

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2008 ROK**

Nazwa: Opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem mieszkań Służbowych

przy Zespole Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczka

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	1772,8	1772,80	0,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innych osobom fizycznym lub prawnym w m2	180,0	180,0	0,00
	a) mieszkalne	52,0	52,0	0,00
	b) użytkowe	128,0	128,0	0,00
B				
SUMA BILANSOWA		440,00	820,00	186,36
Zwiększenie funduszu		0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY		440,00	820,00	186,36
z tego:				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	800,00	200,00
O750				
O920	Pozostałe odsetki	40,00	20,00	50,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM WYDATKI	440,00	820,00	186,36
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	820,00	186,36
	I Wydatki majątkowe:			
	z tego:			
	Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	0,00
	SUMA BILANSOWA	440,00	820,00	186,36

Uzasadnienie przychodów i wydatków

DOCHODY: 820,00

Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

0750 800,00

Dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych

40,00zł.za jedną godzinę wynajęcia x 20 godz. =800,00zł.

0920 Pozostałe odsetki 20,00

WYDATKI:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 820,00

Zakup materiałów potrzebnych do drobnych napraw i konserwacji
związanych z wynajęciem powierzchni reklamowych

D

Wyszczególnienie 2	Zakres rzeczowy 3	Termin rozpoczęcia/ wykonania 4	Koszt remontów wg kosztorysu 5
- REMONTY			
- INWESTYCJE -			

Opinia Rady Szkoły

Opinia Rady Pedagogicznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skotnicka

z Działu Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

z Działu Zdrój, dnia

.....
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.)

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2008 ROK**

**Nazwa: Opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie
Placówek oświatowo- wychowawczych**

przy Zespole Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczka

Dział 801 Oświata I wychowanie

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,0	0,00	0,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innych osobom fizycznym lub prawnym w m2	0,0	0,0	0,00
	a) mieszkalne	0,0	0,0	0,00
	b) użytkowe	0,0	0,0	0,00
B				
	SUMA BILANSOWA	700 800,00	1600,00	200,00
	Zwiększenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
	OGOŁEM DOCHODY	700 800,00	1600,00	200,00
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	700 800,00	1600,00	200,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	OGÓLEM WYDATKI	800,00	1600,00	200,00
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1000,00 / 1600,00	200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i literatury		600,00	
	I Wydatki majątkowe:			
	z tego:			
	Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	0,00
	SUMA BILANSOWA	800,00	1600,00	200,00

Uzasadnienie przychodów i wydatków

DOCHODY:

Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

O750

1600,00

Dochody z wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkoły

WYDATKI:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1000,00

1600,00

Pomoc materialna dla dzieci i młodzieży ~~1000,00~~ *napraw*
Zakup materiałów potrzebnych do drobnych remontów ~~1000,00~~
związanych z wynajęciem pomieszczeń szkolnych

600,90 *Sk*

1000,00

4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

600,00

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
 NA 2008 ROK**

Nazwa: Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

przy Zespole Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	0,0	0,00	0,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innych osobom fizycznym lub prawnym w m2	0,0	0,0	0,00
	a) mieszkalne	0,0	0,0	0,00
	b) użytkowe	0,0	0,0	0,00
B				
SUMA BILANSOWA		210,00	210,00	100,00
	Zwiększenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY		210,00	210,00	100,00
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM WYDATKI	210,00	210,00	100,00
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	210,00	210,00	100,00
	Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	0,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	0,00
	SUMA BILANSOWA	210,00	210,00	100,00

Uzasadnienie przychodów i wydatków

DOCHODY:

0690 Wpływy z różnych opłat 210,00

Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

WYDATKI:

4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 210,00

Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	OGÓLEM WYDATKI	700,00	1650,00	235,71
	w tym:			
	I Wydatki bieżące			
	z tego:			
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	700,00	1650,00	235,71
	Zmniejszenie funduszu		0,00	0,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	250,00	0,00	0,00
	SUMA BILANSOWA	950,00	1650,00	173,68

Uzasadnienie przychodów i wydatków

DOCHODY:

