

Przewidywane wykonanie za rok 2009
i projekt plan na rok 2010
dochodów i wydatków
w jednostkach oświatowych
Gminy Sulechów

Spis treści:

1. Wydatki na Oświatę i Wychowanie w podziale na jednostki	str. 3
2. Wydatki na Oświatę i Wychowanie - Zbiorczo	str. 4
3. Liczba dzieci/uczniów, liczba oddziałów, etaty nauczycielskie, etaty adm. i obsł. oraz wydatki na 1 ucznia	str. 5
4. Dochody jednostek oświatowych	str. 7
5. Wydatki Szkół Podstawowych	str. 12
6. Wydatki Oddziałów Przedszkolnych	str. 23
7. Wydatki Przedszkoli	str. 27
8. Wydatki Gimnazjów	str. 31
9. Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	str. 37

Wydatki na Oświatę i Wychowanie przewidywane za rok 2009 i plan na rok 2010 (w podziale na jednostki)

Jednostka	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Brodach (SP+Oddział+Dokształcanie Nauczycieli)	1 059 073	1 073 738	101,4
Szkoła Podstawowa w Bukowie (SP+Oddział+Dokształcanie Nauczycieli)	899 783	929 876	103,3
Szkoła Podstawowa w Cigacicach (SP+Oddział+Dokształcanie Nauczycieli)	942 072	960 961	102,0
Szkoła Podstawowa w Kalsku (SP+Oddział+Dokształcanie Nauczycieli)	685 497	700 574	102,2
Szkoła Podstawowa w Kijach (SP+Oddział+Dokształcanie Nauczycieli)	841 098	837 960	99,6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie (SP+Oddział+Dokształcanie Nauczycieli)	4 315 670	4 125 738	95,6
Zespół Szkół w Sulechowie (SP+Oddział+Dokształcanie Nauczycieli)	8 310 770	8 265 229	99,5
Przedszkole Nr 5 w Sulechowie (Przedszkole+Dokształcanie Nauczycieli)	1 072 271	1 109 088	103,4
Przedszkole Nr 6 w Sulechowie (Przedszkole+Dokształcanie Nauczycieli)	944 634	915 898	97,0
Przedszkole Nr 7 w Sulechowie (Przedszkole+Dokształcanie Nauczycieli)	1 211 030	1 265 030	104,5
Gimnazjum w Pomorsku (Gimnazjum + Dokształcanie Nauczycieli)	1 001 455	935 182	93,4
Gimnazjum nr 2 w Sulechowie (Gimnazjum + Dokształcanie Nauczycieli)	2 963 718	3 014 617	101,7
Gmina Sulechów (inwestycje, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, rezerwa na wynagrodzenia, koszty kształcenia młodocianych)	1 805 775	2 337 553	129,4
Razem	26 052 846	26 471 444	101,6

Wydatki na Oświatę i Wychowanie przewidywane za rok 2009 i plan na rok 2010 - ZBIORCZO

Jednostka	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 3:2
1	2	3	4
Szkoły Podstawowe	17 051 890	17 269 291	101,3
w tym: inwestycje	859 007	1 208 188	140,6
Gimnazja	3 945 573	3 999 799	101,4
w tym: inwestycje	32 829	50 000	152,3
Razem SP i Gimnazja	20 997 463	21 269 090	101,3
Subwencja oświatowa	12 210 715	12 809 200	104,9
Dopłata Gminy bez inwestycji	7 894 912	7 201 702	91,2
Oddziały Przedszkolne	792 397	832 973	105,1
Przedszkola	3 216 975	3 305 055	102,7
w tym inwestycje	-	-	-
Razem	4 009 372	4 138 028	103,2
Pozostałe wydatki oświatowe (dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, rezerwa na wynagrodzenia, koszty kształcenia młodocianych)	1 046 011	1 064 326	101,8
Razem Oświata i Wychowanie	26 052 846	26 471 444	101,6

Liczba dzieci/uczniów, oddziałów, etaty nauczycieli, adm. i obsł. oraz wydatki na 1 ucznia w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010

Jednostka	Liczba dzieci/uczniów 2008/2009	Liczba dzieci/uczniów 2009/2010	Zmiana	Liczba oddz. 2008/2009	Liczba oddz. 2009/2010	Zmiana	Etaty nauczycielskie 2008/2009	Etaty nauczycielskie 2009/2010	Zmiana	Etaty adm. i obsł. 2008/2009	Etaty adm. i obsł. 2009/2010	Zmiana	Wydatki na 1 dziecko/ucznia 2008/2009	Wydatki na 1 dziecko/ucznia 2009/2010	Zmiana
Szkoła Podstawowa w Bukowie	77	74	-3	6	6	-	11,00	10,64	-0,36	4,22	3,79	-0,43	10 456	11 298	+842
Oddział	27	24	-3	2	2	-	2,14	2,14	-	-	-	-	3 337	3 908	+571
Szkoła Podstawowa w Brodach	66	66	-	6	6	-	10,16	9,5	-0,66	6,54	4,5	-2,04	13 649	13 834	+185
Oddział	30	36	+6	2	2	-	2,0	2,0	-	1,75	1,75	-	5 110	4 463	+647
Szkoła Podstawowa w Kijach	66	55	-11	6	6	-	9,56	10,28	+0,72	5,75	5,25	-0,50	11 094	13 220	+2 126
Oddział	22	25	+3	2	2	-	2,0	2,0	-	-	-	-	4 741	4 435	-306
Szkoła Podstawowa w Kalsku	57	59	+2	6	6	-	9,16	9,68	0,52	4,00	3,00	-1	11 206	11 109	-97
Oddział	16	13	-3	1	1	-	1	1,04	+0,04	-	-	-	2 728	3 473	+745
Szkoła Podstawowa w Cigacicach	67	64	-3	6	6	-	9,80	10,76	+0,96	5,00	4,00	-1	12 073	12 916	+843
Oddział	36	37	+1	2	2	-	2,0	2,0	-	1,0	1,0	-	3 567	3 631	+64
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	524	500	-24	25	24	-1	51,67	47,39	-4,28	21,00	18,00	-3	7 863	7 877	+14

