

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie miasta i gminy Murowana Goślina na 2016 rok

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 310/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 maja 2016 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 26.04.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	11 530 556,00	552 573,98	1 258 319,54	1 088 230,63	853 219,00	1 272 914,75	912 511,65	881 759,00	854 443,65	986 213,25	888 149,00	888 109,00	1 094 112,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 737 710,00	357 030,45	791 865,58	617 488,75	500 726,00	696 500,75	546 518,65	525 726,00	500 726,00	555 377,25	505 516,00	505 516,00	634 718,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 217,00	11 194,76	6 916,29	826,38	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	8 807,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 988,00	316 784,57	373 131,23	324 408,51	338 454,00	338 454,00	338 454,00	338 454,00	338 454,00	338 454,00	338 454,00	338 454,00	429 031,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 165,00	0,00	264 217,55	79 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 856,00	16 891,45	75 207,21	110 106,91	69 238,00	69 238,00	69 238,00	69 238,00	69 238,00	69 238,00	69 238,00	69 238,00	74 746,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 406,00	1 798,66	9 260,09	12 386,44	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	22 360,81
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	12,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 147,00	146,05	200,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7 200,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 843,00	1 540,53	14 981,92	15 651,14	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	25 069,41
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12 761,00	0,00	1 886,92	298,78	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 775,30
		4260	Zakup energii	242 768,00	1 594,50	20 159,98	37 360,86	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	25 000,00	25 000,00	7 652,66
		4270	Zakup usług remontowych	36 050,00	0,00	0,00	15 257,35	0,00	0,00	20 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1 540,00	1 540,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 199,00	4 854,47	18 246,19	18 206,10	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	44 892,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	11 500,00	865,28	830,20	858,65	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1 345,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 374,00	16,18	0,00	75,22	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	1 722,60
		4430	Różne opłaty i składki	17 358,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	3 202,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	255 426,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	195 774,75	0,00	0,00	0,00	54 651,25	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 612,00	0,00	369,00	456,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	707,00
		6050	budowa bioska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazjum	3 970 320,00	161 916,62	406 906,68	403 261,79	300 048,00	410 048,00	310 048,00	303 088,00	300 772,65	348 000,00	330 188,00	330 148,00	365 894,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 873,00	6,16	0,00	669,45	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	3 357,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 242,00	136 035,82	184 185,66	191 599,11	187 450,00	187 450,00	187 450,00	187 450,00	187 450,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 171,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 269,00	0,00	128 394,74	55 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 531,00	3 337,60	31 480,63	66 303,93	36 450,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 158,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 429,00	0,00	3 283,27	6 589,77	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	6 055,96
		4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	169,00	200,00	200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	3 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 155,00	353,05	3 560,00	2 825,03	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	10 816,92
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 400,00	0,00	0,00	762,34	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3 397,66
		4260	Zakup energii	323 323,00	18 464,68	20 674,54	34 672,17	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	34 311,61
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	832,71	3 527,64	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	639,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 789,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	400,00	400,00	315,00	315,00	1 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 161,00	1 402,21	29 877,65	32 313,77	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	45 567,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	9 100,00	530,39	501,83	535,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	1 452,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00	72,72	133,75	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	717,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 091,00	785,00	785,00	785,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	1 016,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	138 467,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00	0,00	300,00	0,00	140,00	140,00	140,00	180,00	140,00	140,00	180,00	140,00	202,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 252,00	1 575,08	2 888,35	5 900,29	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	13 048,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	494,30	315,18	299,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	1 076,52
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 335,00	0,00	158,21	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1 576,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 876,00	58,98	77,31	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	4 459,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	50,15	783,29	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	1 926,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 336,00	1 021,80	2 287,50	4 818,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	4 008,70
	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	556 024,00	23 932,83	55 248,27	51 962,72	41 700,00	62 960,75	42 200,00	42 200,00	42 200,00	48 620,25	41 700,00	41 700,00	61 599,18
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	412 901,00	19 255,88	30 462,14	32 344,26	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	54 838,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 188,00	0,00	19 335,11	7 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 313,00	4 642,77	4 811,54	10 615,72	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	4 842,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 941,00	34,18	639,48	1 206,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 860,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,75	0,00	0,00	0,00	6 920,25	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	201 250,00	8 119,00	1 410,66	9 617,08	5 515,00	98 175,25	8 515,00	5 515,00	5 515,00	28 985,75	5 515,00	5 515,00	18 852,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	0,00	0,00	288,78	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	676,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	0,00	0,00	20,58	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	105,42
		4170	Umowa zlecenie	16 549,00	0,00	1 256,66	1 366,82	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	3 285,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	0,00	35,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	876,00

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie miasta i gminy Murowana Goślina na 2016 rok

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 310/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 maja 2016 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 26.04.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 877,00	8 000,00	0,00	405,90	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	11 471,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	119,00	119,00	119,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	143,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 547,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	92 660,25	0,00	0,00	0,00	23 470,75	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 623,00	16 877,94	36 255,91	32 054,48	25 778,00	35 154,75	25 833,00	25 833,00	25 833,00	28 830,25	25 833,00	25 833,00	35 506,67
	85401		Świetlice szkolne	339 172,00	16 877,94	36 255,91	32 054,48	25 778,00	35 099,75	25 778,00	25 778,00	25 778,00	28 775,25	25 778,00	25 778,00	35 440,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 295,00	14 377,78	20 406,12	19 136,92	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	29 374,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	0,00	11 416,65	4 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 411,00	2 476,93	3 258,07	6 339,11	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 056,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,00	23,23	403,54	700,99	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	1 039,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	771,53	1 216,76	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	1 511,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	160,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321,75	0,00	0,00	0,00	2 997,25	0,00	0,00	110,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	27,00
			Razem	11 870 179,00	569 451,92	1 294 575,45	1 120 285,11	878 997,00	1 308 069,50	938 344,65	907 592,00	880 276,65	1 015 043,50	913 982,00	913 942,00	1 129 619,22