

WED44085...2019

DRUK Nr 172

Łomża, dnia 04.05.2019r

Pan
Tadeusz Kowalewski
Przewodniczący Komisji
Edukacji i Kultury

Zgodnie z planem pracy Komisji Edukacji i Kultury 2019 rok, przedkładam informacje dotyczącą analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, (planowanej organizacji, funkcjonowania placówek oświatowych, z porównaniem roku poprzedniego) dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża.

Załączniki:

Nr 1 – Podsumowanie analizy arkuszy.

Nr 2 – Wyczenie kosztów realizacji arkuszy na rok 2019/20.

Nr 3 – Wyczenie kosztów realizacji arkuszy organizacyjnych za rok poprzedni.

Nr 4 Kalkulacja kosztów placówek, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Łomża.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Stypulkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 1.

Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Łomża

Podsumowanie analizy arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża.

- Założenia projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli, planowana organizacja i funkcjonowanie z porównaniem roku poprzedniego.

Na terenie miasta Łomży w przyszłym roku szkolnym planuje się funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

Zespoły szkół:

| | Liczba wicedyrektorów/ stanowisk kierowniczych | Liczba Oddziałów | Planowana liczba oddziałów i uczniów klas pierwszych | Planowana liczba uczniów | Planowana ilość godzin ogółem | Planowana liczba godzin ponadwymiarowych | Etaty pedagogiczne / na przeliczeniowe | Biblioteka godzin | Godziny pedagoga / psychologa | Administracja | Obsługa |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| ZSTIO NR 4 w Łomży | 2/1 | 33 | 17/ 300 | 572 | 1134,8 | 247,8 | 59/62,7 | 60 | 15,5 | 5/3,3 | 12/12 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | 12 ↘ | 10/197 ↘ | 235 ↘ | 310,7 ↘ | 203,1 ↘ | 6/17,9 ↘ | 15 ↗ | 3 ↗ | ----- | 1 ↗ |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------|-------|----------|-------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------------|---------|
| ZSMiO Nr 5 w łomży | 2/1 | 51 | 24/420 | 981 | 1905,9 | 331,9 | 99/103,5 | 60 | 66 | 4/3,2 | 17/17 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | 12 ↘ | 15/207 ↘ | 182 ↘ | 318,4 ↘ | 54,7 ↘ | 6/16,78 ↘ | 15 ↗ | ----- | 1/1 ↗ wakat księgowej | ----- |
| ZSEiO Nr 6 w łomży | 1 | 25 | 12/ 306 | 583 | 1201,6 | 249,0 | 65/65,2 | 40 | 33 | 15/14,5 | 14/13,5 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | 4 ↘ | 6/167 ↘ | 127 ↘ | 78,8 ↘ | 11,6 ↗ | 1/2,6 ↘ | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ZSWiO Nr 7 w łomży | 2/1 | 26 | 5/146 | 534 | 1202,4 | 247,3 | 64/67,09 | 60 | 22 | 7/5,4 | 9/9 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | 3 ↗ | 3/18 ↗ | 13 ↗ | 69,9 ↗ | 54,2 ↗ | 7/5,2 ↗ | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ZSS | 1 | 20 | 4/54 | 101 | 928 | 148 | 45/51,4 | 5 | 33 | 3/3 | 21/19 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | ----- | ----- | 4 ↗ | 15,25 ↗ | 32,7 ↗ | 2/0,3 ↘ | ----- | ----- | 2/1,5 ↗ | 7/5,5 ↘ |
| SUMA | | 25 | 28/589 | 527 | 622.75 | 159.3 | 8/32,08 | 30 | 3 | 3 | 6 |

Licea ogólnokształcące

| | Liczba wicedyrektorów/ stanowisk kierowniczych | liczba Oddziałów | Planowana liczba oddziałów i klas pierwszych | Planowana Liczba uczniów | Planowana Ilość godzin ogółem | Planowana liczba godzin ponadwymiarowych | Etaty pedagogiczne / na przeliczeniowe | Biblioteka godzin | Godziny pedagoga / psychologa | Administracja | Obstuga |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| I LO | 2 | 24 | 12 | 723 | 1094,74 | 153 | 60 | 60 | 22/11 | 5,2 | 13 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | 3 ↘ | 6 ↘ | 119 ↘ | 82,82 ↗ | 38,8 ↘ | 4 ↘ | ----- | 2/1 ↘ | 0,2 ↘ | ----- |
| II LO | 2 | 19 | 8 | 544 | 864,08 | 139,87 | 48 | 60 | 22 | 4 | 15 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | 2 ↘ | 3 ↘ | 53 ↘ | 91,9 ↘ | 46,05 ↘ | 1 ↗ | ----- | ----- | 1 ↘ | ----- |
| III LO | 2 | 19 | 10 | 536 | 882,04 | 123 | 47 | 43 | 40/10 | 3,5 | 11 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | 2 ↘ | 5 ↘ | 54 ↘ | 107,71 ↘ | 18,15 ↘ | 2 ↗ | 7 ↗ | ----- | 0,25 ↘ | ----- |
| Suma | ----- | 7 | 14 | 226 | 116,79 | 103 | 1 | 7 | 2/1 | 1,45 | ----- |

