

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 977/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 czerwca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
801			Oświata i wychowanie	17 793 140,00	852 737,70	1 948 383,10	1 795 215,48	1 442 735,36	1 867 567,21	1 358 304,00	1 358 704,00	1 337 804,00	1 512 741,00	1 337 804,00	1 310 430,95	1 670 713,20
	80101		Szkoły podstawowe	16 473 469,00	795 077,55	1 846 638,00	1 686 104,21	1 355 277,36	1 630 142,86	1 271 782,00	1 271 782,00	1 251 282,00	1 370 234,00	1 251 282,00	1 224 316,95	1 519 550,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 934,00	6 027,18	6 221,04	8 851,46	7 429,87	7 823,15	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	25 613,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 974,00	74 207,50	87 408,67	84 364,15	86 297,07	87 022,72	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	102 910,00	347 213,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 171,00	0,00	61 496,53	15 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 548,00	47 827,87	145 775,54	232 497,54	172 258,46	140 225,84	153 918,00	153 918,00	153 918,00	153 918,00	153 918,00	153 918,00	204 454,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 638,00	2 351,07	15 732,66	24 327,21	16 507,08	14 088,45	20 487,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	52 709,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	920,00	880,00	884,00	918,00	942,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	15 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	1 276,13	1 820,00	1 820,00	2 335,14	3 070,16	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	9 478,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 023,00	8 551,16	29 503,64	34 820,37	15 975,37	17 840,26	24 201,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	24 201,00	60 126,20
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	2 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 597,00	0,00	0,00	0,00	1 114,49	2 559,63	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	5 628,88
		4260	Zakup energii	1 278 861,00	77 505,41	118 497,50	137 187,22	108 805,60	107 618,38	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	124 185,91
		4270	Zakup usług remontowych	82 545,00	369,00	15 870,00	2 439,09	1 082,40	1 500,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00	370,00	510,00	630,00	810,00	552,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	5 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	871 721,00	17 035,06	84 777,31	79 788,98	95 899,74	82 044,96	89 190,00	89 190,00	89 190,00	89 190,00	89 190,00	66 224,95	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	0,00	0,00	1 909,37	7 506,68	7 132,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	88 451,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 758,00	953,65	646,16	1 233,56	943,96	1 012,15	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	3 090,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 964,00	181,70	98,90	386,05	532,18	409,40	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	1 875,77
		4430	Różne opłaty i składki	93 480,00	7 050,85	7 050,85	7 050,85	7 050,85	7 050,85	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	11 485,75
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 813,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	346 861,00	0,00	0,00	0,00	118 952,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 070,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	6 150,00	0,00	0,00	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	0,00	2 809,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00	601,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 030,00	3 260,18	6 351,00	2 688,63	5 187,75	4 012,12	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	14 518,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	0,00	5 562,46	8 152,82	4 637,66	5 153,04	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	35 484,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	2 224,26	6 094,28	2 818,00	2 763,05	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	32 100,41
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 437 428,00	547 190,79	775 408,67	843 538,17	808 083,48	783 070,68	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	708 180,00	431 056,21
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	665 017,00	0,00	470 276,32	188 546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	526,49	2 893,97	1 354,58	1 240,11	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 984,85
	80107		Świetlice szkolne	596 900,00	36 727,00	62 712,96	67 799,57	50 314,36	58 291,91	44 903,00	45 303,00	44 903,00	49 968,00	44 903,00	45 303,00	45 771,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	18,93	67,98	280,60	69,02	71,75	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	487,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 317,00	690,85	6 683,97	10 059,19	10 007,23	5 306,12	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	8 195,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 873,00	58,64	652,66	884,85	856,75	610,09	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	1 400,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	172,42	387,45	2 576,14	0,00	975,96	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	688,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	267,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	91,32	150,46	80,12	98,95	77,01	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	866,14
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	446 849,00	35 694,84	34 091,13	45 078,53	39 282,41	37 251,98	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	33 372,11
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 014,00	0,00	20 679,31	8 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 584,00	546,00	1 678,63	5 819,00	10 038,00	4 156,57	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	17 057,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,00	0,00	387,45	0,00	0,00	2 469,97	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	1 562,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	297,70	0,00	0,00	272,12	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	180,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	324,48	1 000,00	0,00	24,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3 151,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 248,00	546,00	669,00	4 819,00	10 038,00	1 390,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	12 164,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 150,00	19 930,65	35 052,01	34 667,20	24 219,14	27 399,37	31 931,00	31 931,00	31 931,00	34 017,00	31 931,00	31 123,00	77 017,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	0,00	88,93	79,30	95,79	95,79	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	331,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	7 847,02	3 046,54	6 423,41	4 243,27	-764,20	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 000,00	8 863,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 689,00	18,34	204,09	547,37	151,36	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	3 147,42
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00	19,36	43,77	19,68	36,76	6,98	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	1 235,45
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	314 379,00	12 045,93	19 677,97	22 326,24	19 566,90	21 650,44	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	62 757,52
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 944,00	0,00	11 990,71	5 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,09
	80195		Pozostała działalność	233 037,00	456,50	2 301,50	825,50	2 886,50	147 576,50	3 140,00	3 140,00	3 140,00	51 974,00	3 140,00	3 140,00	11 316,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	1 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00	0,00	1 845,00	369,00	2 430,00	615,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	8 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,00	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	456,00	456,00					