

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	w tym	
			Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	2 584 587	1 745 030
		2) projekt planu na rok 2011	2 546 354	1 768 151
		wskaźnik (2 : 1)	98,5	101,3
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 129 675	1 398 403
		2) projekt planu na rok 2011	2 047 211	1 369 266
		wskaźnik (2 : 1)	96,1	97,9
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	719 287	484 055
		2) projekt planu na rok 2011	729 178	500 949
		wskaźnik (2 : 1)	101,4	103,5
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 035 313	1 333 373
		2) projekt planu na rok 2011	2 048 931	1 400 691
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	105,0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 422 628	933 536
		2) projekt planu na rok 2011	1 429 140	996 531
		wskaźnik (2 : 1)	100,5	106,7
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 538 168	2 494 237
		2) projekt planu na rok 2011	3 493 021	2 536 113
		wskaźnik (2 : 1)	98,7	101,7
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 601 926	1 781 536
		2) projekt planu na rok 2011	2 564 519	1 796 717
		wskaźnik (2 : 1)	98,6	100,9
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	5 893 753	3 853 752
		2) projekt planu na rok 2011	5 867 181	3 851 951
		wskaźnik (2 : 1)	99,5	100,0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	1 794 458	1 117 424
		2) projekt planu na rok 2011	1 707 892	1 124 234
		wskaźnik (2 : 1)	95,2	100,6
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 989 210	1 334 675
		2) projekt planu na rok 2011	1 896 102	1 317 519
		wskaźnik (2 : 1)	95,3	98,7
11	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	175 980	
		2) projekt planu na rok 2011	269 315	
		wskaźnik (2 : 1)	153,0	
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	45 830	
		wskaźnik (2 : 1)		
	w tym:			
	Nienpubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	175 980	

niepubliczne szkoły	2) projekt planu na rok 2011	223 485	
w tym:	wskaźnik (2 : 1)	127,0	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	175 980	
		2) projekt planu na rok 2011	223 485	
		wskaźnik (2 : 1)	127,0	
Rozdział 80101		1) przewidywane wykonanie	24 884 985	16 476 021
		2) projekt planu na rok 2011	24 598 844	16 662 122
		wskaźnik (2 : 1)	98,9	101,1

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	2 173 854	1 604 831
		2) projekt planu na rok 2011	2 345 788	1 725 345
		wskaźnik (2 : 1)	107,9	107,5
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	928 782	688 359
		2) projekt planu na rok 2011	968 994	718 620
		wskaźnik (2 : 1)	104,3	104,4
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	334 264	232 864
		2) projekt planu na rok 2011	310 691	217 209
		wskaźnik (2 : 1)	92,9	93,3
Rozdział 80102		1) przewidywane wykonanie	3 436 900	2 526 054
		2) projekt planu na rok 2011	3 625 473	2 661 174
		wskaźnik (2 : 1)	105,5	105,3

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	61 586	46 234
		2) projekt planu na rok 2011	59 546	44 352
		wskaźnik (2 : 1)	96,7	95,9
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	37 095	27 362
		2) projekt planu na rok 2011	35 867	25 801
		wskaźnik (2 : 1)	96,7	94,3
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	46 477	34 238
		2) projekt planu na rok 2011	48 608	36 058
		wskaźnik (2 : 1)	104,6	105,3
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	90 486	66 834
		2) projekt planu na rok 2011	87 235	63 943
		wskaźnik (2 : 1)	96,4	95,7
		1) przewidywane wykonanie	145 737	109 592

5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2) projekt planu na rok 2011	153 053	113 993
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	104,0
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	84 633	61 956
		2) projekt planu na rok 2011	99 679	75 056
		wskaźnik (2 : 1)	117,8	121,1
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	124 166	93 200
		2) projekt planu na rok 2011	114 700	85 083
		wskaźnik (2 : 1)	92,4	91,3
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	103 940	78 240
		2) projekt planu na rok 2011	111 081	83 762
		wskaźnik (2 : 1)	106,9	107,1
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	52 388	39 436
		2) projekt planu na rok 2011	53 971	40 183
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	101,9
10	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	5 521	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	5 521	
		2) projekt planu na rok 2011		
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)		
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	5 521	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80103		1) przewidywane wykonanie	752 029	557 092
		2) projekt planu na rok 2011	763 740	568 231
		wskaźnik (2 : 1)	101,6	102,0

