

Jastrzębie Zdrój, dnia 09 lipca 2020 roku

**Urząd Miasta
Jastrzębie Zdrój
Wydział Budżetu**

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or.IV.0050.522.2019 z dnia 30 września 2013 roku Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za rok I półrocze 2020 roku.

1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

1.1. Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 43,94 %.

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 18,00 zł)
- Dochody z najmu mieszkań służbowych § 0750 wykonano w 48,82 %, (plan: 7 811,00 zł, wykonanie: 3813,50 zł).
- Dochody z najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych § 0750 wykonano w 40,15 %, (plan: 2 592,00 zł, wykonanie 1040,80 zł).
- Dochody wpływ z usług § 0830 wykonano 35,12 % (plan: 17 113,00 zł wykonanie 6 010,40 zł). Źródłem dochodów są opłaty za media wraz z równowartością opłat za śmieci.
- Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym § 0920 wykonano 45,87 % (plan: 1 000,00 zł wykonanie 458,77 zł)
- Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo uregulowanych należności § 0920 wykonano (plan: 0,00 zł wykonanie 0,54 zł)
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS § 0970 wykonano 52,75 % (plan: 900,00 zł wykonanie 474,79 zł)
- Dochody z tytułu wpłat podatku od towarów i usług (VAT) § 0970 (plan 0,00 zł wykonano 1 264,33 zł)
- Dochody z tytułu wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych § 0940 (plan 0,00 zł wykonano 1 250,88 zł) zwrot nadpłaty z faktur z roku 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
[Podpis]
mgr Joanna Nowakowska

Rozdział 85410

- Dochody z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie § 0830 wykonanie 26,47 %
(plan 8 500,00 zł wykonanie 2 250,00 zł)

1.2 Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 47,20 %.

Plany finansowe na 30 czerwca 2020 roku: 6 374 038,00 zł, wykonanie: 3 008 290,99 zł

Rozdział 80101

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 3 280 080,00 zł wykonanie: 1 589 948,45 zł procent wykonania: 48,47 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 3 280 080,00 zł wykonanie: 1 589 948,45 zł procent wykonania: 48,47 %

Zadanie NAU-204-000-000

Plan 32 854,00 zł wykonanie: 32 016,53 zł procent wykonania: 97,45 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 32 854,00 zł wykonanie: 32 016,53 zł procent wykonania: 97,45 %

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 414 819,00 zł wykonanie: 202 999,27 zł procent wykonania: 48,94 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 414 819,00 zł wykonanie: 202 999,27 zł procent wykonania: 48,94 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 472 214,00 zł wykonanie: 306 433,62 zł procent wykonania: 64,89 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 467 130,00 zł wykonanie: 302 167,79 zł procent wykonania: 64,69 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 5 084,00 zł wykonanie: 4 265,83 zł procent wykonania: 83,91 %

Na procent wykonania miało wpływ zużycie mediów w I półroczu 2020 r.

Zadanie 000-000-320-000

Plan: 56 100,00 zł wykonanie: 56 100,00 zł procent wykonania 100,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 56 100,00 zł wykonanie: 56 100,00 zł procent wykonania: 100,00 %

Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 7

Zadanie 000-437-000-000

Plan: 120 900,00 zł wykonanie: 14 730,00 zł procent wykonania: 12,18 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

GLÓWNY KSIĘCOWA
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
mgr Joanna Nowak

plan: 120 900,00 zł wykonanie: 14 730,00 zł procent wykonania: 12,18 %

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

Zadanie 000-000-777-000

Plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja zadania w II połowie roku

Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 7

Zadanie 000-000-784-000

Plan: 42 397,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 42 397,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja zadania w II połowie roku

Realizację zadania przedstawiono w załączniku nr 7

Zadanie 000-204-000-000

Plan: 1514,00 zł wykonanie: 1136,00 zł procent wykonania: 75,03%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1514,00 zł wykonanie: 1136,00 zł procent wykonania: 75,03 %

