

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta  
na 2009 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

**Dział 801, 854 i 926**

**Zadania własne**

**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	2 575 981	1 734 419
		2) projekt planu na rok 2009	2 536 216	1 734 521
		wskaźnik (2 : 1)	98,5	100,0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 286 345	1 495 826
		2) projekt planu na rok 2009	2 229 145	1 486 531
		wskaźnik (2 : 1)	97,5	99,4
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	784 606	506 894
		2) projekt planu na rok 2009	805 542	537 038
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	105,9
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 035 463	1 264 884
		2) projekt planu na rok 2009	1 976 431	1 272 256
		wskaźnik (2 : 1)	97,1	100,6
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 284 031	856 557
		2) projekt planu na rok 2009	1 411 187	956 193
		wskaźnik (2 : 1)	109,9	111,6
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 697 396	2 566 441
		2) projekt planu na rok 2009	3 752 286	2 628 625
		wskaźnik (2 : 1)	101,5	102,4
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 473 857	1 672 617
		2) projekt planu na rok 2009	2 443 449	1 650 633
		wskaźnik (2 : 1)	98,8	98,7
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	5 609 199	3 796 342
		2) projekt planu na rok 2009	5 839 939	3 911 476
		wskaźnik (2 : 1)	104,1	103,0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	1 793 517	1 145 498
		2) projekt planu na rok 2009	1 837 772	1 203 516
		wskaźnik (2 : 1)	102,5	105,1
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 985 365	1 314 072
		2) projekt planu na rok 2009	1 960 717	1 293 780
		wskaźnik (2 : 1)	98,8	98,5
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	2 769 180	1 940 493
		2) projekt planu na rok 2009	2 920 650	2 057 420
		wskaźnik (2 : 1)	105,5	106,0

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 114 687	1 434 552
		2) projekt planu na rok 2009	2 115 023	1 435 470
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	100,1
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 537 546	1 697 227
		2) projekt planu na rok 2009	2 551 164	1 725 487
		wskaźnik (2 : 1)	100,5	101,7
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 222 876	1 411 934
		2) projekt planu na rok 2009	2 356 029	1 545 274
		wskaźnik (2 : 1)	106,0	109,4
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	2 523 890	1 099 476
		2) projekt planu na rok 2009	2 338 760	1 163 193
		wskaźnik (2 : 1)	92,7	105,8
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	5 028 221	3 425 413
		2) projekt planu na rok 2009	5 158 447	3 535 436
		wskaźnik (2 : 1)	102,6	103,2
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	2 948 316	2 044 243
		2) projekt planu na rok 2009	3 064 199	2 139 100
		wskaźnik (2 : 1)	103,9	104,6
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 311 117	2 140 731
		2) projekt planu na rok 2009	3 330 665	2 248 612
		wskaźnik (2 : 1)	100,6	105,0
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	4 074 320	2 789 480
		2) projekt planu na rok 2009	4 324 937	2 971 000
		wskaźnik (2 : 1)	106,2	106,5
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	1 807 454	1 235 454
		2) projekt planu na rok 2009	1 933 301	1 334 999
		wskaźnik (2 : 1)	107,0	108,1
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	3 798 152	2 571 582
		2) projekt planu na rok 2009	4 002 210	2 722 001
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	105,8
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 557 292	1 063 018
		2) projekt planu na rok 2009	1 554 234	1 050 722
		wskaźnik (2 : 1)	99,8	98,8

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 458 173	1 599 939	
		2) projekt planu na rok 2009	2 414 897	1 618 752	
		wskaźnik (2 : 1)	98,2	101,2	
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 713 306	2 590 288	
		2) projekt planu na rok 2009	3 832 399	2 655 004	
		wskaźnik (2 : 1)	103,2	102,5	
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	6 134 600	4 328 789	
		2) projekt planu na rok 2009	6 487 623	4 547 136	
		wskaźnik (2 : 1)	105,8	105,0	
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	1 076 122	747 233	
		2) projekt planu na rok 2009	1 152 255	809 916	
		wskaźnik (2 : 1)	107,1	108,4	
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	3 927 016	2 691 626	
		2) projekt planu na rok 2009	4 183 204	2 899 383	
		wskaźnik (2 : 1)	106,5	107,7	
30	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	829 657	536 569	
		2) projekt planu na rok 2009			
		wskaźnik (2 : 1)			
31	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	296 954	199 053	
		2) projekt planu na rok 2009	901 610	627 035	
		wskaźnik (2 : 1)	303,6	315,0	
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 434 149	933 706	
		2) projekt planu na rok 2009	1 624 490	1 050 973	
		wskaźnik (2 : 1)	113,3	112,6	
33	Zespół Obsługi "Oświata" 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	15 298 156	857 285	
		2) projekt planu na rok 2009	18 526 509	905 306	
		wskaźnik (2 : 1)	121,1	105,6	
	w tym:				
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1) przewidywane wykonanie	1 788 613	766 483	
		2) projekt planu na rok 2009	2 194 234	806 644	
		wskaźnik (2 : 1)	122,7	105,2	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	107 051	90 802	
		2) projekt planu na rok 2009	116 284	98 662	
		wskaźnik (2 : 1)	108,6	108,7	
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	9 210 659		
		2) projekt planu na rok 2009	10 216 713		
		wskaźnik (2 : 1)	110,9		
	w tym:				
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie	6 438 503		
2) projekt planu na rok 2009		6 808 371			
wskaźnik (2 : 1)		105,7			
Niepubliczne przedszkola	1) przewidywane wykonanie	2 772 156			
	2) projekt planu na rok 2009	3 408 342			
	wskaźnik (2 : 1)	122,9			
w tym:					

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	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 "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1) przewidywane wykonanie	313 208	
		2) projekt planu na rok 2009	407 032	
		wskaźnik (2 : 1)	130,0	
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	2 642 338	
		2) projekt planu na rok 2009	4 471 202	
		wskaźnik (2 : 1)	169,2	
	w tym:			
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	160 606	
		2) projekt planu na rok 2009	180 593	
		wskaźnik (2 : 1)	112,4	
	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	
	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)		
	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	
	Uzupełniające 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	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	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	
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego 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, 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, 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	90 256	
		2) projekt planu na rok 2009	370 995	
		wskaźnik (2 : 1)		
	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	
	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	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. Sobieszowska 10a	1) przewidywane wykonanie	36 583	
		2) projekt planu na rok 2009	33 461	
		wskaźnik (2 : 1)	91,5	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	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 ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	1) przewidywane wykonanie	157 210	
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)				
	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		
<b>OGÓŁEM</b>		1) przewidywane wykonanie	<b>96 636 407</b>	<b>55 233 147</b>
		2) projekt planu na rok 2009	<b>101 998 107</b>	<b>57 401 846</b>
		wskaźnik (2 : 1)	<b>105,5</b>	<b>103,9</b>