

## Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – Oświata

## 80101

<b>PLAN</b>	<b>8448,00</b>	<b>337250,00</b>	<b>9374508,00</b>	<b>690380,00</b>	<b>1684312,00</b>	<b>196829,00</b>	<b>43010,00</b>	<b>567865,00</b>	<b>269018,71</b>	<b>510040,04</b>	<b>201920,00</b>	<b>17457,30</b>
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280
S-1		6505,00	1766803,24	130844,61	310133,22	35224,97		50949,92	39571,68	107099,01	37751,70	1150,00
S-2		2400,00	1391972,57	109789,68	250999,04	32399,35	960,00	44326,13	39462,40	82338,92	10999,95	2982,50
CZAP		51302,33	798656,35	57878,93	144577,35	15847,62	27550,00	36849,36	16770,35	52505,43	39792,02	1666,00
PEC		50991,18	806940,53	60274,01	146999,69	16606,00		125076,43	43568,71	16597,23	25996,00	2211,60
R-nek		53776,33	860189,97	64002,96	161500,00	15000,00	2292,83	79951,92	25790,32	9853,93	24940,31	1289,40
R-lin		53373,93	760666,22	39612,15	115887,13	18096,11		35446,00	13269,13	12371,32	15000,00	1435,30
K-no		10695,77	1517187,94	113709,46	269211,23	34690,02		83642,91	36324,31	102290,67	11351,57	3608,20
K-nko		55178,77	645182,64	54707,98	125900,00	13754,10		62600,00	27295,76	31719,00	18646,56	1690,00
Daszew		50338,09	823943,01	59556,66	153000,00	14370,49	11502,38	26999,04	16478,63	67525,45	9952,63	909,00
UM	8447,58	-	-					11222,69			7000,00	
<b>RAZEM</b>	<b>8447,58</b>	<b>334561,40</b>	<b>9371542,47</b>	<b>690376,44</b>	<b>1678207,66</b>	<b>195988,66</b>	<b>42305,21</b>	<b>557064,40</b>	<b>258531,29</b>	<b>482300,96</b>	<b>201430,74</b>	<b>16942,00</b>
<b>PLAN</b>	<b>225195,70</b>	<b>26328,00</b>	<b>11540,00</b>	<b>3911,00</b>	<b>38547,00</b>	<b>694066,00</b>	<b>13608,00</b>	<b>5379000,00</b>				<b>20293243,25</b>
	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4420	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 6050				
S-1	30625,89	2813,27	886,59		6864,00	96300,00	1600,00				S-1	2625123,10
S-2	20974,50	1663,74	1744,47	117,62	4420,00	79578,00	2759,00				S-2	2079887,87
CZAP	18604,71	2650,00	1385,16		2640,00	45213,00	1575,00				CZAP	1315463,61
PEC	12000,00	2848,39	1366,46		7992,00	41000,00	1478,00				PEC	1361946,23
R-nek	16842,93	1960,67	1200,00		1760,00	44240,00	2060,00				R-nek	1366651,57
R-lin	10550,00	2043,00	522,78		2558,00	44491,00					R-lin	1125322,07
K-no	31458,71	2439,46	1163,31	3778,63	5280,00	103323,00	1384,00				K-no	2331539,19
K-nko	10333,67	4934,47	810,96		2640,00	41944,00	520,00				K-nko	1097857,91
Daszew	19477,18	3577,26	1299,92		4004,00	47977,00	1420,00				Daszew	1312330,74
UM	45440,23					150000,00		5309412,77			UM	5531523,27
<b>RAZEM</b>	<b>216307,82</b>	<b>24930,26</b>	<b>10379,65</b>	<b>3896,25</b>	<b>38158,00</b>	<b>694066,00</b>	<b>12796,00</b>	<b>5309412,77</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>20147645,56</b>

