

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		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 ust. remont.	zakup ust. pozost.	delegacje ryczalzy sam	wydatki inwest.	odpis ZFSS		ilość dzieci	1 ucznia rocznie	1 ucznia m-cznie
															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			
WYKONANIE	91.793,41	3.980,00	2.181.877,25	272.502,69	449.252,83	61.289,49	161.864,11	9.451,36	107.183,08	12.819,47	60.824,64	1.797,20	2.340,97	227.555,00	3.644.531,50			

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	pomoce dyd.nauk.	zakup energi	zakup ust. remont.	zakup ust. pozost.	delegacje ryczalzy	wydatki nie zal. do wynagr.	fund.ZFSS		dzieci	1 ucznia rocznie	1 ucznia 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
Szkola Podst.Nr 1 w Mosinie	27.568,77	2.806,20	5.280,43	714,27										36.369,67			
Szkola Podst.w Czapurach	10.387,77	1.742,24	1.948,57	287,19							1.178,87			15.544,64			
Szkola Podst.w Pecnej	25.405,67	2.862,07	5.498,00	748,77							1.956,50			36.471,01			
Szkola Podst.w Rogalinku	22.942,30	1.758,53	4.729,49	644,1							2.028,90			32.103,32			
Szkola Podst.w Krośnie	8.164,27	1.993,45	3.453,61	306,54							987,52			14.905,39			
Szkola Podst.w Krosinku	11.023,37	1.213,15	2.423,57	333,4							987,52			15.981,01			
Szkola Podst.w Daszewicach	10.171,06	1.544,54	2.283,23	277,18							859,05	1.137,00		16.272,06			
Szkola Podstawowa Nr 2 w Mosinie	12.022,44		1.863,25	253,75								1.255,00		15.394,44			
WYKONANIE	783.805,06	75.908,68	145.459,03	20.711,31	44.140,88	4.848,30	17.709,46	7.812,44	16.233,02	267,45	8.321,76	59.693,00	1.184.910,49				

opracowała:L.Baraniak

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 Rogalinek	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
WYKONANIE	30.754,02			0	4.513,59	644,67	35.912,28

opracowała:L.Baraniak

PLAN										
80104										
SP nr 1										
SP Czapury										
SP Pecna										
SP Rogalin										
SP Rogalinek										
SP Krosinko i Dymaczewo										
SP Krosno i Nowinki										
SP Daszewice										
SPnr 2 Mosina										
WYKONANIE										

Wykonanie do 31.12.2004 r.
Dokształcanie

PLAN	66.091,00		66.091,00		1.450,00		1.450,00
80146	4300		RAZEM	85446	4300		RAZEM
Sp nr 1	3.529,00		3.529,00		0		0
Gimn.Rogalin	3.930,00		3.930,00				
SP Czapury	2.680,00		2.680,00				
SP w Pecnej	2.772,00		2.772,00				
Urząd Miejski	0		0				
SP Rogalinek	6.912,25		6.912,25				
SP Krosno	3.800,00		3.800,00				
SP Krosinko	6.000,00		6.000,00				
SP Daszewice	3.887,00		3.887,00				
Zespół Szkół w Mosinie	13.295,00		13.295,00	1.450,00		1.450,00	
Gimn.w Pecnej	4.021,00		4.021,00				
Gimn.Daszewice	2.240,00		2.240,00				
Przedszk.nr 1	357,6		357,6				
Przedszk.nr 2	1.160,00		1.160,00				
Przedszk.Integr.nr 3	2.642,00		2.642,00				
Przedszk.nr 4	0,00		0,00				
WYKONANIE	57.225,85		57.225,85		1.450,00		1.450,00

opracowała:L.Baraniak

Wykonanie budżetu do 31.12.2004 r.

PLAN	3000,00	3000,00	
80145	4300	RAZEM	
Komisje Egzaminacyjne	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 ust. pozost.	delegacje	Fundusz Świadczeń Socj.			wynagr. roczne		średnia/	1 ucznia	na 1 ucznia	
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	zakup	zakup usl.	zakup usl.	dotacja				
	plac	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	osob.fund.plac	dodat.wyngar.	skł. ZUS	skł. FP	materiały i	zakup usług							
	roczne				wyposażenie	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	osob.fund.	dodat.wyngar.	skladki ZUS	skladki FP	odpis ZFSS	RAZEM
	plac	roczne				
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