

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	2 340 797	1 599 217
		2) projekt planu na rok 2009	2 305 132	1 585 040
		wskaźnik (2 : 1)	98,5	99,1
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 001 194	1 332 952
		2) projekt planu na rok 2009	1 997 908	1 338 251
		wskaźnik (2 : 1)	99,8	100,4
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	668 304	445 897
		2) projekt planu na rok 2009	713 981	484 906
		wskaźnik (2 : 1)	106,8	108,7
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	1 801 015	1 156 488
		2) projekt planu na rok 2009	1 762 360	1 148 434
		wskaźnik (2 : 1)	97,9	99,3
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 077 393	746 988
		2) projekt planu na rok 2009	1 224 388	846 636
		wskaźnik (2 : 1)	113,6	113,3
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 143 335	2 234 412
		2) projekt planu na rok 2009	3 235 718	2 303 552
		wskaźnik (2 : 1)	102,9	103,1
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 259 622	1 557 910
		2) projekt planu na rok 2009	2 224 462	1 512 632
		wskaźnik (2 : 1)	98,4	97,1
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	5 124 071	3 470 714
		2) projekt planu na rok 2009	5 327 943	3 546 202
		wskaźnik (2 : 1)	104,0	102,2
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	1 515 571	988 917
		2) projekt planu na rok 2009	1 587 702	1 057 496
		wskaźnik (2 : 1)	104,8	106,9
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 826 452	1 237 818
		2) projekt planu na rok 2009	1 812 785	1 210 215
		wskaźnik (2 : 1)	99,3	97,8
11	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	160 606	
		2) projekt planu na rok 2009	180 593	
		wskaźnik (2 : 1)	112,4	
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	160 606	
		2) projekt planu na rok 2009	180 593	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	112,4	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2009 wskaźnik (2 : 1)	160 606 180 593 112,4	
Rozdział 80101		1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2009 wskaźnik (2 : 1)	21 918 360 22 372 972 102,1	14 771 313 15 033 364 101,8

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) projekt planu na rok 2009 wskaźnik (2 : 1)	1 900 069 1 971 129 103,7	1 376 670 1 414 626 102,8
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2009 wskaźnik (2 : 1)	766 753 816 412 106,5	562 099 601 316 107,0
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2009 wskaźnik (2 : 1)	195 094 278 404 142,7	140 667 199 731 142,0
Rozdział 80102		1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2009 wskaźnik (2 : 1)	2 861 916 3 065 945 107,1	2 079 436 2 215 673 106,6

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 2) projekt planu na rok 2009 wskaźnik (2 : 1)	104 282 63 235 60,6	69 081 46 101 66,7
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2009 wskaźnik (2 : 1)	47 250 35 365 74,8	35 018 24 968 71,3
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2009 wskaźnik (2 : 1)	57 261 51 424 89,8	34 424 39 161 113,8
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2009 wskaźnik (2 : 1)	91 511 90 128 98,5	70 388 67 060 95,3

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	139 387	105 181
		2) projekt planu na rok 2009	140 863	104 721
		wskaźnik (2 : 1)	101,1	99,6
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	87 592	65 918
		2) projekt planu na rok 2009	103 899	78 496
		wskaźnik (2 : 1)	118,6	119,1
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	158 990	120 631
		2) projekt planu na rok 2009	173 420	131 217
		wskaźnik (2 : 1)	109,1	108,8
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	110 306	84 167
		2) projekt planu na rok 2009	110 514	81 996
		wskaźnik (2 : 1)	100,2	97,4
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	37 395	27 887
		2) projekt planu na rok 2009	41 841	31 068
		wskaźnik (2 : 1)	111,9	111,4
10	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	7 063	
		2) projekt planu na rok 2009	5 923	
		wskaźnik (2 : 1)	83,9	
w tym:				
Niepubliczne szkoły		1) przewidywane wykonanie	7 063	
w tym:		2) projekt planu na rok 2009	5 923	
		wskaźnik (2 : 1)	83,9	
Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a		1) przewidywane wykonanie	7 063	
		2) projekt planu na rok 2009	5 923	
		wskaźnik (2 : 1)	83,9	
Rozdział 80103			1) przewidywane wykonanie	841 037
			2) projekt planu na rok 2009	816 612
			wskaźnik (2 : 1)	97,1
				612 695
				604 788
				98,7

