

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane		Plan na rok 2003		%	
				wykonanie roku 2002					
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	206 682		186 010		90,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 148		14 530		89,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 109		4 100		99,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 965		28 500		95,11%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	45		50		111,11%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 168					
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	273 711		281 810		102,96%	
			Ośrodek Interwencji Kryzysowej	273 711		281 810		102,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 583		201 330		104,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 521		15 880		96,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 350		38 840		106,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980		5 320		106,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182		6 460		89,95%	
		4260	Zakup energii	1 640		1 480		90,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	449		400		89,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 336		6 600		89,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 719		1 550		90,17%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951		3 950		99,97%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		166 234		178 080		107,13%
			- zadania administracji rządowej		77 000		92 000		119,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 800		57 810		135,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 183		3 640		114,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 987		11 010		157,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000		1 510		151,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 030		18 030		78,29%
			- środki własne		89 234		86 080		96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 330		9 690		116,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		749		710		94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 942		4 680		240,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		277		640		231,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 288		6 560		90,01%
		4260	Zakup energii		3 877		3 490		90,02%
		4270	Zakup usług remontowych		1 232		1 100		89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		63 189		56 880		90,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe		374		330		88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 976		2 000		101,21%

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		154 346		144 630		93,71%
			Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy		154 346		144 630		93,71%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		138 000		107 000		77,54%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		460		460		100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 310		63 080		101,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 071		5 290		104,32%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 001		12 220		93,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 780		1 680		94,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 600		3 200		57,14%
	4260		Zakup energii		19 678		8 460		42,99%
	4270		Zakup usług remontowych		788				
	4300		Zakup usług pozostałych		22 667		8 210		36,22%
	4410		Podróże służbowe krajowe		888				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 757		4 400		76,43%
			- środki własne		16 346		37 630		230,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 817		5 530		196,31%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		446		450		100,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		536		1 880		350,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy		74		260		351,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 000		
	4260		Zakup energii		2 986		8 540		286,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		5 415		12 400		228,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe		12		810		6750,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 060		6 760		166,50%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 020 000		2 965 000		98,18%	
	4300		Zakup usług pozostałych - zadania administracji rządowej	351 000		365 000		103,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych - środki własne	2 669 000		2 600 000		97,41%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		99 664				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 664				
	85334		Pomoc dla repatriantów		4 685				
			- zadania administracji rządowej						
	3110		Świadczenia społeczne		4 685				

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%			
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		
85346	4300		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				11 442				
			Zakup usług pozostałych				11 442				
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii				1 530				
			Świetlica Terapeutyczna Nr 1				1 900				
			Świetlica Terapeutyczna Nr 2				993				
			Świetlica Dworcowa				195				
			Dom Dziecka				1 357				
			Pogotowie Opiekuńcze				5 167				
			Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy				300				
			85395	2830	Pozostała działalność	360 840	13 012	60 000	12 037	16,63%	
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000		60 000		100,00%	
				3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300 840					
					- dotacja celowa z budżetu państwa	285 000					
				3110	Świadczenia społeczne	285 000					
					- zadania administracji rządowej	15 840					
				3110	Świadczenia społeczne	15 840					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
		- dotacja celowa z budżetu państwa		8 421		8 797		104,47%			
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		702		733		104,42%			
		Rodzinny Dom Dziecka		351		366		104,27%			
		Pogotowie Opiekuńcze		7 368		7 698		104,48%			

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 423 802	6 309 652	13 500 500	6 209 700	100,57%	98,42%
	85401		Świetlice szkolne	1 965 332		2 102 100		106,96%	
			Szkoła Podstawowa Nr 1	163 816		169 700		103,59%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	889		900		101,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 894		116 700		104,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 751		9 400		107,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 087		22 600		107,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894		3 100		107,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332		1 700		72,90%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		200		66,67%	
		4260	Zakup energii	6 613		5 000		75,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729		1 600		92,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 327		7 500		118,54%	
			Szkoła Podstawowa Nr 2	93 278		116 600		125,00%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800		800		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 778		79 900		131,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 094		5 200		102,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 542		14 000		121,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603		1 900		118,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961		1 500		76,49%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400		300		75,00%	
		4260	Zakup energii	1 600		1 200		75,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418		1 000		70,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	82					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000		4 500		150,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		5 300		132,50%	
			Zespół Szkół Nr 3	152 003		176 200		115,92%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100		1 100		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 826		112 200		132,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750		7 200		106,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000		21 300		125,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300		3 000		130,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		800		80,00%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4260	Zakup energii	30 216		22 600		74,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		1 000		50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100		800		72,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 711		6 200		108,56%	
