

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

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 401/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 września 2016 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 20.09.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	11 850 900,03	552 573,98	1 258 319,54	1 088 230,63	1 050 080,74	1 172 288,33	826 744,54	925 625,55	707 809,86	1 019 425,00	1 053 607,52	983 779,57	1 212 414,77
	80101		Szkoły podstawowe	6 986 620,81	357 030,45	791 865,58	617 488,75	711 138,35	644 114,05	484 829,50	529 435,47	439 660,20	580 141,00	597 016,00	565 343,84	668 557,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 217,00	11 194,76	6 916,29	826,38	11 748,97	6 700,82	5 784,86	6 953,62	5 347,12	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 942,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 103,00	316 784,57	373 131,23	324 408,51	482 294,08	311 357,16	355 116,85	387 696,80	346 292,03	338 454,00	338 454,00	338 454,00	396 659,77
		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	68 951,67	61 679,84	61 661,30	70 238,00	71 238,00	72 238,00	101 820,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 406,00	1 798,66	9 260,09	12 386,44	7 394,96	7 392,04	7 157,83	7 059,56	7 963,86	9 000,00	9 000,00	9 000,00	27 992,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	12,00	127,00	127,00	133,00	133,00	133,00	136,00	631,00	0,00	0,00	0,00	3 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 147,00	146,05	200,00	200,00	4 231,80	4 793,00	1 360,00	853,95	800,00	800,00	800,00	800,00	162,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 291,00	1 540,53	14 981,92	15 651,14	7 033,23	4 911,22	4 305,31	4 307,13	3 331,83	35 000,00	25 000,00	20 000,00	34 228,69
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	83 034,81	0,00	1 886,92	298,78	512,08	0,00	1 625,59	0,00	0,00	0,00	50 000,00	28 711,44	0,00
		4260	Zakup energii	242 768,00	1 594,50	20 159,98	37 360,86	28 384,76	18 529,88	15 697,08	8 064,28	7 117,40	20 000,00	30 000,00	30 000,00	25 859,26
		4270	Zakup usług remontowych	57 902,00	0,00	0,00	15 257,35	0,00	0,00	147,60	3 880,65	0,00	15 000,00	15 000,00	8 616,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	710,00	0,00	50,00	750,00	1 540,00	1 540,00	2 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 837,00	4 854,47	18 246,19	18 206,10	76 925,78	19 455,97	21 102,08	17 105,61	4 810,65	46 000,00	46 000,00	46 000,00	57 130,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	865,28	830,20	858,65	857,26	839,00	845,51	854,03	811,11	950,00	950,00	950,00	1 888,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 112,00	16,18	0,00	75,22	161,40	353,58	91,93	0,00	81,90	445,00	445,00	445,00	2 996,79
		4430	Różne opłaty i składki	17 358,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	762,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	3 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 018,00	0,00	5 000,00	0,00	32 000,00	154 591,00	0,00	29 512,00	0,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 874,00	0,00	369,00	456,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	2 872,80
		6050	budowa bioska	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	4 027 941,22	161 916,62	406 906,68	403 261,79	289 190,62	381 340,23	289 047,91	310 865,26	236 338,49	347 824,00	407 456,10	344 670,73	449 122,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 873,00	6,16	0,00	669,45	133,59	69,87	1 811,86	300,00	980,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 889,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 242,00	136 035,82	184 185,66	191 599,11	188 577,67	186 600,96	190 330,61	194 782,19	172 901,65	212 000,00	212 000,00	212 000,00	216 228,33
		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	32 474,40	34 010,27	32 648,21	41 000,00	41 000,00	41 000,00	64 503,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 429,00	0,00	3 283,27	6 589,77	3 245,82	3 210,34	3 224,37	3 238,69	3 342,24	4 500,00	4 500,00	4 500,00	10 794,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1 400,00	1 400,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	169,00	200,00	200,00	498,14	6 624,76	1 187,37	97,11	0,00	1 100,00	508,10	0,00	2 015,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 155,00	353,05	3 560,00	2 825,03	2 872,23	4 149,19	1 169,08	1 082,28	1 826,31	3 700,00	3 700,00	3 700,00	16 217,83
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	79 626,22	0,00	0,00	762,34	0,00	0,00	0,00	1 239,20	0,00	0,00	70 000,00	7 624,68	0,00
		4260	Zakup energii	313 323,00	18 464,68	20 674,54	34 672,17	30 468,86	22 582,06	19 431,04	11 254,83	11 609,85	26 900,00	28 000,00	28 000,00	61 264,97
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	832,71	3 527,64	0,00	0,00	147,60	0,00	3 444,00	0,00	0,00	5 000,00	5 048,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	0,00	63,00	0,00	0,00	80,00	1 658,05	420,50	0,00	400,00	315,00	315,00	1 628,45
		4300	Zakup usług pozostałych	392 121,00	1 402,21	29 877,65	32 313,77	32 449,73	32 384,90	36 064,54	41 083,43	12 659,44	38 000,00	38 000,00	38 000,00	59 885,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	530,39	501,83	535,00	421,83	624,46	545,01	541,08	461,53	760,00	760,00	760,00	2 658,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00	72,72	133,75	135,58	26,54	366,58	230,68	91,96	233,00	233,00	233,00	1 031,19
		4430	Różne opłaty i składki	10 091,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	840,00	840,00	840,00	1 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 811,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	93 884,00	0,00	18 356,00	0,00	16 571,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	200,00	250,00	812,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 052,00	1 575,08	2 888,35	5 900,29	5 793,95	3 418,67	5 546,71	956,50	221,84	4 550,00	4 550,00	4 550,00	23 100,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	494,30	315,18	299,00	214,73	229,50	0,00	184,13	0,00	540,00	540,00	540,00	1 648,16
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 035,00	0,00	158,21	0,00	0,00	158,21	0,00	132,00	0,00	450,00	450,00	450,00	3 236,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 349,00	58,98	77,31	0,00	1 242,00	54,00	-1 242,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	4 178,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	50,15	783,29	537,22	1 421,96	-2 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 663,00	1 021,80	2 287,50	4 818,00	3 800,00	1 555,00	9 581,33	640,37	221,84	2 900,00	2 900,00	2 900,00	14 037,16
	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	539 146,00	23 932,83	55 248,27	51 962,72	42 033,60	56 048,52	41 300,01	45 143,78	28 664,47	61 711,00	41 700,00	41 700,00	49 700,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	390 811,00	19 255,88	30 462,14	32 344,26	36 533,87	29 032,56	34 589,75	34 968,85	23 150,86	45 000,00	34 500,00	34 500,00	36 472,83
		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	80 818,00	4 642,77	4 811,54	10 615,72	4 828,81	5 515,12	5 762,65	5 935,81	4 790,22	12 000,00	6 300,00	6 300,00	9 315,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 328,00	34,18	639,48	1 206,79	670,92	698,84	667,85	745,28	723,39	900,00	900,00	900,00	2 241,27

