

MOS /30/302/3028/15/2008

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

projekt planu finansowego/ plan finansowy/ sprawozdanie z wykonania budżetu*

1/. W załączeniu przedkładam:

*a) projekt/ plan finansowy na 2009 r.: dział 854 rozdział 85407 kwota 56,00 zł – dochody,
383 245,00 zł – wydatki,

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i fundusz płac.

dział 854 rozdział 85446 kwota zł – dochody,
1 600,00 zł – wydatki,

dział rozdział kwota zł – dochody,
..... zł – wydatki,

dział rozdział kwota zł – dochody,
..... zł – wydatki,

dział rozdział kwota zł – dochody,
..... zł – wydatki,

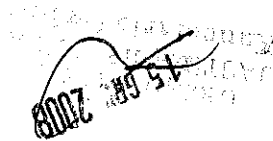
b) sprawozdanie z wykonania budżetu za:

wymienić jakie:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Watica

(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)



**DYREKTOR
MIEZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO**

mgr Włodzimierz Madej

(podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej
lub osoby upoważnionej)

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 03.06.09

* niepotrzebne skreślić

**DYREKTOR
MIEZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO**

mgr Włodzimierz Madej

PROJEKT / -PLAN- FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 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 2008 rok	Projekt /Plan- na 2009 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:	947	947	100,00
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:	48	48	100,00
	-od I do VIII	47	47	100,00
	-od IX do XII	49	49	100,00
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	7,40	7,38	99,73
	- Merytoryczni	6,40	6,38	99,69
	- w tym vacat			
	- Administracja	1,00	1,00	100,00
	- w tym vacat			
	- Obsługa			
	- w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 03.06.09

DYREKTOR
 MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
 SPORTOWEGO

mgr Włodzimierz Madej

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt / Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	39,00	56,00	143,59%
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	56,00	143,59%
	OGÓŁEM WYDATKI	346 861,00	383 245,00	110,49%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	346 861,00	383 245,00	110,49%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 125,00	1 700,00	151,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	260 000,00	114,54%
	w tym : - merytoryczni	201 900,00	235 718,00	116,75%
	- administracja	25 100,00	24 282,00	96,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 126,00	19 296,00	106,45%
	w tym : - merytoryczni	14 674,00	17 162,00	116,96%
	- administracja	1 624,00	2 134,00	131,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 809,00	40 389,00	106,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 003,00	6 409,00	106,76%
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	7 000,00	5 750,00	82,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	6 611,00	88,62%
4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	864,00	720,00	83,33%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 400,00	92,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 367,00	2 507,00	105,91%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 236,00	15 486,00	95,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	700,00	62,22%
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	2 546,00	4 677,00	183,70%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			

Za wynagrodzenia wykazać w rozbiu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

Jastrzębie Zdrój, dnia 03.06.09

dyrektor
MIEDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzimierz Madej

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

Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy (0,3%). 56,00
art. 28 ordynacja podatkowa Dz. U. nr 8 poz. 62 z 2005 r.

WYDATKI

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **1 700,00**

- Ekwiwalent za własną odzież roboczą i środki higieny osobistej używane do celów służbowych 1 200,00
fundusz zdrowotny 0,3% 500,00

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **260 000,00**

Wynagrodzenia pracowników :
- merytorycznych - 6,39 etatów 235 718,00

zwiększona liczba etatów wynika z zamiaru rozszerzenia oferty programowej o kolejne dyscypliny sportowe na które jest zapotrzebowanie wśród dzieci i młodzieży.
- administracji - 1,00 24 282,00

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne **19 296,00**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w roku 2008, będącego podstawą ich naliczenia, w wysokości 8,5%, dla pracowników:
- merytorycznych 17 162,00
- administracji 2 134,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **40 389,00**

Składki naliczone od planowanych wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych.
(242 293,00 + 19 296,00) x 15,44% 40 389,34