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104- Przedszkola

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	854 787	653 805
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	642 260	496 673
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	1 033 458	794 717
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	737 979	574 127
		wskaźnik (2 : 1)		

ul. Chopina 7		wskaźnik (2 : 1)			
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	690 774	523 588	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	1 106 360	854 492	
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie	1 900 605	1 489 903	
		2) projekt planu na rok 2011			
		wskaźnik (2 : 1)			
		w tym:			
		przedszkole	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	1 470 174	1 155 137
żłobek	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	430 431	334 766		
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	1 037 248	809 493	
9	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	12 041 975	7 635	
		2) projekt planu na rok 2011	4 650 367	8 190	
		wskaźnik (2 : 1)	38,6	107,3	
		w tym:			
		Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	8 983 9 634 107,2	7 635 8 190 107,3
		Przedszkola	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	12 032 992 4 640 733 38,6	
		w tym:			
		Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	8 128 791	
		Niepubliczne przedszkola	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	3 904 201 4 640 733 118,9	
		w tym:			
		Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	463 407 500 821 108,1	
		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	686 120 668 543 97,4	
		Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	871 025 935 738 107,4	
		Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	364 717 390 991 107,2	

	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różycykiego 2	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	441 949 461 280 104,4	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	437 659 430 530 98,4	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	424 786 501 602 118,1	
	Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	214 538 395 382 184,3	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	131 796	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	65 897	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	158 153	
Rozdział 80104		1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	12 041 975 12 653 838 105,1	7 635 6 204 988 x

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 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	562 138 583 685 103,8	421 272 430 417 102,2
Rozdział 80105		1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	562 138 583 685 103,8	421 272 430 417 102,2

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	77 806 140 580 180,7	
	w tym:			
	Niepubliczne punkty przedszkolne	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	77 806 140 580 180,7	
	w tym:			
	Punkt Przedszkolny "Kocina Smutka"	1) przewidywane wykonanie	77 806	

Punkt Przedszkolny "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)		
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Kiepur 29D/2	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	140 580	
Rozdział 80106	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	77 806 140 580 180,7	

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	3 207 431	2 267 100
		2) projekt planu na rok 2011	3 172 837	2 285 741
		wskaźnik (2 : 1)	98,9	100,8
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 041 069	1 416 535
		2) projekt planu na rok 2011	1 961 779	1 373 887
		wskaźnik (2 : 1)	96,1	97,0
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 476 972	1 699 072
		2) projekt planu na rok 2011	2 300 097	1 608 577
		wskaźnik (2 : 1)	92,9	94,7
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 620 575	1 801 232
		2) projekt planu na rok 2011	2 596 856	1 837 664
		wskaźnik (2 : 1)	99,1	102,0
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	1 802 609	1 214 207
		2) projekt planu na rok 2011	1 827 038	1 273 946
		wskaźnik (2 : 1)	101,4	104,9
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	2 295 493	1 477 674
		2) projekt planu na rok 2011	2 147 822	1 433 919
		wskaźnik (2 : 1)	93,6	97,0
7	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	446 562	303 535
		2) projekt planu na rok 2011	453 018	315 688
		wskaźnik (2 : 1)	101,4	104,0
8	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	720 636	
		2) projekt planu na rok 2011	826 981	
		wskaźnik (2 : 1)	114,8	
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	720 636	
		2) projekt planu na rok 2011	826 981	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	114,8	
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	91 509	
		2) projekt planu na rok 2011	109 769	
		wskaźnik (2 : 1)	120,0	

Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	629 127	
	2) projekt planu na rok 2011	640 851	
	wskaźnik (2 : 1)	101,9	
Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie		
	2) projekt planu na rok 2011	76 361	
	wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80110	1) przewidywane wykonanie	15 611 347	10 179 355
	2) projekt planu na rok 2011	15 286 428	10 129 422
	wskaźnik (2 : 1)	97,9	99,5

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	1 379 104	1 005 458
		2) projekt planu na rok 2011	1 236 286	889 439
		wskaźnik (2 : 1)	89,6	88,5
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	298 270	217 740
		2) projekt planu na rok 2011	300 875	221 685
		wskaźnik (2 : 1)	100,9	101,8
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	271 324	181 328
		2) projekt planu na rok 2011	284 874	198 427
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	109,4
Rozdział 80111		1) przewidywane wykonanie	1 948 698	1 404 526
		2) projekt planu na rok 2011	1 822 035	1 309 551
		wskaźnik (2 : 1)	93,5	93,2

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	1 710	
		2) projekt planu na rok 2011	1 710	
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	7 104	
		2) projekt planu na rok 2011	8 400	
		wskaźnik (2 : 1)	118,2	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 830	
		2) projekt planu na rok 2011	3 850	
		wskaźnik (2 : 1)	100,5	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	11 590	
		2) projekt planu na rok 2011	11 590	
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	
		1) przewidywane wykonanie	360	

