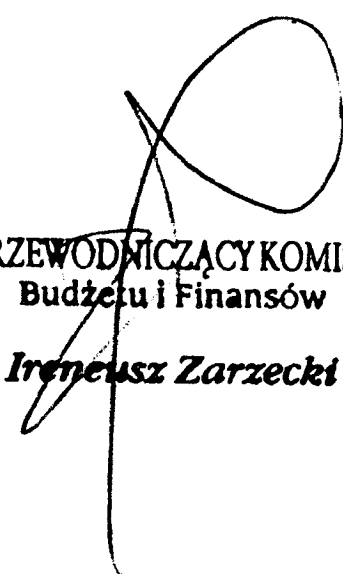


Wniosek Komisji Budżetu i Finansów
Z dnia 12 lutego 2008 roku

Wniosek 0053/47

Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu o przygotowanie zestawienia przychodów i wydatków Powiatu Wałbrzyskiego w oświacie na 2008 rok (planowane wydatki i prognoza po wprowadzeniu podwyżek zgodnie z kartą).


Wniosek podjęto w głosowaniu: 8 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się (11 radnych obecnych)


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Budżetu i Finansów
Ireneusz Zarzecki

Przekazuję do Zarządu w dniu: 12 lutego 2008 roku


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lubiński

12.02.08 

ZARZĄD POWIATU
w Wałbrzychu

Z.0045- 13 /08

Wałbrzych 19 luty 2008 roku

Pan
Andrzej Lipiński
Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

W związku z otrzymanym wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów składam zestawienie planowanych przychodów i wydatków Powiatu Wałbrzyskiego w oświacie na 2008 rok.

STAROSTA

Augustyn Skętekowicz

Okrycie. Skętek.
20.02.08

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Wałbrzyskiego w 2008 Oświata

| Dochody w tym : | | | | Wydatki : |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Dział/rozdział | Nazwa działu | Rodzaj dochodów | Kwota | WYDATKI BIEŻĄCE |
| | DOCHODY W TYM : | | 48 861 133,00 | |
| 801;854 | Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym : | subwencja oświatowa | 46 693 916,00 | 46 495 874,00 |
| | DOCHODY | | 2 167 217,00 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 31 319,00 | 3 988 091,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 725 075,00 | 1 724 125,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 0,00 | 3 941 882,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształące | | 214 629,00 | 11 502 669,00 |
| 80121 | Licea ogólnokształące specjalne | | 0,00 | 198 310,00 |
| 80123 | Licea profilowane | | 1 310,00 | 2 545 298,00 |
| 80130 | Szkoły zasadnicze | | 61 754,00 | 12 979 002,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 16 500,00 | 977 324,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia | | 10 920,00 | 2 617 590,00 |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | | 0,00 | 5 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | 0,00 | 262 407,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 748 956,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze | | 19 700,00 | 921 335,00 |
| 85406 | Poradnia psychologiczno pedagogiczna | | 5 670,00 | 1 653 711,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 36 360,00 | 591 783,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów (Stypendia Starosty) | | 0,00 | 60 000,00 |
| 85421 | Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii | | 43 980,00 | 1 778 391,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 801;854 | Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | | 2 975 734,00 |
| OGÓLEM | | | | |
| 801;854 | Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | 48 861 133,00 | 49 471 608,00 |
| | DOFINANSOWANIE OŚWIATY | | | 610 475,00 |

