

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	2 495 641	1 663 175
		2) projekt planu na rok 2010	2 468 167	1 704 467
		wskaźnik (2 : 1)	98,9	102,5
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 085 715	1 379 495
		2) projekt planu na rok 2010	2 063 108	1 416 814
		wskaźnik (2 : 1)	98,9	102,7
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	716 152	470 297
		2) projekt planu na rok 2010	718 144	492 487
		wskaźnik (2 : 1)	100,3	104,7
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	1 838 227	1 204 169
		2) projekt planu na rok 2010	1 837 389	1 229 509
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	102,1
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 260 913	881 656
		2) projekt planu na rok 2010	1 327 646	929 265
		wskaźnik (2 : 1)	105,3	105,4
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 388 151	2 389 711
		2) projekt planu na rok 2010	3 329 295	2 402 549
		wskaźnik (2 : 1)	98,3	100,5
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 410 414	1 620 526
		2) projekt planu na rok 2010	2 348 051	1 643 214
		wskaźnik (2 : 1)	97,4	101,4
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	5 708 527	3 748 258
		2) projekt planu na rok 2010	5 495 760	3 781 006
		wskaźnik (2 : 1)	96,3	100,9
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	1 810 351	1 110 935
		2) projekt planu na rok 2010	1 676 803	1 088 604
		wskaźnik (2 : 1)	92,6	98,0
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 844 628	1 243 291
		2) projekt planu na rok 2010	1 871 271	1 305 089
		wskaźnik (2 : 1)	101,4	105,0
11	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	182 841	
		2) projekt planu na rok 2010	175 980	
		wskaźnik (2 : 1)	96,2	
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	182 841	
		2) projekt planu na rok 2010	175 980	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	96,2	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	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	
Rozdział 80101		1) przewidywane wykonanie	23 741 560	15 711 513
		2) projekt planu na rok 2010	23 311 614	15 993 004
		wskaźnik (2 : 1)	98,2	101,8

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	2 086 993	1 510 411
		2) projekt planu na rok 2010	2 160 051	1 581 202
		wskaźnik (2 : 1)	103,5	104,7
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	858 049	636 436
		2) projekt planu na rok 2010	1 014 879	763 362
		wskaźnik (2 : 1)	118,3	119,9
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	305 405	217 980
		2) projekt planu na rok 2010	326 170	232 864
		wskaźnik (2 : 1)	106,8	106,8
Rozdział 80102		1) przewidywane wykonanie	3 250 447	2 364 827
		2) projekt planu na rok 2010	3 501 100	2 577 428
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	109,0

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	61 229	44 275
		2) projekt planu na rok 2010	60 772	45 760
		wskaźnik (2 : 1)	99,3	103,4
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	35 413	25 122
		2) projekt planu na rok 2010	36 225	26 495
		wskaźnik (2 : 1)	102,3	105,5
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	49 706	37 638
		2) projekt planu na rok 2010	44 753	33 018
		wskaźnik (2 : 1)	90,0	87,7
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	94 274	72 740
		2) projekt planu na rok 2010	89 018	66 025
		wskaźnik (2 : 1)	94,4	90,8

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	138 024	102 610
		2) projekt planu na rok 2010	138 525	102 619
		wskaźnik (2 : 1)	100,4	100,0
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	92 251	68 813
		2) projekt planu na rok 2010	71 793	51 037
		wskaźnik (2 : 1)	77,8	74,2
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	163 319	124 057
		2) projekt planu na rok 2010	125 061	92 075
		wskaźnik (2 : 1)	76,6	74,2
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	99 927	73 759
		2) projekt planu na rok 2010	82 305	60 044
		wskaźnik (2 : 1)	82,4	81,4
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	46 228	34 947
		2) projekt planu na rok 2010	50 785	38 052
		wskaźnik (2 : 1)	109,9	108,9
10	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	5 923	
		2) projekt planu na rok 2010	5 521	
		wskaźnik (2 : 1)	93,2	
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	5 923	
		2) projekt planu na rok 2010	5 521	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	93,2	
	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	
Rozdział 80103		1) przewidywane wykonanie	786 294	583 961
		2) projekt planu na rok 2010	704 758	515 125
		wskaźnik (2 : 1)	89,6	88,2

