

Dział 854

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	240 121	171 277
		2) projekt planu na rok 2010	220 695	163 324
		wskaźnik (2 : 1)	91,9	95,4
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	146 278	97 296
		2) projekt planu na rok 2010	146 739	108 611
		wskaźnik (2 : 1)	100,3	111,6
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	59 288	41 061
		2) projekt planu na rok 2010	89 957	69 873
		wskaźnik (2 : 1)	151,7	170,2
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	145 884	98 823
		2) projekt planu na rok 2010	161 078	119 044
		wskaźnik (2 : 1)	110,4	120,5
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	88 710	45 827
		2) projekt planu na rok 2010	92 401	66 137
		wskaźnik (2 : 1)	104,2	144,3
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	277 911	171 276
		2) projekt planu na rok 2010	213 607	157 307
		wskaźnik (2 : 1)	76,9	91,8
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	107 758	64 507
		2) projekt planu na rok 2010	97 143	70 464
		wskaźnik (2 : 1)	90,1	109,2
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	328 345	236 568
		2) projekt planu na rok 2010	344 564	253 157
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	107,0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	125 711	75 882
		2) projekt planu na rok 2010	110 492	82 596
		wskaźnik (2 : 1)	87,9	108,8
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	100 098	64 131
		2) projekt planu na rok 2010	90 279	65 290
		wskaźnik (2 : 1)	90,2	101,8
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	14 520	
		2) projekt planu na rok 2010	1 023	
		wskaźnik (2 : 1)	7,0	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	22 861	
		2) projekt planu na rok 2010	2 046	
		wskaźnik (2 : 1)	8,9	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	56 708	27 100
		2) projekt planu na rok 2010	42 446	29 114
		wskaźnik (2 : 1)	74,9	107,4
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	67 718	42 112
		2) projekt planu na rok 2010	80 702	57 956
		wskaźnik (2 : 1)	119,2	137,6

w tym

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
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	2 285 218	1 090 067
		2) projekt planu na rok 2010	1 747 896	927 205
		wskaźnik (2 : 1)	76,5	85,1
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	5 112	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	2 982	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	35 569	21 038
		2) projekt planu na rok 2010	36 659	24 682
		wskaźnik (2 : 1)	103,1	117,3
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	59 038	32 283
		2) projekt planu na rok 2010	49 801	36 187
		wskaźnik (2 : 1)	84,4	112,1
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	5 112	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	65 430	41 885
		2) projekt planu na rok 2010	63 946	48 821
		wskaźnik (2 : 1)	97,7	116,6
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	2 982	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	8 520	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	54 562	32 177
		2) projekt planu na rok 2010	44 955	33 403
		wskaźnik (2 : 1)	82,4	103,8
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 260 183	808 149
		2) projekt planu na rok 2010	1 189 483	757 886
		wskaźnik (2 : 1)	94,4	93,8
28	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	52 539	31 186
		2) projekt planu na rok 2010	44 191	32 960
		wskaźnik (2 : 1)	84,1	105,7

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

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 199 830	767 373
		2) projekt planu na rok 2010	1 323 321	876 386
		wskaźnik (2 : 1)	110,3	114,2
30	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	1 926 318	85 025
		2) projekt planu na rok 2010	1 761 587	10 055
		wskaźnik (2 : 1)	91,4	11,8
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	188 888	76 153
		2) projekt planu na rok 2010	40 332	
		wskaźnik (2 : 1)	21,4	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	10 457	8 872
		2) projekt planu na rok 2010	11 831	10 055
		wskaźnik (2 : 1)	113,1	113,3
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	1 625 403	
	w tym:	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	1) przewidywane wykonanie	329 332	
	w tym:	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	1) przewidywane wykonanie	101 570	
	w tym:	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	11 263 487	5 774 130
		2) projekt planu na rok 2010	10 530 498	5 798 083
		wskaźnik (2 : 1)	93,5	100,4