

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2020 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 277/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 grudnia 2019 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4530	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	13 569 560,00	857 674,00	1 621 528,70	1 293 701,21	1 045 874,48	1 409 885,00	983 283,50	1 013 783,50	1 003 637,50	1 132 714,00	1 005 345,50	1 005 113,50	1 197 019,11
	80101		Szkoły podstawowe	12 655 384,00	798 490,00	1 521 126,30	1 222 598,61	984 828,48	1 222 473,50	922 037,50	952 537,50	942 591,50	1 037 349,50	952 537,50	952 537,50	1 146 276,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 979,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	11 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 848 048,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	643 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 486,00	0,00	543 588,80	135 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 513,00	0,00	117 900,00	215 745,98	142 361,50	117 900,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	277 205,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 587,00	0,00	16 047,50	29 365,43	19 376,98	16 047,50	16 047,50	16 047,50	16 047,50	16 047,50	16 047,50	16 047,50	46 464,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 925,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	7 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 035,00	3 600,00	35 000,00	28 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 435,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	18 398,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 898,00
		4260	Zakup energii	562 355,00	55 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	62 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 054,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	35 000,00	25 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 737,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 003,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	79 003,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 676,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 371,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	791,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 941,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	3 341,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 936,00	0,00	0,00	0,00	95 312,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 728,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	568,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00	4 675,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 575,00	5 675,00	5 675,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	7 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1 479,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 089,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 789,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 476,00	48 100,00	86 536,00	57 893,00	48 212,00	64 121,00	48 212,00	48 212,00	48 212,00	45 745,00	40 442,00	40 442,00	36 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	125,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	454 035,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,00	0,00	31 800,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 850,00	7 200,00	12 924,00	8 631,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	2 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 384,00	900,00	1 700,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	684,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,00	0,00	0,00	0,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	234 632,00	6 409,00	8 391,40	7 734,60	7 359,00	117 715,50	7 359,00	7 359,00	7 359,00	44 144,50	6 891,00	6 659,00	7 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	0,00	1 142,40	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	0,00	140,00	340,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	232,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 240,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	170,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 356,50	0,00	0,00	0,00	36 785,50	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 916,00	32 835,00	70 899,80	53 615,20	41 015,00	57 509,25	39 379,00	39 379,00	37 379,00	43 136,75	37 330,00	37 330,00	46 108,00
	85401		Świetlice szkolne	534 385,00	32 835,00	70 899,80	53 615,20	41 015,00	56 799,25	39 379,00	39 379,00	37 379,00	43 136,75	37 330,00	37 330,00	45 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 165,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	39 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 401,00	0,00	31 520,80	7 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 657,00	0,00	5 760,00	11 400,00	7 200,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	3 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 779,00	0,00	784,00	1 500,00	980,00	784,00	784,00	784,00	784,00	735,00	735,00	735,00	1 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	710,00

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2020 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 277/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 grudnia 2019 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	52,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,25	0,00	0,00	0,00	5 806,75	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
Razem				14 106 976,00	891 009,00	1 692 428,50	1 347 316,41	1 086 889,48	1 467 394,25	1 023 162,50	1 053 162,50	1 041 016,50	1 175 850,75	1 042 675,50	1 042 443,50	1 243 627,11