Odprowadzono I ratę odpisu na ZFŚS

Rozdział 80120

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 665 529,00 zł wykonanie: 359 447,74 zł procent wykonania: 54,01 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 665 529,00 zł wykonanie: 359 447,74 zł procent wykonania: 54,01 %

Zadanie ADM-000-000-000

Plan: 103 051,00 zł wykonanie: 45 819,39 zł procent wykonania: 44,46 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 103 051,00 zł wykonanie: 45 819,39 zł procent wykonania: 44,46%

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 51 857,00 zł wykonanie: 25 009,65 zł procent wykonania: 48,23 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 51 857,00 zł wykonanie: 25 009,65 zł procent wykonania: 48,23 %

Zadanie 000-437-000-000

Plan: 27 105,00 zł wykonanie: 1 855,00 zł procent wykonania: 6,84 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 27 105,00 zł wykonanie: 1855,00 zł procent wykonania: 6,84 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół

Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska

Zadanie 000-438-000-000

Plan: 3 000,00 zł wykonanie: 2 025,45 zł procent wykonania: 67,52 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 2 025,45 zł procent wykonania: 67,52 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 58 106,00 zł wykonanie: 31 731,52 zł procent wykonania: 54,61 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 58 106,00 zł wykonanie: 31 731,52 zł procent wykonania: 54,61 %

Rozdział 80146**Zadanie 000-000-000-000 fin 1.1.**

Plan: 19 988,00 zł wykonanie: 123,00 zł procent wykonania: 0,62 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 19 988,00 zł wykonanie: 123,00 zł procent wykonania: 0,62 %

Zadanie 000-000-000-000 fin 2.1

Plan: 3 967,00 zł wykonanie 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 967,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

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

Plan: 103 580,00 zł wykonanie: 46 633,92 zł procent wykonania: 45,02 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 103 580,00 zł wykonanie: 46 633,92 zł procent wykonania: 45,02 %

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 21 085,00 zł wykonanie: 17 444,87 zł procent wykonania: 82,74 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 21 085,00 zł wykonanie: 17 444,87 zł procent wykonania: 82,74 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 2 289,00 zł wykonanie: 1 718,00 zł procent wykonania: 75,05 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 2 289,00 zł wykonanie: 1 718,00 zł procent wykonania: 75,05 %

Przekazano I ratę odpisu na ZFSS.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół

Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska

za zgodność z oryginałem

Rozdział 80153

Zadanie 000-093-000-000 fin 1.5

Plan: 42 966,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 42 966,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00%

Środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów ZSMS nastąpi w II półroczu 2020r

Rozdział 85154

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 2 100,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 2 100,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania 0,00 %

Zadanie 000-216-000-000

Plan: 67 682,00 zł wykonanie: 14 469,38 zł procent wykonania: 21,38 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 32 279,00 zł wykonanie: 7922,88 zł procent wykonania: 24,54%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 35 403,00 zł wykonanie: 6 546,50 zł procent wykonania: 18,49 %

Rozdział 85230

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

Plan: 7 410,00 zł wykonanie: 1938,00 zł procent wykonania: 26,15 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 7410,00 zł wykonanie: 1938,00 zł procent wykonania: 26,15 %

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

Plan: 11 115,00 zł wykonanie: 2 907,00 zł procent wykonania: 26,15 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 11 115,00 zł wykonanie: 2 907,00 zł procent wykonania: 26,15 %

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

Rozdział 85401

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 171 224,00 zł wykonanie: 86 267,78 zł procent wykonania: 50,38 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 171 224,00 zł wykonanie: 86 267,78 zł procent wykonania: 50,38 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan 7 419,00 zł wykonanie: 5 564,00 zł procent wykonania: 75,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 7419,00 zł wykonanie: 5 564,00 zł procent wykonania: 75,00 %

