

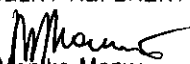
Województwo śląskie

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Dział		854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział		85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
Numer i nazwa zadania		000
Nazwa jednostki		MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
Adres jednostki		44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. HARCERSKA 14 B
Rodzaj zadania		WŁASNE POWIATU
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
A		
1.	Powierzchnia budynku w m2	26
2.	Kubatura budynku w m3	
3.	Liczba uczniów / wychowanków w tym:	1 126
	-od I do VIII	1 126
	-od IX do XII	1 126
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	7,39
9.	Liczba oddziałów w tym:	6,39
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	1,00
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

13.01.11

SAMODZIELNY REFERENT

  
mgr Monika Mazur

Para graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<b>B</b>	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>62,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	
	z tego:	
0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>394 856,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące *</b>	<b>394 856,00</b>
	z tego:	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 499,00
	w tym : - pedagogiczni	232 191,00
	- administracja	32 308,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 644,00
	w tym : - merytoryczni	20 060,00
	- administracja	2 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 904,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 035,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 418,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 592,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
	karty wieloletnie	720,00
	402 - wydatki na przedsięwzięcia w/wieloletnie - DOSTĘP DO ŁĄCZY INFORMATYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	720,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej telefonii stacjonarnej	2 016,00
	karty wieloletnie	2 016,00
	402 - wydatki na przedsięwzięcia w/wieloletnie - DOSTĘP DO ŁĄCZY INFORMATYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 016,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 121,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	z tego:	

zgodność z oryginałami

zasirzebie Zdrój, dnia 13.01.11

SAMODZIELNY REFERENT

podpis

mgr Monika Mazur

## C

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

<b>DOCHODY</b>		<b>62,00</b>
<b>0970 - Wpływy z różnych dochodów</b>		
Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy (0,3%). art. 28 ordynacja podatkowa Dz. U. nr 8 poz. 62 z 2005 r.		62,00
<b>WYDATKI</b>		<b>394 856,00</b>
<b>3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>2 200,00</b>
- Ekwiwalent za własną odzież roboczą i środki higieny osobistej używane do celów służbowych	1 700,00	
fundusz zdrowotny	500,00	
<b>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>264 499,00</b>
Wynagrodzenia pracowników :		
- merytorycznych - 6,39 etatów	232 191,00	
zwiększona liczba etatów wynika z zamiaru rozszerzenia oferty programowej o kolejne dyscypliny sportowe na które jest zapotrzebowanie wśród dzieci i młodzieży. potrzeby faktyczne 254 893,00		
- administracji - 1,00	32 308,00	
<b>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>22 644,00</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w roku 2010, będącego podstawą ich naliczenia, w wysokości 8,5%, dla pracowników:		
- merytorycznych 236 000,00 x 8,5%	20 060,00	
- administracji 30 400,00 x 8,5%	2 584,00	
<b>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>43 904,00</b>
Składki naliczone od planowanych wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych 15,29%	43 904,00	
Faktyczne potrzeby 47 375,00		
<b>4120 - Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>7 035,00</b>
Składki j/w. 2,45%	7 035,00	
faktyczne potrzeby 7 591,00		
<b>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>800,00</b>
Umowy sędziowskie na zawody sportowe. 60 x 11 oraz 1 x 140	800,00	
<b>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>20 418,00</b>
Wydatki na zakup :		
- materiałów biurowych i prenumeratę czasopism	3 568,00	
- 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	
	5 550,00	
<b>4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>3 500,00</b>
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		