4120 - Składki na Fundusz Pracy **6 409,00**

Składki j/w.
(242 293,00 + 19 295,00) x 2,45% 6 408,93

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 **5 750,00**

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 basenie oraz strojów sportowych) 4 750,00

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 03.06.09

DYREKTOR
PRACOWNIA MIEJSCOWEGO
SPRACOWNICZEGO

mgr Włodzisław Madej

4280 - Zakup usług zdrowotnych		600,00
Badania okresowe pracowników. 12 prac. x 50,00 zł.	600,00	
4300 - Zakup usług pozostałych		6 611,00
Wydatki związane z:		
- usługami pocztowymi 11,00 zł. x 12 m-cy	132,00	
- prowizją i opłatami bankowymi 60,00 zł. x 12 m-cy	720,00	
- nadzorem BHP 187,00 zł. x 12 m-cy	2 244,00	
- organizacją imprez sportowych dla dzieci (wyżywienie, przejazdy)	2 515,00	
- wynajmem obiektów sportowych	1 000,00	
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
Wydatki na usługi internetowe 60,00 zł. x 12 m-cy	720,00	
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400,00
Wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne 200,00 x 12	2 400,00	
4410 - Podróże służbowe krajowe		2 507,00
Wydatki na :		
- ryczałt na samochód prywatny używany do celów służbowych 250 km. x 0,8358 zł. x 12 m-cy	2 507,40	
4430 - Różne opłaty i składki		500,00
Opłaty za imprezy sportowe i składki członkowskie.	500,00	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 486,00
Odpisy dla pracowników :		
- merytorycznych (2 074,15 x 110%) x 6,39 et.	14 579,20	
- niepedagogicznych 1,00 et. x (2 417,63 x 37,5%)	906,61	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
szkolenia dla pracowników pedagogicznych i admnistracji	700,00	
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		4 677,00
Wydatki na unowocześnienie komputera i zakup niezbędnych akcesoriów i programów Qwark, Qwant, Budzet Rb	4 677,00	
Za zgodność z oryginałem		

Jastrzębie Zdrój, dnia 03.06.09

podpis
DYREKTOR
OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzisław Madej

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 środkówpochodzących 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 03.06.09


DYREKTOR
MIEZYSKOJNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzimierz Madej

D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				


Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))

GLÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Jolanta Walica

 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15. GRU. 2008

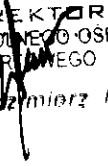
DYREKTOR
 MIĘDZYSZKOLNEGO OSRODKA
 SPORTOWEGO

 mgr Włodzisław Madej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15 GRU. 2008

.....
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
 (§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku
 w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 03.06.09

podpis
 DYREKTOR
 MIĘDZYSZKOLNEGO OSRODKA
 SPORTOWEGO

 mgr Włodzisław Madej

Województwo śląskie

PROJEKT / -PLAN- FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział - 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa jednostki - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Adres jednostki - 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt /Plan- na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach			
b.	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:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 03.08.09

DYREKTOR
MIĘDZYSKOŁNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzisław Madej

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt /Plan-na 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	0,00	1 600,00	0,00%
	w tym:			
	<u>I. Wydatki bieżące *</u>	0,00	1 600,00	0,00%
	z tego:			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	0,00%
	<u>II. Wydatki majątkowe</u>	0,00	0,00	0,00
	z tego:			

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 03.06.09

podpis REKTOR
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzisław Madej

C

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

DOCHODY

WYDATKI

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami szkolenia dla pracowników pedagogicznych	1 600,00	1 600,00
--	-----------------	-----------------

YW... KAWOJO

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia **03.06.09**
DYREKTOR
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTELNEGO
mgr Włodzisław Madej

D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzębie Zdrój")				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.))

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Walica

Jastrzębie Zdrój, dnia 15 GRU. 2008

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO
2 mgi Włodzimierz Madej

Jastrzębie Zdrój, dnia 15 GRU. 2008

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 03.06.09

DYREKTOR
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO
mgr Włodzimierz Madej