

## Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2019 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 216/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 września 2019 roku

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                        | Plan na 2019 rok | Styczeń    | Luty         | Marzec       | Kwiecień     | Maj          | Czerwiec   | Lipiec     | Sierpień     | Wrzesień     | Październik | Listopad   | Grudzień     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                  | 788,00           | 0,00       | 87,33        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 700,67       |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                        | 788,00           | 0,00       | 87,33        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 700,67       |
|       |          | 4530     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 788,00           | 0,00       | 87,33        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 700,67       |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | 13 186 186,28    | 600 656,96 | 1 467 840,20 | 1 286 228,09 | 1 011 603,89 | 1 074 646,32 | 968 256,30 | 987 431,06 | 1 214 431,15 | 1 156 484,30 | 949 795,84  | 890 845,00 | 1 577 967,17 |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                  | 10 814 021,73    | 488 011,93 | 1 146 994,50 | 991 555,69   | 783 875,94   | 788 882,71   | 732 264,09 | 804 485,33 | 1 005 288,13 | 948 794,50   | 837 775,04  | 836 942,00 | 1 449 151,87 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 129 914,00       | 5 802,36   | 6 825,64     | 8 092,93     | 18 834,04    | 6 531,44     | 6 305,65   | 5 730,50   | 6 268,96     | 11 000,00    | 11 000,00   | 11 000,00  | 32 522,48    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 7 020 823,73     | 409 403,51 | 552 368,62   | 596 607,26   | 555 770,91   | 397 388,71   | 591 172,33 | 615 746,31 | 697 404,26   | 600 000,00   | 600 000,00  | 600 000,00 | 804 961,82   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 486 958,00       | 0,00       | 371 916,19   | 115 040,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 1,81         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 1 320 428,00     | 27 901,54  | 108 793,27   | 163 841,95   | 102 146,52   | 81 416,15    | 67 902,14  | 111 881,86 | 154 112,51   | 115 000,00   | 115 000,00  | 115 000,00 | 157 432,06   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                     | 176 135,00       | 2 704,67   | 12 617,98    | 17 523,65    | 10 916,69    | 8 547,46     | 7 577,21   | 12 253,10  | 16 777,68    | 15 435,00    | 15 435,00   | 15 435,00  | 40 911,56    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 15 000,00        | 942,00     | 945,00       | 950,00       | 632,00       | 648,00       | 285,00     | 290,00     | 277,00       | 5 000,00     | 0,00        | 0,00       | 5 031,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 45 210,00        | 2 321,50   | 3 047,00     | 3 083,00     | 3 908,00     | 3 183,00     | 3 732,00   | 2 928,17   | 2 958,33     | 3 900,00     | 3 900,00    | 3 900,00   | 8 349,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 201 217,00       | 3 604,88   | 36 226,63    | 18 539,19    | 4 213,25     | 4 019,80     | 4 709,88   | 9 823,60   | 8 846,25     | 15 990,00    | 15 990,00   | 15 990,00  | 63 263,52    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                                                                    | 16 728,00        | 0,00       | 116,89       | 827,60       | 719,82       | 0,01         | 0,00       | 155,00     | 67,00        | 1 200,00     | 1 200,00    | 1 200,00   | 11 241,68    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 380 428,00       | 20 574,05  | 26 362,79    | 23 069,10    | 21 522,65    | 49 674,18    | 23 809,96  | 9 700,94   | 13 536,83    | 30 000,00    | 30 000,00   | 30 000,00  | 102 177,50   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 112 563,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 922,50       | 0,00         | 0,00       | 2 160,00   | 79 706,42    | 6 640,50     | 0,00        | 0,00       | 23 133,58    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 15 358,00        | 0,00       | 0,00         | 290,00       | 179,00       | 0,00         | 77,00      | 220,00     | 200,00       | 7 641,00     | 0,00        | 0,00       | 6 751,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 489 244,00       | 11 248,70  | 23 277,63    | 32 464,36    | 27 330,84    | 25 136,60    | 22 921,90  | 30 042,59  | 18 023,85    | 40 000,00    | 40 000,00   | 40 000,00  | 178 797,53   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 19 271,00        | 1 619,35   | 1 364,03     | 1 151,74     | 976,81       | 1 197,34     | 1 129,78   | 1 226,55   | 1 048,71     | 1 605,00     | 1 605,00    | 1 605,00   | 4 741,69     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 7 614,00         | 238,00     | 265,50       | 167,54       | 376,94       | 301,25       | 493,17     | 300,34     | 220,96       | 670,00       | 670,00      | 670,00     | 3 240,30     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 25 704,00        | 1 651,37   | 1 651,37     | 1 651,37     | 1 651,37     | 1 651,37     | 1 839,07   | 1 651,37   | 1 648,37     | 2 142,00     | 2 142,00    | 2 142,00   | 5 882,34     |
|       |          | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                          | 337 022,00       | 0,00       | 0,00         | 5 111,00     | 33 594,60    | 209 187,40   | 309,00     | 375,00     | 4 191,00     | 83 541,00    | 0,00        | 0,00       | 713,00       |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                           | 8 060,00         | 0,00       | 0,00         | 2 030,00     | 180,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5 850,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 6 344,00         | 0,00       | 1 215,96     | 1 115,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3 180,00     | 833,04      | 0,00       | 0,00         |
