

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

Dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 22.09.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	11 408 147,45	700 543,42	1 036 871,30	1 048 907,87	1 103 534,25	844 523,14	828 768,22	1 087 725,53	466 440,70	1 116 777,47	995 444,30	973 046,37	1 205 564,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 522 726,72	518 909,38	577 372,33	634 422,31	602 500,63	412 604,23	477 793,12	593 461,17	297 175,51	636 527,50	586 374,00	563 373,79	622 212,75
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 386,00	10 848,89	5 525,07	5 981,37	5 682,29	84,60	10 542,25	6 780,53	159,90	6 551,00	12 300,00	7 310,00	8 620,10
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 287,00	476 696,03	178 736,06	353 911,64	431 482,13	146 638,45	359 997,74	457 755,30	185 174,97	419 106,00	407 106,00	391 018,65	263 664,03
	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	57 831,06	72 314,22	45 399,78	71 985,48	71 950,00	72 100,00	55 539,49
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 723,00	1 792,00	8 615,07	12 200,28	3 992,14	5 301,78	6 580,17	8 588,52	5 375,09	9 338,14	9 792,00	9 094,00	22 053,81
	80101	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 004,00	157,05	189,00	650,84	1 146,18	1 133,82	1 106,30	1 016,81	730,84	1 955,15	1 500,00	1 758,01	660,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 943,00	60,96	12 878,37	18 663,69	1 872,35	7 618,33	5 102,86	7 067,58	1 811,56	19 517,73	17 500,00	27 000,00	65 849,57
	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 326,72	0,00	209,00	0,00	189,76	21,00	187,00	53,10	0,00	5 467,00	1 192,00	907,00	78 100,86
	80101	4260	Zakup energii	242 524,00	6 304,69	20 937,09	35 097,88	19 703,53	19 293,23	11 260,04	11 274,51	11 247,78	21 000,00	22 000,00	22 290,13	42 115,12
	80101	4270	Zakup usług remontowych	45 687,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	1 649,43	0,00	0,00	15 188,04	6 419,00	0,00	0,00	19 506,53
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	210,00	3 120,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 980,00
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	303 536,00	2 457,10	18 217,80	20 849,88	58 301,44	16 345,38	21 197,78	22 655,07	5 499,45	28 330,00	28 330,00	28 330,00	53 022,10
	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 696,00	877,17	888,83	823,14	870,10	904,32	878,92	868,58	828,10	970,00	970,00	970,00	1 846,84
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00	97,18	0,00	279,42	839,13	521,60	0,00	442,95	0,00	800,00	300,00	500,00	1 473,72
	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 523,00	0,00	2 136,00	0,00	2 284,00	0,00	2 284,00	1 524,00	760,00	1 150,00	4 670,00	84,00	2 631,00
	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	252 908,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	166 270,00	0,00	0,00	25 000,00	42 638,00	0,00	0,00	0,00
	80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 388,00	0,00	0,00	0,00	55,50	94,50	0,00	0,00	0,00	300,00	864,00	1 012,00	1 062,00
	80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	85,00
	80110		Gimnazjum	4 151 744,73	172 328,25	453 335,91	407 059,98	397 130,70	252 572,88	303 485,46	423 303,92	153 321,35	403 318,74	350 522,00	351 546,08	483 819,46
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 765,00	0,00	182,29	165,57	203,46	950,58	0,00	676,15	6,16	850,00	1 680,00	145,00	6 905,79
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 848,00	141 375,95	207 532,09	202 628,84	275 971,20	67 279,24	196 794,77	297 021,63	107 300,76	247 600,00	224 540,00	228 000,00	215 803,52
	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	439 008,00	15 258,32	32 675,50	66 393,75	48 042,78	7 319,50	32 145,25	50 805,97	15 577,13	36 937,00	36 337,00	36 937,00	60 578,80
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 979,00	0,00	3 570,57	7 342,57	5 265,44	1 165,82	3 629,64	5 499,65	2 165,63	4 986,00	4 886,00	4 886,00	5 581,68
	80110	4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	0,00	181,00	181,00	188,00	188,00	188,00	194,00	190,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	2 890,00
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 994,00	406,91	768,72	788,92	852,73	1 572,11	942,12	402,41	273,00	935,00	935,00	1 935,00	2 182,08
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 890,00	72,57	1 277,20	3 035,88	3 187,47	2 454,69	10 195,00	2 788,63	6 312,93	2 283,00	2 283,00	2 102,33	25 897,30
	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	307,00	41 975,73
	80110	4260	Zakup energii	320 769,00	13 017,85	36 766,65	33 015,39	25 844,10	22 433,57	16 222,59	12 595,57	9 337,81	20 000,00	35 354,00	42 904,75	53 276,72
	80110	4270	Zakup usług remontowych	37 828,00	0,00	250,00	0,00	1 473,26	0,00	2 151,27	7 626,00	0,00	8 376,74	0,00	0,00	17 950,73
	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 757,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	38,00
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	379 443,00	1 533,00	31 872,56	33 704,56	33 842,67	33 169,11	37 567,94	44 839,91	10 388,82	38 633,00	38 633,00	30 633,00	44 625,43
	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 835,00	551,65	507,42	513,47	570,59	540,26	536,53	474,00	437,11	1 020,00	1 020,00	920,00	3 743,97
	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 958,00	0,00	26,08	41,80	0,00	0,00	171,35	0,00	0,00	224,00	274,00	274,00	946,77
	80110	4430	Różne opłaty i składki	10 258,00	0,00	1 570,00	0,00	1 689,00	0,00	1 309,00	380,00	1 332,00	0,00	2 180,00	752,00	1 046,00
	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	150 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	270,00	0,00	0,00	34 802,00	0,00	0,00	76,00
	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 497,00	1 305,79	4 326,16	5 427,75	2 928,27	3 910,95	5 136,54	2 003,12	733,90	7 574,35	5 291,58	8 784,10	6 074,49
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	0,00	523,08	895,06	0,00	813,87	39,90	0,00	0,00	1 143,31	944,00	330,68	230,10
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 161,00	0,00	188,90	400,00	21,00	0,00	158,21	0,00	158,21	500,00	290,10	444,58	0,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	0,00	103,32	0,00	0,00	54,12	230,70	0,00	30,69	1 795,34	309,00	1 154,34	584,49
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00	41,79	178,86	365,69	672,77	486,46	541,73	40,12	0,00	1 135,70	1 095,48	900,00	501,40
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 315,00	1 264,00	3 332,00	3 767,00	2 234,50	2 556,50	3 366,00	1 884,00	545,00	3 000,00	2 653,00	5 954,50	4 758,50
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	481 189,00	0,00	0,00	0,00	98 665,36	75 931,69	36 742,89	43 240,40	11 509,02	45 093,88	45 454,72	44 741,40	79 809,64
	80150	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	404 280,00	0,00	0,00	0,00	85 987,36	64 762,05	29 423,84	37 303,96	8 943,93	37 309,80	37 586,20	37 016,10	65 946,76
	80150	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 915,00	0,00	0,00	0,00	11 292,69	10 251,76	6 782,84	5 142,05	2 404,88	6 947,28	7 026,32	6 895,70	12 171,48
	80150	4120	składki na Fundusz Pracy	7 994,00	0,00	0,00	0,00	1 385,31	917,88	536,21	794,39	160,21	836,80	842,20	829,60	1 691,40
	80195		Pozostała działalność	198 990,00	8 000,00	1 836,90	1 997,83	2 309,29	99 503,39	5 610,21	25 716,92	3 700,92	24 263,00	7 800,00	4 601,00	13 648,54
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	3 980,00

