Nr umowy o dofinansowanie
- Opis głównych założeń i celów projektu

3. Opis realizacji rzeczowej w okresie sprawozdawczym łącznie z opisem przyczyn odchylen od planowanych wartości:

4. Opis zmian w planie wydatków, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

(data i podpis osoby sporządzającej)

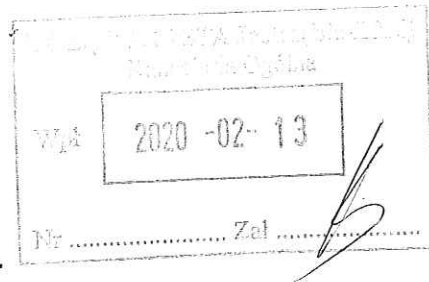
12.01.2019

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
[Podpis]
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
mgr Joanna Kowalkowska

za zgodności z oryginałem



Jastrzębie Zdrój, dnia 12.02.2020 roku

ZSMS.3123.5.2020.

KOPIA

URZĄD MIASTA
MIEJSCOWY OŚRODEK SPORTOWY
44-858 Jastrzębie Zdrój
ul. Piastów 1, tel. 077 475 18 01
Regon 141236207 NIP 633-879-88-6

Urząd Miasta
Jastrzębie Zdrój
Wydział Budżetu

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or.IV.0050.522.2019 z dnia 30 września 2019 roku Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2019 roku.

1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

1.1. Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 139,21 %.

Rozdział 80101

- Dochody wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów § 0610 (plan 0,00 zł wykonanie 78,00 zł)
- Dochody wpływ z różnych opłat § 0690 – źródłem dochodów są wpłaty za wydanie legitymacji (plan 0,00 zł wykonanie 116,75 zł)
- Dochody z najmu mieszkań służbowych § 0750 wykonano w 106,00 %, (plan: 7 811,00 zł, wykonanie: 8 280,69 zł).
- Dochody z najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych § 0750 wykonano w 214,45 %, (plan: 1 570,00 zł, wykonanie: 3 366,88 zł).
- Dochody wpływ z usług § 0830 wykonano 130,72 % plan: 13 343,00 wykonanie 17 441,91 zł. Źródłem dochodów są opłaty za media wraz z równowartością opłat za śmieci.
- Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym § 0920 wykonano 211,76 % (plan: 1 000,00 zł wykonanie 2 117,58 zł)
- Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo uregulowanych należności § 0920 wykonano (plan: 0,00 zł wykonanie 23,48 zł)
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS § 0970 wykonano 120,41 % (plan: 900,00 zł wykonanie 1 083,68 zł)
- Dochody z tytułu wpłat podatku od towarów i usług (VAT) § 0970 (plan 0,00 zł wykonano 3 733,88 zł)

Rozdział 80120

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

za zgodność z oryginałem

Rozdział 85410

- Dochody z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie § 0830 wykonanie 95,00 %
(plan 5 000,00 zł wykonanie 4 750,00zł)

1.2 Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 98,85 %.

Plany finansowe na 31 grudnia 2019 roku: 5 893 940,62 zł, wykonanie: 5 825 901,07 zł

Rozdział 80101

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 2 991 528,00 zł wykonanie: 2 988 540,51 zł procent wykonania: 99,90%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 2 991 528,00 zł wykonanie: 2 988 540,51 zł procent wykonania: 99,90 %

Zadanie NAU-204-000-000

Plan 50 455,00 zł wykonanie: 50 383,23 zł procent wykonania: 99,86 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 50 455,00 zł wykonanie: 50 383,23 zł procent wykonania: 99,86 %

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 396 965,00 zł wykonanie: 395 494,38 zł procent wykonania: 99,63 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 396 965,00 zł wykonanie: 395 494,38 zł procent wykonania: 99,63 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 432 792,00 zł wykonanie: 397 339,05 zł procent wykonania: 91,81 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 427 708,00 zł wykonanie: 392 846,92 zł procent wykonania: 91,85 %

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: 73 200,00 zł wykonanie: 69 905,00 zł procent wykonania: 95,50 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 73 200,00 zł wykonanie: 69 905,00 zł procent wykonania: 95,50 %

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

Zadanie 000-000-320-000

Plan: 180 881,00 zł wykonanie: 180 820,81 zł procent wykonania: 99,97 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

za zgodność z oryginałem.

