

PROJEKT / -PLAN- FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Rozdział - 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
Nazwa jednostki - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy				
Adres jednostki - 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 B				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok,	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	26	26	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:	948	1 233	130,06
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
a)	w oddziałach zerowych			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
b)	w pozostałych oddziałach			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
5.	Liczba grup w tym:	45	53	117,78
	-od I do VIII	49	60	122,45
	-od IX do XII	49	60	122,45
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	7,40	7,44	100,54
	- Merytoryczni	6,40	6,44	100,63
	w tym vacat			
	- Administracja	1,00	1,00	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.01.08

podpis KTOB...
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzimierz Made

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt /Plan-na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	40,00	39,00	97,50
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	39,00	97,50
	OGÓŁEM WYDATKI	321 201,18	326 363,00	101,61
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	321 201,18	326 363,00	101,61
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 100,00	1 125,00	102,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 250,00	209 580,00	98,28
	w tym : - merytoryczni	193 000,00	187 110,00	96,95
	- administracja	20 250,00	22 470,00	110,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 574,18	18 126,00	171,42
	w tym : - merytoryczni	9 433,36	16 405,00	173,90
	- administracja	1 140,82	1 721,25	150,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 127,00	35 157,00	89,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 496,00	5 577,00	101,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 000,00	93,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	600,00	171,43
4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	7 460,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	864,00	864,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 580,00	2 600,00	100,78
4410	Podróże służbowe krajowe	2 314,00	2 367,00	102,29
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 486,00	16 236,00	120,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 125,00	102,27
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 546,00	127,30
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.01.08

podpis REKTOR
MIĘDZYSZKOLNEGO OSRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzimierz Madej

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

DOCHODY

0920 - Pozostałe dochody	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	39,00
Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy (0,3%).	

WYDATKI

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
- Ekwiwalent za własną odzież roboczą i środki higieny osobistej używane do celów służbowych	1 125,00
fundusz zdrowotny 0,3%	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 580,00
Wynagrodzenia pracowników :	
- merytorycznych - 6,44 etatów	187 110,00
zwiększona liczba etatów wynika z zamiaru rozszerzenia oferty programowej o kolejne dyscypliny sportowe na które jest zapotrzebowanie wśród dzieci i młodzieży.	
- administracji - 1,00	22 470,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 126,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w roku 2007, będącego podstawą ich naliczenia, w wysokości 8,5%, dla pracowników:	
- merytorycznych	16 405,00
- administracji	1 721,25
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 157,00
Składki naliczone od planowanych wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych.	
(209 580,00+ 18 126,00) x 15,44%	35 157,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 577,00
Składki j/w.	
(209 580,00+ 18 126,00) x 2,45%	5 577,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
Umowy sędziowskie na zawody sportowe.	800,00
60 x 11 oraz 1 x 140	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
Wydatki na zakup :	
- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism	3 000,00
- nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych (puchary, dyplomy)	7 000,00
- organizacja zawodów miejskich pod patronatem SZS (nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy dla uczestników zawodów)	4 200,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
Wydatki na zakup :	
- programów dydaktycznych i czasopism zawodowych	1 000,00
- sprzętu sportowego (do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, piłek lekarskich i gumowych do zajęć korekcyjnych, sprzętu pływackiego do zajęć na	
ośrodku sportowym i sprzętu sportowego)	6 000,00

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 17.11.2007

podpis

Mistrz Szkół, Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

4280 - Zakup usług zdrowotnych		600,00
Badania okresowe pracowników. 12 prac. x 50,00 zł.	600,00	
4300 - Zakup usług pozostałych		7 460,00
Wydatki związane z:		
- usługami pocztowymi 10,00 zł. x 12 m-cy	120,00	
- prowizją i opłatami bankowymi 50,00 zł. x 12 m-cy	600,00	
- nadzorem BHP 195,00 zł. x 12 m-cy	2 340,00	
- organizacją imprez sportowych dla dzieci (wyżywienie, przejazdy)	3 300,00	
- wynajmem obiektów sportowych	1 100,00	
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		864,00
Wydatki na usługi internetowe 72,00 zł. x 12 m-cy	864,00	
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 600,00
Wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne 216,67 x 12	2 600,00	
4410 - Podróże służbowe krajowe		2 367,00
Wydatki na :		
- ryczałt na samochód prywatny używany do celów służbowych 250 km. x 0,7846 zł. x 12 m-cy	2 367,00	
4430 - Różne opłaty i składki		500,00
Opłaty za imprezy sportowe i składki członkowskie.	500,00	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 236,00
Odpisy dla pracowników :		
- merytorycznych 2 074,15 x 7,44 et.	15 432,00	
- niepedagogicznych 1,00 et. x 2145,59 x 37,5%zł.	804,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 125,00
szkolenia dla pracowników pedagogicznych i administracji	1 125,00	
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
Wydatki na zakup papieru do drukarki i ksero	500,00	
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 546,00
Wydatki na unowocześnienie komputera i zakup niezbędnych akcesoriów i programów	2 546,00	

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.01.08

DYREKTOR
MIEDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzisław Madej

Miejszyszkolny Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z późniejszymi zmianami).
- Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MF z dnia 04.05.2001 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 40 poz. 463).
- Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.21997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 33.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie RM z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222).
- Ustawa z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110 z 2000 r. poz. 1255 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U Nr 161 poz. 1106 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 6 z 2001 r. poz. 56 - tekst jednolity).
- Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236 poz. 1990 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MI z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz. 271 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70 z 1996 r. poz. 335 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (jednolity tekst Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r.)
- Rozporządzenie MF z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 107 poz. 726 z 2006 r.)
- Ustawa Budżetowa na rok 2007 (Dz. U. 15 poz. 90 z 2007 r.)
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (jednolity tekst Dz. U. nr 97 poz.674 z 2006 r.)

Za zgodność z oryginałem:

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.01.08

podpis DYREKTOR
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzimierz Madej

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