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

Dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 22.09.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	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	144,39	144,39	281,91	250,00	250,00	250,00	1 176,03
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	54,00
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 419,00	0,00	1 286,60	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 564,03	2 243,01	1 355,00	1 355,00	1 355,00	3 700,36
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,54	366,00	0,00	0,00	201,00	0,00	1 750,46
	80195	4270	zakup usług remontowych	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
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	45 840,00	8 000,00	0,00	0,00	405,90	0,00	3 223,28	23 642,50	700,00	0,00	5 000,00	2 000,00	2 868,32
	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	0,00	238,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	476,00	119,00	119,00	119,00	119,00
	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	119 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 719,00	0,00	0,00	0,00	21 662,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	280 246,00	20 901,20	19 882,51	27 217,08	27 030,94	19 856,57	19 840,61	24 645,89	8 858,19	27 548,01	30 284,25	23 949,50	30 231,25
	85401		Świetlice szkolne	274 760,00	20 901,20	19 882,51	27 217,08	27 030,94	19 856,57	19 840,61	24 645,89	8 858,19	27 114,01	25 232,25	23 949,50	30 231,25
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	249,00
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 302,00	20 750,85	7 435,06	16 537,08	23 312,10	8 377,68	16 481,74	20 363,12	7 562,47	20 510,00	20 277,25	20 230,00	22 464,65
	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	36 929,00	131,51	2 814,09	4 995,21	2 781,41	2 703,78	2 823,81	3 610,74	1 164,06	3 445,00	3 445,00	3 194,50	5 819,89
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 123,00	18,84	326,31	592,50	316,86	299,23	331,15	444,84	131,66	511,00	510,00	525,00	1 115,61
	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	0,00	94,99	1 320,79	620,57	704,88	473,91	227,19	0,00	169,01	1 000,00	0,00	539,66
	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	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,00	-270,00	0,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	40,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,00	0,00	0,00
		3260	Podręczniki	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
RAZEM				11 688 393,45	721 444,62	1 056 753,81	1 076 124,95	1 130 565,19	864 379,71	848 608,83	1 112 371,42	475 298,89	1 144 325,48	1 025 728,55	996 995,87	1 235 796,13