

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta
na 2010 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801, 854 i 926

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	2 770 316	1 834 452
		2) projekt planu na rok 2010	2 719 388	1 867 791
		wskaźnik (2 : 1)	98,2	101,8
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 346 322	1 533 394
		2) projekt planu na rok 2010	2 319 944	1 584 562
		wskaźnik (2 : 1)	98,9	103,3
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	835 104	536 480
		2) projekt planu na rok 2010	863 504	588 855
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	109,8
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 087 340	1 340 630
		2) projekt planu na rok 2010	2 093 516	1 381 571
		wskaźnik (2 : 1)	100,3	103,1
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 488 250	1 000 223
		2) projekt planu na rok 2010	1 548 932	1 061 427
		wskaźnik (2 : 1)	104,1	106,1
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 918 846	2 698 360
		2) projekt planu na rok 2010	3 781 990	2 698 526
		wskaźnik (2 : 1)	96,5	100,0
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 650 405	1 753 846
		2) projekt planu na rok 2010	2 553 602	1 764 715
		wskaźnik (2 : 1)	96,3	100,6
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	6 263 488	4 129 647
		2) projekt planu na rok 2010	6 019 060	4 151 386
		wskaźnik (2 : 1)	96,1	100,5
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	2 129 872	1 286 259
		2) projekt planu na rok 2010	2 009 438	1 290 483
		wskaźnik (2 : 1)	94,3	100,3
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	2 034 613	1 342 369
		2) projekt planu na rok 2010	2 049 133	1 408 431
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	104,9
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	3 162 879	2 171 296
		2) projekt planu na rok 2010	3 145 605	2 236 281
		wskaźnik (2 : 1)	99,5	103,0

				w tym
--	--	--	--	--------------

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 181 581	1 489 291
		2) projekt planu na rok 2010	2 058 687	1 421 225
		wskaźnik (2 : 1)	94,4	95,4
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 616 162	1 728 249
		2) projekt planu na rok 2010	2 530 544	1 750 073
		wskaźnik (2 : 1)	96,7	101,3
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 576 846	1 695 627
		2) projekt planu na rok 2010	2 654 109	1 827 041
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	107,8
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	942 141	611 922
		2) projekt planu na rok 2010	951 738	642 213
		wskaźnik (2 : 1)	101,0	105,0
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	2 632 690	1 199 280
		2) projekt planu na rok 2010	2 711 637	1 260 035
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	105,1
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 576 040	1 117 165
		2) projekt planu na rok 2010	1 623 749	1 165 412
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	104,3
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	5 563 023	3 716 124
		2) projekt planu na rok 2010	5 374 156	3 674 821
		wskaźnik (2 : 1)	96,6	98,9
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	3 102 416	2 098 392
		2) projekt planu na rok 2010	3 153 706	2 195 555
		wskaźnik (2 : 1)	101,7	104,6
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 488 266	2 312 191
		2) projekt planu na rok 2010	3 529 225	2 434 502
		wskaźnik (2 : 1)	101,2	105,3
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	4 482 201	3 022 615
		2) projekt planu na rok 2010	4 585 883	3 189 751
		wskaźnik (2 : 1)	102,3	105,5
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	2 029 329	1 406 076
		2) projekt planu na rok 2010	2 097 166	1 480 568
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	105,3
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	4 114 627	2 731 774
		2) projekt planu na rok 2010	4 150 449	2 906 664
		wskaźnik (2 : 1)	100,9	106,4
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 725 527	1 148 435
		2) projekt planu na rok 2010	1 654 760	1 152 738
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	100,4

