

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta
na 2011 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Zadania własne

w złotych

Lp.	Rozdziały	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
Dział - 801 Oświata i wychowanie				
1	80101 Szkoły podstawowe	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
2	80102 Szkoły podstawowe specjalne	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
3	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1) przewidywane wykonanie	752 029	557 092
		2) projekt planu na rok 2011	763 740	568 231
		wskaźnik (2 : 1)	101,6	102,0
4	80104 Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	12 041 975	7 635
		2) projekt planu na rok 2011	12 653 838	6 204 988
		wskaźnik (2 : 1)	105,1	81 270,3
5	80105 Przedszkola specjalne	1) przewidywane wykonanie	562 138	421 272
		2) projekt planu na rok 2011	583 685	430 417
		wskaźnik (2 : 1)	103,8	102,2
6	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1) przewidywane wykonanie	77 806	
		2) projekt planu na rok 2011	140 580	
		wskaźnik (2 : 1)	180,7	
7	80110 Gimnazja	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
8	80111 Gimnazja specjalne	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
9	80113 Dowożenie uczniów do szkół	1) przewidywane wykonanie	71 110	
		2) projekt planu na rok 2011	81 411	
		wskaźnik (2 : 1)	114,5	
10	80120 Licea ogólnokształcące	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
11	80123 Licea profilowane	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
12	80130 Szkoły zawodowe	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

Lp.	Rozdziały	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
13	80132 Szkoły artystyczne	1) przewidywane wykonanie	787 300	524 620
		2) projekt planu na rok 2011	593 459	385 863
		wskaźnik (2 : 1)	75,4	73,6

Lp.	Rozdziały	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
14	80134 Szkoły zawodowe specjalne	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
15	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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
16	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1) przewidywane wykonanie	733 479	234 281
		2) projekt planu na rok 2011	757 540	269 448
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	115,0
17	80148 Stolówki szkolne i przedszkolne	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	2 050 246	616 371
		wskaźnik (2 : 1)		
18	80195 Pozostała działalność	1) przewidywane wykonanie	2 638 196	813 020
		2) projekt planu na rok 2011	3 305 712	1 209 162
		wskaźnik (2 : 1)	125,3	148,7
	RAZEM DZIAŁ 801	1) przewidywane wykonanie	101 458 280	56 183 913
		2) projekt planu na rok 2011	103 944 745	63 790 463
		wskaźnik (2 : 1)	102,5	113,5
Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
19	85401 Świetlice szkolne	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
20	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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
21	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1) przewidywane wykonanie	34 860	27 076
		2) projekt planu na rok 2011	40 572	29 941
		wskaźnik (2 : 1)	116,4	110,6
22	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
23	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	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
24	85410 Interanty i bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	1 727 097	947
		2) projekt planu na rok 2011	1 970 631	880 746
		wskaźnik (2 : 1)	114,1	93 003,8
25	85415 Pomoc materialna dla uczniów	1) przewidywane wykonanie	380 527	
		2) projekt planu na rok 2011	40 462	
		wskaźnik (2 : 1)	10,6	
26	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	1) przewidywane wykonanie	136 834	
		2) projekt planu na rok 2011	147 402	

Lp.	Rozdziały	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	
27	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	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
28	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1) przewidywane wykonanie	85 888	36 092
		2) projekt planu na rok 2011	92 684	37 887
		wskaźnik (2 : 1)	107,9	105,0
29	85495 Pozostała działalność	1) przewidywane wykonanie	203 291	13 608
		2) projekt planu na rok 2011	167 027	9 669
		wskaźnik (2 : 1)	82,2	71,1
RAZEM DZIAŁ 854		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
Dział - 926 Kultura fizyczna i sport				
30	92601 Obiekty sportowe	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
ZBIORCZO DZIAŁY				
OGÓŁEM DZIAŁ 801, 854, i 926		1) przewidywane wykonanie	113 889 726	62 482 282
		2) projekt planu na rok 2011	116 457 800	71 142 708
		wskaźnik (2 : 1)	102,3	113,9

Jelenia Góra, dnia 12.11.2010 rok
Sporządziła Edyta Opałacz