

Wykonanie w 2003 roku

PLAN	176.425,00	10.482,00	4.556.247,00	288.795,00	824.328,00	129.165,00	379.216,00	21.106,00	191.343,00	30.087,00	111.767,00	5.588,00	46.000,00	275.372,00	7.045.921,00			
	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.	dodatk.wyn. roczne	skladki ubez.sopl.	skl. FP	zakup mater. i wyposaz.	pomocce nauk. i dyd.	zakup energii	zakup usl. remont.	zakup usl. pozost.	delegacje ryczałty sam	wydatki inwest.	odpis ZFSS		ilość dzieci	1 ucznia rocznie	1 ucznia m-cznie
															RAZEM			
SP nr 1		2 038,00	1.488.726,48	77.870,00	250.981,37	45.332,08	31.676,40	10.702,14	132.532,00	8.073,83	24.954,73	530		83.732,96	2.157.149,99	672	3.210,04	267,5
SP nr 2			375.624,67	25.923,91	62.389,92	8.525,05	25.062,17				5.600,85	227,04		23.500,00	527.483,61	164	3.216,36	268,03
SP Czapury	24.200,76	470	352.942,69	25.422,67	68.120,20	9.386,25	62.608,68	1.081,75	7.911,69	486,26	16.864,89	840,3		27.456,00	597.792,14	134	4.461,13	371,76
SP Pecna	24.983,76	566	407.406,76	30.919,11	76.940,88	11.090,71	52.962,42	164	8.644,48	16.671,03	8.858,61	603,77		27.780,00	667.591,53	153	4.363,34	363,61
SP Rogalin	20.584,20	517	295.518,97	45.437,00	66.810,29	9.275,97	33.688,74	565,3	2.949,79	567,10	6.694,94	626,5		22.043,00	505.278,80	145	3.484,68	290,39
SP Rogalinek	24.755,25	471	451.690,40	18.496,80	81.121,32	11.394,97	58.404,93		8.563,95		13.056,21			19.758,52	687.713,35	173	3.975,22	331,26
SP Krosinko i Dymaczewo	17.925,22	478	415.409,34	19.415,46	77.828,91	10.596,25	40.109,39		6.923,94	1540,80	12.873,19	545,08		18.042,52	621.688,10	135	4.605,09	383,75
SP Krosno i Nowinki	35.088,99	683	463.616,89	26.019,08	89.323,19	12.473,35	41.238,14	7.111,86	18.070,32	1.436,20	12.625,59	553,84		30.595,00	738.835,45	196	3.769,56	314,13
SP Daszewice	28.886,82		305.310,80	19.287,06	50.811,92	11.090,37	33.460,26	1.480,95	5.717,40	1.311,78	10.237,99	1.661,47		22.464,00	491.720,82	120	4.097,67	341,47
U.M. w Mosinie		4.629,00											46.000,00		50.629,00			
WYKONANIE	176.425,00	10.482,00	4.556.247,00	288.791,09	824.328,00	129.165,00	379.211,13	21.106,00	191.313,57	30.087,00	111.767,00	5.588,00	46.000,00	275.372,00	7.045.882,79			

Wykonanie w 2003 roku

PLAN	1.177.284,00	68.762,00	212.853,00	29.741,00	79.437,00	21.548,00	30.705,00	6.772,00	28.674,00	581	838	66.186,00	1.723.381					
85404	4010	4040	4110	4120	4210	4240	4260	4270	4300	4410	6050	4440	RAZEM	ilość	koszt na	koszt na		
PLACÓWKA	wynagrodzenie osobowe	dod.wynagr roczne	skladki ZUS	skladki FP	materiały wyposaz.	pomocce dyd.nauk.	zakup energii	zakup usl. remont.	zakup usl. pozost.	delegacje ryczałty	wydatki inwest.	fund.ZFSS		dzieci	1 ucznia rocznie	1 ucznia m-cznie		
P 1	177.998,99	11.791,98	34.958,00	4.833,94	11.793,95	5.019,96	3.715,18		7.930,00					9.710,00	267.752,00	50	5.355,04	446,25
P 2	256.110,00	12.300,79	45.201,00	6.279,76	13.811,92		6.260,15	5.483,43	4.592,70			15.099,00	365.138,75	75	4.868,51	405,7		
P 3	507.311,01	32.723,23	90.130,00	12.700,06	36.800,23	16.527,99	7.848,67	467,84	11.595,97	581		26.994,00	743.680,00	70	10.624,00	885,33		
U.M.w Mosinie											0							
P 4	235.864,00	11.946,00	42.563,52	5.927,00	17.030,90		12.881,00	820,73	4.553,00			14.382,80	345.968,95	75	4.612,91	384,4		
WYKONANIE	1.177.284,00	68.762,00	212.852,52	29.740,76	79.437,00	21.547,95	30.705,00	6.772,00	28.671,67	581	0	66.185,80	1.722.539,70					

Wykonanie w 2003 roku

ZAJĘCIA POZASZKOLNE, SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PLAN	35.641,00	2.907,00	226	6.867,00	6.777,00	1.118,00	53.536,00
85407	4010	4210	4410	4300	4110	4120	RAZEM
	os.fund.plac			zakup usl.	skl.ZUS	skladki FP	
				post.			
SP nr 1	7.439,00				1.008,00	143	8.590,00
SP nr 2							
SP Czapury	1.713,00				384	53	2.150,00
SP Pecno	1.525,00				462	63	2.050,00
SP Rogalin	679,89				122,32	33,32	835,53
SP Rogalinek	5.427,04				553,46	225,42	6.205,92
SP Krosno	2.533,00				569	78	3.180,00
SP Krosinko	1.143,47				158,3	41,54	1.343,31
SP Daszewice	1.546,00				347	47	1.940,00
Gimn.Mosina	11.100,60				2.523,92	344,72	13.969,24
Gimn.Pecno	1.227,00				356	49	1.632,00
Gimn.Daszewice	1.307,00				293,00	40,00	1.640,00
Szkolny Związek Sportowy		2.906,69	226	6.860,63			9.993,40
WYKONANIE	35.641,00	2.906,69	226,08	6.860,63	6.777,00	1.118,00	53.529,40

