

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 445/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 4 listopada 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 153 473,40	1 194 684,43	1 294 040,92	979 739,51	931 170,80	1 354 370,34	960 317,44	951 940,06	1 022 803,12	1 369 369,27	1 111 749,00	1 111 596,32	1 871 692,19
	80101		Szkoły podstawowe	13 172 252,00	1 144 377,40	1 228 798,58	933 524,73	894 928,57	1 192 094,77	920 530,64	908 631,58	993 358,73	1 207 736,74	1 009 825,00	1 037 140,00	1 701 305,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 979,00	6 779,20	8 166,41	7 089,48	7 274,33	7 746,48	8 507,55	7 902,59	7 726,72	8 464,83	11 500,00	11 500,00	34 321,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 431 805,00	538 872,58	679 095,33	655 302,81	651 899,73	661 527,36	704 410,82	677 483,84	813 162,66	713 129,25	700 000,00	750 000,00	886 920,62
		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	1 557 913,00	52 348,66	192 156,20	118 599,79	112 590,37	109 833,67	116 658,86	128 105,10	111 294,30	106 342,27	128 363,00	126 000,00	255 620,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 587,00	5 077,31	20 522,90	12 280,88	11 518,68	11 211,54	11 388,07	12 671,80	11 027,85	10 749,98	17 472,00	17 150,00	72 515,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 300,00	368,00	354,00	1 105,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 179,00	1 179,00	1 571,00	1 000,00	1 000,00	8 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 925,00	2 461,76	3 245,00	2 217,74	1 832,00	1 850,00	1 850,00	1 593,17	1 500,00	1 296,40	3 700,00	3 700,00	11 678,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 361,00	5 374,47	39 924,18	11 853,03	8 475,26	8 469,97	2 288,32	6 988,92	10 687,67	131 741,65	30 000,00	10 000,00	80 557,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 898,00	0,00	196,00	1 083,04	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	9 805,19	0,00	0,00	10 655,77
		4260	Zakup energii	562 355,00	49 337,91	70 704,03	55 514,17	56 133,17	33 865,19	23 246,71	16 716,25	18 989,69	16 811,19	45 000,00	45 000,00	131 036,69
		4270	Zakup usług remontowych	62 054,00	0,00	676,50	950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 616,43	0,00	0,00	17 810,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,70	100,00	580,00	270,00	1 247,30	1 800,00	1 800,00	15 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 003,00	14 061,83	59 837,65	63 132,29	39 677,22	46 237,72	45 577,90	52 133,81	14 480,82	80 318,98	65 000,00	65 000,00	156 544,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 126,00	1 312,22	1 290,75	1 312,42	1 645,69	1 283,33	937,32	957,08	879,70	1 476,42	2 050,00	2 050,00	4 931,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 165,00	100,30	222,34	286,67	53,50	33,44	48,47	23,40	11,70	178,86	780,00	780,00	3 646,32
		4430	Różne opłaty i składki	32 041,00	2 296,62	2 296,62	2 296,62	2 296,62	2 296,62	2 296,62	2 296,62	2 148,62	2 708,74	2 600,00	2 600,00	5 907,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 065,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	305 765,75	1 530,00	0,00	0,00	79 278,25	0,00	0,00	1 491,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 338,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	3 218,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 068,00	816,95	3 477,45	6 704,61	255,00	2 119,96	290,00	1 621,19	1 019,19	2 926,90	5 100,00	5 100,00	37 636,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 979,00	239,00	246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	572,01	0,00	319,00	700,00	700,00	7 202,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	0,00	0,00	3 030,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	57,81	0,00	2 524,48	0,00	347,48	0,00	12,18	24,48	0,00	0,00	0,00	3 433,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 089,00	520,14	3 230,50	3 990,42	255,00	1 582,77	290,00	1 037,00	805,00	2 607,90	4 300,00	4 300,00	23 170,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 700,00	47 320,79	51 635,47	38 980,73	35 457,79	49 668,92	38 767,36	40 559,64	35 896,96	40 411,83	40 442,00	40 442,00	123 116,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174,00	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	19,14	112,00	112,00	657,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	433 896,00	22 197,23	31 751,34	32 530,03	30 120,16	28 739,70	32 835,34	33 487,82	30 503,09	30 225,20	33 500,00	33 500,00	94 506,09
		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	1 147,80	10 019,88	5 815,50	4 771,70	4 436,12	5 347,39	6 330,29	4 674,52	4 601,11	6 030,00	6 030,00	23 395,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 354,00	112,44	1 170,22	600,99	531,72	548,89	550,42	707,32	685,14	591,38	800,00	800,00	4 255,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 656,08	50 000,00	22 764,32	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 656,08	50 000,00	22 764,32	0,00
	80195		Pozostała działalność	179 033,00	2 169,29	10 129,42	529,44	529,44	110 486,69	729,44	1 127,65	-7 471,76	38 637,72	6 382,00	6 150,00	9 633,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,41	0,00	277,55	232,00	0,00	2 896,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 800,00	9 999,98	400,00	400,00	0,00	600,00	811,80	-7 601,20	0,00	6 020,00	6 020,00	6 549,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	116,42	130,00	130,00	188,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 357,25	0,00	0,00	0,00	38 243,75	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	650 593,00	51 724,13	61 315,18	46 793,42	45 418,65	60 876,93	46 993,13	53 133,52	71 257,51	55 500,15	44 457,00	43 023,00	70 100,38
	85401		Świetlice szkolne	650 273,00	51 724,13	61 315,18	46 793,42	45 418,65	60 876,93	46 993,13	53 133,52	71 257,51	55 500,15	44 457,00	43 023,00	69 780,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	173,26	180,00	180,00	1 103,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	493 496,00	29 576,46	43 918,72	38 420,98	37 699,60	35 758,70	38 839,20	45 621,39	63 971,08	42 374,62	35 000,00	35 000,00	47 315,25
		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	86 467,00	2 404,37	9 956,30	7 790,89	7 179,11	4 731,38	7 094,33	6 841,94	6 696,33	5 831,54	7 204,00	5 950,00	14 786,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 409,00	197,57	533,38	844,22	505,73	448,83	425,39	635,98	555,89	1 038,00	1 038,00	858,00	2 912,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	0,00	0,00	13,96	0,00	1 183,31	0,00	0,00	0,00	1 038,40	1 000,00	1 000,00	3 294,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,50	100,00	0,00	0,00	5 628,50	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
			Razem	14 805 066,40	1 246 408,56	1 355 356,10	1 026 532,93	976 589,45	1 415 247,27	1 007 310,57	1 005 073,58	1 094 060,63	1 424 869,42	1 156 206,00	1 154 619,32	1 942 792,57