

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie miasta i gminy Murowana Goślina na 2017 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 465/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 grudnia 2016 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2017 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	11 557 949,00	575 050,00	1 347 556,00	1 107 768,00	968 505,00	1 206 740,00	869 810,00	899 688,00	810 117,00	1 092 668,00	746 282,00	893 498,00	1 040 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 102 843,00	388 534,00	823 634,00	639 078,00	631 410,00	653 526,00	496 840,00	525 341,00	479 140,00	684 107,00	536 978,00	529 302,00	714 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 703,00	11 195,00	6 916,00	826,00	11 748,00	6 700,00	5 784,00	6 955,00	5 348,00	5 400,00	6 900,00	0,00	21 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 630,00	350 000,00	380 000,00	335 000,00	485 000,00	320 000,00	355 000,00	387 000,00	347 000,00	457 000,00	350 000,00	349 630,00	438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 839,00	0,00	285 630,00	95 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 941,00	16 891,00	75 207,00	110 106,00	58 129,00	62 694,00	68 951,00	61 679,00	61 661,00	73 062,00	71 238,00	72 238,00	115 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 383,00	1 798,00	10 000,00	12 386,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 199,00
		4140	Wpłaty na PFRON	12 360,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 593,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	2 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 150,00	1 500,00	14 981,00	15 651,00	7 033,00	4 911,00	4 305,00	4 307,00	3 331,00	20 703,00	25 000,00	25 000,00	48 428,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11 234,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	234,00	
		4260	Zakup energii	244 429,00	0,00	21 000,00	35 000,00	30 000,00	20 000,00	16 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	32 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	1 400,00	0,00	1 000,00	1 302,00	1 540,00	1 500,00	1 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 310,00	4 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 051,00	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1 751,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 203,00	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 303,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 945,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	2 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 143,00	0,00	0,00	0,00	66 380,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 384,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	2 384,00
	80110		Gimnazjum	3 561 742,00	158 640,00	456 551,00	386 769,00	286 166,00	390 212,00	294 555,00	303 101,00	259 171,00	320 369,00	133 728,00	308 620,00	263 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 838,00	0,00	0,00	700,00	200,00	100,00	1 800,00	300,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	5 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 768,00	136 000,00	185 000,00	192 000,00	188 000,00	186 600,00	190 300,00	194 000,00	180 000,00	190 000,00	19 000,00	190 000,00	111 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 154,00	0,00	141 865,00	47 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 309,00	0,00	66 300,00	66 300,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	44 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 847,00	500,00	6 800,00	6 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 647,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	0,00	200,00	200,00	200,00	4 900,00	1 200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	300,00	3 600,00	2 800,00	2 800,00	4 200,00	1 200,00	1 000,00	1 800,00	2 700,00	3 700,00	3 700,00	6 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 530,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	530,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	19 000,00	21 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1 700,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 576,00	1 400,00	30 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	36 000,00	41 000,00	13 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	42 176,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 605,00	530,00	501,00	535,00	421,00	624,00	545,00	541,00	461,00	470,00	760,00	760,00	1 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 327,00	0,00	75,00	135,00	135,00	30,00	400,00	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00	752,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 870,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	1 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 268,00	0,00	0,00	0,00	33 089,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	623,00
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64 943,00	1 494,00	3 545,00	5 780,00	5 995,00	3 312,00	10 580,00	2 760,00	2 760,00	8 980,00	5 730,00	5 730,00	8 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 613,00	494,00	315,00	300,00	215,00	220,00	0,00	180,00	180,00	1 900,00	600,00	600,00	1 609,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 462,00	0,00	150,00	0,00	0,00	912,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 033,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 337,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 498,00	1 000,00	2 500,00	4 900,00	3 900,00	1 600,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 900,00	2 900,00	3 798,00
	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	549 863,00	25 677,00	61 492,00	53 735,00	42 598,00	63 710,00	41 529,00	41 680,00	40 540,00	45 549,00	42 200,00	42 200,00	48 953,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	406 780,00	21 000,00	32 000,00	33 800,00	37 000,00	38 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 980,00

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie miasta i gminy Murowana Goślina na 2017 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 465/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 grudnia 2016 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2017 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 056,00	0,00	24 042,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 776,00	4 642,00	4 811,00	10 615,00	4 828,00	5 515,00	5 762,00	5 935,00	4 790,00	3 457,00	6 300,00	6 300,00	11 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 389,00	35,00	639,00	1 306,00	770,00	798,00	767,00	745,00	750,00	627,00	900,00	900,00	2 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,00	0,00	0,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	278 558,00	705,00	2 334,00	22 406,00	2 336,00	95 980,00	26 306,00	26 806,00	28 506,00	33 663,00	27 646,00	7 646,00	4 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	200,00	290,00	220,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	21,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	87,00
		4170	Umowa zlecenie	16 480,00	0,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	240,00	240,00	541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 900,00	24 000,00	6 100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 574,00	0,00	0,00	0,00	30 857,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 834,00	20 520,00	41 417,00	33 830,00	29 054,00	36 437,00	23 581,00	28 801,00	19 682,00	37 410,00	32 605,00	32 605,00	43 892,00
	85401		Świetlice szkolne	378 278,00	20 520,00	41 417,00	33 830,00	29 054,00	36 437,00	23 581,00	28 801,00	19 682,00	37 410,00	32 605,00	32 605,00	42 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 790,00	18 000,00	22 000,00	22 000,00	25 000,00	18 000,00	20 000,00	24 000,00	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	31 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 679,00	0,00	15 509,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 141,00	2 470,00	3 258,00	6 510,00	3 168,00	3 239,00	3 041,00	4 221,00	4 087,00	4 832,00	4 785,00	4 785,00	7 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	50,00	500,00	0,00	460,00	366,00	360,00	400,00	415,00	250,00	540,00	540,00	2 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	30,00	30,00	30,00	195,00	30,00	30,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00
			Razem	11 937 783,00	595 570,00	1 388 973,00	1 141 598,00	997 559,00	1 243 177,00	893 391,00	928 489,00	829 799,00	1 130 078,00	778 887,00	926 103,00	1 084 159,00