0970 Wpływy z różnych dochodów

700,00

Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych za ubezpieczenie uczniów

WYDATKI:

4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

1.650,00

Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych

D				
Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia/ wykonania	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE -				

Opinia Rady Szkoły	Opinia Rady Pedagogicznej
	<p style="text-align: center;">GŁÓWNY KSIĘGOWY</p> <p style="text-align: center;">Anna Skoźnicka</p>

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
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.)

województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Szkoła Podstawowa nr 9
ul. 11 Listopada
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie		odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci merytoryczni		
Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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			
	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			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki: **15 798,00**

40 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **-15 798,00**

(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)

(Dochód emerytów byłych nauczycieli x 5 % x 12 m-cy)

26 330,54zł. X 5% =1 316,53zł. X 12 miesięcy = 15 798,00

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

zadanie własne powiatu

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt / Plan na 2007 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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			
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			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

60,00

zakup wyposażenia 60,00zł.

4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

190,00

Zakup pomocy dydaktycznych 190,00zł.

D

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia/ wykonania	Koszt remontów wg kosztorysu
1	2	3	4	5
- REMONTY				
- INWESTYCJE -				

Opinia Rady Szkoły

Opinia Rady Pedagogicznej

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju

Sternadel
Sokolowski

Jastrzębie Zdrój, dnia 2007.09.10.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej
Anna Skomicka

Jastrzębie Zdrój, dnia

.....
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.)

Zadania własne powiatu

zadanie

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80146 Placówki dokształcenia i doskonalenia nauczycieli

Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka

Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez żywienia			
	-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			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki:

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **4 000,00**

Kwota będzie wykorzystana na organizowanie szkoleń ,seminariów oraz konferencji szkolenie dla nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze ,kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4410 Podróże krajowe służbowe **1000,00**

kwota wykorzystana będzie na koszty przejazdów nauczycieli którzy będą uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego a w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje.

(Uchwała nr.XXIX/625/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24.02.2005 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 85401 Świetlica Szkolna				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2			
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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			
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			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	2,00	2,00	100%
	- Merytoryczni	2,00	2,00	100%
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki:

4010-	<u>"Wynagrodzenie osobowe pracowników"</u>	<u>67 452,00</u>
	pedagogzy	67 452,00
4040	<u>"Dodatkowe wynagrodzenie roczne"</u>	<u>5 787,00</u>
	wynagrodzenie 2007 r. X 8,5% =68 083,00 x 8,5% =5 787,00	
4110-	<u>"Składki na ubezpieczenie społeczne"</u>	<u>12 875,00</u>
	<u>Wynagrodz.2008+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,46%</u> <u>(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)</u>	
	pedagogzy	67 452,00+ 5 787,00=73 239,00 x 17,58%=12 875,00
4120-	<u>"Składki na fundusz pracy"</u>	<u>1 794,00</u>
	<u>wynagrodz.2007+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%</u> <u>(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)</u>	
	pedagogzy	67 452,00+ 5 787,00=73 239,00 x 2,45%=1 794,00
4440-	<u>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>4 148,00</u>
	(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. Oraz ert.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela pedagogzy: Pedagogzy : 1 885,59 x 110% =2 074,15 x 2 etaty =4 148,00	

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80134 Szkoła Zawodowa				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	255	255	100%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:			
	-od I do VIII	55	49	89,09%
	-od IX do XII	55	49	44,00%
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	0	3	
	-od I do VIII	0	3	
	-od IX do XII	0	3	
5.	Liczba uczniów 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	27	17	62,96%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu C	28	32	114,29%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	7	5	71,43%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,99	16,66	122,48%
	- Merytoryczni	12,19	14,66	127,65%
	w tym vacat			
	- Administracja	0	0,00	0,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	2,8	2,00	100,00%
	w tym vacat			

Środki zabezpieczone na 10 miesięcy planu finansowego jednostki budżetowej na 2008 rok