Szkoły podstawowe

| | średnio na oddział uczniów | Liczba uczniów | liczba oddziałów | liczba wicedyrektorów po zmianie | Liczba godzin/ pedagog | Liczba godzin/ psycholog | Liczba godzin/ logopeda | Liczba godzin/ terapeuta pedagogiczny | Liczba godzin/ biblioteka | Liczba godzin/ świetlica | liczba uczniów w oddziałach I-III | Liczba godzin/DD | liczba etatów adm. I obsl. | w tym liczba etatów kucharsza | w tym liczba etatów pomocy kuchennej | Liczba etatów nauczycieli (ogółem) | Liczba godzin ogółem |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| SP 1 | 22,63 | 611 | 27 | 2 | 44 | 22 | 22 | 25 | 60 | 182 | 322 | 28 | 29,58 | 2 | 2 | 71,6 | 1391 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | 0,16 ↗ | 108 ↗ | 5 ↗ | 1 ↗ | ----- | 11 ↗ | ----- | 2 ↗ | 30 ↗ | 71 ↗ | 136 ↗ | 3 ↗ | 2 ↗ | ----- | 1 ↗ | 11,9 ↗ | 191,5 ↗ |
| SP 2 | 18,22 | 328 | 18 | 1 | 22 | 11 | 22 | 7 | 30 | 52 | 122 | 22 | 14,2 | 1 | 1 | 44,5 | 846 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | 0,03 ↗ | 37 ↗ | 2 ↗ | 1 ↗ | ----- | ----- | ----- | 2 ↗ | ----- | ----- | 13 | 14 | 0,5 | --- | --- | 0,13 | 26 |
| SP 4 | 20,17 | 585 | 29 | 2 | 22 | 22 | 22 | 31 | 30 | 91 | 208 | 31 | 18 | 1 | 3 | 71,8 | 1378 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | 1,5 ↗ | ----- | 2 ↗ | ----- | ----- | ----- | ----- | 7 ↗ | 30 ↗ | ----- | 57 ↗ | 22 ↗ | 18 | ----- | ----- | 3,28 ↗ | 73 ↗ |
| SP 5 | 22,75 | 728 | 32 | 2 | 22 | 22 | 22 | 24 | 60 | 110 | 254 | 39 | 19,2 | 1 | 3 | 69,3 | 1284 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku | 0,44 ↗ | 9 ↗ | 1 ↗ | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 ↗ | ----- | 20 ↗ | 30 ↗ | 27 ↗ | ----- | ----- | --- | 0,93 ↗ | 28,5 ↗ |

Przedszkola publiczne

| | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba etatów pedagogicznych | Godziny ponadwymiarowe | Administracja i obsługa | Liczba godzin | Wicedyrektor |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| PP NR1 | 6 | 150 | 13,5 | 0 | 13,5 | 302 | 1 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| PP NR 2 | 4 | 100 | 10,03 | 2 | 10,55 | 222 | 0 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | ----- | ----- | 2 ↙ | ----- | 1 | ----- |
| PP NR 4 | 7 | 150 | 24,02 | 39 | 15,8 | 544 | 1 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | 5 ↗ | 1.2 ↘ | 14 ↘ | ----- | 47 ↙ | ----- |
| PP NR 5 | 5 | 125 | 11,77 | 2,58 | 12,15 | 238 | 0 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | ----- | 0.66 ↗ | 0,58 ↘ | ----- | ----- | ----- |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| PP NR 8 | 7 | 175 | 15,62 | 1 | 15 | 355 | 1 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | ----- | 0,03 ↘ | ↘ | 1,3 ↘ | 14 ↘ | ----- |
| PP NR 9 | 9 | 211 | 20,69 | 6 | 22,5 | 486 | 0 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | ↘ | 0,79 ↘ | ↗ | 1,8 ↘ | 26 ↘ | ----- |
| PP NR 10 | 6 | 150 | 12,32 | 7 | 13,5 | 288 | 0 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | ----- | 0,12 ↗ | ↗ | ----- | 25 ↘ | ----- |
| PP NR 14 | 9 | 225 | 18,33 | 0 | 20,48 | 426 | 1 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | ----- | 0,22 ↗ | ----- | ----- | 2,5 ↘ | ----- |
| PP NR 15 | 8 | 188 | 17,34 | 7 | 15,85 | 431 | 0 |
| Wzrost/ spadek w stosunku do roku ubiegłego | ----- | ↗ | 0,05 ↗ | ----- | ----- | 37 ↘ | ----- |
| Suma | | 8 | 0,97 | 11,58 | 3,1 | 113,5 | ----- |

Załącznik Nr 2

URZĄD MIEJSKI
W ŁOMŻY

| Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego | Wzrost | Wydział Edukacji | Wydział Edukacji |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Symulacja wykonania | | | 153 665 362,04 |
| Wynagrodzenia z pochodnymi | 70,39% | | 108 165 048,34 |
| Odpisy na ZFSS | 2,79% | | 4 124 488,28 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 0,12% | | 184 398,43 |
| Wydatki rzeczowe | 5,52% | | 8 482 327,98 |
| Wydatki na żywienie | 2,66% | | 4 087 498,63 |
| Dokształcania i doskonalenie n-li | 0,20% | | 307 330,72 |
| Pozostała działalność szkół | 0,95% | | 1 459 820,94 |
| Dowożenie uczniów | 0,04% | | 61 466,14 |
| Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych | 13,36% | | 20 529 692,37 |
| Zadanie zlecone: podręczniki szkolne | 0,43% | | 660 761,06 |
| Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża | 0,08% | | 122 932,29 |
| Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801 | 0,87% | | 1 336 888,65 |
| Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych | 1,89% | | 2 904 275,34 |
| Stypendia i zasiłki szkolne | 0,70% | | 1 075 657,53 |
| 0,00 | 1,00 | | 153 502 586,72 |

