

## Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – Oświata

80101

<b>PLAN</b>		<b>370758,00</b>	<b>10201084,09</b>	<b>749965,91</b>	<b>1872780,00</b>	<b>231768,00</b>	<b>31500,00</b>	<b>479304,82</b>	<b>314671,37</b>	<b>558934,00</b>	<b>335346,00</b>	<b>12282,00</b>
	§ 2540			§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280
S-1	6551,83	1804214,75	140200,41	321748,49	39271,10	-	65835,36	32481,69	109096,05	44977,79	3300,30	
S-2	4413,57	1570371,38	120299,91	275651,68	34297,14		45973,22	47377,07	63128,12	23239,27	1110,50	
<b>CZAP</b>	<b>58000,00</b>	<b>842725,00</b>	<b>63588,37</b>	<b>159955,33</b>	<b>20439,20</b>	<b>22000,00</b>	<b>30986,49</b>	<b>13648,22</b>	<b>49965,72</b>	<b>39999,82</b>	<b>787,00</b>	
<b>PEC</b>	<b>56999,62</b>	<b>870247,88</b>	<b>70755,51</b>	<b>176999,24</b>	<b>22237,90</b>		<b>66705,69</b>	<b>25699,89</b>	<b>13985,76</b>	<b>89992,82</b>	<b>187,20</b>	
<b>R-nek</b>	<b>55970,00</b>	<b>806653,78</b>	<b>66653,11</b>	<b>159086,33</b>	<b>13706,93</b>	<b>877,00</b>	<b>65369,05</b>	<b>53862,52</b>	<b>12256,35</b>	<b>22959,72</b>	<b>600,00</b>	
<b>R-lin</b>	<b>55840,13</b>	<b>839348,15</b>	<b>49175,83</b>	<b>117198,66</b>	<b>21792,08</b>		<b>31852,00</b>	<b>13092,72</b>	<b>19574,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>825,70</b>	
<b>K-no</b>	<b>8654,81</b>	<b>1837604,98</b>	<b>119934,95</b>	<b>332023,29</b>	<b>40680,48</b>		<b>76841,72</b>	<b>80945,67</b>	<b>135122,30</b>	<b>20939,22</b>	<b>1735,00</b>	
<b>K-nko</b>	<b>56600,01</b>	<b>686900,67</b>	<b>51460,54</b>	<b>139942,65</b>	<b>12706,56</b>		<b>47822,00</b>	<b>24582,91</b>	<b>29100,68</b>	<b>40939,17</b>	<b>1450,00</b>	
<b>Daszew</b>	<b>62008,72</b>	<b>898653,11</b>	<b>67893,99</b>	<b>180525,76</b>	<b>19844,17</b>		<b>7714,31</b>	<b>22499,78</b>	<b>16500,98</b>	<b>65231,56</b>	<b>29136,00</b>	<b>2019,00</b>
<b>UM</b>							<b>364,12</b>	<b>3817,57</b>			<b>4895,40</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>224894,00</b>	<b>23990,00</b>	<b>10156719,70</b>	<b>14636,00</b>	<b>1863131,43</b>	<b>224975,56</b>	<b>30955,43</b>	<b>457702,88</b>	<b>308191,67</b>	<b>497460,54</b>	<b>332079,21</b>	<b>12014,70</b>
<b>PLAN</b>	<b>§ 4300</b>	<b>46386,63</b>	<b>2291,40</b>	<b>1613,53</b>	<b>35444,00</b>	<b>744086,00</b>	<b>24001,00</b>	<b>1072800,00</b>			<b>PLAN</b>	<b>17298245,19</b>
S-1	18594,24	1671,36	2202,08	2640,00	6864,00	100600,00	3000,00	§ 6050			S-1	2728433,33
S-2	28337,15	2736,80	1499,72	2640,00	3960,00	90266,00	4698,74				S-2	2307254,28
<b>CZAP</b>	<b>10980,82</b>	<b>2484,30</b>	<b>2393,72</b>	<b>7944,00</b>	<b>2640,00</b>	<b>48899,00</b>	<b>1620,00</b>				<b>CZAP</b>	<b>1387827,82</b>
<b>PEC</b>	<b>17996,12</b>	<b>1323,90</b>	<b>1157,64</b>	<b>1540,00</b>	<b>44089,00</b>	<b>44089,00</b>	<b>4160,00</b>				<b>PEC</b>	<b>1465863,35</b>
<b>R-nek</b>	<b>12000,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>892,13</b>	<b>1848,00</b>	<b>4787,00</b>	<b>4787,00</b>	<b>400,00</b>				<b>R-nek</b>	<b>1326189,45</b>
<b>R-lin</b>	<b>33169,81</b>	<b>2461,46</b>	<b>1076,12</b>	<b>5280,00</b>	<b>121219,00</b>	<b>121219,00</b>	<b>2705,46</b>				<b>R-lin</b>	<b>1228426,40</b>
<b>K-no</b>	<b>15874,94</b>	<b>3974,28</b>	<b>1390,48</b>	<b>2640,00</b>	<b>2640,00</b>	<b>43199,00</b>	<b>2973,00</b>				<b>K-no</b>	<b>2820394,27</b>
<b>K-nko</b>	<b>19388,04</b>	<b>4200,00</b>	<b>1784,11</b>	<b>2508,00</b>	<b>44666,00</b>	<b>44666,00</b>	<b>1510,50</b>				<b>K-nko</b>	<b>1161556,89</b>
<b>Daszew</b>	<b>11005,60</b>				<b>160000,00</b>	<b>160000,00</b>					<b>Daszew</b>	<b>1446,084,03</b>
<b>UM</b>	<b>213733,35</b>	<b>23043,50</b>	<b>14009,53</b>	<b>35224,00</b>	<b>744086,00</b>	<b>744086,00</b>	<b>23783,70</b>	<b>344534,46</b>			<b>UM</b>	<b>524617,15</b>
<b>RAZEM</b>								<b>344534,46</b>			<b>OGOLEM</b>	<b>16396646,97</b>

