

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta
na 2011 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	2 873 509	1 915 276
		2) projekt planu na rok 2011	2 823 785	1 949 911
		wskaźnik (2 : 1)	98,3	101,8
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 434 107	1 578 861
		2) projekt planu na rok 2011	2 340 224	1 559 741
		wskaźnik (2 : 1)	96,1	98,8
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	874 542	580 033
		2) projekt planu na rok 2011	876 821	597 623
		wskaźnik (2 : 1)	100,3	103,0
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 393 856	1 523 867
		2) projekt planu na rok 2011	2 407 516	1 605 773
		wskaźnik (2 : 1)	100,6	105,4
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 689 026	1 068 899
		2) projekt planu na rok 2011	1 665 334	1 136 771
		wskaźnik (2 : 1)	98,6	106,3
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	4 062 687	2 809 464
		2) projekt planu na rok 2011	3 997 212	2 873 653
		wskaźnik (2 : 1)	98,4	102,3
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 859 516	1 924 432
		2) projekt planu na rok 2011	2 799 688	1 939 716
		wskaźnik (2 : 1)	97,9	100,8
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	6 447 183	4 219 373
		2) projekt planu na rok 2011	6 407 143	4 231 704
		wskaźnik (2 : 1)	99,4	100,3
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	2 191 297	1 340 146
		2) projekt planu na rok 2011	2 157 513	1 391 596
		wskaźnik (2 : 1)	98,5	103,8
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	2 192 073	1 442 002
		2) projekt planu na rok 2011	2 088 299	1 429 480
		wskaźnik (2 : 1)	95,3	99,1
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	3 278 190	2 267 100
		2) projekt planu na rok 2011	3 207 561	2 285 741
		wskaźnik (2 : 1)	97,8	100,8
		1) przewidywane wykonanie	2 140 441	1 440 346

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2) projekt planu na rok 2011	2 031 293	1 397 170
		wskaźnik (2 : 1)	94,9	97,0
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 602 380	1 734 568
		2) projekt planu na rok 2011	2 419 663	1 659 036
		wskaźnik (2 : 1)	93,0	95,6
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 831 856	1 857 917
		2) projekt planu na rok 2011	2 733 217	1 880 327
		wskaźnik (2 : 1)	96,5	101,2
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	991 696	656 783
		2) projekt planu na rok 2011	981 515	669 699
		wskaźnik (2 : 1)	99,0	102,0
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	2 968 544	1 338 497
		2) projekt planu na rok 2011	2 859 435	1 354 035
		wskaźnik (2 : 1)	96,3	101,2
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 646 438	1 175 155
		2) projekt planu na rok 2011	1 700 978	1 228 990
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	104,6
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	5 744 853	3 833 276
		2) projekt planu na rok 2011	5 679 411	3 903 822
		wskaźnik (2 : 1)	98,9	101,8
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	3 273 953	2 170 427
		2) projekt planu na rok 2011	3 228 602	2 263 825
		wskaźnik (2 : 1)	98,6	104,3
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 727 378	2 495 805
		2) projekt planu na rok 2011	3 806 887	2 649 493
		wskaźnik (2 : 1)	102,1	106,2
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	5 532 069	3 638 454
		2) projekt planu na rok 2011	5 059 736	3 422 338
		wskaźnik (2 : 1)	91,5	94,1
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1) przewidywane wykonanie	2 123 346	1 481 068
		2) projekt planu na rok 2011	2 150 790	1 518 163
		wskaźnik (2 : 1)	101,3	102,5
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	4 270 543	2 822 950
		2) projekt planu na rok 2011	4 120 741	2 864 219
		wskaźnik (2 : 1)	96,5	101,5
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 676 848	1 106 405
		2) projekt planu na rok 2011	1 555 224	1 068 303
		wskaźnik (2 : 1)	92,7	96,6
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cienlicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 525 696	1 695 487
		2) projekt planu na rok 2011	2 338 634	1 583 710

