

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

Dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 03.11.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	11 452 334,45	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	926 374,36	1 163 069,09	1 002 206,37	1 243 370,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 677 178,72	518 909,38	577 372,33	634 422,31	602 500,63	412 604,23	477 793,12	593 461,17	297 175,51	538 967,38	711 256,11	593 373,79	719 342,76
	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	10 659,27	5 378,90	7 310,00	11 432,93
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 663,00	476 696,03	178 736,06	353 911,64	431 482,13	146 638,45	359 997,74	457 755,30	185 174,97	408 072,46	488 315,14	391 018,65	321 864,43
	80101	4040	Dodatkové 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	773 838,00	19 618,31	69 455,25	104 372,54	57 082,08	46 677,79	57 831,06	72 314,22	45 399,78	38 735,75	78 474,65	72 100,00	111 776,57
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 506,00	1 792,00	8 615,07	12 200,28	3 992,14	5 301,78	6 580,17	8 588,52	5 375,09	4 260,19	9 593,08	9 094,00	22 113,68
	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	1 052,36	1 113,70	1 758,01	1 949,09
	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	8 782,76	24 769,71	37 000,00	59 314,83
	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 966,72	0,00	209,00	0,00	189,76	21,00	187,00	53,10	0,00	183,20	59 559,30	907,00	31 657,36
	80101	4260	Zakup energii	232 524,00	6 304,69	20 937,09	35 097,88	19 703,53	19 293,23	11 260,04	11 247,51	11 247,78	4 031,81	9 653,22	22 290,13	61 430,09
	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	0,00	861,00	0,00	25 064,53
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	210,00	3 120,00	0,00	2 318,00	800,00	1 000,00	752,00
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	308 119,00	2 457,10	18 217,80	20 849,88	58 301,44	16 345,38	21 197,78	22 655,07	5 499,45	16 400,44	24 242,45	48 330,00	53 622,21
	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 196,00	877,17	888,83	823,14	870,10	904,32	878,92	868,58	828,10	831,71	871,89	970,00	1 583,24
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00	97,18	0,00	279,42	839,13	521,60	0,00	442,95	0,00	140,43	25,07	500,00	2 408,22
	80101	4430	Różne opłaty i składki	14 867,00	0,00	2 136,00	0,00	2 284,00	0,00	2 284,00	1 524,00	760,00	0,00	2 774,00	84,00	3 021,00
	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	257 732,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	166 270,00	0,00	0,00	25 000,00	42 638,00	4 824,00	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	0,00	0,00	1 012,00	2 226,00
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	6 124,00
	80110		Gimnazjum	4 099 477,73	172 328,25	453 335,91	407 059,98	397 130,70	252 572,88	303 485,46	423 303,92	153 321,35	328 841,94	409 024,91	351 546,08	447 526,35
	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	6,16	603,59	145,00	8 826,04
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 672,00	141 375,95	207 532,09	202 628,84	275 971,20	67 279,24	196 794,77	297 021,63	107 300,76	212 111,91	269 343,72	228 000,00	166 311,89
	80110	4040	Dodatkové 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	422 828,00	15 258,32	32 675,50	66 393,75	48 042,78	7 319,50	32 145,25	50 805,97	15 577,13	29 159,70	34 357,93	36 937,00	54 155,17
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 318,00	0,00	3 570,57	7 342,57	5 265,44	1 165,82	3 629,64	5 499,65	2 165,63	3 099,26	3 412,65	4 886,00	8 280,77
	80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 550,00	0,00	181,00	181,00	188,00	188,00	188,00	194,00	190,00	190,00	180,00	1 400,00	3 470,00
	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 994,00	406,91	768,72	788,92	852,73	1 572,11	942,12	402,41	273,00	469,00	1 645,60	1 935,00	1 937,48
	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	9 115,45	3 914,51	2 102,33	17 433,34
	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	0,00	34 138,02	307,00	9 837,71
	80110	4260	Zakup energii	316 769,00	13 017,85	36 766,65	33 015,39	25 844,10	22 433,57	16 222,59	12 595,57	9 337,81	11 455,24	16 272,24	42 904,75	76 903,24
	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	10 416,38	0,00	0,00	15 911,09
	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 757,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	273,00	1 640,00	0,00	1 370,00
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	393 219,00	1 533,00	31 872,56	33 704,56	33 842,67	33 169,11	37 567,94	44 839,91	10 388,82	17 228,10	39 608,77	30 633,00	78 830,56
	80110	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	6 935,00	551,65	507,42	513,47	570,59	540,26	536,53	474,00	437,11	439,74	655,20	920,00	789,03
	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 958,00	0,00	26,08	41,80	0,00	0,00	171,35	0,00	0,00	0,00	175,68	274,00	1 269,09
	80110	4430	Różne opłaty i składki	9 810,00	0,00	1 570,00	0,00	1 689,00	0,00	1 309,00	380,00	1 332,00	0,00	1 905,00	752,00	873,00
	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	151 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	270,00	0,00	0,00	34 878,00	1 172,00	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	0,00	0,00	350,00	1 327,00
	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	4 799,37	5 025,74	8 784,10	9 115,31
	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	670,08	828,25	330,68	819,08
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 846,00	0,00	188,90	400,00	21,00	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	0,00	444,58	475,10
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 577,00	0,00	103,32	0,00	0,00	54,12	230,70	0,00	30,69	0,00	1 200,01	1 154,34	1 803,82
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 710,00	41,79	178,86	365,69	672,77	486,46	541,73	40,12	0,00	41,79	62,98	900,00	2 377,81
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 565,00	1 264,00	3 332,00	3 767,00	2 234,50	2 556,50	3 366,00	1 884,00	545,00	4 087,50	2 934,50	5 954,50	3 639,50
	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	432 939,00	0,00	0,00	0,00	98 665,36	75 931,69	36 742,89	43 240,40	11 509,02	29 848,62	36 275,58	44 741,40	55 984,04
	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	366 396,00	0,00	0,00	0,00	85 987,36	64 762,05	29 423,84	37 303,96	8 943,93	23 350,26	29 163,21	37 016,10	50 445,29
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 422,00	0,00	0,00	0,00	11 292,69	10 251,76	6 782,84	5 142,05	2 404,88	6 145,11	6 598,52	6 895,70	3 908,45
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 121,00	0,00	0,00	0,00	1 385,31	917,88	536,21	794,39	160,21	353,25	513,85	829,60	1 630,30
	80195		Pozostała działalność	189 242,00	8 000,00	1 836,90	1 997,83	2 309,29	99 503,39	5 610,21	25 716,92	3 700,92	23 917,05	1 486,75	3 761,00	11 401,74
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4040	Dodatkové 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