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	9 097 394	5 524
		2) projekt planu na rok 2009	10 119 801	6 378
		wskaźnik (2 : 1)	111,2	115,5
w tym:				
Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62		1) przewidywane wykonanie	3 700	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta		1) przewidywane wykonanie	6 511	5 524
		2) projekt planu na rok 2009	7 517	6 378
		wskaźnik (2 : 1)	115,5	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
Przedszkola w tym:		1) przewidywane wykonanie	9 087 183	
		2) projekt planu na rok 2009	10 112 284	
		wskaźnik (2 : 1)	111,3	
Miejskie przedszkola		1) przewidywane wykonanie	6 315 027	
		2) projekt planu na rok 2009	6 703 942	
		wskaźnik (2 : 1)	106,2	
Niepubliczne przedszkola w tym:		1) przewidywane wykonanie	2 772 156	
		2) projekt planu na rok 2009	3 408 342	
		wskaźnik (2 : 1)	122,9	
Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul.Mickiewicza 19		1) przewidywane wykonanie	392 370	
		2) projekt planu na rok 2009	407 731	
		wskaźnik (2 : 1)	103,9	
Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5		1) przewidywane wykonanie	430 230	
		2) projekt planu na rok 2009	619 589	
		wskaźnik (2 : 1)	144,0	
Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15		1) przewidywane wykonanie	677 600	
		2) projekt planu na rok 2009	823 453	
		wskaźnik (2 : 1)	121,5	
Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul.Noskowskiego 2		1) przewidywane wykonanie	285 738	
		2) projekt planu na rok 2009	335 778	
		wskaźnik (2 : 1)	117,5	
Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul.Różyckiego 2		1) przewidywane wykonanie	321 942	
		2) projekt planu na rok 2009	399 734	
		wskaźnik (2 : 1)	124,2	
Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul.Fabryczna 1a		1) przewidywane wykonanie	351 068	
		2) projekt planu na rok 2009	415 025	
		wskaźnik (2 : 1)	118,2	
Niepubliczne Przedszkole "Tupeł" ul.Morcinka 11		1) przewidywane wykonanie	313 208	
		2) projekt planu na rok 2009	407 032	
		wskaźnik (2 : 1)	130,0	
Rozdział 80104		1) przewidywane wykonanie	9 097 394	5 524
		2) projekt planu na rok 2009	10 119 801	6 378
		wskaźnik (2 : 1)	111,2	115,5

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	395 168	291 010
		2) projekt planu na rok 2009	428 215	311 712
		wskaźnik (2 : 1)	108,4	107,1
Rozdział 80105		1) przewidywane wykonanie	395 168	291 010
		2) projekt planu na rok 2009	428 215	311 712
		wskaźnik (2 : 1)	108,4	107,1

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	2 707 736	1 940 493
		2) projekt planu na rok 2009	2 884 442	2 057 420
		wskaźnik (2 : 1)	106,5	106,0
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 051 729	1 430 934
		2) projekt planu na rok 2009	2 065 777	1 423 670
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	99,5
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 438 650	1 675 779
		2) projekt planu na rok 2009	2 467 704	1 697 848
		wskaźnik (2 : 1)	101,2	101,3
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 082 782	1 366 576
		2) projekt planu na rok 2009	2 237 906	1 506 624
		wskaźnik (2 : 1)	107,4	110,2
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	1 513 820	1 036 844
		2) projekt planu na rok 2009	1 647 745	1 157 479
		wskaźnik (2 : 1)	108,8	111,6
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	1 962 619	1 370 043
		2) projekt planu na rok 2009	2 133 223	1 419 734
		wskaźnik (2 : 1)	108,7	103,6
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	438 677	292 022
		2) projekt planu na rok 2009	476 099	326 763
		wskaźnik (2 : 1)	108,5	111,9
8	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	663 078	
		2) projekt planu na rok 2009	666 780	
		wskaźnik (2 : 1)	100,6	
w tym:				
Niepubliczne szkoły		1) przewidywane wykonanie	663 078	
w tym:		2) projekt planu na rok 2009	666 780	
		wskaźnik (2 : 1)	100,6	
Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a		1) przewidywane wykonanie	116 779	
		2) projekt planu na rok 2009	106 157	
		wskaźnik (2 : 1)	90,9	
Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul.P. Skargi 19		1) przewidywane wykonanie	546 299	
		2) projekt planu na rok 2009	556 500	
		wskaźnik (2 : 1)	101,9	
AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych ul. Karłowicza 33		1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2009	4 123	
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80110		1) przewidywane wykonanie	13 859 091	9 112 691
		2) projekt planu na rok 2009	14 579 676	9 589 538
		wskaźnik (2 : 1)	105,2	105,2

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	1 315 586	953 024
		2) projekt planu na rok 2009	1 372 874	990 541
		wskaźnik (2 : 1)	104,4	103,9
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	255 357	185 134
		2) projekt planu na rok 2009	287 151	208 600
		wskaźnik (2 : 1)	112,5	112,7
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	228 338	157 952
		2) projekt planu na rok 2009	247 713	166 995
		wskaźnik (2 : 1)	108,5	105,7
Rozdział 80111		1) przewidywane wykonanie	1 799 281	1 296 110
		2) projekt planu na rok 2009	1 907 738	1 366 136
		wskaźnik (2 : 1)	106,0	105,4

