

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2018 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
758			Różne rozliczenia	1 500,00	0,00	259,94	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	259,94	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	259,94	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,47
801			Oświata i wychowanie	12 154 969,00	581 663,61	1 323 220,26	1 109 449,92	966 157,13	1 208 360,00	972 384,49	971 593,73	1 009 250,66	1 029 560,40	1 076 081,57	908 394,07	998 853,16
	80101		Szkoły podstawowe	7 954 339,00	410 982,64	927 280,86	751 705,27	689 027,94	731 797,72	636 869,48	638 848,92	642 854,47	641 288,43	714 564,21	556 427,93	612 691,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 090,00	5 827,48	6 201,22	7 743,80	6 302,10	6 501,26	5 698,18	5 698,18	5 698,18	5 698,18	26 547,38	5 698,18	3 475,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026 191,00	342 867,73	447 920,71	443 022,31	456 142,58	465 334,27	423 984,16	423 984,16	423 984,16	423 984,16	423 984,16	339 946,01	411 036,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 562,00	0,00	294 243,92	89 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 637,00	20 679,38	93 887,32	125 405,24	76 359,17	76 679,31	98 558,50	98 558,50	98 558,50	98 558,50	98 558,50	56 711,76	29 122,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 576,00	2 239,15	11 015,10	13 943,04	8 433,40	8 517,50	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 427,81	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 047,00	1 128,12	1 750,31	1 874,81	1 155,76	900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 528,00	3 614,52	23 123,62	10 757,79	8 051,98	3 143,61	11 638,90	11 638,90	11 638,90	11 638,90	59 500,00	50 000,00	42 780,88
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	42 198,00	0,00	1 325,94	0,00	479,20	1 179,70	4 286,32	4 676,26	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 250,58
		4260	Zakup energii	303 436,00	13 117,75	20 486,40	29 793,64	29 307,34	15 523,21	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	27 207,66
		4270	Zakup usług remontowych	28 399,00	0,00	793,35	1 164,81	0,00	0,00	2 366,58	3 832,90	2 366,58	4 000,00	4 000,00	2 366,58	7 508,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	921,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 212,72
		4300	Zakup usług pozostałych	343 282,00	17 578,09	23 506,16	25 482,48	20 958,71	17 571,73	30 848,50	30 848,50	30 848,50	31 649,04	36 214,52	36 214,52	41 561,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 806,00	1 293,98	1 289,69	1 327,99	1 275,62	1 180,45	1 067,16	1 067,16	1 067,16	1 067,16	1 067,16	1 067,16	2 035,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 753,00	575,07	275,75	412,90	576,71	413,31	479,41	479,41	479,41	479,41	479,41	479,41	622,80
		4430	Różne opłaty i składki	21 957,00	1 461,37	1 461,37	1 461,37	1 461,37	1 461,37	1 613,08	1 613,08	1 613,08	1 613,08	1 613,08	1 916,50	4 668,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 850,00	0,00	0,00	0,00	78 524,00	132 888,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 889,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,41	451,87	600,00	600,00	600,00	600,00	1 029,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
80110			Gimnazja	3 404 775,00	128 769,07	335 338,06	293 951,39	220 866,12	305 874,51	285 760,85	282 990,65	316 642,03	297 631,31	311 164,42	298 518,47	327 268,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 240,00	24,60	0,00	154,28	9,80	163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 405,00	97 746,23	126 360,52	123 532,35	128 405,16	129 123,08	185 714,00	185 714,00	185 714,00	199 095,66	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 368,00	0,00	120 105,52	52 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 243,00	1 292,54	19 816,79	50 462,96	20 676,45	22 097,02	38 846,75	31 446,75	31 446,75	31 446,75	31 446,75	31 446,75	42 816,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 471,00	0,00	1 911,49	4 711,05	1 977,07	1 995,55	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	5 875,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 145,00	0,00	0,00	0,00	1 403,24	1 800,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	1 414,50	1 414,50	1 414,50	2 454,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 866,00	84,69	3 323,08	2 611,78	1 988,94	2 994,97	2 655,50	2 655,50	2 655,50	2 655,50	2 655,50	2 655,50	4 929,54
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 639,00	0,00	197,01	0,00	0,00	0,00	303,25	303,25	303,25	303,25	303,25	303,25	1 622,49
		4260	Zakup energii	239 922,00	15 611,27	30 712,56	27 217,01	41 574,50	20 731,96	12 613,70	15 243,50	15 243,50	15 243,50	15 243,50	15 243,50	15 243,50
		4270	Zakup usług remontowych	35 010,00	0,00	0,00	2 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 564,00	12 775,61	31 587,43	29 204,26	23 589,86	32 951,50	34 743,75	34 743,75	34 743,75	34 743,75	34 743,75	34 743,75	40 992,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 413,00	398,58	432,72	332,19	368,78	250,83	784,41	784,41	784,41	784,41	784,41	784,41	2 923,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 169,00	0,00	55,39	19,60	36,77	0,00	264,08	264,08	264,08	264,08	264,08	264,08	1 472,76
