

Harmonogram wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2023 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 918/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	1 250,00	0,00	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250,00	0,00	1 000,00	250,00	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)	1 250,00	0,00	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 741 140,00	852 737,70	2 138 662,50	1 529 199,50	1 368 304,00	1 872 792,75	1 371 304,00	1 358 304,00	1 347 480,00	1 493 908,25	1 323 304,00	1 322 496,00	1 762 647,30
	80101		Szkoły podstawowe	16 420 736,00	795 077,55	1 999 851,50	1 437 100,50	1 281 282,00	1 626 560,75	1 284 282,00	1 271 282,00	1 260 458,00	1 353 816,25	1 236 282,00	1 236 282,00	1 638 461,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 934,00	6 027,18	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	14 626,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 394,00	74 207,50	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	137 086,50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 141,00	0,00	68 062,50	17 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847 024,00	47 827,87	230 876,00	153 918,00	153 918,00	153 918,00	153 918,00	153 918,00	153 918,00	153 918,00	153 918,00	153 918,00	183 058,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 855,00	2 351,07	30 734,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	28 386,93
		4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	920,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	1 276,13	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	5 323,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 420,00	8 551,16	24 201,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	39 858,84
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 597,00	0,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	3 107,00
		4260	Zakup energii	1 213 133,00	77 505,41	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	127 187,59
		4270	Zakup usług remontowych	82 545,00	369,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	22 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00	370,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	2 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 281,00	17 035,06	89 190,00	89 190,00	89 190,00	89 190,00	89 190,00	89 190,00	89 190,00	89 190,00	89 190,00	89 190,00	161 345,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 758,00	953,65	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 674,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 964,00	181,70	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	982,30
		4430	Różne opłaty i składki	93 480,00	7 050,85	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	8 529,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 278,75	0,00	0,00	0,00	117 534,25	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	1 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 030,00	3 260,18	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	8 749,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 537 428,00	547 190,79	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	908 437,21
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 042,00	0,00	577 302,00	148 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	597 383,00	36 727,00	76 989,50	48 302,50	45 403,00	58 578,25	45 403,00	45 403,00	45 403,00	49 794,75	45 403,00	45 403,00	54 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	18,93	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	349,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 317,00	690,85	10 093,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	9 972,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 873,00	58,64	1 110,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	1 089,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	172,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	827,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 175,25	0,00	0,00	0,00	4 391,75	0,00	0,00	1 097,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	91,32	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	368,68
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	446 599,00	35 694,84	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	40 774,16
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 747,00	0,00	27 847,50	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 584,00	546,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	12 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,00	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	1 476,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 248,00	546,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	9 332,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 400,00	19 930,65	52 133,50	34 108,50	31 931,00	36 160,25	31 931,00	31 931,00	31 931,00	33 340,75	31 931,00	31 123,00	44 948,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	7 847,02	7 216,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 000,00	172,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 689,00	18,34	1 087,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	1 067,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229,25	0,00	0,00	0,00	1 409,75	0,00	0,00	2 956,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00	19,36	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	438,64
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	312 714,00	12 045,93	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	40 078,07
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 609,00	0,00	17 431,50	2 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	233 037,00	456,50	3 140,00	3 140,00	3 140,00	144 945,50	3 140,00	3 140,00	3 140,00	50 408,50	3 140,00	3 140,00	12 106,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00	0,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	4 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,00	456,50	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	461,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 805,50	0,00	0,00	0,00	47 268,50	0,00	0,00	6 265,00
			Razem	17 742 390,00	852 737,70	2 138 662,50	1 529 449,50	1 368 304,00	1 872 792,75	1 371 304,00	1 358 304,00	1 347 480,00	1 493 908,25	1 323 304,00	1 322 496,00	1 762 647,30