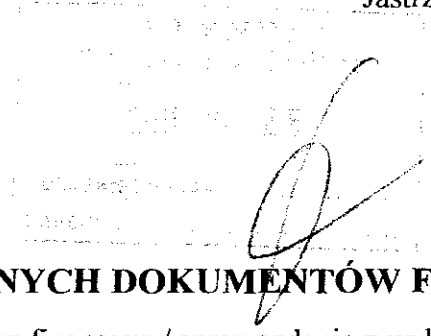


MOS /30/302/3028/ 41 /2011



ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

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

1/. W załączeniu przedkładam:

- *a) ~~projekt/ plan finansowy~~: dział rozdział kwota zł – dochody,
 zł – wydatki,
 dział rozdział kwota zł – dochody,
 zł – wydatki,
 dział rozdział kwota zł – dochody,
 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: I półrocze 2011 roku.

wymienić jakie: sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

.....

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jralica
mgr Jolanta Walica

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

SAMODZIELNY REFERENT

z up. Monika Mazur
mgr Monika Mazur

(podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej
lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 05.08.11

podpis SAMODZIELNY REFERENT

Monika Mazur
mgr Monika Mazur

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Harcerska 14B

tel./faks: 32 471 44 66

NIP 633-18-21-604

Sprawozdanie z wykonania budżetu placówki za I półrocze 2011 rok

Placówka zajmuje się prowadzeniem zajęć sportowych oraz organizacją zawodów sportowych dla dzieci z różnych dyscyplin sportowych.

Realizacja dochodów i wydatków placówki przedstawia się następująco:

WYDATKI

o Plan	-	422 403,00
o Wykonanie	-	214 271,93
o % realizacji	-	50,73%

DOCHODY

o Plan	-	62,00
o Wykonanie	-	38,00
o % realizacji	-	61,29 %

Wykonane dochody dotyczą:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie 38,00 co stanowi 61,29%

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,
 - doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli,

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Rozdz.	zadanie	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY				62,00	38,00	61,29%
85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	62,00	38,00	61,29%
	000		środki poza SKUU	62,00	38,00	61,29%
			Wpływy z różnych dochodów	62,00	38,00	61,29%
		0970	Prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych	62,00	38,00	61,29%
WYDATKI				422 403,00	214 271,93	50,73%
85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	422 403,00	214 271,93	50,73%
	000		środki poza SKUU	420 762,00	214 271,93	50,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 502,00	139 969,02	48,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 644,00	21 615,10	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 269,00	23 188,32	49,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 573,00	3 806,30	50,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 418,00	6 816,17	33,38%

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 05.08.11.
Miejski Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./faks: 32 471 44 66
NIP 633-18-21-604

AMODZIELNY REFERENT

podpis

mgr Monika Mazur

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500,00	1 325,84	37,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 592,00	1 561,19	27,92%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	720,00	299,16	41,55%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 016,00	737,31	36,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	1 162,52	46,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 121,00	13 500,00	78,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	246,00	30,75%
Razem 85407				420 762,00	214 271,93	50,92%
85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 641,00	0,00	0,00%
	000		<i>środki poza SKUU</i>	<i>1 641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 441,00	0,00	0,00%
Razem 85446				1 641,00	0,00	0,00%
Razem 000				422 403,00	214 271,93	50,73%

Zadanie 000 Wydatki poza SKUU wykonano w 50,73 %

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wykonano w 50,92 %

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 0,00 %

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r., ekwiwalent za odzież jest wypłacany w miesiącach wrzesień – październik.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 48,85 %

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracji.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 95,46 %

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano na podstawie regulaminu regulującego prawo do tego wynagrodzenia, niewykorzystane środki w razie potrzeby będą przeniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i pochodne od wynagrodzeń w związku z awansem zawodowym pracownika od stycznia 2011 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 49,06 %

Składki w wysokości 15,29% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2010 rok.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 50,26 %

Składki w wysokości 2,45% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2010 rok.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – wykonano 0,00 %

W pierwszym półroczu nie wypłacono żadnej umowy-zlecenia. Przewiduje się ewentualne wydatki na ten cel w drugiej połowie 2011 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 33,38 %

W omawianym okresie zakupiono puchary, statuetki i medale na nagrody dla dzieci biorących udział w organizowanych zawodach oraz niezbędne materiały biurowe i prasę dla administracji i dyrektora, wentylatory, tusze do drukarki oraz nowelizacje programów: księgowego i placowego.

Za zgodność z oryginałem
AMODZIELNY REFERENT

mgr Monika Mazur

Miejszyski Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./faks: 32 471 44 66
NIP 633-18-21-604

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – wykonano w 37,88 %

Zakupiono sprzęt sportowy do zajęć z dziećmi w postaci piłek do siatkówki i piłeczek, prenumeraty dla pracowników pedagogicznych wzbogacające prowadzenie zajęć z dziećmi. wydatki na tym paragrafie wykonano w małym stopniu większa część wydatków zaplanowana jest na drugie półrocze 2011 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano w 7,50%

Zapłacono za badania jednego pracownika administracji, któremu termin ważności badań lekarskich upływał na wiosnę 2011. Wykonanie na tym paragrafie jest niskie, ponieważ większość badań dla pracowników przypada na II półrocze 2011 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 27,92 %

Wykonano wydatki zgodnie z planem na 2011 r.: usługi pocztowe, prowizje bankową, nadzór BHP oraz wydatki na dostęp do publikacji internetowych.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet – wykonano w 41,55 %

Zrealizowano opłaty za dostęp i korzystanie z Internetu. Niższa realizacja niż planowano jest wynikiem obniżki cen za usługi internetowe.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano w 36,57 %.

Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne przeprowadzone w wyniku działalności MOS w I półroczu 2011 r. Placówka przeprowadziła mniej rozmów w I półroczu 2011 niż ujęte w planie ponadto sukcesywnie obniżane są ceny za usługi telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano w 46,37 %

Zrealizowano wydatki zgodnie z planem i zawartą umową, wykonanie jest niższe od planu ze względu na wykorzystany urlop wypoczynkowy w I połowie 2011 r. oraz dwutygodniowe chorobowe.

§ 4430 Pozostałe opłaty i składki – wykonano w 0,00 %

W I półroczu nie dokonano opłat członkowskich za udział w turnieju, planuje się opłatę za udział w turnieju w II półroczu 2011 r.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano w 78,85 %

Zrealizowano planowany odpis w ponad 75% zgodnie z przepisami dotyczącymi odpisów w ciągu roku. Podziału funduszu dokonuje Komisja Socjalna wg obowiązującego regulaminu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 30,75 %

Zrealizowano 1 szkolenie pracownika administracji: księgowości dotyczące zmian ZUS.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano w 0,00 %

W I półroczu 2011 r. nie realizowano wyjazdów na szkolenia pracowników pedagogicznych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 0,00 %

W I półroczu 2011 r. nie realizowano szkoleń dla pracowników pedagogicznych. Przewiduje się, że szkolenia będą odbywały się jesienią 2011 r. Szkolenia, które są wartościowe dla pracowników zazwyczaj przekraczają możliwości planu w przypadku wysłania na nie kilku pracowników.

Placówka nie posiada dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 05.08.11 GŁÓWNY KSIĘGOWY

SAMODZIELNY REFERENT

mgr Monika Mazur

SAMODZIELNY REFERENT

2 ryp. *[Podpis]*
mgr Monika Mazur