

Dział 801

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 | 2 374 095 | 1 599 217 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 2 334 253 | 1 585 040 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 98,3 | 99,1 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a | 1) przewidywane wykonanie | 2 144 859 | 1 404 684 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 2 099 765 | 1 391 971 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 97,9 | 99,1 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1 | 1) przewidywane wykonanie | 745 171 | 480 915 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 768 603 | 509 874 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 103,1 | 106,0 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74 | 1) przewidywane wykonanie | 1 910 229 | 1 190 912 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 1 860 961 | 1 187 595 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 97,4 | 99,7 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10 | 1) przewidywane wykonanie | 1 207 505 | 817 376 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 1 349 998 | 913 696 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 111,8 | 111,8 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13 | 1) przewidywane wykonanie | 3 408 151 | 2 383 068 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 3 474 847 | 2 441 236 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 102,0 | 102,4 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31 | 1) przewidywane wykonanie | 2 383 713 | 1 623 828 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 2 359 560 | 1 591 128 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 99,0 | 98,0 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9 | 1) przewidywane wykonanie | 5 336 652 | 3 607 555 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 5 549 038 | 3 698 700 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 104,0 | 102,5 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19 | 1) przewidywane wykonanie | 1 689 172 | 1 085 325 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 1 751 640 | 1 139 492 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 103,7 | 105,0 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9 | 1) przewidywane wykonanie | 1 903 925 | 1 265 705 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 1 888 203 | 1 241 283 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 99,2 | 98,1 |
| 11 | Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23 | 1) przewidywane wykonanie | 2 752 921 | 1 940 493 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 2 919 692 | 2 057 420 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 106,1 | 106,0 |
| 12 | Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53 | 1) przewidywane wykonanie | 2 091 448 | 1 434 552 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 2 113 107 | 1 435 470 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 101,0 | 100,1 |
| 13 | Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a | 1) przewidywane wykonanie | 2 489 414 | 1 675 779 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 2 510 255 | 1 697 848 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 100,8 | 101,3 |
| 14 | Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33 | 1) przewidywane wykonanie | 2 145 951 | 1 366 576 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 2 299 580 | 1 506 624 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 107,2 | 110,2 |
| 15 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18 | 1) przewidywane wykonanie | 5 023 797 | 3 425 413 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 5 158 447 | 3 535 436 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 102,7 | 103,2 |

| Lp. | Jednostka | Wyszczególnienie | Ogółem wydatki jednostki | w tym |
|-----|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | wynagrodzenia osobowe |
| 16 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2 | 1) przewidywane wykonanie | 2 943 208 | 2 044 243 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 3 064 199 | 2 139 100 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 104,1 | 104,6 |
| 17 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25 | 1) przewidywane wykonanie | 3 279 811 | 2 123 632 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 3 298 094 | 2 226 897 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 100,6 | 104,9 |
| 18 | Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34 | 1) przewidywane wykonanie | 4 012 927 | 2 760 251 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 4 280 318 | 2 939 281 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 106,7 | 106,5 |
| 19 | Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9 | 1) przewidywane wykonanie | 1 802 324 | 1 235 454 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 1 933 301 | 1 334 999 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 107,3 | 108,1 |
| 20 | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10 | 1) przewidywane wykonanie | 3 734 135 | 2 533 197 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 3 947 344 | 2 680 738 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 105,7 | 105,8 |
| 21 | Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5 | 1) przewidywane wykonanie | 1 550 930 | 1 063 018 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 1 554 234 | 1 050 722 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 100,2 | 98,8 |
| 22 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196 | 1) przewidywane wykonanie | 2 452 161 | 1 599 939 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 2 414 897 | 1 618 752 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 98,5 | 101,2 |
| 23 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41 | 1) przewidywane wykonanie | 3 661 421 | 2 560 101 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 3 789 602 | 2 623 287 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 103,5 | 102,5 |
| 24 | Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3 | 1) przewidywane wykonanie | 4 905 418 | 3 551 124 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 5 240 230 | 3 760 481 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 106,8 | 105,9 |
| 25 | 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 |
| 26 | Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27 | 1) przewidywane wykonanie | 3 881 268 | 2 669 649 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 4 143 007 | 2 869 013 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 106,7 | 107,5 |
| 27 | Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5 | 1) przewidywane wykonanie | 829 315 | 536 569 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | | |
| | | wskaźnik (2 : 1) | | |
| 28 | 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 |
| 29 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 | 1) przewidywane wykonanie | 428 522 | 298 619 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 529 791 | 366 726 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 123,6 | 122,8 |
| 30 | Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62 | 1) przewidywane wykonanie | 13 712 338 | 849 047 |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 16 952 235 | 896 434 |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 123,6 | 105,6 |
| | w tym: | | | |

| Lp. | Jednostka | Wyszczególnienie | Ogółem wydatki jednostki | w tym |
|--|------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | wynagrodzenia osobowe |
| Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62 | 1) przewidywane wykonanie | | 1 762 012 | 766 483 |
| | 2) projekt planu na rok 2009 | | 2 158 493 | 806 644 |
| | wskaźnik (2 : 1) | | 122,5 | 105,2 |
| Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta | 1) przewidywane wykonanie | | 97 329 | 82 564 |
| | 2) projekt planu na rok 2009 | | 105 827 | 89 790 |
| | wskaźnik (2 : 1) | | 108,7 | 108,8 |
| Przedszkola w tym: | 1) przewidywane wykonanie | | 9 210 659 | |
| | 2) projekt planu na rok 2009 | | 10 216 713 | |
| | wskaźnik (2 : 1) | | 110,9 | |
| Miejskie przedszkola | 1) przewidywane wykonanie | | 6 438 503 | |
| | 2) projekt planu na rok 2009 | | 6 808 371 | |
| | wskaźnik (2 : 1) | | 105,7 | |
| 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 "Tuptuś" ul. Morcinka 11 | 1) przewidywane wykonanie | | 313 208 | |
| | 2) projekt planu na rok 2009 | | 407 032 | |
| | wskaźnik (2 : 1) | | 130,0 | |
| Niepubliczne szkoły w tym: | 1) przewidywane wykonanie | | 2 642 338 | |
| | 2) projekt planu na rok 2009 | | 4 471 202 | |
| | wskaźnik (2 : 1) | | 169,2 | |
| 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 | |

| Lp. | Jednostka | Wyszczególnienie | Ogółem wydatki jednostki | w tym |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | wynagrodzenia osobowe |
| | 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 | |
| | Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające 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 | |
| | Uzupełniające 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, ul. 1 Maja 39/41 | 1) przewidywane wykonanie | 70 716 | |
| | | 2) projekt planu na rok 2009 | 341 447 | |
| | | wskaźnik (2 : 1) | 482,8 | |
| | Zaoczne Uzupełniające 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 Uzupełniające 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 | |

| 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 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) | | |
| OGÓŁEM | 1) przewidywane wykonanie | 86 173 857 | 50 072 527 | |
| | 2) projekt planu na rok 2009 | 91 639 066 | 51 876 194 | |
| | wskaźnik (2 : 1) | 106,3 | 103,6 | |