**80103**

<b>PLAN</b>	<b>30000,00</b>	<b>39241,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>757794,00</b>	<b>159706,16</b>	<b>17370,30</b>	<b>73991,00</b>	<b>152834,00</b>	<b>32408,00</b>	<b>2606,00</b>	<b>21472,00</b>	<b>4931,70</b>	<b>374,00</b>	
	§ 2310	§ 3020	§ 3027	§ 4010	§ 4017	§ 4019	§ 4040	§ 4110	§ 4117	§ 4119	§ 4120	§ 4127	§ 4129	
SP-1				83873,41			5284,43	15022,36			2049,44			
SP-2		294,00		122499,75			10600,55	23799,62			3499,19			
CZAP		3335,11		41443,93			3473,29	7991,96			1211,34			
PEC		12999,60		209391,14			30140,74	41999,71			5599,24			
R-nek		6460,16		66913,00			2609,26	14711,44			2100,00			
R-lin		5258,10		53205,55			5153,04	10067,90			1545,43			
K-no		3055,02		94948,66			8953,20	18621,94			2595,58			
K-nko		4484,44		46494,15			1249,97	9600,00			1249,69			
Daszew		3078,41		35841,44			6522,00	7430,72			1050,78			
UM	29951,69		9167,28		156569,85	17370,30			31954,60	2605,86		4263,48	<b>373,35</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>29951,69</b>	<b>38964,80</b>	<b>9167,28</b>	<b>754611,03</b>	<b>156569,85</b>	<b>17370,30</b>	<b>73986,48</b>	<b>149245,65</b>	<b>31954,60</b>	<b>2605,86</b>	<b>20900,69</b>	<b>4263,48</b>	<b>373,35</b>	
<b>PLAN</b>	<b>20565,00</b>	<b>9000,00</b>		<b>1800,00</b>	<b>1930,68</b>		<b>21438,25</b>	<b>118047,96</b>	<b>22800,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>65468,00</b>		<b>PLAN</b>	<b>1564978,05</b>
	§ 4170	§ 4177	§ 4210	§ 4217	§ 4219	§ 4240	§ 4247	§ 4307	§ 4309	§ 4367	§ 4440	§ 6067		
SP-1	3150,25										5760,00		SP-1	<b>115139,89</b>
SP-2	3810,00										8006,00		SP-2	<b>172509,11</b>
CZAP	1465,00										2880,00		CZAP	<b>61800,63</b>
PEC	3435,00										23815,00		PEC	<b>327380,43</b>
R-nek	1220,00										5069,00		R-nek	<b>99082,86</b>
R-lin	1148,92										5600,00		R-lin	<b>81978,94</b>
K-no	3049,16										8520,00		K-no	<b>139743,56</b>
K-nko	1108,00										2938,00		K-nko	<b>67124,25</b>
Daszew	1425,00										2880,00		Daszew	<b>58228,35</b>
UM		9000,00		1409,85	766,75		20520,32	111133,73		214,06			UM	<b>395301,12</b>
<b>RAZEM</b>	<b>19811,33</b>	<b>9000,00</b>		<b>1409,85</b>	<b>766,75</b>		<b>20520,32</b>	<b>111133,73</b>		<b>214,06</b>	<b>65468,00</b>			<b>1518289,10</b>

## 80113

## 80195

## 85412

## 85495

<b>PLAN</b>	1300000,00											
	§ 4300	<b>PLAN</b>	4000,00	<b>PLAN</b>	26000,00							
							PLAN	4000,00	18450,00	28175,55	125,00	
<b>wykonanie</b>	1299999,90		§ 4170		§ 2360			§ 2360	§ 4210	§ 4300	§ 4430	
		<b>wykonanie</b>	4000,00	<b>wykonanie</b>	25727,00		<b>wykonanie</b>	4000,00	18424,05	8056,50	125,00	

