

Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2021 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 477/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 18 grudnia 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 424 853,00	1 860 544,50	1 111 971,50	1 076 533,50	1 039 324,50	1 221 821,00	1 105 103,50	1 046 859,50	1 064 111,50	1 228 709,00	1 086 829,50	1 017 075,50	565 969,50
	80101		Szkoły podstawowe	12 627 187,00	1 772 517,50	1 056 563,50	1 031 472,50	990 979,50	1 077 198,50	994 619,50	1 004 978,50	1 025 731,50	1 145 572,50	1 038 395,50	969 084,50	520 073,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 174,00	8 190,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	8 208,00	9 190,00	7 067,00	7 067,00	10 729,00	10 729,00	25 294,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 216,00	722 588,00	694 452,00	710 706,00	706 193,00	490 452,00	705 452,00	700 561,00	770 126,00	747 468,00	710 247,00	668 596,00	173 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 960,00	683 960,00	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	1 551 039,00	171 932,00	178 790,00	120 106,00	120 106,00	120 106,00	122 731,00	120 545,00	118 137,00	119 341,00	120 887,00	119 341,00	119 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 216,00	18 459,00	17 553,00	9 372,00	9 372,00	9 372,00	9 372,00	9 545,00	9 199,00	9 372,00	9 727,00	9 372,00	13 501,00
		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	3 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 569,00	4 226,00	2 800,00	6 300,00	2 800,00	2 800,00	6 300,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00	6 943,00	2 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 676,00	33 000,00	14 000,00	28 000,00	13 500,00	13 000,00	9 000,00	8 000,00	6 500,00	14 500,00	39 537,00	13 500,00	33 139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 607,00	547,00	1 587,00	4 547,00	547,00	3 547,00	547,00	547,00	541,00	3 557,00	1 547,00	547,00	546,00
		4260	Zakup energii	566 279,00	50 416,00	53 026,00	59 321,00	44 646,00	41 796,00	43 915,00	35 635,00	31 750,00	44 785,00	52 314,00	57 634,00	51 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 182,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	56 182,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 035,00	64 188,00	69 688,00	69 688,00	69 688,00	69 688,00	69 688,00	49 473,00	62 188,00	70 188,00	70 188,00	70 188,00	80 182,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 405,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 468,00	426,00	432,00	432,00	432,00	432,00	2 430,00	430,00	230,00	430,00	430,00	430,00	2 934,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 319,00	2 492,50	2 492,50	2 492,50	2 492,50	2 492,50	2 492,50	2 492,50	2 492,50	2 492,50	2 492,50	2 492,50	2 501,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 965,00	0,00	0,00	0,00	98 321,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	990,00	350,00	400,00	350,00	337,00	1 500,00	0,00	0,00	1 185,00	350,00	1 350,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 459,00	7 137,00	7 137,00	7 852,00	8 037,00	8 037,00	8 036,00	8 035,00	8 035,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	8 042,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 738,00	3 865,00	4 728,00	5 200,00	9 963,00	4 155,00	4 430,00	3 500,00	0,00	9 230,00	9 303,00	8 829,00	3 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	500,00	0,00	1 979,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 057,00	0,00	0,00	25,00	3 478,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	3 479,00	25,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 202,00	3 865,00	4 228,00	3 925,00	4 485,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	8 455,00	5 824,00	6 575,00	3 535,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 123,00	75 584,00	39 573,00	35 221,00	34 742,00	50 767,50	34 742,00	34 741,00	34 740,00	40 080,50	35 491,00	34 740,00	38 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	518,00	20,00	30,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	354 768,00	31 062,00	31 062,00	29 548,00	29 116,00	29 116,00	29 116,00	29 116,00	29 116,00	29 116,00	29 264,00	29 116,00	30 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 620,00	34 620,00	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	67 600,00	8 908,00	8 042,00	5 092,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 084,00	5 009,00	5 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	942,00	417,00	381,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	399,00	369,00	452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025,50	0,00	0,00	0,00	5 340,50	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 847,00	32,00	32,00	180,00	228,00	228,00	228,00	227,00	226,00	226,00	226,00	226,00	2 788,00
	80195		Pozostała działalność	241 805,00	8 578,00	11 107,00	4 640,00	3 640,00	89 700,00	71 312,00	3 640,00	3 640,00	33 826,00	3 640,00	4 422,00	3 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	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	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	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	5 782,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	782,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 738,00	6 938,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	30 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 060,00	37 872,00	0,00	0,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 109,00	76 488,00	46 449,00	46 347,00	42 049,00	54 557,50	42 662,00	42 048,00	42 048,00	48 372,50	42 060,00	38 893,00	63 135,00
	85401		Świetlice szkolne	582 708,00	76 488,00	46 449,00	44 266,00	42 049,00	54 557,50	42 662,00	42 048,00	42 048,00	48 372,50	42 060,00	38 893,00	62 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	428,00	174,00	174,00	174,00	174,00	787,00	174,00	174,00	174,00	127,00	69,00	361,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	426 375,00	43 751,00	35 291,00	35 291,00	35 291,00	35 291,00	35 291,00	35 291,00	35 291,00	36 959,00	34 807,00	32 657,00	31 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 880,00	19 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 844,00	9 439,00	8 435,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	6 385,00	5 485,00	5 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 834,00	1 255,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	472,00	413,00	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	2 000,00	2 000,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508,50	0,00	0,00	0,00	4 169,50	0,00	0,00	1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00	69,00	69,00	216,00	269,00	269,00	269,00	268,00	268,00	269,00	269,00	269,00	2 621,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 401,00	0,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00												