IX-XII.2019 51 167 528,91

I - VIII.2020 102 335 057,81

Z. STEFAN NACZELNIKA
WYDZIAŁU EDUKACJI
mgr inż. Anna Mierzejewska

24.01.2019

| Szkoła | N-le IX- XII.2019 | N-le I - VIII.2020 | N-le razem | Adm razem | Obsl razem | A-O razem | § 4010 | § 4040 "13- tka" | §4110 ZUS pracodawcy | § 4120 FP | RAZEM 4010, 4040, 4110 i 4120 | N-le | A-O | emeryci AO | § 4440 razem: | Koszt wg kalkulacji | |
|--------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|------------------------|----------------|
| PP1 | 232 572,00 | 434 709,00 | 667 281,00 | 66 669,00 | 385 469,00 | 452 138,00 | 1 119 419,00 | 95 769,00 | 17,10% | 201 682,00 | 21 415,00 | 1 438 285,00 | 43 495,00 | 16 596,00 | 1 024,00 | 61 115,00 | 1 499 400,00 |
| PP2 | 190 114,00 | 358 055,00 | 548 169,00 | 80 763,00 | 307 261,00 | 388 024,00 | 936 193,00 | 76 266,00 | 17,38% | 170 577,00 | 12 032,00 | 1 195 068,00 | 29 894,00 | 12 908,00 | 2 869,00 | 45 671,00 | 1 240 739,00 |
| PP4 | 377 062,79 | 724 805,45 | 1 101 868,24 | 80 683,50 | 430 568,70 | 511 252,20 | 1 613 120,44 | 135 421,30 | 17,19% | 297 148,58 | 42 351,02 | 2 088 041,34 | | | | 88 476,12 | 2 176 517,46 |
| PP5 | 209 794,00 | 420 011,00 | 629 805,00 | 75 775,00 | 338 403,00 | 414 178,00 | 1 043 983,00 | 87 224,00 | 17,19% | 192 942,00 | 16 054,00 | 1 340 203,00 | 37 875,00 | 14 936,00 | 1 639,00 | 54 450,00 | 1 394 653,00 |
| PP8 | 253 435,00 | 521 102,00 | 774 537,00 | 40 990,00 | 413 276,00 | 454 266,00 | 1 228 803,00 | 101 393,00 | 17,10% | 223 099,00 | 24 500,00 | 1 577 795,00 | 49 563,00 | 17 825,00 | 2 663,00 | 70 051,00 | 1 647 846,00 |
| PP9 | 350 613,00 | 711 458,00 | 1 062 071,00 | 93 793,00 | 631 158,00 | 724 951,00 | 1 787 022,00 | 148 395,00 | 17,19% | 328 258,00 | 30 517,00 | 2 294 192,00 | 61 132,00 | 25 201,00 | 6 761,00 | 93 094,00 | 2 387 286,00 |
| PP10 | 200 626,00 | 401 807,00 | 602 433,00 | 49 992,00 | 383 708,00 | 433 700,00 | 1 036 133,00 | 87 300,00 | 17,28% | 194 129,00 | 18 500,00 | 1 336 062,00 | 39 848,00 | 16 596,00 | 2 134,00 | 58 578,00 | 1 394 640,00 |
| PP14 | 296 074,00 | 602 689,00 | 898 763,00 | 67 567,00 | 600 008,00 | 667 575,00 | 1 566 338,00 | 126 507,00 | 17,47% | 293 522,00 | 24 018,00 | 2 010 385,00 | | | | 79 966,44 | 2 090 351,44 |
| PP15 | 295 352,00 | 599 847,00 | 895 199,00 | 105 202,00 | 508 759,00 | 613 961,00 | 1 509 160,00 | 122 925,00 | 17,19% | 269 729,00 | 22 800,00 | 1 924 614,00 | 53 928,00 | 19 484,00 | 1 844,00 | 75 256,00 | 1 999 870,00 |
| SP1 | 1 163 893,00 | 2 348 939,00 | 3 512 832,00 | 256 237,00 | 700 823,00 | 957 060,00 | 4 469 892,00 | 373 137,00 | 17,38% | 834 233,00 | 89 403,00 | 5 766 665,00 | 199 717,00 | 32 208,00 | 5 327,00 | 237 252,00 | 6 003 917,00 |
| SP2 | 764 621,00 | 1 484 738,00 | 2 249 359,00 | 172 274,00 | 332 471,00 | 504 745,00 | 2 754 104,00 | 229 216,00 | 17,19% | 502 957,00 | 56 761,00 | 3 543 038,00 | 121 398,00 | 17 456,00 | 2 049,00 | 140 903,00 | 3 683 941,00 |
| SP4 | 1 147 816,00 | 2 227 444,00 | 3 375 260,00 | 208 904,00 | 393 572,00 | 602 476,00 | 3 977 736,00 | 330 334,00 | 17,19% | 730 870,00 | 95 000,00 | 5 133 940,00 | 194 009,00 | 20 898,00 | 5 122,00 | 220 029,00 | 5 353 969,00 |
| SP5 | 1 108 881,00 | 2 253 361,00 | 3 362 242,00 | 199 786,00 | 495 280,00 | 695 066,00 | 4 057 308,00 | 336 511,00 | 17,19% | 743 866,00 | 76 860,00 | 5 214 545,00 | 180 228,00 | 23 603,00 | 0,00 | 203 831,00 | 5 418 376,00 |
| SP7 | 1 112 013,00 | 2 238 210,00 | 3 350 223,00 | 247 621,00 | 499 383,00 | 747 004,00 | 4 097 227,00 | 338 314,00 | 17,28% | 751 747,00 | 81 826,00 | 5 269 114,00 | 173 621,00 | 27 844,00 | 0,00 | 201 465,00 | 5 470 579,00 |