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104- Przedszkola

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	10 866 687	6 378
		2) projekt planu na rok 2010	11 626 192	7 635
		wskaźnik (2 : 1)	107,0	119,7
	w tym:			
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	7 517	6 378
		2) projekt planu na rok 2010	8 983	7 635
		wskaźnik (2 : 1)	119,5	119,7
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	10 859 170	
		2) projekt planu na rok 2010	11 617 209	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	107,0	
		1) przewidywane wykonanie	7 450 730	

	Miejskie przedszkola	2) projekt planu na rok 2010	7 635 202	
		wskaźnik (2 : 1)	102,5	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	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	
	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)		
	Rozdział 80104	1) przewidywane wykonanie	10 866 687	6 378
		2) projekt planu na rok 2010	11 626 192	7 635
		wskaźnik (2 : 1)	107,0	119,7

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	456 743	337 318
		2) projekt planu na rok 2010	564 659	423 289
		wskaźnik (2 : 1)	123,6	125,5
	Rozdział 80105	1) przewidywane wykonanie	456 743	337 318
		2) projekt planu na rok 2010	564 659	423 289
		wskaźnik (2 : 1)	123,6	125,5

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	3 103 243	2 171 296
		2) projekt planu na rok 2010	3 108 813	2 236 281
		wskaźnik (2 : 1)	100,2	103,0
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 101 411	1 471 298
		2) projekt planu na rok 2010	1 992 574	1 397 022
		wskaźnik (2 : 1)	94,8	95,0
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 508 648	1 701 149
		2) projekt planu na rok 2010	2 442 842	1 720 959
		wskaźnik (2 : 1)	97,4	101,2
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 417 132	1 653 515
		2) projekt planu na rok 2010	2 508 075	1 769 085
		wskaźnik (2 : 1)	103,8	107,0
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	1 758 441	1 207 008
		2) projekt planu na rok 2010	1 698 980	1 155 428
		wskaźnik (2 : 1)	96,6	95,7
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	2 203 324	1 433 854
		2) projekt planu na rok 2010	2 176 590	1 475 578
		wskaźnik (2 : 1)	98,8	102,9
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	475 052	322 801
		2) projekt planu na rok 2010	435 007	298 813
		wskaźnik (2 : 1)	91,6	92,6
8	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	673 550	
		2) projekt planu na rok 2010	720 636	
		wskaźnik (2 : 1)	107,0	
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	673 550	
		2) projekt planu na rok 2010	720 636	
		wskaźnik (2 : 1)	107,0	
	w tym:			
	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		
Rozdział 80110		1) przewidywane wykonanie	15 240 801	9 960 921
		2) projekt planu na rok 2010	15 083 517	10 053 166
		wskaźnik (2 : 1)	99,0	100,9

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 412 578	1 023 101
		2) projekt planu na rok 2010	1 371 191	997 190
		wskaźnik (2 : 1)	97,1	97,5
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	298 251	218 605
		2) projekt planu na rok 2010	297 566	218 980
		wskaźnik (2 : 1)	99,8	100,2
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	267 824	179 297
		2) projekt planu na rok 2010	263 710	181 328
		wskaźnik (2 : 1)	98,5	101,1
Rozdział 80111		1) przewidywane wykonanie	1 978 653	1 421 003
		2) projekt planu na rok 2010	1 932 467	1 397 498
		wskaźnik (2 : 1)	97,7	98,3