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

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 401/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 września 2016 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 20.09.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,76	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 802,00	0,00	3 442,00	0,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	234 140,00	8 119,00	1 410,66	9 617,08	1 924,22	87 366,86	6 020,41	39 224,54	2 924,86	25 199,00	2 885,42	27 515,00	21 932,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	5 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	0,00	0,00	288,78	216,60	287,28	287,28	287,28	287,28	235,00	235,00	235,00	825,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	20,58	15,44	20,58	20,58	20,58	20,58	35,00	35,00	35,00	76,66
		4170	Umowa zlecenie	18 480,00	0,00	1 256,66	1 366,82	1 573,18	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	3 573,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	13,55	400,00	0,00	240,00	240,00	240,00	1 662,45
		4270	zakup usług remontowych	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 331,00	8 000,00	0,00	405,90	0,00	0,00	3 900,00	28 836,68	818,00	1 000,00	370,42		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	125,00	125,00	125,00	173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 241,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	85 260,00	0,00	7 881,00	0,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10 037,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 157,00	16 877,94	36 255,91	32 054,48	29 060,52	27 438,32	23 488,99	28 001,77	18 991,39	35 889,00	26 278,00	26 284,00	35 536,68
	85401		Świetlice szkolne	335 381,00	16 877,94	36 255,91	32 054,48	29 060,52	27 438,32	23 488,99	28 001,77	18 991,39	35 564,00	26 278,00	26 284,00	35 085,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	54,00	144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 055,00	14 377,78	20 406,12	19 136,92	24 861,90	13 978,56	19 639,48	23 079,11	14 488,42	28 000,00	21 000,00	21 000,00	23 086,71
		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	45 701,00	2 476,93	3 258,07	6 339,11	3 168,63	3 239,35	3 041,88	3 221,70	4 087,75	3 785,00	3 785,00	3 785,00	5 512,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 157,00	23,23	403,54	700,99	363,92	366,48	361,53	393,96	415,22	540,00	540,00	540,00	1 508,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	771,53	1 216,76	390,07	528,93	446,10	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	4 521,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325,00	0,00	1 307,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
			Razem	12 187 057,03	569 451,92	1 294 575,45	1 120 285,11	1 079 141,26	1 199 726,65	850 233,53	953 627,32	726 801,25	1 055 314,00	1 079 885,52	1 010 063,57	1 247 951,45