

Harmonogram realizacji wydatków Placówek Oświatowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Murowana Goślina na 2010 rok

Załącznik Nr 8

dział	rozdział	§§	określenie wydatku	PLAN 21.06.2010	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801	Oświata i wychowanie			7 672 154	758 311,91	938 422,17	1 119 397,57	772 395,62	825 042,22	634 901,69	653 892,28	641 449,85	748 527,32	223 150,34	150 553,47	206 109,56
	801 01	Szkoły podstawowe		4 287 615	478 829,74	500 042,20	660 016,55	366 922,82	467 397,13	355 759,38	356 174,48	378 609,71	423 767,95	123 521,52	71 086,73	105 486,79
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone ...	77 873	9 015,32	4 756,12	4 553,87	6 581,40	4 430,57	5 133,78	4 633,78	4 727,18	6 585,85	7 223,47	10 426,60	9 805,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 015	381 835,66	259 020,76	273 410,28	249 392,70	269 498,14	268 700,00	269 198,00	269 198,00	260 527,62	41 233,84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 201		81 032,63	193 166,53									1,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 461	39 951,53	38 785,36	74 424,10	42 577,42	38 897,95	38 863,39	38 940,39	38 940,40	38 830,43	19 250,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 975	5 851,20	6 184,36	11 348,56	6 546,65	5 958,93	6 147,62	6 123,50	6 123,50	6 339,06	3 027,58	1 324,04	
		4140	Wpłaty na PFRON	17 000	1 471,00	1 509,00	1 461,00	1 601,00	1 696,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 556,00	1 556,00	777,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000								1 000,00	1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 990	217,16	24 102,54	2 814,29	18 157,09	2 270,53	2 488,68	6 138,68	2 138,68	24 066,38	13 988,68	8 781,52	32 825,77
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 775							500,00		7 275,00			
		4260	Zakup energii	254 188	21 728,49	44 192,63	36 209,08	25 158,01	19 388,79	10 035,00	8 985,00	9 535,00	9 035,00	13 742,29	26 385,00	29 793,71
		4270	Zakup usług remontowych	8 292		829,60			5 000,00			962,40		1 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 754			20,00		1 748,00				9 986,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	217 902	17 613,31	17 686,47	16 071,16	14 857,42	19 168,99	17 490,00	17 377,58	17 030,00	18 090,00	17 290,00	19 390,00	25 837,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 930	173,91	231,91	229,57	196,81	196,81	622,05	480,05	440,05	448,05	392,05	453,05	1 065,69
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	900	72,24	61,00	61,00	61,20	61,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	103,56
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	16 380	749,92	1 041,35	831,53	977,13	884,81	1 564,00	1 472,00	1 542,00	1 677,00	1 652,00	1 627,00	2 361,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		70,87	31,76	325,99	247,41	339,50	144,50	267,50	391,20	384,06	434,06	863,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne													
		4430	Różne opłaty i składki	2 960	150,00								2 810,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	211 929		19 822,00	42 400,00		96 817,00			22 824,00	30 066,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	3 200						100,00		1 000,00	1 000,00	100,00	750,00	250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 600				490,00		500,00		700,00	1 010,00	500,00		400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych+licencji	14 790		715,60	2 983,82		1 132,20	2 094,36	500,00	500,00	2 994,36	1 601,52	658,46	1 609,68
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne													
	801 03	Oddziały przedszkolne w SP		170 569	14 788,65	15 168,41	15 948,77	17 444,17	15 265,31	12 685,92	11 239,66	11 425,21	17 191,96	12 560,60	12 451,45	14 398,89
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone ...	3 915	342,09	141,35	30,00	252,70	141,35	141,35	252,70	385,92	905,92	485,92	427,13	408,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 784	12 669,93	9 542,56	7 005,99	8 484,68	8 791,90	9 145,00	9 228,20	9 228,20	10 740,94	10 250,00	10 200,00	9 496,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702		2 345,53	4 355,57									0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 012	1 266,98	1 131,86	2 158,41	1 121,46	1 128,82	1 316,55	1 522,65	1 579,39	1 639,58	1 582,86	1 581,88	1 981,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823	204,67	182,76	348,80	181,07	182,27	195,20	236,11	231,70	247,85	241,82	242,44	328,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845		774,33		6 000,00		500,00			570,67			
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 518	304,98					738,02						475,00
		4260	Zakup energii	2 000		1 050,02		949,98								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310					310,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300				454,28	487,97	649,80						1 707,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 360			2 050,00		4 223,00				2 087,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500									500,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych+licencji	500									500,00			
	801 10	Gimnazja		3 021 985	263 033,99	407 676,91	411 747,44	367 996,95	313 035,39	263 284,74	285 288,14	234 397,62	266 875,64	75 767,52	56 894,65	75 986,01
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone ...	14 233		80,52	1 994,44		292,41	80,52	80,52		1 411,04	980,52	4 166,47	5 146,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 260	217 756,95	187 504,58	193 751,61	230 650,66	171 212,55	189 549,31	212 687,31	177 687,31	148 680,92	9 778,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 248		92 288,28	61 984,32	26 973,71								1,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 719	21 544,82	42 073,89	25 978,58	44 301,19	35 295,56	28 079,20	31 079,20	26 079,20	22 458,68	10 828,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 466	2 017,14	6 360,16	4 194,85	6 108,05	6 034,34	4 470,83	4 615,41	4 515,41	4 190,02	2 750,00	2 095,52	114,27
		4140	Wpłaty na PFRON	11 100	598,00	630,00	617,00	646,00	626,00	850,00	800,00	800,00	1 109,00	1 600,00	1 600,00	1 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	1 362,46	789,83	1 337,23	1 562,63	1 059,96	1 897,00	1 197,00	697,00	1 397,00	997,00	797,00	1 805,89
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych													