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	1 642	
		2) projekt planu na rok 2010	1 710	
		wskaźnik (2 : 1)	104,1	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	7 820	
		2) projekt planu na rok 2010	8 050	
		wskaźnik (2 : 1)	102,9	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	4 979	
		2) projekt planu na rok 2010	5 250	
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	10 500	
		2) projekt planu na rok 2010	11 590	
		wskaźnik (2 : 1)	110,4	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	548	
		2) projekt planu na rok 2010	360	
		wskaźnik (2 : 1)	65,7	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	6 640	
		2) projekt planu na rok 2010	7 000	
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	8 140	
		2) projekt planu na rok 2010	7 182	
		wskaźnik (2 : 1)	88,2	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	5 404	
		2) projekt planu na rok 2010	5 130	
		wskaźnik (2 : 1)	94,9	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	3 147	
		2) projekt planu na rok 2010	2 736	
		wskaźnik (2 : 1)	86,9	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	6 122	
		2) projekt planu na rok 2010	6 480	
		wskaźnik (2 : 1)	105,8	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	9 200	
		2) projekt planu na rok 2010	8 900	
		wskaźnik (2 : 1)	96,7	
12	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 907	
		2) projekt planu na rok 2010	2 459	
		wskaźnik (2 : 1)	84,6	
13	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	2 164	
		2) projekt planu na rok 2010	7 302	
		wskaźnik (2 : 1)	337,4	
Rozdział 80113		1) przewidywane wykonanie	69 213	
		2) projekt planu na rok 2010	74 149	
		wskaźnik (2 : 1)	107,1	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	674 274	435 578
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80114		1) przewidywane wykonanie	674 274	435 578
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	3 738 469	2 509 116
		2) projekt planu na rok 2010	3 618 967	2 519 393
		wskaźnik (2 : 1)	96,8	100,4
	w tym:			
	liceum ogólnokształcące dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	3 577 164	2 387 574
		2) projekt planu na rok 2010	3 454 991	2 397 255

	wskaźnik (2 : 1)	96,6	100,4
--	------------------	------	-------

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	161 305	121 542
		2) projekt planu na rok 2010	163 976	122 138
		wskaźnik (2 : 1)	101,7	100,5
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	3 036 098	2 098 392
		2) projekt planu na rok 2010	3 117 067	2 195 555
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	104,6
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 157 500	2 193 956
		2) projekt planu na rok 2010	3 334 850	2 373 328
		wskaźnik (2 : 1)	105,6	108,2
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	40 418	29 123
		2) projekt planu na rok 2010	122 200	88 676
		wskaźnik (2 : 1)	302,3	304,5
5	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	1 406 145	
		2) projekt planu na rok 2010	2 621 390	
		wskaźnik (2 : 1)	186,4	
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	1 406 145	
		2) projekt planu na rok 2010	2 621 390	
		wskaźnik (2 : 1)	186,4	
	w tym:			
	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	1) przewidywane wykonanie	241 857	

dla Dorosłych
ul. Karłowicza 33

2) projekt planu na rok 2010	440 963	
wskaźnik (2 : 1)	182,3	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniająca dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	158 685	
		2) projekt planu na rok 2010	248 180	
		wskaźnik (2 : 1)	156,4	
Rozdział 80120		1) przewidywane wykonanie	11 378 630	6 830 587
		2) projekt planu na rok 2010	12 814 474	7 176 952
		wskaźnik (2 : 1)	112,6	105,1

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80123 - Licea profilowane

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	992 277	715 475
		2) projekt planu na rok 2010	1 015 170	741 124
		wskaźnik (2 : 1)	102,3	103,6
2	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	8 517	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	607 000	390 931
		2) projekt planu na rok 2010	362 893	243 257
		wskaźnik (2 : 1)	59,8	62,2
Rozdział 80123		1) przewidywane wykonanie	1 607 794	1 106 406
		2) projekt planu na rok 2010	1 378 063	984 381
		wskaźnik (2 : 1)	85,7	89,0

