

Dział rozdział	§§	Określenie wydatku	PROJEKT 2013	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
				plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan
801	Oświata i wychowanie		8 441 256	843 836	929 311	1 186 475	911 943	1 062 122	765 746	762 318	746 953	679 220	219 862	135 400	198 068
801 01	Szkoły podstawowe		4 727 225	527 378	453 094	733 106	488 967	624 707	450 420	447 522	435 950	310 169	89 917	61 884	104 109
801 01	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	88 669	5 917	6 417	10 917	5 917	5 917	6 917	5 918	5 917	6 917	6 917	7 841	13 157
801 01	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 266	297 044	327 044	333 544	332 544	328 044	327 044	327 044	327 044	133 164	25 750		
801 01	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 170	75 252		224 918									
801 01	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 380	51 237	56 457	78 362	73 092	56 457	56 457	56 457	56 457	41 312	7 092		
801 01	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 034	7 399	8 164	11 303	10 534	8 164	8 164	8 164	8 164	5 345	633		
801 01	4140	Wpłaty na PFRON	19 135	1 581	1 581	1 581	1 586	1 586	1 586	1 601	1 601	1 601	1 609	1 609	1 613
801 01	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890	400	400	400	400	400	400			400			1 090
801 01	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 646	37 816	8 816	23 216	21 189	3 816	3 416	3 416	3 916	19 816	4 961	5 961	30 307
801 01	4260	Zakup energii	270 455	28 241	23 941	27 541	22 941	21 841	17 441	18 662	17 441	18 232	19 591	25 841	28 742
801 01	4270	Zakup usług remontowych	9 000					2 000	1 000	6 000					
801 01	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 808	300					7 821			4 687			
801 01	4300	Zakup usług pozostałych	219 701	18 286	17 925	18 325	18 425	17 925	17 925	17 925	13 325	17 925	17 925	17 925	25 865
801 01	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 325	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	439
801 01	4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	981	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	79
801 01	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	17 610	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	1 462
801 01	4410	Podróże służbowe krajowe	3 813	425	355	355	345	455	255	91	91	255	355	355	476
801 01	4430	Różne opłaty i składki	3 226	436									2 790		
801 01	4440	Odpisy na ZFŚS	234 629					176 108				58 521			
801 01	4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	3 487	1 050		650				250			300	358	879
801 10	Gimnazjum		3 511 519	306 288	464 237	447 535	390 000	371 345	310 883	309 755	308 560	336 868	115 222	65 970	84 856
801 10	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	15 868	2 666	166	166	166	166	166	166	166	166	1 816	3 589	6 469
801 10	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 978	215 118	209 248	209 248	209 248	209 248	209 248	209 248	209 248	210 083	9 041		
801 10	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 713		111 522	94 191									
801 10	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 518	18 200	54 921	35 821	53 824	35 821	35 821	35 821	35 821	35 621	19 906	1 941	
801 10	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 177	2 610	7 885	5 135	7 714	5 135	5 135	5 135	5 135	5 025	2 764	504	
801 10	4140	Wpłaty na PFRON	15 200									3 750	3 750	3 750	3 950
801 10	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	482	682	635	200	200	200	200			1 100	200	400
801 10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 971	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 207	1 351	1 351	1 351	1 356	1 351
801 10	4240	Zakup pomocy naukowych ...	8 022	1 000		700	700	700	700	700	700	700	700	700	722
801 10	4260	Zakup energii	300 297	42 303	42 304	42 303	28 604	21 803	21 804	21 803	21 804	20 657	12 304	12 305	12 303
801 10	4270	Zakup usług remontowych	40 487			22 527					17 960				
801 10	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065	200					900			1 600			1 365
801 10	4300	Zakup usług pozostałych	409 473	18 288	33 288	33 288	33 288	33 288	33 288	33 288	15 288	18 288	61 303	40 288	56 290
801 10	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 200	1 537	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	294
801 10	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	11 980	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	1 530
801 10	4410	Podróże służbowe krajowe	2 032	100	300	100	300	100	200	100		300	100	250	182
801 10	4430	Różne opłaty i składki	318									318			
801 10	4440	Odpisy na ZFŚS	151 785				52 400	61 463				37 922			
801 10	4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	1 135	500	500		135								
801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 193	5 549	8 916	4 463	6 593	3 642	3 072	1 040	1 072	8 296	4 890	5 975	3 685

Dział rozdział	§§	Określenie wydatku	PROJEKT 2013	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
				plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan
801 46	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197	482	1 082	232	732	232	750		232	732	1 082	942	699
801 46	4240	Zakup pomocy naukowych ...	4 818	1 000		250	1 000		250			1 718		250	350
801 46	4300	Zakup usług pozostałych	7 145	1 293	1 143	293	193	193	293	193	193	2 173	393	593	192
801 46	4410	Podróże służbowe krajowe	7 103	471	685	785	665	671	744	344	144	626	612	657	699
801 46	4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	30 930	2 303	6 006	2 903	4 003	2 546	1 035	503	503	3 047	2 803	3 533	1 745
801 95	Pozostała działalność		145 319	4 621	3 064	1 371	26 383	62 428	1 371	4 001	1 371	23 887	9 833	1 571	5 418
801 95	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 425	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 343	1 143	2 652
801 95	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249		1 249										
801 95	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518	200	412	200	200	200	200	200	200	200	235	200	71
801 95	4120	Składki na Fundusz Pracy	409	28	60	28	28	28	28	28	28	28	35	28	62
801 95	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	250				250				250			
801 95	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000											
801 95	4300	Zakup usług pozostałych	11 323		200		2 630	200		2 630		200	2 630	200	2 633
801 95	4440	Odpisy na ZFŚS	110 645				22 382	60 607				22 066	5 590		
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		265 026	15 923	23 625	31 050	18 810	26 810	22 138	17 822	17 475	24 375	22 252	21 208	23 537
854 01	Świetlice szkolne		263 466	15 923	23 268	31 050	18 810	26 810	22 138	17 475	17 475	24 375	21 396	21 208	23 537
854 01	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	616	250					305						61
854 01	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 213	13 194	18 327	15 427	14 611	14 611	14 611	14 611	14 611	17 876	18 351	18 096	19 884
854 01	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 251	984	1 651	12 616									
854 01	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 177	1 308	2 791	2 506	3 675	2 506	2 506	2 506	2 506	2 653	2 600	2 650	2 969
854 01	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022	187	399	501	524	358	358	358	358	452	444	461	623
854 01	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633		100				4 358			175			
854 01	4280	Zakup usług zdrowotnych	109									109			
854 01	4440	Odpisy na ZFŚS	12 445					9 335				3 110			
854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 560	0	357	0	0	0	0	347	0	0	856	0	0
854 06	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803							347			456		
854 06	4700	Szkolenie pracowników niebędących ...	757		357								400		
801 + 854	WYDATKI OGÓŁEM		8 706 282	859 760	952 937	1 217 526	930 753	1 088 932	787 884	780 140	764 428	703 595	242 114	156 608	221 605