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
<u>OGÓLEM DOCHODY:</u>				
<u>OGÓLEM WYDATKI</u>		808 893,00	618 337,00	76,44%
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	0,00	2 965,00	0,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	578 866,00	427 780,00	73,90%
a)	pedagodzy	544 287,00	391 602,00	71,95%
b)	obsługa	34 579,00	36 178,00	104,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 359,00	49 204,00	156,91%
a)	pedagodzy	30 423,00	46 348,00	152,35%
b)	obsługa	936,00	2 856,00	305,13%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 994,00	83 255,00	108,13%
a)	pedagodzy	70 793,00	76 393,00	107,91%
b)	obsługa	6 201,00	6 862,00	110,66%
4120	Składki na fundusz pracy	10 804,00	11 603,00	107,40%
a)	pedagodzy	9 934,00	10 628,00	106,99%
b)	obsługa	870,00	975,00	112,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	75 481,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00 8 014,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	0,00%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 877,00	32 016,00	97,38%
a)	pedagodzy	30 737,00	30 407,00	98,93%
b)	obsługa	2 140,00	1 609,00	75,19%
II Wydatki majątkowe				

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki:		618337,00
3020-Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia		2965,00
Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		
Fundusz wynagrodzenia nauczyciela za 2008r. pomniejszony o jubileusz		
388 194,00 x 0,30% =1 165,00		
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla nauczycieli wf-u oraz obsługi 1 800,00		
4010 "Wynagrodzenie osobowe pracowników"		427 780,00
pedagogzy	391 602,00	
obsługa	36 178,00	
4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"		49 204,00
wynagrodzenie 2007 r. X 8,5% =,00 x 8,5% =5 122,00		
578866,00 x 8,5% =49 204,00		
pedagogzy	46348,00	
obsługa	2856,00	
10- "Składki na ubezpieczenie społeczne"		83 255,00
wynagrodz.2007+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,58%		
(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych)		
427 780,00 +49 204,00-jubileusz 3 408,00=473 576,00 x 17,58%=83 255,00		
pedagogzy	76 393,00	
obsługa	6 862,00	
4120- "Składki na fundusz pracy"		11 603,00
wynagrodz.2007+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%		
(Dz.U.25 poz.128 z 14 grudnia 1997 z póź.zm)		
427 780,00 +49 204,00-jubileusz 3 408,00=473 576,00 x 2,45%=11603,00		
pedagogzy	10628,00	
obsługa	975,00	
4440- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		32 016,00
(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. Oraz ert.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela		
Pedagogzy :1 885,59 x 110% =2 074,15 x14,66 etatów = 30 407,00		
Obsługa: 2 145,59 x 37,50%=804,60 x 2 etaty=1 609,00		
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1500,00
Zakup papieru do ksero	1 000,00zł.	
4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		2000,00
Zakup tunerów do drukarek	1200,00	
Zakup akcesorii do komputera	800,00	
4270 Zakup usług remontowych		8014,00
Malowanie pomieszczeń szkolnych oraz wymiana posadzki		

PROJEKT PLANU FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	750	750	100%
	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
	Liczba uczniów w szkołach w tym:	58	36	62,07%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	7	3	42,86%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów 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	10	9	90,00%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	
	-z niepełnosprawnością typu C	48	27	56,25%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	8	4	50,00%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	20,69	13,17	63,65%
	- Merytoryczni	15,89	11,17	70,30%
	w tym vacat			
	- Administracja	3,80	2,00	52,63%
	w tym vacat			
	- Obsługa	1,00	0,00	0,00%
	w tym vacat			

Środki zabezpieczone na 8 miesięcy planu finansowego jednostki budżetowej na 2007 rok

