

PLAN	50.000,00	197.249,00	2.500,00	3.949,00	4.795.647,00	314.342,00	896.582,00	124.685,00	12.319,00	493.084,00	61.146,00	210.475,00	255.424,00	150.804,00	7.337,00	8.938,00	13.100,00	407.575,00	3.089.000,00	0	0	14.879,00	11.109.035,0				
	2540	3020	3240	3260	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4240	4260	4270	4300	4350	4410	4430	4440	6050	6058	6059	4280			Srednia	Koszt na	Koszt na
80101	dotacja dla niepubl. jedn. systemu	wydatki osob. dodatki	stypendia dla uczniów	inne formy pomocy dla uczniów	wynagrodzenia osobowe	dodatkowe wynagrodz.	składki na ubezpiecz.	składki na Fundusz	wynagrodz. bezosobowe	zakup materiałów	zakup pomocy	zakup energii,woda	zakup usług	zakup usług pozostałych	zakup usług dostępu do sieci internet.	podróże służbowe	różne opłaty i składki	odpis ZFSSocj.	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	zakup usług zdrowotn.			ilość dzieci	1 ucznia	1 ucznia
Szkoły Podstawowe	oswiaty	wiejski,mieszk.		uczniów	pracowników	roczne	społeczne	Pracy		i wyposaż.	dydakt.	gaz	remontowych			krajowe			jedn.budżet.	jedn.budżet.	jedn.budżet.		RAZEM				
SP nr 1	0	0,00	600	0	1.494.557,58	88.920,00	263.260,91	36.951,83	2.400,00	75.277,15	14.881,08	115.441,13	95.671,38	34.222,06	748,69	1.647,22	0	94.000,00	0	0	0	7.268,00	2.325.847,03	618	3.763,50	313,62	
SP nr 2	0	0	0	0	341.060,11	25.860,09	63.362,87	8.794,57	0	5.000,00	7.966,42	0	13.489,20	6.256,91	0	500	0	22.480,00	0	0	0	147	494.917,17	174	2.844,35	237,02	
SP Czapury	0	25.961,84	200	0	403.281,45	31.745,94	75.859,63	10.544,26	890,2	80.902,25	6.266,18	7.757,01	34.397,73	9.280,54	1.209,86	1.740,23	100	31.720,00	0	0	0	1.729,30	723.586,42	118	6.132,08	511	
SP Pecna	0	28.731,88	400	0	446.232,39	33.803,13	85.901,20	11.851,13	6.048,48	74.627,05	3.549,76	8.302,42	14.572,90	11.391,78	708	1.728,59	0	29.500,00	0	0	0	926,5	758.275,21	142	5.339,96	444,99	
SP Rogalinek	0	42.707,04	300	0	648.088,03	33.586,77	123.753,10	17.154,58	1.779,01	122.419,87	8.341,02	11.997,73	13.708,00	20.218,05	2.196,00	21,97	0	44.310,00	0	0	0	1.246,00	1.091.827,17	213	5.125,94	427,16	
SP Krosno	0	48.289,68	400	0	673.484,74	51.627,93	140.610,28	18.432,41	600	47.048,65	5.259,67	17.759,64	33.791,79	20.389,54	1.251,34	740,43	0	43.521,00	0	0	0	1.032,00	1.104.239,10	210	5.258,28	438,19	
SP Krosinko	0	27.295,05	400	0	410.866,67	21.616,02	77.915,18	11.130,90	600,01	45.584,32	2.848,33	19.574,24	11.823,50	13.847,96	1.221,81	1.441,41	0	28.764,00	0	0	0	1.087,00	676.016,40	123	5.496,06	458	
SP Daszewice	0	24.247,82	200	0	368.522,06	27.108,00	65.877,89	9.571,29	0	29.915,25	11.999,41	29.581,37	32.885,70	14.274,27	0	1.063,65	0	26.280,00	0	0	0	1.406,60	642.933,31	124	5.184,94	432,07	
U.M. w Mosinie	49.260,90	0	0	3.948,80	0	0	0	0	0	8.569,45	0	0	0	14.927,64	0	0	11.129,62	86.797,00	3.011.332,29	0	0	0	3.185.965,70				
<b>RAZEM</b>	<b>49.260,90</b>	<b>197.233,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.948,80</b>	<b>4.786.093,03</b>	<b>314.267,88</b>	<b>896.541,06</b>	<b>124.430,97</b>	<b>12.317,70</b>	<b>489.343,99</b>	<b>61.111,87</b>	<b>210.413,54</b>	<b>250.340,20</b>	<b>144.808,75</b>	<b>7.335,70</b>	<b>8.883,50</b>	<b>11.229,62</b>	<b>407.372,00</b>	<b>3.011.332,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.842,40</b>	<b>11.003.607,51</b>				