Sporz. L.Baraniak

Inspektor  
ds. Oświaty, Promocji,  
Kultury i Sportu

Lidia Baraniak

80103

<b>PLAN</b>	<b>35000,00</b>	<b>42648,00</b>		<b>811521,32</b>	<b>50562,68</b>	<b>157458,00</b>	<b>20750,00</b>		
	§ 2310	§ 3020	§ 3027	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120		
SP-1				84938,69	5252,93	15168,54	1833,06		
SP-2		133,00		78799,75	1919,68	13999,51	1949,44		
CZAP		3543,00		40539,32	3409,34	7994,10	1240,00		
PEC		17599,16		312047,00	24312,46	60000,00	7999,89		
R-nek		3991,51		43185,20	3013,33	8754,62	1204,12		
R-lin		5717,71		60748,67	2943,96	12187,01	1818,15		
K-no		264,40		93206,32	3345,36	14685,60	1793,54		
K-nko		4264,40		47282,74	3673,09	9385,86	1398,52		
Daszew		4150,00		36884,17	2688,22	8142,53	1160,00		
UM	30846,75								
<b>RAZEM</b>	<b>30846,75</b>	<b>39663,18</b>		<b>797631,86</b>	<b>50588,37</b>	<b>150317,77</b>	<b>20396,72</b>		
<b>PLAN</b>	<b>24495,00</b>		<b>113,00</b>		<b>55835,00</b>			<b>PLAN</b>	<b>1198383,00</b>
	§ 4170	§ 4177	§ 4210	§ 4240	§ 4440				
SP-1	2220,00				5790,00			SP-1	115203,22
SP-2	2490,00				6998,00			SP-2	106289,38
CZAP	1035,00				2880,00			CZAP	60640,76
PEC	5776,16				21207,00			PEC	448941,67
R-nek	877,00				3168,00			R-nek	64193,78
R-lin	839,62				3320,00			R-lin	87575,12
K-no	2640,00				6517,00			K-no	122452,22
K-nko	876,00				3075,00			K-nko	69955,61
Daszew	1050,00				2880,00			Daszew	56954,92
UM								UM	30846,75
<b>RAZEM</b>	<b>17803,78</b>		<b>0,00</b>		<b>55835,00</b>				<b>1163053,43</b>

