

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień - wykonanie	Październik - wykonanie	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	18 952 533,35	852 737,70	1 948 383,10	1 795 215,48	1 442 735,36	1 867 567,21	1 413 545,64	1 384 957,75	1 309 732,68	1 456 361,91	1 663 134,54	1 395 009,56	2 423 152,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 377 816,01	795 077,55	1 846 638,00	1 686 104,21	1 355 277,36	1 630 142,86	1 325 742,05	1 299 791,99	1 253 756,37	1 305 195,02	1 371 520,36	1 288 981,88	2 219 588,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 934,00	6 027,18	6 221,04	8 851,46	7 429,87	7 823,15	8 893,38	7 173,75	8 227,57	6 531,79	10 270,87	10 328,00	36 155,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	131 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 862,66	38 762,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 996,00	74 207,50	87 408,67	84 364,15	86 297,07	87 022,72	93 775,28	120 487,35	129 364,79	121 217,44	133 760,18	102 910,00	252 180,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 499,00	0,00	61 496,53	15 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 674,32	47 827,87	145 775,54	232 497,54	172 258,46	140 225,84	155 943,07	136 748,04	144 932,59	134 408,12	153 015,22	153 918,00	297 124,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 362,81	2 351,07	15 732,66	24 327,21	16 507,08	14 088,45	14 953,05	14 545,85	15 648,15	14 273,79	15 927,04	20 487,00	79 521,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 300,00	920,00	880,00	884,00	918,00	942,00	942,00	948,00	948,00	932,00	932,00	3 358,00	25 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 276,13	1 820,00	1 820,00	2 335,14	3 070,16	2 259,70	1 925,79	3 002,30	3 440,00	2 378,30	3 300,00	9 372,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 740,00	8 551,16	29 503,64	34 820,37	15 975,37	17 840,26	12 260,51	19 753,37	13 034,08	4 181,38	21 881,95	24 201,00	94 736,91
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	34,99	632,65	333,00	2 937,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 597,00	0,00	0,00	0,00	1 114,49	2 559,63	0,00	122,50	222,00	-222,00	3 824,37	1 549,00	9 427,01
		4260	Zakup energii	1 138 861,00	77 505,41	118 497,50	137 187,22	108 805,60	107 618,38	75 933,38	42 029,23	42 022,06	32 609,89	48 917,95	100 844,00	246 890,38
		4270	Zakup usług remontowych	94 899,00	369,00	15 870,00	2 439,09	1 082,40	1 500,60	6 063,90	19 625,00	3 398,00	8 877,16	2 882,20	0,00	32 791,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 625,00	370,00	510,00	630,00	810,00	552,00	6 109,00	1 370,00	1 688,50	3 294,00	610,00	1 432,00	1 249,50
		4300	Zakup usług pozostałych	848 281,00	17 035,06	84 777,31	79 788,98	95 899,74	82 044,96	84 311,49	100 475,36	20 181,30	49 252,28	39 595,39	89 190,00	105 729,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 000,00	0,00	0,00	1 909,37	7 506,68	7 132,31	44 838,34	20 444,22	30 068,32	2 873,88	28 903,36	5 000,00	76 323,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 758,00	953,65	646,16	1 233,56	943,96	1 012,15	681,90	1 211,69	935,63	942,42	938,24	1 313,00	2 945,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 164,00	181,70	98,90	386,05	532,18	409,40	411,89	234,60	207,00	351,90	239,20	580,00	2 531,18
		4430	Różne opłaty i składki	93 480,00	7 050,85	7 050,85	7 050,85	7 050,85	7 050,85	7 050,85	7 050,85	7 050,85	8 078,85	7 050,85	7 790,00	14 153,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 522,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	346 861,00	0,00	0,00	0,00	132 661,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 070,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	1 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 812,00	0,00	0,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	4 436,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 030,00	3 260,18	6 351,00	2 688,63	5 187,75	4 012,12	3 796,57	4 285,19	3 494,60	3 596,01	2 145,91	6 002,00	29 210,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	5 562,46	8 152,82	4 637,66	5 153,04	5 235,00	4 090,14	3 600,00	4 857,43	5 400,00	2 937,54	40 373,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	0,00	2 224,26	6 094,28	2 818,00	2 763,05	2 643,11	4 626,15	1 774,26	7 600,96	4 320,91	4 000,00	46 135,02
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 194 352,88	547 190,79	775 408,67	843 538,17	808 083,48	783 070,68	798 147,49	790 783,61	822 694,73	749 736,73	792 865,62	708 180,00	774 652,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	658 826,00	0,00	470 276,32	188 546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 407,00	0,00	526,49	2 893,97	1 354,58	1 240,11	1 492,14	1 813,30	1 199,60	15 649,00	1 675,49	2 000,00	33 562,32
