

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2019 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 87/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 29 marca 2019 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2019 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	87,33	300,00	300,00	100,00	100,00	112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	87,33	300,00	300,00	100,00	100,00	112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	87,33	300,00	300,00	100,00	100,00	112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 853 218,00	600 656,96	1 467 840,20	1 044 952,73	990 328,80	1 368 833,00	956 071,00	992 751,00	1 209 528,24	1 016 625,04	886 731,00	886 731,00	1 432 169,03
	80101		Szkoły podstawowe	10 078 665,00	488 011,93	1 146 994,50	706 474,93	726 757,00	939 919,00	704 357,00	726 087,00	732 329,00	917 342,04	828 342,00	828 342,00	1 333 708,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 997,00	5 802,36	6 825,64	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	16 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571 860,00	409 403,51	552 368,62	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 010 087,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 170,00	0,00	371 916,19	131 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 276,00	27 901,54	108 793,27	158 114,12	120 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	163 267,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 875,00	2 704,67	12 617,98	20 000,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	15 435,00	15 435,00	15 435,00	23 997,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	942,00	945,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 581,00	2 321,50	3 047,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	6 112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 888,00	3 604,88	36 226,63	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	7 146,49
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 108,00	0,00	116,89	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 191,11
		4260	Zakup energii	359 534,00	20 574,05	26 362,79	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	52 597,16
		4270	Zakup usług remontowych	56 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 531,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 867,00	11 248,70	23 277,63	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	41 340,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 271,00	1 619,35	1 364,03	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 842,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 714,00	238,00	265,50	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	1 520,50
		4430	Różne opłaty i składki	25 704,00	1 651,37	1 651,37	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	3 123,26
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 162,00	0,00	0,00	0,00	76 721,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 164,00	0,00	1 215,96	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948,04	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 863 498,00	83 429,63	236 563,77	278 588,36	201 595,00	247 101,00	191 595,00	206 545,00	418 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 454,00	0,00	164,25	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	4 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 272,00	54 186,26	76 720,68	113 000,00	113 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	161 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 662,00	0,00	76 468,64	48 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 653,00	299,38	12 320,25	33 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	39 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 963,00	0,00	1 100,50	5 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 872,00	245,91	5 476,81	5 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 672,00	112,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	194 323,00	26 312,60	35 733,98	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	57 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 381,00	1 365,02	27 300,92	55 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	98 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 489,00	263,21	227,89	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	822,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00	0,00	4,60	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 165,00	645,25	645,25	650,00	650,00	650,00	650,00	600,00	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 506,00	0,00	0,00	18 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 744,00	716,00	9 706,47	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 231,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	2 141,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	189,71	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 895,00	0,00	24,48	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	1 740,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 588,00	716,00	9 492,28	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	979,72
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	598 593,00	27 683,47	67 197,61	43 334,44	44 795,00	62 247,00	44 795,00	44 795,00	44 795,00	50 612,00	44 795,00	44 795,00	78 748,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00	87,95	86,85	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	744,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	444 226,00	26 172,14	37 615,15	27 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	57 438,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	0,00	23 337,34	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 944,00	1 333,67	5 415,58	7 921,44	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	13 993,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 450,00	89,71	742,69	1 100,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	1 877,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2019 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 391,00	0,00	1 927,65	3 714,00	4 655,80	2 798,00	2 798,00	2 798,00	1 798,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	2 707,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 605,00	0,00	285,45	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 019,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	0,00	1 642,20	746,00	1 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,00	0,00	0,00	410,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,00	0,00	0,00	58,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	196,00
	80195		Pozostała działalność	224 327,00	815,93	5 450,20	7 831,00	7 516,00	111 758,00	7 516,00	7 516,00	7 516,00	42 263,00	7 186,00	7 186,00	11 772,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	686,49	298,55	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	3 214,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	0,00	936,98	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	0,00	169,33	300,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	639,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	0,00	24,13	41,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	107,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	0,00	791,79	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	200,00	200,00	406,21
		4300	Zakup usług pozostałych	56 750,00	0,00	3 099,98	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	6 850,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	129,44	129,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	391,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 242,00	0,00	0,00	0,00	34 747,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 612,00	23 455,33	62 758,15	45 425,54	31 445,00	48 448,00	31 445,00	31 445,00	31 445,00	36 971,00	31 445,00	31 465,00	65 863,98
	85401		Świetlice szkolne	470 127,00	23 455,33	62 758,15	45 425,54	31 445,00	48 448,00	31 445,00	31 445,00	31 445,00	36 971,00	31 445,00	31 465,00	64 378,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00	130,51	132,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	167,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 638,00	20 663,73	40 777,44	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	54 196,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,00	0,00	16 896,46	10 530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 159,00	2 566,33	4 396,95	8 100,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	7 895,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 119,00	94,76	555,30	900,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	1 368,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	770,00	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00
Razem				13 325 830,00	624 112,29	1 530 685,68	1 090 678,27	1 022 073,80	1 417 381,00	987 616,00	1 024 308,67	1 240 973,24	1 053 596,04	918 176,00	918 196,00	1 498 033,01