Inspektor  
ds. Oświaty, Promocji,  
Kultury i Sportu  
Lidia Baraniak

80113

85412

85412

80195

<b>PLAN</b>	1400000,00	8000,00				30000,00		4000,00		36343,00		19667,00		9099,00	
	§ 4300	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
wykonanie	1400000,00			§ 4170		§ 2360		§ 2360		§ 4210		§ 4240		§ 4300	
		wykonanie		3899,02		wykonanie		wykonanie		26109,40		15900,55		1599,00	

Sporz. L. Baraniak

80104

<b>PLAN</b>	2986000,00	2810000,00	995000,00	53300,00	2318597,00	178940,00	425793,00	47695,00	16460,00	87895,00	14870,00		
	§ 2540	§ 2590	§ 2310	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	4240		
P-2				500,00	493471,73	37027,80	88560,19	8921,69	2856,21	15304,83	472,00		
P-3					504135,06	39670,21	90872,34	9955,29	2432,93	24588,51	3993,65		
P-4					493882,18	39875,53	87840,33	8344,33	3179,71	12634,89	1192,64		
P K-no				24934,91	374389,94	29467,23	75852,29	9046,50	2700,00	20259,44	4951,30		
PWiórek	2983760,31	2808904,28	945137,77	26690,46	445845,45	32789,39	80793,47	10636,10	3860,00	12675,28	3937,26		
UM										35,00			
<b>RAZEM</b>	2983760,31	2808904,28	945137,77	52125,37	2311724,36	178830,16	423918,62	46903,91	15028,85	85497,95	14546,85		
<b>PLAN</b>	144340,00	114044,00	4285,00	69500,00	10840,00	1370,00	27874,00	132895,00	4320,00			PLAN	10444018,00
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700				
P-2	22038,06	37692,27	1010,00	9755,67	2826,97		8820,00	23843,00				P-2	752600,42
P-3	23388,44	20758,28	2235,00	11079,90	2537,41	761,86	2928,00	29643,00	3498,10			P-3	772977,98
P-4	32246,23	41550,61	225,00	20103,15	1634,85		9971,00	27125,00	700,00			P-4	780505,45
P K-no	19356,61			5683,01	2025,42	261,74	5280,00	23252,00	114,54			PKno	597574,93
PWiórek	35680,23	2296,43	590,00	16973,94	1456,97	71,86	864,00	29032,00				PWiórk.	704192,84
UM		3674,19		1140,00								UM	6742651,55
<b>RAZEM</b>	132709,57	105971,78	4060,00	64735,67	10481,62	1095,46	27863,00	132895,00	4312,64			OGÓLEM	10350503,17

Sporz. L. Baraniak

Inspektor  
ds. Oświaty, Promocji,  
Kultury i Sportu

Lidia Baraniak

80110

<b>PLAN</b>		173983,00	4948253,32	385613,46	875111,02	113092,82	20660,00	227409,01	176802,80	244524,00	127297,00	2586,00	
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4140	
G-1		3200,00	1087504,22	82642,73	191753,00	24862,87	5000,00	37705,15	30997,80	47358,21	34717,40	2586,00	
G-2		4278,58	1590402,93	118310,69	279613,95	34870,74	660,00	47214,52	53731,09	63128,21	23239,27		
GP-na		54999,96	896228,62	72268,02	169999,41	19499,47	9176,16	71233,81	33015,73	12149,04	17352,34		
GR-nek		30388,07	308701,80	23992,84	62087,74	6913,57		20470,00	18160,92	3529,67	4999,75		
GR-lin		31843,88	381382,75	34999,01	39593,19	10055,98		11994,00	11741,04	13815,37	15000,00		
GDasz		48800,00	684033,00	53400,17	132063,73	16890,19		22182,67	18037,27	65249,30	16270,55		
UM							364,12	3073,64	4345,40				
<b>RAZEM</b>		173510,49	4948253,32	385613,46	875111,02	113092,82	15200,28	213873,79	170029,25	205229,80	111579,31	2586,00	
<b>PLAN</b>	6297,00	125751,20	11898,00	8149,00		15752,00	286182,00	11667,00				PLAN	7796224,01
	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4420	§ 4430	§ 4440	§ 4700					
G-1	2089,00	24141,85	2497,98	1245,68		3696,00	70357,00	4057,00				G-1	1656411,89
G-2	1110,50	18596,14	1671,39	2190,66		3960,00	81277,00	4698,73				G-2	2328954,40
GP-na	240,00	8987,67	2901,77	1744,74		3696,00	47600,00	280,00				GP-na	1421372,74
GR-nek		5999,29	437,44	41,79		880,00	21916,00	1000,00				GR-nek	509519,34
GR-lin	155,30	8000,00	1080,06	400,00		792,00	23361,00	500,00				GR-lin	584713,58
GDasz	2502,00	19930,23	2900,00	1910,22		2728,00	41671,00	1120,10				GDasz	1129688,43
UM		13883,75										UM	21666,91
<b>RAZEM</b>	6096,80	99539,39	11488,64	7533,09		15752,00	286182,00	11655,83				<b>OGÓLEM</b>	7652327,29

