

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe	146		100		68,49%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 337		61 100		99,61%	
			<b>Szkola Podstawowa Nr 7</b>	<b>2 547 755</b>		<b>2 629 000</b>		<b>103,19%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200		5 200		123,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 061		1 526 400		109,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 048		117 100		117,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 200		293 200		112,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 550		40 200		116,35%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			6 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252		20 500		75,22%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200		200		100,00%	
		4260	Zakup energii	562 700		406 600		72,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000		52 000		162,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 502		63 300		156,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		300		75,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100		100		100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	798		600		75,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 744		93 300		110,10%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		3 500		70,00%	
			<b>Szkola Podstawowa Nr 9</b>	<b>2 815 913</b>		<b>3 188 500</b>		<b>113,23%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 765		9 800		100,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 265		2 127 000		118,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 080		150 100		103,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 218		407 000		117,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 440		55 800		117,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200		38 400		75,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		400		80,00%	
		4260	Zakup energii	274 220		205 900		75,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500		27 000		490,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800		26 900		75,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		400		80,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100		100		100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	700		500		71,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 625		131 700		122,37%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500			

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	<b>1 755 008</b>		<b>1 945 600</b>		<b>110,86%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 090		9 200		113,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 696		1 333 300		114,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 997		99 300		114,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 168		256 100		115,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 225		35 100		116,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		12 400		75,15%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400		300		75,00%	
		4260	Zakup energii	136 300		102 200		74,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 305		15 200		74,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		300		75,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 727		80 000		114,73%	
			<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>389 892</b>		<b>201 900</b>		<b>51,78%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400		2 200		64,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 866		104 000		44,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 715		20 100		70,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 860		22 200		54,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736		3 100		54,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700		4 300		75,44%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100		100		100,00%	
		4260	Zakup energii	40 500		30 400		75,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900		6 700		75,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 015		7 700		40,49%	
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 16</b>	<b>1 746 459</b>		<b>1 881 500</b>		<b>107,73%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 056		6 100		100,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 018		1 256 000		110,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 946		100 100		116,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 775		232 400		109,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 019		31 800		109,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900		1 400		73,68%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700		3 500		500,00%	
		4260	Zakup energii	183 000		137 300		75,03%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		17 000		850,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 055		16 700		75,72%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100		100		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 890		75 600		111,36%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500			
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>	<b>1 090 864</b>		<b>1 131 000</b>		<b>103,68%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200		4 300		102,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 533		765 500		105,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 763		60 800		109,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 932		147 700		104,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 012		20 200		106,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 476		4 100		74,87%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 128		2 300		73,53%	
		4260	Zakup energii	73 229		54 900		74,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 983		12 800		75,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 495		1 900		76,15%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100		100		100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	400		300		75,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 613		46 600		106,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500			
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>	<b>1 372 865</b>		<b>1 458 300</b>		<b>106,22%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 700		7 700		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 403		970 000		111,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 755		74 800		110,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 625		167 700		100,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 832		23 400		102,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300		13 000		75,14%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200		200		100,00%	
		4260	Zakup energii	121 900		91 400		74,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000		42 000		127,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250		12 200		75,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100		100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100		100		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700		55 700		107,74%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 19</b>	<b>1 658 148</b>		<b>1 729 000</b>		<b>104,27%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400		4 400		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000		1 128 200		107,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 402		89 800		107,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 348		217 700		107,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 727		29 800		107,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		18 000		75,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200		200		100,00%	
		4260	Zakup energii	135 600		101 700		75,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 895		32 000		103,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 504		25 800		74,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		300		75,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100		100		100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300		200		66,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 272		80 800		125,72%	
			<b>Zespół Szkół Integracyjnych</b>	<b>2 241 793</b>		<b>2 271 900</b>		<b>101,34%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 100		10 600		104,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 236		1 525 900		104,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 072		123 000		105,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 945		293 400		107,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 409		40 200		107,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 677		11 300		72,08%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700		600		85,71%	
		4260	Zakup energii	153 812		109 100		70,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	200		2 000		1000,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 216		60 500		71,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300		900		69,23%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		300		150,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 926		94 100		104,64%	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 960 000</b>		<b>5 328 000</b>		<b>134,55%</b>	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		2 479 217		2 874 300		115,94%
			<b>Pogotowie Opiekuńcze</b>		418 640		445 600		106,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		560		600		107,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 084		280 900		107,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 267		22 500		111,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 190		54 200		107,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 440		7 400		114,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 540		3 400		74,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100		100		100,00%
		4260	Zakup energii		35 100		26 300		74,93%
		4270	Zakup usług remontowych		16 500		27 000		163,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 849		5 100		74,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100		100		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 910		18 000		106,45%
			<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>		2 060 577		2 328 700		113,01%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 500		3 500		140,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 437 394		1 665 200		115,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 348		117 100		105,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 800		318 100		115,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 400		43 600		116,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 635		17 000		75,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		900		700		77,78%
		4260	Zakup energii		57 800		43 300		74,91%
		4270	Zakup usług remontowych		11 000		1 000		9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500		10 900		75,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100		100		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 200		108 200		121,30%
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				100 000		
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	118 251		173 900		147,06%	
			<b>Szkola Podstawowa Nr 9</b>	82 593		80 200		97,10%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125		200		160,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 830		42 300		111,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264		3 200		98,04%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348		8 100		110,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107		1 100		99,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200		1 700		77,27%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100		100		100,00%	
		4260	Zakup energii	26 200		19 700		75,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	500		500		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500		400		80,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319		2 800		84,36%	
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>	<b>8 712</b>		<b>34 100</b>		<b>391,41%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 240		14 500		200,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295		2 900		223,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177		400		225,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 300			
		4260	Zakup energii			2 200			
		4270	Zakup usług remontowych			1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			800			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000			
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 19</b>	<b>35 658</b>		<b>59 600</b>		<b>167,14%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100		100		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 338		43 000		176,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374		2 100		88,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352		8 000		183,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597		1 100		184,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		400		80,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200		200		100,00%	
		4260	Zakup energii	600		500		83,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	500		500		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100		800		72,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897		2 800		312,15%	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>13 191 072</b>		<b>14 956 000</b>		<b>113,38%</b>	
			<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>	<b>1 690 116</b>		<b>1 644 200</b>		<b>97,28%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 278		6 300		100,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 510		1 126 100		98,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 383		99 200		112,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 111		218 700		104,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 374		30 000		102,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600		13 200		75,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200		3 700		88,10%	
		4260	Zakup energii	86 828		65 100		74,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		1 000		33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 098		16 600		75,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100		1 600		76,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 977		62 700		85,92%	
		4580	Pozostałe odsetki	657					
			<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>	<b>2 626 318</b>		<b>2 728 500</b>		<b>103,89%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 500		85 500		255,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 336		1 756 900		106,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 595		141 100		117,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 582		310 300		97,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 886		44 700		104,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800		18 600		75,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		700		70,00%	
		4260	Zakup energii	259 520		194 600		74,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		32 000		71,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500		25 100		74,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		300		75,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100		100		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 099		118 600		116,16%	
			<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>	<b>1 357 300</b>		<b>1 558 000</b>		<b>114,79%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800		6 200		129,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 851		1 066 500		116,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 707		76 800		110,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 162		199 200		118,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 447		27 300		107,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400		4 000		74,07%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400		300		75,00%	
		4260	Zakup energii	95 500		71 600		74,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		22 000		2200,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900		14 200		75,13%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		500		71,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 433		69 400		127,50%	
			<b>Zespół Szkół Nr 3</b>	<b>1 635 154</b>		<b>1 755 900</b>		<b>107,38%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 600		10 000		56,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 717		1 189 500		113,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 198		88 600		119,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 021		227 400		108,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 012		31 100		103,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700		23 800		75,08%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600		2 700		75,00%	
		4260	Zakup energii	97 233		72 900		74,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 442		17 000		61,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500		18 400		75,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		300		75,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 731		74 200		104,90%	
			<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>1 417 603</b>		<b>1 723 800</b>		<b>121,60%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200		9 200		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 604		1 200 300		123,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 933		83 800		147,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 803		210 800		129,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700		31 400		138,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100		17 300		74,89%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		400		80,00%	
		4260	Zakup energii	88 400		66 300		75,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500		17 000		178,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100		12 800		74,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		200		66,67%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		200		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 263		70 600		123,29%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500			
			<b>Zespół Szkół Włókienniczych</b>	<b>843 736</b>		<b>1 081 400</b>		<b>128,17%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 374		1 700		20,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 600		775 800		130,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600		51 400		162,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 120		145 900		130,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350		20 000		130,29%	