5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	2) projekt planu na rok 2011	400	
		wskaźnik (2 : 1)	111,1	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	3 976	
		2) projekt planu na rok 2011	6 700	
		wskaźnik (2 : 1)	168,5	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	6 977	
		2) projekt planu na rok 2011	7 182	
		wskaźnik (2 : 1)	102,9	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	4 857	
		2) projekt planu na rok 2011	4 788	
		wskaźnik (2 : 1)	98,6	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 736	
		2) projekt planu na rok 2011	2 736	
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	7 083	
		2) projekt planu na rok 2011	7 524	
		wskaźnik (2 : 1)	106,2	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	9 797	
		2) projekt planu na rok 2011	10 500	
		wskaźnik (2 : 1)	107,2	
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	949	
		2) projekt planu na rok 2011	821	
		wskaźnik (2 : 1)	86,5	
13	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 839	
		2) projekt planu na rok 2011	3 694	
		wskaźnik (2 : 1)	130,1	
14	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	7 302	
		2) projekt planu na rok 2011	11 516	
		wskaźnik (2 : 1)	157,7	
Rozdział 80113		1) przewidywane wykonanie	71 110	
		2) projekt planu na rok 2011	81 411	
		wskaźnik (2 : 1)	114,5	

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	3 849 216	2 619 069
		2) projekt planu na rok 2011	3 772 829	2 629 876
		wskaźnik (2 : 1)	98,0	100,4

w tym:				
liceum ogólnokształcące dla młodzieży		1) przewidywane wykonanie	3 733 662	2 532 757
		2) projekt planu na rok 2011	3 710 715	2 588 603
		wskaźnik (2 : 1)	99,4	102,2
liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne		1) przewidywane wykonanie	115 554	86 312
		2) projekt planu na rok 2011	62 114	41 273
		wskaźnik (2 : 1)	53,8	47,8
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	3 228 323	2 170 427
		2) projekt planu na rok 2011	3 185 716	2 263 825
		wskaźnik (2 : 1)	98,7	104,3
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 524 249	2 440 500
		2) projekt planu na rok 2011	3 612 451	2 587 400
		wskaźnik (2 : 1)	102,5	106,0
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	147 484	110 604
		2) projekt planu na rok 2011	227 319	170 226
		wskaźnik (2 : 1)	154,1	153,9
5	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	2 621 390	
		2) projekt planu na rok 2011	1 817 442	
		wskaźnik (2 : 1)	69,3	
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	2 621 390	
		2) projekt planu na rok 2011	1 817 442	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	69,3	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Spółecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	104 134	
		2) projekt planu na rok 2011	97 345	
		wskaźnik (2 : 1)	93,5	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	192 783	
		2) projekt planu na rok 2011	226 026	
		wskaźnik (2 : 1)	117,2	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	59 830	
		2) projekt planu na rok 2011	49 803	
		wskaźnik (2 : 1)	83,2	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	1) przewidywane wykonanie	44 318	
		2) projekt planu na rok 2011	61 296	
		wskaźnik (2 : 1)	138,3	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	1) przewidywane wykonanie	42 102	
		2) projekt planu na rok 2011	84 281	
		wskaźnik (2 : 1)	200,2	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	59 830	
		2) projekt planu na rok 2011	38 310	
		wskaźnik (2 : 1)	64,0	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	46 534	
		2) projekt planu na rok 2011	34 479	
		wskaźnik (2 : 1)	74,1	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	86 197	
		wskaźnik (2 : 1)		

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	733 460	
	2) projekt planu na rok 2011	679 992	
	wskaźnik (2 : 1)	92,7	
Zaoczne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	649 256	
	2) projekt planu na rok 2011	459 713	
	wskaźnik (2 : 1)	70,8	
AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	440 963	
	2) projekt planu na rok 2011		
	wskaźnik (2 : 1)		
AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupelniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	248 180	
	2) projekt planu na rok 2011		
	wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80120	1) przewidywane wykonanie	13 370 662	7 340 600
	2) projekt planu na rok 2011	12 615 757	7 651 327
	wskaźnik (2 : 1)	94,4	104,2

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	1 091 349	786 368
		2) projekt planu na rok 2011	1 058 170	772 300
		wskaźnik (2 : 1)	97,0	98,2
2	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	276 386	173 186
		2) projekt planu na rok 2011	17 318	
		wskaźnik (2 : 1)	6,3	
Rozdział 80123		1) przewidywane wykonanie	1 367 735	959 554
		2) projekt planu na rok 2011	1 075 488	772 300
		wskaźnik (2 : 1)	78,6	80,5

