

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

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 421/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 października 2016 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 25.10.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	12 032 199,84	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	1 051 170,99	1 066 625,52	974 940,06	1 357 790,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 128 081,81	357 030,45	791 865,58	617 488,75	711 138,35	644 114,05	484 829,50	529 435,47	439 660,20	622 963,77	596 016,00	554 800,77	778 738,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 217,00	11 194,76	6 916,29	826,38	11 748,97	6 700,82	5 784,86	6 953,62	5 347,12	5 407,03	6 934,00	6 934,00	11 469,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489 101,00	316 784,57	373 131,23	324 408,51	482 294,08	311 357,16	355 116,85	387 696,80	346 292,03	456 810,89	338 454,00	338 454,00	458 300,88
		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	830 704,00	16 891,45	75 207,21	110 106,91	58 129,03	62 694,37	68 951,67	61 679,84	61 661,30	53 062,52	71 238,00	72 238,00	118 843,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 617,00	1 798,66	9 260,09	12 386,44	7 394,96	7 392,04	7 157,83	7 059,56	7 963,86	6 566,19	9 000,00	9 000,00	17 637,37
		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	631,00	0,00	0,00	2 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 110,00	146,05	200,00	200,00	4 231,80	4 793,00	1 360,00	853,95	800,00	946,05	800,00	779,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 111,00	1 540,53	14 981,92	15 651,14	7 033,23	4 911,22	4 305,31	4 307,13	3 331,83	10 703,31	25 000,00	20 000,00	63 345,38
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	80 734,81	0,00	1 886,92	298,78	512,08	0,00	1 625,59	0,00	0,00	0,00	50 000,00	26 411,44	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	8 685,31	30 000,00	30 000,00	37 173,95
		4270	Zakup usług remontowych	52 516,00	0,00	0,00	15 257,35	0,00	0,00	147,60	3 880,65	0,00	18 836,22	14 000,00	394,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	710,00	0,00	50,00	1 302,00	1 540,00	1 540,00	366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 148,00	4 854,47	18 246,19	18 206,10	76 925,78	19 455,97	21 102,08	17 105,61	4 810,65	22 317,31	46 000,00	46 000,00	58 123,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	865,28	830,20	858,65	857,26	839,00	845,51	854,03	811,11	837,15	950,00	950,00	1 601,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 112,00	16,18	0,00	75,22	161,40	353,58	91,93	0,00	81,90	41,79	445,00	445,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 808,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 902,00	1 270,00	1 270,00	2 280,00
		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	0,00	385,00	385,00	3 257,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 082 290,03	161 916,62	406 906,68	403 261,79	289 190,62	381 340,23	289 047,91	310 865,26	236 338,49	364 291,95	397 106,10	345 924,29	496 100,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 653,00	6,16	0,00	669,45	133,59	69,87	1 811,86	300,00	12,30	6,15	1 000,00	1 000,00	7 643,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 086,00	136 035,82	184 185,66	191 599,11	188 577,67	186 600,96	190 330,61	194 782,19	172 901,65	265 234,58	212 000,00	212 000,00	237 837,75
		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	437 512,00	3 337,60	31 480,63	66 303,93	29 602,17	30 170,55	32 474,40	34 010,27	32 648,21	26 555,14	41 000,00	41 000,00	68 929,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 664,00	0,00	3 283,27	6 589,77	3 245,82	3 210,34	3 224,37	3 238,69	3 342,24	2 676,41	4 500,00	4 500,00	6 853,09
		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	0,00	1 400,00	1 400,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	169,00	200,00	200,00	498,14	6 624,76	1 187,37	97,11	0,00	169,00	508,10	0,00	2 946,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 367,00	353,05	3 560,00	2 825,03	2 872,23	4 149,19	1 169,08	1 082,28	1 826,31	2 741,05	3 700,00	3 700,00	18 388,78
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	80 443,03	0,00	0,00	762,34	0,00	0,00	0,00	1 239,20	0,00	9 378,75	60 000,00	9 062,74	0,00
		4260	Zakup energii	308 323,00	18 464,68	20 674,54	34 672,17	30 468,86	22 582,06	19 431,04	11 254,83	11 609,85	10 118,58	28 000,00	28 000,00	73 046,39
		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	184,50	5 000,00	4 863,55	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	187,00	315,00	315,00	1 841,45
		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	28 938,53	38 000,00	38 000,00	68 946,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	530,39	501,83	535,00	421,83	624,46	545,01	541,08	461,53	470,45	760,00	760,00	1 048,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	0,00	72,72	133,75	135,58	26,54	366,58	230,68	91,96	275,81	233,00	233,00	988,38
		4430	Różne opłaty i składki	9 821,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	840,00	840,00	1 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 461,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	93 884,00	0,00	18 356,00	0,00	16 571,00	-350,00	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	0,00	200,00	250,00	952,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 556,00	1 575,08	2 888,35	5 900,29	5 793,95	3 418,67	5 546,71	956,50	221,84	3 633,38	4 550,00	4 550,00	23 521,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,00	494,30	315,18	299,00	214,73	229,50	0,00	184,13	0,00	184,50	540,00	540,00	1 665,66
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 134,00	0,00	158,21	0,00	0,00	158,21	0,00	132,00	0,00	345,61	450,00	450,00	1 439,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 091,00	58,98	77,31	0,00	1 242,00	54,00	-1 242,00	0,00	0,00	1 024,48	660,00	660,00	2 556,23
		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	49 664,00	1 021,80	2 287,50	4 818,00	3 800,00	1 555,00	9 581,33	640,37	221,84	2 078,79	2 900,00	2 900,00	17 859,37
	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	516 484,00	23 932,83	55 248,27	51 962,72	42 033,60	56 048,52	41 300,01	45 143,78	28 664,47	37 045,33	41 700,00	41 700,00	51 704,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	373 196,00	19 255,88	30 462,14	32 344,26	36 533,87	29 032,56	34 589,75	34 968,85	23 150,86	29 398,80	34 500,00	34 500,00	34 459,03
		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	77 710,00	4 642,77	4 811,54	10 615,72	4 828,81	5 515,12	5 762,65	5 935,81	4 790,22	3 457,41	6 300,00	6 300,00	14 749,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717,00	34,18	639,48	1 206,79	670,92	698,84	667,85	745,28	723,39	378,12	900,00	900,00	2 152,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,76	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 395,00	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	340,00
	80195		Pozostała działalność	242 788,00	8 119,00	1 410,66	9 617,08	1 924,22	87 366,86	6 020,41	39 224,54	2 924,86	23 236,56	27 253,42	27 965,00	7 725,39
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	0,00	0,00	288,78	216,60	287,28	287,28	287,28	287,28	287,28	235,00	235,00	773,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	20,58	15,44	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	35,00	35,00	91,08
		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	1 680,00	1 330,00	1 330,00	4 164,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	13,55	400,00	0,00	387,20	240,00	240,00	303,25
		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