			Szkola Podstawowa Nr 4	166 188		184 100		110,78%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 020		1 500		147,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 266		128 300		115,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200		9 500		115,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 462		23 200		113,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788		3 200		114,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 856		5 000		50,73%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400		800		200,00%	
		4260	Zakup energii	4 500		3 400		75,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300		1 300		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 396		6 900		127,87%	
			Szkola Podstawowa Nr 6	170 999		160 500		93,86%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	649		600		92,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 626		115 400		94,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569		9 800		102,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 695		21 900		92,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258		3 000		92,08%	
		4140	Wpłaty na PFRON	487		800		164,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200		100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100		100		100,00%	
		4260	Zakup energii	3 343		1 200		35,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 188		1 000		84,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400		300		75,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 484		6 200		95,62%	
			Szkola Podstawowa Nr 7	193 420		214 000		110,64%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900		1 900		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 045		145 500		103,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 794		11 400		116,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200		27 700		109,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320		3 800		114,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730		1 300		75,14%	

(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	500		400		80,00%	
		4260	Zakup energii	1 300		1 000		76,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400		300		75,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231		7 300		100,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 400			
			Szkoła Podstawowa Nr 9	240 127		255 400		106,36%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	462		500		107,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 533		180 900		130,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 244		13 400		130,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 965		34 700		108,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380		4 800		109,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		2 600		74,29%	
		4260	Zakup energii	4 200		3 200		76,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	500		500		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700		2 800		75,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 195		12 000		146,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448					
			Szkoła Podstawowa Nr 10	96 475		101 700		105,42%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	680		2 800		411,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 630		70 700		101,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989		5 900		147,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 481		13 800		102,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780		1 900		106,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200		100,00%	
		4260	Zakup energii	1 502		1 100		73,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213		4 300		102,07%	
			Zespół Szkół Nr 2	88 887		64 400		72,45%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800		800		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 154		43 600		70,15%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344		3 900		89,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200		8 500		75,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500		1 200		80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400		1 000		71,43%	
		4260	Zakup energii	2 100		1 600		76,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900		700		77,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489		2 100		60,19%	
			Szkoła Podstawowa Nr 16	68 556		71 900		104,88%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200		200		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300		51 000		105,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 821		4 000		104,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240		9 800		106,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222		1 400		114,57%	
		4260	Zakup energii	1 100		800		72,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500		400		80,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173		3 300		104,00%	
			Szkoła Podstawowa Nr 17	123 476		128 800		104,31%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	374		400		106,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 372		80 500		109,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090		6 100		119,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 624		15 500		113,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868		2 100		112,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373		1 000		72,83%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	862		700		81,21%	
		4260	Zakup energii	18 723		14 000		74,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	126		100		79,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 989		3 000		75,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	300		200		66,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 775		5 200		137,75%	
			Szkoła Podstawowa Nr 18	124 721		129 300		103,67%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500		500		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 845		93 300		102,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 374		7 800		105,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 995		17 900		105,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329		2 500		107,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200		100,00%	
		4260	Zakup energii	440		1 000		227,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038		5 100		101,23%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			Szkoła Podstawowa Nr 19	160 935		161 500		100,35%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 490		115 600		100,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 945		9 900		110,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400		22 400		100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070		3 100		100,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		500		83,33%	
		4260	Zakup energii	1 800		1 400		77,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	500		500		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600		500		83,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530		6 600		101,07%	
			Zespół Szkół Integracyjnych	116 787		136 500		116,88%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	236		300		127,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 625		98 800		116,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038		7 200		142,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500		17 400		112,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200		2 400		109,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		500		71,43%	
		4260	Zakup energii	2 300		1 700		73,91%	
		4270	Zakup usług remontowych			1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073		800		74,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 115		6 400		125,12%	
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	5 664		31 500		556,14%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464		22 300		499,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800		4 100		512,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110		600		545,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			300			
		4260	Zakup energii			700			
