Wykonanie do 31.12. 2009 r.

załącznik nr 1

PLAN	**74.000,00**	**283.164,00**	**4.200,00**	**0**	**6.224.025,00**	**435.406,00**	**1.029.379,00**	**167.092,00**	**13.200,00**	**510.369,00**	**125.422,00**	**326.012,00**	**347.411,00**	**11.535,00**	**177.685,00**	**5.690,00**	**7.120,00**	**19.140,00**	**12.800,00**	**0**	**542.380,00**	**12.409,00**	**8.100,00**	**47.911,00**	**1.509.200,00**	**134.000,00**		**12.027.650,00**			
	2540	**3020**	**3240**	**3260**	**4010**	**4040**	**4110**	**4120**	**4170**	**4210**	**4240**	**4260**	**4270**	**4280**	**4300**	**4350**	**4360**	**4370**	**4410**	**4430**	**4440**	**4700**	**4740**	**4750**	**6050**	**6060**			Średnia	Koszt na	Koszt na
80101	dotacja dla niepubl.	wydatki osob.	stypendia	inne formy	wynagrodzenia	dodatkowe	składki na	składki na	wynagrodz.	zakup	zakup	zakup	zakup	zakup usług	zakup usług	zakup usług	opłaty- zakup	opłaty-zakup	podróże służb.	różne opłaty	odpis	szkolenia	zakup mater.	zakup akces.	wydatki	wydatki			ilość dzieci	1 ucznia	1 ucznia
Szkoły Podstawowe	jedn.systemu	dodatki	dla uczniów	pomocy dla	osobowe	wynagrodz.	ubezpiecz.	Fundusz	bezosobowe	materiałów	pomocy	energii,woda	usług	zdrowotnych	pozostałych	dostępu do	usług telekom.	usług telekom.	krajowe	i składki	na ZFSSocj.	pracown.	papiern. Do	komput., w tym	inwestycyjne	inwetycyjne				m-cznie	m-cznie
	oświaty	wiejski,mieszk.		uczniów	pracowników	roczne	społeczne	Pracy		i wyposaż.	dydakt.	gaz	remontowych			sieci Internet	telef.komórk.	telef. stacjon.					sprzętu druk.	licencji	jedn.budżet.	jedn.budżet		**RAZEM**			
SP nr 1	0	4.249,00	780	0	1.425.999,31	109.356,43	219.900,63	36.399,63	10.820,00	31.761,89	14.221,69	105.570,50	67.445,04	378	23.555,97	348	802,22	2.283,77	1.399,75	0	106.470,00	0	810,89	12.695,89	0	0		2.175.248,61	420	431,59	
SP nr 2	0	1.335,00	800	0	887.415,25	55.698,93	141.252,30	22.501,37	0	11.296,41	15.376,09	0	54.497,52	887	1.999,24	0	0	1.215,01	799,91	0	55.043,00	388,4	594,32	3.110,75	0	0		1.254.210,50	319	327,64	
SP Czapury	0	33.081,24	400	0	510.578,77	33.235,48	85.000,00	12.999,26	0	53.540,33	4.497,72	25.648,13	17.656,00	1.125,00	12.137,54	684,72	700	2.212,83	1.951,18	0	32.502,00	1.996,00	1.597,04	5.199,48	0	0		836.742,72	121	576,26	
SP w Pecnej	0	40.274,71	600	0	536.684,79	39.719,53	87.431,16	14.166,53	0	93.266,68	22.983,58	10.999,50	55.992,42	841	13.052,55	348	717,74	1.891,11	1.982,68	0	37.340,00	950	586,03	5.447,28	0	0		965.275,29	137	587,15	
SP Rogalinek	0	58.490,57	400	0	852.640,10	63.437,34	142.233,89	22.675,32	1.200,00	107.578,14	16.804,75	17.786,02	51.630,80	1.212,00	27.746,43	347,88	1.842,76	2.061,12	1.497,24	0	50.186,00	455	1.193,70	5.869,80	0	0		1.427.288,86	198	600,71	
SP Krosno	0	65.186,78	400	0	864.594,37	64.157,73	162.814,64	24.492,81	728,24	69.098,60	13.765,28	74.770,38	15.565,00	3.882,00	14.713,28	1.426,41	658,26	2.673,20	947,76	0	59.045,00	1.165,00	980,06	6.949,00	0	13.620,32		1.461.634,12	243	501,24	
SP Krosinko	0	37.051,25	400	0	500.946,84	35.210,98	80.833,36	13.305,84	0	41.443,57	9.046,89	25.980,29	33.280,40	2.145,00	23.263,98	318,89	720,52	2.269,99	705,73	0	31.618,00	2.555,20	996,11	2.870,39	0	0		844.963,23	95	741,19	
SP Daszewice	0	34.599,47	400	0	540.586,96	34.580,24	85.199,64	13.898,12	0	28.465,32	20.984,22	42.317,52	41.750,00	80	14.666,61	0	719,83	2.810,61	1.766,60	0	29.336,00	2.000,00	1.199,69	2.999,22	0	0		898.360,05	138	542,48	
U.M. w Mosinie	55.643,06									16.621,89					14.359,35						140.000,00				1.204.577,16	119.200,00		1.550.401,46			
RAZEM	**55.643,06**	**274.268,02**	**4.180,00**	**0.00**	**6.119.446,39**	**435.396,66**	**1.004.665,62**	**160.438,88**	**12.748,24**	**453.072,83**	**117.680,22**	**303.072,34**	**337.817,18**	**10.550,00**	**145.494,95**	**3.473,90**	**6.161,33**	**17.417,64**	**11.050,85**	**0.00**	**541.540,00**	**9.509,60**	**7.957,84**	**45.141,81**	**1.204.577,16**	**132.820,32**		**11.414.124,84**			

