

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

Dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 16.06.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 112 223,00</b>	<b>700 543,42</b>	<b>1 036 871,30</b>	<b>1 048 907,87</b>	<b>1 103 534,25</b>	<b>844 523,14</b>	<b>923 520,88</b>	<b>905 124,80</b>	<b>886 208,88</b>	<b>1 140 991,47</b>	<b>993 398,30</b>	<b>979 120,79</b>	<b>549 477,90</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 296 835,00</b>	<b>518 909,38</b>	<b>577 372,33</b>	<b>634 422,31</b>	<b>602 500,63</b>	<b>412 604,23</b>	<b>503 944,00</b>	<b>499 471,92</b>	<b>498 436,00</b>	<b>659 101,50</b>	<b>581 328,00</b>	<b>562 373,79</b>	<b>246 370,91</b>
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 386,00	10 848,89	5 525,07	5 981,37	5 682,29	84,60	6 551,00	5 451,00	5 951,00	6 551,00	12 300,00	7 310,00	8 149,78
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 697,00	476 696,03	178 736,06	353 911,64	431 482,13	146 638,45	375 251,00	359 251,00	360 251,00	419 106,00	407 106,00	391 018,65	60 249,04
	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	744 326,00	19 618,31	69 455,25	104 372,54	57 082,08	46 677,79	60 486,00	60 540,00	60 540,00	71 985,48	71 950,00	72 100,00	49 518,55
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 723,00	1 792,00	8 615,07	12 200,28	3 992,14	5 301,78	8 332,00	8 332,00	8 432,00	9 338,14	9 792,00	9 094,00	17 501,59
	80101	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 004,00	157,05	189,00	650,84	1 146,18	1 133,82	1 500,00	500,00	500,00	1 955,15	1 500,00	1 758,01	1 013,95
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 111,00	60,96	12 878,37	18 663,69	1 872,35	7 618,33	5 800,00	9 600,00	10 900,00	19 517,73	17 500,00	27 000,00	34 699,57
	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 896,00	0,00	209,00	0,00	189,76	21,00	0,00	0,00	0,00	5 467,00	1 192,00	907,00	1 910,24
	80101	4260	Zakup energii	242 524,00	6 304,69	20 937,09	35 097,88	19 703,53	19 293,23	15 750,00	11 950,00	11 000,00	21 000,00	22 000,00	22 290,13	37 197,45
	80101	4270	Zakup usług remontowych	32 030,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	1 649,43	0,00	8 592,00	4 988,00	6 419,00	0,00	0,00	7 457,57
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2 000,00	0,00	4 456,00	2 854,00	0,00	0,00
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	303 536,00	2 457,10	18 217,80	20 849,88	58 301,44	16 345,38	24 330,00	23 330,00	32 330,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	22 384,40
	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 696,00	877,17	888,83	823,14	870,10	904,32	1 020,00	967,00	970,00	970,00	970,00	970,00	1 465,44
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00	97,18	0,00	279,42	839,13	521,60	850,00	58,92	50,00	800,00	300,00	500,00	957,75
	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	166 270,00	0,00	0,00	0,00	61 756,00	0,00	0,00	0,00
	80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 888,00	0,00	0,00	0,00	55,50	94,50	400,00	300,00	0,00	300,00	864,00	1 012,00	862,00
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazjum</b>	<b>4 072 739,00</b>	<b>172 328,25</b>	<b>453 335,91</b>	<b>407 059,98</b>	<b>397 130,70</b>	<b>252 572,88</b>	<b>344 432,00</b>	<b>357 388,00</b>	<b>338 484,00</b>	<b>403 318,74</b>	<b>350 522,00</b>	<b>351 546,08</b>	<b>244 620,46</b>
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 955,00	0,00	182,29	165,57	203,46	950,58	250,00	250,00	0,00	850,00	1 680,00	145,00	7 278,10
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 368,00	141 375,95	207 532,09	202 628,84	275 971,20	67 279,24	211 970,00	223 970,00	206 018,00	247 600,00	224 540,00	228 000,00	123 482,68
	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	418 008,00	15 258,32	32 675,50	66 393,75	48 042,78	7 319,50	36 937,00	37 037,00	36 937,00	36 937,00	36 337,00	36 937,00	27 196,15
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 379,00	0,00	3 570,57	7 342,57	5 265,44	1 165,82	4 886,00	5 136,00	4 911,00	4 986,00	4 886,00	4 886,00	6 343,60
	80110	4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	0,00	181,00	181,00	188,00	188,00	350,00	700,00	519,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 893,00
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 994,00	406,91	768,72	788,92	852,73	1 572,11	935,00	935,00	350,00	935,00	935,00	1 935,00	1 579,61
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 558,00	72,57	1 277,20	3 035,88	3 187,47	2 454,69	23 583,00	13 083,00	3 283,00	2 283,00	2 283,00	2 102,33	912,86
	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	307,00	0,00
	80110	4260	Zakup energii	330 769,00	13 017,85	36 766,65	33 015,39	25 844,10	22 433,57	20 000,00	21 500,00	20 000,00	20 000,00	35 354,00	42 904,75	39 932,69
	80110	4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	0,00	250,00	0,00	1 473,26	0,00	0,00	20 000,00	35 000,00	8 376,74	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	373 943,00	1 533,00	31 872,56	33 704,56	33 842,67	33 169,11	38 633,00	33 633,00	28 633,00	38 633,00	38 633,00	30 633,00	31 023,10
	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 835,00	551,65	507,42	513,47	570,59	540,26	1 019,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	920,00	2 132,61
	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 168,00	0,00	26,08	41,80	0,00	0,00	224,00	124,00	124,00	224,00	274,00	274,00	856,12
	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	150 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	34 802,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	350,00	300,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 497,00</b>	<b>1 305,79</b>	<b>4 326,16</b>	<b>5 427,75</b>	<b>2 928,27</b>	<b>3 910,95</b>	<b>4 640,00</b>	<b>570,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>8 074,35</b>	<b>5 291,58</b>	<b>8 858,52</b>	<b>7 569,63</b>
	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	5 920,00	0,00	523,08	895,06	0,00	813,87	770,00	0,00	500,00	1 143,31	944,00	330,68	0,00
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 161,00	0,00	188,90	400,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	290,10	519,00	242,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	0,00	103,32	0,00	0,00	54,12	300,00	0,00	0,00	1 795,34	309,00	1 154,34	545,88
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7 298,00	41,79	178,86	365,69	672,77	486,46	870,00	170,00	294,00	1 135,70	1 095,48	900,00	1 087,25
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 856,00	1 264,00	3 332,00	3 767,00	2 234,50	2 556,50	2 200,00	400,00	800,00	3 000,00	2 653,00	5 954,50	5 694,50
	80150		<b>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</b>	<b>489 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 665,36</b>	<b>75 931,69</b>	<b>45 093,88</b>	<b>45 093,88</b>	<b>45 093,88</b>	<b>45 093,88</b>	<b>45 454,72</b>	<b>44 741,40</b>	<b>44 100,31</b>
	80150	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	410 980,00	0,00	0,00	0,00	85 987,36	64 762,05	37 309,80	37 309,80	37 309,80	37 309,80	37 586,20	37 016,10	36 389,09
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 115,00	0,00	0,00	0,00	11 292,69	10 251,76	6 947,28	6 947,28	6 947,28	6 947,28	7 026,32	6 895,70	6 859,41
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	8 174,00	0,00	0,00	0,00	1 385,31	917,88	836,80	836,80	836,80	836,80	842,20	829,60	851,81
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 883,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 836,90</b>	<b>1 997,83</b>	<b>2 309,29</b>	<b>99 503,39</b>	<b>25 411,00</b>	<b>2 601,00</b>	<b>2 601,00</b>	<b>25 403,00</b>	<b>10 802,00</b>	<b>11 601,00</b>	<b>6 816,59</b>
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	1 560,00
	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	144,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	996,72
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	123,00

