

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

Dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 28.04.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	10 758 037,00	700 543,42	1 036 871,30	1 048 907,87	1 103 534,25	1 309 998,06	926 734,19	858 251,63	837 267,41	1 094 322,74	829 722,82	600 330,85	411 552,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 025 288,00	518 909,38	577 372,33	634 422,31	602 500,63	671 835,00	483 944,00	488 905,50	498 436,00	640 757,15	461 980,87	243 675,44	202 549,39
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 386,00	10 848,89	5 525,07	5 981,37	5 682,29	5 551,00	6 551,00	5 451,00	5 951,00	6 551,00	11 951,00	7 310,00	3 032,38
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 271,00	476 696,03	178 736,06	353 911,64	431 482,13	355 251,00	355 251,00	359 251,00	360 251,00	417 106,00	279 598,60	53 754,44	10 982,10
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 255,00	0,00	259 584,79	78 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 469,00	19 618,31	69 455,25	104 372,54	57 082,08	60 790,00	60 486,00	60 540,00	60 540,00	69 389,00	71 950,00	72 100,00	39 145,82
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 899,00	1 792,00	8 615,07	12 200,28	3 992,14	8 342,00	8 332,00	8 332,00	8 432,00	8 988,00	9 792,00	9 094,00	14 987,51
	80101	4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690,00	157,05	189,00	650,84	1 146,18	500,00	1 500,00	500,00	500,00	1 955,15	500,00	1 064,00	1 027,78
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 111,00	60,96	12 878,37	18 663,69	1 872,35	6 600,00	5 800,00	9 600,00	10 900,00	21 500,00	17 514,77	27 000,00	33 720,86
	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 396,00	0,00	209,00	0,00	189,76	4 459,00	0,00	0,00	0,00	3 529,00	1 192,00	907,00	1 910,24
	80101	4260	Zakup energii	292 524,00	6 304,69	20 937,09	35 097,88	19 703,53	27 600,00	15 750,00	8 950,00	11 000,00	21 000,00	30 000,00	41 000,00	55 180,81
	80101	4270	Zakup usług remontowych	28 504,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	4 000,00	0,00	8 592,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	4 456,00	3 404,00	0,00	0,00
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	311 736,00	2 457,10	18 217,80	20 849,88	58 301,44	31 580,00	24 330,00	23 330,00	32 330,00	25 330,00	28 330,00	28 330,00	18 349,78
	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 896,00	877,17	888,83	823,14	870,10	1 020,00	1 020,00	967,00	970,00	970,00	970,00	970,00	1 549,76
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00	97,18	0,00	279,42	839,13	350,00	850,00	92,50	50,00	800,00	300,00	500,00	1 095,77
	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 523,00	0,00	2 136,00	0,00	2 284,00	0,00	2 674,00	0,00	1 524,00	1 150,00	4 670,00	84,00	3 001,00
	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	247 026,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	164 192,00	0,00	0,00	0,00	56 733,00	0,00	0,00	7 101,00
	80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 488,00	0,00	0,00	0,00	55,50	600,00	400,00	300,00	0,00	300,00	808,50	562,00	1 462,00
	80110		Gimnazjum	4 190 247,00	172 328,25	453 335,91	407 059,98	397 130,70	449 321,00	344 432,00	352 388,00	328 063,99	406 980,75	349 407,29	332 841,04	196 958,09
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 955,00	0,00	182,29	165,57	203,46	250,00	250,00	250,00	0,00	850,00	1 680,00	145,00	7 978,68
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 749,00	141 375,95	207 532,09	202 628,84	275 971,20	211 970,00	211 970,00	223 970,00	206 018,00	247 600,00	224 540,00	210 621,29	68 551,63
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 405,00	0,00	136 155,83	59 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 880,00	15 258,32	32 675,50	66 393,75	48 042,78	37 937,00	36 937,00	37 037,00	36 937,00	36 937,00	36 337,00	36 937,00	29 450,65
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 165,00	0,00	3 570,57	7 342,57	5 265,44	4 886,00	4 886,00	5 136,00	4 911,00	4 986,00	4 886,00	4 886,00	9 409,42
	80110	4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	0,00	181,00	181,00	188,00	350,00	350,00	700,00	519,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 731,00
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 994,00	406,91	768,72	788,92	852,73	935,00	935,00	935,00	350,00	935,00	935,00	1 935,00	2 216,72
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 805,00	72,57	1 277,20	3 035,88	3 187,47	2 083,00	23 583,00	13 083,00	3 283,00	2 283,00	1 168,29	1 083,00	1 665,59
	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	1 556,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80110	4260	Zakup energii	337 769,00	13 017,85	36 766,65	33 015,39	25 844,10	20 000,00	20 000,00	21 500,00	20 000,00	20 000,00	35 354,00	42 904,75	49 366,26
	80110	4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	0,00	250,00	0,00	1 473,26	15 000,00	0,00	15 000,00	24 579,99	8 796,75	0,00	0,00	0,00
	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 757,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	370 596,00	1 533,00	31 872,56	33 704,56	33 842,67	38 633,00	38 633,00	33 633,00	28 633,00	38 633,00	38 633,00	30 633,00	22 212,21
	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 835,00	551,65	507,42	513,47	570,59	919,00	1 019,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	920,00	1 753,87
	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 168,00	0,00	26,08	41,80	0,00	224,00	224,00	124,00	124,00	224,00	274,00	274,00	632,12
	80110	4430	Różne opłaty i składki	11 258,00	0,00	1 570,00	0,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	2 180,00	752,00	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 członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	350,00	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 553,00	1 305,79	4 326,16	5 427,75	2 928,27	3 220,00	5 140,00	570,00	794,00	9 269,71	5 760,94	12 213,37	8 597,01
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	0,00	523,08	895,06	0,00	500,00	770,00	0,00	500,00	1 538,37	1 548,94	738,55	406,00
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 217,00	0,00	188,90	400,00	21,00	200,00	500,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	1 375,00	732,10
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	0,00	103,32	0,00	0,00	50,00	300,00	0,00	0,00	1 795,34	309,00	1 804,34	700,00
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7 498,00	41,79	178,86	365,69	672,77	770,00	870,00	170,00	294,00	1 136,00	1 000,00	995,48	1 003,41
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 356,00	1 264,00	3 332,00	3 767,00	2 234,50	1 700,00	2 200,00	400,00	0,00	2 600,00	2 803,00	7 300,00	5 755,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 841,00	0,00	0,00	0,00	98 665,36	89 907,06	67 807,19	13 787,13	7 372,42	6 530,13	1 771,72	0,00	0,00
	80150	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	239 529,00	0,00	0,00	0,00	85 987,36	78 275,45	54 873,30	7 824,80	5 692,09	5 424,80	1 451,20	0,00	0,00
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	0,00	0,00	0,00	11 292,69	10 372,30	11 473,08	5 226,28	1 477,05	972,28	286,32	0,00	0,00
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	5 212,00	0,00	0,00	0,00	1 385,31	1 259,31	1 460,81	736,05	203,28	133,05	34,20	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	197 108,00	8 000,00	1 836,90	1 997,83	2 309,29	95 715,00	25 411,00	2 601,00	2 601,00	30 785,00	10 802,00	11 601,00	3 447,98
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	740,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	1 120,00
	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449,00	0,00	312,30	136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00	0,00	0,00	221,50	144,39	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	841,11