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	2 097,00	2 097,00	100,00
O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 517,00	1 517,00	100,00
O920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	781 168,00	487 980,00	62,47
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	1 850,00	752,00	40,65
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	521 221,00	323 346,00	62,04
a)	pedagodzy	429 229,00	257 772,00	60,05
b)	obsługa	12 845,00	0,00	0,00
c)	administracja	79 147,00	65 574,00	82,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 536,00	44 304,00	73,19
a)	pedagodzy	53 953,00	36 485,00	67,62
b)	administracja	5 607,00	7 819,00	139,45
c)	obsługa	976,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 555,00	63 372,00	69,98
a)	pedagodzy	73 344,00	50 470,00	68,81
b)	administracja	14 798,00	12 902,00	87,19
c)	obsługa	2 413,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	12 707,00	8 832,00	69,50
a)	pedagodzy	10 322,00	7 034,00	68,15
b)	administracja	2 076,00	1 798,00	86,61
c)	obsługa	309,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 568,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 059,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 381,00	0,00
4410	Podróże krajowe służbowe	4 300,00	3 800,00	88,37
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 072,00	25 893,00	50,70
a)	pedagodzy	47 403,75	23 168,00	48,87
b)	administracja	2 904,00	1 609,00	55,41
c)	obsługa	764,25	0,00	0,00
d)	Emeryci niepedagodzy	0,00	1 116,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe			
	z tego:			

Wydatki:		487980,00
3020-Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia		752,00
Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli $250\ 602,00 \times 0,3\% = 752,00$		
4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników"		323 346,00
pedagodzy	257 772,00	
administracja	65 574,00	
4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"		44 304,00
wynagrodzenie 2007 r. $X\ 8,5\% = 521\ 221,00 \times 8,5\% = 44\ 304,00$		
pedagodzy		36 485,00
administracja		7 819,00
(Dz.U.poz.1080 z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej)		
4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne"		63 372,00
Wynagrodzenie 2008 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne $\times\ 17,58\%$		
$323\ 346,00 + 44\ 304,00 - 7\ 170,00 = 360\ 480,00 \times 17,58\% = 63\ 372,00$		
pedagodzy		50470,00
administracja		12902,00
(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych)		
4120 "Składki na fundusz pracy"		8 832,00
Wynagrodzenie 2008 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne $\times\ 2,45\%$		
$323\ 346,00 + 44\ 304,00 - 7\ 170,00 = 360\ 480,00 \times 2,45\% = 8\ 832,00$		
pedagodzy		7034,00
administracja		1798,00
(Dz.U.25 poz.128 1 14 grudnia 1997 r. z póź.zm.)		
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"		25 893,00
Pedagodzy : $1\ 885,59 \times 110\% = 2\ 074,15 \times 11,17\ \text{etatów} = 23\ 168,00$		
obsługa+administracja: $2\ 145,59 \times 37,50\% = 804,60 \times 2,00\ \text{etaty} = 1\ 609,00$		
odpis na emerytów-byłych pracow.niepedagogicznych szkoły		
Przeciętne wynagrodzenie $\times\ 6,5\%$ -odpis na emerytów -byłych pracow.niepedagogicznych		
$2\ 145,59 \times 6,5\% = 139,46 \times 8\ \text{osób} = 1\ 116,00$		
(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)		
4410 Delegacje służbowe krajowe		3 800,00
ryczałty	1800,00	
Delegacje służbowe	2000,00	
4430 Różne opłaty i składki		3000,00
ubezpieczenie szkoły		3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00
zakup leków		300,00
zakup wyposażenia do sal lekcyjnych		6 000,00
zakup materiałów na drobne naprawy		4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych		4381,00
Prowadzenie rachunku bankowego		2000,00
Wywóz nieczystości		2381,00

D

Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Termin	Koszt remontów wg
		rozpoczęcia/ wykonania	kosztorysu
2	3	4	5
REMONTY			
INWESTYJE -			

	Opinia Rady Pedagogicznej
	<p>Rada Rodziców <i>Sława</i> przy Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju <i>Skor</i></p>

dnia 2007.09.10..

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Skor
.....
podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej

dnia

.....
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.)