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	5 988		
		2) projekt planu na rok 2011			
		wskaźnik (2 : 1)			
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	1 180 104	788 959	
		2) projekt planu na rok 2011	1 108 568	769 340	
		wskaźnik (2 : 1)	93,9	97,5	
	w tym:				
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	332 931	210 131	
		2) projekt planu na rok 2011	87 940	42 294	
		wskaźnik (2 : 1)	26,4	20,1	
	4-letnie technika dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	847 173	578 828	
		2) projekt planu na rok 2011	1 020 628	727 046	
wskaźnik (2 : 1)		120,5	125,6		
3	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	2 068 413	1 481 068	
		2) projekt planu na rok 2011	2 110 581	1 518 163	
		wskaźnik (2 : 1)	102,0	102,5	
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	3 957 267	2 666 783	
		2) projekt planu na rok 2011	3 749 642	2 647 462	
		wskaźnik (2 : 1)	94,8	99,3	
5	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 586 459	1 057 104	
		2) projekt planu na rok 2011	1 474 127	1 020 524	
		wskaźnik (2 : 1)	92,9	96,5	
6	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 003 138	1 391 952	
		2) projekt planu na rok 2011	1 821 082	1 268 022	
		wskaźnik (2 : 1)	90,9	91,1	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 565 858	2 554 990
		2) projekt planu na rok 2011	3 695 167	2 577 719
		wskaźnik (2 : 1)	103,6	100,9
8	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	3 893 398	2 755 401
		2) projekt planu na rok 2011	3 918 038	2 785 261
		wskaźnik (2 : 1)	100,6	101,1
9	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	2 088 101	
		2) projekt planu na rok 2011	2 907 528	
		wskaźnik (2 : 1)	139,2	
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	23 700	
		2) projekt planu na rok 2011	27 600	
		wskaźnik (2 : 1)	116,5	
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	2 064 401	
		2) projekt planu na rok 2011	2 879 928	
		wskaźnik (2 : 1)	139,5	
	w tym:			
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	91 267	
		2) projekt planu na rok 2011	173 283	
		wskaźnik (2 : 1)	189,9	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	78 390	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	57 042	
		2) projekt planu na rok 2011	82 516	
		wskaźnik (2 : 1)	144,7	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	93 901	
		2) projekt planu na rok 2011	65 202	
		wskaźnik (2 : 1)	69,4	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	147 264	
		2) projekt planu na rok 2011	231 782	
		wskaźnik (2 : 1)	157,4	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	92 693	
		2) projekt planu na rok 2011	113 459	
		wskaźnik (2 : 1)	122,4	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	27 095	
		2) projekt planu na rok 2011	43 321	
		wskaźnik (2 : 1)	159,9	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	17 113	
		2) projekt planu na rok 2011	24 755	
		wskaźnik (2 : 1)	144,7	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	28 521	
		2) projekt planu na rok 2011	33 007	
		wskaźnik (2 : 1)	115,7	

	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	1) przewidywane wykonanie	62 972	
		2) projekt planu na rok 2011	38 900	
		wskaźnik (2 : 1)	61,8	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	142 604	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	14 261	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	12 835	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Studium Zdrowia i Urody ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	75 581	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Studium Medyczne TEB Edukacja ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	60 416	
		2) projekt planu na rok 2011	118 078	
		wskaźnik (2 : 1)	195,4	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	220 730	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	79 859	
		2) projekt planu na rok 2011	22 692	
		wskaźnik (2 : 1)	28,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	114 084	
		2) projekt planu na rok 2011	231 044	
		wskaźnik (2 : 1)	202,5	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	62 746	
		2) projekt planu na rok 2011	10 315	
		wskaźnik (2 : 1)	16,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	106 953	
		2) projekt planu na rok 2011	138 214	
		wskaźnik (2 : 1)	129,2	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	84 137	
		2) projekt planu na rok 2011	119 648	
		wskaźnik (2 : 1)	142,2	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	135 474	
		2) projekt planu na rok 2011	167 095	
		wskaźnik (2 : 1)	123,3	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	119 788	
		2) projekt planu na rok 2011	177 409	
		wskaźnik (2 : 1)	148,1	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	1) przewidywane wykonanie	337 972	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		

Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. Waryńskiego 20			
	1) przewidywane wykonanie	99 823	
	2) projekt planu na rok 2011	233 107	
	wskaźnik (2 : 1)	233,5	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Policealna Szkoła WILIAMS ul.Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	556 981	
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80130		1) przewidywane wykonanie	20 348 726	12 696 257
		2) projekt planu na rok 2011	20 784 733	12 586 491
		wskaźnik (2 : 1)	102,1	99,1

