

Wykonanie do 30.06.2004 r.

załącznik nr 1

PLAN	210.150,00	16.711,00	4.565.254,00	279.125,00	855.960,00	125.780,00	426.105,00	35.200,00	217.900,00	213.900,00	189.410,00	12.950,00	130.000,00	324.301,00	7.602.746,00			
	3020	3240	4010	4040	4110	4120	4210	4240	4260	4270	4300	4410	6050	4440				
80101	nagr. i wyd. nie zal.do wyn.	stypendia wyprawka	wynag. os. pracow.	dotatk.wyn. roczne	skladki ubez.sopl.	skt. FP	zakup mater. i wyposaz.	pomoc nauk. i dyd.	zakup energii	zakup usl. remont.	zakup usl. pozost.	delegacje ryczałty sam	wydatki inwest.	odpis ZFSS				
															RAZEM			
SP nr 1		2.200,00	732.869,71	77.492,91	146.390,23	19.885,51	23.068,82	1.321,00	71.799,25	9.506,61	18.388,57	570,45		83.300,00	1.186.793,06	672		
SP nr 2		680	128.460,86	25.373,18	27.357,29	3.725,51	-	2.737,35						12.053,00	200.387,19	164		
SP Czapury	13.941,25		189.671,10	30.000,00	38.039,31	5.291,56	17.298,20	1.421,43	3.322,92	1.130,13	5.410,97	283,77		18.076,00	323.886,64	134		
SP Pecna	14.334,78		186.911,96	31.650,00	41.593,55	5.602,98	43.236,72	-	4.664,99	2.016,95	5.700,32			21.000,00	356.712,25	153		
SP Rogalinek	22.910,87		312.847,45	23.351,51	60.662,38	8.897,63	28.012,23	159	4.475,37		15.087,75	24		32.705,00	509.133,19	173		
SP Krosinko i Dymaczewo	13.152,70	300	210.883,90	19.444,56	42.708,84	5.900,94	9.456,47	893,34	3.758,48		5.929,03	105,73		21.270,00	333.803,99	135		
SP Krosno i Nowinki	19.606,19		256.040,48	39.971,76	59.374,77	7.834,78	12.532,91	788,77	12.132,38		5.524,35	539,79		22.096,00	436.442,18	196		
SP Daszewice	7.847,62		164.191,79	25.218,77	33.126,46	4.150,58	28.258,76	2.130,47	7.029,69	165,78	4.783,65	273,46		17.055,00	294.232,03	120		
U.M. w Mosinie		800											2.340,97		3.140,97			
<b>WYKONANIE</b>	<b>91.793,41</b>	<b>3.980,00</b>	<b>2.181.877,25</b>	<b>272.502,69</b>	<b>449.252,83</b>	<b>61.289,49</b>	<b>161.864,11</b>	<b>9.451,36</b>	<b>107.183,08</b>	<b>12.819,47</b>	<b>60.824,64</b>	<b>1.797,20</b>	<b>2.340,97</b>	<b>227.555,00</b>	<b>3.644.531,50</b>			

