

Sprawozdanie z wykonania budżetu placówki za 2009 rok

Realizacja dochodów i wydatków placówki przedstawia się następująco:

WYDATKI

o Plan	-	396 722,00
o Wykonanie	-	369 606,09
o % realizacji	-	93,17 %

DOCHODY

o Plan	-	56,00
o Wykonanie	-	58,00
o % realizacji	-	103,57 %

Wykonane dochody dotyczą:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie 58,00 co stanowi 103,57 %

WYDATKI

Wydatki placówki realizowane są z podziałem na zadania z wyszczególnieniem:

- 000 - wydatki poza SKUU
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,

Zadanie 000 Wydatki poza SKUU wykonano w 93,17 %

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wykonano w 93,25%

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 90,50%

Zrealizowano wydatki na dopłatę do zakupu okularów przez pracownika administracji zgodnie z regulaminem obowiązującym w placówce oraz wypłacono ekwiwalent za odzież pracownikom pedagogicznym.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 93,20 %

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych łącznie z należnymi skutkami podwyżki i administracji.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 99,99 %

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano na podstawie regulaminu regulującego prawo do tego wynagrodzenia, niewykorzystane środki uwolniono wnioskiem do Prezydenta.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 92,92 %

Składki w wysokości 15,29% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2008 rok.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 93,26%

Składki w wysokości 2,45% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2008 rok.

Za zgodnym wyrażeniem

Jastrzębie Zdrój, dnia 28.01.10

SAMODZIELNY REFERENT

mgr Monika Mazur

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

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – wykonano 28,13 %

Opłacono należny podatek 20 stycznia 2009 r. zgodnie z obowiązującymi terminami, w drugim półroczu zatrudniono na umowę-zlecenie 2 sędziów na zawody sportowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 99,27 %

W omawianym okresie zakupiono puchary, statuetki na nagrody dla dzieci biorących udział w organizowanych zawodach oraz niezbędne materiały biurowe i prasę dla administracji.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – wykonano w 99,05 %

Zakupiono sprzęt sportowy do zajęć z dziećmi, prasę dla pracowników pedagogicznych wzbogacającą prowadzenie zajęć z dziećmi.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano w 36,67%

Przeprowadzono okresowe badania dla pracowników placówki w 2009 r., koszty badań okazały się mniejsze niż planowane ze względu na niższe ceny niż przewidywał plan, jedna osoba nie miała badań z uwagi na dłuższą chorobę i otrzymanie zasiłku rehabilitacyjnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 78,74 %

Wykonano wydatki zgodnie z planem na 2009 r.: usługi pocztowe, prowizje bankową, nadzór BHP.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet – wykonano w 93,33 %

Zrealizowano opłaty za dostęp i korzystanie z internetu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano w 59,65 %.

Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne przeprowadzone w wyniku działalności MOS w 2009 r. Placówka przeprowadziła mniej rozmów w 2009 roku niż planowano, a koszty rozmów uległy obniżeniu przez operatora telefonii stacjonarnej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano w 80,95 %

Zrealizowano wydatki zgodnie z planem i zawartą umową, wykonanie jest niższe od planu ze względu na wykorzystany urlop wypoczynkowy w 2009 r.

§ 4430 Pozostałe opłaty i składki – wykonano w 60,00 %

Dokonano opłat członkowskich w 2009 roku za mniej osób i w niższej wysokości niż przewidywano.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 100,00 %

Zrealizowano planowany odpis w 100% zgodnie z przepisami dotyczącymi odpisów w ciągu roku.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 32,86 %

Zrealizowano 2 szkolenia dla pracowników administracji wybierając tańsze oferty.

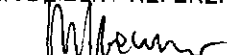
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zrealizowano w 98,73 %,

Zakupiono niezbędny do działalności w 2009 roku papier do drukarki i ksero.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano w 100,00 %

Zakupiono tusze do drukarek oraz 2 programy: Qwark – płacowy, Qwant – księgowy.

28.01.10
SAMODZIELNY REFERENT


mgr Monika Mazur

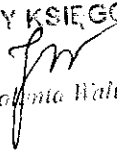
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21 604

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
– wykonano w 72,13 %**

Zrealizowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych w 2009 roku,

Placówka nie posiada dochodów własnych w 2009 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jolanta Walica



2010-01-28
28.01.10

SAMODZIELNY REFERENT


mgr Monika Mazur

Wieliczka, ul. Wolności 20
44-335 Wieliczka, 2 piętro
ul. Huczeńska 14B
tel/fax: 032 471 64 68
NIP: 633 18 21 604