80106

<b>PLAN</b>	33300,00	2700,00	36000,00
	§ 2310	§ 2540	<b>RAZEM</b>
<b>wykonanie</b>	30830,29	2615,22	33445,51

Sporz. L. Baraniak

Inspektor  
ds. Oświaty, Promocji,  
Kultury i Sportu  
Lidia Baraniak



85415

80146

85446

<b>PLAN</b>	242242,00	15913,00	258155,00																		
§ 3240		§ 3260																			
			<b>RAZEM</b>																		
S-1	1200,00	325,00	1525,00																		
ZS M-a	6850,00	350,00	7200,00																		
<b>CZAP</b>	400,00	-	400,00	<b>PLAN</b>	800,00	78617,00	47952,00														
<b>PEC</b>	600,00		600,00		§4170	§4300	§4700														
ZSR-nek	1750,00	325,00	2075,00	S-1	770,00	5178,00	-														<b>PLAN</b>
ZSR-lin	700,00	-	700,00	ZS M-a			23685,50														
ZSK-no	800,00		800,00	CZAP	-	3999,50															SP 1
K-nko	400,00		400,00	PEC	-	3000,00	5331,00														ZS M-a
Daszew.	3250,00		3250,00	ZSR-nek		8047,00															ZSR-nek
G-1	7100,00		7100,00	ZSR-lin		13321,00															<b>RAZEM</b>
GP-na	2850,00	271,40	3121,40	ZSK-no	-	8440,00	7555,00														
UM	194955,20	11313,00	206268,20	K-nko		2589,00															
<b>RAZEM</b>	220855,20	12584,40	233439,60	Daszew.		4900,00	1425,00														
				G-1		5200,00															
				GP-na		2313,75	3995,27														
				P-2		2611,20															
				P-3		2100,00	3679,20														
				P-4		2434,00															
				PWiórek		800,00	1550,00														
				UM																	
				<b>RAZEM</b>	770,00	<b>64933,45</b>	<b>47220,97</b>														

Sporz. L. Baraniak

Inspektor  
ds. Oświaty, Promocji,  
Kultury i Sportu

  
Lidia Baraniak

80149

<b>PLAN</b>	<b>45000,00</b>	<b>108440,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>514578,00</b>	<b>36706,00</b>	<b>92857,00</b>	<b>10345,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>26123,00</b>	<b>846049,00</b>
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	<b>RAZEM</b>
S-1				4223,77	157,18	844,55	122,78		996,51	200,00	6544,79
ZS M-a											
Daszew.				489,75							489,75
P Wiórek				500340,74	36547,76	89644,15	9947,04			25923,00	662402,69
P- nr 3	13976,46	39147,26	7332,80								60456,52
UM											
<b>RAZEM</b>	<b>13976,46</b>	<b>39147,26</b>	<b>7332,80</b>	<b>505054,26</b>	<b>36704,94</b>	<b>90488,70</b>	<b>10069,82</b>	<b>0,00</b>	<b>996,51</b>	<b>26123,00</b>	<b>729893,75</b>