Jednostka	Liczba dzieci/uczniów 2008/2009	Liczba dzieci/uczniów 2009/2010	Zmiana	Liczba oddz. 2008/2009	Liczba oddz. 2009/2010	Zmiana	Etaty nauczycielskie 2008/2009	Etaty nauczycielskie 2009/2010	Zmiana	Etaty adm. i obsługi 2008/2009	Etaty adm. i obsługi 2009/2010	Zmiana	Wydatki na 1 dziecko/ucznia 2008/2009	Wydatki na 1 dziecko/ucznia 2009/2010	Zmiana
Oddział	57	50	-7	3	4	+1	3,0	4,0	+1	1,0	-	-1	3 086	3 748	+662
Zespół Szkół w Sulechowie	1 124	1 056	-68	46	42	-4	109,54	106,66	-2,88	38,60	36,50	-2,10	7 273	7 731	458
Oddział	33	43	+10	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2 932	2 344	-588
Przedszkole nr 5 w Sulechowie	128	130	+2	5	5	-	12,50	12,48	-0,02	12,00	12,04	+0,04	8 347	8 531	+184
Przedszkole nr 6 w Sulechowie	140	133	-7	5	5	-	10,04	9,55	-0,49	11,04	12,00	+0,96	6 724	6 886	+162
Przedszkole nr 7 w Sulechowie	158	157	-1	6	6	-	14,10	14,05	-0,05	16	16,05	+0,05	7 640	8 058	+445
Gimnazjum w Pomorsku	129	129	-	6	6	-	14,06	13,99	-0,07	7,04	7,54	+0,5	7 728	7 249	-479
Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	414	416	+2	17	18	+1	40,63	41,56	+0,93	16,00	16,00	-	7 123	7 247	+124
Razem	3 171	3 067	-104	154	151	-3	316,36	311,72	-4,64	150,94	141,42	-9,52	X	X	X

Uwaga: Koszty na 1 dziecko/ucznia nie uwzględniają wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zespół Szkół w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	0750	20 355,00	26 601,00	130,7
801	80101	0830 Ż	112 532,00	112 532,00	100,0
		0830 P	12 496,00	11 200,00	89,6
		Razem	125 028,00	123 732,00	99,0
801	80101	razem	145 387,00	150 333,00	103,4
razem			145 387,00	150 333,00	103,4

Szkoła Podstawowa w Bukowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	0750	-	-	
801	80101	0870	-	-	
razem			0,00	0,00	

Szkoła Podstawowa w Brodach

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	0830 Ż	7 300,00	7 300,00	100,0
		razem	7 300,00	7 300,00	100,0
razem			7 300,00	7 300,00	100,0

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	0750	4 311,00	6 000,00	139,2
801	80101	0830 Z	32 580,00	37 515,00	115,1
		0830 P	2 000,00	3 000,00	150,0
		Razem	34 580,00	40 515,00	117,2
801	80101	razem	38 891,00	46 515,00	119,6
758	75814	0920	-		
razem			38 891,00	46 515,00	119,6

Gimnazjum w Pomorsku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80110	0750	4 116,00	4 116,00	100,0
801	80110	0830 Z	14 000,00	15 000,00	107,1
		0830	14 000,00	15 000,00	107,1
801	80110	2708	35 697,00	-	
801	80110	2709	6 299,00	-	
801	80110	razem	60 112,00	19 116,00	31,8
razem			60 112,00	19 116,00	31,8

Gimnazjum nr 2 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80110	0750	9 873,00	8 364,00	84,7
801	80110	razem	9 873,00	8 364,00	84,7
razem			9 873,00	8 364,00	84,7

Przedszkole Nr 5 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80104	0830 Ż	86 400,00	84 600,00	97,9
801	80104	0830 P	127 600,00	141 703,00	111,1
		0830	214 000,00	226 303,00	105,7
razem			214 000,00	226 303,00	105,7

Przedszkole Nr 6 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80104	0830 Ż	72 000,00	72 000,00	100,0
801	80104	0830 P	132 066,00	155 313,00	117,6
		0830	204 066,00	227 313,00	111,4
razem			204 066,00	227 313,00	111,4

