

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2011 roku

Załącznik Nr 26
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Lp.	Rozdział 80104 - Przedszkola	Rok szkolny 2011/2012		Przeciętna liczba dzieci zapisana w 2011 r.	Plan wydatków bieżących miasta w 2011 r.	Wykonanie wydatków budżet. w 2011 r.	Wykonanie wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2011 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka w 2011 r.		
		Liczba oddziałów przygot.	Liczba miejsc przygot.					z wydatków budżetowych Miasta	z wydatków wydzielonego rachunku dochodów	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	PP-2	4	98	100	809 860	807 669,77	278 277,89	673,06	231,90	904,96
2	PP-3	5	118	122	949 170	947 882,34	284 081,13	647,46	194,04	841,51
	wydatki inwestycyjne						6 026,78			
3	PP-4	5	125	124	926 820	926 394,05	356 385,30	622,58	239,51	862,08
4	PP-5	4	90	90	799 710	798 488,78	245 117,96	739,34	226,96	966,30
5	PP-6	4	98	100	792 440	791 229,31	277 599,86	659,36	231,33	890,69
	wydatki inwestycyjne						25 359,10			
6	PP-8	6	145	145	1 230 910	1 227 575,82	396 176,05	705,50	227,69	933,19
7	PP-14	5	123	123	878 370	877 140,22	271 010,06	594,27	183,61	777,88
	wydatki inwestycyjne						14 589,01			
8	PP-16	3	61	63	515 060	515 022,13	156 701,05	681,25	207,28	888,52
9	PP-18	2	47	49	467 730	462 682,62	114 773,39	786,88	195,19	982,07
10	PP-20	6	127	121	1 213 250	1 209 759,96	330 696,21	833,17	227,75	1 060,92
11	PP-21	5	120	123	924 670	923 958,98	327 557,30	625,99	221,92	847,91
12	PP-22	4	100	98	812 160	811 617,54	268 845,07	690,15	228,61	918,76
13	PP-23	5	119	122	942 410	941 207,50	322 759,27	642,90	220,46	863,37
14	PP-24	5	120	123	798 690	797 771,26	338 245,82	540,50	229,16	769,66
15	PP-25	5	124	124	846 730	841 660,84	309 270,59	565,63	207,84	773,48
16	PP-26	5	122	125	868 640	866 628,53	349 918,90	577,75	233,28	811,03
17	PP-28	4	88	95	855 650	854 325,49	262 644,41	749,41	230,39	979,80
18	PP-29	4	98	99	824 220	821 357,31	297 043,28	691,38	250,04	941,41
19	PP-30	2	44	44	437 440	436 774,62	120 228,20	827,22	227,70	1 054,93
20	PP-33	3	73	72	640 971	640 579,48	197 513,79	741,41	228,60	970,02
21	ZSP Nr 1 - PP Nr 36	3	64	61	511 800	511 072,59	222 554,58	698,19	304,04	1 002,22
22	PP-37	5	123	125	839 590	838 544,16	347 681,54	559,03	231,79	790,82
23	PPI-38	2	40	40	737 510	735 822,99	110 561,97	1 532,96	230,34	1 763,30
24	PP-42	4	100	100	744 270	742 315,28	255 894,89	618,60	213,25	831,84
	wydatki inwestycyjne						4 900,00			
25	PP-43	5	124	124	856 760	854 741,37	357 772,47	574,42	240,44	814,86
26	PP-44	3	73	71	663 340	662 337,36	155 780,60	777,39	182,84	960,23
	wydatki inwestycyjne						20 568,65			
27	PP-46	2	46	46	433 120	432 359,48	124 103,02	783,26	224,82	1 008,08
28	PPI-51	9	175	175	2 749 800	2 747 150,02	447 668,69	1 308,17	213,18	1 521,34

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2011 roku

Załącznik Nr 26
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Lp.	Rozdział 80104 - Przedszkola	Rok szkolny 2011/2012		Przeciętna liczba dzieci zapisana w 2011 r.	Plan wydatków bieżących miasta w 2011 r.	Wykonanie wydatków budżet. w 2011 r.	Wykonanie wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2011 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka w 2011 r.		
		Liczba oddziałów przygot.	Liczba miejsc przygot.					z wydatków budżetowych Miasta	z wydatków wydzielonego rachunku dochodów	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
29	PP-54	8	194	200	1 525 060	1 524 087,64	537 406,63	635,04	223,92	858,96
	remont dachu				100 000	83 955,74				
30	PP-55	8	195	197	1 344 830	1 344 318,77	511 186,55	568,66	216,24	784,90
	wydatki inwestycyjne						48 422,60			
31	PP-56	2	50	50	442 600	440 889,26	138 324,93	734,82	230,54	965,36
	Razem:	137	3 224	3 251	27 483 581	27 417 321,21	8 833 647,54	700,64	223,36	924,00
1	PP-53 Specjalne	3	16	21	814 758	809 851,55	21 917,42	3 213,70	86,97	3 300,67