opracowała:L.Baraniak

## Wykonanie budżetu do 31.12.2006 r. Przedszkola

PLAN	57.000,00	210.000,00	6.485,00	1.398.538,00	108.212,00	227.618,00	34.924,00	4.403,00	125.860,00	2.088,00	58.259,00	47.702,00	2.917,00	28.512,00	1.532,00	1.227,00	471	86.468,00			2.402.216,00						
80104	2540	2710	3020	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4240	4260	4270	4280	4300	4350	4410	4430	4440			RAZEM	ilość	koszt na	koszt na			
PLACÓWKA	dotacja dla niepubl. jedn. syst. oświaty	pomoc między i.s.t.	wiejski	wynagrodz. osobowe	dodatk. wynagr. roczne	składki ZUS	składki na F. Pracy	wynagrodz. bezosobowe	zakup mat. i wyposażenia	zakup pomocy woda.gaz	zakup energii	zakup usług remontowych	zakup usług zdrowotnych	zakup usług pozost.	zakup dostępu do sieci internet	podróże służbowe	różne opłaty i składki	odpis ZFSS				dzieci	1 ucznia	1 ucznia			
Przedszkole nr 1	0	0	2.750,00	202.762,71	16.260,00	37.572,00	5.260,80	0	13.262,17	1.496,78	8.895,90	12.183,89	0	8.237,91	77,99	0	0	12.688,00			321.448,15	49	6.560,16	546,68			
Przedszkole nr 2	0	0	0	292.072,00	24.760,58	55.321,14	7.770,32	943	33.397,80	0	7.561,30	2.586,50	240	6.090,52	237,49	28,25	470,01	18.350,00			449.828,91	73	6.162,03	513,5			
Przedszkole nr 3 Integracyjne	0	0	3.734,96	624.203,88	45.263,41	85.698,85	15.073,99	2.170,80	46.808,55	590,9	18.270,36	24.501,76	2.197,00	8.776,14	875,28	1.197,48	0	36.700,00			916.063,36	89	10.292,84	857,73			
Przedszkole nr 4	0	0	0	279.482,11	21.926,67	49.022,43	6.817,49	943	32.388,61	0	23.529,82	8.428,97	480	5.396,65	337,54	0	0	18.730,00			447.483,29	75	5.966,44	497,2			
Urząd Miejski	56.089,29	162.267,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			218.356,73						
<b>WYKONANIE</b>	<b>56.089,29</b>	<b>162.267,44</b>	<b>6.484,96</b>	<b>1.398.520,70</b>	<b>108.210,66</b>	<b>227.614,42</b>	<b>34.922,60</b>	<b>4.056,80</b>	<b>125.857,13</b>	<b>2.087,68</b>	<b>58.257,38</b>	<b>47.701,12</b>	<b>2.917,00</b>	<b>28.501,22</b>	<b>1.528,30</b>	<b>1.225,73</b>	<b>470,01</b>	<b>86.468,00</b>			<b>2.353.180,44</b>						

opracowała:L.Baraniak

**Wykonanie budżetu do 31 grudnia 2006 r.  
ODDZIAŁY przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>PLAN</b>	<b>22.669,00</b>	<b>359.918,00</b>	<b>23.541,00</b>	<b>71.283,00</b>	<b>9.943,00</b>	<b>18.497,00</b>	<b>505.851,00</b>			
80103	3020	4010	4040	4110	4120	4440	<b>RAZEM</b>	ilość dzieci	Koszt	koszt
	nagr. i wyd.	wynag.osob.	dodatkowe	składki	składki na	odpis ZFŚsocj.		/średnia/	na 1 ucznia	na 1 ucznia
	nie za.do wyn.	pracow.	wynagr.roczone	ZUS	Fundusz Pracy			rocznie	m-cznie	
SP nr 1	0	73.187,11	6.538,35	13.283,87	1.862,54	7.850,00	<b>102.721,87</b>	74	1.388,13	115,67
SP Nr 2 w Mosinie	0,00	55.817,91	1.469,94	10.066,10	1.398,66	3.951,00	<b>72.703,61</b>	45	1.615,63	134,63
SP- Czapury	2.776,67	26.331,13	733,83	5.891,34	765,03	0	<b>36.498,00</b>	19	1.920,94	160,07
SP w Pecnej	6.569,12	73.627,28	5.683,82	14.532,90	2.014,52	4.716,00	<b>107.143,64</b>	46	2.329,20	194,1
SP Rogalinek	5.485,61	53.828,79	2.628,87	10.802,92	1.513,01	0	<b>74.259,20</b>	29	2.560,66	213,38
SP Krosno	2.557,13	23.716,45	2.790,59	5.406,95	758,63	1.976,00	<b>37.205,75</b>	22	1.691,17	140,93
SP Krosinko	2.779,08	30.042,37	1.648,44	6.029,25	843,65	0	<b>41.342,79</b>	14	2.953,05	246,08
SP Daszewice	2.496,68	23.349,54	2.034,58	5.248,72	733,46	0	<b>33.862,98</b>	17	1.991,94	165,99
<b>WYKONANIE</b>	<b>22.664,29</b>	<b>359.900,58</b>	<b>23.528,42</b>	<b>71.262,05</b>	<b>9.889,50</b>	<b>18.493,00</b>	<b>505.737,84</b>			

**Wykonanie do 31.12.2006 r.****Dokształcanie**

<b>PLAN</b>	<b>67.366,00</b>		<b>67.366,00</b>
80146	4300		<b>RAZEM</b>
Sp nr 1	13.374,00		13.374,00
SP nr 2 w Mosinie	2.830,00		2.830,00
SP Czapury	6.288,00		6.288,00
SP Pecno	3.429,86		3.429,86
SP Rogalinek	5.680,00		5.680,00
SP Krosno	5.300,00		5.300,00
SP Krosinko	926,66		926,66
SP Daszewice	3.526,00		3.526,00
Gimnazjum Nr 1 w Mosinie	0		0
Gimnazjum Nr 2 w Mosinie	11.785,00		11.785,00
Gimn.Pecno	3.165,00		3.165,00
Gimnazjum w Rogalinie	1.283,50		1.283,50
Gimnazjum w Daszewicach	2.834,00		2.834,00
Przedszk.nr 1	1.024,44		1.024,44
Przedszk. Nr 2	1.532,10		1.532,10
Przedszk.nr 3 Integracyjne	3.619,22		3.619,22
Przedszk. Nr 4	608,88		608,88
<b>WYKONANIE</b>	<b>67.206,66</b>		<b>67.206,66</b>

opracowała:L.Baraniak