opracowała:L.Baraniak

## Wykonanie budżetu do 30.06.2004 r.

PLAN	1.542.610,00	97.592,00	302.332,00	43.539,00	98.145,00	16.200,00	34.510,00	34.130,00	35.329,00	800	38.153,00	81.728,00	2.325.068,00				
80104	4010	4040	4110	4120	4210	4240	4260	4270	4300	4410	3020	4440	RAZEM	ilość	koszt na	koszt na	
PLACÓWKA	wynagrodzenie osobowe	dod.wynagr roczne	skladki ZUS	skladki FP	materiały wyposaz.	pomoc dyd.nauk.	zakup energi	zakup usl. remont.	zakup usl. pozost.	delegacje ryczałty	wydatki nie zal. do wynagr.	fund.ZFSS		dzieci	1 ucznia	1 ucznia	
															rocznie	m-cznie	
Przedszkole nr 1	97.144,22	9.775,28	18.516,78	2.878,22	7.909,04	1126,1	2.329,53	989,06	2.589,71				9.500,00	152.757,94	50	5.355,04	446,25
Przedszkole nr 2	137.324,81	13.379,56	26.211,16	3.610,69	7.690,22		3.008,76		2.716,86				12.238,00	206.180,06	75	4.868,51	405,7
Przedszkole nr 3 Integracyjne	297.307,63	25.991,88	50.022,19	7.359,34	18.787,08	722,2	5.047,79	221,01	6.244,46	267,45	323,4		24.000,00	436.294,43	70	10.624,00	885,33
Przedszkole nr 4	124.342,75	12.841,78	23.228,75	3.297,86	9.754,54	3.000,00	7.323,38	6.602,37	4.681,99				11.563,00	206.636,42	75	4.612,91	384,4
Szkoła Podst.Nr 1 w Mosinie	27.568,77	2.806,20	5.280,43	714,27										36.369,67			
Szkoła Podst.w Czapurach	10.387,77	1.742,24	1.948,57	287,19							1.178,87			15.544,64			
Szkoła Podst.w Pecnej	25.405,67	2.862,07	5.498,00	748,77							1.956,50			36.471,01			
Szkoła Podst.w Rogalinku	22.942,30	1.758,53	4.729,49	644,1							2.028,90			32.103,32			
Szkoła Podst.w Krośnie	8.164,27	1.993,45	3.453,61	306,54							987,52			14.905,39			
Szkoła Podst.w Krosinku	11.023,37	1.213,15	2.423,57	333,4							987,52			15.981,01			
Szkoła Podst.w Daszewicach	10.171,06	1.544,54	2.283,23	277,18							859,05	1.137,00		16.272,06			
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie	12.022,44		1.863,25	253,75								1.255,00		15.394,44			
<b>WYKONANIE</b>	<b>783.805,06</b>	<b>75.908,68</b>	<b>145.459,03</b>	<b>20.711,31</b>	<b>44.140,88</b>	<b>4.848,30</b>	<b>17.709,46</b>	<b>7.812,44</b>	<b>16.233,02</b>	<b>267,45</b>	<b>8.321,76</b>	<b>59.693,00</b>	<b>1.184.910,49</b>				

Wykonanie do 30.06.2004 r.  
ZAJĘCIA POZASZKOLNE

PLAN	36.527,00			19.808,00	8.025,00	1.090,00	65.450,00
85407	4010	4210	4410	4300	4110	4120	RAZEM
	os.fund.plac			zakup usl.	skl.ZUS	skladki FP	
				post.			
SP nr 1	5.555,99				575,67	78,4	6.210,06
SP nr 2							
SP Czapury	2.277,63				259,07	35,28	2.571,98
SP Pecno	3.184,00				608,76	82,92	3.875,68
Gimn.Rogalin	1.297,00				72,84	40	1.409,84
SP Rogaliniek	1.152,89				356,21	48,51	1.557,61
SP Krosno	1.832,25				0	0	1.832,25
SP Krosinko	1.578,68				345,2	47,04	1.970,92
SP Daszewice	2.605,00				589,41	80	3.274,41
Gimn.Mosina	5.195,21				460,57	62,72	5.718,50
Gimn.Pecno	3.141,37				585,86	79,8	3.807,03
Gimn.Daszewice	2.934,00				660	90	3.684,00
Urząd Miejski	0			0			0
<b>WYKONANIE</b>	<b>30.754,02</b>			<b>0</b>	<b>4.513,59</b>	<b>644,67</b>	<b>35.912,28</b>