| SP9 | 1 650 924,00 | 3 324 831,00 | 4 975 755,00 | 308 843,00 | 1 096 472,00 | 1 405 315,00 | 6 381 070,00 | 541 742,00 | 17,19% | 1 163 504,00 | 110 884,00 | 8 197 200,00 | | | | 322 497,72 | 8 519 697,72 |
| SP10 | 2 293 529,00 | 4 344 955,00 | 6 638 484,00 | 357 509,00 | 904 435,00 | 1 261 944,00 | 7 900 428,00 | 654 800,00 | 17,19% | 1 438 931,00 | 145 281,00 | 10 139 440,00 | 348 858,00 | 45 423,00 | 6 147,00 | 400 428,00 | 10 539 868,00 |
| ZSO | 1 076 414,00 | 2 124 322,00 | 3 200 736,00 | 286 051,00 | 481 175,00 | 767 226,00 | 3 967 962,00 | 327 012,00 | 17,19% | 723 091,00 | 66 288,00 | 5 084 353,00 | 157 359,00 | 22 127,00 | 2 868,00 | 182 354,00 | 5 266 707,00 |
| II LO | 893 019,00 | 1 669 021,00 | 2 562 040,00 | 194 845,00 | 515 443,00 | 710 288,00 | 3 272 328,00 | 273 269,00 | 17,10% | 597 292,00 | 56 819,00 | 4 199 708,00 | 121 786,00 | 23 562,00 | 1 230,00 | 146 578,00 | 4 346 286,00 |
| III LO | 830 607,00 | 1 688 991,00 | 2 519 598,00 | 268 579,00 | 272 676,00 | 541 255,00 | 3 060 853,00 | 255 724,00 | 17,19% | 565 376,00 | 52 133,00 | 3 934 086,00 | 127 944,00 | 17 825,00 | 1 434,00 | 147 203,00 | 4 081 289,00 |
| ZSTiO | 1 036 996,00 | 2 077 002,00 | 3 113 998,00 | 228 121,00 | 435 498,00 | 663 619,00 | 3 777 617,00 | 298 800,00 | 17,19% | 684 870,00 | 64 340,00 | 4 825 627,00 | 147 435,00 | 18 685,00 | 3 278,00 | 169 398,00 | 4 995 025,00 |
| ZSMiO | 1 585 510,00 | 3 220 902,00 | 4 806 412,00 | 309 095,00 | 483 601,00 | 792 696,00 | 5 599 108,00 | 460 587,00 | 17,19% | 1 007 904,00 | 102 829,00 | 7 170 428,00 | 246 413,00 | 24 832,00 | 5 532,00 | 276 777,00 | 7 447 205,00 |
| ZSEiO | 1 086 011,00 | 2 142 628,00 | 3 228 639,00 | 302 677,00 | 317 454,00 | 620 131,00 | 3 848 770,00 | 317 013,00 | 17,10% | 696 642,00 | 69 612,00 | 4 932 037,00 | 155 626,00 | 17 001,00 | 3 278,00 | 175 905,00 | 5 107 942,00 |
| ZSWiO | 1 169 404,00 | 2 350 615,00 | 3 520 019,00 | 265 845,00 | 326 552,00 | 592 397,00 | 4 112 416,00 | 342 895,00 | 17,28% | 756 338,00 | 77 235,00 | 5 288 884,00 | 166 357,00 | 17 702,00 | 2 868,00 | 186 927,00 | 5 475 811,00 |
| ZCKPIU | 320 890,00 | 645 827,00 | 966 717,00 | 287 494,00 | 132 750,00 | 420 244,00 | 1 386 961,00 | 95 178,00 | 17,10% | 259 446,00 | 37 172,00 | 1 778 757,00 | 47 351,00 | 12 600,00 | 1 639,00 | 61 590,00 | 1 840 347,00 |
| ZSSp. | 995 455,00 | 1 980 525,00 | 2 975 980,00 | 186 963,00 | 726 966,00 | 913 929,00 | 3 889 909,00 | 326 464,00 | 17,10% | 718 155,00 | 83 001,00 | 5 017 529,00 | 132 697,00 | 27 045,00 | 1 844,00 | 161 586,00 | 5 179 115,00 |
| BS1 | 337 807,00 | 645 278,00 | 983 085,00 | 201 671,00 | 526 685,00 | 728 356,00 | 1 711 441,00 | 141 702,00 | 16,94% | 308 727,00 | 26 550,00 | 2 188 420,00 | 53 808,00 | 22 640,00 | 3 893,00 | 80 341,00 | 2 268 761,00 |
| BS2 | 243 537,00 | 497 282,00 | 740 819,00 | 107 469,00 | 471 891,00 | 579 360,00 | 1 320 179,00 | 107 487,00 | 16,93% | 234 181,00 | 25 675,00 | 1 687 522,00 | 38 862,00 | 15 981,00 | 1 229,00 | 56 072,00 | 1 743 594,00 |
| BS3 | 132 519,00 | 255 198,00 | 387 717,00 | 90 828,00 | 221 398,00 | 312 226,00 | 699 943,00 | 59 095,00 | 17,00% | 128 236,00 | 12 375,00 | 899 649,00 | 20 925,00 | 10 203,00 | 820,00 | 31 948,00 | 931 597,00 |
| ŁCRE | 715 578,00 | 1 025 886,00 | 1 741 464,00 | 298 528,00 | 92 154,00 | 390 682,00 | 2 132 146,00 | 162 307,00 | 17,19% | 358 903,00 | 36 105,00 | 2 689 461,00 | 82 207,00 | 12 539,00 | 0,00 | 94 746,00 | 2 784 207,00 |
| | 22 071 066,79 | 43 320 438,45 | 65 391 505,24 | 5 440 774,50 | 13 425 289,70 | 18 866 064,20 | 84 257 569,44 | 6 952 787,30 | | 15 376 355,58 | 1 578 336,02 | 108 165 048,34 | 3 032 336,00 | 533 720,00 | 67 492,00 | 4 124 488,28 | 112 289 536,62 |