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
		wskaźnik (2 : 1)	92,6	93,4
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 940 353	2 763 529
		2) projekt planu na rok 2011	4 033 243	2 781 003
		wskaźnik (2 : 1)	102,4	100,6
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	7 002 309	5 017 136
		2) projekt planu na rok 2011	7 422 513	5 254 091
		wskaźnik (2 : 1)	106,0	104,7
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	1 288 416	906 099
		2) projekt planu na rok 2011	1 326 539	940 305
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	103,8
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	4 272 276	2 962 447
		2) projekt planu na rok 2011	4 028 917	2 823 255
		wskaźnik (2 : 1)	94,3	95,3
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	1 028 394	705 192
		2) projekt planu na rok 2011	1 163 179	823 485
		wskaźnik (2 : 1)	113,1	116,8
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 953 187	1 298 498
		2) projekt planu na rok 2011	1 910 361	1 276 550
		wskaźnik (2 : 1)	97,8	98,3
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	1 118 483	718 717
		wskaźnik (2 : 1)		
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	822 610	556 000
		wskaźnik (2 : 1)		
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	1 331 963	881 108
		wskaźnik (2 : 1)		
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	887 279	624 825
		wskaźnik (2 : 1)		
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	949 390	609 741
		wskaźnik (2 : 1)		
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	1 302 401	918 409
		wskaźnik (2 : 1)		
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	2 446 944	1 626 059
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	1 309 643	901 075
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	888 761	494 601
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	746 316	385 135
42	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	21 052 764 13 332 036 63,3	712 790 1 063 510 149,2
	w tym:			
	Wydział Oświaty i Wychowania	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	1 161 109 2 172 234 187,1	605 348 952 138 157,3
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	130 916 131 007 100,1	107 442 111 372 103,7
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	12 207 996 4 640 733 38,0	
	w tym:			
	Miejskie przedszkola	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	8 303 795	
	Niepubliczne przedszkola	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	3 904 201 4 640 733 118,9	
	w tym:			
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	463 407 500 821 108,1	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	686 120 668 543 97,4	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	871 025 935 738 107,4	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	364 717 390 991 107,2	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	441 949 461 280 104,4	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	1) przewidywane wykonanie 2) projekt planu na rok 2011 wskaźnik (2 : 1)	437 659 430 530 98,4	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1) przewidywane wykonanie	424 786	
		2) projekt planu na rok 2011	501 602	
		wskaźnik (2 : 1)	118,1	
	Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	1) przewidywane wykonanie	214 538	
		2) projekt planu na rok 2011	395 382	
		wskaźnik (2 : 1)	184,3	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	131 796	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	65 897	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	158 153	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczne punkty przedszkolne	1) przewidywane wykonanie	77 806	
		2) projekt planu na rok 2011	140 580	
		wskaźnik (2 : 1)	180,7	
w tym:				
	Punkt Przedszkolny "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	1) przewidywane wykonanie	77 806	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Kiepury 29D/2	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	140 580	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	5 587 928	
		2) projekt planu na rok 2011	5 747 836	
		wskaźnik (2 : 1)	102,9	
w tym:				
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	175 980	
		2) projekt planu na rok 2011	223 485	
		wskaźnik (2 : 1)	127,0	
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	5 521	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	91 509	
		2) projekt planu na rok 2011	109 769	
		wskaźnik (2 : 1)	120,0	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	629 127	
		2) projekt planu na rok 2011	640 851	
		wskaźnik (2 : 1)	101,9	
	Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	76 361	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	104 134	
		2) projekt planu na rok 2011	97 345	
		wskaźnik (2 : 1)	93,5	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące	1) przewidywane wykonanie	192 783	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	2) projekt planu na rok 2011	226 026	
		wskaźnik (2 : 1)	117,2	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	59 830	
		2) projekt planu na rok 2011	49 803	
		wskaźnik (2 : 1)	83,2	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	1) przewidywane wykonanie	44 318	
		2) projekt planu na rok 2011	61 296	
		wskaźnik (2 : 1)	138,3	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	1) przewidywane wykonanie	42 102	