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	787 300	524 620
		2) projekt planu na rok 2011	593 459	385 863
		wskaźnik (2 : 1)	75,4	73,6
Rozdział 80132		1) przewidywane wykonanie	787 300	524 620
		2) projekt planu na rok 2011	593 459	385 863
		wskaźnik (2 : 1)	75,4	73,6

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	1 644 268	1 223 484
		2) projekt planu na rok 2011	1 889 206	1 402 615
		wskaźnik (2 : 1)	114,9	114,6
Rozdział 80134		1) przewidywane wykonanie	1 644 268	1 223 484
		2) projekt planu na rok 2011	1 889 206	1 402 615
		wskaźnik (2 : 1)	114,9	114,6

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	199 090	140 622
		2) projekt planu na rok 2011	188 485	134 018
		wskaźnik (2 : 1)	94,7	95,3
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	981 836	679 520
		2) projekt planu na rok 2011	1 128 085	796 963
		wskaźnik (2 : 1)	114,9	117,3
	w tym:			
		1) przewidywane wykonanie	150 927	103 942

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	w tym	
			Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
	1,5-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	2) projekt planu na rok 2011	150 377	106 236
		wskaźnik (2 : 1)	99,6	102,2
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	378 152	263 770
		2) projekt planu na rok 2011	225 620	159 394
		wskaźnik (2 : 1)	59,7	60,4
	2-letnie licea ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	300 855	212 549
		wskaźnik (2 : 1)		
	4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	175 508	118 646
		2) projekt planu na rok 2011	75 241	53 156
		wskaźnik (2 : 1)	42,9	44,8
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	277 249	193 162
		2) projekt planu na rok 2011	225 615	159 392
		wskaźnik (2 : 1)	81,4	82,5
	3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	150 377	106 236
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80140		1) przewidywane wykonanie	1 180 926	820 142
		2) projekt planu na rok 2011	1 316 570	930 981
		wskaźnik (2 : 1)	111,5	113,5

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	w tym	
			Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	4 800	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	29 546	13 588
		2) projekt planu na rok 2011	18 257	13 928
		wskaźnik (2 : 1)	61,8	102,5
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	5 400	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	6 450	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	6 400	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	75 684	36 931
		2) projekt planu na rok 2011	55 452	42 947
		wskaźnik (2 : 1)	73,3	116,3
	Szkoła Podstawowa Nr 10	1) przewidywane wykonanie	9 300	

7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	55 799	28 121
		2) projekt planu na rok 2011	44 138	33 530
		wskaźnik (2 : 1)	79,1	119,2
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	15 200	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	5 890	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	15 900	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	47 202	23 811
		2) projekt planu na rok 2011	30 938	23 283
		wskaźnik (2 : 1)	65,5	97,8
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	10 400	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	11 700	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	7 970	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	12 450	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	7 700	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	46 505	23 683
		2) projekt planu na rok 2011	33 309	25 172
		wskaźnik (2 : 1)	71,6	106,3
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	11 300	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		

20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	14 400	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	67 533	49 301
		2) projekt planu na rok 2011	63 336	47 779
		wskaźnik (2 : 1)	93,8	96,9
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	7 600	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	59 775	33 174
		2) projekt planu na rok 2011	44 531	33 522
		wskaźnik (2 : 1)	74,5	101,0
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	19 750	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	5 450	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	8 900	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
27	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	46 558	25 672
		2) projekt planu na rok 2011	35 094	26 522
		wskaźnik (2 : 1)	75,4	103,3
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	4 500	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
29	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	27 838	22 765
		wskaźnik (2 : 1)		
30	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	113 417	
		2) projekt planu na rok 2011	404 647	
		wskaźnik (2 : 1)	356,8	
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	24 687	
		2) projekt planu na rok 2011	404 647	
		wskaźnik (2 : 1)	1 639,1	
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	88 730	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	88 730	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
		1) przewidywane wykonanie	733 479	234 281

Rozdział 80146	2) projekt planu na rok 2011	757 540	269 448
	wskaźnik (2 : 1)	103,3	115,0

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	249 169	64 912
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	162 472	59 327
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	288 448	86 391
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	142 596	50 698
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	216 252	63 388
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	192 689	63 917
		wskaźnik (2 : 1)		
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	536 282	136 156
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	262 338	91 582
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80148		1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	2 050 246	616 371
		wskaźnik (2 : 1)		