Przedszkole Nr 7 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80104	0830 Ż	80 000,00	92 000,00	115,0
801	80104	0830 P	146 740,00	161 449,00	110,0
801	80104	0830	226 740,00	253 449,00	111,8
razem			226 740,00	253 449,00	111,8

Dochody zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	0750 -DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FIN. PUBL. ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 447,00	41 555,00	128,1
801	80101	0830 ŻYWNOSĆ	152 412,00	157 347,00	103,2
801	80101	0830 POZOSTAŁE	14 496,00	14 200,00	98,0
801	80101	0830 WPLYWY Z USŁUG	166 908,00	171 547,00	102,8
801	80101	razem	199 355,00	213 102,00	106,9
801	80104	0830 ŻYWNOSĆ	238 400,00	248 600,00	104,3
801	80104	0830 POZOSTAŁE	406 406,00	458 465,00	112,8
801	80104	0830 WPLYWY Z USŁUG	644 806,00	707 065,00	109,7
801	80104	razem	644 806,00	707 065,00	109,7
801	80110	0750 -DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FIN. PUBL. ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 989,00	12 480,00	89,2
801	80110	0830 ŻYWNOSĆ	14 000,00	15 000,00	107,1
801	80110	0830 WPLYWY Z USŁUG	14 000,00	15 000,00	107,1
801	80110	2708 ŚRODKI NA DOF. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ., POZ. Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINASOWANIE	35 697,00	0,00	0,0
801	80110	2709 2708 ŚRODKI NA DOF. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ., POZ. Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINASOWANIE	6 299,00	0,00	0,0
801	80110	razem	69 985,00	27 480,00	39,3
razem			914 146,00	947 647,00	103,7

Zespół Szkół w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	20 000,00	20 200,00	101,0
		3240	10 950,00	10 950,00	100,0
		4010	5 231 591,00	5 444 451,00	104,1
		4040	384 126,00	444 685,00	115,8
		4110	852 255,00	886 893,00	104,1
		4120	134 759,00	140 766,00	104,5
		4170	19 629,00	19 629,00	100,0
		4210	271 965,00	236 337,00	86,9
		4220	112 532,00	112 532,00	100,0
		4240	36 791,00	23 142,00	62,9
		4260	256 098,00	281 183,00	109,8
		4270	240 000,00	20 000,00	8,3
		4280	4 500,00	4 500,00	100,0
		4300	105 075,00	105 075,00	100,0
		4350	1 670,00	1 670,00	100,0
		4360	15 300,00	10 442,00	68,2
		4370	10 846,00	6 865,00	63,3
		4410	4 000,00	4 000,00	100,0
		4430	6 410,00	6 410,00	100,0
		4440	349 355,00	349 576,00	100,1
		4480	2 000,00	2 000,00	100,0
		4700	2 150,00	2 150,00	100,0
		4740	7 000,00	7 000,00	100,0
		4750	24 000,00	24 000,00	100,0

		6050	42 000,00	-	-
		6060	30 000,00	-	-
		razem	8 175 002,00	8 164 456,00	99,9
Liczba dzieci			1 124	1 056	-68
Liczba oddziałów			46	42	-4
Etaty nauczycielskie			109,54	106,66	-2,88
Etaty admn. i obsługi			38,60	36,50	-2,10
Wydatki 1 ucznia			7 273	7 731	+458

Szkoła Podstawowa w Bukowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	39 348,00	39 859,00	101,3
		3240	200,00	200,00	100,0
		4010	525 811,00	550 438,00	104,7
		4040	39 860,00	44 694,00	112,1
		4110	90 792,00	94 969,00	104,6
		4120	14 388,00	14 964,00	104,0
		4170	2 060,00	2 060,00	100,0
		4210	20 216,00	17 709,00	87,6
		4240	4 400,00	2 768,00	62,9
		4260	11 592,00	12 751,00	110,0
		4270	7 800,00	5 000,00	64,1
		4280	650,00	650,00	100,0
		4300	5 463,00	5 463,00	100,0
		4360	540,00	540,00	100,0
		4370	1 300,00	1 300,00	100,0
		4410	2 120,00	2 120,00	100,0
		4430	1 030,00	1 030,00	100,0
		4440	32 944,00	34 986,00	106,2
		4700	309,00	309,00	100,0
		4740	700,00	700,00	100,0
		4750	3 570,00	3 570,00	100,0
		razem	805 093,00	836 080,00	103,8
Liczba dzieci			77	74	-3
Liczba oddziałów			6	6	-
Etaty nauczycielskie			11,00	10,64	-0,36
Etaty admn. i obsługi			4,22	3,79	-0,43
Wydatki 1 ucznia			10 456	11 298	+842