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	138 934	62 568	
		2) projekt planu na rok 2010	6 031		
		wskaźnik (2 : 1)	4,3		
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	1 134 115	818 356	
		2) projekt planu na rok 2010	1 256 690	913 133	
		wskaźnik (2 : 1)	110,8	111,6	
	w tym:				
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	453 000	320 388	
		2) projekt planu na rok 2010	356 667	242 619	
		wskaźnik (2 : 1)	78,7	75,7	
	4-letnie technika dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	681 115	497 968	
		2) projekt planu na rok 2010	900 023	670 514	
wskaźnik (2 : 1)		132,1	134,7		
3	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	1 979 216	1 406 076	
		2) projekt planu na rok 2010	2 058 322	1 480 568	
		wskaźnik (2 : 1)	104,0	105,3	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	3 915 374	2 660 766	
		2) projekt planu na rok 2010	3 888 660	2 769 167	
		wskaźnik (2 : 1)	99,3	104,1	
5	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 655 563	1 116 464	
		2) projekt planu na rok 2010	1 574 826	1 103 435	
		wskaźnik (2 : 1)	95,1	98,8	
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	1 871 095	1 281 678	
		2) projekt planu na rok 2010	1 972 162	1 392 034	
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	108,6	
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 566 039	2 497 333	
		2) projekt planu na rok 2010	3 573 865	2 571 344	
		wskaźnik (2 : 1)	100,2	103,0	
8	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	3 541 112	2 506 631	
		2) projekt planu na rok 2010	3 750 718	2 689 978	
		wskaźnik (2 : 1)	105,9	107,3	
	w tym:				
	2-letnie szkoły policealne dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	32 344	6 150	
		2) projekt planu na rok 2010			
		wskaźnik (2 : 1)			
	4-letnie technika dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	3 508 768	2 500 481	
		2) projekt planu na rok 2010			
wskaźnik (2 : 1)					
9	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	2 207 306		
		2) projekt planu na rok 2010	2 094 101		
		wskaźnik (2 : 1)	94,9		
	w tym:				
	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie			
		2) projekt planu na rok 2010	29 700		
		wskaźnik (2 : 1)			
	w tym:				
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	2 207 306		
		2) projekt planu na rok 2010	2 064 401		
		wskaźnik (2 : 1)	93,5		
	w tym:				
	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			

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	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	
	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)	287,7	
Rozdział 80130		1) przewidywane wykonanie	20 008 754	12 349 872
		2) projekt planu na rok 2010	20 175 375	12 919 659
		wskaźnik (2 : 1)	100,8	104,6

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 493 510	1 089 207
		2) projekt planu na rok 2010	1 642 263	1 216 558
		wskaźnik (2 : 1)	110,0	111,7
Rozdział 80134		1) przewidywane wykonanie	1 493 510	1 089 207
		2) projekt planu na rok 2010	1 642 263	1 216 558
		wskaźnik (2 : 1)	110,0	111,7

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	212 316	147 196
		2) projekt planu na rok 2010	177 186	123 504
		wskaźnik (2 : 1)	83,5	83,9
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	939 987	592 430
		2) projekt planu na rok 2010	939 423	631 211
		wskaźnik (2 : 1)	99,9	106,5
	w tym:			
	1,5-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	54 248	37 025
		2) projekt planu na rok 2010	191 271	128 517
		wskaźnik (2 : 1)	352,6	347,1
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	325 787	191 087
		2) projekt planu na rok 2010	250 824	168 530
		wskaźnik (2 : 1)	77,0	88,2
	4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	303 397	196 102
		2) projekt planu na rok 2010	174 259	117 087
		wskaźnik (2 : 1)	57,4	59,7

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
3-letnie technika dla dorosłych zaoczne		1) przewidywane wykonanie	256 555	168 216
		2) projekt planu na rok 2010	323 069	217 077
		wskaźnik (2 : 1)	125,9	129,0
Rozdział 80140		1) przewidywane wykonanie	1 152 303	739 626
		2) projekt planu na rok 2010	1 116 609	754 715
		wskaźnik (2 : 1)	96,9	102,0

