

**Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi finansowanych na rok 2009**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody własne ogółem</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	19 534	541 607	556 935	4 206
	2) projekt planu na 2009r.	4 206	472 890	472 896	4 200
	3) wskaźnik (2:1)		87,3	84,9	
	w tym:				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka 2</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	0	3 405	3 405	0
	2) projekt planu na 2009r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	18 655	433 566	448 215	4 006
	2) projekt planu na 2009r.	4 006	400 539	400 545	4 000
	3) wskaźnik (2:1)		92,4	89,4	
	<b>rozd. 80101 - Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	1 185	318 393	316 078	3 500
	2) projekt planu na 2009r.	3 500	337 145	337 145	3 500
	3) wskaźnik (2:1)		105,9	106,7	
	<b>rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	0	33 928	33 928	0
	2) projekt planu na 2009r.	0	15 000	15 000	0
	3) wskaźnik (2:1)		44,2	44,2	
	<b>rozd. 80130 - Szkoły zawodowe</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	8 648	58 138	66 280	506
	2) projekt planu na 2009r.	506	48 394	48 400	500
	3) wskaźnik (2:1)		83,2	73,0	
	w tym:				
	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	2 590	40	2 630	0
	2) projekt planu na 2009r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
	<b>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	2 805	8 200	11 005	0
	2) projekt planu na 2009r.	0	8 200	8 200	0
	3) wskaźnik (2:1)		100,0	74,5	

Dział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	<b>Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	6	8 045	8 045	6
	2) projekt planu na 2009r.	6	6 035	6 041	0
	3) wskaźnik (2:1)		75,0	75,1	
	<b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	3 247	41 853	44 600	500
	2) projekt planu na 2009r.	500	34 159	34 159	500
	3) wskaźnik (2:1)		81,6	76,6	
	<b>rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Leśna 5</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	8 822	23 107	31 929	0
	2) projekt planu na 2009r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	716	23 398	24 114	0
	2) projekt planu na 2009r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
	w tym:				
	<b>rozdz.85201 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul.Podgórzeńska 6</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	97	18 688	18 785	0
	2) projekt planu na 2009r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
	<b>rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul.Leśna 3/5</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	0	4 193	4 193	0
	2) projekt planu na 2009r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
	<b>rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al.Jana Pawła II 7</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	39	4	43	0
	2) projekt planu na 2009r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
	<b>rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej al. Jana Pawła II 7</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	580	513	1 093	0
	2) projekt planu na 2009r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	163	81 238	81 201	200
	2) projekt planu na 2009r.	200	72 351	72 351	200
	3) wskaźnik (2:1)		89,1	89,1	
	w tym:				

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>rozd. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	<b>161</b>	<b>79 260</b>	<b>79 221</b>	<b>200</b>
	2) projekt planu na 2009r.	<b>200</b>	<b>71 341</b>	<b>71 341</b>	<b>200</b>
	3) wskaźnik (2:1)		<b>90,0</b>	<b>90,1</b>	
	<b>rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	<b>0</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>
	2) projekt planu na 2009r.	<b>0</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>
	3) wskaźnik (2:1)		<b>64,1</b>	<b>64,1</b>	
	<b>rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Wolności 259</b>				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	<b>2</b>	<b>402</b>	<b>404</b>	<b>0</b>
	2) projekt planu na 2009r.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3) wskaźnik (2:1)		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	