ZASTĘPCY NACZELNIKA
WYDZIAŁU EDUKACJI
mgr inż. Anna Mrzejevska

| Placówka | | stażysta | | kontraktowy | | mianowany | | dyplomowany | | razem N-le | | A-O | NAO | § 4040 | § 4110 | § 4120 | RAZEM: |
|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| PP1 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 35 744,00 | 7,00 | 96 218,00 | 4,50 | 81 744,00 | 14,59 | 213 706,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 71 751,00 | 7,00 | 192 918,00 | 4,50 | 172 219,00 | 14,59 | 436 888,00 | | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 107 495,00 | | 289 136,00 | | 253 963,00 | | 650 594,00 | 437 284,00 | 1 087 878,00 | 90 234,00 | 199 813,00 | 21 758,00 | 1 399 683,00 |
| PP2 | IX-XII.2018 | 0,55 | 5 790,00 | 0,08 | 929,00 | 2,00 | 25 926,00 | 7,40 | 138 425,00 | 10,03 | 171 070,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,55 | 11 686,00 | 0,08 | 1 856,00 | 2,00 | 51 848,00 | 7,40 | 265 929,00 | 10,03 | 331 319,00 | | | | | | |
| | razem: | | 17 476,00 | | 2 785,00 | | 77 774,00 | | 404 354,00 | | 502 389,00 | 358 089,00 | 860 478,00 | 70 611,00 | 155 382,00 | 11 898,00 | 1 098 369,00 |
| PP4 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 85 498,00 | 5,50 | 87 970,00 | 10,25 | 215 195,00 | 23,02 | 388 663,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 164 865,00 | 5,50 | 148 942,00 | 10,25 | 392 422,00 | 23,02 | 706 229,00 | | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 250 363,00 | | 236 912,00 | | 607 617,00 | | 1 094 892,00 | 463 817,00 | 1 558 709,00 | 127 162,00 | 282 028,00 | 40 196,00 | 2 008 095,00 |
| PP5 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 34 695,00 | 3,68 | 50 538,00 | 6,00 | 109 083,00 | 12,68 | 194 316,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 69 543,00 | 3,68 | 101 297,00 | 6,00 | 218 165,00 | 12,68 | 389 005,00 | | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 104 238,00 | | 151 835,00 | | 327 248,00 | | 583 321,00 | 407 583,00 | 990 904,00 | 83 060,00 | 184 614,00 | 15 552,00 | 1 274 130,00 |
| PP8 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 48 384,00 | 5,50 | 78 612,00 | 6,091 | 109 973,00 | 15,591 | 236 969,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 97 143,00 | 5,50 | 167 513,00 | 6,091 | 220 187,00 | 15,591 | 484 843,00 | | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 145 527,00 | | 246 125,00 | | 330 160,00 | | 721 812,00 | 434 310,00 | 1 156 122,00 | 94 352,00 | 210 168,00 | 30 112,00 | 1 490 754,00 |
| PP9 | IX-XII.2018 | 0,375 | 4 065,00 | 3,00 | 35 674,00 | 4,45 | 61 275,00 | 11,70 | 207 123,00 | 19,525 | 308 137,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,375 | 8 187,00 | 3,00 | 71 648,00 | 4,45 | 123 124,00 | 11,70 | 423 775,00 | 19,525 | 626 734,00 | | | | | | |
| | razem: | | 12 252,00 | | 107 322,00 | | 184 399,00 | | 630 898,00 | | 934 871,00 | 609 712,00 | 1 544 583,00 | 126 140,00 | 280 091,00 | 27 792,00 | 1 978 606,00 |
| PP10 | IX-XII.2018 | 1,00 | 9 406,00 | 1,00 | 11 230,00 | 5,00 | 70 666,00 | 6,09 | 121 518,00 | 13,09 | 212 820,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 1,00 | 18 812,00 | 1,00 | 22 537,00 | 5,00 | 144 457,00 | 6,09 | 225 729,00 | 13,09 | 411 535,00 | | | | | | |
| | razem: | | 28 218,00 | | 33 767,00 | | 215 123,00 | | 347 247,00 | | 624 355,00 | 442 201,00 | 1 066 556,00 | 86 586,00 | 193 050,00 | 20 741,00 | 1 366 933,00 |
| PP14 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 34 370,00 | 5,37 | 74 173,00 | 10,18 | 187 667,00 | 19,55 | 296 210,00 | 198 954,00 | 495 164,00 | 0,00 | | | 495 164,00 |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 86 389,00 | 5,37 | 152 289,00 | 10,18 | 382 571,00 | 19,55 | 621 249,00 | 438 257,00 | 1 059 506,00 | 121 786,00 | | 27 471,00 | 1 208 763,00 |
| | razem: | | 0,00 | | 120 759,00 | | 226 462,00 | | 570 238,00 | | 917 459,00 | 637 211,00 | 1 554 670,00 | 121 786,00 | 275 346,00 | 24 471,00 | 1 976 273,00 |
| PP15 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 36 401,00 | 8,00 | 98 454,00 | 8,09 | 161 046,00 | 19,09 | 295 901,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | | | 3,00 | 69 191,00 | 8,00 | 196 225,00 | 8,09 | 282 893,00 | 19,09 | 548 309,00 | | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 105 592,00 | | 294 679,00 | | 443 939,00 | 0,00 | 844 210,00 | 539 638,00 | 1 383 848,00 | 111 109,00 | 249 158,00 | 23 000,00 | 1 767 115,00 |
| SP1 | IX-XII.2018 | 0,22 | 2 002,00 | 11,68 | 139 823,00 | 8,00 | 126 661,00 | 48,38 | 938 680,00 | 68,28 | 1 207 166,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,22 | 4 003,00 | 11,68 | 279 378,00 | 8,00 | 241 724,00 | 48,38 | 1 825 186,00 | 68,28 | 2 350 291,00 | | | | | | |