Szkoła Podstawowa w Brodach

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	33 884,00	34 324,00	101,3
		4010	564 171,00	590 333,00	104,6
		4040	42 727,00	47 955,00	112,2
		4110	97 042,00	101 472,00	104,6
		4120	15 292,00	15 904,00	104,0
		4170	850,00	850,00	100,0
		4210	39 699,00	34 776,00	87,6
		4220	7 300,00	7 300,00	100,0
		4240	3 000,00	1 887,00	62,9
		4260	15 637,00	17 201,00	110,0
		4270	25 700,00	5 000,00	19,5
		4280	600,00	600,00	100,0
		4300	7 313,00	7 313,00	100,0
		4350	350,00	350,00	100,0
		4360	700,00	497,00	71,0
		4370	2 000,00	1 458,00	72,9
		4410	2 790,00	2 790,00	100,0
		4430	1 455,00	1 455,00	100,0
		4440	36 122,00	37 396,00	103,5
		4740	1 200,00	1 200,00	100,0
		4750	3 000,00	3 000,00	100,0
		razem	900 832,00	913 061,00	101,4
Liczba dzieci			66	66	-
Liczba oddziałów			6	6	-
Etaty nauczycielskie			10,16	9,5	-0,66
Etaty admn. i obsługi			6,54	4,5	-2,04
Wydatki 1 ucznia			13 649	13 834	+185

Szkoła Podstawowa w Cigacicach

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	34 182,00	34 626,00	101,3
		3240	100,00	100,00	100,0
		4010	473 306,00	495 833,00	104,8
		4040	35 716,00	40 231,00	112,6
		4110	80 529,00	84 298,00	104,7
		4120	13 242,00	13 772,00	104,0
		4170	604,00	604,00	100,0
		4210	19 467,00	17 053,00	87,6
		4240	2 470,00	1 554,00	62,9
		4260	68 345,00	75 179,00	110,0
		4270	22 000,00	5 000,00	22,7
		4280	660,00	660,00	100,0
		4300	11 066,00	11 066,00	100,0
		4350	1 000,00	1 000,00	100,0
		4360	1 220,00	866,00	71,0
		4370	2 793,00	2 036,00	72,9
		4410	700,00	700,00	100,0
		4430	1 463,00	1 463,00	100,0
		4440	35 791,00	36 385,00	101,7
		4700	206,00	206,00	100,0
		4740	1 000,00	1 000,00	100,0
		4750	3 000,00	3 000,00	100,0
		razem	808 860,00	826 632,00	102,2
Liczba dzieci			67	64	-3
Liczba oddziałów			6	6	-
Etaty nauczycielskie			9,80	10,76	+0,96
Etaty admn. i obsługi			5,00	4,00	-1
Wydatki 1 ucznia			12 073	12 916	+843

Szkoła Podstawowa w Kalsku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	28 257,00	28 624,00	101,3
		3240	100,00	100,00	100,0
		4010	387 323,00	406 411,00	104,9
		4040	28 271,00	32 922,00	116,5
		4110	67 001,00	70 229,00	104,8
		4120	10 737,00	11 166,00	104,0
		4210	17 328,00	17 328,00	100,0
		4240	710,00	710,00	100,0
		4260	38 036,00	41 840,00	110,0
		4270	20 100,00	5 000,00	24,9
		4280	500,00	500,00	100,0
		4300	4 068,00	4 068,00	100,0
		4350	720,00	720,00	100,0
		4360	400,00	400,00	100,0
		4370	1 150,00	1 150,00	100,0
		4410	1 300,00	1 300,00	100,0
		4430	460,00	460,00	100,0
		4440	30 682,00	30 893,00	100,7
		4700	206,00	206,00	100,0
		4740	700,00	700,00	100,0
		4750	700,00	700,00	100,0
		razem	638 749,00	655 427,00	102,6
Liczba dzieci			57	59	+2
Liczba oddziałów			6	6	-
Etaty nauczycielskie			9,16	9,68	0,52
Etaty admn. i obsługi			4,00	3,00	-1
Wydatki 1 ucznia			11 206	11 109	-97

Szkoła Podstawowa w Kijach

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	33 823,00	34 263,00	101,3
		4010	419 103,00	439 462,00	104,9
		4040	31 458,00	35 624,00	113,2
		4110	73 349,00	76 831,00	104,7
		4120	11 624,00	12 089,00	104,0
		4170	600,00	600,00	100,0
		4210	34 090,00	29 863,00	87,6
		4240	2 199,00	1 383,00	62,9
		4260	34 244,00	37 668,00	110,0
		4270	37 800,00	5 000,00	13,2
		4280	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	8 229,00	8 229,00	100,0
		4350	350,00	350,00	100,0
		4360	480,00	480,00	100,0
		4370	1 400,00	1 400,00	100,0
		4410	1 800,00	1 800,00	100,0
		4430	2 369,00	2 369,00	100,0
		4440	35 553,00	35 937,00	101,1
		4480	56,00	60,00	107,1
		4700	206,00	206,00	100,0
		4740	870,00	870,00	100,0
		4750	1 600,00	1 600,00	100,0
		razem	732 203,00	727 084,00	99,3
Liczba dzieci			66	55	-11
Liczba oddziałów			6	6	-
Etaty nauczycielskie			9,56	10,28	+0,72
Etaty admn. i obsługi			5,75	5,25	-0,50
Wydatki 1 ucznia			11 094	13 220	+2 126