(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700		14 000		74,87%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		200		66,67%	
		4260	Zakup energii	10 400		7 800		75,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 700		12 000		210,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900		8 900		74,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		200		66,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 392		43 500		119,53%	
			<b>Zespół Szkół Rolniczych</b>	<b>796 823</b>		<b>846 000</b>		<b>106,17%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 350		4 500		103,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 018		556 300		106,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 343		44 600		113,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 650		109 200		109,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700		15 000		109,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900		20 200		75,09%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100		800		72,73%	
		4260	Zakup energii	18 500		13 900		75,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 814		22 000		100,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900		10 400		74,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		200		66,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300		2 500		75,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 948		42 900		134,28%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500			
			<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>	<b>532 678</b>		<b>572 300</b>		<b>107,44%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 320		3 300		99,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 643		390 600		109,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070		30 700		139,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 250		73 800		109,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200		10 200		110,87%	
		4140	Wpłaty na PFRON			3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722		5 800		75,11%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 100		73,33%	
		4260	Zakup energii	31 388		23 600		75,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 000		66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 647		5 000		75,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	438		300		68,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000		23 900		99,58%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			<b>Zespół Szkół Integracyjnych</b>	<b>965 366</b>		<b>1 165 700</b>		<b>120,75%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 609		2 200		136,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 163		802 700		127,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 877		54 200		129,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 903		147 500		126,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 120		20 900		129,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 146		5 300		74,17%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		300		60,00%	
		4260	Zakup energii	70 740		51 200		72,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	600		1 000		166,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 520		28 400		73,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		500		83,33%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400		200		50,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 188		51 300		130,91%	
			<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</b>	<b>140 563</b>		<b>156 500</b>		<b>111,34%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 672		98 100		124,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 838		6 700		138,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 275		18 700		122,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054		2 600		126,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 200		80,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900		800		88,89%	
		4260	Zakup energii	24 000		18 000		75,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	700		1 000		142,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		2 300		76,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200		100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		400		80,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024		6 500		129,38%	
			<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego</b>	<b>970 450</b>		<b>1 305 900</b>		<b>134,57%</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 274		5 000		94,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 746		919 000		133,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250		55 600		190,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 331		172 500		144,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 444		23 700		144,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300		10 900		88,62%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700		1 500		88,24%	
		4260	Zakup energii	42 900		39 800		92,77%	