

Wykonanie do 31.12. 2007 r.

załącznik nr 1

PLAN	49.038,00	213.306,00	3.300,00	0	5.026.531,00	374.549,00	949.517,00	135.767,00	7.230,00	465.167,00	53.270,00	185.672,00	220.695,00	10.530,00	106.530,00	6.479,00	2.318,00	23.404,00	10.254,00	15.100,00	428.084,00	2.080,00	7.050,00	26.412,00	3.812.000,0	0	12.134.223,0					
	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	6059						
80101	dotacja dla niepubl. jedn. systemu		wydatki osob. dotacji	stypendia dla uczniów	inne formy pomocy dla uczniów	wynagrodzenia osobowe pracowników	dotatkowe wynagrodz. roczne	składki na ubezpiecz. społeczne	składki na Fundusz Pracy	wynagrodz. bezosobowe	zakup materiałów i wyposaż.	zakup pomocy dydaktycz.	zakup energii woda gaz	zakup usług remontowych	zakup usług zdrowotnych	zakup usług pozostałych	zakup usług dostępu do Internet	opłaty- zakup usług telekom.	opłaty-zakup usług telekom.	podróże służb. krajowe	różne opłaty i składki	odpis na ZFSSocj.	szkolenia pracown.	zakup mater. papiern. Do sprzetu druk.	zakup akces. komput., w tym licencji	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.					
<b>RAZEM</b>	<b>49.036,54</b>	<b>213.305,91</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0</b>	<b>5.024.105,27</b>	<b>373.521,30</b>	<b>949.508,44</b>	<b>135.752,19</b>	<b>7.227,00</b>	<b>462.220,02</b>	<b>53.122,04</b>	<b>185.543,16</b>	<b>220.236,31</b>	<b>10.415,50</b>	<b>105.544,29</b>	<b>6.464,07</b>	<b>2.254,41</b>	<b>23.391,54</b>	<b>9.842,35</b>	<b>14.776,97</b>	<b>426.084,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>6.960,39</b>	<b>26.368,75</b>	<b>597.441,71</b>	<b>0</b>	<b>11.908.302,16</b>					