opracowała:L.Baraniak

Wykonanie budżetu do 3112.2009 r. **Przedszkola**

PLAN	**530.000,00**	**365.000,00**	**215.000,00**	**4.632,00**	**1.894.714,00**	**151.948,00**	**292.036,00**	**48.127,00**	**2.356,00**	**93.081,00**	**9.241,00**	**81.750,00**	**48.353,00**	**4.400,00**	**40.738,00**	**3.080,00**	**1.700,00**	**7.400,00**	**800**	**1.839.500,00**	**107.955,00**	**1.600,00**	**5.200,00**	**650**		**5.749.261,00**				
80104	2540	2590	2310	3020	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4240	4260	4270	4280	4300	4350	4360	4370	4410	6050	4440	4740	4750	4700		RAZEM	ilość	koszt na	koszt na	
PLACÓWKA	dotacja dla niepubl.	dotacja podm.dla	dotacja celowa	wyd. osobowe	wynagrodzenia	dodatkowe	składki na	składki na	wynagrodz.	zakup mater.	zakup pomocy	zakup energii	zakup usług	zakup usług	zakup usług	zakup usług	zakup usług	opłaty usługi	opłaty usługi		odpis na	zakup mater.	zakup akc.	szkolenia			dzieci	1 ucznia	1 ucznia	
	jedn.syst.oświaty	publ.jst-osoba fiz.	porozum.- jst.	niezal. do wyn.	osobowe prac.	wyn. Roczne	ubezp. Społ.	Fundusz P.	bezosobowe	i wyposaż.	dydaktycz.		remontowych	zdrowotnych	pozostałych	Internet	telef.komórk.	telef.stacjon.	krajowe	inwest.	ZFSSocj.	papier.-ksero	komp.licencji	pracown.				m-cznie	m-cznie	
Przedszkole nr 1	0	0	0	0	250.910,52	37.985,44	34.651,41	5.788,07	0	6.234,28	507,2	5.775,42	0	120	4.759,45	506,85	389,43	581,78	0	0	10.000,00	0	993,99	0		359.203,84	50	898,00 zł		
Przedszkole nr 2	0	0	0	0	408.557,21	30.102,94	64.273,32	10.050,11	0	24.077,07	978,6	9.991,21	7.342,11	120	5.530,20	778,8	792,43	1.634,79	0	0	22.876,00	499,96	494,16	150		588.248,91	75	653,60 zł		
Przedszkole nr 3 Integracyjne	0	0	0	4.618,11	841.152,54	58.214,92	125.317,97	20.816,71	1.476,54	21.898,77	2.940,01	33.430,10	18.002,62	1.928,00	12.836,54	660	0	2.668,76	716,62	0	46.700,00	395,95	2.685,32	0		1.196.459,48	93	1.072,09 zł.		
Przedszkole nr 4	0	0	0	0	374.649,62	25.623,69	58.434,36	9.422,43	0	27.056,93	585,26	21.837,92	20.294,45	595	9.067,92	750,2	0	735,31	0	0	23.379,00	191,35	369	0		572.992,44	75	636,65 zł		
Urząd Miejski	528.859,07	363.982,18	208.440,33							1.027,43					3.049,63					1.827.977,31					2.933.335,95				
WYKONANIE	**528.859,07**	**363.982,18**	**208.440,33**	**4.618,11**	**1.875.269,89**	**151.926,99**	**282.677,06**	**46.077,32**	**1.476,54**	**80.294,48**	**5.011,07**	**71.034,65**	**45.639,18**	**2.763,00**	**35.243,74**	**2.695,85**	**1.181,86**	**5.620,64**	**716,62**	**1.827.977,31**	**102.955,00**	**1.087,26**	**4.542,47**	**150**		**5.650.240,62**				

opracowała:L.Baraniak

Wykonanie do 31.12.2009 r.
ZAJĘCIA POZASZKOLNI

PLAN	**59.000,00**	**9.500,00**	**2.000,00**	**29.500,00**	**100.000,00**													
85407	4010	4110	4120	4300	**RAZEM**								4300	4110	4120	RAZEM		
	os.fund.plac	składki ZUS	F.Pracy	z.usług pozost.									zakup usł.	skł.ZUS	składki FP			
Urząd Miejski				17.972,95	17.972,95								post.					
SP nr 1	8.460,00	1.277,44	207,25	0	9.944,69													
SP nr 2	3.317,70	439,84	70,56	0	3.828,10													
SP Czapury	3.360,00	513,76	82,32	0	3.956,08													
SP Pecno	4.200,00	637,97	102,91	0	4.940,88													
SP Rogalinek	4.320,00	652,33	105,84	0	5.078,17													
SP Krosno	5.370,00	764,47	131,54	0	6.266,01													
SP Krosinko	3.633,92	498,32	80,84	0	4.213,08													
SP Daszewice	3.720,00	577,27	91	0	4.388,27													
Gimn.Nr 1 w Mosinie	4.410,00	677,46	108,03	0	5.195,49													
Gimn. Nr 2 w Mosinie	5.239,69	733,14	117,62	0	6.090,45													
Gimn.Pecno	4.200,00	634,25	102,91	0	4.937,16													
Gimn.Rogaalin	4.237,69	513,73	82,32	0	4.833,74													
Gimn.Daszewice	3.360,00	518	82,32	0	3.960,32								0					
WYKONANIE	**57.829,00**	**8.437,98**	**1.365,46**	**17.972,95**	**85.605,39**								**0**					

opracowała:L.Baraniak