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	8 000,00	8 104,00	101,3
		3240	1 700,00	1 700,00	100,0
		4010	2 490 283,00	2 593 489,00	104,1
		4040	176 983,00	206 483,00	116,7
		4110	400 820,00	417 401,00	104,1
		4120	64 017,00	66 578,00	104,0
		4170	10 700,00	10 700,00	100,0
		4210	144 902,00	126 934,00	87,6
		4220	32 580,00	37 515,00	115,1
		4240	14 000,00	8 556,00	61,1
		4260	167 435,00	184 178,00	110,0
		4270	314 948,00	15 000,00	4,8
		4280	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	56 006,00	56 006,00	100,0
		4350	1 800,00	1 800,00	100,0
		4360	2 500,00	1 775,00	71,0
		4370	5 200,00	3 791,00	72,9
		4410	2 500,00	2 500,00	100,0
		4430	2 037,00	2 037,00	100,0
		4440	186 395,00	180 356,00	96,8
		4480	700,00	700,00	100,0
		4700	2 060,00	2 060,00	100,0
		4740	1 200,00	1 200,00	100,0
		4750	8 000,00	8 000,00	100,0

		6060	23 910,00	-	-
		razem	4 120 176,00	3 938 363,00	95,6
Liczba dzieci			524	500	-24
Liczba oddziałów			25	24	-1
Etaty nauczycielskie			51,67	47,39	-4,28
Etaty admn. i obsługi			21,00	18,00	-3
Wydatki 1 ucznia			7 863	7 877	+14

Zbiorczo Szkoły Podstawowe

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGR.	197 494,00	200 000,00	101,3
		3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 050,00	13 050,00	100,0
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 091 588,00	10 520 417,00	104,2
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	739 141,00	852 594,00	115,3
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 661 788,00	1 732 093,00	104,2
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	264 059,00	275 239,00	104,2
		4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 443,00	34 443,00	100,0
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	547 667,00	480 000,00	87,6
		4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	152 412,00	157 347,00	103,2
		4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 570,00	40 000,00	62,9
		4260 ZAKUP ENERGII	591 387,00	650 000,00	109,9
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	668 348,00	60 000,00	9,0
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 410,00	9 410,00	100,0
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	197 220,00	197 220,00	100,0
		4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 890,00	5 890,00	100,0
		4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	21 140,00	15 000,00	71,0
		4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	24 689,00	18 000,00	72,9
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 210,00	15 210,00	100,0
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 224,00	15 224,00	100,0
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	706 842,00	705 529,00	99,8
		4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 756,00	2 760,00	100,1

		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 137,00	5 137,00	100,0
		4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	12 670,00	12 670,00	100,0
		4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	43 870,00	43 870,00	100,0
		6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 000,00	0,00	0,0
		6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 910,00	0,00	0,0
		razem	16 180 915,00	16 061 103,00	99,3
Liczba dzieci			1981	1874	-107
Liczba oddziałów			101	96	-5
Etaty nauczycielskie			210,89	204,91	-5,98
Etaty admn. i obsługi			85,11	75,04	-10,07
Wydatki 1 ucznia			8 168	8 570	+402

Oddział Przedszkolny przy SP Kije

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	%	5:4
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
801	80103	3020	6 452,00	6 905,00	107,0	
		4010	74 112,00	77 076,00	104,0	
		4040	3 836,00	6 299,00	164,2	
		4110	13 038,00	13 560,00	104,0	
		4120	2 066,00	2 149,00	104,0	
		4440	4 791,00	4 887,00	102,0	
		razem	104 295,00	110 876,00	106,3	
Liczba dzieci			22	25	+3	
Liczba oddziałów			2	2	-	
Etaty nauczycielskie			2,0	2,0	-	
Etaty admn. i obsługi			-	-	-	
Wydatki 1 ucznia			4 741	4 435	-306	

Oddział Przedszkolny przy SP Nr 1 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	%	5:4
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
801	80103	3020	600,00	600,00	100,0	
		4010	132 483,00	137 782,00	104,0	
		4040	9 319,00	11 278,00	121,0	
		4110	21 819,00	22 692,00	104,0	
		4120	3 485,00	3 624,00	104,0	
		4440	8 187,00	11 399,00	139,2	
		razem	175 893,00	187 375,00	106,5	
Liczba dzieci			57	50	-7	
Liczba oddziałów			3	4	+1	
Etaty nauczycielskie			3,0	4,0	+1	
Etaty admn. i obsługi			1,0	-	-1	
Wydatki 1 ucznia			3 086	3 748	+662	

Oddział Przedszkolny przy SP Buków

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	%	5:4
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
801	80103	3020	7 499,00	6 137,00	81,8	
		4010	58 645,00	60 991,00	104,0	
		4040	4 372,00	4 985,00	114,0	
		4110	10 892,00	11 328,00	104,0	
		4120	1 726,00	1 795,00	104,0	
		4440	6 956,00	8 560,00	123,1	
		razem	90 090,00	93 796,00	104,1	
Liczba dzieci			27	24	-3	
Liczba oddziałów			2	2	-	
Etaty nauczycielskie			2,14	2,14	-	
Etaty admn. i obsługi			-	-	-	
Wydatki 1 ucznia			3 337	3 908	+571	

