

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		12 000		400,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		7 100		88,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 105		58 400		135,48%	
			Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu	214 965		387 800		180,40%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	214 965		387 800		180,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000			
	80111		Gimnazja specjalne		799 938		896 800		112,11%
			Pogotowie Opiekuńcze		195 214		234 100		119,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		480		500		104,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 520		160 200		120,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 754		11 300		167,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 640		30 600		135,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400		4 200		123,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 930		2 900		73,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300		200		66,67%
		4260	Zakup energii		15 400		11 600		75,32%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500		1 000		66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900		1 400		73,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100		100		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 290		10 100		160,57%
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		604 724		662 700		109,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		900		2 800		311,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 651		462 900		110,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 113		34 100		130,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 900		88 600		113,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 300		12 200		118,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000		5 300		75,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400		300		75,00%
		4260	Zakup energii		24 900		18 700		75,10%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 600		6 500		75,58%

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe		200		200		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 760		30 100		104,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 124		49 200		244,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	254					
			Zespół Szkół Integracyjnych	19 870		49 200		247,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 900			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		9 000		75,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200		5 200		100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 670		2 000		74,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			700			
	80120		Licea ogólnokształcące		11 167 842		12 773 500		114,38%
			I Liceum Ogólnokształcące		2 432 502		2 706 300		111,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13 530		13 500		99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 542 614		1 835 900		119,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 829		131 100		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		299 212		351 000		117,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40 999		48 100		117,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 400		22 100		75,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 228		6 200		50,70%
		4260	Zakup energii		190 000		142 500		75,00%
		4270	Zakup usług remontowych		21 820		3 000		13,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000		39 000		75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200		3 200		76,19%
		4430	Różne opłaty i składki		2 159		1 700		78,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 511		109 000		116,56%
			II Liceum Ogólnokształcące		1 928 254		2 245 700		116,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 190		6 200		100,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 265 444		1 552 700		122,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 352		105 000		93,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 308		286 700		126,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 904		39 300		123,18%

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 848		9 700		75,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000		1 500		75,00%
		4260	Zakup energii		138 700		104 000		74,98%
		4270	Zakup usług remontowych		27 800		23 000		82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 700		20 800		75,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		800		80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 008		96 000		127,99%
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		756 687		1 194 400		157,85%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 378		2 400		71,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 489		807 100		171,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 326		40 700		96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 100		151 400		180,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 520		20 700		179,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700		1 200		70,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700		500		71,43%
		4260	Zakup energii		96 997		105 100		108,35%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 777		11 700		69,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800		600		75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 900		52 000		193,31%
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		504 293		452 700		89,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13 688				
		3250	Stypendia różne		300		300		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 295		295 800		93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 063		27 300		113,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 040		57 700		94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 370		7 900		94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300		1 000		76,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 300		1 000		76,92%
		4260	Zakup energii		52 100		39 100		75,05%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 100		3 800		74,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500		400		80,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		300		200		66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 937		17 200		95,89%

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		1 517 653		1 708 900		112,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 213		7 700		106,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		983 550		1 148 100		116,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 297		84 100		99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 067		219 900		115,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 069		30 100		115,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 797		2 900		76,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 591		3 500		76,24%
		4260	Zakup energii		104 870		78 700		75,05%
		4270	Zakup usług remontowych		13 200		33 000		250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		36 518		27 400		75,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 200		1 700		77,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		567		500		88,18%
		4430	Różne opłaty i składki		650		500		76,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 064		70 800		117,87%
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		2 197 717		2 379 200		108,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 722		4 700		99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 363 990		1 568 400		114,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 819		117 600		100,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 780		301 000		117,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 120		41 300		117,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000		30 000		75,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 300		1 000		76,92%
		4260	Zakup energii		215 500		161 600		74,99%
		4270	Zakup usług remontowych		42 000		42 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		39 700		30 000		75,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500		1 100		73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 286		80 500		99,03%
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		860 775		820 200		95,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9 300		25 600		275,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 412		512 300		100,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 675		42 500		76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 387		94 500		89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 125		13 000		85,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000		10 500		75,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400		1 100		78,57%
		4260	Zakup energii		102 094		76 600		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		1 000		50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 300		11 500		75,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100		100		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 982		31 500		95,51%
			Zespół Szkół Integracyjnych		39 922		150 400		376,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 100		102 200		377,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000		18 300		457,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600		2 500		416,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410		1 000		243,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100		
		4260	Zakup energii		4 848		10 200		210,40%
		4270	Zakup usług remontowych				1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 964		5 700		192,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe				100		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 600		
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące		150 039		165 700		110,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		150 039		165 700		110,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000		950 000		
	80123		Licea profilowane				576 400		
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących				68 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100		
		4260	Zakup energii				8 100		
		4300	Zakup usług pozostałych				900		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 100		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			Zespół Szkół Medycznych				334 100		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				236 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				800		
		4260	Zakup energii				21 900		
		4300	Zakup usług pozostałych				4 100		
		4410	Podróże służbowe krajowe				200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 500		
			Zespół Szkół Odzieżowych				103 900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 900		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100		
		4260	Zakup energii				4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe				100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 800		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 500		
			Zespół Szkół Ekonomicznych				70 100		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 900		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100		
		4260	Zakup energii				3 100		
		4270	Zakup usług remontowych				1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				700		
		4410	Podróże służbowe krajowe				100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 100		

