

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok

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	11 601 278,00	543 835,63	1 313 218,70	1 187 760,83	942 686,47	1 211 190,35	863 713,10	918 923,23	829 218,10	1 047 084,94	830 971,32	837 687,30	1 074 988,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 109 846,00	344 564,65	819 349,67	724 445,74	600 809,82	673 586,50	502 340,00	534 072,38	469 740,00	677 907,75	521 550,32	528 072,00	713 407,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 703,00	5 349,60	6 032,74	13 029,98	8 184,18	6 700,00	5 784,00	6 955,00	5 348,00	5 400,00	3 072,32	10 000,00	13 847,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 199,00	288 208,61	374 631,74	415 194,16	374 451,46	400 000,00	350 000,00	387 000,00	350 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	480 713,03
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	355 731,00	0,00	272 006,97	83 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 941,00	21 728,81	75 851,99	107 513,36	65 291,13	62 694,00	68 951,00	61 679,00	61 661,00	73 062,00	71 238,00	72 238,00	105 032,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 383,00	2 016,81	9 590,72	12 844,15	7 610,07	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 321,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00	9,00	17,00	9,00	9,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	4 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 593,00	326,69	447,86	326,98	222,72	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	4 918,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 150,00	1 379,95	16 857,20	19 676,28	3 779,90	4 911,00	4 305,00	4 307,00	3 331,00	20 703,00	28 000,00	28 000,00	39 899,67
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	13 234,00	0,00	0,00	813,03	125,50	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	234,00	4 061,47
		4260	Zakup energii	208 029,00	13 708,65	36 677,11	14 032,42	23 826,09	20 000,00	16 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	17 000,00	17 000,00	23 784,73
		4270	Zakup usług remontowych	27 115,00	6 691,81	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	13 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 165,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1 478,00	1 400,00	0,00	1 000,00	1 302,00	1 540,00	1 500,00	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 137,00	2 973,42	24 962,18	26 691,42	64 165,60	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	6 844,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 051,00	839,30	900,91	844,23	860,94	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1 955,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 203,00	0,00	41,25	167,32	313,73	300,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	1 080,70
		4430	Różne opłaty i składki	16 945,00	1 332,00	1 332,00	1 142,00	1 332,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 107,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 523,00	0,00	0,00	28 438,75	50 000,00	120 703,50	0,00	0,00	0,00	66 380,75	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 384,00	0,00	0,00	0,00	260,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1 624,00
80110			Gimnazjum	3 592 868,00	166 161,71	433 771,07	395 582,26	294 128,87	374 294,00	280 455,00	283 934,85	281 191,00	282 630,00	260 320,00	260 514,30	279 884,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 838,00	0,00	252,85	9,80	142,15	100,00	1 800,00	300,00	500,00	500,00	1 000,00	1 194,30	6 038,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 078,00	138 320,28	203 027,20	196 722,38	193 524,16	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	154 483,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	180 465,00	0,00	125 748,28	54 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 309,00	6 163,73	33 189,30	63 204,90	33 909,80	34 000,00	44 000,00	44 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	24 841,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 847,00	0,00	2 951,93	5 936,06	2 886,05	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	10 572,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	169,00	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	583,70	832,19	2 599,28	2 129,27	4 200,00	1 200,00	1 000,00	1 800,00	2 700,00	5 000,00	5 000,00	5 455,56
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 530,00
		4260	Zakup energii	290 412,00	15 220,75	36 495,50	27 531,75	25 291,04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	50 872,96
		4270	Zakup usług remontowych	4 408,00	246,00	0,00	1 728,15	0,00	0,00	0,00	2 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	0,00	0,00	130,00	0,00	80,00	1 700,00	450,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 426,00	4 162,85	29 707,72	40 984,20	34 793,83	38 000,00	36 000,00	40 000,00	42 000,00	38 000,00	42 000,00	42 000,00	15 777,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 605,00	510,40	539,30	351,22	369,48	624,00	545,00	541,00	461,00	470,00	760,00	760,00	1 673,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 327,00	0,00	41,80	683,83	98,09	30,00	400,00	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00	273,28
		4430	Różne opłaty i składki	11 870,00	785,00	785,00	785,00	785,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	2 360,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	923,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 943,00	1 201,58	4 001,90	4 042,99	6 815,35	3 556,60	10 299,83	2 180,00	2 180,00	7 935,69	5 000,00	5 000,00	12 729,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	0,00	0,00	0,00	500,17	0,00	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 613,00	826,15	0,00	156,97	200,00	220,00	0,00	180,00	180,00	1 900,00	600,00	600,00	1 749,88
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 462,00	0,00	0,00	1 014,31	-824,60	1 736,60	1 000,00	0,00	0,00	2 535,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 033,00	77,43	0,00	26,30	1 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 604,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 035,00	298,00	4 001,90	2 845,41	5 115,18	1 600,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 900,00	2 900,00	9 374,51
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	544 542,00	22 987,96	54 222,26	47 904,59	34 892,53	62 051,50	44 732,00	44 905,00	43 760,00	45 642,50	42 270,00	42 270,00	58 903,66
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	406 898,00	21 558,92	28 043,03	27 827,41	29 891,80	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	42 576,84
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 617,00	0,00	19 247,37	8 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 776,00	1 406,17	6 313,38	9 519,79	4 399,54	5 515,00	5 762,00	5 935,00	4 790,00	3 457,00	6 300,00	6 300,00	15 078,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 389,00	22,87	618,48	1 110,90	601,19	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	1 245,56
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 862,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	17 566,50	0,00	0,00	0,00	6 215,50	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2017 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	80195		Pozostała działalność	289 079,00	8 919,73	1 873,80	15 785,25	6 039,90	97 701,75	25 886,27	53 831,00	32 347,10	32 969,00	1 831,00	1 831,00	10 063,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	184,00
		4170	Umowa zlecenie	16 480,00	0,00	1 754,80	2 080,00	2 080,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	954,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	8 000,00	0,00	1 043,00	3 840,90	15 000,00	4 000,00	22 000,00	516,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	119,00	119,00	119,00	119,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	159,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 552,00	0,00	0,00	12 543,25	0,00	80 870,75	0,00	0,00	0,00	31 138,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup urządzeń audiowizualnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 922,00	18 193,58	37 750,06	36 634,79	27 489,92	38 040,50	23 521,00	28 741,00	29 622,00	35 390,64	32 456,08	32 455,00	36 627,43
	85401		Świetlice szkolne	375 366,00	18 193,58	37 750,06	36 634,79	27 489,92	38 040,50	23 521,00	28 741,00	29 622,00	35 390,64	32 456,08	32 455,00	35 071,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 025,00	15 804,60	19 528,11	21 986,83	22 508,68	20 000,00	20 000,00	24 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 196,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	12 718,60	5 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 141,00	2 357,26	5 003,75	6 735,86	3 593,69	3 239,00	3 041,00	4 221,00	4 087,00	4 832,00	4 785,00	4 785,00	5 460,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	31,72	349,08	545,33	422,69	366,00	360,00	400,00	415,00	250,00	540,00	540,00	2 285,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	150,52	388,40	637,86	30,00	90,00	90,00	90,00	22,14	1,08	0,00	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	19 166,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	14 374,50	0,00	0,00	0,00	2 991,50	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				11 978 200,00	562 029,21	1 350 968,76	1 224 395,62	970 176,39	1 249 230,85	887 234,10	947 664,23	858 840,10	1 082 475,58	863 427,40	870 142,30	1 111 615,46