

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie miasta i gminy Murowana Goślina na 2015 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	10 446 590,00	1 049 639,00	1 024 035,00	1 116 282,00	907 263,00	1 218 170,00	828 283,00	802 130,00	783 868,00	1 057 397,00	807 139,00	553 844,00	298 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 065 461,00	743 168,00	544 395,00	667 328,00	545 403,00	679 138,00	480 930,00	473 977,00	469 847,00	627 310,00	444 300,00	215 170,00	174 495,00
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	80 386,00	5 551,00	6 051,00	8 071,00	6 051,00	5 551,00	6 551,00	5 451,00	5 451,00	6 551,00	11 550,00	7 331,00	6 226,00
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 996,00	359 000,00	359 251,00	359 251,00	359 251,00	359 251,00	359 251,00	359 251,00	360 251,00	417 106,00	314 669,00	36 466,00	32 998,00
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 875,00	178 000,00	41 065,00	141 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 449,00	74 837,00	60 690,00	64 525,00	78 490,00	60 790,00	60 486,00	60 540,00	60 540,00	69 389,00	59 716,00	74 625,00	55 821,00
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 276,00	10 727,00	8 328,00	8 867,00	11 187,00	8 342,00	8 332,00	8 332,00	8 432,00	8 988,00	9 792,00	9 094,00	6 855,00
	80101	4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	200,00	200,00	1 800,00	200,00	200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 726,00	200,00	764,00	200,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 111,00	40 000,00	6 000,00	19 500,00	17 100,00	6 600,00	4 300,00	2 600,00	6 600,00	18 571,00	4 100,00	32 000,00	8 740,00
	80101	4240	Zakup pomocy naukowych ...	12 396,00	4 519,00	1 500,00	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,00	1 341,00	907,00	0,00
	80101	4260	Zakup energii	307 930,00	42 092,00	36 200,00	35 118,00	32 450,00	25 600,00	14 750,00	8 950,00	8 950,00	16 450,00	17 300,00	34 003,00	36 067,00
	80101	4270	Zakup usług remontowych	22 975,00	8 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 860,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00	404,00	0,00	0,00
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	239 330,00	17 666,00	16 166,00	18 166,00	35 330,00	24 516,00	20 166,00	17 994,00	14 196,00	15 966,00	18 724,00	18 266,00	22 174,00
	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	111,00
	80101	4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	1 046,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	64,00
	80101	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	9 100,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	756,00	759,00	759,00	759,00	759,00	754,00
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00	256,00	300,00	750,00	100,00	400,00	900,00	0,00	50,00	900,00	200,00	398,00	1 000,00
	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 523,00	0,00	1 524,00	1 150,00	1 524,00	0,00	2 674,00	0,00	1 524,00	1 150,00	4 670,00	84,00	3 223,00
	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	247 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 268,00	0,00	0,00	0,00	61 758,00	0,00	0,00	0,00
	80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	4 488,00	300,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	664,00	262,00	262,00
	80110		Gimnazjum	4 119 795,00	291 834,00	470 152,00	440 083,00	357 123,00	440 187,00	318 642,00	325 822,00	311 536,00	389 712,00	344 488,00	314 778,00	115 438,00
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	11 955,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	850,00	1 680,00	145,00	7 530,00
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 960,00	208 970,00	213 970,00	211 970,00	211 970,00	211 970,00	211 970,00	223 970,00	206 018,00	247 600,00	224 540,00	207 012,00	0,00
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	0,00	108 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	18 100,00	54 337,00	34 937,00	52 892,00	34 937,00	34 937,00	37 037,00	32 937,00	34 937,00	35 337,00	34 937,00	51 675,00
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	2 500,00	7 586,00	4 886,00	7 458,00	4 886,00	4 886,00	5 136,00	4 516,00	4 786,00	4 886,00	4 886,00	4 588,00
	80110	4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 381,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	340,00	0,00	822,00	822,00	822,00	2 643,00
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 305,00	2 483,00	2 583,00	2 483,00	2 583,00	2 083,00	2 583,00	3 083,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 492,00
	80110	4240	Zakup pomocy naukowych ...	3 863,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80110	4260	Zakup energii	337 769,00	35 354,00	40 354,00	40 354,00	40 354,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	31 354,00	31 354,00	31 645,00
	80110	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	370 596,00	21 633,00	37 633,00	37 633,00	37 633,00	37 633,00	37 633,00	22 633,00	22 633,00	37 633,00	37 633,00	29 633,00	10 633,00
	80110	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 650,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
	80110	4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	80110	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	8 685,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	743,00
	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 168,00	113,00	113,00	189,00	213,00	213,00	113,00	0,00	213,00	263,00	263,00	263,00	262,00
	80110	4430	Różne opłaty i składki	11 258,00	0,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	2 180,00	633,00	1 689,00
	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	153 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	38 371,00	0,00	0,00	0,00
	80110	4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	1 677,00	350,00	0,00	300,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 553,00	4 476,00	6 508,00	6 300,00	2 576,00	3 220,00	3 640,00	170,00	324,00	8 027,00	7 936,00	11 035,00	5 341,00
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	800,00	900,00	500,00	906,00	500,00	770,00	0,00	0,00	500,00	1 444,00	600,00	500,00
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych ...	5 217,00	756,00	0,00	1 200,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	719,00	142,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	50,00	56,00	550,00	0,00	50,00	300,00	0,00	0,00	1 847,00	309,00	1 800,00	100,00
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7 498,00	470,00	270,00	1 660,00	270,00	770,00	870,00	170,00	324,00	380,00	380,00	616,00	1 318,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie miasta i gminy Murowana Goślina na 2015 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	34 356,00	2 400,00	5 282,00	2 390,00	1 400,00	1 700,00	1 200,00	0,00	0,00	3 600,00	5 803,00	7 300,00	3 281,00
	80195		Pozostała działalność	201 781,00	10 161,00	2 980,00	2 571,00	2 161,00	95 625,00	25 071,00	2 161,00	2 161,00	32 348,00	10 415,00	12 861,00	3 266,00
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	493,00	2 140,00	2 407,00
	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	257,00
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	38,00
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	35,00
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
	80195	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	46 332,00	8 000,00	0,00	410,00	0,00	2 902,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	9 000,00	410,00
	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	120 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 562,00	0,00	0,00	0,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	262 275,00	27 393,00	21 400,00	29 115,00	22 563,00	32 465,00	21 215,00	22 042,00	21 528,00	25 064,00	17 199,00	10 841,00	11 450,00
	85401		Świetlice szkolne	261 056,00	27 119,00	21 300,00	28 815,00	22 563,00	32 465,00	21 215,00	22 042,00	21 528,00	24 519,00	17 199,00	10 841,00	11 450,00
	85401	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	284,00
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 663,00	15 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 777,00	18 272,00	18 005,00	12 771,00	8 570,00	8 568,00
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 409,00	6 334,00	1 525,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 771,00	3 157,00	1 615,00	3 105,00	4 236,00	3 045,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	2 046,00	2 292,00
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00	1 428,00	210,00	210,00	377,00	210,00	210,00	1 210,00	201,00	211,00	210,00	225,00	306,00
	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1 163,00	0,00	0,00
	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 219,00	274,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	274,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	645,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				10 708 865,00	1 077 032,00	1 045 435,00	1 145 397,00	929 826,00	1 250 635,00	849 498,00	824 172,00	805 396,00	1 082 461,00	824 338,00	564 685,00	309 990,00