				w tym
--	--	--	--	--------------

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 421 551	1 604 479
		2) projekt planu na rok 2010	2 465 860	1 690 847
		wskaźnik (2 : 1)	101,8	105,4
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 912 188	2 687 270
		2) projekt planu na rok 2010	3 887 264	2 760 068
		wskaźnik (2 : 1)	99,4	102,7
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	6 763 027	4 768 186
		2) projekt planu na rok 2010	6 966 491	4 976 125
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	104,4
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	1 216 202	855 041
		2) projekt planu na rok 2010	1 364 386	982 342
		wskaźnik (2 : 1)	112,2	114,9
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	4 250 999	2 928 748
		2) projekt planu na rok 2010	4 197 669	2 966 195
		wskaźnik (2 : 1)	98,7	101,3
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	975 446	618 390
		2) projekt planu na rok 2010	972 811	656 354
		wskaźnik (2 : 1)	99,7	106,1
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 785 589	1 164 650
		2) projekt planu na rok 2010	1 917 069	1 290 578
		wskaźnik (2 : 1)	107,4	110,8
32	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	19 251 716	1 161 614
		2) projekt planu na rok 2010	20 048 529	107 442
		wskaźnik (2 : 1)	104,1	9,2
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	1 916 283	1 062 952
		2) projekt planu na rok 2010	897 548	
		wskaźnik (2 : 1)	46,8	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	116 284	98 662
		2) projekt planu na rok 2010	126 416	107 442
		wskaźnik (2 : 1)	108,7	108,9
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	11 016 411	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2010	11 727 213	
		wskaźnik (2 : 1)	106,5	
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	7 607 971	
		2) projekt planu na rok 2010	7 745 206	
		wskaźnik (2 : 1)	101,8	
	Niepubliczne przedszkola	1) przewidywane wykonanie	3 408 440	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2010	3 982 007	
		wskaźnik (2 : 1)	116,8	
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	1) przewidywane wykonanie	407 730	
		2) projekt planu na rok 2010	463 407	
		wskaźnik (2 : 1)	113,7	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	1) przewidywane wykonanie	619 588	
		2) projekt planu na rok 2010	686 120	
		wskaźnik (2 : 1)	110,7	
				w tym

