

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 385/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 10 lipca 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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
		4530	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	13 720 069,00	1 194 684,43	1 294 040,92	979 739,51	931 170,80	1 354 370,34	1 004 301,71	1 007 300,00	1 016 026,71	1 164 202,75	1 040 997,00	1 020 765,00	1 712 469,83
	80101		Szkoły podstawowe	12 839 267,00	1 144 377,40	1 228 798,58	933 524,73	894 928,57	1 192 094,77	942 772,00	946 938,00	955 864,71	1 070 124,00	989 073,00	969 073,00	1 571 698,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 979,00	6 779,20	8 166,41	7 089,48	7 274,33	7 746,48	10 500,00	10 500,00	10 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	23 923,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 914 314,00	538 872,58	679 095,33	655 302,81	651 899,73	661 527,36	655 000,00	655 000,00	655 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	707 616,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 600,00	459 986,54	149 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 513,00	52 348,66	192 156,20	118 599,79	112 590,37	109 833,67	119 075,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	123 300,00	123 300,00	273 609,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 587,00	5 077,31	20 522,90	12 280,88	11 518,68	11 211,54	16 207,00	16 048,00	16 048,00	16 048,00	16 783,00	16 783,00	65 058,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	368,00	354,00	1 105,00	1 532,00	1 532,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 925,00	2 461,76	3 245,00	2 217,74	1 832,00	1 850,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	11 118,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 570,00	5 374,47	39 924,18	11 853,03	8 475,26	8 469,97	34 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	147 473,09
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	18 398,00	0,00	196,00	1 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	12 618,96
		4260	Zakup energii	562 355,00	49 337,91	70 704,03	55 514,17	56 133,17	33 865,19	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	86 800,53
		4270	Zakup usług remontowych	62 054,00	0,00	676,50	950,79	0,00	0,00	500,00	20 000,00	38 926,71	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,70	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	10 495,30
		4300	Zakup usług pozostałych	812 003,00	14 061,83	59 837,65	63 132,29	39 677,22	46 237,72	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	199 056,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 676,00	1 312,22	1 290,75	1 312,42	1 645,69	1 283,33	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	5 531,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 371,00	100,30	222,34	286,67	53,50	33,44	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	3 994,75
		4430	Różne opłaty i składki	31 941,00	2 296,62	2 296,62	2 296,62	2 296,62	2 296,62	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	4 857,90
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	417 216,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	305 765,75	0,00	0,00	97 686,00	0,00	0,00	0,00	7 764,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 728,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	2 368,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00	816,95	3 477,45	6 704,61	255,00	2 119,96	6 467,71	5 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	21 526,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	239,00	246,95	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3 793,05
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	57,81	0,00	2 524,48	0,00	347,48	1 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 089,00	520,14	3 230,50	3 990,42	255,00	1 582,77	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	16 710,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 920,00	47 320,79	51 635,47	38 980,73	35 457,79	49 668,92	48 212,00	48 212,00	48 212,00	45 344,00	40 442,00	40 442,00	92 992,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	401,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 418,00	22 197,23	31 751,34	32 530,03	30 120,16	28 739,70	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	72 579,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 491,00	23 829,11	8 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	1 147,60	10 019,88	5 815,50	4 771,70	4 436,12	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	16 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 354,00	112,44	1 170,22	600,99	531,72	548,89	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	3 289,74
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	226 814,00	2 169,29	10 129,42	529,44	529,44	110 486,69	6 850,00	6 850,00	6 850,00	43 634,75	6 382,00	6 150,00	26 252,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	232,00	0,00	2 560,15
		4300	Zakup usług pozostałych	72 240,00	1 800,00	9 999,98	400,00	400,00	0,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	23 520,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	172,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 357,25	0,00	0,00	0,00	36 784,75	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 711,00	51 724,13	61 315,18	46 793,42	45 418,65	51 515,93	40 170,00	39 439,00	43 970,00	58 783,50	43 023,00	43 023,00	58 535,19
	85401		Świetlice szkolne	582 180,00	51 724,13	61 315,18	46 793,42	45 418,65	51 515,93	40 170,00	39 439,00	42 439,00	58 783,50	43 023,00	43 023,00	58 535,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	937,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 366,00	29 576,46	43 918,72	38 420,98	37 699,60	35 758,70	32 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	37 991,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 075,00	19 511,52	6 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 689,00	2 404,37	9 956,30	7 790,89	7 179,11	4 731,38	6 079,00	5 440,00	5 440,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	16 817,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 809,00	197,57	844,22	533,38	505,73	448,83	876,00	784,00	784,00	858,00	858,00	858,00	2 261,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	0,00	0,00	13,96	0,00	1 183,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	332,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	192,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324,50	0,00	0,00	0,00	15 760,50	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				14 305 280,00	1 246 408,56	1 355 356,10	1 026 532,93	976 589,45	1 405 886,27	1 044 471,71	1 046 739,00	1 059 996,71	1 223 986,25	1 084 020,00	1 063 788,00	1 771 505,02