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

Dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 03.11.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	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	420,49	276,10	250,00	979,44
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	128,00
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 919,00	0,00	1 286,60	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 564,03	2 243,01	1 834,56	1 614,75	1 355,00	5 461,05
	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	0,00	0,00	1 951,46
	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	41 140,00	8 000,00	0,00	0,00	405,90	0,00	3 223,28	23 642,50	700,00	0,00	405,90	2 000,00	2 762,42
	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	0,00	238,00	119,00	119,00
	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	118 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 719,00	0,00	0,00	0,00	21 662,00	-1 048,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	293 933,00	20 901,20	19 882,51	27 217,08	27 030,94	19 856,57	19 840,61	24 645,89	8 858,19	22 931,05	31 274,51	32 449,50	39 044,95
	85401		Świetlice szkolne	283 374,00	20 901,20	19 882,51	27 217,08	27 030,94	19 856,57	19 840,61	24 645,89	8 858,19	22 891,05	30 149,51	23 949,50	38 150,95
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	677,20
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 511,00	20 750,85	7 435,06	16 537,08	23 312,10	8 377,68	16 481,74	20 363,12	7 562,47	17 588,20	25 709,65	20 230,00	27 163,05
	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	38 187,00	131,51	2 814,09	4 995,21	2 781,41	2 703,78	2 823,81	3 610,74	1 164,06	1 804,46	3 605,56	3 194,50	8 557,87
	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	213,91	406,65	525,00	1 516,05
	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	1 148,48	325,85	0,00	234,34
	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	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	2 111,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	8 500,00	500,00
		3260	Podręczniki	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	8 500,00	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	394,00
	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	234,00
	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	0,00	0,00	0,00	160,00
				11 746 267,45	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	949 305,41	1 194 343,60	1 034 655,87	1 282 415,15