

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 243/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 15 listopada 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	788,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	699,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	788,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	699,39
		4530	Różne opłaty i składki	788,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	699,39
801			Oświata i wychowanie	13 736 086,28	600 656,96	1 467 840,20	1 286 228,09	1 011 603,89	1 074 646,32	968 256,30	987 431,06	1 214 431,15	822 947,93	1 084 084,59	889 367,00	2 328 592,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 473 606,66	488 011,93	1 146 994,50	991 555,69	783 875,94	788 882,71	732 264,09	804 485,33	1 005 288,13	750 809,10	929 368,98	836 942,00	2 215 128,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 064,00	5 802,36	6 825,64	8 092,93	18 834,04	6 531,44	6 305,65	5 730,50	6 268,96	7 231,37	10 277,63	11 000,00	32 163,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 514 531,28	409 403,51	552 368,62	596 607,26	555 770,91	397 388,71	591 172,33	615 746,31	697 404,26	506 032,08	665 090,08	600 000,00	1 327 547,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 958,00	0,00	371 916,19	115 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 422,23	27 901,54	108 793,27	163 841,95	102 146,52	81 416,15	67 902,14	111 881,86	154 112,51	26 405,40	115 708,64	115 000,00	295 312,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 331,15	2 704,67	12 617,98	17 523,65	10 916,69	8 547,46	7 577,21	12 253,10	16 777,68	3 174,31	12 339,14	15 435,00	63 464,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	942,00	945,00	950,00	632,00	648,00	285,00	290,00	277,00	277,00	362,00	0,00	9 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 210,00	2 321,50	3 047,00	3 083,00	3 908,00	3 183,00	3 732,00	2 928,17	2 958,33	3 296,76	3 239,74	3 900,00	9 612,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 259,00	3 604,88	36 226,63	18 539,19	4 213,25	4 019,80	4 709,88	9 823,60	8 846,25	29 461,67	11 077,99	15 990,00	42 745,86
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	71 248,00	0,00	116,89	827,60	719,82	0,01	0,00	155,00	67,00	136,50	1 918,53	1 200,00	66 106,65
		4260	Zakup energii	421 549,00	20 574,05	26 362,79	23 069,10	21 522,65	49 674,18	23 809,96	9 700,94	13 536,83	14 637,14	23 682,59	30 000,00	164 978,77
		4270	Zakup usług remontowych	127 563,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	2 160,00	79 706,42	4 843,74	5 950,74	0,00	33 979,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 270,00	0,00	0,00	290,00	179,00	0,00	77,00	220,00	200,00	6 515,00	1 737,00	0,00	1 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 223,00	11 248,70	23 277,63	32 464,36	27 330,84	25 136,60	22 921,90	30 042,59	18 023,85	58 913,35	71 754,91	40 000,00	154 108,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 312,00	1 619,35	1 364,03	1 151,74	976,81	1 197,34	1 129,78	1 226,55	1 048,71	1 567,90	1 332,04	1 605,00	3 092,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 614,00	238,00	265,50	167,54	376,94	301,25	493,17	300,34	220,96	434,26	329,33	670,00	3 816,71
		4430	Różne opłaty i składki	25 674,00	1 651,37	1 651,37	1 651,37	1 651,37	1 651,37	1 839,07	1 651,37	1 648,37	2 688,62	2 296,62	2 142,00	5 151,10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338 824,00	0,00	0,00	5 111,00	33 594,60	209 187,40	309,00	375,00	4 191,00	84 254,00	1 802,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 210,00	0,00	0,00	2 030,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 344,00	0,00	1 215,96	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	470,00	0,00	2 603,04
	80110		Gimnazja	1 289 759,07	83 429,63	236 563,77	217 407,80	154 080,37	148 853,25	146 427,44	132 778,00	170 210,94	0,00	0,00	0,00	7,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,00	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 744,45	54 186,26	76 720,68	88 057,75	74 714,84	55 004,96	75 530,08	81 025,19	126 504,56	0,00	0,00	0,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 747,00	0,00	76 468,64	33 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 707,77	299,38	12 320,25	32 446,17	14 036,40	11 816,69	8 056,70	13 053,52	25 678,64	0,00	0,00	0,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 107,85	0,00	1 100,50	2 888,81	1 117,89	1 019,85	599,25	1 099,72	2 281,21	0,00	0,00	0,00	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 793,00	245,91	5 476,81	2 553,01	1 475,43	1 744,76	794,37	502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 052,00	112,00	0,00	939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
		4260	Zakup energii	123 671,00	26 312,60	35 733,98	27 644,28	25 983,81	-18 771,03	8 704,28	11 807,34	6 253,70	0,00	0,00	0,00	2,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 555,00	1 365,02	27 300,92	28 775,50	28 727,70	29 800,45	51 655,80	18 084,91	8 844,58	0,00	0,00	0,00	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	263,21	227,89	180,83	239,67	250,72	315,99	191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	4,60	0,00	62,98	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 165,00	645,25	645,25	645,25	645,25	645,25	645,25	645,25	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 315,00	0,00	0,00	0,00	7 076,40	67 341,60	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 744,00	716,00	9 706,47	8 899,68	3 532,72	957,47	1 484,25	1 815,57	267,69	2 134,33	7 660,34	1 330,00	20 239,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	263,55	0,00	325,42	0,00	680,00	5 793,03
