

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2019 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
801			Oświata i wychowanie	12 824 839,00	953 461,00	1 597 371,37	1 123 566,89	960 221,00	1 375 583,00	962 821,00	999 551,00	1 027 923,00	1 045 991,00	915 161,00	915 019,00	948 169,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 050 286,00	698 657,00	1 184 181,61	823 140,65	699 327,00	937 489,00	701 927,00	723 657,00	729 899,00	946 128,00	855 912,00	855 912,00	894 055,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 997,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542 481,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	652 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 170,00	0,00	402 536,00	100 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 276,00	90 000,00	162 456,48	108 114,12	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	127 505,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 875,00	12 250,00	22 112,13	14 715,53	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	15 435,00	15 435,00	15 435,00	10 242,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 581,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 888,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 998,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 108,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	908,00
		4260	Zakup energii	359 534,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 531,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 867,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	32 597,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 271,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 714,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	1 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 704,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 162,00	0,00	0,00	0,00	76 721,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 863 498,00	201 435,00	315 095,00	231 357,00	201 595,00	257 101,00	201 595,00	216 595,00	238 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 454,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 272,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	106 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 662,00	0,00	99 700,00	24 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 653,00	18 540,00	30 000,00	23 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 963,00	2 500,00	5 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 872,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 672,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	194 323,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 381,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 489,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 165,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 506,00	0,00	0,00	18 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 744,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	781,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 895,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 588,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 658,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	598 593,00	44 795,00	78 242,76	53 334,24	44 795,00	62 247,00	44 795,00	44 795,00	44 795,00	50 612,00	44 795,00	44 795,00	40 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	309,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	444 226,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	0,00	28 032,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 944,00	6 660,00	11 705,76	7 921,24	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	2 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	830,00	1 200,00	1 100,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	680,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu 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 oraz szkołach artystycznych	27 391,00	1 848,00	6 070,00	2 764,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 605,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,00	0,00	3 500,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,00	260,00	900,00	410,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	38,00	120,00	58,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	80195		Pozostała działalność	224 327,00	1 686,00	8 742,00	7 931,00	7 616,00	111 858,00	7 616,00	7 616,00	7 616,00	42 363,00	7 566,00	7 424,00	6 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	0,00	1 100,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	252,00	450,00	300,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	34,00	62,00	41,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	538,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 750,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 242,00	0,00	0,00	0,00	34 747,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 612,00	33 945,00	61 095,00	41 322,00	34 445,00	51 448,00	34 445,00	34 445,00	34 445,00	39 971,00	34 445,00	34 465,00	37 141,00
	85401		Świetlice szkolne	470 127,00	33 945,00	61 095,00	41 322,00	34 445,00	51 448,00	34 445,00	34 445,00	34 445,00	39 971,00	34 445,00	34 465,00	35 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 638,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	32 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,00	0,00	22 000,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 159,00	5 100,00	9 000,00	6 100,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	2 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 119,00	700,00	1 200,00	900,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	770,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00	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	13 296 451,00	987 406,00	1 658 466,37	1 164 888,89	994 666,00	1 427 031,00	997 266,00	1 033 996,00	1 062 368,00	1 085 962,00	949 606,00	949 484,00	985 310,74