

Dział 854

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	201 886	135 202
		2) projekt planu na rok 2009	201 963	149 481
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	110,6
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	141 486	91 142
		2) projekt planu na rok 2009	129 380	94 560
		wskaźnik (2 : 1)	91,4	103,8
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	39 435	25 979
		2) projekt planu na rok 2009	36 939	27 164
		wskaźnik (2 : 1)	93,7	104,6
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	125 234	73 972
		2) projekt planu na rok 2009	115 470	84 661
		wskaźnik (2 : 1)	92,2	114,5
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	76 526	39 181
		2) projekt planu na rok 2009	61 189	42 497
		wskaźnik (2 : 1)	80,0	108,5
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	289 245	183 373
		2) projekt planu na rok 2009	277 439	187 389
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	102,2
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	90 144	48 789
		2) projekt planu na rok 2009	83 889	59 505
		wskaźnik (2 : 1)	93,1	122,0
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	272 547	188 787
		2) projekt planu na rok 2009	290 901	212 776
		wskaźnik (2 : 1)	106,7	112,7
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	104 345	60 173
		2) projekt planu na rok 2009	86 132	64 024
		wskaźnik (2 : 1)	82,5	106,4
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	81 440	48 367
		2) projekt planu na rok 2009	72 514	52 497
		wskaźnik (2 : 1)	89,0	108,5
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	16 259	
		2) projekt planu na rok 2009	958	
		wskaźnik (2 : 1)	5,9	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	23 239	
		2) projekt planu na rok 2009	1 916	
		wskaźnik (2 : 1)	8,2	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	48 132	21 448
		2) projekt planu na rok 2009	40 909	27 639
		wskaźnik (2 : 1)	85,0	128,9
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	76 925	45 358
		2) projekt planu na rok 2009	56 449	38 650
		wskaźnik (2 : 1)	73,4	85,2

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	850 698	543 036
		2) projekt planu na rok 2009	918 303	601 277
		wskaźnik (2 : 1)	107,9	110,7
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	1 965 180	987 017
		2) projekt planu na rok 2009	1 996 420	1 052 502
		wskaźnik (2 : 1)	101,6	106,6
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 398 765	998 470
		2) projekt planu na rok 2009	1 514 514	1 083 781
		wskaźnik (2 : 1)	108,3	108,5
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	4 424	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	5 108	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	31 306	17 099
		2) projekt planu na rok 2009	32 571	21 715
		wskaźnik (2 : 1)	104,0	127,0
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	61 393	29 229
		2) projekt planu na rok 2009	44 619	31 719
		wskaźnik (2 : 1)	72,7	108,5
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	5 130	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	64 017	38 385
		2) projekt planu na rok 2009	54 866	41 263
		wskaźnik (2 : 1)	85,7	107,5
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	6 362	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	6 012	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	51 885	30 187
		2) projekt planu na rok 2009	42 797	31 717
		wskaźnik (2 : 1)	82,5	105,1
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 229 182	777 665
		2) projekt planu na rok 2009	1 247 393	786 655
		wskaźnik (2 : 1)	101,5	101,2
28	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	45 748	21 977
		2) projekt planu na rok 2009	40 197	30 370
		wskaźnik (2 : 1)	87,9	138,2

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
29	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	342	
		2) projekt planu na rok 2009		
		wskaźnik (2 : 1)		
30	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 005 627	635 087
		2) projekt planu na rok 2009	1 094 699	684 247
		wskaźnik (2 : 1)	108,9	107,7
31	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	1 585 818	8 238
		2) projekt planu na rok 2009	1 574 274	8 872
		wskaźnik (2 : 1)	99,3	107,7
	w tym:			
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	26 601	
		2) projekt planu na rok 2009	35 741	
		wskaźnik (2 : 1)	134,4	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	9 722	8 238
		2) projekt planu na rok 2009	10 457	8 872
		wskaźnik (2 : 1)	107,6	107,7
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	1 458 204	
		2) projekt planu na rok 2009	1 427 655	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	97,9	
	Bursy szkolne /publiczne/	1) przewidywane wykonanie	1 185 454	
		2) projekt planu na rok 2009	1 098 322	
		wskaźnik (2 : 1)	92,6	
	Niepubliczne bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	272 750	
		2) projekt planu na rok 2009	329 333	
	w tym:	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	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	1) przewidywane wykonanie	91 291	
		2) projekt planu na rok 2009	100 421	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	110,0	
	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	
OGÓŁEM		1) przewidywane wykonanie	9 903 840	5 048 161
		2) projekt planu na rok 2009	10 016 701	5 414 961
		wskaźnik (2 : 1)	101,1	107,3