

Wykonanie do 31.12.2004 r.

PLAN	189.513,00	16.261,00	4.510.117,00	272.618,00	871.552,00	118.822,00	568.156,00	49.486,00	164.379,00	125.428,00	179.881,00	5.363,00	265.000,00	308.536,00	7.645.112,00				
	3020	3240	4010	4040	4110	4120	4210	4240	4260	4270	4300	4410	6050	4440			Srednia	Koszt na	Koszt na
80101	nagr. i wyd. nie zal.do wyn.	stypendia wyprawka	wynag. os. pracow.	dotatk.wyn. roczne	skladki ubez.sopl.	skl. FP	zakup mater. i wyposaz.	pomoce nauk. i dyd.	zakup energii	zakup usl. remont.	zakup usl. pozost.	delegacje ryczaltly sam	wydatki inwest.	odpis ZFSS			ilość dzieci	1 ucznia rocznie	1 ucznia m-cznie
															RAZEM				
SP nr 1		4.000,00	1.493.988,28	77.492,91	272.707,31	36.852,97	108.689,40	2.245,00	106.261,60	15.886,82	38.869,23	838,44		107.550,0	2.265.381,96	693	3.268,95	272,42	
SP nr 2		900	277.527,83	25.373,18	50.827,87	6.921,96	50.500,00	6.789,81		5.000,00	2.800,00			16.071,00	442.711,65	112	3.952,79	329,4	
SP Czapury	22.776,25	1.500,00	391.280,23	30.000,00	74.324,21	10.234,07	78.625,93	5.194,38	5.356,35	3.846,53	17.658,43	1.233,43		25.708,00	667.737,81	132	5.058,62	421,56	
SP w Pecnej	26.761,88	1.000,00	390.605,55	31.650,00	79.154,82	10.708,99	121.983,89	8.254,47	7.531,33	21.062,25	17.282,43	693,82		28.000,00	744.689,43	140	5.319,21	443,27	
SP Rogalinek	47.844,31	600	644.926,98	23.351,51	123.989,87	17.494,09	72.689,58	5.530,43	8.120,32	2.842,60	30.087,10	24		43.607,00	1.021.107,79	247	4.134,04	344,51	
SP Krosinko i Dymaczewo	27.242,10	800	419.751,58	19.444,56	83.226,00	11.285,17	49.000,49	4.727,92	6.532,15	25.203,43	25.491,56	563,14		28.360,00	701.628,10	135	5.197,25	433,11	
SP Krosno i Nowinki	41.225,89	1990	545.732,97	39.971,76	119.818,60	15.357,10	35.036,73	12.801,13	15.962,35	2.429,90	17.147,09	1.087,98		36.261,00	884.822,50	203	4.358,74	363,23	
SP Daszewice	22.820,00		344.112,34	25.218,77	66.037,75	8.969,00	50.502,17	3.440,95	11.629,99	20.739,00	26.899,96	509		22.740,00	603.618,93	126	4.790,63	399,22	
U.M. w Mosinie		5.460,80					37,4			28.402,00	2.401,95		203.880,51		240.182,66				
WYKONANIE	188.670,43	16.250,80	4.507.925,76	272.502,69	870.086,43	117.823,35	567.065,59	48.984,09	161.394,09	125.412,53	178.637,75	4.949,81	203.880,51	308.297,00	7.571.880,83				

opracowała:L.Baraniak

Wykonanie budżetu do 31.12.2004 r.