	80103		Oddziały przedszkolne	34 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301,22	9 570,76	9 881,01	4 153,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	492,00	246,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	117,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,95	1 244,10	1 248,00	470,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,69	178,25	180,00	69,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,34	666,67	1 132,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,73	1 000,00	1 610,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	333,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	5,90	110,67	212,48
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,63	6 175,44	5 900,00	28,93
	80107		Świetlice szkolne	638 571,76	36 727,00	62 712,96	67 799,57	50 314,36	58 291,91	53 970,14	48 930,38	25 850,45	44 533,77	56 075,98	47 196,04	86 169,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	18,93	67,98	280,60	69,02	71,75	73,52	73,52	73,52	119,77	319,77	157,00	612,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,96	1 793,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 283,94	690,85	6 683,97	10 059,19	10 007,23	5 306,12	6 500,40	8 629,10	3 563,34	3 708,94	7 175,92	6 729,00	13 229,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 010,82	58,64	652,66	884,85	856,75	610,09	689,53	1 026,11	493,00	275,98	775,23	735,00	1 952,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	172,42	387,45	2 576,14	0,00	975,96	0,00	0,00	13,50	0,00	78,00	500,00	1 296,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	180,00	0,00	43,00	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	91,32	150,46	80,12	98,95	77,01	71,34	141,38	20,77	46,15	23,29	226,00	1 193,21
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	482 849,00	35 694,84	34 091,13	45 078,53	39 282,41	37 251,98	46 410,35	39 060,27	21 686,32	35 603,93	43 871,81	37 013,00	67 804,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 522,00	0,00	20 679,31	8 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 584,00	546,00	1 678,63	5 819,00	10 038,00	4 156,57	4 592,77	1 948,72	830,90	3 151,75	16 114,58	6 548,00	23 159,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,00	387,45	0,00	0,00	0,00	2 469,97	0,00	1 450,72	0,00	0,00	307,50	736,00	3 484,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	297,70	0,00	0,00	272,12	0,00	0,00	266,42	0,00	364,52	125,00	174,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	324,48	1 000,00	0,00	24,48	1 560,00	0,00	24,48	0,00	4 174,48	750,00	4 142,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 248,00	546,00	669,00	4 819,00	10 038,00	1 390,00	3 032,77	498,00	540,00	3 151,75	11 268,08		

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 977,33	7 847,02	3 046,54	6 423,41	4 243,27	-764,20	3 169,11	3 905,54	5 041,30	3 547,52	5 939,56	4 000,00	15 578,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 726,38	18,34	204,09	547,37	276,42	151,36	274,32	289,63	401,07	296,21	667,48	724,00	4 876,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 747,00	19,36	43,77	19,68	36,76	6,98	5,72	37,63	5,31	114,66	60,24	226,00	1 170,89
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	320 968,00	12 045,93	19 677,97	22 326,24	19 566,90	21 650,44	23 174,40	27 964,07	23 294,99	30 972,20	36 478,07	26 059,00	57 757,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 264,00	0,00	11 990,71	5 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,72	160 639,21	6 104,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,20	155 871,83	4 259,05	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,52	4 767,38	1 845,94	0,00
	80195		Pozostała działalność	225 308,00	456,50	2 301,50	825,50	2 886,50	147 576,50	2 537,30	1 994,00	456,50	51 713,84	1 352,94	3 140,00	10 066,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,35	158,44	315,00	1 335,21
		4300	Zakup usług pozostałych	21 438,00	0,00	1 845,00	369,00	2 430,00	615,00	2 080,80	1 537,50	0,00	1 178,99	738,00	2 369,00	8 274,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,00	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	456,50	456,00	457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 505,00	0,00	0,00	0,00	48 105,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	18 953 783,35	852 737,70	1 948 383,10	1 795 215,48	1 442 735,36	1 867 567,21	1 413 545,64	1 384 957,75	1 309 732,68	1 456 361,91	1 663 134,54	1 395 009,56	2 424 402,42