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. nie za.do wyn.	wynag.osob. pracow.						/średnia/ rocznie	na 1 ucznia rocznie	na 1 ucznia 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
SPrn 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 za 2003 rok
Dokształcanie

PLAN	51.893,00		51.893,00		5.174,00		5.174,00
80146	4300		RAZEM	85446	4300		RAZEM
Sp nr 1	14.779,00		14.779,00				
Gimn.Rogalin	1.200,00		1.200,00				
SP Czapury	2.322,49		2.322,49				
SP Pecno	2.440,00		2.440,00				
SP Rogalin	1.800,00		1.800,00				
SP Rogalinek	4.038,00		4.038,00				
SP Krosno	4.830,00		4.830,00				
SP Krosinko	3.940,00		3.940,00				
SP Daszewice	2.840,00		2.840,00				
Zespół Szkół w Mosinie	8.760,00		8.760,00				
Gimn.Pecno	2.550,00		2.550,00				
Gimn.Daszewice	2.392,00		2.392,00				
Przedszk.nr 1							
Przedszk.nr 2					1.814,00		1.814,00
Przedszk.Integr.nr 3					3.150,00		3.150,00
Przedszk.nr 4					210		210
WYKONANIE	51.891,49		51.891,49		5.174,00		5.174,00

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 2003 rok

PLAN	132.000,00	39.560,00	11.333,00	2.226.923,00	425.726,00	57.563,00	267.695,00	32.274,00	43.627,00	15.381,00	44.101,00	4.433,00	151.109,00	244.949,00	107.159,00	98.999,00	3.902.832,00			
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. szkoły	dod. Mieszk. wiejski	stypendia	osob.fund.plac	składki ZUS	Skł. FP	materiały i wyposażenie	pomocę nauk. dydak.	zakup energii	zakup usł. remontowych	zakup usł. pozostał.	delegacje	Fundusz Świadc. Socj.		wynagr. roczne			srednia/	1 ucznia	na 1 ucznia
Gimn.Rogalin		6.589,95		99.997,07	14.564,92	1.970,46	45.328,02	3.303,04	1.398,01	1.300,00	4.555,44	359,74	7.973,00				187.339,65	61	3.071,14	767,78
Gimn.Mosina		6.865,48	2.841,00	1.561.435,98	291.139,30	39.198,86	140.939,05	952,74	36.283,97	10.477,79	24.403,19	1.795,69	102.765,00			86349,98	2.305.448,03	776	2.970,93	247,57
Gimn.Pecno		15.263,47	491,85	316.224,11	59.037,49	7.929,10	52.351,26	25.482,38	2.742,48	1.241,20	5.333,62	891,6	18.387,00			6637,56	512.013,12	147	3.483,08	290,25
Gimn.Daszewice		10.838,74		249.133,21	60.982,91	8.463,30	29.072,69	2.533,41	3.200,24	2.360,25	9.806,67	1.384,56	21.984,00			6010,70	405.770,68	114	3.559,39	296,61
U.M Mosina			8000											244.948,15	107.158,43		360.106,58			
Sz.Niepubliczna	132.000,00																132.000,00			
WYKONANIE	132.000,00	39.557,64	11.332,85	2.226.790,37	425.724,62	57.561,72	267.691,02	32.271,57	43.624,70	15.379,24	44.098,92	4.431,59	151.109,00	244.948,15	107.158,43	98.998,24	3902.678,06			

Wykonanie 2003 rok

PLAN	61.903,00	624	62.527,00
80195	4440	4300	RAZEM
	f.soci.EM.		
WYKONANIE	61.903,00	0	61.903,00

WYDATKI ZA OKRES styczeń-sierpień 2003 r.
DOWOZY

PLAN	210.957,00	34.384,00	44.103,00	6.225,00	144.262,00	509,00	14.672,00	5.779,00	8.104,00	468.995,00
80113	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4300	4430	RAZEM	
DOWOZY	osob.fundusz	dodat.wynagr.	składki ZUS	składki FP	materiały i zakup	zakup usł.	zakup usł.	roczne opłaty		
	plac	roczne			wyposażenie	energii	remontowych	pozostałych	i składki	
WYKONANIE	210.956,60	34.383,39	44.102,56	6.224,67	144.261,34	508,29	14.671,10	5.778,70	8.104,00	468.990,65

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
	4010	4040	4110	4120	4210	4270	4300	4410	4440	6050	6060	3020
80114	osob.fund.plac	dodat.wynagr.	skł. FP	materiały i zakup usł.	zakup usł.	zakup usł.						RAZEM
ZEAS	roczne	skł. ZUS		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 2003 rok
ŚWIETLICE

PLAN	297.060,00	16.033,00	53.535,00	7.989,00	374.617,00
85401	4010	4040	4110	4120	4440
ŚWIETLICE	osob.fund.	dodat.wynagr.	składki ZUS	składki FP	odpis ZFSS
	plac	roczne			
SP nr 1	128.659,63	7.041,77	22.076,61	3.677,99	161.456,00
P.Gimnazjum	168.401,19	8990,57	31.453,87	4.309,82	213.155,45
WYKONANIE	297.060,82	16.032,34	53.530,48	7.987,81	374.611,45