

| Dział<br>rozdział | §§   | Określenie wydatku                       | Plan na<br>04.03.2014 rok | Styczeń           | Luty                | Marzec            | Kwiecień          | Maj                 | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b>        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>              | <b>8 534 142,00</b>       | <b>552 612,66</b> | <b>1 168 692,30</b> | <b>970 690,06</b> | <b>841 142,50</b> | <b>1 098 471,50</b> | <b>751 599,50</b> | <b>836 357,49</b> | <b>736 125,78</b> | <b>858 541,16</b> | <b>327 070,31</b> | <b>207 988,92</b> | <b>184 849,82</b> |
| <b>801 01</b>     |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                 | <b>4 745 094,00</b>       | <b>352 131,89</b> | <b>710 154,96</b>   | <b>536 357,39</b> | <b>474 906,00</b> | <b>566 845,00</b>   | <b>422 492,00</b> | <b>467 808,30</b> | <b>403 825,98</b> | <b>447 799,47</b> | <b>164 053,57</b> | <b>98 639,30</b>  | <b>100 080,14</b> |
| 801 01            | 3020 | nagrody i wydatki osobowe ...            | 81 075,00                 | 10 326,62         | 5 273,39            | 6 309,00          | 9 809,00          | 9 509,00            | 6 209,00          | 5 209,00          | 5 209,00          | 5 209,00          | 9 245,00          | 7 448,96          | 1 318,03          |
| 801 01            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | 2 690 031,00              | 304 973,01        | 324 794,73          | 312 342,00        | 320 460,00        | 312 842,00          | 310 342,00        | 320 342,00        | 302 663,98        | 181 271,28        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 01            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 327 871,00                | 0,00              | 239 729,61          | 88 141,39         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 01            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 559 172,00                | 19 175,76         | 69 795,68           | 53 524,00         | 70 329,00         | 53 524,00           | 53 524,00         | 53 524,00         | 53 524,00         | 64 903,77         | 58 810,70         | 8 537,09          | 0,00              |
| 801 01            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 74 883,00                 | 1 831,48          | 9 387,58            | 7 513,00          | 9 986,00          | 7 496,00            | 7 496,00          | 7 496,00          | 6 978,00          | 7 595,42          | 5 265,26          | 3 838,26          | 0,00              |
| 801 01            | 4140 | Wpłaty na PFRON                          | 15 909,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 989,00          | 1 980,00          | 10 940,00         |
| 801 01            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 6 522,00                  | 292,10            | 400,00              | 400,00            | 1 522,00          | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 857,90            |
| 801 01            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 161 550,00                | 3 323,07          | 2 219,46            | 15 500,00         | 13 800,00         | 3 300,00            | 3 800,00          | 25 100,00         | 3 200,00          | 27 722,00         | 18 822,00         | 20 494,46         | 24 269,01         |
| 801 01            | 4240 | Zakup pomocy naukowych ...               | 11 954,00                 | 0,00              | 0,00                | 1 400,00          | 2 354,00          | 0,00                | 0,00              | 4 358,00          | 0,00              | 3 842,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 01            | 4260 | Zakup energii                            | 298 003,00                | 1 808,55          | 37 430,97           | 31 300,00         | 24 287,00         | 31 015,00           | 15 500,00         | 14 500,00         | 12 500,00         | 25 000,00         | 35 201,58         | 34 752,53         | 34 707,37         |
| 801 01            | 4270 | Zakup usług remontowych                  | 22 155,00                 | 0,00              | 3 431,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 18 723,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 01            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                  | 8 408,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 310,00            | 0,00                | 3 721,00          | 0,00              | 0,00              | 3 887,00          | 150,00            | 190,00            | 150,00            |
| 801 01            | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 198 393,00                | 4 859,79          | 14 136,78           | 17 762,00         | 17 962,00         | 18 062,00           | 17 225,00         | 17 062,00         | 16 062,00         | 18 062,00         | 18 925,03         | 18 062,00         | 20 212,40         |
| 801 01            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet    | 5 439,00                  | 146,20            | 146,20              | 459,00            | 459,00            | 459,00              | 459,00            | 459,00            | 459,00            | 459,00            | 459,00            | 459,00            | 1 015,60          |
| 801 01            | 4360 | Oplaty z tytułu telefonii komórkowej     | 1 009,00                  | 64,78             | 71,84               | 84,00             | 84,00             | 84,00               | 84,00             | 84,00             | 84,00             | 84,00             | 84,00             | 84,00             | 116,38            |
| 801 01            | 4370 | Oplaty z tytułu z telefonii stacjonarnej | 11 610,00                 | 729,33            | 800,98              | 929,00            | 919,00            | 929,00              | 907,00            | 859,00            | 799,00            | 829,00            | 829,00            | 974,00            | 2 105,69          |
