

MOS /30/302/3028/18/2009

KOPIA

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,
393 431,00 zł – wydatki,
Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i fundusz płac.

dział **854** rozdział **85446** kwota zł – dochody,
1 641,00 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:

.....
.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Walica

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

DYREKTOR
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzimierz Madej

(podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej
lub osoby upoważnionej)

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
2303 -12- 09
ilość załączników
podpis

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel /fax 032 471 44 66
NIP 833-18-21-604

SAMODZIELNY REFERENT

mgr Monika Mazur

* niepotrzebne skreślić

28.04.10

Województwo śląskie

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 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 2009 rok	Projekt /Plan-na 2010 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	7,39	7,39	100,00
	- Merytoryczni	6,39	6,39	100,00
	w tym vacat			
	- Administracja	1,00	1,00	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

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

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój 28.04.10

SAMODZIELNY REFERENT

mgr Monika Mazur

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt / Plan-na 2010 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY :	56,00	56,00	100,00%
	z tego:			
0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	386 579,00	393 431,00	101,77%
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	386 579,00	393 431,00	101,77%
	z tego:			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 700,00	2 200,00	129,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 958,00	263 667,00	100,65%
	w tym : - pedagogiczni	233 864,00	234 467,00	100,26%
	- administracja	28 094,00	29 200,00	103,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 115,00	22 266,00	122,91%
	w tym : - merytoryczni	16 130,00	19 878,00	123,24%
	- administracja	1 984,00	2 388,00	120,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 872,00	43 719,00	104,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 661,00	7 005,00	105,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 300,00	100,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	3 500,00	60,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 611,00	5 608,00	84,83%
4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	720,00	720,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 000,00	83,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	2 507,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 308,00	17 839,00	109,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
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	4 677,00	5 000,00	106,91%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębski Miejski REFERENT

podpis
mgr Monika Mazur

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

C

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 2 200,00

- Ekwiwalent za własną odzież roboczą i środki higieny osobistej używane do celów służbowych 1 500,00
fundusz zdrowotny 0,3% 700,00

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 667,00

Wynagrodzenia pracowników :
- merytorycznych - 6,39 etatów 234 467,00
zwiększona liczba etatów wynika z zamiaru rozszerzenia oferty programowej o kolejne dyscypliny sportowe na które jest zapotrzebowanie wśród dzieci i młodzieży.
- administracji - 1,00 29 200,00

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 266,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w roku 2009, będącego podstawą ich naliczenia, w wysokości 8,5%, dla pracowników:
- merytorycznych 19 878,00
- administracji 2 388,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 43 719,00

Składki naliczone od planowanych wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych. 43 719,00

4120 - Składki na Fundusz Pracy 7 005,00

Składki j/w. 7 005,00

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 800,00

Umowy sędziowskie na zawody sportowe. 800,00
60 x 11 oraz 1 x 140

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 14 300,00

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) 4 300,00

4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00

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) 2 500,00

Miejszyski Ośrodek Sportowy i Rekreacji
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 4285
NIP 633-18-21-604

18.04.10
SAMODZIELNY REFERENT

mgr Monika Mazur

4280 - Zakup usług zdrowotnych		600,00
Badania okresowe pracowników. 12 prac. x 50,00 zł.	600,00	
4300 - Zakup usług pozostałych		5 608,00
Wydatki związane z:		
- usługami pocztowymi 12,00 zł. x 12 m-cy	144,00	
- 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)	1 500,00	
- 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		2 000,00
Wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne 200,00 x 12	2 000,00	
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		17 839,00
Odpisy dla pracowników :		
- merytorycznych (2 395,65 x 110%) x 6,39 et.	16 839,02	
- niepedagogicznych 1,00 et. x (2 666,77 x 37,5%)	1 000,04	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
szkolenia dla pracowników pedagogicznych i administracji	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		5 000,00
Wydatki na unowocześnienie komputera i zakup niezbędnych akcesoriów i programów Qwark, Qwant, Budżet Rb	5 000,00	

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 28.04.10
SAMODZIELNY REFERENT
 podpis 
 mgr Monika Mazur

Miejski Związek Sportowy
 44-336 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 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

JASTRZĘBIEC REFERENT

mgr Monika Mazur

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

Województwo śląskie

PROJEKT / -PLAN- FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Rozdział - 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
Nazwa jednostki - Międzyszkolny Osrodek Sportowy				
Adres jednostki - 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 B				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt /Plan-na 2010 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 *			
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:			
	-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			

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 28.01.10

SAMODZIELNY REFERENT

mgr Monika Mazur

Międzyszkolny Osrodek 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

WYDATKI

4410	Podróże służbowe krajowe			200,00
	dojazdy na szkolenia dla pracowników pedagogicznych		200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			1431,00
	szkolenia dla pracowników pedagogicznych		1431,00	

1441,00

1441,00

1441,00

Za zgodność z oryginałem:

Jastrzębie Zdrój, dnia 28.04.10
SAMODZIELNY REFERENT

mgr Monika Mazur

międzynarodowy ośrodek sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