OŚWIATA

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA 2008 ROK

| Dieta | Rozdział | Paragraf | 443 092 | CKU | ZSz Nr 1 | ZSz Specjalnych | III LO | V LO | ZSz Nr 2 | ZSz Nr 4 | ZSz Nr 5 | ZSz Nr 7 | ZSz Nr 8 | ZSz Nr 9 | ZSz Ponadgimnazjalnych Nr 10 | ZSz Szczawno Zdrój | ZSz Głuszyca | ZSz Boguszków | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych | MOSW W-ch | MOSW Walim | SOSW Nowe Siedlce | PPP |
|-------|----------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|----------|
| 801 | | | 443 092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 337 382 | 10 920 | 45 200 | 31 319 | 57 500 | 27 529 | 20 350 | 65 000 | 19 320 | 7 000 | 14 684 | 3 600 | 5 950 | 10 200 | 1 000 | 1 310 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Szkoły podstawowe specjalne | 31 319 | 0 | 0 | 31 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 319 | | | 2 319 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0830 Wpływy z usług | 22 800 | | | 22 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 5 400 | | | 5 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 800 | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 800 | | | 800 | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 150 | | | 150 | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 214 629 | 0 | 45 200 | 0 | 57 500 | 27 529 | 19 400 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 103 619 | | 39 200 | | 13 690 | 19 729 | 17 000 | 14 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0830 Wpływy z usług | 200 | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 9 510 | | 4 000 | | 7 10 | 1 800 | 2 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 100 400 | | 1 000 | | 43 000 | 6 000 | 400 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80123 | Licea profilowane | 1 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pozostałe odsetki | 1 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 61 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 320 | 7 000 | 14 684 | 3 600 | | 5 950 | 10 200 | 1 000 | 110 | 16 500 | | | | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 1 900 | | | | | | | 600 | 1 300 | | | | | | | | | | | | |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 604 | | | | | | | 8 320 | 2 700 | 11 184 | 2 500 | | 4 000 | 8 900 | | | | | | | |
| | | 0830 Wpływy z usług | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 11 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 10 950 | | | | | | | 3 000 | 2 200 | 1 600 | 700 | | 1 500 | 1 300 | 1 000 | | | | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 1 500 | 600 | 400 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pozostałe odsetki | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 16 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 10 920 | 10 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 700 | 11 280 | 19 700 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 420 | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWCZA | 105 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 700 | 11 280 | 19 700 |
| | | Specjalne ośrodki szkolno wychowcze | 19 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 670 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 18 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 1 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 670 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85410 | Intensy i bursy szkolne | 36 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0830 Wpływy z usług | 35 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 43 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0830 Wpływy z usług | 39 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 2 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature

| | | | Plan na 2008 |
|-------|----------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | OŚWIATA | Plan na 2008 |
| | | | |
| 12 | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu | 1 187 326 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 79 113 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 51 389 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 10 874 |
| | | ZFŚS | 3 254 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 144 |
| | | wydatki rzeczowe | 13 452 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne (Gimnazjum Nr 14) | 208 304 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 130 555 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 27 625 |
| | | ZFŚS | 12 604 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 360 |
| | | wydatki rzeczowe | 37 160 |
| | 85421 | Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii | 899 909 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 596 030 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 118 462 |
| | | ZFŚS | 40 194 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 1 064 |
| | | wydatki rzeczowe | 144 159 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0 |
| | | ZFŚS | 0 |
| 13 | | Zespół Szkół Specjalnych | 4 697 943 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne (Szkoła Podstawowa Nr 10) | 2 582 650 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 1 893 021 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 329 060 |
| | | ZFŚS | 75 942 |
| | | wydatki rzeczowe | 284 627 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne (Gimnazjum Nr 10) | 2 115 293 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 1 596 313 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 261 125 |
| | | ZFŚS | 57 925 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 199 930 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 |
| | | ZFŚS | 0 |
| 14 | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu | 1 230 867 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 73 311 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 47 818 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 9 988 |
| | | ZFŚS | 2 468 |

my

| | | Plan na 2008 | |
|-----------|--|---|------------------|
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 2 484 |
| | | wydatki rzeczowe | 10 553 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 279 074 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 186 068 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 38 615 |
| | | ZFŚS | 11 250 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 14 641 |
| | | wydatki rzeczowe | 28 500 |
| 85421 | | Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii | 878 482 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 553 736 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 110 428 |
| | | ZFŚS | 27 146 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 27 001 |
| | | zakupy inwestycyjne | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 160 171 |
| 85495 | | Pozosta działalność | 0 |
| | | ZFŚS | 0 |
| 15 | | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Siodle | 1 733 502 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 429 073 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 346 158 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 64 657 |
| | | ZFŚS | 15 158 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 500 |
| | | wydatki rzeczowe | 2 600 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 383 094 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 308 219 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 57 669 |
| | | ZFŚS | 14 806 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 500 |
| | | wydatki rzeczowe | 1 900 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 921 335 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 539 152 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 99 832 |
| | | ZFŚS | 24 874 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 968 |
| | | wydatki rzeczowe | 256 509 |
| 16 | | Zespół Szkół Nr 1 | 2 988 808 |
| 80110 | | Gimnazja | 872 176 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 595 945 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 113 517 |
| | | ZFŚS | 37 526 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 2 018 |
| | | wydatki rzeczowe | 123 170 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące (I LO) | 2 116 632 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 1 441 265 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 274 755 |
| | | ZFŚS | 65 728 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 4 870 |
| | | wydatki rzeczowe | 330 014 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 0 |