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	4 900	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	23 102	12 328
		2) projekt planu na rok 2010	17 440	13 377
		wskaźnik (2 : 1)	75,5	108,5
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	5 600	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	5 650	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	6 610	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	61 944	34 763
		2) projekt planu na rok 2010	47 786	36 051
		wskaźnik (2 : 1)	77,1	103,7
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	11 100	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	45 839	20 764
		2) projekt planu na rok 2010	32 950	25 148
		wskaźnik (2 : 1)	71,9	121,1
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	11 826	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	7 700	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	10 550	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	29 129	17 993
		2) projekt planu na rok 2010	31 492	24 203
		wskaźnik (2 : 1)	108,1	134,5
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	9 900	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	6 800	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	6 400	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	12 500	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	8 700	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	38 952	22 647
		2) projekt planu na rok 2010	31 400	23 729
		wskaźnik (2 : 1)	80,6	104,8
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	8 600	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	14 883	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	42 736	31 971
		2) projekt planu na rok 2010	63 592	49 303
		wskaźnik (2 : 1)	148,8	154,2
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	9 900	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	24 663	10 564
		2) projekt planu na rok 2010	40 139	31 817
		wskaźnik (2 : 1)	162,7	301,2

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	19 100	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	9 450	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	9 000	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
27	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	35 459	25 960
		2) projekt planu na rok 2010	33 388	25 143
		wskaźnik (2 : 1)	94,2	96,9
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	8 750	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
29	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	120 679	
		2) projekt planu na rok 2010	420 636	
		wskaźnik (2 : 1)	348,6	
w tym:				
	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	39 021	
		2) projekt planu na rok 2010	391 434	
		wskaźnik (2 : 1)	1 003,1	
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	81 658	
		2) projekt planu na rok 2010	29 202	
		wskaźnik (2 : 1)	35,8	
w tym:				
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	81 658	
		2) projekt planu na rok 2010	29 202	
		wskaźnik (2 : 1)	35,8	
Rozdział 80146		1) przewidywane wykonanie	610 422	176 990
		2) projekt planu na rok 2010	718 823	228 771
		wskaźnik (2 : 1)	117,8	129,3

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	28 012	
		2) projekt planu na rok 2010	28 816	
		wskaźnik (2 : 1)	102,9	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	29 998	
		2) projekt planu na rok 2010	31 885	
		wskaźnik (2 : 1)	106,3	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	10 831	
		2) projekt planu na rok 2010	11 128	
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	47 873	
		2) projekt planu na rok 2010	50 296	
		wskaźnik (2 : 1)	105,1	
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	37 743	
		2) projekt planu na rok 2010	39 867	
		wskaźnik (2 : 1)	105,6	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	47 837	
		2) projekt planu na rok 2010	47 527	
		wskaźnik (2 : 1)	99,4	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	18 382	
		2) projekt planu na rok 2010	25 025	
		wskaźnik (2 : 1)	136,1	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	16 910	
		2) projekt planu na rok 2010	20 365	
		wskaźnik (2 : 1)	120,4	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	75 417	25 683
		2) projekt planu na rok 2010	132 838	59 239
		wskaźnik (2 : 1)	176,1	230,7
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	27 819	
		2) projekt planu na rok 2010	29 616	
		wskaźnik (2 : 1)	106,5	
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	29 162	
		2) projekt planu na rok 2010	30 639	
		wskaźnik (2 : 1)	105,1	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	25 033	
		2) projekt planu na rok 2010	29 839	
		wskaźnik (2 : 1)	119,2	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	34 784	
		2) projekt planu na rok 2010	38 776	
		wskaźnik (2 : 1)	111,5	
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	75 996	
		2) projekt planu na rok 2010	56 432	
		wskaźnik (2 : 1)	74,3	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	54 601	
		2) projekt planu na rok 2010	56 209	
		wskaźnik (2 : 1)	102,9	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	50 836		
		2) projekt planu na rok 2010	36 639		
		wskaźnik (2 : 1)	72,1		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	147 563	34 629	
		2) projekt planu na rok 2010	151 685	36 492	
		wskaźnik (2 : 1)	102,8	105,4	
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	54 495		
		2) projekt planu na rok 2010	56 232		
		wskaźnik (2 : 1)	103,2		
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	36 401		
		2) projekt planu na rok 2010	38 844		
		wskaźnik (2 : 1)	106,7		
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	78 522		
		2) projekt planu na rok 2010	75 643		
		wskaźnik (2 : 1)	96,3		
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	15 729		
		2) projekt planu na rok 2010	16 342		
		wskaźnik (2 : 1)	103,9		
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	54 077		
		2) projekt planu na rok 2010	56 232		
		wskaźnik (2 : 1)	104,0		
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	54 608		
		2) projekt planu na rok 2010	51 119		
		wskaźnik (2 : 1)	93,6		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	33 920		
		2) projekt planu na rok 2010	38 844		
		wskaźnik (2 : 1)	114,5		
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	50 452		
		2) projekt planu na rok 2010	51 941		
		wskaźnik (2 : 1)	103,0		
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	41 348		
		2) projekt planu na rok 2010	39 867		
		wskaźnik (2 : 1)	96,4		
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	3 780		
		2) projekt planu na rok 2010	3 868		
		wskaźnik (2 : 1)	102,3		
28	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata" w tym:	1) przewidywane wykonanie	1 185 829	634 633	
		2) projekt planu na rok 2010	615 184	89 752	
		wskaźnik (2 : 1)	51,9	14,1	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	1 011 936	551 221
		2) projekt planu na rok 2010	428 780	
		wskaźnik (2 : 1)	42,4	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	98 310	83 412
		2) projekt planu na rok 2010	105 602	89 752
		wskaźnik (2 : 1)	107,4	107,6
	Przedszkola w tym:	1) przewidywane wykonanie	75 583	
		2) projekt planu na rok 2010	80 802	
		wskaźnik (2 : 1)	106,9	
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	75 583	
		2) projekt planu na rok 2010	80 802	
		wskaźnik (2 : 1)	106,9	
Rozdział 80195		1) przewidywane wykonanie	2 367 958	694 945
		2) projekt planu na rok 2010	1 861 698	185 483
		wskaźnik (2 : 1)	78,6	26,7