plan: 180 881,00 zł wykonanie: 180 820,81 zł procent wykonania: 99,97 %

Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 8

Zadanie 000-054-000-000 (1.1)

Plan: 3 500,00 zł wykonanie: 3 500,00 zł procent wykonania: 100,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 500,00 zł wykonanie: 3 500,00 zł procent wykonania: 100,00 %

Zadanie 000-054-000-000 (1.2)

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

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

Zadanie 000-093-000-000 fin. 1.1

Plan: 3 000,00 zł wykonanie: 3 000,00 zł procent wykonania: 100,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 3 000,00 zł procent wykonania: 100,00 %

Zadanie 000-093-000-000 fin. 1.2

Plan: 12 000,00 zł wykonanie: 12 000,00 zł procent wykonania: 100,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 12 000,00 zł wykonanie: 12 000,00 zł procent wykonania: 100,00 %

Realizacja zadania w II półroczu

Zadanie 000-204-000-000

Plan: 2 427,00zł wykonanie: 2 427,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 2 427,00 zł wykonanie: 2 427,00 zł procent wykonania: 100 %

Rozdział 80110

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 164 091,00 zł wykonanie: 164 089,68 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 164 091,00 zł wykonanie: 164 089,68 zł procent wykonania: 100%

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 43 292,00 zł wykonanie: 43 290,02 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 43 292,00 zł wykonanie: 43 290,02 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie 000-437-000-000

Plan: 3 540,00 zł wykonanie: 3 540,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 3 540,00 zł wykonanie 3 540,00 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 59 542,00 zł wykonanie: 59 264,36 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 59 542,00 zł wykonanie: 59 264,36 zł procent wykonania: 100 %

Rozdział 80120

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 524 649,00 zł wykonanie: 523 827,37 zł procent wykonania: 99,84 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 524 649,00 zł wykonanie: 523 827,37 zł procent wykonania: 99,84 %

Zadanie ADM-000-000-000

Plan: 81 373,00 zł wykonanie: 81 310,18 zł procent wykonania: 99,92 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 81 373,00 zł wykonanie: 81 310,18 zł procent wykonania 99,92 %

Zadanie 000-437-000-000

Plan: 12 605,00 zł wykonanie: 12 600,00 zł procent wykonania: 99,96 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 12 605,00 zł wykonanie: 12 600,00 zł procent wykonania: 99,96 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 42 676,00 zł wykonanie: 42 200,02 zł procent wykonania: 98,88 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 42 676,00 zł wykonanie: 42 200,02 zł procent wykonania: 98,88 %

Rozdział 80146

Zadanie 000-000-000-000 fin 1.1.

Plan: 16 612,00 zł wykonanie: 12 059,60 zł procent wykonania: 72,60 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 16 612,00 zł wykonanie: 12 059,60 zł procent wykonania: 72,60 %

Zadanie 000-000-000-000 fin 2.1

Plan: 4 279,00 zł wykonanie 3 769,60 zł procent wykonania: 88,10 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 4 279,00 zł wykonanie: 3 769,60 zł procent wykonania: 88,10 %

za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
mgr Joanna Nowakowska

Rozdział 80150

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 53 017,00 zł wykonanie: 50 466,51 zł procent wykonania: 95,19 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 53 017,00 zł wykonanie: 50 466,51 zł procent wykonania: 95,19 %

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 35 004,00 zł wykonanie: 24 791,00 zł procent wykonania: 99,11 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 35 004,00 zł wykonanie: 24 791,00 zł procent wykonania: 99,11 %

Zadanie 000-000-000-000

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

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

Rozdział 80153

Zadanie 000-093-000-000 fin 1.5

Plan: 31 746,82 zł wykonanie: 31 738,78 zł procent wykonania: 99,97 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 31 746,82 zł wykonanie: 31 738,78 zł procent wykonania: 99,97%

Rozdział 85154

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 2 100,00 zł wykonanie: 2 100,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 2 100,00 zł wykonanie: 2 100,00 zł procent wykonania 100 %

Zadanie 000-216-000-000

Plan: 67 788,00 zł wykonanie: 61 871,42 zł procent wykonania: 91,27 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 27 243,00 zł wykonanie: 27 240,66 zł procent wykonania: 99,99 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 40 545,00 zł wykonanie: 34 630,76 zł procent wykonania: 85,41 %