| 801 01            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                 | 3 922,00                  | 51,20             | 252,04              | 470,00            | 370,00            | 270,00              | 370,00            | 92,00             | 92,00             | 463,00            | 354,00            | 518,00            | 619,76            |
| 801 01            | 4430 | Różne opłaty i składki                   | 16 749,00                 | 0,00              | 2 284,00            | 0,00              | 2 255,00          | 0,00                | 2 255,00          | 0,00              | 2 255,00          | 0,00              | 5 125,00          | 0,00              | 2 575,00          |
| 801 01            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                           | 246 851,00                | 4 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 128 655,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 107 422,00        | 6 774,00          | 0,00              | 0,00              |
| 801 01            | 4700 | Szkolenie pracowników ...                | 3 588,00                  | 550,00            | 0,00                | 224,00            | 0,00              | 300,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 270,00            | 551,00            | 1 193,00          |
| <b>801 10</b>     |      | <b>Gimnazjum</b>                         | <b>3 556 935,00</b>       | <b>190 082,47</b> | <b>454 941,48</b>   | <b>426 795,60</b> | <b>357 144,50</b> | <b>449 047,50</b>   | <b>315 156,50</b> | <b>363 403,19</b> | <b>320 215,80</b> | <b>357 482,44</b> | <b>150 954,74</b> | <b>97 689,87</b>  | <b>74 020,91</b>  |
| 801 10            | 3020 | nagrody i wydatki osobowe ...            | 12 460,00                 | 0,00              | 197,30              | 178,00            | 178,00            | 178,00              | 178,00            | 1 578,00          | 178,00            | 178,00            | 1 658,00          | 7 698,00          | 260,70            |
| 801 10            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | 1 921 390,00              | 150 888,52        | 197 713,21          | 216 870,00        | 216 870,00        | 216 870,00          | 216 870,00        | 222 418,00        | 224 353,00        | 206 695,94        | 51 841,33         | 0,00              | 0,00              |
| 801 10            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 198 421,00                | 0,00              | 137 084,90          | 61 336,10         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 10            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 383 119,00                | 10 336,96         | 37 931,09           | 56 970,00         | 53 555,00         | 37 200,00           | 37 200,00         | 37 200,00         | 37 200,00         | 37 200,00         | 28 294,41         | 10 031,54         | 0,00              |
| 801 10            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 51 223,00                 | 0,00              | 4 072,66            | 8 118,00          | 5 410,00          | 5 296,00            | 5 296,00          | 5 296,00          | 5 296,00          | 5 296,00          | 2 814,50          | 2 496,00          | 1 831,84          |
| 801 10            | 4140 | Wpłaty na PFRON                          | 10 800,00                 | 0,00              | 0,00                | 900,00            | 900,00            | 900,00              | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 1 475,00          | 1 475,00          | 1 475,00          | 975,00            |
| 801 10            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 12 140,00                 | 406,91            | 937,72              | 1 090,00          | 1 090,00          | 1 090,00            | 1 090,00          | 600,00            | 600,00            | 1 090,00          | 1 090,00          | 1 090,00          | 1 965,37          |
| 801 10            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 29 723,00                 | 2 208,56          | 325,80              | 2 390,00          | 2 390,00          | 2 390,00            | 2 390,00          | 7 000,00          | 6 057,30          | 1 390,00          | 1 390,00          | 1 390,00          | 401,34            |
| 801 10            | 4240 | Zakup pomocy naukowych ...               | 3 725,00                  | 0,00              | 369,00              | 0,00              | 1 000,00          | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 1 131,00          | 0,00              | 725,00            | 0,00              | 0,00              |
| 801 10            | 4260 | Zakup energii                            | 331 503,00                | 20 395,46         | 38 898,70           | 45 000,00         | 40 400,00         | 29 400,00           | 14 400,00         | 12 400,00         | 12 400,00         | 15 000,00         | 25 000,00         | 39 000,00         | 39 208,84         |
| 801 10            | 4270 | Zakup usług remontowych                  | 57 000,00                 | 0,00              | 6 174,31            | 400,00            | 0,00              | 0,00                | 400,00            | 43 025,69         | 7 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 10            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                  | 4 800,00                  | 0,00              | 0,00                | 150,00            | 0,00              | 1 700,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 2 750,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 10            | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 358 144,00                | 4 572,89          | 28 737,95           | 32 401,00         | 32 401,00         | 33 401,00           | 33 401,00         | 31 893,00         | 22 300,00         | 45 300,00         | 33 401,00         | 33 300,00         | 27 035,16         |
