

**Plan budżetu na 2003 rok
Wydatki**

	plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
Wydatki razem	47 400 000	45 718 309	3,68 %
Część I Wydatki	47 400 000	45 718 309	3,68 %
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	295 000	275 000	7,27 %
Rozdz.01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000	45 000	22,22 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000	45 000	22,22 %
Rozdz.01021z Inspekcja Weterynaryjna	240 000	230 000	4,35 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800	0,00 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	157 535	1,56 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 236	12 383	-1,19 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 608	29 743	-3,82 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 920	4 076	-3,83 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 836	3 400	159,88 %
§ 4260 Zakup energii	2 500	2 300	8,70 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	6 528	53,19 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	7 000	-14,29 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0,00 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 635	32,83 %
Dział 020	Leśnictwo	16 000	17 000	-5,88 %
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000	17 000	-5,88 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000	17 000	-5,88 %
Dział 600	Transport i łączność	3 858 921	2 822 078	36,74 %
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 858 921	2 822 078	36,74 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	0,00 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 530	675 343	5,36 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 320	50 967	4,62 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800	125 773	5,59 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200	17 130	6,25 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 800	451 900	-4,45 %
§ 4260	Zakup energii	18 300	15 000	22,00 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000	38 000	57,89 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 071	352 990	-17,82 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 500	14 900	37,58 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	17 342	3,79 %
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 100	9 768	3,40 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 500	1 046 165	99,54 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000	40 000	17,50 %
Rozdz.70005z	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	40 000	17,50 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000	40 000	17,50 %
Dział 710	Działalność usługowa	198 000	205 219	-3,52 %
Rozdz.71013z	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	40 000	-12,50 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000	40 000	-12,50 %
Rozdz.71014z	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	55 000	-9,09 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000	55 000	-9,09 %
Rozdz.71015	Nadzór budowlany		20 219	-100,00 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 620	-100,00 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		219	-100,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 972	-100,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		408	-100,00 %
Rozdz.71015z	Nadzór budowlany	113 000	90 000	25,56 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700	62 600	30,51 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730	6 450	4,34 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800	12 700	24,41 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170	1 500	44,67 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 460	-18,70 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	650	400	62,50 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950	1 890	3,17 %
Dział 750	Administracja publiczna	7 233 589	5 962 870	21,31 %
Rozdz.75011z	Urzędy wojewódzkie	154 289	148 355	4,00 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 540	108 749	2,57 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430	7 021	34,31 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630	21 660	-0,14 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965	2 837	4,51 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615	4 438	3,99 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	809	900	-10,11 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 750	20,00 %
Rozdz.75019	Rady powiatów	320 000	405 000	-20,99 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000	390 000	-20,77 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	13 000	-38,46 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	50,00 %
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	6 731 300	5 383 145	25,04 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000	2 397 261	15,97 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000	171 179	18,01 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 000	477 432	11,64 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	73 060	57 560	26,93 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000	705 800	9,10 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 400	8 000	5,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	603 000	517 774	16,46 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	48 000	46 640	2,92 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	250 000	260 000	-3,85 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 640	60 450	1,97 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	435 000	129,89 %
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200	179 600	-82,07 %
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	370 000	66 449	456,82 %
Rozdz.75045z	Komisje poborowe	28 000	26 370	6,18 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500	5 173	6,32 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400	8 930	5,26 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680	1 597	5,20 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	230	219	5,02 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 542	1,64 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 790	6 392	6,23 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800	517	54,74 %
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		26 638	-100,00 %
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		26 638	-100,00 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 624	-100,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 614	-100,00 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		400	-100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 147 440	8 213 678	-0,81 %
Rozdz.75405	Komendy powiatowe Policji		102 400	-100,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	-100,00 %
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 400	-100,00 %

	plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
Rozdz.75405z Komendy powiatowe Policji	6 077 000	5 972 040	1,76 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	606 039	616 009	-1,62 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	27 273	-81,67 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	248 162	4,77 %