Rozdział 85230

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

Plan: 16 062,00 zł wykonanie: 11 485,20 zł procent wykonania: 71,51 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 16 062,00 zł wykonanie: 11 485,20 zł procent wykonania: 71,51 %

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

Plan: 17 227,80 zł wykonanie: 16 105,80 zł procent wykonania: 93,49 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 17 227,80 zł wykonanie: 16 105,80 zł procent wykonania: 93,49 %

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

Rozdział 85401

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 136 043,00 zł wykonanie: 135 277,05 zł procent wykonania: 99,44 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 136 043,00 zł wykonanie: 135 277,05 zł procent wykonania: 99,44 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan 6 627,00 zł wykonanie: 6 627,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 6 627,00 zł wykonanie: 6 627,00 zł procent wykonania: 100 %

Przekazano I ratę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85410

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 363 139,00 zł wykonanie: 362 744,25 zł procent wykonania: 99,89 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 363 139,00 zł wykonanie: 362 744,25 zł procent wykonania: 99,89 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 34 759,00 zł wykonanie: 32 506,38 zł procent wykonania: 93,52 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 34 759,00 zł wykonanie: 32 506,38 zł procent wykonania: 93,52 %

Rozdział 85412

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 8 609,00 zł wykonanie: 8 607,62 zł procent wykonania: 99,98 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 8 609,00 zł wykonanie: 8 607,62 zł procent wykonania: 99,98 %

Rozdział 85415

Zadanie 000-027-000-000 Fin.1.1

Plan 3 166,00 zł wykonanie: 3 128,12 zł procent wykonania: 98,80 %

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 3 166,00 zł wykonanie: 3 128,12 zł procent wykonania: 98,80 %

Zadanie 000-027-000-000 Fin.1.2

Plan: 12 659,00 zł wykonanie: 12 512,94 zł procent wykonania: 98,85 %

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 12 659,00 zł wykonanie: 12 512,94 zł procent wykonania: 98,85 %

za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Szkoły
mgr Joanna Nowakowska

2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Rozdział 80101

Zadanie 000-000-320-000

Plan: 180 881,00 zł wykonanie: 180 820,81 zł procent wykonania 99,97 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 180 881,00 zł wykonanie: 180 820,81 zł procent wykonania: 99,97 %

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 grudnia roku 2019 roku jednostka posiada zobowiązania wobec dostawców w wysokości:

- JZWiK - woda i ścieki 2 195,10 zł
- PGNIG – gaz 24 566,81 zł
- Tauron – energia elektryczna 4 369,83 zł
- Komornik z DWR pracownika 1 947,89 zł
- Nadpłata z tytułu internatu 100,00 zł

faktury za grudzień wpłynęły w styczniu 2020 termin płatności I/2020

- Podatek dochodowy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 23 820,00 z tytułu
- Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 121 608,34 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 209 055,49 zł

Razem zobowiązania: 387 663,46 zł

3.2 Należności

- Czynnosc z mieszkań służbowych 26,88 zł
- Wynajem pomieszczeń szkolnych 1 004,73
- Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za m-c 12/2019 -10,48 zł
- Nadpłata w opłacie za energię elektryczną 1 250,88 zł

Razem należności: 2 292,97 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 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-XII 2019 | | | | Źródła finansowania poniesionych wydatków | | | | Wsk. wykon. (12:11) |
|-------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|------------|---|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | w tym: | 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 | |
| 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 | | 0,00 | 156 150,00 | 183 296,00 | 183 235,81 | | 183 296 | | | 99,97% |
| | | | | | | | | | | 180 881,00 | 180 820,81 | | | | | |
| razem | | | | ZSMS | | | | | 156 150 | 183 296 | 183 235,81 | 0,00 | 183 296,00 | 0 | 0 | 99,97% |

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień 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 nastąpiło w II półroczu 2019 na remont szatni i pryszniców 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.

Wydatek w kwocie 1 490,33 zł związany z wymianą pompy cyrkulacyjnej odpowiadająca za ciepłą wodę w kotłowni

Wydatek w kwocie 23 180,48 zł prace dodatkowe, które powstały w związku z remontem szatni i pryszniców męskich i damskich. Prace polegały na instalacji rur kanalizacyjnych.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

12.02.2020

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego

12.02.2020

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

za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
mgr Joanna Nowakowska

12.02.2020

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego

mgr Zbigniew Miłoś