| 801 10            | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu         | 1 600,00                  | 132,56            | 132,56              | 137,50            | 137,50            | 137,50              | 137,50            | 137,50            | 137,50            | 137,50            | 137,50            | 137,50            | 97,38             |
| 801 10            | 4370 | Oplaty z tytułu z telefonii stacjonarnej | 8 000,00                  | 517,58            | 558,28              | 775,00            | 775,00            | 775,00              | 775,00            | 775,00            | 775,00            | 775,00            | 775,00            | 629,83            | 94,31             |
| 801 10            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                 | 2 091,00                  | 73,03             | 0,00                | 80,00             | 230,00            | 180,00              | 230,00            | 180,00            | 80,00             | 217,00            | 217,00            | 217,00            | 386,97            |
| 801 10            | 4430 | Różne opłaty i składki                   | 10 938,00                 | 0,00              | 1 808,00            | 0,00              | 1 808,00          | 0,00                | 1 689,00          | 0,00              | 1 808,00          | 0,00              | 2 136,00          | 0,00              | 1 689,00          |
| 801 10            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                           | 158 705,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 119 030,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 39 675,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 10            | 4700 | Szkolenie pracowników ...                | 1 153,00                  | 550,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 303,00            | 0,00              | 225,00            | 75,00             |

| Dział<br>rozdział | §§   | Określenie wydatku                              | Plan na<br>04.03.2014 rok | Styczeń           | Luty                | Marzec            | Kwiecień          | Maj                 | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|-------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801 46</b>     |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>60 665,00</b>          | <b>2 105,50</b>   | <b>1 835,94</b>     | <b>3 781,00</b>   | <b>5 511,00</b>   | <b>3 673,00</b>     | <b>2 040,00</b>   | <b>1 455,00</b>   | <b>5 393,00</b>   | <b>9 585,05</b>   | <b>9 164,00</b>   | <b>9 171,75</b>   | <b>6 949,76</b>   |
| 801 46            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 585,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 585,00            | 0,00              | 0,00              |
| 801 46            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 7 262,00                  | 474,80            | 358,54              | 233,00            | 733,00            | 235,00              | 235,00            | 235,00            | 235,00            | 1 189,45          | 1 585,00          | 995,75            | 752,46            |
| 801 46            | 4240 | Zakup pomocy naukowych ...                      | 5 066,00                  | 0,00              | 0,00                | 372,00            | 272,00            | 372,00              | 172,00            | 172,00            | 1 572,00          | 172,00            | 372,00            | 872,00            | 718,00            |
| 801 46            | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 7 998,00                  | 60,40             | 50,40               | 252,00            | 202,00            | 352,00              | 202,00            | 202,00            | 1 802,00          | 2 448,60          | 692,00            | 1 122,00          | 612,60            |
| 801 46            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 7 646,00                  | 100,30            | 302,00              | 891,00            | 671,00            | 871,00              | 531,00            | 431,00            | 151,00            | 1 002,00          | 921,00            | 877,00            | 897,70            |
| 801 46            | 4700 | Szkolenie pracowników ...                       | 32 108,00                 | 1 470,00          | 1 125,00            | 2 033,00          | 3 633,00          | 1 843,00            | 900,00            | 415,00            | 1 633,00          | 4 773,00          | 5 009,00          | 5 305,00          | 3 969,00          |
| <b>801 95</b>     |      | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>171 448,00</b>         | <b>8 292,80</b>   | <b>1 759,92</b>     | <b>3 756,07</b>   | <b>3 581,00</b>   | <b>78 906,00</b>    | <b>11 911,00</b>  | <b>3 691,00</b>   | <b>6 691,00</b>   | <b>43 674,20</b>  | <b>2 898,00</b>   | <b>2 488,00</b>   | <b>3 799,01</b>   |
| 801 95            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 10 197,00                 | 292,80            | 420,00              | 900,00            | 900,00            | 900,00              | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 1 000,00          | 1 284,20          |
| 801 95            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 412,00                    | 0,00              | 286,93              | 125,07            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 95            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 2 900,00                  | 0,00              | 72,19               | 180,00            | 190,00            | 200,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 457,81            |