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 000	95 733	1,32 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 299	-1,40 %
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 856 000	3 760 763	2,53 %
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	158 000	91 391	72,88 %
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	326 000	317 660	2,63 %
§ 4080z Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	42 900	42 900	0,00 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000	166 871	6,07 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26 000	24 201	7,43 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270 000	264 096	2,24 %
§ 4220 Zakup środków żywności	5 000	9 013	-44,52 %
§ 4260 Zakup energii	30 000	30 000	0,00 %
§ 4270 Zakup usług remontowych		25 513	-100,00 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150 000	125 236	19,77 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	28 061	68 767	-59,19 %
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	12 677	10,44 %
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 000	20 727	-75,88 %
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 749	-100,00 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	130 000	-84,62 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 550	-100,00 %
§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		19 450	-100,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000		0,00 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-100,00 %
Rozdz.75411z	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 049 940	2 009 238	2,03 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	246 637	266 111	-7,32 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 014	7 740	3,54 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681	584	16,61 %
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 379 418	1 333 929	3,41 %
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	77 424	41 009	88,80 %
§ 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116 089	104 412	11,18 %
§ 4080z	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 820		0,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 198	29 672	42,21 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 358	4 457	42,65 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 451	129 124	-44,66 %
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0,00 %
§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		3 950	-100,00 %
§ 4260	Zakup energii	12 000	12 000	0,00 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 000	18 000	-5,56 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	52 000	-23,08 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 338	-14,46 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350	329	6,38 %
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 996	0,13 %
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	387	-22,48 %
Rozdz.75414z	Obrona cywilna	500		0,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137		0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	363		0,00 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 105 000	1 085 000	1,84 %
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 105 000	1 085 000	1,84 %
§ 8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1 000 000	1 000 000	0,00 %
§ 8040	Wyплаты z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	105 000	85 000	23,53 %
Dział 758	Różne rozliczenia	263 600	36 670	618,84 %
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 600	36 670	618,84 %
§ 4810	Rezerwy	263 600	36 670	618,84 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 023 390	17 139 443	-0,68 %
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 336 630	1 052 873	26,95 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 630	4 925	14,31 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 600	677 211	22,35 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800	56 955	15,53 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	131 635	21,55 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100	18 102	22,09 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900	87 845	0,06 %
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	600	0,00 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 200	0,00 %
§ 4260	Zakup energii	16 900	11 800	43,22 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	900	6 000	-85,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0,00 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 800	-22,22 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600	40 800	26,47 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		0,00 %
Rozdz.80110	Gimnazja	397 600	147 954	168,73 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 200	112 323	167,26 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	1 444	751,80 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900	20 426	173,67 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	2 832	175,42 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	929	-24,65 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	800		0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 000	-100,00 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100	7 200	151,39 %
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	548 830	557 539	-1,56 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 130	18 054	0,42 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 100	370 076	0,01 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	28 919	10,65 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	71 146	1,20 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	9 835	0,66 %
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 000	-100,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 181	0,10 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	3 328	-48,92 %
§ 4260	Zakup energii		5 000	-100,00 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	800	1 000	-20,00 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900	1 100	-18,18 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100	22 900	5,24 %
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4 155 310	4 212 176	-1,35 %
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	722 300	700 000	3,19 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 910	11 078	-19,57 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0,00 %
§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	28 800	19 380	48,61 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 600	2 054 300	6,44 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000	162 618	3,92 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 300	391 538	7,60 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	57 900	53 762	7,70 %
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200		0,00 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700	152 700	-3,27 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 900	20 700	49,28 %