opracowała:L.Baraniak

**Wykonanie 2003 rok  
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE**

<b>PLAN</b>	<b>16.197,00</b>	<b>259.797,00</b>	<b>17.212,00</b>	<b>54.442,00</b>	<b>7.296,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>356.960,00</b>			
80104	3020	4010	4040	4110	4120	4440	<b>RAZEM</b>	ilość dzieci	Koszt	koszt
	nagr. I wyd.	wynag.osob.						/średnia/	na 1 ucznia	na 1 ucznia
	nie za.do wyn.	pracow.						rocznie	m-cznie	
SP nr 1		63.136,00	4.750,00	12.476,00	1.950,00		<b>82.312,00</b>	72	1.143,22	95,26
SP Czapury	2.954,03	17.618,55	1.319,38	3.833,27	500,47		<b>26.225,70</b>	20	1.311,28	109,27
SP Pecna	3.040,70	37.769,64	2.670,87	7.396,11	1.007,75		<b>51.885,07</b>	29	1.789,14	149,09
SP Rogalin	1.039,65	23.975,25	3.781,23	5.556,43	757,45		<b>35.110,01</b>	11	3.191,81	398,97
SP Rogalinek	2.383,94	31.459,13	1.248,13	5.886,33	647,12		<b>41.624,65</b>	24	1.734,36	144,53
SP Krosinko i Dymaczewo	1.941,80	22.121,83		4.563,97	621,95		<b>29.249,55</b>	20	1.462,47	121,87
SP Krosno i Nowinki	3.020,20	39.367,65	2835.13	9.717,95	1.193,06		<b>56.133,99</b>	27	2.079,03	173,25
SP Daszewice	1.816,68	16.082,70	604.69	3.382,32	419,2	2.016,00	<b>24.321,59</b>	18	1.351,19	112,59
SPnr 2 Mosina		8.092,00		1.456,00	199		9.747,00	32	304,59	76,14
<b>WYKONANIE</b>	<b>16.197,00</b>	<b>259.622,75</b>	<b>17.209,43</b>	<b>54.268,38</b>	<b>7.296,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>356.609,56</b>			

**Wykonanie do 30.06.2004 r.**

**Dokształcanie**

<b>PLAN</b>	<b>76.665,00</b>		<b>76.665,00</b>		<b>2.230,00</b>		2.230,00
80146	4300		<b>RAZEM</b>	<b>85446</b>	<b>4300</b>		RAZEM
Sp nr 1					0		0
Gimn.Rogalin	1.400,00		1.400,00				
SP Czapury	120		120				
SP Pecno	175		175				
Urząd Miejski							
SP Rogalinek	1.917,25		1.917,25				
SP Krosno	2.400,00		2.400,00				
SP Krosinko	810		810				
SP Daszewice							
Zespół Szkół w Mosinie	1.080,00		1.080,00		0		0
Gimn.Pecno	1.500,00		1.500,00				
Gimn.Daszewice	270		270				
Przedszk.nr 1	337,6		337,6				
Przedszk.nr 2	550		550				
Przedszk.Integr.nr 3							
Przedszk.nr 4							
<b>WYKONANIE</b>	<b>10.559,85</b>		<b>10.559,85</b>		<b>0</b>		0

opracowała:L.Baraniak

**Wykonanie 2003 rok**

<b>PLAN</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	
85406	2710	<b>RAZEM</b>	
Poradnie P-P	3.000,00	3.000,00	
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	

Wykonanie budżetu Oświata i Wychowanie do 31.12.2004 r.