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

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 421/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 października 2016 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 25.10.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4300	Zakup usług pozostałych	44 331,00	8 000,00	0,00	405,90	0,00	0,00	3 900,00	28 836,68	818,00	0,00	370,42	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	125,00	125,00	107,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 159,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	85 260,00	0,00	7 881,00	0,00	21 684,00	-82,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	26 000,00	286,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 624,00	16 877,94	36 255,91	32 054,48	29 060,52	27 438,32	23 488,99	28 001,77	18 991,39	29 550,80	26 443,00	25 820,16	39 640,72
	85401		Świetlice szkolne	333 132,00	16 877,94	36 255,91	32 054,48	29 060,52	27 438,32	23 488,99	28 001,77	18 991,39	29 550,80	26 118,00	25 820,16	39 473,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 844,00	14 377,78	20 406,12	19 136,92	24 861,90	13 978,56	19 639,48	23 079,11	14 488,42	24 217,30	21 000,00	21 000,00	29 658,41
		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	45 981,00	2 476,93	3 258,07	6 339,11	3 168,63	3 239,35	3 041,88	3 221,70	4 087,75	1 832,11	3 785,00	3 785,00	7 745,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 245,00	23,23	403,54	700,99	363,92	366,48	361,53	393,96	415,22	213,94	540,00	540,00	1 922,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	771,53	1 216,76	390,07	528,93	446,10	0,00	0,00	806,45	875,00	465,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	30,00	30,00	145,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325,00	0,00	1 307,00	0,00	2 286,00	-144,00	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	0,00	325,00	0,00	0,00
		3240	Zakup podręczników	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	12 365 823,84	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	1 080 721,79	1 093 068,52	1 000 760,22	1 397 430,82