Sporz. L. Baraniak

## 80104

<b>PLAN</b>	2616689,00	2192500,00	783000,00	52575,00	2258347,00	215500,00	438072,00	58240,00	19195,00	103868,00	15600,00		
	§ 2540	§ 2590	§ 2310	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	4240		
P-2					447907,00	36247,15	83320,15	9717,39	4258,23	23531,86	911,13		
P-3				1300,00	508852,69	77382,53	106436,77	13238,03	3278,70	20999,42	3991,76		
P-4					473919,24	39058,03	86494,57	7097,49	3300,27	26870,86	1212,48		
P K-no				24082,00	383978,35	28168,73	72601,86	9966,61	3540,31	11999,09	5000,00		
PWiórek				26254,20	432009,52	34594,66	81816,68	10592,53	3156,03	19682,13	4029,50		
UM	2616680,81	2192496,40	720710,76										
<b>RAZEM</b>	<b>2616680,81</b>	<b>2192496,40</b>	<b>720710,76</b>	<b>51636,20</b>	<b>2246666,80</b>	<b>215451,10</b>	<b>430670,03</b>	<b>50612,05</b>	<b>17533,54</b>	<b>103083,36</b>	<b>15144,87</b>		
<b>PLAN</b>	<b>127812,00</b>	<b>53000,00</b>	<b>6090,00</b>	<b>57668,00</b>	<b>12570,00</b>	<b>1150,00</b>	<b>19084,00</b>	<b>126649,00</b>	<b>2240,00</b>			<b>PLAN</b>	<b>9159849,00</b>
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700				
P-2	6380,96	11045,61	113,00	5537,94	2927,32		7392,00	23843,00				P-2	663132,74
P-3	25093,19	20916,28	2598,00	8498,13	2267,53	706,01	2928,00	27510,00	1870,00			P-3	827867,04
P-4	17647,99	9997,17	70,00	10315,84	2037,47	-	5348,00	27125,00				P-4	710494,41
P K-no	20041,82	10000,00	935,80	4883,00	1841,72	41,79	2200,00	23252,00				PKno	602533,08
PWiórek	46887,51	-	2020,00	15816,55	1444,19	54,20	864,00	24919,00	240,00			PWiór.	704380,70
UM				7354,99								UM	5537242,96
<b>RAZEM</b>	<b>116051,47</b>	<b>51959,06</b>	<b>5736,80</b>	<b>52406,45</b>	<b>10518,23</b>	<b>802,00</b>	<b>18732,00</b>	<b>126649,00</b>	<b>2110,00</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>9045650,93</b>

Sporz. L. Baraniak

**80110**

<b>PLAN</b>	<b>7404,00</b>	<b>156693,00</b>	<b>4745083,29</b>	<b>374052,00</b>	<b>868462,00</b>	<b>106166,00</b>	<b>12530,00</b>	<b>255657,60</b>	<b>106228,92</b>	<b>237700,00</b>	<b>90150,00</b>	<b>5146,00</b>		
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4140		
G-1		1637,00	1017802,38	81090,81	194311,63	24173,24	950,00	26440,90	21751,17	55984,20	14950,26	5146,00		
G-2		2426,00	1502969,92	121178,75	269999,97	31799,77	1080,00	49320,00	30435,36	82339,02	12998,96			
GP-na		54999,08	887802,64	65636,78	174999,14	19966,44	10265,36	89236,48	17365,59	13363,23	23988,00			
GR-nek		20963,01	255378,00	20701,32	53200,00	7277,86		25509,04	11210,25	4035,00	7648,10			
GR-lin		35348,71	422413,95	34749,10	55941,69	10304,25		20965,16	9692,50	4699,06	9995,00			
GDasz		41250,21	655845,68	50692,97	119335,00	11593,60		22862,95	10869,19	66052,81	20499,54			
UM	7403,62							17268,23						
<b>RAZEM</b>	<b>7403,62</b>	<b>156624,01</b>	<b>4742212,57</b>	<b>374049,73</b>	<b>867787,43</b>	<b>105115,16</b>	<b>12295,36</b>	<b>251603,26</b>	<b>101174,48</b>	<b>226473,32</b>	<b>90079,86</b>	<b>5146,00</b>		
<b>PLAN</b>	<b>6948,20</b>	<b>109181,00</b>	<b>13361,00</b>	<b>7142,00</b>	<b>118,00</b>	<b>18889,00</b>	<b>267059,00</b>	<b>5645,00</b>					<b>PLAN</b>	<b>7393616,01</b>
	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4420	§ 4430	§ 4440	§ 4700						
G-1	1739,00	28488,29	3224,72	2091,74		3696,00	63900,00	600,00					G-1	1547977,34
G-2	3032,50	18235,36	1663,71	1730,58	117,61	4420,00	80929,00	2784,00					G-2	2217460,51
GP-na	590,00	6572,14	3176,08	992,01		4476,00	46000,00	785,00					GP-na	1420213,97
GR-nek		3995,24	432,23	298,69		880,00	16675,00						GR-nek	428203,74
GR-lin	741,20	6999,56	1121,25	392,77		1028,00	24450,00						GR-lin	638842,20
GDasz	328,00	16574,12	2872,72	1469,87		4004,00	35105,00	1399,75					GDasz	1060755,41
UM		25440,00											UM	50111,85
<b>RAZEM</b>	<b>6430,70</b>	<b>106304,71</b>	<b>12490,71</b>	<b>6975,66</b>	<b>117,61</b>	<b>18504,00</b>	<b>267059,00</b>	<b>5568,75</b>					<b>OGÓLEM</b>	<b>7363415,94</b>