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	1) przewidywane wykonanie	823 452	
		2) projekt planu na rok 2010	871 025	
		wskaźnik (2 : 1)	105,8	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	1) przewidywane wykonanie	335 776	
		2) projekt planu na rok 2010	364 717	
		wskaźnik (2 : 1)	108,6	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	1) przewidywane wykonanie	399 733	
		2) projekt planu na rok 2010	441 949	
		wskaźnik (2 : 1)	110,6	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	1) przewidywane wykonanie	415 077	
		2) projekt planu na rok 2010	437 659	
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1) przewidywane wykonanie	407 084	
		2) projekt planu na rok 2010	424 786	
		wskaźnik (2 : 1)	104,3	
	Akademia Happy Kids ul. Solna 3	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2010	214 538	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Punkt Przeszkolny "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2010	77 806	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczne szkoły w tym:	1) przewidywane wykonanie	4 475 765	
		2) projekt planu na rok 2010	5 587 928	
		wskaźnik (2 : 1)	124,8	
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	182 841	
		2) projekt planu na rok 2010	175 980	
		wskaźnik (2 : 1)	96,2	
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	5 923	
		2) projekt planu na rok 2010	5 521	
		wskaźnik (2 : 1)	93,2	
	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	107 902	
		2) projekt planu na rok 2010	91 509	
		wskaźnik (2 : 1)	84,8	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	565 648	
		2) projekt planu na rok 2010	629 127	
		wskaźnik (2 : 1)	111,2	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	119 288	
		2) projekt planu na rok 2010	192 783	
		wskaźnik (2 : 1)	161,6	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	31 737	
		2) projekt planu na rok 2010	59 830	
		wskaźnik (2 : 1)	188,5	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych al. J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	27 360	
		2) projekt planu na rok 2010	44 318	
		wskaźnik (2 : 1)	162,0	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych al. J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	10 944	
		2) projekt planu na rok 2010	42 102	
		wskaźnik (2 : 1)	384,7	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	25 170	
		2) projekt planu na rok 2010	59 830	
		wskaźnik (2 : 1)	237,7	
	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	21 888	
		2) projekt planu na rok 2010	46 534	
		wskaźnik (2 : 1)	212,6	
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	56 775	
		2) projekt planu na rok 2010	104 134	
		wskaźnik (2 : 1)	183,4	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	341 447	
		2) projekt planu na rok 2010	733 460	
		wskaźnik (2 : 1)	214,8	
	Zaoczne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	370 994	
		2) projekt planu na rok 2010	649 256	
		wskaźnik (2 : 1)	175,0	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	241 857	
		2) projekt planu na rok 2010	440 963	
		wskaźnik (2 : 1)	182,3	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupelniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	158 685	
		2) projekt planu na rok 2010	248 180	
		wskaźnik (2 : 1)	156,4	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	42 136	
		2) projekt planu na rok 2010	91 267	
		wskaźnik (2 : 1)	216,6	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	44 614	
		2) projekt planu na rok 2010	57 042	
		wskaźnik (2 : 1)	127,9	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	68 420	
		2) projekt planu na rok 2010	93 901	
		wskaźnik (2 : 1)	137,2	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al.J. Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	133 057	
		2) projekt planu na rok 2010	147 264	
		wskaźnik (2 : 1)	110,7	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	127 648	
		2) projekt planu na rok 2010	92 693	
		wskaźnik (2 : 1)	72,6	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	33 460	
		2) projekt planu na rok 2010	27 095	
		wskaźnik (2 : 1)	81,0	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	12 393	
		2) projekt planu na rok 2010	142 604	
		wskaźnik (2 : 1)	1 150,7	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	79 316	
		2) projekt planu na rok 2010	14 261	
		wskaźnik (2 : 1)	18,0	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	37 178	
		2) projekt planu na rok 2010	12 835	
		wskaźnik (2 : 1)	34,5	
	Studium Zdrowia i Urody ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	38 419	
		2) projekt planu na rok 2010	75 581	
		wskaźnik (2 : 1)	196,7	
	Studium Medyczne ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2010	60 416	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	19 828	
		2) projekt planu na rok 2010	17 113	
		wskaźnik (2 : 1)	86,3	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	29 743	
		2) projekt planu na rok 2010	28 521	
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	1) przewidywane wykonanie	40 301	
		2) projekt planu na rok 2010	62 972	
		wskaźnik (2 : 1)	156,3	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	1) przewidywane wykonanie	81 794	
		2) projekt planu na rok 2010	79 859	
		wskaźnik (2 : 1)	97,6	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	1) przewidywane wykonanie	68 162	
		2) projekt planu na rok 2010	114 084	
		wskaźnik (2 : 1)	167,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	118 972	
		2) projekt planu na rok 2010	62 746	
		wskaźnik (2 : 1)	52,7	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	158 631	
		2) projekt planu na rok 2010	106 953	
		wskaźnik (2 : 1)	67,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	80 555	
		2) projekt planu na rok 2010	84 137	
		wskaźnik (2 : 1)	104,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	232 989	
		2) projekt planu na rok 2010	135 474	
		wskaźnik (2 : 1)	58,1	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	183 416	
		2) projekt planu na rok 2010	119 788	
		wskaźnik (2 : 1)	65,3	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	1) przewidywane wykonanie	541 574	
		2) projekt planu na rok 2010	337 972	
		wskaźnik (2 : 1)	62,4	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. Waryńskiego 20	1) przewidywane wykonanie	34 700	
		2) projekt planu na rok 2010	99 823	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Bursy szkolne w tym:	1) przewidywane wykonanie	1 625 403	
		2) projekt planu na rok 2010	1 572 590	
		wskaźnik (2 : 1)	96,8	
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	1 296 071	
		2) projekt planu na rok 2010	1 226 989	
		wskaźnik (2 : 1)	94,7	
	Niepubliczne bursy szkolne w tym:	1) przewidywane wykonanie	329 332	
		2) projekt planu na rok 2010	345 601	
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	1) przewidywane wykonanie	329 332	
		2) projekt planu na rok 2010	345 601	
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe w tym:	1) przewidywane wykonanie	101 570	
		2) projekt planu na rok 2010	136 834	
		wskaźnik (2 : 1)	134,7	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	1) przewidywane wykonanie	49 827	
		2) projekt planu na rok 2010	52 319	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	1) przewidywane wykonanie	51 743	
		2) projekt planu na rok 2010	54 331	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2010	30 184	
		wskaźnik (2 : 1)		
OGÓŁEM		1) przewidywane wykonanie	107 295 002	59 692 475
		2) projekt planu na rok 2010	108 000 000	60 564 577
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	101,5