PLAN	1.567.680,00	76.005,00	288.370,00	40.016,00	144.815,00	13.203,00	41.196,00	20.613,00	28.385,00	815	18.720,00	75.556,00	2.315.374,00			
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	pomoce dyd.nauk.	zakup energii	zakup usl. remont.	zakup usl. pozost.	delegacje ryczaltly	wydatki nie zal. do wynagr.	fund.ZFSS		dzieci	1 ucznia rocznie	1 ucznia m-cznie
Przedszkole nr 1	192.081,00	9.775,28	35.057,88	5.143,99	31.835,84	2.430,58	8.269,16	6.662,06	4.580,58			11.200,00	307.036,37	50	6.140,73	511,73
Przedszkole nr 2	271.102,00	13.379,95	49.154,00	6.767,00	29.791,97		5.620,00		4.761,00			15.357,00	395.932,92	75	5.279,11	439,93
Przedszkole nr 3 Integracyjne	570.237,61	25.991,88	101.021,03	14.129,23	63.112,31	7.770,05	10.084,57	7.346,46	12.538,86	814,57	1.441,44	31.300,00	845.788,01	91	9.294,38	774,54
Przedszkole nr 4	265.551,00	12.842,00	45.764,69	6.411,00	20.073,65	3.000,00	17.220,69	6.602,00	6.504,00			14.510,00	398.479,03	75	5.313,06	442,76
Szkoła Podst.Nr 1 w Mosinie	54.592,84	2.806,20	12.618,12	1.680,89									71.698,05	60	1.194,97	99,58
Szkoła Podst.w Czapurach	17.867,10	1.742,24	3.828,54	543,22							2.019,91		26.001,01	16	1.625,07	135,43
Szkoła Podst.w Pecnej	53.935,39	2.862,07	10.880,39	1.481,75							4.327,78		73.487,38	47	1.563,57	130,3
Szkoła Podst.w Rogalinku	39.812,99	1.758,53	8.408,55	1.145,14							3.529,02		54.654,23	27	2.024,23	168,69
Szkoła Podst.w Krośnie	26.289,16	1.993,45	7.288,12	766,65							3.169,04		39.506,42	42	940,63	78,39
Szkoła Podst.w Krosinku	25.836,11	1.213,15	5.032,75	696,98							2.283,76		35.062,75	21	1.669,66	139,14
Szkoła Podst.w Daszewicach	20.641,00	1.544,54	4.438,91	570,66							1.904,43	1.516,00	30.615,54	20	1.530,78	127,57
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie	29.594,93		4.825,96	657,94								1.673,00	36.751,83	49	750,04	62,51
WYKONANIE	1.567.541,13	75.909,29	288.318,94	39.994,45	144.813,77	13.200,63	41.194,42	20.610,52	28.384,44	814,57	18.675,38	75.556,00	2.315.013,54			

opracowała:L.Baraniak

Wykonanie do 31.12.2004 r.
ZAJĘCIA POZASZKOLNE

PLAN	50.435,00			334	9.150,00	1.249,00	61.168,00
85407	4010	4210	4410	4300	4110	4120	RAZEM
	os.fund.plac			zakup ust.	skł.ZUS	składki FP	
				post.			
SP nr 1	7.817,00				1.220,31	166,61	9.203,92
SP nr 2	280				50	7	337
SP Czapury	3.725,00				790,44	107,44	4.622,88
SP w Pecnej	5.057,50				742,62	101,25	5.901,37
Gimn.Rogalin	1.715,82				300	40	2.055,82
SP Rogalinek	3.733,97				766,39	104,37	4.604,73
SP Krosno	4.386,70				929,72	125,6	5.442,02
SP Krosinko	3.463,62				604,2	82,32	4.150,14
SP Daszewice	3.725,00				589,17	80,24	4.394,41
Gimn.Mosina	7.965,92				871,94	118,94	8.956,80
Gimn.w Pecnej	4.228,59				701	95,5	5.025,09
Gimn.Daszewice	4.333,24				662,8	90,27	5.086,31
Urząd Miejski				333,45			333,45
WYKONANIE	50.432,36			333,45	8.228,59	1.119,54	60.113,94

opracowała:L.Baraniak

**Wykonanie 2003 rok
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE**

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

Wykonanie do 30.06.2004 r.

Dokształcanie

PLAN	76.665,00		76.665,00		2.230,00		2.230,00
80146	4300		RAZEM	85446	4300		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							
WYKONANIE	10.559,85		10.559,85		0		0

opracowała:L.Baraniak

Wykonanie 2003 rok

PLAN	3000,00	3000,00	
85406	2710	RAZEM	
Poradnie P-P	3.000,00	3.000,00	
WYKONANIE	3.000,00	3.000,00	

Wykonanie budżetu Oświata i Wychowanie do 30.06.2004 r.