**80105**

**80106**

<b>PLAN</b>			
	§ 2310	<b>PLAN</b>	<b>90285,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>		§ 2540
		<b>wykonanie</b>	<b>90273,52</b>

## 85401

## 85407

<i>PLAN</i>	<i>35566,00</i>	<i>1431606,00</i>	<i>105984,00</i>	<i>259946,00</i>	<i>25556,00</i>	<i>85836,00</i>	<i>1944494,00</i>						
	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	RAZEM		§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 4300	RAZEM
S-1	-	304548,27	24975,70	53441,60	4230,80	13563,00	<b>400759,37</b>	<i>PLAN</i>	<b>49200,00</b>	<b>11043,00</b>	<b>1212,00</b>	<b>62579,00</b>	<b>124034,00</b>
ZS M-a	936,00	460179,71	37108,29	84799,01	4719,87	28569,00	<b>616311,88</b>	S-1	2520,00	430,94		3884,40	<b>6835,34</b>
CZAP	3314,30	63160,38	3438,11	11949,00	1588,01	2880,00	<b>86329,80</b>	ZS M-a	8580,00	1467,17	210,21	7135,87	<b>17393,25</b>
PEC	2468,75	48345,30	2833,16	8203,02	1030,25	2073,00	<b>64953,48</b>	CZAP	2100,00	287,28	41,16	4092,60	<b>6521,04</b>
ZSR-nek	12572,22	140913,00	9678,79	28000,00	3418,62	9187,00	<b>203769,63</b>	PEC	2100,00	360,98	51,45	854,00	<b>3366,43</b>
ZSR - lin	2819,61	68716,72	5600,00	12297,00	1752,50	5400,00	<b>96585,83</b>	ZSR-nek	7920,00	1042,68	124,95	2994,80	<b>12082,43</b>
ZSK-no		103681,32	5562,41	18617,83	2595,37	8669,00	<b>139125,93</b>	ZSR-lin	1399,64				<b>1399,64</b>
K-nko	6622,04	74593,84	4754,44	14000,00	1847,58	5817,00	<b>107634,90</b>	ZSK-no	2940,00	505,39	72,03	2360,80	<b>5878,22</b>
Daszew.	3829,21	47739,20	3888,00	8818,23	1112,66	2880,00	<b>68267,30</b>	K-nko	1680,00	280,00	-	540,00	<b>2500,00</b>
G-1		66673,97	5217,03	12320,00	1782,69	4321,00	<b>90314,69</b>	Daszew.	8520,00	1464,60	208,74	2499,60	<b>12692,94</b>
GP-na	2517,38	36299,81	2920,76	6499,50	929,20	2477,00	<b>51643,65</b>	G-1	2100,00	350,00	-	4953,80	<b>7403,80</b>
<b>RAZEM</b>	<b>35079,51</b>	<b>1414851,52</b>	<b>105976,69</b>	<b>258945,19</b>	<b>25007,55</b>	<b>85836,00</b>	<b>1925696,46</b>	GP-na	8280,00	1415,87	202,87	4353,00	<b>14251,74</b>
								UM				16590,39	<b>16590,39</b>
								<b>RAZEM</b>	<b>48139,64</b>	<b>7604,91</b>	<b>911,41</b>	<b>50259,26</b>	<b>106915,22</b>