| | | | Plan na 2008 |
|-----------|-------|--|------------------|
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| | | programy unijne | 0 |
| 17 | | Zespół Szkół Nr 2 | 2 445 414 |
| | 80110 | Gimnazja | 851 949 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 595 759 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 113 197 |
| | | ZFŚS | 37 247 |
| | | wydatki rzeczowe | 105 746 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (II LO) | 1 593 465 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka" | 1 092 368 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 207 529 |
| | | ZFŚS | 90 002 |
| | | wydatki rzeczowe | 203 566 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| | | programy unijne | 0 |
| 18 | | III Liceum Ogólnokształcące | 2 134 597 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (III LO) | 2 134 597 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 1 591 905 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 272 128 |
| | | ZFŚS | 108 106 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 1 206 |
| | | wydatki rzeczowe | 161 252 |
| | | programy unijne | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | | programy unijne | 0 |
| 19 | | Zespół Szkół Nr 4 | 2 391 502 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 581 597 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 408 619 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 79 078 |
| | | ZFŚS | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 93 900 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (IV LO) | 1 611 595 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 1 008 413 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 195 083 |
| | | ZFŚS | 83 626 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 5 476 |
| | | wydatki rzeczowe | 318 997 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne(IV LO) | 198 310 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 146 913 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 29 250 |
| | | wydatki rzeczowe | 22 147 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | | programy unijne | 0 |
| 20 | | V Liceum Ogólnokształcące | 1 611 727 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (V LO) | 1 611 727 |

| | | Plan na 2008 |
|-----------|--|------------------|
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 1 154 368 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 197 820 |
| | ZFŚS | 70 857 |
| | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 4 598 |
| | wydatki rzeczowe | 184 084 |
| | inwestycyjne | 0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 0 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | programy unijne | 0 |
| 21 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 | 1 579 785 |
| 80123 | Licea profilowane | 259 490 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 213 890 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 35 004 |
| | ZFŚS | 7 871 |
| | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 2 725 |
| | wydatki rzeczowe | 0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 320 295 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 892 372 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 160 122 |
| | ZFŚS | 48 402 |
| | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 7 440 |
| | wydatki rzeczowe | 211 959 |
| | zakupy inwestycyjne | 0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 |
| | ZFŚS | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 0 |
| | programy unijne | 0 |
| 22 | Zespół Szkół Nr 5 | 2 793 376 |
| 80123 | Licea profilowane | 632 507 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 409 100 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 71 058 |
| | ZFŚS | 26 419 |
| | wydatki rzeczowe | 125 930 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2 160 869 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 1 472 861 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 255 918 |
| | ZFŚS | 67 731 |
| | wydatki rzeczowe | 364 359 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 |
| | ZFŚS | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 0 |
| | programy unijne | 0 |
| 23 | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju | 2 011 543 |

my

| | | Plan na 2008 |
|-----------|--|------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 124 589 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 846 882 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 163 277 |
| | ZFŚS | 49 276 |
| | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 459 |
| | wydatki rzeczowe | 64 695 |
| 80123 | Licea profilowane | 101 363 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 65 161 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 12 341 |
| | ZFŚS | 3 708 |
| | wydatki rzeczowe | 20 153 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 543 308 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 387 935 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 74 017 |
| | ZFŚS | 20 442 |
| | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 726 |
| | wydatki rzeczowe | 60 188 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 242 283 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 143 758 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 25 427 |
| | ZFŚS | 7 662 |
| | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 446 |
| | wydatki rzeczowe | 64 990 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 |
| | ZFŚS | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 0 |
| | programy unijne | 0 |
| 24 | Zespół Szkół w Boguszowie Gorcach | 400 454 |
| 80123 | Licea profilowane | 263 545 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 190 981 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 37 566 |
| | ZFŚS | 9 705 |
| | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 402 |
| | wydatki rzeczowe | 24 891 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 136 909 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 91 629 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 17 826 |
| | ZFŚS | 5 642 |
| | wydatki rzeczowe | 21 812 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 0 |
| | programy unijne | 0 |
| 25 | Zespół Szkół Nr 7 | 2 723 307 |
| 80123 | Licea profilowane | 525 750 |
| | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 387 632 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 76 079 |
| | ZFŚS | 23 299 |
| | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 851 |