Oddział Przedszkolny przy SP Brody

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	%	5:4
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
		3020	6 857,00	7500	109,4	
		4010	109 401,00	113 777,00	104,0	
		4040	7 854,00	9 229,00	117,5	
		4110	19 346,00	20 120,00	104,0	
		4120	3 042,00	3 164,00	104,0	
		4440	6 791,00	6 887,00	101,4	
		razem	153 291,00	160 677,00	104,8	
Liczba dzieci			30	36	+6	
Liczba oddziałów			2	2	-	
Etaty nauczycielskie			2,0	2,0	-	
Etaty admn. i obsługi			1,75	1,75	-	
Wydatki 1 ucznia			5 110	4 463	+647	

Oddział Przedszkolny przy SP Cigacice

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	%	5:4
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
801	80103	3020	7 100,00	7 565,00	106,5	
		4010	89 133,00	92 698,00	104,0	
		4040	6 500,00	7 576,00	116,6	
		4110	15 412,00	16 028,00	104,0	
		4120	2 481,00	2 580,00	104,0	
		4440	7 786,00	7 882,00	101,2	
		razem	128 412,00	134 329,00	104,6	
Liczba dzieci			36	37	+1	
Liczba oddziałów			2	2	-	
Etaty nauczycielskie			2,0	2,0	-	
Etaty admn. i obsługi			1,0	1,0	-	
Wydatki 1 ucznia			3 567	3 631	+64	

Oddział Przedszkolny przy SP Kalsk

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	%	5:4
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
801	80103	3020	2 613,00	2 558,00	97,9	
		4010	29 960,00	31 158,00	104,0	
		4040	2 486,00	2 547,00	102,5	
		4110	5 335,00	5 548,00	104,0	
		4120	858,00	892,00	104,0	
		4440	2 396,00	2 444,00	102,0	
		razem	43 648,00	45 147,00	103,4	
Liczba dzieci			16	13	-3	
Liczba oddziałów			1	1	-	
Etaty nauczycielskie			1	1,04	+0,04	
Etaty admn. i obsługi			-	-	-	
Wydatki 1 ucznia			2 728	3 473	+745	

Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	%	5:4
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
801	80103	3020	217,00	233,00	107,4	
		4010	72 043,00	74 925,00	104,0	
		4040	5 676,00	6 124,00	107,9	
		4110	12 120,00	12 605,00	104,0	
		4120	1 921,00	1 998,00	104,0	
		4440	4 791,00	4 888,00	102,0	
		razem	96 768,00	100 773,00	104,1	
Liczba dzieci			33	43	+10	
Liczba oddziałów			2	2	-	
Etaty nauczycielskie			2	2	-	
Etaty admn. i obsługi			-	-	-	
Wydatki 1 ucznia			2 932	2 344	-588	

Oddziały Przedszkolne Zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	%	5:4
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
801	80103	3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 338,00	31 498,00	100,5	
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	565 777,00	588 407,00	104,0	
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 043,00	48 038,00	120,0	
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 962,00	101 881,00	104,0	
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 579,00	16 202,00	104,0	
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 698,00	46 947,00	112,6	
		razem	792 397,00	832 973,00	105,1	
Liczba dzieci			221	228	+7	
Liczba oddziałów			14	15	+1	
Etaty nauczycielskie			14,14	15,18	+1,04	
Etaty admn. i obsługi			3,75	2,75	-1	
Wydatki 1 ucznia			3 586	3 653	+67	

Przedszkole Nr 5 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020	2 218,00	2 218,00	100,0
		4010	644 936,00	670 733,00	104,0
		4040	42 924,00	50 182,00	116,9
		4110	101 235,00	105 284,00	104,0
		4120	16 398,00	17 054,00	104,0
		4210	32 400,00	32 350,00	99,8
		4220	86 400,00	84 600,00	97,9
		4240	1 700,00	1 700,00	100,0
		4260	62 500,00	68 750,00	110,0
		4270	10 000,00	6 500,00	65,0
		4280	700,00	700,00	100,0
		4300	14 600,00	14 600,00	100,0
		4350	700,00	700,00	100,0
		4360	1 300,00	1 300,00	100,0
		4370	1 700,00	1 700,00	100,0
		4410	750,00	350,00	46,7
		4430	700,00	700,00	100,0
		4440	46 010,00	48 567,00	105,6
		4700	200,00	200,00	100,0
		4740	600,00	500,00	83,3
		4750	400,00	400,00	100,0
		razem	1 068 371,00	1 109 088,00	103,8
Liczba dzieci			128	130	+2
Liczba oddziałów			5	5	-
Etaty nauczycielskie			12,50	12,48	-0,02
Etaty admn. i obsługi			12,00	12,04	+0,04
Wydatki 1 ucznia			8 347	8 531	+184

