

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	248 061	170 246
		2) projekt planu na rok 2011	243 134	181 760
		wskaźnik (2 : 1)	98,0	106,8
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	178 599	120 636
		2) projekt planu na rok 2011	179 371	132 195
		wskaźnik (2 : 1)	100,4	109,6
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	93 949	68 616
		2) projekt planu na rok 2011	92 819	70 873
		wskaźnik (2 : 1)	98,8	103,3
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	187 196	122 521
		2) projekt planu na rok 2011	180 193	132 531
		wskaźnik (2 : 1)	96,3	108,2
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	127 447	68 529
		2) projekt planu na rok 2011	106 616	76 297
		wskaźnik (2 : 1)	83,7	111,3
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	249 138	168 704
		2) projekt planu na rok 2011	240 053	180 600
		wskaźnik (2 : 1)	96,4	107,1
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	132 195	80 940
		2) projekt planu na rok 2011	96 700	67 943
		wskaźnik (2 : 1)	73,1	83,9
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	344 804	244 300
		2) projekt planu na rok 2011	356 611	261 140
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	106,9
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	145 999	88 641
		2) projekt planu na rok 2011	121 516	90 438
		wskaźnik (2 : 1)	83,2	102,0
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	106 430	67 891
		2) projekt planu na rok 2011	98 874	71 778
		wskaźnik (2 : 1)	92,9	105,7
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	18 729	
		2) projekt planu na rok 2011	1 118	
		wskaźnik (2 : 1)	6,0	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	20 137	
		2) projekt planu na rok 2011	2 235	
		wskaźnik (2 : 1)	11,1	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	66 232	35 496
		2) projekt planu na rok 2011	70 051	50 459
		wskaźnik (2 : 1)	105,8	142,2
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	94 228	56 685
		2) projekt planu na rok 2011	63 204	42 663
		wskaźnik (2 : 1)	67,1	75,3

w tym

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	991 696	656 783
		2) projekt planu na rok 2011	981 515	669 699
		wskaźnik (2 : 1)	99,0	102,0
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	1 930 272	970 902
		2) projekt planu na rok 2011	1 851 360	1 007 185
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	103,7
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 646 438	1 175 155
		2) projekt planu na rok 2011	1 700 978	1 228 990
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	104,6
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	8 658	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	1 924	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	37 942	22 461
		2) projekt planu na rok 2011	40 299	27 227
		wskaźnik (2 : 1)	106,2	121,2
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	70 882	37 150
		2) projekt planu na rok 2011	50 365	35 744
		wskaźnik (2 : 1)	71,1	96,2
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	4 810	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	71 585	45 563
		2) projekt planu na rok 2011	61 328	46 531
		wskaźnik (2 : 1)	85,7	102,1
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	5 646	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	12 685	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	58 436	34 743
		2) projekt planu na rok 2011	48 190	35 744
		wskaźnik (2 : 1)	82,5	102,9
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 186 533	762 091
		2) projekt planu na rok 2011	1 326 322	806 275
		wskaźnik (2 : 1)	111,8	105,8
28	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	55 849	33 860
		2) projekt planu na rok 2011	49 900	37 994
		wskaźnik (2 : 1)	89,3	112,2

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

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 339 057	884 306
		2) projekt planu na rok 2011	1 310 644	860 914
		wskaźnik (2 : 1)	97,9	97,4
30	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	888 761	494 601
		wskaźnik (2 : 1)		
31	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	746 316	385 135
		wskaźnik (2 : 1)		
32	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	1 957 617	14 555
		2) projekt planu na rok 2011	596 507	10 679
		wskaźnik (2 : 1)	30,5	73,4
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	54 277	4 500
		2) projekt planu na rok 2011	84 299	
		wskaźnik (2 : 1)	155,3	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	16 331	10 055
		2) projekt planu na rok 2011	12 562	10 679
		wskaźnik (2 : 1)	76,9	106,2
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	1 750 175	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2011	352 244	
		wskaźnik (2 : 1)	20,1	
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	1 424 061	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczne bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	326 114	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2011	352 244	
		wskaźnik (2 : 1)	108,0	
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	1) przewidywane wykonanie	326 114	
		2) projekt planu na rok 2011	352 244	
		wskaźnik (2 : 1)	108,0	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	1) przewidywane wykonanie	136 834	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2011	147 402	
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	1) przewidywane wykonanie	52 319	
		2) projekt planu na rok 2011	56 360	
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	1) przewidywane wykonanie	54 331	
		2) projekt planu na rok 2011	58 527	
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	1) przewidywane wykonanie	30 184	
		2) projekt planu na rok 2011	32 515	
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	
OGÓŁEM		1) przewidywane wykonanie	11 393 174	5 930 774
		2) projekt planu na rok 2011	11 504 980	7 005 395
		wskaźnik (2 : 1)	101,0	118,1