

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,

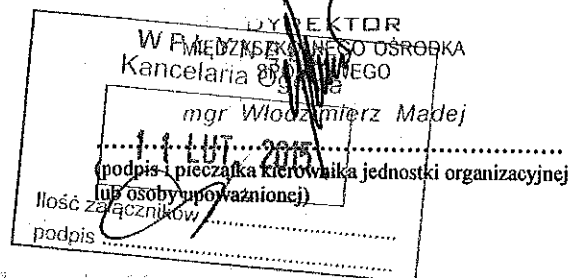
b) sprawozdanie z wykonania budżetu za: 2014 rok.

wymienić jakie: sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Walica

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



* niepotrzebne skreślić

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie-Zdrój, dnia 31.05.2016

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

DYREKTOR
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzisław Madej

Sprawozdanie z wykonania budżetu placówki za 2014 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	-	492 750,00
o Wykonanie	-	484 417,94
o % realizacji	-	98,31%

DOCHODY

o Plan	-	86,00
o Wykonanie	-	86,19
o % realizacji	-	100,2%

Wykonane dochody dotyczą:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie 86,19 co stanowi 100,2%

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,
 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych za 2014 r.

Rozdz	zadanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało kol 1- kol 2	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85446	000	4410	200,00	0,00	200,00	0,00%
	000	4700	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00%
	Razem 85446			1 641,00	0,00	1 641,00
85407	1.1. 000	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
85407	000	3020	2 200,00	1 799,35	400,65	81,79%
	000	4010	329 026,00	329 025,51	0,49	100,00%
	000	4040	26 457,00	26 456,94	0,06	100,00%
	000	4110	61 118,00	61 057,09	60,91	99,90%
	000	4120	8 757,00	7 766,16	990,84	88,69%
	000	4170	600,00	80,00	520,00	13,33%
	000	4210	15 300,00	15 295,98	4,02	99,97%
	000	4240	7 500,00	7 399,56	100,44	98,66%
	000	4280	400,00	180,00	220,00	45,00%
	000	4300	6 199,00	4 242,57	1 956,43	68,44%
	000	4350	785,00	784,03	0,97	99,88%
	000	4370	1 603,00	968,17	634,83	60,40%

Skonfigurowano z oryginałem
31.05.2016

	000	4410	2 307,00	1 795,58	511,42	77,83%
	000	4430	400,00	0,00	400,00	0,00%
	000	4440	19 497,00	19 497,00	0,00	100,00%
	000	4700	1 093,00	203,00	890,00	18,57%
	Razem 85407		484 242,00	477 550,94	6 691,06	98,62%
	Razem zadanie "000"		485 883,00	477 550,94	8 332,06	98,29%
85407	248	4010	5 739,00	5 739,00	0,00	100,00%
	248	4110	987,00	987,00	0,00	100,00%
	248	4120	141,00	141,00	0,00	100,00%
	Razem 85407		6 867,00	6 867,00	0,00	100,00%
	Razem zadanie "248"		6 867,00	6 867,00	0,00	100,00%
Ogółem zadania placówki			492 750,00	484 417,94	8 332,06	98,31%

Zadanie 000 Wydatki poza SKUU **wykonano w 98,31%**

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **wykonano w 98,60 %**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **wykonano w 81,79 %**

Zrealizowano w październiku ekwiwalent na odzież dla pracowników pedagogicznych prowadzących zajęcia dla dzieci.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – **wykonano w 100,00 %**

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracji. Placówka zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **wykonano 100,00 %**

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano na podstawie regulaminu regulującego prawo do tego wynagrodzenia.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – **wykonano 99,90%**

Składki w wysokości 17,10% wyplacono od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – **wykonano 88,69 %**

Składki w wysokości 2,45% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz część zobowiązań za 2013 rok.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – **wykonano 13,33 %**

W pierwszym półroczu wyplacono umowę-zlecenia dla osoby wgrzywającej nowelizację programów niezbędnych w placach i księgowości oraz konfigurację komputera.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **wykonano w 99,97 %**

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, tusze do drukarki, modem do internetu oraz zapłacono za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, zapłacono za licencję programów.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – **wykonano w 98,66 %**

Zakupiono sprzęt sportowy do zajęć z dziećmi w postaci piłeczek, stoperów, piłek do siatkówki, sprzęt sportowy oraz bieżnię.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – **wykonano w 45,00%**

Zrealizowano badania okresowe dla 4 osób, którym kończył się termin ważności.

Podpisano: ...

31.05.2016

...

Miejski Związek Sportowy
44-335 Jasierzbie-Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./faks: 32 471 44 66
NIP 633-18-21-604

DYREKTOR
MIEJSZKOLNY OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzisław Mierzej

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 68,44 %

Wykonano wydatki zgodnie z planem na 2014 r.: usługi pocztowe, prowizje bankową, nadzór BHP oraz wydatki za wynajem sali.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet – wykonano w 99,88 %

Zrealizowano opłaty za dostęp i korzystnie z Internetu. Nastąpiła zmiana prędkości dostarczanego internetu, co zwiększyło wydatki na tym paragrafie. W ciągu roku zwiększono plan na tym paragrafie.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano w 60,40 %.

Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne przeprowadzone w wyniku działalności MOS w 2014 r. Placówka przeprowadziła mniej rozmów niż ujęte w planie, przeniesiono część wolnych środków na opłaty za internet.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano w 77,83 %

Zrealizowano wydatki zgodnie z planem i zawartą umową. Wykonanie jest niższe z powodu dłuższej choroby.

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

W 2014 r. nie dokonano opłat członkowskich za udział w turnieju.

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

Zrealizowano planowany odpis w 100 % 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 18,57 %

Zrealizowano wydatki na szkolenia dla dwóch pracowników.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00%

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

W 2014 r. nie realizowano wyjazdów na szkolenia pracowników pedagogicznych.

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

W 2014 r. nie realizowano szkoleń dla pracowników pedagogicznych. Szkolenia, które są wartościowe dla pracowników zazwyczaj przekraczają możliwości planu w przypadku wystania na nie kilku pracowników.

Zadanie 248 Dodatek uzupełniających dla pedagogów

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 100,00 %

Zrealizowano dodatki uzupełniające dla pedagogów wynikające z art. 30 KN.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 100,00 %

Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu dodatków uzupełniających dla pedagogów.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano w 100,00 %

Zapłacono składki na fundusz pracy z tytułu dodatków uzupełniających dla pedagogów.

Placówka nie posiada dodatkowy wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku.

mgr Jolanta Walica

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

Za zgodność z oryginałem

30.05.2016

DYREKTOR
MIEZDYZSKOLNY OŚRODKA MIEZDYZSKOLNY OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzisław Madej mgr Włodzisław Madej