Przedszkole Nr 6 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020	2 100,00	2 100,00	100,0
		4010	529 891,00	551 087,00	104,0
		4040	35 785,00	43 005,00	120,2
		4110	84 912,00	88 309,00	104,0
		4120	13 668,00	14 215,00	104,0
		4210	18 600,00	19 100,00	102,7
		4220	72 000,00	72 000,00	100,0
		4240	3 500,00	3 500,00	100,0
		4260	52 000,00	57 200,00	110,0
		4270	70 000,00	6 500,00	9,3
		4280	400,00	400,00	100,0
		4300	14 500,00	14 500,00	100,0
		4350	800,00	800,00	100,0
		4370	1 500,00	1 500,00	100,0
		4410	100,00	300,00	300,0
		4430	700,00	700,00	100,0
		4440	39 968,00	39 682,00	99,3
		4740	500,00	500,00	100,0
		4750	500,00	500,00	100,0
		razem	941 424,00	915 898,00	97,3
Liczba dzieci			140	133	-7
Liczba oddziałów			5	5	-
Etaty nauczycielskie			10,04	9,55	-0,49
Etaty admn. i obsługi			11,04	12,00	+0,96
Wydatki 1 ucznia			6 724	6 886	+162

Przedszkole Nr 7 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020	2 500,00	2 500,00	100,0
		4010	706 873,00	735 148,00	104,0
		4040	44 101,00	58 959,00	133,7
		4110	111 285,00	115 737,00	104,0
		4120	18 294,00	19 025,00	104,0
		4210	39 300,00	36 400,00	92,6
		4220	80 000,00	92 000,00	115,0
		4240	3 000,00	3 000,00	100,0
		4260	85 000,00	93 500,00	110,0
		4270	20 000,00	7 000,00	35,0
		4280	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	23 000,00	23 000,00	100,0
		4350	-	-	-
		4370	2 200,00	2 200,00	100,0
		4410	300,00	300,00	100,0
		4430	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	63 587,00	68 521,00	107,8
		4700	1 540,00	1 540,00	100,0
		4740	2 000,00	2 000,00	100,0
		4750	2 000,00	2 000,00	100,0
		razem	1 207 180,00	1 265 030,00	104,8
Liczba dzieci			158	157	-1
Liczba oddziałów			6	6	-
Etaty nauczycielskie			14,10	14,05	-0,05
Etaty admn. i obsługi			16	16,05	+0,05
Wydatki 1 ucznia			7 640	8 058	+445

Przedszkola Zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGR.	6 818,00	6 818,00	100,0
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 881 700,00	1 956 968,00	104,0
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	122 810,00	152 146,00	123,9
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 432,00	309 330,00	104,0
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 360,00	50 294,00	104,0
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 300,00	87 850,00	97,3
		4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	238 400,00	248 600,00	104,3
		4240 ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄZEK	8 200,00	8 200,00	100,0
		4260 ZAKUP ENERGII	199 500,00	219 450,00	110,0
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	20 000,00	20,0
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100,00	2 100,00	100,0
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 100,00	52 100,00	100,0
		4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	1 500,00	100,0
		4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 300,00	1 300,00	100,0
		4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	5 400,00	5 400,00	100,0
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 150,00	950,00	82,6
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600,00	2 600,00	100,0
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 565,00	156 770,00	104,8
		4700 SZKOLENIA PRAC. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 740,00	1 740,00	100,0
		4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERN. DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ	3 100,00	3 000,00	96,8
		4750 ZAKUP AKC. KOMPUT., W TYM PROGR. I LICENCJI	2 900,00	2 900,00	100,0
		razem	3 216 975,00	3 290 016,00	102,3
Liczba dzieci			426	420	-6
Liczba oddziałów			16	16	-
Etaty nauczycielskie			36,64	36,08	-0,56
Etaty admn. i obsługi			39,04	40,09	+1,05
Wydatki 1 ucznia			7 552	7 833	+281

Gimnazjum w Pomorsku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020	37 356,00	37 356,00	100,0
		3240	100,00	100,00	100,0
		4010	544 682,00	582 810,00	107,0
		4040	41 150,00	46 298,00	112,5
		4110	91 962,00	98 399,00	107,0
		4118	1 835,00	-	-
		4119	324,00	-	-
		4120	14 860,00	15 900,00	107,0
		4128	298,00	-	-
		4129	53,00	-	-
		4170	560,00	560,00	100,0
		4178	13 931,00	-	-
		4179	2 459,00	-	-
		4210	47 230,00	38 067,00	80,6
		4220	14 000,00	15 000,00	107,1
		4240	4 000,00	13 813,00	345,3
		4248	592,00	-	-
		4249	105,00	-	-
		4260	13 155,00	14 471,00	110,0
		4270	78 000,00	7 000,00	9,0
		4280	400,00	400,00	100,0
		4300	8 032,00	8 032,00	100,0
		4308	19 041,00	-	-

		4309	3 358,00	-	-
		4350	348,00	348,00	100,0
		4360	570,00	500,00	87,7
		4370	2 502,00	2 106,00	84,2
		4410	2 440,00	2 440,00	100,0
		4430	2 115,00	2 115,00	100,0
		4440	49 164,00	47 227,00	96,1
		4480	113,00	120,00	106,2
		4740	820,00	820,00	100,0
		4750	1 300,00	1 300,00	100,0
		razem	996 855,00	935 182,00	93,8
Liczba dzieci			129	129	-
Liczba oddziałów			6	6	-
Etaty nauczycielskie			14,06	13,99	-0,07
Etaty admn. i obsługi			7,04	7,54	+0,5
Wydatki 1 ucznia			7 728	7 249	-479

Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020	5 083,00	5 083,00	100,0
		3240	700,00	700,00	100,0
		4010	1 940 280,00	2 001 550,00	103,2
		4040	146 683,00	164 924,00	112,4
		4110	335 107,00	345 753,00	103,2
		4120	53 194,00	54 876,00	103,2
		4170	13 700,00	13 700,00	100,0
		4210	39 650,00	31 933,00	80,5
		4240	9 100,00	33 100,00	363,7
		4260	147 039,00	161 742,00	110,0
		4270	37 143,00	13 000,00	35,0
		4280	1 705,00	1 705,00	100,0
		4300	25 272,00	25 272,00	100,0
		4350	1 452,00	1 452,00	100,0
		4360	2 100,00	1 500,00	71,4
		4370	7 000,00	5 894,00	84,2
		4410	3 000,00	3 000,00	100,0
		4430	970,00	970,00	100,0
		4440	139 591,00	141 343,00	101,3
		4480	73,00	73,00	100,0
		4700	675,00	675,00	100,0

		4740	972,00	972,00	100,0
		4750	5 400,00	5 400,00	100,0
		6060	32 829,00	-	-
		razem	2 948 718,00	3 014 617,00	102,2
Liczba dzieci			414	416	+2
Liczba oddziałów			17	18	+1
Etaty nauczycielskie			40,63	41,56	+0,93
Etaty admn. i obsługi			16,00	16,00	-
Wydatki 1 ucznia			7 123	7 247	+124

Gimnazja Zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 439,00	42 439,00	100,0
		3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	800,00	800,00	100,0
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 484 962,00	2 584 360,00	104,0
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	187 833,00	211 222,00	112,5
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	427 069,00	444 152,00	104,0
		4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. FINANSOWANIE	1 835,00	0,00	0,0
		4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓLFINANSOWANIE	324,00	0,00	0,0
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 054,00	70 776,00	104,0
		4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. FINANSOWANIE	298,00	0,00	0,0
		4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓLFINANSOWANIE	53,00	0,00	0,0
		4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 260,00	14 260,00	100,0
		4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. FINANSOWANIE	13 931,00	0,00	0,0
		4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓLFINANSOWANIE	2 459,00	0,00	0,0
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 880,00	70 000,00	80,6
		4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	14 000,00	15 000,00	107,1
		4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 100,00	46 913,00	358,1
		4248 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	592,00	0,00	0,0
		4249 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	105,00	0,00	0,0
		4260 ZAKUP ENERGII	160 194,00	176 213,00	110,0
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 143,00	20 000,00	17,4

		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 105,00	2 105,00	100,0
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 304,00	33 304,00	100,0
		4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE	19 041,00	0,00	0,0
		4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE	3 358,00	0,00	0,0
		4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800,00	1 800,00	100,0
		4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 670,00	2 000,00	74,9
		4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 502,00	8 000,00	84,2
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 440,00	5 440,00	100,0
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 085,00	3 085,00	100,0
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	188 755,00	188 570,00	99,9
		4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	186,00	193,00	103,8
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	675,00	675,00	100,0
		4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 792,00	1 792,00	100,0
		4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 700,00	6 700,00	100,0
		6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 829,00	0,00	0,0
		razem	3 945 573,00	3 949 799,00	100,1
Liczba dzieci			543	545	+2
Liczba oddziałów			23	24	+1
Etaty nauczycielskie			54,69	55,55	+0,86
Etaty admn. i obsługi			23,04	23,54	+0,5
Wydatki 1 ucznia			7 266	7 247	-19

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
		4700	39 000,00		
Zespół Szkół		razem	39 000,00	0,00	
801	80146	4410	2 400,00		
		4700	17 201,00		
SP nr 1		razem	19 601,00	0,00	
801	80146	4410	-	-	
		4700	4 600,00		
SP Buków		razem	4 600,00	0,00	
801	80146	4700	4 950,00		
SP Brody		razem	4 950,00	0,00	
801	80146	4700	4 800,00		
SP Cigacice		razem	4 800,00	0,00	
801	80146	4410	-	-	
		4700	3 100,00		
SP Kalsk		razem	3 100,00	0,00	
801	80146	4410	300,00		
		4700	4 300,00		
SP Kije		razem	4 600,00	0,00	
801	80146	4700	4 600,00		
Gimnazjum Pomorsko		razem	4 600,00	0,00	
801	80146	4410	1 000,00		
		4700	14 000,00		
Gimnazjum nr 2 w Sulechowie		razem	15 000,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010	% 5:4
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80146	4410	700,00		
		4700	3 200,00		
Przed. nr 5		razem	3 900,00	0,00	
801	80146	4700	3 210,00		
Przed. Nr 6		razem	3 210,00	0,00	
801	80146	4700	3 850,00		
Przed. Nr 7		razem	3 850,00	0,00	
801	80146	4410	4 404,00	0,00	
		4700	106 811,00	0,00	
zbiorczo		razem	111 215,00	0,00	