		4430	Różne opłaty i składki	6 153,00	835,55	835,55	835,55	835,55	835,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	175,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 930,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 976,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,91	120,91	120,91	120,91	120,91	362,73	483,72
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 246,00	4 068,08	1 608,82	6 901,10	6 614,68	4 471,32	5 288,91	5 288,91	5 288,91	5 288,91	5 288,91	8 001,00	8 136,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	249,99	333,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00	347,15	0,00	0,00	453,42	129,15	513,50	513,50	513,50	513,50	513,50	957,93	1 706,85
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 887,00	0,00	189,71	0,00	1 613,30	-184,99	407,25	407,25	407,25	407,25	407,25	407,25	825,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 738,00	55,35	24,48	975,00	0,00	24,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 258,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 459,00	3 665,58	1 394,63	5 926,10	4 547,96	4 502,68	3 384,83	3 384,83	3 384,83	3 384,83	3 384,83	5 485,83	4 012,07
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 588,00	26 736,80	54 156,66	49 983,39	41 480,00	58 433,89	29 843,75	29 843,75	29 843,75	36 641,25	29 843,75	30 028,50	32 752,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	0,00	0,00	684,53	215,57	238,49	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	198,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 211,00	23 752,94	29 507,55	30 545,03	33 793,53	35 038,89	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	26 573,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 939,00	0,00	19 090,02	7 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 416,00	2 847,37	4 912,94	9 764,00	6 847,49	4 485,78	5 005,50	5 005,50	5 005,50	5 005,50	5 005,50	5 005,50	4 525,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 083,00	136,49	646,15	1 141,41	623,41	604,23	715,25	715,25	715,25	715,25	715,25	900,00	1 455,06
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066,50	0,00	0,00	0,00	6 797,50	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2018 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 965,00	1 196,56	2 486,77	4 855,16	6 226,94	6 340,96	4 913,76	4 913,76	4 913,76	4 913,76	4 913,76	4 913,76	8 376,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 286,00	1 196,56	2 164,36	4 429,66	5 256,40	5 381,72	4 107,17	4 107,17	4 107,17	4 107,17	4 107,17	4 107,17	6 214,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 471,00	0,00	294,80	406,50	915,91	907,94	705,92	705,92	705,92	705,92	705,92	705,92	1 710,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	0,00	27,61	19,00	54,63	51,30	100,67	100,67	100,67	100,67	100,67	100,67	451,44
	80195		Pozostała działalność	221 056,00	9 910,46	2 349,09	2 053,61	1 941,45	101 441,60	9 707,74	9 707,74	9 707,74	43 796,74	10 306,52	10 504,41	9 628,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	881,32	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 758,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,00	0,00	407,64	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	0,00	216,31	316,42	216,31	217,46	303,33	303,33	303,33	303,33	303,33	476,22	680,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	0,00	31,00	45,33	31,00	31,00	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	68,50	97,67
		4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	239,58	239,58	239,58	239,58	838,36	838,36	744,96
		4300	Zakup usług pozostałych	57 270,00	8 900,00	300,00	0,00	300,00	600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	129,14	129,14	129,14	129,14	129,14	121,33	121,33	121,33	121,33	121,33	121,33	176,32
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 199,00	0,00	0,00	0,00	34 089,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 302,00	22 168,25	44 129,98	50 781,91	32 961,20	43 867,22	32 791,50	26 633,63	38 106,86	43 569,31	40 180,14	41 894,70	43 217,30
	85401		Świetlice szkolne	458 840,00	22 168,25	44 129,98	50 781,91	32 961,20	43 867,22	32 669,67	26 511,80	37 985,03	43 447,48	39 936,52	41 651,00	42 729,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	0,00	0,00	375,04	135,53	132,20	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	809,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 528,00	21 548,77	24 286,64	34 461,01	27 305,60	24 190,99	26 616,58	20 458,71	31 931,94	31 931,94	31 931,94	31 931,94	31 931,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 007,00	0,00	15 568,82	6 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 248,00	576,25	3 958,25	8 886,10	4 870,07	3 611,08	4 745,67	4 745,67	4 745,67	4 873,12	6 412,04	6 412,04	6 412,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 434,00	43,23	316,27	575,53	309,33	316,95	597,92	597,92	597,92	597,92	1 276,48	1 606,61	1 606,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	0,00	0,00	48,00	340,67	0,00	625,83	625,83	625,83	625,83	910,95	1 877,53	1 829,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67	34,67	34,67	104,01	138,64	138,64
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,83	121,83	121,83	121,83	243,62	243,70	487,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	58,50	58,50	117,00	117,00	234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	63,33	63,33	63,33	126,62	126,70	253,36
			Razem	12 616 771,00	603 831,86	1 367 610,18	1 160 231,83	999 118,33	1 252 246,81	1 005 175,99	998 227,36	1 047 357,52	1 073 129,71	1 116 261,71	950 288,77	1 043 290,93