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	34 351	
		2) projekt planu na rok 2011	32 587	
		wskaźnik (2 : 1)	94,9	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	34 701	
		2) projekt planu na rok 2011	35 839	

	wskaźnik (2 : 1)	103,3	
--	------------------	-------	--

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	11 707	
		2) projekt planu na rok 2011	10 557	
		wskaźnik (2 : 1)	90,2	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	118 420	33 735
		2) projekt planu na rok 2011	129 784	36 493
		wskaźnik (2 : 1)	109,6	108,2
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	42 065	
		2) projekt planu na rok 2011	42 343	
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	50 130	
		2) projekt planu na rok 2011	51 783	
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	19 872	
		2) projekt planu na rok 2011	27 200	
		wskaźnik (2 : 1)	136,9	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	28 301	
		2) projekt planu na rok 2011	24 113	
		wskaźnik (2 : 1)	85,2	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	127 724	55 841
		2) projekt planu na rok 2011	210 324	93 162
		wskaźnik (2 : 1)	164,7	166,8
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	31 178	
		2) projekt planu na rok 2011	32 170	
		wskaźnik (2 : 1)	103,2	
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	31 273	
		2) projekt planu na rok 2011	28 818	
		wskaźnik (2 : 1)	92,1	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	29 297	
		2) projekt planu na rok 2011	33 605	
		wskaźnik (2 : 1)	114,7	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	41 693	
		2) projekt planu na rok 2011	41 991	
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	95 556	
		2) projekt planu na rok 2011	62 657	
		wskaźnik (2 : 1)	65,6	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	75 451	
		2) projekt planu na rok 2011	78 723	
		wskaźnik (2 : 1)	104,3	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	31 256	
		2) projekt planu na rok 2011	42 886	
		wskaźnik (2 : 1)	137,2	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	151 499	32 844
		2) projekt planu na rok 2011	154 137	34 866
		wskaźnik (2 : 1)	101,7	106,2
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	60 436	
		2) projekt planu na rok 2011	68 043	
		wskaźnik (2 : 1)	112,6	
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	38 823	
		2) projekt planu na rok 2011	40 209	
		wskaźnik (2 : 1)	103,6	
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	79 807	
		2) projekt planu na rok 2011	82 452	
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	17 210	
		2) projekt planu na rok 2011	17 761	
		wskaźnik (2 : 1)	103,2	
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	52 872	
		2) projekt planu na rok 2011	60 840	
		wskaźnik (2 : 1)	115,1	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	57 194	
		2) projekt planu na rok 2011	56 870	
		wskaźnik (2 : 1)	99,4	
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	36 662	
		2) projekt planu na rok 2011	41 226	
		wskaźnik (2 : 1)	112,4	
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	55 914	
		2) projekt planu na rok 2011	56 670	
		wskaźnik (2 : 1)	101,4	
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	37 743	
		2) projekt planu na rok 2011	43 661	
		wskaźnik (2 : 1)	115,7	
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	4 042	
		2) projekt planu na rok 2011	4 152	
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	14 527	
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	17 878	
		wskaźnik (2 : 1)		
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	10 057	
		wskaźnik (2 : 1)		
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	6 704	
		wskaźnik (2 : 1)		
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	14 526	
		wskaźnik (2 : 1)		
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	3 352	
		wskaźnik (2 : 1)		
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	10 057	
		wskaźnik (2 : 1)		
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	10 057	
		wskaźnik (2 : 1)		
36	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	1 243 019	690 600
		2) projekt planu na rok 2011	1 707 153	1 044 641
		wskaźnik (2 : 1)	137,3	151,3
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	1 051 143	600 848
		2) projekt planu na rok 2011	1 598 342	952 138
		wskaźnik (2 : 1)	152,1	158,5
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	105 602	89 752
		2) projekt planu na rok 2011	108 811	92 503
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	103,1
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	86 274	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	86 274	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80195		1) przewidywane wykonanie	2 638 196	813 020
		2) projekt planu na rok 2011	3 305 712	1 209 162

	<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	125,3	148,7
--	-------------------------	--------------	--------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	w tym	
			Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	226 778	170 246
		2) projekt planu na rok 2011	242 017	181 760
		wskaźnik (2 : 1)	106,7	106,8
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	158 797	120 636
		2) projekt planu na rok 2011	176 019	132 195
		wskaźnik (2 : 1)	110,8	109,6
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	88 177	68 616
		2) projekt planu na rok 2011	92 819	70 873
		wskaźnik (2 : 1)	105,3	103,3
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	162 430	122 521
		2) projekt planu na rok 2011	176 840	132 531
		wskaźnik (2 : 1)	108,9	108,2
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	91 282	68 529
		2) projekt planu na rok 2011	101 029	76 297
		wskaźnik (2 : 1)	110,7	111,3
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	225 214	168 704
		2) projekt planu na rok 2011	240 053	180 600
		wskaźnik (2 : 1)	106,6	107,1
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	106 109	80 940
		2) projekt planu na rok 2011	94 465	67 943
		wskaźnik (2 : 1)	89,0	83,9
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	324 977	244 300
		2) projekt planu na rok 2011	353 259	261 140
		wskaźnik (2 : 1)	108,7	106,9
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	94 716	69 812
		2) projekt planu na rok 2011	95 465	70 682
		wskaźnik (2 : 1)	100,8	101,2
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	92 843	67 891
		2) projekt planu na rok 2011	97 757	71 778
		wskaźnik (2 : 1)	105,3	105,7
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	47 266	35 496
		2) projekt planu na rok 2011	66 699	50 459
		wskaźnik (2 : 1)	141,1	142,2
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	75 113	56 685
		2) projekt planu na rok 2011	59 851	42 663
		wskaźnik (2 : 1)	79,7	75,3
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	1) przewidywane wykonanie	30 852	22 461
		2) projekt planu na rok 2011	36 947	27 227