Przekazano I ratę odpisu na ZFSS.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska

za zgodność z oryginałem

Rozdział 85410

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 379 104,00 zł wykonanie: 137 605,26 zł procent wykonania: 36,30 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 379 104,00 zł wykonanie: 137 605,26 zł procent wykonania: 36,30 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 34 962,00 zł wykonanie: 16 034,36 zł procent wykonania: 45,86 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 34 962,00 zł wykonanie: 16 034,36 zł procent wykonania: 45,86 %

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 2 204,00 zł wykonanie: 1 666,57 zł procent wykonania: 75,62 %

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 2 204,00 zł wykonanie: 1 666,57 zł procent wykonania: 75,62 %

Zadanie 000-027-000-000 Fin.1.2

Plan: 8 808,00 zł wykonanie: 6 666,23 zł procent wykonania: 75,68 %

Realizacja wydatków bieżących:

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 8 808,00 zł wykonanie: 6 666,23 zł procent wykonania: 75,68%

Wyplacono stypendium socjalne dla uczniów za okres od stycznia do czerwca 2020 zgodnie z poniesionymi kosztami do wysokości poszczególnych decyzji.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Rozdział 80101

Zadanie 000-000-777-000

Plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Zadanie 000-000-784-000

Plan: 42 397,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 42 397,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego
mgr Joanna Nawakowska

Zadanie 000-000-320-000

Plan: 56 100,00 zł wykonanie: 56 100,00 zł procent wykonania 100,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 56 100,00 zł wykonanie: 56 100,00 zł procent wykonania: 100,00 %

Realizację zadań remontowych i inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 7 Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami oraz zadań remontowych

3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

3.1 Zobowiązania

Na koniec czerwca roku 2020 roku jednostka posiada zobowiązania wobec dostawców w wysokości:

- ALMAR 98,40 zł
- JZWIK 861,97 zł
- Opłata za internat 100,00 zł
- Czynsz z mieszkania służbowego 59,16 zł

faktury za czerwiec wpłynęły w lipcu, termin płatności w lipcu 2020,

- Podatek dochodowy w wysokości 21 976,00 z tytułu wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020
- Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 121 313,87 zł z tytułu wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020

Razem zobowiązania: 144 409,40 zł

3.2 Należności

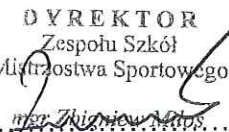
- Czynsz z mieszkań służbowych 374,64 zł
- Wynajem pomieszczeń szkolnych 500,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne 15,44 zł

Razem należności: 890,08 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska

.....
(podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego

mgr Zdzisław Natus

.....
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego

mgr Joanna Nowakowska

za zgodność z oryginałem

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Piastów 15, tel. 032/4751501
Regon 241230207 NIP 633-219-46-8

Jastrzębie -Zdrój, dnia 09.07.2020

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

Nr

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I półrocze 2020.* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (9:8)
									Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	000-000-320-000	Remonty szkół	ZSMS	1.1		56 100	56 100	56 100				100,00%
801	80101	000-000-777-000	Przebudowa sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych.	ZSMS	1.1		150 000	0					0,00%
801	80101	000-000-784-000	Przebudowa instalacji c.o w budynkach miasta	ZSMS	1.1		42 397	0					0,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

Zad 000 000 320 000 - Remont związany z awarią instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w mieszkaniach lokatorskich przy szkole.
Zad 000-000-777-000 Przebudowa sali gimnastycznej wraz z pracami towarzyszącymi (wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej) wykonanie w miesiącach lipiec-sierpień
zad. 000-000-784-000 Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta - wymiana części rur centralnego ogrzewania znajdujące się w sali i pod podłogą sali gimnastycznej.
Wykonanie w miesiącu lipiec.

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

09.07.2020

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

09.07.2020

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

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

za zgodność z oryginałem

mgr Joanna Nowakowska

Mistrzostwa Sportowego

Zespołu Szkół

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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