		4300	Zakup usług pozostałych			800			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290		1 500		517,24%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 534 635		1 612 600		105,08%
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		1 534 635		1 612 600		105,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 100		4 100		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		940 363		1 058 000		112,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 758		75 400		118,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 164		202 500		111,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 768		27 700		111,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 500		34 100		74,95%
		4220	Zakup środków żywności		89 892		78 800		87,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300		200		66,67%
		4260	Zakup energii		73 940		55 800		75,47%
		4270	Zakup usług remontowych		38 260		1 000		2,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 270		800		5,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100		100		100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		200		100		50,00%
		4430	Różne opłaty i składki		4 500		3 400		75,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 520		63 600		118,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000		
	85404		Przedszkola	9 922 814		9 833 900		99,10%	
			Miejskie Przedszkole Nr 2	616 449		631 700		102,47%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 102		457 300		100,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350		37 200		108,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 165		88 400		100,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 142		12 200		100,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 190		13 000		210,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		1 400		70,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe			100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000		20 600		114,44%	
			Miejskie Przedszkole Nr 3	747 261		667 600		89,34%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 770		700		2,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 047		480 600		92,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 629		41 300		90,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 256		93 200		93,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 674		12 800		93,61%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4270	Zakup usług remontowych	8 220		8 000		97,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770		3 400		71,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	165		100		60,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 730		27 500		99,17%	
			Miejskie Przedszkole Nr 4	466 905		534 200		114,41%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 080		2 500		81,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 243		386 200		115,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 371		28 800		113,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 609		70 000		119,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 577		9 600		111,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400		2 500		46,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 085		3 000		49,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380		4 400		318,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe			100			
		4430	Różne opłaty i składki			800			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900		21 800		115,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260		4 500		85,55%	
			Miejskie Przedszkole Nr 7	274 947		262 400		95,44%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 600		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 843		186 600		95,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 666		15 300		97,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 663		35 000		95,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110		4 800		93,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300		500		166,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	165		100		60,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600		11 000		94,83%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		4 500		90,00%	
			Miejskie Przedszkole Nr 8	367 788		354 400		96,36%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 850		400		5,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 398		259 400		100,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 785		20 800		95,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 684		50 000		102,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696		6 800		101,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		3 000		60,00%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe	165		100		60,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310		13 900		97,13%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900					
			Miejskie Przedszkole Nr 9	504 043		549 900		109,10%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520		600		115,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 806		389 200		107,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 234		29 900		98,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 325		74 900		108,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 628		10 300		106,98%	
		4260	Zakup energii	6 910		5 100		73,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175		1 700		78,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	165		100		60,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 280		21 600		106,51%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 500			
			Miejskie Przedszkole Nr 10	455 470		465 300		102,16%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 102		2 500		19,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 029		338 800		105,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498		27 500		103,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 432		65 400		108,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 709		8 900		102,19%	
		4270	Zakup usług remontowych			3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 100		73,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe			100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200		18 000		104,65%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000					
			Miejskie Przedszkole Nr 13	1 121 081		1 198 800		106,93%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 662		3 900		83,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 714		851 600		109,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 846		84 500		134,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 047		149 500		102,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 964		20 500		102,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 307		10 000		49,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 588		13 000		69,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 342		12 600		87,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	950		800		84,21%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 785		48 900		109,19%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 876		3 500		39,43%	
			Miejskie Przedszkole Nr 14	501 938		522 800		104,16%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 500		93,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 218		387 100		106,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 481		29 000		113,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 177		70 100		109,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 343		10 200		109,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		3 000		16,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319		900		68,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe			100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800		20 900		111,17%	
			Miejskie Przedszkole Nr 16	530 677		573 100		107,99%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 600		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 363		411 900		105,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 657		32 700		103,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 207		79 500		105,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 283		10 600		103,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 955		8 000		270,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112		700		625,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe			100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500		21 500		110,26%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500			
