

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 329/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 marca 2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4530	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	13 715 435,00	1 194 684,43	1 294 040,92	1 129 915,86	1 098 255,00	1 479 285,50	982 684,00	998 184,00	1 016 984,00	1 157 114,50	1 041 881,00	1 041 649,00	1 280 756,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 803 891,00	1 144 377,40	1 228 798,58	1 063 129,79	1 037 209,00	1 291 874,00	921 438,00	936 938,00	955 938,00	1 061 750,00	989 073,00	989 073,00	1 184 292,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 979,00	6 779,20	8 166,41	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	14 533,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 887 239,00	538 872,58	679 095,33	680 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	659 271,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 267,00	459 986,54	149 610,67	27 669,79	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	52 348,66	192 156,20	149 167,00	127 381,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	123 300,00	123 300,00	221 360,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 587,00	5 077,31	20 522,90	20 303,00	17 338,00	16 048,00	16 048,00	16 048,00	16 048,00	16 048,00	16 783,00	16 783,00	46 539,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	368,00	354,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 925,00	2 461,76	3 245,00	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	5 918,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 570,00	5 374,47	39 924,18	28 000,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 271,35
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	18 398,00	0,00	196,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 201,00
		4260	Zakup energii	562 355,00	49 337,91	70 704,03	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	62 313,06
		4270	Zakup usług remontowych	62 054,00	0,00	676,50	500,00	500,00	500,00	500,00	20 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	377,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 737,00	0,00	0,00	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	5 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 003,00	14 061,83	59 837,65	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	135 103,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 676,00	1 312,22	1 290,75	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	3 623,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 371,00	100,30	222,34	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	2 028,36
		4430	Różne opłaty i składki	31 941,00	2 296,62	2 296,62	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	3 947,76
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381 248,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	285 936,00	0,00	0,00	0,00	89 312,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 728,00	0,00	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	1 188,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00	816,95	3 477,45	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	12 998,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	239,00	246,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1 693,05
		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	57,81	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1 067,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 089,00	520,14	3 230,50	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	9 638,36
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	611 272,00	47 320,79	51 635,47	53 862,07	48 212,00	64 121,00	48 212,00	48 212,00	48 212,00	45 745,00	40 442,00	40 442,00	74 855,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	34,21	34,21	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	168,58
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	456 173,00	22 197,23	31 751,34	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	61 724,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 408,00	23 829,11	8 659,82	3 919,07	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	1 147,80	10 019,88	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	10 961,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 384,00	112,44	1 170,22	1 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	2 001,34
		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	233 204,00	2 169,29	10 129,42	7 449,00	7 359,00	117 715,50	7 359,00	7 359,00	7 359,00	44 144,50	6 891,00	6 659,00	8 610,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	0,00	0,00	340,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	239,85	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	232,00	0,00	460,15
		4300	Zakup usług pozostałych	72 240,00	1 800,00	9 999,98	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	6 260,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	129,44	129,44	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	171,12
		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	558 376,00	51 724,13	61 315,18	50 120,75	40 012,00	57 569,25	39 439,00	39 439,00	42 439,00	48 829,75	43 023,00	43 023,00	41 441,94
	85401		Świetlice szkolne	556 845,00	51 724,13	61 315,18	50 120,75	40 012,00	56 859,25	39 439,00	39 439,00	42 439,00	48 829,75	43 023,00	43 023,00	40 620,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00	34,21	34,21	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	500,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 866,00	29 576,46	43 918,72	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	37 370,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 160,00	19 511,52	6 561,73	8 086,75	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	2 404,37	9 956,30	8 582,00	6 815,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	1 289,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 779,00	197,57	844,22	1 237,00	982,00	784,00	784,00	784,00	784,00	858,00	858,00	858,00	808,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	122,00
		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

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 329/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 marca 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	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				14 275 311,00	1 246 408,56	1 355 356,10	1 180 036,61	1 138 267,00	1 536 854,75	1 023 123,00	1 037 623,00	1 059 423,00	1 205 944,25	1 084 904,00	1 084 672,00	1 322 698,73