

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	1 250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250,00	0,00	0,00	250,00	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)	1 250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 741 140,00	852 737,70	1 948 383,10	1 671 470,50	1 415 092,65	1 846 400,75	1 360 804,00	1 360 804,00	1 338 804,00	1 511 300,25	1 338 804,00	1 336 433,54	1 760 105,51
	80101		Szkoły podstawowe	16 420 736,00	795 077,55	1 846 638,00	1 569 355,50	1 328 070,65	1 600 168,75	1 273 782,00	1 273 782,00	1 251 782,00	1 371 208,25	1 251 782,00	1 250 219,54	1 608 869,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 934,00	6 027,18	6 221,04	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	18 733,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 394,00	74 207,50	87 408,67	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	152 587,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 141,00	0,00	61 496,53	22 687,50	956,97	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	145 775,54	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	268 158,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 855,00	2 351,07	15 732,66	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	43 388,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	920,00	880,00	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	8 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	1 276,13	1 820,00	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	6 803,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 420,00	8 551,16	29 503,64	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	26 556,20
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	1 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 597,00	0,00	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	4 656,00
		4260	Zakup energii	1 213 133,00	77 505,41	118 497,50	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	109 534,09
		4270	Zakup usług remontowych	82 545,00	369,00	15 870,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00	370,00	510,00	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	3 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 281,00	17 035,06	84 777,31	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	165 758,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 758,00	953,65	646,16	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	2 341,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 964,00	181,70	98,90	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	1 463,40
		4430	Różne opłaty i składki	93 480,00	7 050,85	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	9 268,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 813,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	346 386,75	0,00	0,00	0,00	119 426,25	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	1 709,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 030,00	3 260,18	6 351,00	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	8 400,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	5 562,46	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 937,54	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	0,00	2 224,26	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 775,74
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 537 428,00	547 190,79	775 408,67	805 132,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	744 256,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 042,00	0,00	470 276,32	192 434,00	63 331,68	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	526,49	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 473,51
	80107		Świetlice szkolne	597 383,00	36 727,00	62 712,96	54 685,50	45 403,00	58 578,25	45 403,00	45 403,00	45 403,00	49 794,75	45 403,00	45 403,00	62 466,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	18,93	67,98	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	438,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 317,00	690,85	6 683,97	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	13 381,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 873,00	58,64	652,66	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	1 546,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	172,42	387,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	940,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	138,00
		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	150,46	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	444,22
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	446 599,00	35 694,84	34 091,13	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	43 696,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 747,00	0,00	20 679,31	9 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 584,00	546,00	1 678,63	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	17 427,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,00	0,00	387,45	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	1 824,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	297,70	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	77,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	324,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1 925,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 248,00	546,00	669,00	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	13 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 400,00	19 930,65	35 052,01	37 741,50	31 931,00	36 160,25	31 931,00	31 931,00	31 931,00	33 340,75	31 931,00	31 123,00	58 396,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	0,00	88,93	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	260,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	7 847,02	3 046,54	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	4 342,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 689,00	18,34	204,09	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	1 950,57
		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	43,77	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	620,87
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	312 714,00	12 045,93	19 677,97	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	46 459,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 609,00	0,00	11 990,71	5 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,79
	80195		Pozostała działalność	233 037,00	456,50	2 301,50	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	12 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00	0,00	1 845,00	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	5 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,00	456,50	456,50	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	461,00
		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	1 948 383,10	1 671 720,50	1 415 092,65	1 846 400,75 </							