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	1 163	
		2) projekt planu na rok 2009	1 368	
		wskaźnik (2 : 1)	117,6	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	8 280	
		2) projekt planu na rok 2009	7 820	
		wskaźnik (2 : 1)	94,4	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	8 280	
		2) projekt planu na rok 2009	7 000	
		wskaźnik (2 : 1)	84,5	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	11 013	
		2) projekt planu na rok 2009	11 500	
		wskaźnik (2 : 1)	104,4	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	1 038	
		2) projekt planu na rok 2009	1 405	
		wskaźnik (2 : 1)	135,4	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	6 640	
		2) projekt planu na rok 2009	6 640	
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	6 498	
		2) projekt planu na rok 2009	6 673	
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	5 507	
		2) projekt planu na rok 2009	5 472	
		wskaźnik (2 : 1)	99,4	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	3 215	
		2) projekt planu na rok 2009	3 420	
		wskaźnik (2 : 1)	106,4	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	6 567	
		2) projekt planu na rok 2009	5 984	
		wskaźnik (2 : 1)	91,1	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	7 729	
		2) projekt planu na rok 2009	8 750	
		wskaźnik (2 : 1)	113,2	
12	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	4 104	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80113		1) przewidywane wykonanie	70 034	
		2) projekt planu na rok 2009	66 032	
		wskaźnik (2 : 1)	94,3	

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	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	1 082 189	705 700
		2) projekt planu na rok 2009	1 132 039	743 001
		wskaźnik (2 : 1)	104,6	105,3
Rozdział 80114		1) przewidywane wykonanie	1 082 189	705 700
		2) projekt planu na rok 2009	1 132 039	743 001
		wskaźnik (2 : 1)	104,6	105,3

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	3 457 790	2 388 569
		2) projekt planu na rok 2009	3 459 852	2 377 957
		wskaźnik (2 : 1)	100,1	99,6
w tym:				
	liceum ogólnokształcące dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	3 234 494	2 242 938
		2) projekt planu na rok 2009	3 293 507	2 254 819
		wskaźnik (2 : 1)	101,8	100,5
	liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	223 296	145 631
		2) projekt planu na rok 2009	166 345	123 138
		wskaźnik (2 : 1)	74,5	84,6

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	2 893 218	2 044 243
		2) projekt planu na rok 2009	3 030 337	2 139 100
		wskaźnik (2 : 1)	104,7	104,6
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	2 862 401	1 948 996
		2) projekt planu na rok 2009	3 022 726	2 124 669
		wskaźnik (2 : 1)	105,6	109,0
4	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	597 508	
		2) projekt planu na rok 2009	1 404 796	
		wskaźnik (2 : 1)	235,1	
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły			
	w tym:			
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	96 769	
		2) projekt planu na rok 2009	119 288	
		wskaźnik (2 : 1)	123,3	
	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	56 759	
		2) projekt planu na rok 2009	31 738	
		wskaźnik (2 : 1)	55,9	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupelniające dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	26 984	
		2) projekt planu na rok 2009	27 360	
		wskaźnik (2 : 1)	101,4	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	20 470	
		2) projekt planu na rok 2009	10 944	
		wskaźnik (2 : 1)	53,5	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	19 540	
		2) projekt planu na rok 2009	25 171	
		wskaźnik (2 : 1)	128,8	
	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	18 609	
		2) projekt planu na rok 2009	21 888	
		wskaźnik (2 : 1)	117,6	
	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Spolecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	27 129	
		2) projekt planu na rok 2009	55 421	
		wskaźnik (2 : 1)	204,3	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	70 716	
		2) projekt planu na rok 2009	341 447	
		wskaźnik (2 : 1)	482,8	
	Zaoczne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	90 256	
		2) projekt planu na rok 2009	370 995	
		wskaźnik (2 : 1)	411,0	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	92 117	
		2) projekt planu na rok 2009	241 858	
		wskaźnik (2 : 1)	262,6	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupelniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	78 159	
		2) projekt planu na rok 2009	158 686	
		wskaźnik (2 : 1)	203,0	
Rozdział 80120		1) przewidywane wykonanie	9 810 917	6 381 808
		2) projekt planu na rok 2009	10 917 711	6 641 726
		wskaźnik (2 : 1)	111,3	104,1

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	1 105 316	784 495
		2) projekt planu na rok 2009	928 441	668 158
		wskaźnik (2 : 1)	84,0	85,2
2	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	5 016	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	7 134	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	153 501	93 022
		2) projekt planu na rok 2009	8 517	
		wskaźnik (2 : 1)	5,5	
5	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	1 903	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	941 021	653 871
		2) projekt planu na rok 2009	702 266	465 204
		wskaźnik (2 : 1)	74,6	71,1
Rozdział 80123		1) przewidywane wykonanie	2 213 891	1 531 388
		2) projekt planu na rok 2009	1 639 224	1 133 362
		wskaźnik (2 : 1)	74,0	74,0

