

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 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m²	26	26	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:	861	961	111,61
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:	41	45	109,76
	-od I do VIII	40	44	110,00
	-od IX do XII	44	47	106,82
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,47	7,38	114,06
	- Merytoryczni	5,54	6,38	115,16
	w tym vacat			
	- Administracja	0,93	1,00	107,53
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

* jeśli jest określona niepełnosprawność, to w uzasadnieniu określić jakiego typu.

* wynagrodzenia wykazać w rozbiciu na grupy zawodowe (jak w cz. A, pkt. 8)

C	
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).	
<u>DOCHODY</u>	
0920 - Pozostałe dochody	55,00
Odsetki od lokat bankowych 4,60 zł. x 12 m-cy	
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30,00
Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy (0,3%).	
<u>WYDATKI</u>	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 287,00
- Fundusz zdrowotny nauczycieli.	487,00
162 494,00 zł. x 0,3%	
- Ekwiwalent za własną odzież roboczą i środki higieny osobistej używane do celów służbowych	800,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 171,00
Wynagrodzenia pracowników :	
- merytorycznych - 6,38 etatów	162 494,00
- administracji - 1,00	16 677,00
Wyższe wynagrodzenia w porównaniu z rokiem poprzednim wynikają z mniejszego zatrudnienia pracowników merytorycznych w roku 2005, w związku z przejściem jednego pracownika na urlop zdrowotny i okresowym zmniejszeniem liczby zatrudnionych, tak pracowników merytorycznych jak i administracji. Wynikało to z organizacji pracy jednostki. Wystąpiła także znaczna absencja chorobowa pracowników. Niewykonanie etatów pracowników merytorycznych wyniosło (z uwzględnieniem 1 urlopu zdrowotnego) - 0,41 etatu a administracji - 0,07 etatu. W roku 2005 wystąpiliśmy o dodatkowy etat pracownika merytorycznego i uwzględniony on został już w planach na rok 2006. W planie uwzględniony jest także do 14 marca 2006 etat nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym. W załączeniu kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac.	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 149,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w roku 2004, będącego podstawą ich naliczenia, w wysokości 8,5%, dla pracowników :	
- merytorycznych	11 820,00
- administracji	1 329,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 598,00

<p>Składki naliczone od planowanych wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych. $(179\ 171,00 + 13\ 149,00) \times 17,99\%$</p>		
4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 712,00
<p>Składki j/w. $(179\ 171,00 + 13\ 149,00) \times 2,45\%$</p>		
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
<p>Umowy sędziowskie na zawody sportowe.</p>		
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00
<p>Wydatki na zakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiałów biurowych i prenumeratę czasopism 2 500,00 - nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych (puchary, dyplomy) 6 000,00 - wyposażenia (meble do sekretariatu) 3 000,00 <p>Wzrost wydatków związany jest z rozszerzeniem działalności jednostki. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci wszystkich szczebli na poziomie miejskim.</p>		
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00
<p>Wydatki na zakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 5 000,00 		
4280 - Zakup usług zdrowotnych		300,00
<p>Badania okresowe pracowników. 6 prac. x 50,00 zł.</p>		
4300 - Zakup usług pozostałych		9 176,00
<p>Wydatki związane z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługami pocztowo-telekomunikacyjnymi 1 320,00 110,00 zł. x 12 m-cy - prowizją i opłatami bankowymi 660,00 55,00 zł. x 12 m-cy - nadzorem BHP 2 196,00 183,00 zł. x 12 m-cy - organizacją imprez sportowych dla dzieci (wyżywienie, przejazdy) 3 000,00 - wynajmem obiektów sportowych 1 000,00 - szkoleniem pracowników 1 000,00 		
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		864,00
<p>Wydatki na usługi internetowe 71,98 zł. x 12 m-cy</p>		
4410 - Podróże służbowe krajowe		1 863,00
<p>Wydatki na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ryczałt na samochód prywatny używany do 		

celów służbowych	863,00	
100 km. x 0,7846 zł. x 11 m-cy		
- przejazdy służbowe i na szkolenia	1 000,00	
4430 - Różne opłaty i składki		500,00
Opłaty za imprezy sportowe i składki członkowskie.		
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 157,00
Odpisy dla pracowników :		
- merytorycznych	12 417,00	
(1.769,26 zł. x 110%) x 6,38 et.		
- niepedagogicznych	740,00	
1,00 et. x 740,00 zł.		

Ogólne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na rok 2006, w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, wynika z uwarunkowań kadrowych, rozszerzenia form działalności jednostki oraz potrzeby dostosowania jej pracy do zapotrzebowania jakie stwarza środowisko naszego miasta.

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 26.11.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 118 z 2003 r. poz. 1112 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181).
- Uchwała Nr XXIX/628/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dn. 24.02.2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasta Jastrzębie Zdrój.
- 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).
- Uchwała Nr X/204/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17.06.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerzegowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-obslugowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych.
- 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 15.07.2004 o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 179 poz. 1845).
- Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

D				
REMONTY				
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5
1	Wymiana oświetlenia	Oświetlenie dziedzińca	VII-VIII	5 000,00
INWESTYCJE (zgodnie z "Wieloletnim programem wydatków inwestycyjnych miasta Jastrzęble Zdrój")				

Opinia Rady Szkoły (art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)	Opinia Rady Pedagogicznej (art.41 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.)
MŁÓDNY KSIĘGOWY	

Jastrzęble Zdrój, dnia
(signature)
 podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzęble Zdrój, dnia
(signature)
 podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad Dz. U. Nr 122 poz 1333 z 2000 r.)

Za zgodność z oryginałem
 Jastrzęble Zdrój, dnia 21.07.00.
 podpis *(signature)*