

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 607/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 4 sierpnia 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
758			Różne rozliczenia	1 750,00	0,00	500,00	341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750,00	0,00	500,00	341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 750,00	0,00	500,00	341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,62
801			Oświata i wychowanie	13 859 084,00	704 081,93	1 634 768,13	1 349 918,10	991 553,59	1 431 653,04	1 112 847,35	1 023 297,92	1 052 950,90	1 249 238,42	1 065 218,92	996 698,21	1 246 857,49
	80101		Szkoły podstawowe	13 263 599,00	690 564,67	1 598 564,14	1 326 035,14	984 613,61	1 301 314,94	1 103 095,53	991 861,50	1 025 014,48	1 146 259,00	1 035 458,50	967 147,50	1 093 669,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 672,00	6 970,44	7 347,43	9 318,06	8 186,80	8 677,85	9 082,90	7 067,00	7 067,00	10 729,00	10 729,00	10 830,00	28 666,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440 319,00	583 879,58	790 808,81	760 369,85	718 054,20	728 496,51	826 099,16	700 561,00	770 126,00	747 468,00	710 247,00	668 596,00	435 612,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 067,00	0,00	504 547,95	157 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 359,00	28 773,00	142 986,26	223 850,41	124 900,43	116 362,57	125 324,67	120 545,00	118 137,00	119 341,00	120 887,00	119 341,00	233 910,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 481,00	2 120,82	14 074,16	21 417,09	12 176,67	12 093,89	12 325,58	9 545,00	9 199,00	9 372,00	9 727,00	9 372,00	60 057,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	43,00	1 516,00	1 516,00	1 601,00	2 026,00	1 601,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	2 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 143,00	992,07	1 350,00	1 350,00	1 327,00	1 370,00	788,98	2 500,00	2 500,00	2 800,00	6 943,00	2 800,00	10 421,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 676,00	1 140,64	19 702,96	28 168,86	3 492,07	18 641,10	6 582,86	8 000,00	6 500,00	14 500,00	39 537,00	13 500,00	59 910,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 607,00	0,00	647,00	519,00	637,00	1 672,47	94,93	547,00	541,00	3 557,00	1 547,00	547,00	8 297,60
		4260	Zakup energii	566 279,00	51 072,11	69 991,45	64 670,30	63 926,97	43 998,87	45 099,92	35 635,00	31 750,00	44 785,00	52 314,00	57 634,00	5 401,38
		4270	Zakup usług remontowych	75 109,00	0,00	3 198,02	0,00	480,00	0,00	1 654,35	45 000,00	4 217,98	0,00	0,00	0,00	20 558,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00	130,00	0,00	50,00	50,00	50,00	4 727,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 311,00	11 873,16	39 146,48	53 993,30	46 246,02	52 127,02	62 023,71	49 473,00	62 188,00	70 188,00	70 188,00	70 188,00	183 676,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 405,00	883,77	1 126,50	909,64	1 040,70	860,33	1 095,13	2 366,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	7 655,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 468,00	120,34	35,10	68,54	178,01	73,54	236,52	430,00	230,00	430,00	430,00	430,00	6 805,95
		4430	Różne opłaty i składki	38 069,00	2 316,74	2 086,02	2 316,74	2 316,74	2 086,02	2 778,18	2 492,50	2 492,50	2 892,50	2 492,50	2 492,50	11 306,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 683,50	0,00	0,00	0,00	100 944,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	249,00	0,00	0,00	0,00	280,00	240,00	0,00	0,00	1 185,00	350,00	1 350,00	3 158,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,27	3 340,64	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	11 053,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 738,00	0,00	2 753,19	4 695,19	1 435,00	1 308,19	1 421,05	3 500,00	0,00	9 230,00	6 824,00	6 614,29	28 957,09
		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	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	0,00	452,00	200,99	0,00	0,00	713,40	3 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 112,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	210,71	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	39,29	289,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 057,00	0,00	24,48	1 080,43	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	25,00	1 000,00	0,00	4 902,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 202,00	0,00	2 066,00	3 413,77	1 435,00	1 073,00	707,65	0,00	0,00	8 455,00	5 824,00	6 575,00	19 652,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 191,00	13 400,84	33 334,38	19 071,35	5 388,56	14 565,91	6 690,93	22 820,00	22 820,00	25 575,00	22 820,00	22 820,00	112 884,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	19,14	19,14	19,14	19,14	12,76	19,14	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	41,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	229 628,00	13 060,79	8 856,20	4 836,35	4 609,14	4 749,32	5 774,51	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	97 741,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 621,00	0,00	20 659,80	7 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 050,00	299,27	3 369,56	5 558,46	686,06	817,73	800,22	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	13 518,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,00	21,64	429,68	697,70	74,22	91,31	85,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	959,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	11,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	621,29
	80195		Pozostała działalność	206 556,00	116,42	116,42	116,42	116,42	114 464,00	1 639,84	5 116,42	5 116,42	68 174,42	116,42	116,42	11 346,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	116,42	116,42	116,42	116,42	0,00	232,84	116,42	116,42	116,42	116,42	116,42	419,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 464,00	0,00	0,00	0,00	66 558,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 278,00	35 505,85	71 746,58	56 207,42	36 460,01	52 088,95	49 528,84	42 048,00	42 048,00	48 371,50	42 060,00	38 893,00	45 319,85
	85401		Świetlice szkolne	559 958,00	35 505,85	71 746,58	56 207,42	36 460,01	52 088,95	49 528,84	42 048,00	42 048,00	48 371,50	42 060,00	38 893,00	44 999,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	133,59	173,44	168,47	173,44	718,29	173,44	174,00	174,00	174,00	127,00	69,00	731,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	411 793,00	34 569,58	40 517,89	34 675,03	30 290,84	32 701,17	40 542,54	35 291,00	35 291,00	36 959,00	34 807,00	32 657,00	23 490,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 962,00	0,00	23 519,16	8 442,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 844,00	730,53	6 939,64	11 919,69	5 361,28	5 415,79	7 391,10	5 835,00	5 835,00	5 835,00	6 385,00	5 485,00	10 710,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 208,00	72,15	596,45	969,97	493,51	498,77	542,47	480,00	480,00	480,00	472,00	413,00	1 709,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	0,00	0,00	31,92	140,94	153,95	759,96	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	6 183,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,50	0,00	0,00	0,00	4 168,50	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	119,33	268,00	268,00	269,00	269,00	269,00	1 948,19
	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	14 421 112,00	739 587,78	1 707 014,71	1 406 466,90	1 028 013,60	1 483 741,99	1 162 376,19	1 065 345,92	1 094 998,90	1 297 609,92	1 107 278,92	1 035 591,21	1 293 085,96