PLAN	122.200,00	64.663,00	16.300,00	2.691.982,00	493.472,00	69.460,00	313.560,00	25.450,00	83.423,00	50.843,00	78.396,00	5.584,00	159.337,00		173.349,00	4.348.019,00				
80110	2540	3020	3240	4010	4110	4120	4210	4240	4260	4270	4300	4410	4440	6050	6060	4040	RAZEM	ilość dzieci	koszt na	koszt
	dotacja dla niepubl. szkoly	dod. Mieszk. wiejski	stypendia	osob.fund.plac	skladki ZUS	Skł. FP	materiały i wyposażenie	pomoce nauk. dydakt.	zakup energii	zakup usł. remontowych	zakup usł. pozost.	delegacje	Fundusz Świadc. Socj.		wynagr. roczne			średnia/	1 ucznia	na 1 ucznia
																			rocznie	m-cznie
Gimn.Rogalin		23.539,13	2.400,00	345.452,58	52.087,22	8.575,30	69.451,16	6.669,41	4.353,09	2.577,76	21.782,11	752,37	20.893,00		4.768,13	563.301,26		82	6.869,53	572,46
Gimn.Mosina			6.200,00	1.657.313,11	307.507,76	42.533,07	151.445,19	12.308,60	59.914,73	35.712,50	24.562,49	3.188,54	95.646,00		124.740,61	2.521.072,60		666	3.785,40	315,45
Gimn.w Pecnej		20.287,69	1.700,00	397.412,70	75.355,08	10.476,77	59.970,44	3.017,84	5.898,13	10.649,28	16.010,89	910,03	27.623,00		24.362,92	653.674,77		154	4.244,65	353,72
Gimn.Daszewice		20.834,38	1.200,00	291.801,21	58.519,50	7.834,36	32.388,01	3.423,00	13.211,21	1.879,34	8.409,41	724	15.175,00		19.444,90	474.844,32		119	3.990,29	332,53
U.M Mosina			4.800,00								707,23					5.507,23				
Sz.Niepubliczna	122.190,58																122.190,58			
<b>WYKONANIE</b>	<b>122.190,58</b>	<b>64.661,20</b>	<b>16.300,00</b>	<b>2.691.979,60</b>	<b>493.469,56</b>	<b>69.419,50</b>	<b>313.254,80</b>	<b>25.418,85</b>	<b>83.377,16</b>	<b>50.818,88</b>	<b>71.472,13</b>	<b>5.574,94</b>	<b>159.337,00</b>		<b>173.316,56</b>	<b>4.340.590,76</b>				

opracowała:L.Baraniak

Wykonanie do 31.12.2004 r.

PLAN	68.931,00	14.880,00		83.811,00
80195	4440	4300		RAZEM
	f.socj.EM.	dotacja		
	68.931,00	0		68.931,00
<b>WYKONANIE</b>	<b>68.931,00</b>			<b>68.931,00</b>

opracowała :L.Baraniak

DOWOZY Dotacja wykonanie do 31.12.2004 r.

PLAN									720.000,00	720.000,00
80113	4010	4040	4110	4120	4210	4260	4270	4300	2650	RAZEM
DOWOZY	osob.fundusz	dodat.wyngar.	skladki ZUS	skladki FP	materiały i	zakup	zakup usł.	zakup usł.	dotacja	
	plac	roczne			wyposażenie	energii	remontowych	pozostałych		
<b>WYKONANIE</b>									<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>

opracowała:L.Baraniak

PLAN													
	80114												
ZEAS													
WYKONANIE													

Wykonanie budżetu do 31.12.2004 r.  
ŚWIETLICE

<b>PLAN</b>	<b>294.783,00</b>	<b>20.361,00</b>	<b>58.389,00</b>	<b>7.226,00</b>	<b>7.018,00</b>	<b>387.777,00</b>
85401	4010	4040	4110	4120	4440	RAZEM
ŚWIETLICE	osob.fund.	dodatk.wyng.	składki ZUS	składki FP	odpis ZFSS	
	plac	roczne				
SP nr 1	131.795,67	6.605,97	29.888,74	3.422,85		171.713,23
P.Gimnazjum	162.985,94	13.750,65	28.499,91	3.801,95	7.018,00	216.056,45
<b>WYKONANIE</b>	<b>294.781,61</b>	<b>20.356,62</b>	<b>58.388,65</b>	<b>7.224,80</b>	<b>7.018,00</b>	<b>387.769,68</b>

opracowała LBaraniak