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

ul. Mikołaja Witczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

zadanie własne powiatu

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80111 Gimnazjum				
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka				
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	591 m2	591 m2	100,00%
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:	80	69	86,25%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:	7	3	42,86%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów 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	21	19	90,48%
	-z niepełnosprawnością typu B	0	0	0,00%
	-z niepełnosprawnością typu C	59	50	84,75%
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:	8	6	75,00%
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	28,72	20,49	71,34%
	- Merytoryczni	24,72	16,89	68,33%
	w tym vacat			
	- Administracja	0	1,00	0,00%
	w tym vacat			
	- Obsługa	4,00	2,60	65,00%
	w tym vacat			

Środki zabezpieczone na 8 miesięcy planu finansowego jednostki budżetowej na 2008 rok

	Kominiarz	1000,00	
4700	<u>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>		<u>1500,00</u>
	Szkolenie pracowników nie będących nauczycielami		
4170	<u>Wynagrodzenie bezosobowe</u>		<u>2000,00</u>
	Umowa o dzieło z osobą fizyczną na przeprowadzenie modernizacji sali lekcyjnej		
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		<u>5791,00</u>
	Zakup wyposażenia do klas lekcyjnych	5000,00	
	Zakup prenumeraty	791,00	
4240	<u>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</u>		<u>4400,00</u>
	Zakup książek	1400,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych	3000,00	

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Wydatki: **800 447,00****3020-Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia** **1 628,00**

Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 390 803,00 x 0,3%=1 172,00

4010-"Wynagrodzenie osobowe pracowników" **483 241,00**

pedagodzy 407713,00

obsługa 75528,00

4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" **67 019,00**

Wynagrodzenie 2007 r. X 8,5% =788 458,00 x 8,5% =67 019,00

pedagodzy 61680,00

obsługa 5339,00

(Dz.U.poz.1080 z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej)

4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne" **93 270,00**

Wynagrodzenie 2008 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne -jubileusz x17,58%

483 241,00+67 019,00-19 763,00= 530 545,00 x 17,58%= 93 270,00

pedagodzy 79555,00

obsługa 13715,00

(Dz.U.137 poz.887 z 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych)

4120 "Składki na fundusz pracy" **12 998,00**

Wynagrodzenie 2008 roku + dodatkowe wynagrodzenie roczne -jubileusz x2,45%

483 241,00+67 019,00-19 763,00= 530 545,00 x2,45%= 12 998,00

pedagodzy 11087,00

obsługa 1911,00

(Dz.U.25 poz.128 1 14 grudnia 1997 r. z póź.zm.)

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" **37 929,00**

Pedagodzy :1 885,59x 110% =2 074,15 x 16,89 etatów =35 032,00

obsługa+administracja: 2 145,59 x 37,50% -=804,60 x 3,60 etatów =2 897,00

(Dz.U. 70 poz.335 z 4 marca 1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z póź.zm. oraz art.53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela)

50 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji **300,00****telefonii komórkowej**

25 zł. x 12 miesięcy =300,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji **6 240,00****telefonii stacjonarnej**

500,00zł. x 12 m-cy =6 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej **1700,00**

Opłata za internet

4280 Zakup usług zdrowotnych **2131,00**

badania okresowe pracowników 2 131,00zł.

4260 Zakup energii **74000,00**

Zakup energii cieplnej 46400,00

Zakup wody 9600,00

Zakup energii elektrycznej 18000,00

4300 Zakup usług pozostałych **5 300,00**

Wywóz nieczystości 2500,00

Przeгляд techniczny 2000,00

Usługi pocztowe 800,00

~~6300,00~~

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program „Uczenie się przez całe życie”

Tytuł projektu :FAUNA I FLORA NASZYCH REGIONÓW

2007 517 8 L
CD

Dział 801 Oświata i Wychowanie			
Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa			
Nazwa jednostki Zespół Szkół nr.9 im.dr Mikołaja Witczaka			
Adres jednostki 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4			
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt / Plan na 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
2	3	4	5
A			
Powierzchnia w m2			
Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
Liczba uczniów w szkołach w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
-z niepełnosprawnością typu A			
-z niepełnosprawnością typu B			
-z niepełnosprawnością typu C			
Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
-żywionych			
-bez wyżywienia			
-oddziały zerowe			
Liczba oddziałów w tym:			
-od I do VIII			
-od IX do XII			
Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
- Merytoryczni			
w tym vacat			
- Administracja			
w tym vacat			
- Obsługa			
w tym vacat			