80150

<b>PLAN</b>	<b>232,00</b>	<b>294241,11</b>	<b>4726,89</b>	<b>29177,00</b>	<b>4790,00</b>	<b>-</b>	<b>34650,00</b>	<b>5788,00</b>	<b>373605,00</b>
	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	<b>RAZEM</b>
S-1		4535,55	292,53	854,50	126,49		997,07	300,00	7106,14
ZS M-a		13585,03	457,89	2269,56	243,13		8349,00	202,00	25106,61
CZAP		3257,00		671,86	96,20		9750,00		13775,06
Gim.Pecna		6405,05	281,38	1300,00	186,43		1990,00	259,00	10421,86
ZSR-nek	231,75	3327,39	158,59	622,18	72,70				4412,61
ZSR - lin	-	2925,00	1000,00	502,79	71,61			1500,00	5999,40
ZSK-no	-	71875,47	2427,99	11330,57	1643,59			3527,00	90804,62
G nr 1		11778,69	106,79	2006,97	287,51				14179,96
Daszew.	-	6992,29	-	1654,81	183,96		13500,00		22331,06
<b>RAZEM</b>	<b>231,75</b>	<b>124681,47</b>	<b>4725,17</b>	<b>21213,24</b>	<b>2911,62</b>	<b>-</b>	<b>34586,07</b>	<b>5788,00</b>	<b>194137,32</b>

Inspktor  
ds. Oświaty, Promocji,  
Kultury i Sportu  
Lidia Baraniak

**Koszt utrzymania ucznia w szkołach w 2016 r.**

**Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101; 80150**

Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2016 r.	Subwencja na ucznia w 2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	379	601,48	463,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	422	460,57	455,87
Szkoła podstawowa w Czaporach	164	712,20	630,04
Szkoła Podstawowa w Pecnej	135	904,85	622,47
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	115	964,20	633,72
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	112	918,47	632,80
Szkoła Podstawowa w Krośnie	468	518,37	638,98
Szkoła Podstawowa w Krosinku	125	774,37	620,57
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	181	676,06	641,38

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103; 80149**

Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	36	281,82
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	46	192,55
Szkoła podstawowa w Czaporach	11	459,40
Szkoła Podstawowa w Pecnej	81	461,87
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	16	334,34
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	21	347,52
Szkoła Podstawowa w Krośnie	53	192,53
Szkoła Podstawowa w Krosinku	19	306,82
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	14	339,08

Inspektor  
ds. Oświaty, Promocji,  
Kultury i Sportu  
Lidia Jarańskiak





**Gimnazja – Rozdział 80110; 80150**

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2016 r.	Subwencja na ucznia w 2016 r.
Gimnazjum nr 1 w Mosinie	1.670.591,85	193	721,32	461,18
Gimnazjum nr 2 w Mosinie	2.328.954,40	271	716,16	461,16
Gimnazjum w Pecnej	1.431.794,60	128	932,16	593,03
Gimnazjum w Rogalinie	509.519,34	52	816,54	570,57
Gimnazjum w Rogalinie	584.713,58	42	1.160,14	570,57
Gimnazjum w Daszewicach	1.129.688,43	103	913,98	570,57

**Przedszkola - Rozdział 80104; 80149**

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2016 r.	Subwencja na dzieci niepełnosprawne w 2016 r.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	752.600,42	64	979,95	
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	1.435.380,67	66	1.812,34	640.258,76
Przedszkole nr 4 w Mosinie	780.505,45	73	890,98	
Przedszkole w Krośnie	597.574,93	72	691,64	
Przedszkole w Wiórku	704.682,59	72	815,60	49.653,00

**Koszt utrzymania ucznia w Zespołach Szkół**

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2016 r.
Zespół Szkół w Mosinie	4.661.315,29	693	560,52
Zespół Szkół w Rogalinie	1.840.121,40	167	918,22
Zespół Szkół w Rogalinie	1.819.139,38	154	984,38
Zespół Szkół w Daszewicach	2.598.103,52	284	762,35

Sporz. L.Baraniak

Inspktor ds. Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu  
 Lidia Baraniak

**BIURO**  
 mgr inż. Jerzy Ryś