al. Jana Pawła II 25	wskaźnik (2 : 1)	119,8	121,2
----------------------	------------------	-------	-------

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
14	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	48 896	37 150
		2) projekt planu na rok 2011	48 130	35 744
		wskaźnik (2 : 1)	98,4	96,2
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	61 129	45 563
		2) projekt planu na rok 2011	61 328	46 531
		wskaźnik (2 : 1)	100,3	102,1
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	46 359	34 743
		2) projekt planu na rok 2011	48 190	35 744
		wskaźnik (2 : 1)	103,9	102,9
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	197 186	152 204
		2) projekt planu na rok 2011	256 684	132 818
		wskaźnik (2 : 1)	130,2	87,3
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	44 564	33 860
		2) projekt planu na rok 2011	48 783	37 994
		wskaźnik (2 : 1)	109,5	112,2
Rozdział 85401		1) przewidywane wykonanie	2 122 688	1 600 357
		2) projekt planu na rok 2011	2 296 335	1 654 979
		wskaźnik (2 : 1)	108,2	103,4

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	966 526	609 887
		2) projekt planu na rok 2011	1 055 112	673 457
		wskaźnik (2 : 1)	109,2	110,4
Rozdział 85403		1) przewidywane wykonanie	966 526	609 887
		2) projekt planu na rok 2011	1 055 112	673 457
		wskaźnik (2 : 1)	109,2	110,4

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	34 860	27 076
		2) projekt planu na rok 2011	40 572	29 941
		wskaźnik (2 : 1)	116,4	110,6
Rozdział 85404		1) przewidywane wykonanie	34 860	27 076
		2) projekt planu na rok 2011	40 572	29 941
		wskaźnik (2 : 1)	116,4	110,6

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	1 570 750	1 130 816
		2) projekt planu na rok 2011	1 626 553	1 180 918
		wskaźnik (2 : 1)	103,6	104,4
Rozdział 85406		1) przewidywane wykonanie	1 570 750	1 130 816
		2) projekt planu na rok 2011	1 626 553	1 180 918
		wskaźnik (2 : 1)	103,6	104,4

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	972 558	656 783
		2) projekt planu na rok 2011	967 724	669 699
		wskaźnik (2 : 1)	99,5	102,0
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	1 869 510	970 902
		2) projekt planu na rok 2011	1 802 125	1 007 185
		wskaźnik (2 : 1)	96,4	103,7
Rozdział 85407		1) przewidywane wykonanie	2 842 068	1 627 685
		2) projekt planu na rok 2011	2 769 849	1 676 884
		wskaźnik (2 : 1)	97,5	103,0

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	883 174	494 601
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	734 025	385 135
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	1 727 097	947
		2) projekt planu na rok 2011	353 432	1 010
		wskaźnik (2 : 1)	20,5	106,7
w tym:				
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	1 114	947
		2) projekt planu na rok 2011	1 188	1 010
		wskaźnik (2 : 1)	106,6	106,7
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	1 725 983	
		2) projekt planu na rok 2011	352 244	
		wskaźnik (2 : 1)	20,4	
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	1 399 869	
		2) projekt planu na rok 2011		

wskaźnik (2 : 1)	
------------------	--

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne bursy szkolne w tym:	1) przewidywane wykonanie	326 114	
		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	
Rozdział 85410		1) przewidywane wykonanie	1 727 097	947
		2) projekt planu na rok 2011	1 970 631	880 746
		wskaźnik (2 : 1)	114,1	x

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	20 202	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	16 560	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	5 772	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	19 824	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	30 761	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	23 924	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	23 924	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	14 785	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skaroi 19	1) przewidywane wykonanie	28 379	
		2) projekt planu na rok 2011		

nr 1 : 00000000

wskaźnik (2 : 1)