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	335 323	174 636	
		2) projekt planu na rok 2009	194 783	102 228	
		wskaźnik (2 : 1)	58,1	58,5	
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	875 714	599 781	
		2) projekt planu na rok 2009	1 142 536	832 253	
		wskaźnik (2 : 1)	130,5	138,8	
	w tym:				
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	416 804	275 899	
		2) projekt planu na rok 2009	456 885	325 827	
		wskaźnik (2 : 1)	109,6	118,1	
	4-letnie technika dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	458 910	323 882	
		2) projekt planu na rok 2009	685 651	506 426	
		wskaźnik (2 : 1)	149,4	156,4	
3	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	1 754 119	1 235 454	
		2) projekt planu na rok 2009	1 896 861	1 334 999	
		wskaźnik (2 : 1)	108,1	108,1	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	3 624 249	2 515 265	
		2) projekt planu na rok 2009	3 874 597	2 680 738	
		wskaźnik (2 : 1)	106,9	106,6	
5	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 378 458	969 996	
		2) projekt planu na rok 2009	1 506 467	1 030 630	
		wskaźnik (2 : 1)	109,3	106,3	
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	1 947 856	1 307 917	
		2) projekt planu na rok 2009	1 882 243	1 291 989	
		wskaźnik (2 : 1)	96,6	98,8	
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 397 637	2 414 825	
		2) projekt planu na rok 2009	3 509 312	2 459 889	
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	101,9	
8	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	2 894 562	2 015 778	
		2) projekt planu na rok 2009	3 406 217	2 403 809	
		wskaźnik (2 : 1)	117,7	119,2	
	w tym:				
	2-letnie szkoły policealne dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	292 605	210 818	
		2) projekt planu na rok 2009	79 823	43 917	
		wskaźnik (2 : 1)	27,3	20,8	
	4-letnie technika dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	2 601 957	1 804 960	
		2) projekt planu na rok 2009	3 326 394	2 359 892	
wskaźnik (2 : 1)		127,8	130,7		
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	1 214 083		
		2) projekt planu na rok 2009	2 213 110		
		wskaźnik (2 : 1)	182,3		
	w tym:				
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	1 214 083		
		2) projekt planu na rok 2009	2 213 110		
		wskaźnik (2 : 1)	182,3		
	w tym:				
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	60 313		
		2) projekt planu na rok 2009	42 137		
		wskaźnik (2 : 1)	69,9		
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	31 640		
		2) projekt planu na rok 2009	44 615		
		wskaźnik (2 : 1)	141,0		
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	55 704		
2) projekt planu na rok 2009		68 420			
wskaźnik (2 : 1)		122,8			
Policealne Studium Farmaceutyczne Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	157 103			
	2) projekt planu na rok 2009	136 045			
	wskaźnik (2 : 1)	86,6			
Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	148 311			
	2) projekt planu na rok 2009	127 648			
	wskaźnik (2 : 1)	86,1			

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. Sobieszowska 10a	1) przewidywane wykonanie	36 583	
		2) projekt planu na rok 2009	33 461	
		wskaźnik (2 : 1)	91,5	
	Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	45 482	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	22 741	
		2) projekt planu na rok 2009	12 393	
		wskaźnik (2 : 1)	54,5	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	79 099	
		2) projekt planu na rok 2009	79 316	
		wskaźnik (2 : 1)	100,3	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	36 583	
		2) projekt planu na rok 2009	37 179	
		wskaźnik (2 : 1)	101,6	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	43 505	
		2) projekt planu na rok 2009	38 419	
		wskaźnik (2 : 1)	88,3	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	27 685	
		2) projekt planu na rok 2009	19 829	
		wskaźnik (2 : 1)	71,6	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	27 685	
		2) projekt planu na rok 2009	29 744	
		wskaźnik (2 : 1)	107,4	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	20 446	
		2) projekt planu na rok 2009	43 107	
		wskaźnik (2 : 1)	210,8	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	22 741	
		2) projekt planu na rok 2009	81 794	
		wskaźnik (2 : 1)	359,7	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	28 673	
		2) projekt planu na rok 2009	68 162	
		wskaźnik (2 : 1)	237,7	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	40 538	
		2) projekt planu na rok 2009	118 973	
		wskaźnik (2 : 1)	293,5	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	27 685	
		2) projekt planu na rok 2009	158 631	
		wskaźnik (2 : 1)	573,0	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	25 707	
		2) projekt planu na rok 2009	80 555	
		wskaźnik (2 : 1)	313,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	77 122	
		2) projekt planu na rok 2009	232 989	
		wskaźnik (2 : 1)	302,1	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	41 527	
		2) projekt planu na rok 2009	183 417	
		wskaźnik (2 : 1)	441,7	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	1) przewidywane wykonanie	157 210	

dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	2) projekt planu na rok 2009	541 575	
	wskaźnik (2 : 1)	344,5	
Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie		
	2) projekt planu na rok 2009	34 701	
	wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80130	1) przewidywane wykonanie	17 422 001	11 233 652
	2) projekt planu na rok 2009	19 626 126	12 136 535
	wskaźnik (2 : 1)	112,7	108,0