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	223 791	171 277
		2) projekt planu na rok 2010	219 672	163 324
		wskaźnik (2 : 1)	98,2	95,4
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	130 302	97 296
		2) projekt planu na rok 2010	143 671	108 611
		wskaźnik (2 : 1)	110,3	111,6
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	54 328	41 061
		2) projekt planu na rok 2010	89 957	69 873
		wskaźnik (2 : 1)	165,6	170,2
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	129 424	98 823
		2) projekt planu na rok 2010	158 009	119 044
		wskaźnik (2 : 1)	122,1	120,5
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	60 740	45 827
		2) projekt planu na rok 2010	87 287	66 137
		wskaźnik (2 : 1)	143,7	144,3
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	256 715	171 276
		2) projekt planu na rok 2010	213 607	157 307
		wskaźnik (2 : 1)	83,2	91,8
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	86 265	64 507
		2) projekt planu na rok 2010	95 097	70 464
		wskaźnik (2 : 1)	110,2	109,2
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	314 867	236 568
		2) projekt planu na rok 2010	341 496	253 157

	M. MONTAGNI	wskaźnik (2 : 1)	108,5	107,0
--	-------------	------------------	-------	-------

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	100 149	75 882
		2) projekt planu na rok 2010	87 478	63 767
		wskaźnik (2 : 1)	87,3	84,0
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	86 628	64 131
		2) projekt planu na rok 2010	89 256	65 290
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	101,8
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	35 942	27 100
		2) projekt planu na rok 2010	39 378	29 114
		wskaźnik (2 : 1)	109,6	107,4
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	55 648	42 112
		2) projekt planu na rok 2010	77 633	57 956
		wskaźnik (2 : 1)	139,5	137,6
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	28 329	21 038
		2) projekt planu na rok 2010	33 591	24 682
		wskaźnik (2 : 1)	118,6	117,3
14	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	43 099	32 283
		2) projekt planu na rok 2010	47 755	36 187
		wskaźnik (2 : 1)	110,8	112,1
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	55 632	41 885
		2) projekt planu na rok 2010	63 946	48 821
		wskaźnik (2 : 1)	114,9	116,6
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	42 846	32 177
		2) projekt planu na rok 2010	44 955	33 403
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	103,8
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	200 402	156 258
		2) projekt planu na rok 2010	211 272	158 998
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	101,8
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	39 297	31 186
		2) projekt planu na rok 2010	43 168	32 960
		wskaźnik (2 : 1)	109,9	105,7
Rozdział 85401		1) przewidywane wykonanie	1 944 404	1 450 687
		2) projekt planu na rok 2010	2 087 228	1 559 095
		wskaźnik (2 : 1)	107,3	107,5