| | razem: | | 6 005,00 | | 419 201,00 | | 368 385,00 | | 2 763 866,00 | | 3 557 457,00 | 888 565,00 | 4 446 022,00 | 370 190,00 | 827 628,00 | 90 650,00 | 5 734 490,00 |
| SP2 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 107 506,00 | 3,47 | 53 006,00 | 26,86 | 535 520,00 | 38,77 | 696 032,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 215 239,00 | 3,47 | 110 722,00 | 26,86 | 1 050 553,00 | 38,77 | 1 376 514,00 | | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 322 745,00 | | 163 728,00 | | 1 586 073,00 | | 2 072 546,00 | 457 235,00 | 2 529 781,00 | 209 746,00 | 463 783,00 | 52 678,00 | 3 255 988,00 |
| SP4 | IX-XII.2018 | 1,00 | 12 430,00 | 11,67 | 127 362,00 | 13,33 | 200 521,00 | 34,47 | 669 313,00 | 60,47 | 1 009 626,00 | 207 470,00 | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 1,00 | 24 861,00 | 10,67 | 249 255,00 | 13,33 | 401 045,00 | 34,47 | 1 321 232,00 | 59,47 | 1 996 393,00 | 371 178,00 | | | | | |
| | razem: | | 37 291,00 | | 376 617,00 | | 601 566,00 | | 1 990 545,00 | | 3 006 019,00 | 578 648,00 | 3 584 667,00 | 256 441,00 | 663 283,00 | 86 610,00 | 4 591 001,00 |
| SP5 | IX-XII.2018 | 4,16 | 46 777,00 | 11,00 | 135 505,00 | 4,00 | 55 524,00 | 42,12 | 805 595,00 | 61,28 | 1 043 401,00 | 234 624,00 | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 4,16 | 82 609,00 | 11,00 | 271 012,00 | 4,00 | 114 984,00 | 42,12 | 1 616 770,00 | 61,28 | 2 085 375,00 | 438 695,00 | | | | | |
| | razem: | | 129 386,00 | | 406 517,00 | | 170 508,00 | | 2 422 365,00 | | 3 128 776,00 | 673 319,00 | 3 802 095,00 | 318 560,00 | 699 001,00 | 99 625,00 | 4 919 281,00 |
| SP7 | IX-XII.2018 | 0,10 | 1 023,00 | 12,00 | 165 147,00 | 2,00 | 30 897,00 | 46,11 | 902 818,00 | 60,21 | 1 099 885,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,10 | 2 047,00 | 12,00 | 325 846,00 | 2,00 | 62 020,00 | 46,11 | 1 793 839,00 | 60,21 | 2 183 752,00 | | | | | | |
| | razem: | | 3 070,00 | | 490 993,00 | | 92 917,00 | | 2 696 657,00 | | 3 283 637,00 | 762 422,00 | 4 046 059,00 | 333 607,00 | 741 535,00 | 79 084,00 | 5 200 285,00 |
| SP9 | IX-XII.2018 | 1,22 | 12 961,00 | 13,27 | 162 275,00 | 11,00 | 141 995,00 | 72,05 | 1 439 434,00 | 97,54 | 1 756 665,00 | 445 864,00 | 2 202 529,00 | | 372 357,00 | 38 369,00 | 2 613 255,00 |
| | I-VIII.2019 | 1,22 | 26 087,00 | 11,27 | 277 439,00 | 12,00 | 330 471,00 | 73,05 | 2 885 443,00 | 97,54 | 3 519 440,00 | 914 771,00 | 4 434 211,00 | 518 772,00 | 839 706,00 | 88 624,00 | 5 881 313,00 |
| | razem: | | 39 048,00 | | 439 714,00 | | 472 466,00 | | 4 324 877,00 | | 5 276 105,00 | 1 360 635,00 | 6 636 740,00 | 518 772,00 | 1 212 063,00 | 126 993,00 | 8 494 568,00 |
| SP10 | IX-XII.2018 | 3,20 | 23 982,00 | 10,67 | 110 473,00 | 11,99 | 178 964,00 | 96,72 | 2 072 620,00 | 122,58 | 2 386 039,00 | 400 858,00 | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 3,20 | 46 908,00 | 10,67 | 215 989,00 | 11,99 | 335 784,00 | 96,72 | 3 875 343,00 | 122,58 | 4 474 024,00 | 808 411,00 | | | | | |
| | razem: | | 70 890,00 | | 326 462,00 | | 514 748,00 | | 5 947 963,00 | | 6 860 063,00 | 1 211 057,00 | 8 071 120,00 | 663 926,00 | 1 471 393,00 | 145 281,00 | 10 351 720,00 |
| ZSO | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15 147,00 | 4,00 | 59 555,00 | 45,275 | 872 023,00 | 50,275 | 946 725,00 | 219 074,00 | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30 295,00 | 4,00 | 124 709,00 | 45,275 | 1 715 142,00 | 50,28 | 1 870 146,00 | 427 006,00 | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 45 442,00 | | 184 264,00 | | 2 587 165,00 | | 2 816 871,00 | 646 080,00 | 3 462 951,00 | 292 170,00 | 635 980,00 | 65 077,00 | 4 456 178,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|-------------------|------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| II LO | IX-XII.2018 | 0,33 | 3 411,00 | 0,40 | 4 378,00 | 2,32 | 32 107,00 | 37,36 | 744 256,00 | 40,41 | 784 152,00 | 213 553,00 | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,33 | 6 821,00 | 0,40 | 9 175,00 | 2,32 | 63 985,00 | 37,36 | 1 421 031,00 | 40,41 | 1 501 012,00 | 434 394,00 | | | | | |
| | razem: | | 10 232,00 | | 13 553,00 | | 96 092,00 | | 2 165 287,00 | | 2 285 164,00 | 647 947,00 | 2 933 111,00 | 243 262,00 | 534 895,00 | 51 813,00 | 3 763 081,00 |
| III LO | IX-XII.2018 | 0,55 | 5 847,00 | 1,56 | 17 681,00 | 2,99 | 45 961,00 | 33,69 | 649 541,00 | 38,79 | 719 030,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,55 | 11 694,00 | 1,56 | 35 364,00 | 2,99 | 91 922,00 | 33,69 | 1 316 141,00 | 38,79 | 1 455 121,00 | | | | | | |
| | razem: | | 17 541,00 | | 53 045,00 | | 137 883,00 | | 1 965 682,00 | | 2 174 151,00 | 540 026,00 | 2 714 177,00 | 226 521,00 | 500 889,00 | 44 516,00 | 3 486 103,00 |