| | | Plan na 2008 |
|-----------|--|--|
| | | wydatki rzeczowe 37 889 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe 2 197 557 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " 1 533 102 |
| | | pochodne od wynagrodzeń 293 684 |
| | | ZFŚS 109 684 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 13 504 |
| | | wydatki rzeczowe 247 583 |
| | | wydatki inwestycyjne 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 |
| | | wydatki rzeczowe 0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów 0 |
| | | wydatki rzeczowe 0 |
| | | programy unijne 0 |
| 26 | | Zespół Szkół Nr 8 3 536 542 |
| 80123 | | Licea profilowane 162 181 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " 109 874 |
| | | pochodne od wynagrodzeń 19 397 |
| | | ZFŚS 5 931 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 279 |
| | | wydatki rzeczowe 26 700 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe 3 374 361 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " 2 350 249 |
| | | pochodne od wynagrodzeń 452 214 |
| | | ZFŚS 130 504 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 5 480 |
| | | wydatki rzeczowe 435 914 |
| | | wydatki inwestycyjne 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 |
| | | wydatki rzeczowe 0 |
| 80195 | | Pozostała działalność 0 |
| | | ZFŚS 0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów 0 |
| | | wydatki rzeczowe 0 |
| | | programy unijne 0 |
| 27 | | Zespół Szkół Nr 9 1 562 248 |
| 80123 | | Licea profilowane 398 465 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " 258 266 |
| | | pochodne od wynagrodzeń 52 003 |
| | | ZFŚS 17 895 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 1 833 |
| | | wydatki rzeczowe 68 468 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe 1 163 783 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " 800 967 |
| | | pochodne od wynagrodzeń 160 992 |
| | | ZFŚS 39 782 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 3 065 |
| | | wydatki rzeczowe 158 977 |
| | | Wydatki inwestycyjne 0 |
| | | programy unijne 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " 0 |
| | | pochodne od wynagrodzeń 0 |
| | | ZFŚS 0 |
| | | wydatki rzeczowe 0 |
| 80195 | | Pozostała działalność 0 |

| | | | Plan na 2008 |
|----------------|-------|--|-------------------|
| | | ZFŚS | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | | programy unijne | 0 |
| 28 | | Zespół Szkół w Głuszycy | 759 879 |
| | 80123 | Licea profilowane | 166 236 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 108 318 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 21 306 |
| | | ZFŚS | 7 694 |
| | | wydatki rzeczowe | 28 918 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 593 643 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 425 672 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 79 355 |
| | | ZFŚS | 22 794 |
| | | wydatki rzeczowe | 65 822 |
| | | inwestycje | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 |
| | | programy unijne | 0 |
| 29 | | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych | 977 324 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 977 324 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 730 246 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 134 132 |
| | | ZFŚS | 40 983 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 1 085 |
| | | wydatki rzeczowe | 70 878 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| 30 | | Centum Kształcenia Ustawicznego | 1 817 590 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 817 590 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 1 299 124 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 239 157 |
| | | ZFŚS | 115 562 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 1 228 |
| | | wydatki rzeczowe | 162 519 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| 31 | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 1 653 711 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 653 711 |
| | | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka " | 1 182 975 |
| | | pochodne od wynagrodzeń | 227 880 |
| | | ZFŚS | 72 156 |
| | | Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 1 650 |
| | | wydatki rzeczowe | 169 050 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 |
| | | wydatki rzeczowe | 0 |
| OŚWIATA | | | 40 237 445 |

[Handwritten signature]

| Starostwo | | Plan na 2008 |
|------------------|--|---------------------|
| | RAZEM | 9 234 163 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 662 610 |
| 80102 | Szkoły podstawowe | 888 944 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 823 944 |
| | wydatki inwestycyjne | 65 000 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 374 520 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 374 520 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 644 298 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 214 660 |
| | wydatki na wynagrodzenia | 0 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 95 404 |
| | wydatki inwestycyjne | 334 234 |
| 80123 | Licea profilowane | 35 761 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 761 |
| 80130 | szkoły zawodowe | 3 902 724 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 488 277 |
| | wydatki na wynagrodzenia | 0 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 0 |
| | Wydatki inwestycyjne | 2 414 447 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 800 000 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 800 000 |
| | Wydatki rzeczowe | 0 |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 5 000 |
| | wydatki na wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 262 407 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 0 |
| | wydatki rzeczowe | 262 407 |
| 80195 | Pozostała działalność | 748 956 |
| | dotacja celowa | 0 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 481 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 10 727 |
| | pozostałe wydatki | 52 481 |
| | wydatki rzeczowe | 623 267 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 571 553 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0 |
| | wynagrodzenia | 0 |
| | pochodne od wynagrodzeń | 0 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 162 053 |
| | wydatki inwestycyjne | 162 053 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 349 500 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 349 500 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 60 000 |
| | Wydatki unijne- Stypendia II i III | |
| | Stypendia dla uczniów | 60 000 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0 |
| | Wydatki rzeczowe | 0 |