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	1 251 179	930 420
		2) projekt planu na rok 2009	1 428 698	1 043 602
		wskaźnik (2 : 1)	114,2	112,2
Rozdział 80134		1) przewidywane wykonanie	1 251 179	930 420
		2) projekt planu na rok 2009	1 428 698	1 043 602
		wskaźnik (2 : 1)	114,2	112,2

Dział 801 - Oświata i wychowanie

**Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania 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	203 795	145 276
		2) projekt planu na rok 2009	233 314	163 398
		wskaźnik (2 : 1)	114,5	112,5
2	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	703 604	466 680
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
	w tym:			
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	320 165	204 172
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
	4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	215 871	145 836
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	167 568	116 672
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
3	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	289 563	193 107
		2) projekt planu na rok 2009	877 724	608 294
		wskaźnik (2 : 1)	303,1	315,0
w tym:				
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	105 790	61 041
		2) projekt planu na rok 2009	294 128	192 282
		wskaźnik (2 : 1)	278,0	315,0
	4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	107 318	73 304
		2) projekt planu na rok 2009	329 714	230 908
		wskaźnik (2 : 1)	307,2	315,0
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	76 455	58 762
		2) projekt planu na rok 2009	253 882	185 104
		wskaźnik (2 : 1)	332,1	315,0
Rozdział 80140		1) przewidywane wykonanie	1 196 962	805 063
		2) projekt planu na rok 2009	1 111 038	771 692
		wskaźnik (2 : 1)	92,8	95,9

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	7 117	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	11 728	2 651
		2) projekt planu na rok 2009	9 645	7 619
		wskaźnik (2 : 1)	82,2	287,4
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	10 502	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	6 965	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	4 760	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	72 142	43 475
		2) projekt planu na rok 2009	45 013	32 963
		wskaźnik (2 : 1)	62,4	75,8
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	6 141	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	36 169	16 210
		2) projekt planu na rok 2009	27 902	21 281
		wskaźnik (2 : 1)	77,1	131,3

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	25 551	12 241
		2) projekt planu na rok 2009	1 223	
		wskaźnik (2 : 1)	4,8	
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	8 762	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	11 200	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	11 168	3 618
		2) projekt planu na rok 2009	14 932	11 800
		wskaźnik (2 : 1)	133,7	326,1
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	13 717	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	4 979	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	6 200	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	11 000	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	5 038	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	15 754	5 932
		2) projekt planu na rok 2009	24 352	19 136
		wskaźnik (2 : 1)	154,6	322,6
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	8 700	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	38 241	17 932
		2) projekt planu na rok 2009	1 783	
		wskaźnik (2 : 1)	4,7	
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	4 100	
		2) projekt planu na rok 2009	24 840	20 092
		wskaźnik (2 : 1)	605,9	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	10 093		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	13 943		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	13 636		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	7 600		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	8 500		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
27	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	125 711	69 889	
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
28	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	7 391	5 946	
		2) projekt planu na rok 2009	23 886	18 741	
		wskaźnik (2 : 1)	323,2	315,2	
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 653		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
30	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	97 418		
		2) projekt planu na rok 2009	388 374		
		wskaźnik (2 : 1)	398,7		
	w tym:				
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	46 039		
		2) projekt planu na rok 2009	361 531		
		wskaźnik (2 : 1)	785,3		
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	51 379		
		2) projekt planu na rok 2009	26 843		
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	52,2		
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	51 379		
		2) projekt planu na rok 2009	26 843		
		wskaźnik (2 : 1)	52,2		
Rozdział 80146		1) przewidywane wykonanie	605 879	177 894	
		2) projekt planu na rok 2009	561 950	131 632	
		wskaźnik (2 : 1)	92,7	74,0	