| ZSTiO Nr 4 | IX-XII.2018 | 0,23 | 2 071,00 | 2,96 | 35 743,00 | 3,90 | 54 431,00 | 35,98 | 658 863,00 | 43,07 | 751 108,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,23 | 4 143,00 | 2,96 | 72 206,00 | 3,90 | 108 525,00 | 35,98 | 1 299 074,00 | 43,07 | 1 483 948,00 | | | | | | |
| | razem: | | 6 214,00 | | 107 949,00 | | 162 956,00 | | 1 957 937,00 | | 2 235 056,00 | 760 670,00 | 2 995 726,00 | 240 140,00 | 530 920,00 | 49 150,00 | 3 815 936,00 |
| ZSMiO Nr 5 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 81 301,00 | 26,58 | 405 919,00 | 48,72 | 922 786,00 | 81,73 | 1 410 006,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 173 462,00 | 26,58 | 789 093,00 | 48,72 | 1 814 057,00 | 81,73 | 2 776 612,00 | | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 254 763,00 | | 1 195 012,00 | | 2 736 843,00 | | 4 186 618,00 | 706 976,00 | 4 893 594,00 | 405 547,00 | 896 661,00 | 94 527,00 | 6 290 329,00 |
| ZSEiO Nr 6 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 53 423,00 | 0,45 | 5 337,00 | 41,79 | 888 902,00 | 47,06 | 947 662,00 | 178 988,00 | | | 190 191,00 | 27 250,00 | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 83 200,00 | 0,45 | 10 674,00 | 41,79 | 1 753 193,00 | 47,06 | 1 847 067,00 | 359 644,00 | | | 415 599,00 | 59 545,00 | |
| | razem: | | 0,00 | | 136 623,00 | | 16 011,00 | | 2 642 095,00 | | 2 794 729,00 | 538 632,00 | 3 333 361,00 | 282 953,00 | 605 790,00 | 86 795,00 | 4 308 899,00 |
| ZSWiO Nr 7 | IX-XII.2018 | 0,44 | 4 288,00 | 3,58 | 46 421,00 | 4,71 | 83 805,00 | 49,23 | 1 062 237,00 | 57,96 | 1 196 751,00 | 205 217,00 | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,44 | 8 576,00 | 3,58 | 92 844,00 | 4,71 | 167 608,00 | 49,23 | 2 102 039,00 | 57,96 | 2 371 067,00 | 419 390,00 | | | | | |
| | razem: | | 12 864,00 | | 139 265,00 | | 251 413,00 | | 3 164 276,00 | | 3 567 818,00 | 624 607,00 | 4 192 425,00 | 355 682,00 | 772 389,00 | 109 511,00 | 5 430 007,00 |
| ZCKPiU | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 34 564,00 | 2,00 | 26 952,00 | 12,87 | 243 394,00 | 17,87 | 304 910,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 69 127,00 | 2,00 | 53 903,00 | 12,87 | 473 682,00 | 17,87 | 596 712,00 | | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 103 691,00 | | 80 855,00 | | 717 076,00 | | 901 622,00 | 398 587,00 | 1 300 209,00 | 90 090,00 | 245 821,00 | 35 220,00 | 1 671 340,00 |
| ZSSp. | IX-XII.2018 | 2,440 | 37 755,00 | 4,00 | 63 684,00 | 14,00 | 264 888,00 | 21,00 | 518 337,00 | 41,440 | 884 664,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 3,440 | 75 728,00 | 4,00 | 128 382,00 | 14,00 | 534 354,00 | 21,00 | 1 061 254,00 | 42,440 | 1 799 718,00 | | | | | | |
| | razem: | | 113 483,00 | | 192 066,00 | | 799 242,00 | | 1 579 591,00 | | 2 684 382,00 | 645 611,00 | 3 329 993,00 | 278 344,00 | 612 258,00 | 67 514,00 | 4 288 109,00 |
| BS1 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11 009,00 | 6,00 | 71 935,00 | 12,00 | 230 293,00 | 19,00 | 313 237,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 22 018,00 | 6,00 | 138 776,00 | 12,00 | 445 001,00 | 19,00 | 605 795,00 | | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 33 027,00 | | 210 711,00 | | 675 294,00 | | 919 032,00 | 742 152,00 | 1 661 184,00 | 137 170,00 | 299 318,00 | 27 366,00 | 2 125 038,00 |
| BS2 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 25 393,00 | 1,00 | 15 103,00 | 10,00 | 199 281,00 | 13,00 | 239 777,00 | | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 50 786,00 | 1,00 | 30 207,00 | 10,00 | 374 236,00 | 13,00 | 455 229,00 | | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 76 179,00 | | 45 310,00 | | 573 517,00 | | 695 006,00 | 538 915,00 | 1 233 921,00 | 102 572,00 | 223 477,00 | 24 434,00 | 1 584 404,00 |
| BS3 | IX-XII.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15 470,00 | 5,50 | 112 895,00 | 6,50 | 128 365,00 | 101 873,00 | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30 940,00 | 5,50 | 216 372,00 | 6,50 | 247 312,00 | 204 092,00 | | | | | |
| | razem: | | 0,00 | | 0,00 | | 46 410,00 | | 329 267,00 | | 375 677,00 | 305 965,00 | 681 642,00 | 56 792,00 | 124 161,00 | 12 892,00 | 875 487,00 |
| ŁCRE | IX-XII.2018 | 1,00 | 12 620,00 | 2,00 | 24 593,00 | 3,00 | 46 240,00 | 20,50 | 409 116,00 | 26,50 | 492 569,00 | 130 002,00 | | | | | |
| | I-VIII.2019 | 1,00 | 25 338,00 | 2,00 | 49 336,00 | 3,00 | 92 821,00 | 20,50 | 774 541,00 | 26,50 | 942 036,00 | 270 597,00 | | | | | |
| | razem: | | 37 958,00 | | 73 929,00 | | 139 061,00 | | 1 183 657,00 | | 1 434 605,00 | 400 599,00 | 1 835 204,00 | 150 002,00 | 331 703,00 | 33 029,00 | 2 349 938,00 |
| | | | 541 928,00 | | 4 989 629,00 | | 7 671 983,00 | | 47 925 697,00 | | 61 129 237,00 | 17 758 493,00 | 78 887 730,00 | 6 443 527,00 | 14 422 598,00 | 1 598 285,00 | 101 352 140,00 |