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

Dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 28.04.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	86,00
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	1 286,60	1 640,00	1 640,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	448,40
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	300,00
	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	0,00	405,90	2 902,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	9 000,00	414,10
	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	0,00	238,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	238,00
	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	118 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 562,00	0,00	0,00	0,00	28 184,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	259 954,00	20 901,20	19 882,51	27 217,08	27 030,94	28 987,00	22 325,00	24 152,00	22 638,00	25 838,49	19 916,38	12 396,92	8 668,48
	85401		Świetlice szkolne	259 458,00	20 901,20	19 882,51	27 217,08	27 030,94	28 987,00	22 325,00	24 152,00	22 638,00	25 442,49	19 916,38	12 396,92	8 568,48
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	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	190 488,00	20 750,85	7 435,06	16 537,08	23 312,10	17 960,00	18 960,00	18 787,00	19 282,00	18 909,48	14 700,00	9 325,46	4 528,97
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 986,00	0,00	9 212,06	3 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 771,00	131,51	2 814,09	4 995,21	2 781,41	3 045,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	2 844,44	2 384,34
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00	18,84	326,31	592,50	316,86	210,00	210,00	1 210,00	201,00	211,00	1 061,38	227,02	423,09
	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	0,00	94,99	1 320,79	620,57	0,00	0,00	1 000,00	0,00	169,01	1 000,00	0,00	945,64
	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	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	100,00
	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
	85406	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM				11 017 991,00	721 444,62	1 056 753,81	1 076 124,95	1 130 565,19	1 338 985,06	949 059,19	882 403,63	859 905,41	1 120 161,23	849 639,20	612 727,77	420 220,95