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	25 018	
		2) projekt planu na rok 2009	27 753	
		wskaźnik (2 : 1)	110,9	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	27 655	
		2) projekt planu na rok 2009	28 977	
		wskaźnik (2 : 1)	104,8	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	10 835	
		2) projekt planu na rok 2009	11 437	
		wskaźnik (2 : 1)	105,6	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	44 988	
		2) projekt planu na rok 2009	47 177	
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	33 841	
		2) projekt planu na rok 2009	35 482	
		wskaźnik (2 : 1)	104,8	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	45 007	
		2) projekt planu na rok 2009	46 253	
		wskaźnik (2 : 1)	102,8	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	19 345	
		2) projekt planu na rok 2009	19 699	
		wskaźnik (2 : 1)	101,8	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	16 384	
		2) projekt planu na rok 2009	18 368	
		wskaźnik (2 : 1)	112,1	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	31 104	
		2) projekt planu na rok 2009	45 561	
		wskaźnik (2 : 1)	146,5	
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	24 818	
		2) projekt planu na rok 2009	26 904	
		wskaźnik (2 : 1)	108,4	
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	28 478	
		2) projekt planu na rok 2009	29 778	
		wskaźnik (2 : 1)	104,6	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	25 336	
		2) projekt planu na rok 2009	28 978	
		wskaźnik (2 : 1)	114,4	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	30 480	
		2) projekt planu na rok 2009	36 567	
		wskaźnik (2 : 1)	120,0	
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	50 461	
		2) projekt planu na rok 2009	52 924	
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	45 987	
		2) projekt planu na rok 2009	50 850	
		wskaźnik (2 : 1)	110,6	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	38 990	
		2) projekt planu na rok 2009	33 862	
		wskaźnik (2 : 1)	86,8	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	77 049	
		2) projekt planu na rok 2009	80 585	
		wskaźnik (2 : 1)	104,6	
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	53 524	
		2) projekt planu na rok 2009	51 766	
		wskaźnik (2 : 1)	96,7	
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	34 489	
		2) projekt planu na rok 2009	36 440	
		wskaźnik (2 : 1)	105,7	
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	64 511	
		2) projekt planu na rok 2009	70 964	
		wskaźnik (2 : 1)	110,0	
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	14 871	
		2) projekt planu na rok 2009	14 410	
		wskaźnik (2 : 1)	96,9	
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	49 528	
		2) projekt planu na rok 2009	56 555	
		wskaźnik (2 : 1)	114,2	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	46 046	
		2) projekt planu na rok 2009	46 976	
		wskaźnik (2 : 1)	102,0	
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	29 780	
		2) projekt planu na rok 2009	39 314	
		wskaźnik (2 : 1)	132,0	
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	46 412	
		2) projekt planu na rok 2009	48 692	
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	37 185	
		2) projekt planu na rok 2009	34 524	
		wskaźnik (2 : 1)	92,8	
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	3 437	
		2) projekt planu na rok 2009	3 674	
		wskaźnik (2 : 1)	106,9	
28	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	792 999	137 823
		2) projekt planu na rok 2009	840 819	147 055
		wskaźnik (2 : 1)	106,0	106,7
w tym:				
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	630 084	60 783
		2) projekt planu na rok 2009	664 923	63 643
		wskaźnik (2 : 1)	105,5	104,7
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	90 818	77 040
		2) projekt planu na rok 2009	98 310	83 412
		wskaźnik (2 : 1)	108,2	108,3
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	72 097	
		2) projekt planu na rok 2009	77 586	
		wskaźnik (2 : 1)	107,6	
w tym:				
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	72 097	
		2) projekt planu na rok 2009	77 586	
		wskaźnik (2 : 1)	107,6	
Rozdział 80195		1) przewidywane wykonanie	1 748 558	137 823
		2) projekt planu na rok 2009	1 865 289	147 055
		wskaźnik (2 : 1)	106,7	106,7

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	180 252	135 202
		2) projekt planu na rok 2009	201 005	149 481
		wskaźnik (2 : 1)	111,5	110,6
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	120 680	91 142
		2) projekt planu na rok 2009	126 506	94 560
		wskaźnik (2 : 1)	104,8	103,8
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	34 207	25 979
		2) projekt planu na rok 2009	36 939	27 164
		wskaźnik (2 : 1)	108,0	104,6
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	99 244	73 972
		2) projekt planu na rok 2009	112 596	84 661
		wskaźnik (2 : 1)	113,5	114,5
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	51 800	39 181
		2) projekt planu na rok 2009	56 400	42 497
		wskaźnik (2 : 1)	108,9	108,5

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	264 289	183 373
		2) projekt planu na rok 2009	277 439	187 389
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	102,2
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	68 101	48 789
		2) projekt planu na rok 2009	81 015	59 505
		wskaźnik (2 : 1)	119,0	122,0
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	254 242	188 787
		2) projekt planu na rok 2009	288 027	212 776
		wskaźnik (2 : 1)	113,3	112,7
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	79 941	60 173
		2) projekt planu na rok 2009	86 132	64 024
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	106,4
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	65 993	48 367
		2) projekt planu na rok 2009	71 556	52 497
		wskaźnik (2 : 1)	108,4	108,5
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	28 690	21 448
		2) projekt planu na rok 2009	37 078	27 639
		wskaźnik (2 : 1)	129,2	128,9
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	59 762	45 358
		2) projekt planu na rok 2009	53 575	38 650
		wskaźnik (2 : 1)	89,6	85,2
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	23 377	17 099
		2) projekt planu na rok 2009	29 697	21 715
		wskaźnik (2 : 1)	127,0	127,0
14	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	38 200	29 229
		2) projekt planu na rok 2009	42 703	31 719
		wskaźnik (2 : 1)	111,8	108,5
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	50 529	38 385
		2) projekt planu na rok 2009	54 866	41 263
		wskaźnik (2 : 1)	108,6	107,5
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	842	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	40 254	30 187
		2) projekt planu na rok 2009	42 797	31 717
		wskaźnik (2 : 1)	106,3	105,1
18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	195 240	151 635
		2) projekt planu na rok 2009	212 337	160 515
		wskaźnik (2 : 1)	108,8	105,9