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 036 525	651 891
		2) projekt planu na rok 2010	965 937	598 888
		wskaźnik (2 : 1)	93,2	91,9
Rozdział 85403		1) przewidywane wykonanie	1 036 525	651 891
		2) projekt planu na rok 2010	965 937	598 888
		wskaźnik (2 : 1)	93,2	91,9

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	25 184	16 711
		2) projekt planu na rok 2010	36 757	27 712
		wskaźnik (2 : 1)	146,0	165,8
Rozdział 85404		1) przewidywane wykonanie	25 184	16 711
		2) projekt planu na rok 2010	36 757	27 712
		wskaźnik (2 : 1)	146,0	165,8

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 511 685	1 082 194
		2) projekt planu na rok 2010	1 557 040	1 120 393
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	103,5
Rozdział 85406		1) przewidywane wykonanie	1 511 685	1 082 194
		2) projekt planu na rok 2010	1 557 040	1 120 393
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	103,5

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	923 367	611 922
		2) projekt planu na rok 2010	938 987	642 213
		wskaźnik (2 : 1)	101,7	105,0
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	2 210 224	1 090 067
		2) projekt planu na rok 2010	1 698 850	927 205
		wskaźnik (2 : 1)	76,9	85,1
Rozdział 85407		1) przewidywane wykonanie	3 133 591	1 701 989
		2) projekt planu na rok 2010	2 637 837	1 569 418

	<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	84,2	92,2
--	-------------------------	-------------	-------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	1 605 850	801
		2) projekt planu na rok 2010	1 556 316	947
		wskaźnik (2 : 1)	96,9	118,2
	w tym:			
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	944	801
		2) projekt planu na rok 2010	1 114	947
		wskaźnik (2 : 1)	118,0	118,2
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	1 604 906	
		2) projekt planu na rok 2010	1 555 202	
		wskaźnik (2 : 1)	96,9	
	w tym:			
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	1 275 574	
		2) projekt planu na rok 2010	1 209 601	
		wskaźnik (2 : 1)	94,8	
	Niepubliczne bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	329 332	
		2) projekt planu na rok 2010	345 601	
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	
	w tym:			
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	1) przewidywane wykonanie	329 332	
		2) projekt planu na rok 2010	345 601	
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	
Rozdział 85410		1) przewidywane wykonanie	1 605 850	801
		2) projekt planu na rok 2010	1 556 316	947
		wskaźnik (2 : 1)	96,9	118,2

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	15 336	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	12 996	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	4 260	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	12 780	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	23 004	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	21 196	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	18 106	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	9 798	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	25 562	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	11 076	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	13 526	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	20 874	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	17 786	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	11 076	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	5 112	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	2 982	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	4 260	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	13 952	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	5 112	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	9 798	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	2 982	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	8 520	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	11 716	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	8 946	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	12 248	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 704	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
27	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	90 641	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 85415		1) przewidywane wykonanie	395 349	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	w tym	
			Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	101 570	
		2) projekt planu na rok 2010	136 834	
		wskaźnik (2 : 1)	134,7	
	w tym:			
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	1) przewidywane wykonanie	101 570	
		2) projekt planu na rok 2010	136 834	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	134,7	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	w tym	
			Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
	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)		
Rozdział 85417		1) przewidywane wykonanie	101 570	
		2) projekt planu na rok 2010	136 834	
		wskaźnik (2 : 1)	134,7	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	w tym	
			Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 185 602	767 373
		2) projekt planu na rok 2010	1 312 070	876 386
		wskaźnik (2 : 1)	110,7	114,2
Rozdział 85421		1) przewidywane wykonanie	1 185 602	767 373
		2) projekt planu na rok 2010	1 312 070	876 386
		wskaźnik (2 : 1)	110,7	114,2