|       | 80110    |          | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                           | 1 347 869,00     | 83 429,63  | 236 563,77   | 217 407,80   | 154 080,37   | 148 853,25   | 146 427,44 | 132 778,00 | 170 210,94   | 0,00         | 58 117,80   | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 537,00           | 0,00       | 164,25       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 371,20     | 0,00         | 0,00         | 1,55        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 636 587,00       | 54 186,26  | 76 720,68    | 88 057,75    | 74 714,84    | 55 004,96    | 75 530,08  | 81 025,19  | 126 504,56   | 0,00         | 4 842,68    | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 109 747,00       | 0,00       | 76 468,64    | 33 277,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1,29        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 118 501,00       | 299,38     | 12 320,25    | 32 446,17    | 14 036,40    | 11 816,69    | 8 056,70   | 13 053,52  | 25 678,64    | 0,00         | 793,25      | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                     | 10 203,00        | 0,00       | 1 100,50     | 2 888,81     | 1 117,89     | 1 019,85     | 599,25     | 1 099,72   | 2 281,21     | 0,00         | 95,77       | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 12 793,00        | 245,91     | 5 476,81     | 2 553,01     | 1 475,43     | 1 744,76     | 794,37     | 502,18     | 0,00         | 0,00         | 0,53        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                                                                    | 1 052,00         | 112,00     | 0,00         | 939,13       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,87        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 176 050,00       | 26 312,60  | 35 733,98    | 27 644,28    | 25 983,81    | -18 771,03   | 8 704,28   | 11 807,34  | 6 253,70     | 0,00         | 52 381,04   | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 140,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40,00      | 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 194 555,00       | 1 365,02   | 27 300,92    | 28 775,50    | 28 727,70    | 29 800,45    | 51 655,80  | 18 084,91  | 8 844,58     | 0,00         | 0,12        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 1 670,00         | 263,21     | 227,89       | 180,83       | 239,67       | 250,72       | 315,99     | 191,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 154,00           | 0,00       | 4,60         | 0,00         | 62,98        | 0,00         | 85,72      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,70        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 5 165,00         | 645,25     | 645,25       | 645,25       | 645,25       | 645,25       | 645,25     | 645,25     | 648,25       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                          | 80 315,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 7 076,40     | 67 341,60    | 0,00       | 5 897,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 400,00           | 0,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                           | 60 744,00        | 716,00     | 9 706,47     | 8 899,68     | 3 532,72     | 957,47       | 1 484,25   | 1 815,57   | 267,69       | 1 410,00     | 1 410,00    | 1 410,00   | 29 134,15    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 1 000,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 80,00        | 80,00       | 80,00      | 760,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 8 261,00         | 0,00       | 0,00         | 199,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 263,55     | 0,00         | 680,00       | 680,00      | 680,00     | 5 758,45     |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                                                                    | 1 000,00         | 0,00       | 189,71       | 0,00         | 0,00         | 189,71       | 0,00       | 0,00       | 200,40       | 80,00        | 80,00       | 80,00      | 180,18       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 6 895,00         | 0,00       | 24,48        | 0,00         | 0,00         | 24,48        | 0,00       | 42,02      | 13,79        | 570,00       | 570,00      | 570,00     | 5 080,23     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 43 588,00        | 716,00     | 9 492,28     | 8 700,68     | 3 532,72     | 743,28       | 1 484,25   | 1 510,00   | 53,50        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 17 355,29    |
|       | 80150    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | 589 080,00       | 27 683,47  | 67 197,61    | 62 513,93    | 43 513,24    | 47 476,03    | 44 659,34  | 45 506,76  | 37 034,55    | 51 157,25    | 44 795,00   | 44 795,00  | 72 747,82    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 3 064,00         | 87,95      | 86,85        | 91,58        | 91,19        | 78,62        | 83,45      | 58,02      | 88,98        | 305,00       | 305,00      | 305,00     | 1 482,36     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 438 015,00       | 26 172,14  | 37 615,15    | 40 831,75    | 30 995,47    | 27 264,12    | 39 184,75  | 36 566,29  | 29 682,99    | 37 000,00    | 37 000,00   | 37 000,00  | 58 702,34    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 31 321,00        | 0,00       | 23 337,34    | 7 982,10     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 1,56         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 80 887,00        | 1 333,67   | 5 415,58     | 12 390,06    | 8 371,13     | 3 747,26     | 4 866,04   | 8 024,93   | 6 291,57     | 6 660,00     | 6 660,00    | 6 660,00   | 10 466,76    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                     | 10 343,00        | 89,71      | 742,69       | 1 218,44     | 809,15       | 544,58       | 525,10     | 857,52     | 971,01       | 830,00       | 830,00      | 830,00     | 2 094,80     |
|       |          | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                          | 25 450,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 246,30     | 15 841,45    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6 362,25     | 0,00        | 0,00       | 0,00         |