Uzasadnienie dochodów i wydatków

DOCHODY:	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE	
Projekt „Fauna i Flora naszych regionów” w całości został zatwierdzony na 16 000 €	
Obejmuje okres od 1 października 2007 do 31 lipca 2009 włącznie.	
Średni kurs kupna w BH wynosi 3,5465 x 16 000= 56 744,00zł.	
Szkoła otrzyma 1ratę w 2007 r.w wysokości 80% projektu tj.3,5465 x 12 800,00 =45 395,20zł.	
Wydatki:	39859,00
4437 Różne opłaty i składki	200,00
Ubezpieczenie uczestników od nieszczęśliwego wypadku wynosi 5zł.na dzień	
W 2008 roku planujemy 2 wyjazdy do Czech i Łotwy tj.	
4 uczestników x 5zł x x 5 dni =100,00 wyjazd do Czech	
4 uczestników x 5zł x x 5 dni =100,00 wyjazd do Łotwy	
4427 Podróże służbowe zagraniczne	23 222,00
Ryczałt diety na 1 osobę wynosi 48€ x 3,5465=170,23 -wyjazd do Łotwy	
Ryczałt diety na 1 osobę wynosi 33€ x 3,5465=117,03 -wyjazd do Czech	
170,23zł. x 4 osoby x 5 dni = 3,404,60zł.- kwota wyjazdu do Łotwy	
117,03 x 4 osoby x 5 dni =2 340,60zł. kwota wyjazdu do Czech	
Ogólna kwota ryczałtowych diet wynosi :5 745,20~5 745,00zł.	
Kwota delegacji 700zł. na osobę x 4 osoby x 1 wyjazdy do Łotwy=2 800,00	
Kwota delegacji 300zł. na osobę x 4 osoby x 1 wyjazd do Czech =1 200,00	
Ogółem kwota delegacji wynosi 4 000,00zł.	
Kwota limitu na nocleg 110€ x 3,5465=390,11 -wyjazd do Łotwy	
Kwota limitu na nocleg 80€ x 3,5465=283,72 -wyjazd do Czech	
390,11 x 4 osoby x 5 dni =7 802,20 kwota wyjazdu Łotwy	
283,72 x 4 osoby x 5 dni = 5 674,40 kwota wyjazdu do Czech	
Ogółem kwota limitu na noclegi wynosi 13 476,60≈13 477,00	
4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00
Zakup płyt DVD.SD, dyskietki kwota 100,00zł.	
Zakup tuszy do drukarki 200,00zł.	
Zakup łącza internetowego 200,00zł.	
4247 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3700,00
Zakup trzech warsztatów tkackich 1500,00 x2=3 000,00zł.	3000,00
Zakup pomoce dydaktycznych do zorganizowania pleneru malarskiego	700,00
tj.farby,węgiel, pędzle,sztalugi,brystol biały oraz bloki techniczne	
4307 Zakup usług pozostałych	8100,00
Usługa za za wykonanie kalendarza na 2009 rok wszystkich szkół partnerskich	700,00
Usługa pocztowa	200,00
Usługa za zorganizowanie zajęć dla dzieci hipoterapia	2000,00
20 zł. X 100godz.=2 000,00zł	
Usługa za transport autokarem na wycieczki rekreacyjne nauczycieli z uczniami	2400,00
4 wycieczki x 600,00zł.=2 400,00zł.	
Usługi cateringowe na wyjazd dzieci na wycieczki krajoznawcze	1200,00
Usługa za kurs języków obcych (niemiecki,angielski)	
25zł./godz x 64godzin= 1 600,00zł.	1600,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3537,00
Zakup kamery potrzebnej do zrobienia reportaży z wycieczek ,prac dotyczących projektu	3000,00
miedzy innymi z wykonania karmników i paśników	
Zakup ziemi ,doniczek i roślin potrzebnych do realizacji projektu	537,00
4357 Zakup usług dostępu do sieci internetowej	200,00
Opłata za korzystanie z internetu 200,00zł.	
4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	200,00
Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych dla celów projektu kwota 200,00zł.	
4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
Zakup papieru do drukarki w kwocie 200,00zł.	