ZASTĘPCA KIEROWNIKI
WYDZIAŁU EDUKACJI
mgr inż. Anna Mierzejewska

ZaT No 4

Projekt budżetu na 2019 rok - szkoły niesamorządowe

| Dział | Rozdz. | § | kwota na podstawie wniosków organów prowadzących na 2019 r. | Razem 2019 r. | Śr. liczba uczniów z wniosków na 2019 r | kwota uwzględniona w planie na początek roku (69,67% wnioskowanych potrzeb) |
|-------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 801 | 80101 | 2540 | 215 000 | 920 000 | 1 588 | 148 350,00 |
| | | 2590 | 705 000 | | | 486 450,00 |
| | 80102 | 2540 | 390 000 | 390 000 | 88 | 269 100,00 |
| | 80104 | 2540 | 4 950 000 | 5 900 000 | 9 880 | 3 415 500,00 |
| | | 2590 | 950 000 | | | 655 500,00 |
| | 80106 | 2540 | 25 000 | 25 000 | 96 | 17 250,00 |
| | 80110 | 2540 | 160 000 | 720 000 | 1 024 | 110 400,00 |
| | | 2590 | 560 000 | | | 386 400,00 |
| | 80115 | 2540 | 770 000 | 770 000 | 1 196 | 531 300,00 |
| | 80116 | 2540 | 2 300 000 | 2 500 000 | 10 360 | 1 587 000,00 |
| | | 2590 | 200 000 | | | 138 000,00 |
| | 80117 | 2540 | 520 000 | 1 000 000 | 1 900 | 358 800,00 |
| | | 2590 | 480 000 | | | 331 200,00 |
| | 80120 | 2540 | 1 350 000 | 3 900 000 | 9 628 | 931 500,00 |
| | | 2590 | 2 550 000 | | | 1 759 500,00 |
| | 80130 | 2540 | 280 000 | 560 000 | 1 040 | 193 200,00 |
| | | 2590 | 280 000 | | | 193 200,00 |
| | 80149 | 2540 | 6 650 000 | 6 800 000 | 1 596 | 4 770 510,00 |
| | | 2590 | 150 000 | | | 103 500,00 |
| | 80150 | 2540 | 98 000 | 170 000 | 54 | 67 620,00 |
| 2590 | | 72 000 | 49 680,00 | | | |
| 80151 | 2540 | 650 000 | 650 000 | 171 | 448 500,00 | |
| 80152 | 2540 | 405 000 | 580 000 | 246 | 279 450,00 | |
| | 2590 | 175 000 | | | 120 750,00 | |
| | | | 24 885 000 | 24 885 000 | 38 867 | 17 352 660,00 |
| 0 | | | | | | |
| 854 | 85404 | 2540 | 725 000 | 730 000 | 1 916 | 500 250,00 |
| | | 2590 | 5 000 | | | 3 450,00 |
| | 85410 | 2540 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 668 | 814 200,00 |
| | 85419 | 2540 | 360 000 | 360 000 | 80 | 248 400,00 |
| | | | 2 270 000 | 2 270 000 | 3 664 | 1 566 300,00 |
| | | | 27 155 000 | 42 531 | 18 918 960 | |

zabezpieczenie środków w stosunku do kwot wynikających z wniosków organów prowadzących o dotację na 2019 rok

69,67%

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU EDUKACJI
mgr inż. Anna Mierzejewska