13.01.11  
SAMODZIELNY REFERENT

podpis  
mgr Monika Mazur

<b>4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>600,00</b>
Badania okresowe pracowników. 12 prac. x 65,00 zł.	600,00	
<b>4300 - Zakup usług pozostałych</b>		<b>5 592,00</b>
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	984,00	
<b>4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>720,00</b>
Wydatki na usługi internetowe 60,00 zł. x 12 m-cy	720,00	
karty wieloletnie	720,00	
402 - wydatki na przedsięwzięcia wiwloletnie - DOSTĘP DO ŁĄCZY INFORMATYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	720,00	
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej telefonii stacjonarnej</b>		<b>2 016,00</b>
4370 - Wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne 168,00 x 12	2 016,00	
karty wieloletnie	2 016,00	
402 - wydatki na przedsięwzięcia wiwloletnie - DOSTĘP DO ŁĄCZY INFORMATYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 016,00	
<b>4410 - Podróże służbowe krajowe</b>		<b>2 507,00</b>
Wydatki na :		
- ryczałt na samochód prywatny używany do celów służbowych 250 km. x 0,8358 zł. x 12 m-cy	2 507,40	
<b>4430 - Różne opłaty i składki</b>		<b>500,00</b>
Opłaty za imprezy sportowe i składki członkowskie.	500,00	
<b>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>17 121,00</b>
Odpisy dla pracowników :		
- merytorycznych 2 515,43 x 6,39 et.	16 073,60	
- niepedagogicznych 1,00 et. x (2 794,25 x 37,5%)	1 047,84	
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>800,00</b>
szkolenia dla pracowników pedagogicznych i administracji	800,00	

Za zgodność z oryginałem

13.01.11  
SAMODZIELNY REFERENT  
mgr Monika Mazur

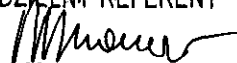
## PODSTAWY PRAWNE

- 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 26.09.1997 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).
- Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240),
- 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 Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (jednolity tekst Dz. U. nr 97 poz.674 z 2006 r.)

Za zgodność z oryginałem:

Jas. 13.01.11

SAMODZIELNY REFERENT

  
mg/ Monika Mazur

D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
<b>INWESTYCJE</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)	

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010

.....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010

.....  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Za wyodrębnienie  
 Ja  
 13.01.11  
 SAMODZIELNY REFERENT  
 mgr Monika Mazur

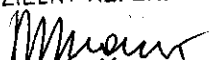
Województwo śląskie

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

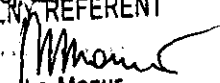
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Rozdział	85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
Numer i nazwa zadania	000	
Nazwa jednostki	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	
Adres jednostki	44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. HARCERSKA 14 B	
Rodzaj zadania	WŁASNE POWIATU	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
A		
1.	Powierzchnia budynku w m2	
2.	Kubatura budynku w m3	
3.	Liczba uczniów / wychowanków w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:	
	-z niepełnosprawnością typu A	
	-z niepełnosprawnością typu B	
	-z niepełnosprawnością typu C	
	-z niepełnosprawnością typu D	
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	
	-żywionych	
	-bez wyżywienia	
	-oddziały zerowe	
9.	Liczba oddziałów w tym:	
	-od I do VIII	
	-od IX do XII	
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	

zgodność z oryginałem

13.01.11  
SAMODZIELNY REFERENT

  
mgr Monika Mazur

Para graf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<b>B</b>	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Dochody bieżące</b>	
	z tego:	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	<b>II. Dochody majątkowe</b>	
	z tego:	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 641,00</b>
	w tym:	
	<b>I. Wydatki bieżące *</b>	<b>1 641,00</b>
	z tego:	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 441,00
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	z tego:	

zgodność z oryginałem  
 13.01.11  
 Gmina Zdrój  
 SAMODZIELNY REFERENT  
 podpis   
 mgr Monika Mazur



C

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

DOCHODY

WYDATKI

<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>200,00</b>
dojazdy na szkolenia dla pracowników pedagogicznych	200,00	
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami</b>		<b>1 441,00</b>
szkolenia dla pracowników pedagogicznych do 1% wynagrodzeń nauczycieli	1 441,00	

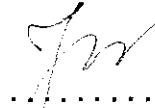
Za zgodność z oryginałem:

13.01.11  
SAMODZIELNY REFERENT


mqr Monika Mazur

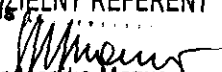
D				
Nr zad.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>REMONTY</b>				
Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)			Opinia Rady Pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)	

2010 -12- 2 1  
 Jastrzębie Zdrój, dnia .....

  
 .....  
 Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

2010 -12- 2 1  
 Jastrzębie Zdrój, dnia .....

  
 .....  
 Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

.....  
 .....  
 kopię z oryginałem  
 Jastrzębie Zdrój, dnia 13.01.11  
 SAMODZIELNY REFERENT  
 podpis  
  
 mgr Monika Mazur