		2) projekt planu na rok 2011	84 281	
		wskaźnik (2 : 1)	200,2	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	59 830	
		2) projekt planu na rok 2011	38 310	
		wskaźnik (2 : 1)	64,0	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	46 534	
		2) projekt planu na rok 2011	34 479	
		wskaźnik (2 : 1)	74,1	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	86 197	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	733 460	
		2) projekt planu na rok 2011	679 992	
		wskaźnik (2 : 1)	92,7	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	649 256	
		2) projekt planu na rok 2011	459 713	
		wskaźnik (2 : 1)	70,8	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	440 963	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	248 180	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	91 267	
		2) projekt planu na rok 2011	173 283	
		wskaźnik (2 : 1)	189,9	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	78 390	
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	57 042	
		2) projekt planu na rok 2011	82 516	
		wskaźnik (2 : 1)	144,7	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	93 901	
		2) projekt planu na rok 2011	65 202	
		wskaźnik (2 : 1)	69,4	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	147 264	
		2) projekt planu na rok 2011	231 782	
		wskaźnik (2 : 1)	157,4	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	92 693	
		2) projekt planu na rok 2011	113 459	
		wskaźnik (2 : 1)	122,4	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	27 095	
		2) projekt planu na rok 2011	43 321	
		wskaźnik (2 : 1)	159,9	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	17 113	
		2) projekt planu na rok 2011	24 755	
		wskaźnik (2 : 1)	144,7	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	28 521	
		2) projekt planu na rok 2011	33 007	
		wskaźnik (2 : 1)	115,7	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	1) przewidywane wykonanie	62 972	
		2) projekt planu na rok 2011	38 900	
		wskaźnik (2 : 1)	61,8	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	142 604	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	14 261	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	1) przewidywane wykonanie	12 835	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Studium Zdrowia i Urody ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	75 581	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Studium Medyczne TEB Edukacja ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	60 416	
		2) projekt planu na rok 2011	118 078	
		wskaźnik (2 : 1)	195,4	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	220 730	
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	79 859	
		2) projekt planu na rok 2011	22 692	
		wskaźnik (2 : 1)	28,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	114 084	
		2) projekt planu na rok 2011	231 044	
		wskaźnik (2 : 1)	202,5	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	62 746	
		2) projekt planu na rok 2011	10 315	
		wskaźnik (2 : 1)	16,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	106 953	
		2) projekt planu na rok 2011	138 214	
		wskaźnik (2 : 1)	129,2	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	84 137	
		2) projekt planu na rok 2011	119 648	
		wskaźnik (2 : 1)	142,2	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	135 474	
		2) projekt planu na rok 2011	167 095	
		wskaźnik (2 : 1)	123,3	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	1) przewidywane wykonanie	119 788	
		2) projekt planu na rok 2011	177 409	
		wskaźnik (2 : 1)	148,1	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	1) przewidywane wykonanie	337 972	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. Waryńskiego 20	1) przewidywane wykonanie	99 823	
		2) projekt planu na rok 2011	233 107	
		wskaźnik (2 : 1)	233,5	
	Policealna Szkoła WILIAMS ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2011	556 981	
		wskaźnik (2 : 1)		
Bursy szkolne	w tym:	1) przewidywane wykonanie	1 750 175	
		2) projekt planu na rok 2011	352 244	
		wskaźnik (2 : 1)	20,1	
Bursy szkolne /publiczne/		1) przewidywane wykonanie	1 424 061	
		2) projekt planu na rok 2011		
		wskaźnik (2 : 1)		
Niepubliczne bursy szkolne	w tym:	1) przewidywane wykonanie	326 114	
		2) projekt planu na rok 2011	352 244	
		wskaźnik (2 : 1)	108,0	
Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38		1) przewidywane wykonanie	326 114	
		2) projekt planu na rok 2011	352 244	
		wskaźnik (2 : 1)	108,0	

Niepubliczne schroniska młodzieżowe	1) przewidywane wykonanie	136 834	
-------------------------------------	---------------------------	---------	--

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	niepubliczne schroniska młodzieżowe	2) projekt planu na rok 2011	147 402	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	107,7	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	1) przewidywane wykonanie	52 319	
		2) projekt planu na rok 2011	56 360	
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	1) przewidywane wykonanie	54 331	
		2) projekt planu na rok 2011	58 527	
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	1) przewidywane wykonanie	30 184	
		2) projekt planu na rok 2011	32 515	
		wskaźnik (2 : 1)	107,7	
OGÓŁEM		1) przewidywane wykonanie	113 889 726	62 482 282
		2) projekt planu na rok 2011	116 457 800	71 142 708
		wskaźnik (2 : 1)	102,3	113,9