Harmonogram realizacji wydatków Placówek Oświatowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Murowana Goślina na 2010 rok

Załącznik Nr 8

dział	rozdział	§§	określenie wydatku	PLAN 21.06.2010	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4260	Zakup energii	260 526	1 128,55	49 997,97	45 305,98	33 287,59	18 322,30	11 450,00	10 100,00	6 250,00	11 300,00	21 000,00	24 000,00	28 383,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 745		15 738,00										7,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 710	20,00	20,00			100,00	1 800,00			80,00	2 690,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	266 793	17 702,39	10 829,72	25 911,92	18 748,03	18 039,24	22 500,00	23 000,00	16 600,00	35 557,85	21 600,00	21 600,00	34 703,85
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 530	135,70	135,70	135,70	135,70	135,70	245,70	245,70	245,70	245,70	295,70	295,70	277,30
		4370	Oplaty z tytułu z telefonii stacjonarnej	11 000	591,12	617,80	609,95	711,39	651,29	983,00	983,00	983,00	983,00	1 484,82	1 033,00	1 368,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900					550,85	232,00	50,00		262,00	262,00	312,00	231,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne													
		4430	Różne opłaty i składki	300									300,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	150 655			48 779,00	4 872,00	60 503,00				36 501,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	1 100		190,00							300,00	360,00	250,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 300	176,86				10,89			340,00	752,25	340,00	340,00	340,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych+licencji	8 500		420,46	1 146,86		201,30	1 147,18	450,00	200,00	1 347,18	800,00	404,96	2 382,06
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne													
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 268	964,69	4 221,08	5 005,66	492,79	2 251,31	1 431,49	0,00	17,31	13 104,94	9 765,70	8 890,64	7 122,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085	9,69	273,00	273,00	176,00	360,00			17,31	979,00	500,00	500,00	997,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000		158,00	109,00		109,00				683,00	1 300,00	1 100,00	541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	575,00	81,33	63,04		83,80				1 101,24	2 475,00	1 353,15	267,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 455		168,75	244,62	41,79	288,51	531,49			1 706,70	951,70	843,49	1 677,95
		4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	31 228	380,00	3 540,00	4 316,00	90,00	1 410,00	900,00			8 635,00	3 859,00	4 459,00	3 639,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych+licencji	1 500				185,00						680,00	635,00	
	801 95	Pozostała działalność		138 717	694,84	11 313,57	26 679,15	19 538,89	27 093,08	1 740,16	1 190,00	17 000,00	27 586,83	1 535,00	1 230,00	3 115,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 523	694,84	989,68	2 023,00	1 229,00	1 309,83	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 250,00	1 005,00	2 001,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382			962,45	418,59								0,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432		137,83	153,66	364,84	303,50	160,00	160,00	160,00	200,00	250,00	200,00	342,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390		22,09	24,62	58,45	49,24	25,00	25,00	25,00	25,00	35,00	25,00	75,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		17,97		24,85	13,51	150,00			493,67			
		4270	zakup usług remontowych	15 810								15 810,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003			1 107,42	2 150,16		400,16			650,16			695,10
		4410	Podróże służbowe krajowe													
		4440	Odpisy na ZFŚS	98 477		10 146,00	22 408,00	15 293,00	25 417,00				25 213,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			226 849	20 595,26	19 471,67	25 488,51	15 915,06	22 172,14	16 221,46	16 233,91	15 766,34	22 277,63	18 245,87	19 413,52	15 047,63
	854 01	Świetlice szkolne		225 915	20 595,26	19 471,67	25 488,51	15 915,06	22 172,14	16 221,46	16 233,91	15 145,34	22 104,63	18 245,87	19 413,52	14 907,63
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone ...	581				57,60				100,00	329,40		94,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 454	18 582,33	13 088,03	13 224,92	13 323,76	13 767,96	13 174,44	13 814,77	12 823,50	16 368,16	15 392,16	14 708,16	12 185,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 426		3 005,73	7 048,32	369,36								2,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 455	1 732,49	2 019,99	3 660,96	1 847,32	2 137,70	2 611,37	2 070,17	1 913,89	2 302,70	2 451,93	2 391,83	2 314,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 441	280,44	321,92	529,31	317,02	294,48	435,65	348,97	307,95	419,37	401,78	379,53	404,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250									250,00		1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100									100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500											500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 708		1 036,00	1 025,00		5 972,00				2 335,00		340,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych													
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych+licencji													
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	173,00	0,00	0,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300								300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	321								321,00				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	313									173,00			140,00
RAZEM				7 899 003	778 907,17	957 893,84	1 144 886,08	788 310,68	847 214,36	651 123,15	670 126,19	657 216,19	770 804,95	241 396,21	169 966,99	221 157,19