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
19	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	27 313	21 977
		2) projekt planu na rok 2009	38 281	30 370
		wskaźnik (2 : 1)	140,2	138,2
Rozdział 85401		1) przewidywane wykonanie	1 682 956	1 250 283
		2) projekt planu na rok 2009	1 848 949	1 358 142
		wskaźnik (2 : 1)	109,9	108,6

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	1 008 061	626 030
		2) projekt planu na rok 2009	1 023 562	626 140
		wskaźnik (2 : 1)	101,5	100,0
Rozdział 85403		1) przewidywane wykonanie	1 008 061	626 030
		2) projekt planu na rok 2009	1 023 562	626 140
		wskaźnik (2 : 1)	101,5	100,0

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	26 045	18 790
		2) projekt planu na rok 2009	32 328	23 804
		wskaźnik (2 : 1)	124,1	126,7
Rozdział 85404		1) przewidywane wykonanie	26 045	18 790
		2) projekt planu na rok 2009	32 328	23 804
		wskaźnik (2 : 1)	124,1	126,7

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	1 354 012	975 731
		2) projekt planu na rok 2009	1 455 855	1 046 555
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	107,3
Rozdział 85406		1) przewidywane wykonanie	1 354 012	975 731
		2) projekt planu na rok 2009	1 455 855	1 046 555
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	107,3

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	827 213	543 036
		2) projekt planu na rok 2009	906 267	601 277
		wskaźnik (2 : 1)	109,6	110,7
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	1 897 422	987 017
		2) projekt planu na rok 2009	1 948 462	1 052 502
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	106,6
Rozdział 85407		1) przewidywane wykonanie	2 724 635	1 530 053
		2) projekt planu na rok 2009	2 854 729	1 653 779
		wskaźnik (2 : 1)	104,8	108,1

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	1 445 981	786
		2) projekt planu na rok 2009	1 413 274	801
		wskaźnik (2 : 1)	97,7	101,9
w tym:				
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	937	786
		2) projekt planu na rok 2009	944	801
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	101,9
Bursy szkolne		1) przewidywane wykonanie	1 445 044	
w tym:		2) projekt planu na rok 2009	1 412 330	
		wskaźnik (2 : 1)	97,7	
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	1 172 294	
		2) projekt planu na rok 2009	1 082 997	
		wskaźnik (2 : 1)	92,4	
	Niepubliczne bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	272 750	
		2) projekt planu na rok 2009	329 333	
		wskaźnik (2 : 1)	120,7	
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	1) przewidywane wykonanie	272 750	
		2) projekt planu na rok 2009	329 333	
		wskaźnik (2 : 1)	120,7	
Rozdział 85410		1) przewidywane wykonanie	1 445 981	786
		2) projekt planu na rok 2009	1 413 274	801
		wskaźnik (2 : 1)	97,7	101,9

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	18 126	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	17 814	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	5 130	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	20 818	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	20 024	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	24 238	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	20 059	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	15 006	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	21 546	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	12 996	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	15 346	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	21 414	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	15 710	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	14 305	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	4 424	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	5 108	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	5 130	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	21 296	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	5 130	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	13 316	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	6 362	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	5 130	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	11 524	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	13 570	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	16 510	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	342	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	2 372	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
28	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	9 576	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 85415		1) przewidywane wykonanie	362 322	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	91 291	
		2) projekt planu na rok 2009	100 421	
		wskaźnik (2 : 1)	110,0	
w tym:				
Niepubliczne schroniska młodzieżowe		1) przewidywane wykonanie	91 291	
		2) projekt planu na rok 2009	100 421	
		wskaźnik (2 : 1)	110,0	
w tym:				
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10		1) przewidywane wykonanie	44 784	
		2) projekt planu na rok 2009	49 263	
		wskaźnik (2 : 1)	110,0	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b		1) przewidywane wykonanie	46 507	
		2) projekt planu na rok 2009	51 158	
		wskaźnik (2 : 1)	110,0	
Rozdział 85417		1) przewidywane wykonanie	91 291	
		2) projekt planu na rok 2009	100 421	
		wskaźnik (2 : 1)	110,0	

