

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 631/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 17 listopada 2017 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	12 360 419,38	543 835,63	1 313 218,70	1 187 760,83	942 686,47	1 125 328,10	926 579,31	892 614,10	1 158 620,45	723 686,89	1 097 141,46	1 140 163,71	1 308 783,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 867 929,33	344 564,65	819 349,67	724 445,74	600 809,82	574 175,92	556 531,76	513 780,81	626 619,67	510 827,27	827 462,34	825 141,77	944 219,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 233,00	5 349,60	6 032,74	13 029,98	8 184,18	226,69	6 037,65	6 796,11	5 610,87	7 483,19	6 965,90	8 000,00	22 616,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 318,00	288 208,61	374 631,74	415 194,16	374 451,46	331 916,45	405 555,46	397 559,82	480 559,34	362 669,48	523 545,41	539 857,16	556 168,91
		4040	Dodatkowe 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	891 410,00	21 728,81	75 851,99	107 513,36	65 291,13	63 713,91	69 115,77	65 101,75	106 169,68	18 476,62	83 067,86	99 482,33	115 896,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 139,00	2 016,81	9 590,72	12 844,15	7 610,07	7 438,04	7 891,24	8 007,25	12 918,85	2 244,02	9 376,46	13 192,62	17 008,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 610,00	9,00	17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	0,00	2 165,50	2 357,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 943,00	326,69	447,86	326,98	222,72	200,00	200,00	812,95	1 041,00	3 307,34	3 391,14	3 865,00	6 801,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 781,00	1 379,95	16 857,20	19 676,28	3 779,90	7 810,73	7 542,12	5 256,79	4 830,94	6 948,24	12 322,85	52 313,15	45 062,85
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	185 029,33	0,00	0,00	813,03	125,50	340,00	0,00	0,00	467,25	247,20	143 223,27	20 917,69	18 895,39
		4260	Zakup energii	209 829,00	13 708,65	36 677,11	14 032,42	23 826,09	13 645,65	16 540,18	5 666,02	5 270,52	5 203,59	6 358,72	22 558,29	46 341,76
		4270	Zakup usług remontowych	49 375,00	6 691,81	0,00	0,00	307,50	92,25	0,00	0,00	0,00	971,70	7 680,15	10 000,00	23 631,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 915,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	42,00	150,00	0,00	2 005,00	3 363,00	1 500,00	3 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 532,00	2 973,42	24 962,18	26 691,42	64 165,60	18 731,95	40 481,84	21 330,22	7 169,13	31 141,87	24 947,21	47 000,00	59 937,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 701,00	839,30	900,91	844,23	860,94	741,06	708,17	1 093,96	1 048,17	1 028,93	1 130,25	1 521,37	1 983,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 703,00	0,00	41,25	167,32	313,73	95,29	456,33	86,94	193,92	59,34	376,12	640,66	2 272,10
		4430	Różne opłaty i składki	16 905,00	1 332,00	1 332,00	1 142,00	1 332,00	1 522,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 814,00	1 628,00	1 475,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266 846,00	0,00	0,00	28 438,75	50 000,00	120 706,50	0,00	0,00	0,00	67 700,75	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 634,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	620,00	578,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 676,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 305,00
	80110		Gimnazja	3 689 463,72	166 161,71	433 771,07	395 582,26	294 128,87	392 335,85	311 480,07	333 152,62	413 797,47	150 184,50	230 904,27	264 666,24	303 298,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 838,00	0,00	252,85	9,80	142,15	238,91	9,80	3 590,79	2 066,00	9,80	0,00	1 684,50	3 833,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 573,00	138 320,28	203 027,20	196 722,38	193 524,16	193 309,71	209 107,55	231 385,85	295 951,77	92 958,48	137 282,21	110 000,00	78 983,41
		4040	Dodatkowe 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	394 207,00	6 163,73	33 189,30	63 204,90	33 909,80	32 024,49	33 136,03	37 471,25	61 200,85	3 228,03	21 576,56	31 047,97	38 054,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 581,00	0,00	2 951,93	5 936,06	2 886,05	2 758,12	2 860,76	3 261,93	6 064,27	0,00	2 067,15	3 000,00	3 794,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	31,00	0,00	582,19	217,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	583,70	832,19	2 599,28	2 129,27	2 598,78	1 381,60	4 914,64	1 538,01	860,16	2 917,26	5 000,00	7 145,11
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	52 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14	0,00	0,00	0,00	286,80	19 615,92	26 199,45	5 966,41
		4260	Zakup energii	287 412,00	15 220,75	36 495,50	27 531,75	25 291,04	20 172,41	19 297,79	13 474,96	8 001,17	7 199,45	9 689,65	32 226,08	72 811,45