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	w tym	
			Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	700	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	700	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	1 400	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	700	
		2) projekt planu na rok 2010		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2010	23 014	18 829
		wskaźnik (2 : 1)		
		1) przewidywane wykonanie	1 400	

6	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)		
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
7	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	3 350	
8	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	2 000	
9	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	32 219 22 792 70,7	18 260 17 307 94,8
10	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	1 400	
11	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	1 600	
12	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	13 341 40 332 302,3	
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	7 741 40 332 521,0	
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	5 600	
	w tym:			
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	5 600	
Rozdział 85446		1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	58 810 86 138 146,5	18 260 36 136

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

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) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	994 1 023 102,9	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2010 wskaźnik (2 : 1)	2 980 3 068 103,0	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 980	
		2) projekt planu na rok 2010	3 069	
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	4 966	
		2) projekt planu na rok 2010	5 114	
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	1 987	
		2) projekt planu na rok 2010	2 046	
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	2 980	
		2) projekt planu na rok 2010	3 068	
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	994	
		2) projekt planu na rok 2010	1 023	
		wskaźnik (2 : 1)	102,9	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	994	
		2) projekt planu na rok 2010	1 023	
		wskaźnik (2 : 1)	102,9	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	1 987	
		2) projekt planu na rok 2010	2 046	
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 980	
		2) projekt planu na rok 2010	3 068	
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	994	
		2) projekt planu na rok 2010	3 069	
		wskaźnik (2 : 1)	308,8	
12	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	15 424	
		2) projekt planu na rok 2010	12 751	
		wskaźnik (2 : 1)	82,7	
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	72 994	
		2) projekt planu na rok 2010	49 046	
		wskaźnik (2 : 1)	67,2	
14	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	6 952	
		2) projekt planu na rok 2010	7 160	
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	2 980	
		2) projekt planu na rok 2010	3 068	
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	1 987		
		2) projekt planu na rok 2010	2 046		
		wskaźnik (2 : 1)	103,0		
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	12 910		
		2) projekt planu na rok 2010	12 274		
		wskaźnik (2 : 1)	95,1		
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	994		
		2) projekt planu na rok 2010	1 023		
		wskaźnik (2 : 1)	102,9		
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	10 924		
		2) projekt planu na rok 2010	11 251		
		wskaźnik (2 : 1)	103,0		
20	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	114 916	84 224	
		2) projekt planu na rok 2010	28 105	9 108	
		wskaźnik (2 : 1)	24,5	10,8	
	w tym:				
	Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	1) przewidywane wykonanie	90 506	76 153	
		2) projekt planu na rok 2010			
		wskaźnik (2 : 1)			
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	9 513	8 071	
		2) projekt planu na rok 2010	10 717	9 108	
		wskaźnik (2 : 1)	112,7	112,8	
	Bursy szkolne w tym:	1) przewidywane wykonanie	14 897		
		2) projekt planu na rok 2010	17 388		
wskaźnik (2 : 1)		116,7			
Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	14 897			
	2) projekt planu na rok 2010	17 388			
	wskaźnik (2 : 1)	116,7			
Rozdział 85495	1) przewidywane wykonanie	264 917	84 224		
	2) projekt planu na rok 2010	154 341	9 108		
	wskaźnik (2 : 1)	58,3	10,8		

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	175 047	44 310
		2) projekt planu na rok 2010	817 438	269 370
		wskaźnik (2 : 1)	467,0	607,9
Rozdział 92601	1) przewidywane wykonanie	175 047	44 310	
	2) projekt planu na rok 2010	817 438	269 370	
	wskaźnik (2 : 1)	467,0	607,9	

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	172 425	64 903
		2) projekt planu na rok 2010	146 303	63 460
		wskaźnik (2 : 1)	84,9	97,8
Rozdział 92605		1) przewidywane wykonanie	172 425	64 903
		2) projekt planu na rok 2010	146 303	63 460
		wskaźnik (2 : 1)	84,9	97,8