

## Dział 801

## 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	2 530 195	1 663 175
		2) projekt planu na rok 2010	2 498 693	1 704 467
		wskaźnik (2 : 1)	98,8	102,5
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 200 044	1 436 098
		2) projekt planu na rok 2010	2 173 205	1 475 951
		wskaźnik (2 : 1)	98,8	102,8
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	775 816	495 419
		2) projekt planu na rok 2010	773 547	518 982
		wskaźnik (2 : 1)	99,7	104,8
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	1 941 456	1 241 807
		2) projekt planu na rok 2010	1 932 438	1 262 527
		wskaźnik (2 : 1)	99,5	101,7
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 399 540	954 396
		2) projekt planu na rok 2010	1 456 531	995 290
		wskaźnik (2 : 1)	104,1	104,3
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 640 935	2 527 084
		2) projekt planu na rok 2010	3 568 383	2 541 219
		wskaźnik (2 : 1)	98,0	100,6
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 542 647	1 689 339
		2) projekt planu na rok 2010	2 456 459	1 694 251
		wskaźnik (2 : 1)	96,6	100,3
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	5 935 143	3 893 079
		2) projekt planu na rok 2010	5 674 496	3 898 229
		wskaźnik (2 : 1)	95,6	100,1
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	2 004 161	1 210 377
		2) projekt planu na rok 2010	1 898 946	1 207 887
		wskaźnik (2 : 1)	94,8	99,8
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 934 515	1 278 238
		2) projekt planu na rok 2010	1 958 854	1 343 141
		wskaźnik (2 : 1)	101,3	105,1
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	3 148 359	2 171 296
		2) projekt planu na rok 2010	3 144 582	2 236 281
		wskaźnik (2 : 1)	99,9	103,0
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 158 720	1 489 291
		2) projekt planu na rok 2010	2 056 641	1 421 225
		wskaźnik (2 : 1)	95,3	95,4
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 559 454	1 701 149
		2) projekt planu na rok 2010	2 488 098	1 720 959
		wskaźnik (2 : 1)	97,2	101,2
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 509 128	1 653 515
		2) projekt planu na rok 2010	2 573 407	1 769 085
		wskaźnik (2 : 1)	102,6	107,0

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	5 557 911	3 716 124
		2) projekt planu na rok 2010	5 374 156	3 674 821
		wskaźnik (2 : 1)	96,7	98,9
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	3 099 434	2 098 392
		2) projekt planu na rok 2010	3 153 706	2 195 555
		wskaźnik (2 : 1)	101,8	104,6
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 452 697	2 291 153
		2) projekt planu na rok 2010	3 492 566	2 409 820
		wskaźnik (2 : 1)	101,2	105,2
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	4 423 163	2 990 332
		2) projekt planu na rok 2010	4 536 082	3 153 564
		wskaźnik (2 : 1)	102,6	105,5
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	2 024 217	1 406 076
		2) projekt planu na rok 2010	2 097 166	1 480 568
		wskaźnik (2 : 1)	103,6	105,3
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	4 049 197	2 689 889
		2) projekt planu na rok 2010	4 086 503	2 857 843
		wskaźnik (2 : 1)	100,9	106,2
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 722 545	1 148 435
		2) projekt planu na rok 2010	1 654 760	1 152 738
		wskaźnik (2 : 1)	96,1	100,4
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 413 031	1 604 479
		2) projekt planu na rok 2010	2 465 860	1 690 847
		wskaźnik (2 : 1)	102,2	105,4
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 857 626	2 655 093
		2) projekt planu na rok 2010	3 842 309	2 726 665
		wskaźnik (2 : 1)	99,6	102,7
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	5 502 844	3 960 037
		2) projekt planu na rok 2010	5 777 008	4 218 239
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	106,5
25	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
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	4 198 460	2 897 562
		2) projekt planu na rok 2010	4 153 478	2 933 235
		wskaźnik (2 : 1)	98,9	101,2
27	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
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	585 759	397 277
		2) projekt planu na rok 2010	593 748	414 192
		wskaźnik (2 : 1)	101,4	104,3

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
29	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	17 325 398	1 076 589
		2) projekt planu na rok 2010	18 286 942	97 387
		wskaźnik (2 : 1)	105,5	9,0
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	1 727 395	986 799
		2) projekt planu na rok 2010	857 216	
		wskaźnik (2 : 1)	49,6	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	105 827	89 790
		2) projekt planu na rok 2010	114 585	97 387
		wskaźnik (2 : 1)	108,3	108,5
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	11 016 411	
		2) projekt planu na rok 2010	11 727 213	
		wskaźnik (2 : 1)	106,5	
	w tym:			
	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	
		2) projekt planu na rok 2010	3 982 007	
		wskaźnik (2 : 1)	116,8	
	w tym:			
	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	
	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	1) przewidywane wykonanie	4 475 765	
		2) projekt planu na rok 2010	5 587 928	
		wskaźnik (2 : 1)	124,8	
	w tym:			
	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	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	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	
	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	
	Uzupełniające 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, ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	341 447	
		2) projekt planu na rok 2010	733 460	
		wskaźnik (2 : 1)	214,8	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 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 Uzupełniające 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	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	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	
	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	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	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	
	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)	287,7		
<b>OGÓLEM</b>	1) przewidywane wykonanie	<b>95 684 043</b>	<b>53 809 132</b>	
	2) projekt planu na rok 2010	<b>96 505 761</b>	<b>54 433 664</b>	
	wskaźnik (2 : 1)	<b>100,9</b>	<b>101,2</b>	