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	80130		Szkoły zawodowe		23 262 244		20 394 000		87,67%
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		1 413 860		1 412 900		99,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 050		3 200		39,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		928 273		910 600		98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 519		79 400		109,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 497		176 500		107,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 740		24 200		106,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600		1 200		75,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700		500		71,43%
		4260	Zakup energii		135 302		141 800		104,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 200		21 900		75,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 000		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200		100		50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 779		52 500		103,39%
			Zespół Szkół Rolniczych		706 960		677 000		95,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 850		3 200		83,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		462 818		453 900		98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 889		39 900		114,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 380		88 100		99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 100		12 100		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 400		24 300		75,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		700		70,00%
		4260	Zakup energii		23 061		17 300		75,02%
		4270	Zakup usług remontowych		4 332		1 000		23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 600		9 400		74,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200		100		50,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000		2 200		73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 330		24 800		87,54%
			Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych		2 484 923		2 770 500		111,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		17 912		9 800		54,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 678 600		1 932 500		115,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 352		155 100		112,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 500		361 400		113,83%
		4140	Wpłaty na PFRON		7 700		7 600		98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44 000		47 500		107,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500		15 400		75,12%

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 900		2 600		89,66%
		4260	Zakup energii		115 000		86 200		74,96%
		4270	Zakup usług remontowych		18 000		18 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 250		14 500		75,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600		400		66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 609		119 500		114,23%
			Zespół Szkół Samochodowych		3 128 613		3 235 900		103,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		15 137		8 200		54,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 150 539		2 282 100		106,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		184 281		185 900		100,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		406 100		426 700		105,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57 000		58 500		102,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 200		63 100		74,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 900		1 400		73,68%
		4260	Zakup energii		54 200		40 600		74,91%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000		3 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 950		22 000		75,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		900		700		77,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100		100		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		500		400		80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 846		142 700		103,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 960		500		12,63%
			Zespół Szkół Włókienniczych		380 702		310 900		81,66%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 184		31 900		1460,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 976		191 500		73,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 792		21 900		76,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 400		38 100		74,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 050		5 200		73,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600		4 200		75,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100		100		100,00%
		4260	Zakup energii		3 200		2 400		75,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 300		1 000		43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600		2 700		75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100		100		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 400		11 800		76,62%

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			Zespół Szkół Odzieżowych		1 153 271		1 074 000		93,13%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		11 878		3 100		26,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		749 450		730 500		97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 072		63 400		97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 568		141 700		93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 766		19 400		93,42%
		4140	Wpłaty na PFRON		300		2 000		666,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 879		10 700		67,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 909		1 300		68,10%
		4260	Zakup energii		52 846		35 500		67,18%
		4270	Zakup usług remontowych		7 400		3 000		40,54%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 177		17 400		69,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400		200		50,00%
		4430	Różne opłaty i składki		80		100		125,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 546		45 700		90,41%
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		925 901		683 100		73,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 125		2 400		76,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		603 488		467 400		77,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 167		50 500		71,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 889		90 900		76,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 367		12 500		76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100		5 900		58,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600		200		33,33%
		4260	Zakup energii		38 000		20 200		53,16%
		4270	Zakup usług remontowych		23 000		1 000		4,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 600		3 700		56,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300		200		66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 265		28 200		79,97%
			Zespół Szkół Ekonomicznych		2 581 723		2 689 400		104,17%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 868		14 400		96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 703 779		1 832 400		107,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 747		141 800		97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 400		338 200		105,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43 800		45 800		104,57%
		4140	Wpłaty na PFRON				4 700		

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 782		14 400		72,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 400		1 700		70,83%
		4260	Zakup energii		140 412		94 200		67,09%
		4270	Zakup usług remontowych		47 500		62 000		130,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 973		21 800		72,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 962		1 400		71,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		200		200		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 900		116 400		103,10%
			Zespół Szkół Medycznych		1 883 371		1 692 200		89,85%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 700		7 900		73,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 246 266		1 142 000		91,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 832		107 600		106,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 821		222 900		97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 682		30 600		96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 470		11 300		55,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 300		2 400		55,81%
		4260	Zakup energii		112 479		62 400		55,48%
		4270	Zakup usług remontowych		31 000		23 000		74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 200		11 800		55,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		500		50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 518		69 800		92,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		103				
			Zespół Szkół Budowlanych		2 291 804		2 572 500		112,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16 000		15 000		93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 440 273		1 741 500		120,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 230		120 200		91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 781		330 700		124,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 258		45 300		118,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 600		15 500		75,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100		800		72,73%
		4260	Zakup energii		227 100		170 300		74,99%
		4270	Zakup usług remontowych		14 000		1 000		7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		43 300		32 500		75,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400		300		75,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		200		200		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 562		99 200		106,03%