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	12 506	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	17 648	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	17 975	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	15 724	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	15 873	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	8 658	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	1 924	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 848	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	19 824	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	4 810	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	10 456	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	5 646	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	12 685	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	12 077	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	6 253	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	10 204	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 924	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
27	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	18 361	
		2) projekt planu na rok 2011	40 462	
		wskaźnik (2 : 1)	220,4	
Rozdział 85415		1) przewidywane wykonanie	380 527	
		2) projekt planu na rok 2011	40 462	
		wskaźnik (2 : 1)	10,6	

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	1) przewidywane wykonanie	136 834	
		2) projekt planu na rok 2011	147 402	
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	
w tym:				
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	1) przewidywane wykonanie	136 834	
		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	
Rozdział 85417		1) przewidywane wykonanie	136 834	
		2) projekt planu na rok 2011	147 402	
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 322 645	884 306
		2) projekt planu na rok 2011	1 298 353	860 914
		wskaźnik (2 : 1)	98,2	97,4
Rozdział 85421		1) przewidywane wykonanie	1 322 645	884 306
		2) projekt planu na rok 2011	1 298 353	860 914
		wskaźnik (2 : 1)	98,2	97,4

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	1 700	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	1 800	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	22 904	18 829
		2) projekt planu na rok 2011	26 051	19 756
		wskaźnik (2 : 1)	113,7	104,9
4	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	2 750	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	10 600	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	31 102	17 263
		2) projekt planu na rok 2011	23 796	18 131
		wskaźnik (2 : 1)	76,5	105,0
7	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	3 600	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	2 600	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
9	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	8 832	
		2) projekt planu na rok 2011	42 837	
		wskaźnik (2 : 1)	x	
w tym:		1) przewidywane wykonanie	1 932	

Wydział Oświaty i Wychowania		2) projekt planu na rok 2011	42 837	
		wskaźnik (2 : 1)	x	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	6 900	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	6 900	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 85446		1) przewidywane wykonanie	85 888	36 092
		2) projekt planu na rok 2011	92 684	37 887
		wskaźnik (2 : 1)	107,9	105,0

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	1 081	
		2) projekt planu na rok 2011	1 117	
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	3 242	
		2) projekt planu na rok 2011	3 352	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	3 242	
		2) projekt planu na rok 2011	3 353	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	5 404	
		2) projekt planu na rok 2011	5 587	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 162	
		2) projekt planu na rok 2011	2 235	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	3 242	
		2) projekt planu na rok 2011	3 352	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 081	
		2) projekt planu na rok 2011	1 117	
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	1 081	
		2) projekt planu na rok 2011	1 118	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 162	
		2) projekt planu na rok 2011	2 235	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	

10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	3 242	
		2) projekt planu na rok 2011	3 352	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	3 242	
		2) projekt planu na rok 2011	3 353	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
12	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	16 388	
		2) projekt planu na rok 2011	13 791	
		wskaźnik (2 : 1)	84,2	
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	50 162	
		2) projekt planu na rok 2011	49 235	
		wskaźnik (2 : 1)	98,2	
14	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	9 726	
		2) projekt planu na rok 2011	10 057	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 242	
		2) projekt planu na rok 2011	3 352	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	2 162	
		2) projekt planu na rok 2011	2 235	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	12 968	
		2) projekt planu na rok 2011	14 526	
		wskaźnik (2 : 1)	112,0	
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	1 081	
		2) projekt planu na rok 2011	1 117	
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	11 888	
		2) projekt planu na rok 2011	12 291	
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	
20	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	5 587	
		wskaźnik (2 : 1)		
21	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	12 291	
		wskaźnik (2 : 1)		
22	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	66 493	13 608
		2) projekt planu na rok 2011	12 374	9 669
		wskaźnik (2 : 1)	18,6	71,1
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie	33 984	4 500
		2) projekt planu na rok 2011	1 000	

	<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	2,9	
Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	<i>1) przewidywane wykonanie</i>	15 217	9 108
	<i>2) projekt planu na rok 2011</i>	11 374	9 669
	<i>wskaźnik (2 : 1)</i>	74,7	106,2

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Bursy szkolne w tym: _____	1) przewidywane wykonanie	17 292	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	17 292	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 85495		1) przewidywane wykonanie	203 291	13 608
		2) projekt planu na rok 2011	167 027	9 669
		wskaźnik (2 : 1)	82,2	71,1

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	1 038 272	367 595
		2) projekt planu na rok 2011	1 008 075	346 850
		wskaźnik (2 : 1)	97,1	94,4
Rozdział 92601		1) przewidywane wykonanie	1 038 272	367 595
		2) projekt planu na rok 2011	1 008 075	346 850
		wskaźnik (2 : 1)	97,1	94,4