			Miejskie Przedszkole Nr 18	560 884		607 700		108,35%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 500		150,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 442		446 000		110,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 311		33 100		102,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 134		81 400		105,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 570		11 200		105,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		2 300		20,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		9 000		180,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe			100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 427		23 100		107,81%	
			Miejskie Przedszkole Nr 19	510 569		546 800		107,10%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600		2 000		76,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 512		378 900		105,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 754		33 100		107,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 007		70 900		104,25%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016		9 700		96,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 233		18 000		147,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe			100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 047		21 100		105,25%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900		13 000		265,31%	
			Miejskie Przedszkole Nr 20	576 954					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 064					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 698					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 204					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 240					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 275					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700					
		4270	Zakup usług remontowych	36 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 158					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700					
		4430	Różne opłaty i składki	100					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 815					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2 632 848		2 919 200		110,88%	
			- Przedszkole Niepubliczne "Jedynka"	614 200		667 800		108,73%	
			- Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	270 280		286 200		105,89%	
			- Przedszkole Niepubliczne "Skrzat"	131 068					
			- Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	449 200		457 900		101,94%	
			- Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	334 000		381 600		114,25%	
			- Przedszkole Niepubliczne "Źródelko"	344 000		381 600		110,93%	
			- Przedszkole Niepubliczne "Dwudziestka"	102 800		343 400		334,05%	
			- Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy zakątek"	387 300		400 700		103,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000					
	85405		Przedszkola specjalne	728 639		758 300		104,07%	
			Publiczne Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem	728 639		758 300		104,07%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100		900		21,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000		546 800		107,22%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 579		40 900		98,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 545		105 100		112,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 970		14 400		111,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335		300		89,55%	
		4260	Zakup energii	12 000		8 800		73,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		3 000		23,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 775		700		5,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	165		100		60,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 170		31 800		112,89%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 500			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		1 370 654		1 559 000		113,74%
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1		678 944		785 600		115,71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300		2 800		215,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 501		551 200		120,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 629		39 900		106,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 544		105 400		116,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 406		14 500		116,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		3 800		76,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 534		1 900		74,98%	
		4260	Zakup energii	26 500		19 900		75,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 000		85,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200		7 500		73,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350		400		114,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 480		35 300		115,81%	
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2		691 710		773 400		111,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 062		537 100		116,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 446		39 600		118,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 791		103 000		112,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 578		14 100		112,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		12 800		75,29%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500		2 000		44,44%	
		4260	Zakup energii	20 900		15 700		75,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 900		3 000		43,48%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		10 100		7 500		74,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800		1 300		72,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 633		34 300		115,75%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 585 332		1 591 500		100,39%
			Młodzieżowe Centrum Kultury		1 585 332		1 591 500		100,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 285		4 700		56,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 015 974		1 073 000		105,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 526		81 700		111,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 485		202 500		97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 909		27 700		106,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 370		34 000		74,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300		200		66,67%
		4260	Zakup energii		79 200		59 400		75,00%
		4270	Zakup usług remontowych		25 500		18 000		70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 400		25 700		66,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe		730		500		68,49%
		4430	Różne opłaty i składki		2 150		1 600		74,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 503		62 500		100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 358 607		1 031 600		75,93%
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		376 124		316 400		84,12%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 580		3 600		41,96%
		3250	Stypendia różne		300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 304		168 400		88,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 685		16 300		92,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 200		33 000		88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 100		4 600		90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100		3 800		74,51%
		4260	Zakup energii		94 100		71 300		75,77%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000		1 000		33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200		3 900		75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500		400		80,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100		100		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 955		10 000		111,67%

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		354 839		394 200		111,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 191		1 100		21,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 990		233 600		141,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 071		14 000		77,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 092		44 300		152,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 042		6 000		148,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500		1 100		73,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300		200		66,67%