§ 4260	Zakup energii	37 900	34 600	9,54 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 800	23 000	-9,57 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 800	26 063	41,20 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	6 800	47,06 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 700		0,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500	119 200	12,00 %
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		4 437	-100,00 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	425 000	-70,59 %
Rozdz.80123	Licea profilowane	930 300		0,00 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000		0,00 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 700		0,00 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800		0,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800		0,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400		0,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400		0,00 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000		0,00 %
§ 4260	Zakup energii	1 700		0,00 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 400		0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 900		0,00 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		0,00 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 100		0,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600		0,00 %
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 543 000	10 380 754	-17,70 %
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	652 400	726 100	-10,15 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000	83 880	-16,55 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	4 520	-33,63 %
§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		22 100	-100,00 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 100	5 246 978	-12,77 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 300	446 938	-5,07 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500	1 028 350	-13,02 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	122 800	140 942	-12,87 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 200	578 155	4,68 %
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500		0,00 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 800	65 420	-51,39 %
§ 4260	Zakup energii	229 800	278 492	-17,48 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 400	83 870	-54,21 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 700	181 472	-15,85 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 400	17 245	-33,89 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 500	15 092	-23,80 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 600	313 900	-8,38 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	1 099 700	-60,90 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 600	-100,00 %
Rozdz.80133	Szkoły pomaturalne i policealne	127 500	110 500	15,38 %
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	127 500	110 500	15,38 %
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	529 300	302 049	75,24 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	195 503	-23,27 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	5 800	175,86 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700	34 956	-15,04 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 790	-14,40 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	31 300	0,00 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0,00 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 700	5 400	-12,96 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700	900	-22,22 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	13 400	-26,87 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000	4 000	6 825,00 %
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 600	45 115	63,14 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500		0,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400		0,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 700	45 115	-31,95 %
Rozdz.80195	Pozostała działalność	278 320	235 483	18,19 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000		0,00 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	22 400		0,00 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 925	85 494	60,16 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	21 602	13,42 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 757	-9,50 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	18 000	-33,33 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych		24 261	-100,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 095	82 369	-30,68 %
Rozdz.80197	Gospodarstwa pomocnicze	103 000	95 000	8,42 %
§ 2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego		95 000	-100,00 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000		0,00 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	474 300	1 780 600	-73,36 %
Rozdz.85111	Szpitala ogólne		1 150 000	-100,00 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 000	-100,00 %
Rozdz.85156z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	474 300	630 600	-24,79 %
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	474 300	630 100	-24,73 %
§ 4580	Pozostałe odsetki		500	-100,00 %
Dział 853	Opieka społeczna	5 014 700	4 976 102	0,78 %
Rozdz.85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 040 000	1 180 526	-11,90 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	11 000	-45,45 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	16 760	-58,23 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	85 000	42 733	98,91 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000	517 172	17,95 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	38 163	12,67 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	103 329	-32,26 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	13 182	-39,31 %
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000		0,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500	252 000	-44,64 %
§ 4220	Zakup środków żywności	25 000	52 560	-52,44 %
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	4 000	-50,00 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 000	-60,00 %
§ 4260	Zakup energii	10 000	22 000	-54,55 %
§ 4270	Zakup usług remontowych		16 127	-100,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000	50 000	-76,00 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 000	-25,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	32 000	-62,50 %
Rozdz.85302	Domy pomocy społecznej	1 004 300	997 060	0,73 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 357	538 574	8,50 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500	43 272	0,53 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 695	96 337	2,45 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 114	-0,81 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	53 216	3,35 %
§ 4220	Zakup środków żywności	94 000	119 366	-21,25 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000	5 937	17,90 %
§ 4260	Zakup energii	30 800	28 500	8,07 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 770	61 170	-26,81 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0,00 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 517	-27,50 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 378	24 257	-11,87 %
Rozdz.85304	Rodziny zastępcze	1 091 000	1 200 750	-9,14 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 091 000	1 200 750	-9,14 %