PLAN	136.500,00	77.202,00	16.709,00	2.616.109,0	507.087,00	73.154,00	273.872,00	19.500,00	77.697,00	46.200,00	84.388,00	10.000,00	167.000,00			184.850,00	4.290.268,0				
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	pomocze nauk. dydak.	zakup energii	zakup usl. remontowych	zakup usl. pozost.	delegacje ryczałty	Fundusz Świadczeń Socj.			wynagr. roczne		średnia/	1 ucznia/rocznie	na 1 ucznia m-cznie	
Gimn.Rogalin	10.011,85		600	158.972,24	23.778,63	3.955,45	9.002,60	924,68	2.371,22	8.801,74	309,89	16.649,00				4.768,13	240.145,43	61		767,78	
Gimn.Mosina		2.593,00		824.181,90	160.618,01	22.493,80	51.993,57	2.370,75	35.376,19	2.719,13		14.162,03	2.079,71			124.740,61	1.315.063,70	776		247,57	
Gimn.Pecno	9.213,88			190.152,78	39.363,32	5.355,58	14.054,49	583,94	3.602,74	5.600,00		8.946,00	276,16			24.362,92	316.871,81	147		290,25	
Gimn.Daszewice	8.974,02			147.575,66	31.176,66	4.202,84	13.816,96	608	6.359,45			6.124,46	308,95			19.444,90	249.973,40	114		296,61	
U.M Mosina		4.800,00														4.800,00					
Sz.Niepubliczna	61.014,60																61.014,60				
WYKONANIE	61.014,60	28.199,75	7.993,00	1.320.882,58	254.936,62	36.007,67	88.867,62	4.487,37	47.709,60	8.319,13	38.034,23	2.974,71	115.125,50			173.316,56	2.187.868,94				

opracowała:L.Baraniak

Wykonanie do 30.06.2004 r.

PLAN	38.931,00	624	38.931,00
80195	4440	4300	RAZEM
	f.socj.EM.		
WYKONANIE			

opracowała .L.Baraniak

DOWOZY Dotacja wykonanie do 30.06.2004 r.

PLAN	80113	4010	4040	4110	4120	4210	4260	4270	4300	2650	RAZEM	840.000,00	840.000,00
DOWOZY	osob.fundusz	dodat.wyngar.	skladki ZUS	skladki FP	materiały i plac	zakup	zakup usl.	zakup usl.	dotacja				
		roczne			wyposażenie	energii	remontowych	pozostalych					
WYKONANIE												319.000,00	319.000,00

opracowała:L.Baraniak

Wydatki za okres styczeń-sierpień 2003 r.

ZEAS

PLAN	260.176,00	33.325,00	45.682,00	6.433,00	16.661,00	7.574,00	20.878,00	2.551,00	13.000,00	688.303,00		2.000,00	1.096.583,00
80114		4010	4040	4110	4120	4210	4270	4300	4410	4440	6050	6060	3020
ZEAS	osob.fund.plac	dodat.wyngar. roczne	skł. ZUS	skł. FP	materiały i wyposażenie	zakup usług remontowych							
WYKONANIE	260.175,43	33.324,25	45.681,24	6.432,62	16.660,47	7.574,02	20.877,68	2.550,86	13.000,00	688.302,50		2.000,00	1.096.579,07

Wykonanie budżetu do 30.06.2004 r.

ŚWIETLICE

PLAN	343.560,00	21.610,00	63.700,00	8.800,00	12.200,00	449.870,00
85401	4010	4040	4110	4120	4440	RAZEM
ŚWIETLICE	osob.fund.	dodat.wyngar. roczne	skladki ZUS	skladki FP	odpis ZFSS	
SP nr 1	67.768,53	6.605,97	13.831,96	1.798,94		90.005,40
P.Gimnazjum	79.893,10	13.750,65	16.146,14	2.193,02	5.263,00	117.245,91
WYKONANIE	147.661,63	20.356,62	29.978,10	3.991,96	5.263,00	207.251,31

opracowała LBaraniak