		4260	Zakup energii		99 020		74 300		75,04%
		4270	Zakup usług remontowych		18 500		1 500		8,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 063		3 800		75,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe		700		500		71,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 370		13 800		164,87%
			Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych		293 444				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 510				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 118				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 970				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 391				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 120				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 430				
		4260	Zakup energii		67 500				
		4270	Zakup usług remontowych		1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 105				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		334 200		321 000		96,05%
			Internat dla Młodzieży Męskiej		334 200		321 000		96,05%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		228 014		117 800		51,66%
	85412	4300	Zakup usług pozostałych		2 100				

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			Szkoła Podstawowa Nr 4	82 794		90 700		109,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583		2 900		80,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		100		200,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130		5 000		54,76%	
		4220	Zakup środków żywności	26 180		30 200		115,36%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	970		1 000		103,09%	
		4260	Zakup energii	1 450		1 500		103,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 431		50 000		120,68%	
			Szkoła Podstawowa Nr 7	56 400		27 100		48,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468		1 100		44,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339		200		59,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 838		3 100		45,33%	
		4220	Zakup środków żywności	19 513		9 000		46,12%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250		800		64,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 992		12 900		49,63%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		6 500				
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500				
			Młodzieżowe Centrum Kultury		20 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		384				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		58				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 538				
		4300	Zakup usług pozostałych		12 915				
		4220	Zakup środków żywności		245				
		4430	Różne opłaty i składki		660				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 720					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	564 303	152 941	657 700	219 800	116,55%	143,72%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	50 000		50 000		100,00%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - dożywianie uczniów	514 303	152 941	607 700	219 800	118,16%	143,72%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	73 100		46 400		63,47%	
			Szkoła Podstawowa Nr 2	33 600		60 000		178,57%	
			Szkoła Podstawowa Nr 4	66 339		66 300		99,94%	
			Szkoła Podstawowa Nr 6	24 300		24 300		100,00%	
			Szkoła Podstawowa Nr 7	14 300		22 100		154,55%	
			Szkoła Podstawowa Nr 9	41 218		45 500		110,39%	
			Szkoła Podstawowa Nr 10	31 833		32 600		102,41%	
			Szkoła Podstawowa Nr 16	10 556		15 100		143,05%	
			Szkoła Podstawowa Nr 17	3 100		3 100		100,00%	
			Szkoła Podstawowa Nr 18	11 700		19 100		163,25%	
			Szkoła Podstawowa Nr 19	10 000		10 000		100,00%	
			Zespół Szkół Integracyjnych	5 400		5 400		100,00%	
			Zespół Szkół Nr 2	44 640		54 000		120,97%	
			Zespół Szkół Nr 3	71 280		72 900		102,27%	
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	23 000	16 500	23 000	16 500	100,00%	100,00%
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	23 100	13 200	23 100	13 200	100,00%	100,00%
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		13 930		40 000		287,15%
			I Liceum Ogólnokształcące		9 900		9 900		100,00%
			II Liceum Ogólnokształcące		6 600		6 600		100,00%
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		3 920		4 500		114,80%
			Zespół Szkół Rolniczych	19 800	6 600	34 000	12 500	171,72%	189,39%
			Zespół Szkół Samochodowych		32 340		34 000		105,13%
			Zespół Szkół Medycznych		3 960		4 200		106,06%
			Zespół Szkół Odzieżowych		23 100		29 200		126,41%
			Zespół Szkół Włókienniczych	4 223		19 800		468,86%	
			Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych		1 320		5 400		409,09%
			Centrum Kształcenia Ustawicznego		9 240		9 200		99,57%
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2 814		4 600		163,47%	
			Zespół Szkół Muzycznych		7 260		7 500		103,31%
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		5 071		22 000		433,84%
			Zespół Szkół Budowlanych			26 400	5 100		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		214 557		174 100		81,14%
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe		174 557		174 100		99,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600		800		133,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 585		87 000		104,09%

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 702		7 200		126,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 685		16 800		100,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 276		2 300		101,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 877		14 200		75,22%
		4260	Zakup energii		24 522		30 300		123,56%
		4270	Zakup usług remontowych		7 860		3 000		38,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500		400		80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500		6 500		68,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 950		5 200		131,65%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		500		400		80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700	850	30 700	21 100	208,84%	2482,35%
			Miejskie Przedszkole Nr 2	1 200		25 700		2141,67%	
		3250	Stypendia różne	1 200		500		41,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 500			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 500			
			Miejskie Przedszkole Nr 3	3 850		2 000		51,95%	
		3250	Stypendia różne	3 850		2 000		51,95%	
			Miejskie Przedszkole Nr 4	1 000					
		3250	Stypendia różne	1 000					
			Miejskie Przedszkole Nr 8	2 550		1 000		39,22%	
		3250	Stypendia różne	2 550		1 000		39,22%	
			Miejskie Przedszkole Nr 13	2 000					
		3250	Stypendia różne	2 000					
			Miejskie Przedszkole Nr 14	1 200		500		41,67%	
		3250	Stypendia różne	1 200		500		41,67%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		3250	Miejskie Przedszkole Nr 19	850		500		58,82%	
			Stypendia różne	850		500		58,82%	
		3250	Miejskie Przedszkole Nr 20	850					
			Stypendia różne	850					
		3250	Publiczne Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem	1 200		1 000		83,33%	
			Stypendia różne	1 200		1 000		83,33%	
		3250	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1		850		900		105,88%
			Stypendia różne		850		900		105,88%
		4010	Młodzieżowe Centrum Kultury				20 200		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 100		
	85495		Pozostała działalność		64 776				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 776				
			- dotacja celowa z budżetu państwa		64 776				
			Szkoła Podstawowa Nr 1		540				
			Szkoła Podstawowa Nr 2		540				
			Szkoła Podstawowa Nr 4		540				
			Szkoła Podstawowa Nr 6		2 699				
			Szkoła Podstawowa Nr 7		2 159				
			Szkoła Podstawowa Nr 9		1 619				
			Szkoła Podstawowa Nr 10		540				
			Szkoła Podstawowa Nr 16		540				
			Zespół Szkół Nr 2		1 080				
			Zespół Szkół Nr 3		1 080				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		1 619				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		1 619				
			Zespół Szkół Budowlanych		1 619				
			Miejskie Przedszkole Nr 13		29 149				
			Młodzieżowe Centrum Kultury		7 557				
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		5 938				
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		1 619				
			Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych		1 080				
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe		540				
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1		2 159				
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2		540				