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	0,00	200,40	0,00	0,00	80,00	340,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 895,00	0,00	24,48	0,00	0,00	24,48	0,00	42,02	13,79	0,00	0,00	570,00	6 220,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 588,00	716,00	9 492,28	8 700,68	3 532,72	743,28	1 484,25	1 510,00	53,50	1 808,91	7 660,34	0,00	7 886,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 114,00	27 683,47	67 197,61	62 513,93	43 513,24	47 476,03	44 659,34	45 506,76	37 034,55	31 780,89	41 579,84	44 795,00	66 373,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,00	87,95	86,85	91,58	91,19	78,62	83,45	58,02	88,98	34,21	34,21	305,00	423,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 515,00	26 172,14	37 615,15	40 831,75	30 995,47	27 264,12	39 184,75	36 566,29	29 682,99	22 903,57	36 538,94	37 000,00	49 759,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 321,00	0,00	23 337,34	7 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 656,00	1 333,67	5 415,58	12 390,06	8 371,13	3 747,26	4 866,04	8 024,93	6 291,57	2 421,86	4 702,45	6 660,00	13 431,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 066,00	89,71	742,69	1 218,44	809,15	544,58	525,10	857,52	971,01	59,00	662,24	830,00	2 756,56
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 092,00	0,00	0,00	0,00	3 246,30	15 841,45	0,00	0,00	0,00	6 362,25	-358,00	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	14 047,00	0,00	1 927,65	4 680,62	1 887,39	1 808,07	1 528,17	1 510,07	700,41	0,00	0,00	0,00	4,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204,00	0,00	285,45	3 185,59	1 334,41	1 520,55	1 185,84	1 260,15	431,15	0,00	0,00	0,00	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,00	0,00	1 642,20	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	0,00	0,00	725,53	417,84	134,98	308,70	155,29	243,42	0,00	0,00	0,00	1,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	55,50	45,44	17,99	33,63	19,88	25,84	0,00	0,00	0,00	1,72
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	299,00	0,00	0,00	0,00	89,70	134,55	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,42	102 770,99	0,00	5 665,14
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	111 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,42	102 770,99	0,00	5 665,14
	80195		Pozostała działalność	228 541,00	815,93	5 450,20	1 170,37	24 714,23	86 668,79	41 893,01	1 335,33	929,43	35 385,19	2 704,44	6 300,00	21 174,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00	686,49	298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345,00	0,00	936,98	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	0,00	169,33	231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	0,00	24,13	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	0,00	791,79	0,00	0,00	0,00	683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3 632,72
		4300	Zakup usług pozostałych	75 690,00	0,00	3 099,98	369,00	4 351,89	1 000,00	41 080,08	1 205,89	799,99	0,00	400,00	6 000,00	17 383,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	100,00	155,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 203,00	0,00	0,00	0,00	20 232,90	85 539,35	0,00	0,00	0,00	35 255,75	2 175,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	499 331,00	23 455,33	62 758,15	54 521,39	36 104,98	42 134,39	35 808,76	38 897,64	33 910,70	38 578,67	54 670,65	31 465,00	47 025,34
	85401		Świetlice szkolne	499 020,00	23 455,33	62 758,15	54 521,39	36 104,98	42 134,39	35 808,76	38 897,64	33 910,70	38 578,67	54 670,65	31 465,00	46 714,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 985,00	130,51	132,00	141,56	114,15	137,55	134,43	29,35	29,35	269,80	51,32	145,00	669,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 523,00	20 663,73	40 777,44	36 563,76	28 451,40	22 802,38	32 081,55	31 777,41	26 080,99	31 545,71	44 947,35	25 000,00	30 831,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 607,00	0,00	16 896,46	6 707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 209,00	2 566,33	4 396,95	9 301,32	4 458,82	4 796,87	3 050,85	6 634,39	7 208,33	780,34	7 516,86	4 900,00	7 597,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 319,00	94,76	555,30	866,06	488,61	411,59	297,57	456,49	592,03	110,52	577,18	650,00	3 218,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	0,00	0,00	940,90	0,00	0,00	244,36	0,00	0,00	139,30	1 249,94	770,00	4 175,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	218,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 431,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	328,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
		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				14 236 205,28	624 112,29	1 530 685,68	1 340 749,48	1 047 708,87	1 116 780,71	1 004 065,06	1 026 328,70	1 248 341,85	861 527,88	1 138 755,24	920 832,00	2 376 317,52