opracowała: L. Baraniak

Wykonanie budżetu do 31.12.2007 r. Przedszkola

PLAN	129.662,00	136.520,00	117.900,00	4.445,00	1.516.173,00	108.699,00	251.087,00	38.212,00	5.363,00	121.034,00	19.438,00	62.673,00	78.478,00	1.560,00	16.318,00	1.598,00	1.866,00	8.891,00	1.237,00	1.580,00	94.223,00	1.819,00	3.369,00	6.357,00		2.728.502,00				
80104	2540	2590	2310	3020	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4240	4260	4270	4280	4300	4350	4360	4370	4410	4430	4440	4740	4750	6060		RAZEM	ilość dzieci	koszt na 1 ucznia	koszt na 1 ucznia	
PLACÓWKA	dotacja dla niepubl. jedn. syst. oświaty		dotacja podm. dla pubi. i st. osoba fiz.	dotacja celowa porozum.- ist.	wyd. osobowe niezal. do wyn. osobowe prac.	wynagrodzenia wyn. Roczne	składki na ubezpiez. Społ.	składki na Fundusz P.	wynagrodz. bezosobowe	zakup mater. i wyposaż.	zakup pomocy dydaktycz.	zakup energii	zakup usług remontowych	zakup usług zdrowotnych	zakup usług pozostałych	zakup usług Internet	opłaty usług telef. komórk.	opłaty usług telef. stacjon.	podróże służb. krajowe	różne opłaty i składki	odpis na ZFSSocj.	zakup mater. papier-ksero	zakup akc. komp. licencji							
Przedszkole nr 1	0	0	0	0	229.133,00	15.872,00	41.130,06	5.837,00	2.482,00	27.999,47	2.993,70	8.035,94	4.304,45	262	3.879,02	250	0	1.778,65	0	0	13.796,00	468,87	231	0	0	358.453,16	50	7.169,06	597,42	
Przedszkole nr 2	0	0	0	0	318.921,35	24.614,06	57.907,58	8.298,36	0	27.619,86	1.892,37	8.405,73	9.441,74	395	2.284,36	227,26	1.525,58	1.792,00	0	0	19.740,00	499,94	1.699,00	0	0	485.264,19	75	6.470,18	539,18	
Przedszkole nr 3 Integracyjne	0	0	0	4.444,49	677.444,69	46.077,00	100.307,76	16.721,18	2.880,29	31.955,32	13.163,40	25.129,48	35.188,69	865	5.200,47	685,71	0	4.265,73	1.236,07	60	41.000,00	391,26	1.234,48	6.356,75	0	1.014.607,77	93	10.909,76	909,14	
Przedszkole nr 4	0	0	0	0	290.620,43	22.129,89	51.737,65	7.352,46	0	27.356,46	1.380,87	21.036,67	29.536,94	0	4.926,38	431,69	339,05	832,48	0	0	19.687,00	426,51	165	0	0	477.959,48	75	6.372,79	531,06	
Urząd Miejski	129.392,86	136.165,28	117.161,24	0	0	0	0	0	0	6.004,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428,48	0	0	0	0	390.152,34				
<b>WYKONANIE</b>	<b>129.392,86</b>	<b>136.165,28</b>	<b>117.161,24</b>	<b>4.444,49</b>	<b>1.516.119,47</b>	<b>108.692,95</b>	<b>251.083,05</b>	<b>38.209,00</b>	<b>5.362,29</b>	<b>120.935,59</b>	<b>19.430,34</b>	<b>62.607,82</b>	<b>78.471,82</b>	<b>1.522,00</b>	<b>16.290,23</b>	<b>1.594,66</b>	<b>1.864,63</b>	<b>8.668,86</b>	<b>1.236,07</b>	<b>1.488,48</b>	<b>94.223,00</b>	<b>1.786,58</b>	<b>3.329,48</b>	<b>6.356,75</b>	<b>0</b>	<b>2.726.436,94</b>				

opracowała: L. Baraniak

Wykonanie do 31.12.2007 r. ZAJĘCIA POZASZKOLNI

PLAN	60.010,00	10.575,00	1.519,00	848	72.952,00																									
85407	4010	4110	4120	4300	RAZEM																									
	os.fund.plac	składki ZUS	F.Pracy	z.usług pozost.																										
Urząd Miejski	0	0	0	800																										
SP nr 1	8.460,81	1.308,70	186,2	0	9.955,71																									
SP nr 2	3.630,00	629,6	88,8	0	4.348,40																									
SP Czapury	3.680,00	633,72	90,16	0	4.403,88																									
SP Pecno	4.675,83	869,25	123,49	0	5.668,57																									
SP Rogaliniek	4.704,92	843,82	120,05	0	5.668,79																									
SP Krosno	4.600,00	823,7	112,6	0	5.536,30																									
SP Krosinko	3.763,94	675,08	96,04	0	4.535,06																									
SP Daszewice	3.680,00	635,67	89,68	0	4.405,35																									
Gimn. Nr 1 w Mosinie	2.760,00	481,91	67,62	0	3.309,53																									
Gimn. Nr 2 w Mosinie	5.250,00	910,43	128,56	0	6.288,99																									
Gimn. Pecno	6.124,55	1.222,56	173,95	0	7.521,06																									
Gimn. Rogalin	4.059,86	683,64	92,98	0	4.836,48																									
Gimn. Daszewice	4.600,00	792,13	112,6	0	5.504,73																									
<b>WYKONANIE</b>	<b>59.989,91</b>	<b>10.510,21</b>	<b>1.482,73</b>	<b>800</b>	<b>72.782,85</b>																									

opracowała: L. Baraniak