Sporz. L.Baraniak

85415

80146

85446

<b>PLAN</b>	<b>27100,00</b>	<b>250858,00</b>	<b>277958,00</b>						
	§ 3240	§ 3260	<b>RAZEM</b>						
S-1	1200,00	2575,00	<b>3775,00</b>						
ZS M-a	7650,00	1475,00	<b>9125,00</b>						
CZAP	400,00	675,00	<b>1075,00</b>	<b>PLAN</b>		<b>112903,00</b>			
PEC	400,00	1125,00	<b>1525,00</b>		§4170	<b>§4300</b>			
ZSR-nek	1500,00	675,00	<b>2175,00</b>	S-1		6071,62	<b>PLAN</b>	<b>100,00</b>	
ZSR-lin	600,00	675,00	<b>1275,00</b>	ZS M-a		10499,27		<b>§4300</b>	
ZSK-no	800,00	3150,00	<b>3950,00</b>	CZAP		3248,15	SP 1		
K-nko	400,00	1125,00	<b>1525,00</b>	PEC		7551,00	ZS M-a	100,00	
Daszew.	1500,00	1225,00	<b>2725,00</b>	ZSR-nek		8852,50	ZSR-nek		
G-1	7500,00	281,04	<b>7781,04</b>	ZSR-lin		12975,79	<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>	
GP-na	4250,00	630,00	<b>4880,00</b>	ZSK-no		15057,00			
UM		230211,01	<b>230211,01</b>	K-nko		2600,00			
<b>RAZEM</b>	<b>26200,00</b>	<b>243822,05</b>	<b>270022,05</b>	Daszew.		6000,00			
				G-1		7600,27			
				GP-na		7499,23			
				P-2		2827,00			
				P-3		6473,25			
				P-4		2544,26			
				PWiórek		2457,50			
				UM		5274,00			
				<b>RAZEM</b>		<b>107530,84</b>			

Sporz. L.Baraniak



**Koszt utrzymania ucznia w szkołach w 2015 r.****Szkoły Podstawowe**

	<b>Wykonanie</b>	<b>Średnioroczna liczba uczniów w 2015 r.</b>	<b>Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2015 r.</b>	<b>Subwencja na ucznia w 2015 r.</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	2.682.386,39	374	597,68	470,20
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2.139.145,22	407	437,99	461,00
Szkoła podstawowa w Czapurach	1.344.723,29	159	704,78	647,80
Szkoła Podstawowa w Pecnej	1.361.946,23	135	840,70	638,27
Szkoła Podstawowa w Rogalinku	1.374.727,68	123	931,39	636,51
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	1.147.302,38	101	946,62	637,38
Szkoła Podstawowa w Krośnie	2.445.712,43	433	470,70	656,51
Szkoła Podstawowa w Krosinku	1.097.857,91	123	743,80	648,36
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	1.357.959,97	178	635,75	654,93

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

	<b>Wykonanie</b>	<b>Średnioroczna liczba uczniów w 2015 r.</b>	<b>Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2015 r.</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	115.139,89	39	246,02
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	172.509,11	50	287,51
Szkoła podstawowa w Czapurach	61.800,63	17	302,94
Szkoła Podstawowa w Pecnej	327.380,43	47	580,46
Szkoła Podstawowa w Rogalinku	99.082,86	22	375,31
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	81.978,94	24	284,65
Szkoła Podstawowa w Krośnie	139.743,56	48	242,61
Szkoła Podstawowa w Krosinku	67.124,25	17	329,04
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	58.228,35	15	323,49



**Gimnazja**

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2015 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2015 r.	Subwencja na ucznia w 2015 r.
Gimnazjum nr 1 w Mosinie	1.563.868,17	202	645,16	460,95
Gimnazjum nr 2 w Mosinie	2.217.460,51	261	708,00	462,06
Gimnazjum w Pecnej	1.451.448,89	125	967,63	596,02
Gimnazjum w Rogalinku	428.203,74	58	615,23	571,30
Gimnazjum w Rogalinie	638.842,20	40	1.330,92	605,48
Gimnazjum w Daszewicach	1.060.755,41	106	833,93	571,30

**Przedszkola**

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2015 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2015 r.	Subwencja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 22 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
Przedszkole nr 2 w Mosinie	663.132,74	68	812,66	
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	1.410.075,22	66	1.780,40	583.512,00
Przedszkole nr 4 w Mosinie	710.494,41	74	800,11	
Przedszkole w Krośnie	602.533,08	71	707,20	
Przedszkole w Wiórku	720.137,61	65	923,25	20.933,12

**Koszt utrzymania ucznia w Zespole Szkół**

	Wykonanie	Liczba uczniów w 2015 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2015 r.
Zespół Szkół w Mosinie	4.356.605,73	668	543,49
Zespół Szkół w Rogalinku	1.802.931,42	181	830,08
Zespół Szkół w Rogalinie	1.786.144,58	141	1.055,64
Zespół Szkół w Daszewicach	2.418.715,38	284	709,72

Sporz. L.Baraniak