		4270	Zakup usług remontowych	33 008,00	246,00	0,00	1 728,15	0,00	634,68	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,65	27 965,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 495,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	140,00	1 020,00	105,00	300,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 146,00	4 162,85	29 707,72	40 984,20	34 793,83	35 821,83	41 660,39	37 372,04	37 582,30	8 634,15	36 201,63	51 365,85	60 859,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 405,00	510,40	539,30	351,22	369,48	387,24	814,61	576,16	336,10	346,44	519,95	570,00	1 084,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 467,00	0,00	41,80	683,83	98,09	452,54	238,34	0,00	0,00	0,00	45,13	50,74	856,53
		4430	Różne opłaty i składki	9 820,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	904,00	666,00	910,00	1 060,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450,00	16,00	0,00	0,00	34 155,00	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	620,00	289,00	0,00	0,00	0,00	50,00	264,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 034,00	1 201,58	4 001,90	4 042,99	6 815,35	4 578,72	1 949,84	1 363,70	2 136,94	2 447,59	2 824,55	11 666,50	21 004,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	0,00	0,00	0,00	500,17	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	826,15	0,00	156,97	200,00	243,76	0,00	0,00	433,50	0,00	34,40	1 000,00	2 718,22
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 262,00	0,00	0,00	1 014,31	-824,60	0,00	189,71	0,00	0,00	189,71	357,00	1 346,89	1 988,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	77,43	0,00	26,30	1 824,60	31,98	24,48	0,00	1 000,00	24,48	0,00	1 821,00	3 609,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 126,00	298,00	4 001,90	2 845,41	5 115,18	4 210,65	1 735,65	1 363,70	703,44	2 233,40	2 433,15	7 498,61	12 686,91

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 631/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 17 listopada 2017 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2017 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	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	457 610,33	22 987,96	54 222,26	47 904,59	34 892,53	54 034,51	38 032,45	40 917,97	34 344,29	28 595,59	33 207,23	38 191,20	30 279,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04	14,90	20,00	28,06
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	342 533,00	21 558,92	28 043,03	27 827,41	29 891,80	29 919,97	33 321,40	34 728,35	27 320,58	18 789,67	28 644,06	35 000,00	27 487,81
		4040	Dodatkowe 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	54 551,00	1 406,17	6 313,38	9 519,79	4 399,54	5 924,05	4 394,03	5 526,10	6 040,26	2 672,13	3 352,96	2 672,13	2 330,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 650,00	22,87	618,48	1 110,90	601,19	614,49	647,02	663,52	983,45	25,75	532,05	400,00	430,28
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,26	99,07	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 322,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	17 576,00	-330,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	281 382,00	8 919,73	1 873,80	15 785,25	6 039,90	100 203,10	18 585,19	3 399,00	81 722,08	31 631,94	2 743,07	498,00	9 980,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,69	1 254,00	0,00	2 888,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,44	290,00	355,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	38,00	56,27
		4170	Umowa zlecenie	13 580,00	0,00	1 754,80	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	1 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,00	800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 155,00	8 000,00	0,00	1 043,00	3 840,90	17 122,60	16 023,59	1 200,00	405,90	0,00	1 005,90	0,00	5 513,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	238,00	170,00	185,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 715,00	0,00	0,00	12 543,25	0,00	80 881,50	-468,00	0,00	0,00	30 758,25	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 771,98	0,00	0,00	0,00	228,02
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 356,00	18 193,58	37 750,06	36 634,79	27 489,92	37 279,21	29 655,21	30 167,03	45 277,80	26 998,19	39 760,16	27 884,67	17 265,38
	85401		Świetlice szkolne	374 063,00	18 193,58	37 750,06	36 634,79	27 489,92	37 279,21	29 655,21	30 167,03	45 277,80	26 998,19	39 760,16	27 884,67	16 972,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	169,06	290,00	418,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 108,00	15 804,60	19 528,11	21 986,83	22 508,68	22 503,27	25 499,20	26 870,87	37 031,50	21 443,36	34 271,92	22 149,67	7 509,99
		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	50 636,00	2 357,26	5 003,75	6 735,86	3 593,69	1 792,19	3 807,93	2 854,85	7 622,24	584,89	4 788,79	4 785,00	6 709,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 544,00	31,72	349,08	545,33	422,69	394,57	348,08	441,31	624,06	83,73	335,39	540,00	1 428,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	150,52	388,40	637,86	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	799,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	120,00	104,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 166,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			Razem	12 734 775,38	562 029,21	1 350 968,76	1 224 395,62	970 176,39	1 162 607,31	956 234,52	922 781,13	1 203 898,25	750 685,08	1 136 901,62	1 168 048,38	1 326 049,11