Rozdz.85316z	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51 500	50 450	2,08 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	51 500	50 450	2,08 %
Rozdz.85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	291 000	276 272	5,33 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 837	179 651	5,11 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 764	33 235	1,59 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 624	4 302	7,48 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490	8 100	41,85 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	-100,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 700	44 824	10,88 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		4 280	-100,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 585	1 380	87,32 %
Rozdz.85318z	Powiatowe centra pomocy rodzinie	116 100	115 000	0,96 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 063	70 313	1,07 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709	15 017	51,22 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 766	15 965	5,02 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297	1 382	66,21 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 773	-100,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-100,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265	4 550	-28,24 %
Rozdz.85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		62 000	-100,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 784	-100,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych		53 216	-100,00 %
Rozdz.85321z	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	45 800	41 750	9,70 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	41 750	9,70 %
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	909 000	597 192	52,21 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100	154 220	-11,75 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	7 800	37,18 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	29 780	-50,97 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	3 732	-35,69 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 182	10,00 %
§ 4260	Zakup energii	33 000	57 260	-42,37 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 598	53,96 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000	22 600	-7,08 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 914	22,10 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	22 940	-21,53 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 500	10 716	-30,01 %
§ 4580	Pozostałe odsetki		450	-100,00 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	275 000	136,36 %
Rozdz.85333z	Powiatowe urzędy pracy	466 000	454 000	2,64 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 400	347 700	12,57 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100	34 942	-8,13 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500	62 708	-35,41 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	8 650	-76,88 %
Rozdz.85395	Pozostała działalność		1 102	-100,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 102	-100,00 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 577 060	2 997 011	19,35 %
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 918 500	1 466 734	30,80 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000	30 634	20,78 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 500	5 500	0,00 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000	685 166	11,51 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200	51 800	10,42 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900	132 029	11,26 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200	18 205	10,96 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300	145 900	-0,41 %
§ 4220	Zakup środków żywności	64 000	58 000	10,34 %
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 100	2 000	5,00 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 700	0,00 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 4260	Zakup energii	19 300	11 400	69,30 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 800	21 000	-24,76 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 400	-21,43 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400	39 000	16,41 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	250 000	132,00 %
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	735 700	603 236	21,96 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500	6 436	-14,54 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 300	395 300	20,24 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	26 500	24,53 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900	75 455	20,47 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	10 345	20,83 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400	47 300	0,21 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0,00 %
§ 4260	Zakup energii	8 600	8 600	0,00 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000	2 500	820,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	0,00 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900	1 100	-18,18 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	500		0,00 %
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900	21 500	39,07 %
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	882 600	775 014	13,88 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 2540	Dotacje z budżetu państwa na działalność w zakresie kultury lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	603 960	523 850	18,67 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 200	65 000	3,38 %
§ 3020 Rozdz.92105	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	29 000	3,47 %
§ 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla uczniów	154 960	133 840	36,84 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne	28 840	28 400	-0,46 %
§ 4110 Rozdz.92116	Składki na ubezpieczenia społeczne Biblioteka	39 200	35 000	17,33 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy w gminie lub mieście stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200	38 550	15,46 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600	22 600	0,00 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	78 800	76 000	3,687%
§ 4270 Rozdz.92605	Zakup usług w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 800	76 000	-16,63 %
§ 3020	Zakup usług pozostałych nie zaliczone do wynagrodzeń	16 600	16 000	10,86 %
§ 3250	Wydatki służbowe krajowe	5 600	5 400	-26,00 %
§ 4240	Zakup materiałów i wyposażenia świadczeń socjalnych	38 800	38 000	-5,94 %
§ 4270 Rozdz.85415	Zakup materiałów i wyposażenia	500	148 500	-100,00 %
§ 3200	Zakup usług pozostałych pomocy dla uczniów	20 000	148 500	-100,00 %
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400		0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 400		0,00 %
Rozdz.85495	Pozostała działalność	29 860	3 857	674,18 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200		0,00 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800		0,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400		0,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500		0,00 %