

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

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 341/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2016 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 14.06.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	11 591 386,00	552 573,98	1 258 319,54	1 088 230,63	1 050 080,74	1 172 288,33	885 498,64	856 759,00	854 296,05	986 172,00	887 557,10	887 009,00	1 112 600,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 774 594,00	357 030,45	791 865,58	617 488,75	711 138,35	644 114,05	521 965,64	500 726,00	500 726,00	555 377,25	505 516,00	505 516,00	563 129,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 217,00	11 194,76	6 916,29	826,38	11 748,97	6 700,82	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	4 225,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 180,00	316 784,57	373 131,23	324 408,51	482 294,08	311 357,16	338 454,00	338 454,00	338 454,00	338 454,00	338 454,00	338 454,00	340 480,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 157,00	0,00	264 217,55	79 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 856,00	16 891,45	75 207,21	110 106,91	58 129,03	62 694,37	69 238,00	69 238,00	69 238,00	69 238,00	69 238,00	69 238,00	92 399,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 406,00	1 798,66	9 260,09	12 386,44	7 394,96	7 392,04	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	24 973,81
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	12,00	127,00	127,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 147,00	146,05	200,00	200,00	4 231,80	4 793,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	776,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 893,00	1 540,53	14 981,92	15 651,14	7 033,23	4 911,22	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	48 574,96
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 411,00	0,00	1 886,92	298,78	512,08	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	5 113,22
		4260	Zakup energii	242 768,00	1 594,50	20 159,98	37 360,86	28 384,76	18 529,88	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	25 000,00	25 000,00	2 738,02
		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	0,00	1 478,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1 540,00	1 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 199,00	4 854,47	18 246,19	18 206,10	76 925,78	19 455,97	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	20 510,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	865,28	830,20	858,65	857,26	839,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1 549,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 374,00	16,18	0,00	75,22	161,40	353,58	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	2 097,62
		4430	Różne opłaty i składki	17 358,00	1 332,00	1 332,00	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	3 078,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	255 426,00	0,00	5 000,00	0,00	32 000,00	154 591,00	0,00	0,00	0,00	54 651,25	0,00	0,00	9 183,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 612,00	0,00	369,00	456,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	1 477,00
		6050	budowa biosa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 553,01	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazjum	3 997 591,00	161 916,62	406 906,68	403 261,79	289 190,62	381 340,23	310 048,00	303 088,00	300 625,05	348 000,00	329 596,10	329 048,00	434 569,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 873,00	6,16	0,00	669,45	133,59	69,87	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	5 113,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 242,00	136 035,82	184 185,66	191 599,11	188 577,67	186 600,96	187 450,00	187 450,00	187 450,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	211 892,78
		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	29 602,17	30 170,55	36 450,00	36 450,00	36 450,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	54 286,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 429,00	0,00	3 283,27	6 589,77	3 245,82	3 210,34	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	7 999,80
		4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1 400,00	1 400,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	169,00	200,00	200,00	498,14	6 624,76	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	508,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 155,00	353,05	3 560,00	2 825,03	2 872,23	4 149,19	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	9 195,50
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	32 400,00	0,00	0,00	762,34	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	29 957,66
		4260	Zakup energii	323 323,00	18 464,68	20 674,54	34 672,17	30 468,86	22 582,06	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	35 060,69
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	832,71	3 527,64	0,00	0,00	147,60	10 000,00	3 000,00	492,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	63,00	0,00	0,00	80,00	315,00	315,00	400,00	400,00	315,00	315,00	2 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 621,00	1 402,21	29 877,65	32 313,77	32 449,73	32 384,90	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	55 192,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	530,39	501,83	535,00	421,83	624,46	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	1 926,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00	72,72	133,75	135,58	26,54	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	1 021,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 091,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	1 126,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	138 467,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	93 884,00	0,00	0,00	0,00	18 467,00	0,00	0,00	16 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	140,00	180,00	140,00	140,00	180,00	140,00	482,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 252,00	1 575,08	2 888,35	5 900,29	5 793,95	3 418,67	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	14 295,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	494,30	315,18	299,00	214,73	229,50	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	1 712,29
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 335,00	0,00	158,21	0,00	0,00	158,21	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2 318,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 876,00	58,98	77,31	0,00	1 242,00	54,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	4 483,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	50,15	783,29	537,22	1 421,96	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	1 327,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 336,00	1 021,80	2 287,50	4 818,00	3 800,00	1 555,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	4 453,70
	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	555 970,00	23 932,83	55 248,27	51 962,72	42 033,60	56 048,52	42 200,00	42 200,00	42 200,00	48 579,00	41 700,00	41 700,00	68 165,06
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	412 901,00	19 255,88	30 462,14	32 344,26	36 533,87	29 032,56	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	58 272,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 134,00	0,00	19 335,11	7 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 313,00	4 642,77	4 811,54	10 615,72	4 828,81	5 515,12	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	7 099,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 941,00	34,18	639,48	1 206,79	670,92	698,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	2 290,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 802,00	0,00	0,00	0,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	197 979,00	8 119,00	1 410,66	9 617,08	1 924,22	87 366,86	6 055,00	5 515,00	5 515,00	28 985,75	5 515,00	5 515,00	32 440,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	0,00	0,00	288,78	216,60	287,28	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	642,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	0,00	0,00	20,58	15,44	20,58	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	139,40
		4170	Umowa zlecenie	16 549,00	0,00	1 256,66	1 366,82	1 573,18	1 680,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	2 692,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1 356,00
		4270	zakup usług remontowych	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 331,00	8 000,00	0,00	405,90	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	16 925,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	155,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 14.06.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 282,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	85 260,00	0,00	0,00	0,00	23 470,75	0,00	0,00	7 135,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 623,00	16 877,94	36 255,91	32 054,48	29 060,52	27 438,32	25 833,00	25 833,00	25 833,00	28 830,25	25 833,00	25 894,00	39 879,58
	85401		Świetlice szkolne	339 172,00	16 877,94	36 255,91	32 054,48	29 060,52	27 438,32	25 778,00	25 778,00	25 778,00	28 775,25	25 778,00	25 784,00	39 813,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	54,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 295,00	14 377,78	20 406,12	19 136,92	24 861,90	13 978,56	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	31 533,72
		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	3 168,63	3 239,35	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	4 218,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,00	23,23	403,54	700,99	363,92	366,48	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	1 388,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	771,53	1 216,76	390,07	528,93	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	2 342,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	220,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	2 997,25	0,00	0,00	106,75
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	110,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	70,00	39,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	27,00
			Razem	11 931 009,00	569 451,92	1 294 575,45	1 120 285,11	1 079 141,26	1 199 726,65	911 331,64	882 592,00	880 129,05	1 015 002,25	913 390,10	912 903,00	1 152 480,57