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	991 273	635 087
		2) projekt planu na rok 2009	1 084 163	684 247
		wskaźnik (2 : 1)	109,4	107,7
Rozdział 85421		1) przewidywane wykonanie	991 273	635 087
		2) projekt planu na rok 2009	1 084 163	684 247
		wskaźnik (2 : 1)	109,4	107,7

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 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	1 683	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
					wynagrodzenia osobowe
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	255		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	98		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 435		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	140		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	718		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	159		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	562		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	121		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 538		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	83		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	121		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	4 800		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	2 000		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	9 585	3 949	
		2) projekt planu na rok 2009	16 752	13 422	
		wskaźnik (2 : 1)	174,8	339,9	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	62		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	72		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
18	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	172		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
19	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	40		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
20	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	107		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
21	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 364		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
22	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	100		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
23	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 947		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
24	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	18 325		
		2) projekt planu na rok 2009	35 741		
		wskaźnik (2 : 1)	195,0		
	w tym:				
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	17 025		
		2) projekt planu na rok 2009	35 741		
		wskaźnik (2 : 1)	209,9		
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	1 300		
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
w tym:					
Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	1 300			
	2) projekt planu na rok 2009				
	wskaźnik (2 : 1)				
Rozdział 85446		1) przewidywane wykonanie	46 487	3 949	
		2) projekt planu na rok 2009	52 493	13 422	
		wskaźnik (2 : 1)	112,9		

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	1 825	
		2) projekt planu na rok 2009	958	
		wskaźnik (2 : 1)	52,5	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 737	
		2) projekt planu na rok 2009	2 874	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 737	
		2) projekt planu na rok 2009	2 874	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	4 562	
		2) projekt planu na rok 2009	4 789	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	1 825	
		2) projekt planu na rok 2009	2 874	
		wskaźnik (2 : 1)	157,5	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	2 737	
		2) projekt planu na rok 2009	2 874	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
7	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	2 737	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	913	
		2) projekt planu na rok 2009	958	
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	913	
		2) projekt planu na rok 2009	958	
		wskaźnik (2 : 1)	104,9	
10	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	1 825	
		2) projekt planu na rok 2009	1 916	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	3 649	
		2) projekt planu na rok 2009	3 831	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 737	
		2) projekt planu na rok 2009	2 874	
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	18 685	
		2) projekt planu na rok 2009	12 036	
		wskaźnik (2 : 1)	64,4	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
					wynagrodzenia osobowe
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	65 758		
		2) projekt planu na rok 2009	47 958		
		wskaźnik (2 : 1)	72,9		
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	9 123		
		2) projekt planu na rok 2009	9 579		
		wskaźnik (2 : 1)	105,0		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	2 737		
		2) projekt planu na rok 2009	2 874		
		wskaźnik (2 : 1)	105,0		
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	1 825		
		2) projekt planu na rok 2009	1 916		
		wskaźnik (2 : 1)	105,0		
18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	10 947		
		2) projekt planu na rok 2009	11 494		
		wskaźnik (2 : 1)	105,0		
19	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	1 825		
		2) projekt planu na rok 2009	1 916		
		wskaźnik (2 : 1)	105,0		
20	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	10 035		
		2) projekt planu na rok 2009	10 536		
		wskaźnik (2 : 1)	105,0		
21	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	20 645	7 452	
		2) projekt planu na rok 2009	24 838	8 071	
		wskaźnik (2 : 1)	120,3	108,3	
	w tym:				
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	8 785	7 452	
		2) projekt planu na rok 2009	9 513	8 071	
		wskaźnik (2 : 1)	108,3	108,3	
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	11 860		
		2) projekt planu na rok 2009	15 325		
		wskaźnik (2 : 1)	129,2		
w tym:					
Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	11 860			
	2) projekt planu na rok 2009	15 325			
	wskaźnik (2 : 1)	129,2			
Rozdział 85495	1) przewidywane wykonanie		170 777	7 452	
	2) projekt planu na rok 2009		150 927	8 071	
	wskaźnik (2 : 1)		88,4	108,3	

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	307 938	33 459
		2) projekt planu na rok 2009	170 188	45 788
		wskaźnik (2 : 1)	55,3	136,8
Rozdział 92601		1) przewidywane wykonanie	307 938	33 459
		2) projekt planu na rok 2009	170 188	45 788
		wskaźnik (2 : 1)	55,3	136,8

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	250 772	79 000
		2) projekt planu na rok 2009	172 152	64 903
		wskaźnik (2 : 1)	68,6	82,2
Rozdział 92605		1) przewidywane wykonanie	250 772	79 000
		2) projekt planu na rok 2009	172 152	64 903
		wskaźnik (2 : 1)	68,6	82,2