| 801 95            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 429,00                    | 0,00              | 0,00                | 90,00             | 30,00             | 30,00               | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 35,00             | 75,00             | 49,00             |
| 801 95            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 9 588,00                  | 0,00              | 980,80              | 1 350,00          | 1 350,00          | 1 350,00            | 1 350,00          | 1 350,00          | 1 350,00          | 507,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 95            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 772,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 220,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 552,00            | 0,00              | 0,00              |
| 801 95            | 4270 | zakup usług remontowych                         | 3 000,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801 95            | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 27 414,00                 | 8 000,00          | 0,00                | 1 051,00          | 1 051,00          | 1 051,00            | 9 051,00          | 1 051,00          | 1 051,00          | 1 051,00          | 1 051,00          | 1 053,00          | 1 953,00          |
| 801 95            | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 595,00                    | 0,00              | 0,00                | 60,00             | 60,00             | 60,00               | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 55,00             |
| 801 95            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                  | 116 141,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 75 315,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40 826,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>854</b>        |      | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>            | <b>274 995,00</b>         | <b>10 880,63</b>  | <b>25 970,15</b>    | <b>29 282,24</b>  | <b>23 747,00</b>  | <b>28 293,00</b>    | <b>21 957,00</b>  | <b>21 967,00</b>  | <b>22 700,00</b>  | <b>27 894,00</b>  | <b>22 923,00</b>  | <b>22 486,00</b>  | <b>16 894,98</b>  |
| <b>854 01</b>     |      | <b>Świetlice szkolne</b>                        | <b>273 645,00</b>         | <b>10 880,63</b>  | <b>25 970,15</b>    | <b>28 810,24</b>  | <b>23 347,00</b>  | <b>28 079,00</b>    | <b>21 957,00</b>  | <b>21 967,00</b>  | <b>22 700,00</b>  | <b>27 894,00</b>  | <b>22 923,00</b>  | <b>22 486,00</b>  | <b>16 630,98</b>  |
| 854 01            | 3020 | na grody i wydatki osobowe ...                  | 600,00                    | 0,00              | 0,00                | 310,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 226,00            | 64,00             | 0,00              |
| 854 01            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 199 993,00                | 10 627,62         | 13 794,32           | 18 219,00         | 18 219,00         | 18 219,00           | 18 219,00         | 18 219,00         | 18 319,00         | 18 319,00         | 18 799,00         | 18 319,00         | 10 720,06         |
| 854 01            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 14 686,00                 | 0,00              | 9 027,80            | 5 658,20          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 854 01            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 36 760,00                 | 0,00              | 2 873,05            | 3 441,74          | 4 151,00          | 2 936,00            | 2 936,00          | 2 936,00          | 3 086,00          | 3 086,00          | 3 086,00          | 3 271,00          | 4 957,21          |
| 854 01            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 5 317,00                  | 0,00              | 274,98              | 808,30            | 604,00            | 424,00              | 429,00            | 439,00            | 439,00            | 439,00            | 439,00            | 459,00            | 561,72            |
| 854 01            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4 768,00                  | 253,01            | 0,00                | 373,00            | 373,00            | 373,00              | 373,00            | 373,00            | 856,00            | 656,00            | 373,00            | 373,00            | 391,99            |
| 854 01            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 112,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 112,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 854 01            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                  | 11 409,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6 127,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 282,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>854 46</b>     |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>1 350,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>472,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>214,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>264,00</b>     |
| 854 06            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 736,00                    | 0,00              | 0,00                | 472,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 264,00            |
| 854 06            | 4700 | Szkolenie pracowników ...                       | 614,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 400,00            | 214,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>      |      |                                                 | <b>8 809 137,00</b>       | <b>563 493,29</b> | <b>1 194 662,45</b> | <b>999 972,30</b> | <b>864 889,50</b> | <b>1 126 764,50</b> | <b>773 556,50</b> | <b>858 324,49</b> | <b>758 825,78</b> | <b>886 435,16</b> | <b>349 993,31</b> | <b>230 474,92</b> | <b>201 744,80</b> |