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

Dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 16.06.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	1 286,60	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	163,40
	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	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	9 000,00	3 316,10
	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	0,00	238,00	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	357,00
	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	120 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 719,00	0,00	0,00	0,00	22 802,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>279 138,00</b>	<b>20 901,20</b>	<b>19 882,51</b>	<b>27 217,08</b>	<b>27 030,94</b>	<b>19 856,57</b>	<b>22 165,00</b>	<b>22 992,00</b>	<b>22 156,00</b>	<b>27 548,01</b>	<b>25 232,25</b>	<b>23 949,50</b>	<b>20 206,94</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>278 704,00</b>	<b>20 901,20</b>	<b>19 882,51</b>	<b>27 217,08</b>	<b>27 030,94</b>	<b>19 856,57</b>	<b>22 165,00</b>	<b>22 992,00</b>	<b>22 156,00</b>	<b>27 114,01</b>	<b>25 232,25</b>	<b>23 949,50</b>	<b>20 206,94</b>
	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	207 302,00	20 750,85	7 435,06	16 537,08	23 312,10	8 377,68	18 510,00	18 337,00	18 510,00	20 510,00	20 277,25	20 230,00	14 514,98
	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	37 529,00	131,51	2 814,09	4 995,21	2 781,41	2 703,78	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 445,00	3 445,00	3 194,50	4 583,50
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 202,00	18,84	326,31	592,50	316,86	299,23	510,00	510,00	501,00	511,00	510,00	525,00	581,26
	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	0,00	94,99	1 320,79	620,57	704,88	0,00	1 000,00	0,00	169,01	1 000,00	0,00	240,76
	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	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>11 391 361,00</b>	<b>721 444,62</b>	<b>1 056 753,81</b>	<b>1 076 124,95</b>	<b>1 130 565,19</b>	<b>864 379,71</b>	<b>945 685,88</b>	<b>928 116,80</b>	<b>908 364,88</b>	<b>1 168 539,48</b>	<b>1 018 630,55</b>	<b>1 003 070,29</b>	<b>569 684,84</b>