## Harmonogram realizacji wydatków Szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2019 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 216/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 30 września 2019 roku

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2019 rok | Styczeń    | Luty         | Marzec       | Kwiecień     | Maj          | Czerwiec     | Lipiec       | Sierpień     | Wrzesień     | Październik | Listopad   | Grudzień     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|       | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 36 039,00        | 0,00       | 1 927,65     | 4 680,62     | 1 887,39     | 1 808,07     | 1 528,17     | 1 510,07     | 700,41       | 1 398,00     | 1 398,00    | 1 398,00   | 17 802,62    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 204,00        | 0,00       | 285,45       | 3 185,59     | 1 334,41     | 1 520,55     | 1 185,84     | 1 260,15     | 431,15       | 1 100,00     | 1 100,00    | 1 100,00   | 14 700,86    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 357,00         | 0,00       | 1 642,20     | 714,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,80         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 456,00         | 0,00       | 0,00         | 725,53       | 417,84       | 134,98       | 308,70       | 155,29       | 243,42       | 260,00       | 260,00      | 260,00     | 2 690,24     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 723,00           | 0,00       | 0,00         | 55,50        | 45,44        | 17,99        | 33,63        | 19,88        | 25,84        | 38,00        | 38,00       | 38,00      | 410,72       |
|       |          | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 89,70        | 134,55       | 0,00         | 74,75        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 066,55       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 112 066,55   | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 066,55       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 112 066,55   | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226 366,00       | 815,93     | 5 450,20     | 1 170,37     | 24 714,23    | 86 668,79    | 41 893,01    | 1 335,33     | 929,43       | 41 658,00    | 6 300,00    | 6 300,00   | 9 130,71     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 986,00           | 686,49     | 298,55       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,96         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 345,00         | 0,00       | 936,98       | 407,81       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,21         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401,00           | 0,00       | 169,33       | 231,17       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,50         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58,00            | 0,00       | 24,13        | 32,95        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,92         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 308,00         | 0,00       | 791,79       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 683,49       | 0,00         | 0,00         | 530,00       | 200,00      | 200,00     | 2 902,72     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 690,00        | 0,00       | 3 099,98     | 369,00       | 4 351,89     | 1 000,00     | 41 080,08    | 1 205,89     | 799,99       | 6 000,00     | 6 000,00    | 6 000,00   | 5 783,17     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 550,00         | 129,44     | 129,44       | 129,44       | 129,44       | 129,44       | 129,44       | 129,44       | 129,44       | 100,00       | 100,00      | 100,00     | 214,48       |
|       |          | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141 028,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 20 232,90    | 85 539,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 028,00    | 0,00        | 0,00       | 227,75       |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 471 331,00       | 23 455,33  | 62 758,15    | 54 521,39    | 36 104,98    | 42 134,39    | 35 808,76    | 38 897,64    | 33 910,70    | 36 970,00    | 31 445,00   | 31 465,00  | 43 859,66    |
|       | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 469 846,00       | 23 455,33  | 62 758,15    | 54 521,39    | 36 104,98    | 42 134,39    | 35 808,76    | 38 897,64    | 33 910,70    | 36 970,00    | 31 445,00   | 31 465,00  | 42 374,66    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 335,00         | 130,51     | 132,00       | 141,56       | 114,15       | 137,55       | 134,43       | 29,35        | 29,35        | 145,00       | 145,00      | 145,00     | 1 051,10     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343 577,00       | 20 663,73  | 40 777,44    | 36 563,76    | 28 451,40    | 22 802,38    | 32 081,55    | 31 777,41    | 26 080,99    | 25 000,00    | 25 000,00   | 25 000,00  | 29 378,34    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 607,00        | 0,00       | 16 896,46    | 6 707,79     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 2,75         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 159,00        | 2 566,33   | 4 396,95     | 9 301,32     | 4 458,82     | 4 796,87     | 3 050,85     | 6 634,39     | 7 208,33     | 4 900,00     | 4 900,00    | 4 900,00   | 5 045,14     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 119,00         | 94,76      | 555,30       | 866,06       | 488,61       | 411,59       | 297,57       | 456,49       | 592,03       | 650,00       | 650,00      | 650,00     | 2 406,59     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 520,00         | 0,00       | 0,00         | 940,90       | 0,00         | 0,00         | 244,36       | 0,00         | 0,00         | 750,00       | 750,00      | 770,00     | 4 064,74     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 426,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 426,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 103,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 592,00     | 13 986,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 525,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|       | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 485,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 1 485,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 778,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 778,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 707,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 707,00       |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 658 305,28    | 624 112,29 | 1 530 685,68 | 1 340 749,48 | 1 047 708,87 | 1 116 780,71 | 1 004 065,06 | 1 026 328,70 | 1 248 341,85 | 1 193 454,30 | 981 240,84  | 922 310,00 | 1 622 527,50 |