

### 3.4.1.3. EDUKACJA i NAUKA

#### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**2 326 564 zł**

##### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

##### **Cel zadania:**

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli poprzez: organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, szkolenia rad pedagogicznych.

##### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń pracowników		282 060 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	221 630 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	43 670 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 760 zł	
2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli		2 034 000 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego	714 000 zł	
- szkolenie pracowników	1 320 000 zł	
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		10 504 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 504 zł	

##### **Wskaźniki efektywności:**

- procentowy udział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w planowanych rocznych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,0%
- kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dopłat do czesnego i dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie 368 zł

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80146, 85446

##### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
- Zarządzenie Nr 173/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.04.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

**20 550 zł**

##### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

##### **Cel zadania:**

Dowożenie uczniów - realizacja zapisów ustawy o systemie oświaty.

##### **Działania:**

Pokrywanie kosztów dowożenia uczniów do szkół 20 550 zł

##### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów dowożonych 2

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80113

##### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- Zarządzenie Nr 161/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

**Działalność pozalekcyjna****452 930 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez stworzenie warunków do przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, a także wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie. Zapewnienie środków finansowych na zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów.

**Działania:**

Wydatki związane z organizacją konkursów (w tym zakup nagród) i jubileuszy szkół 452 930 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia 8,42 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów****3 615 511 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie szkoły.

**Działania:**

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 615 511 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie 951 zł

- liczba nauczycieli emerytów i rencistów 3.800

**Harmonogram finansowy działań**

- 75% do 31 maja, 25% do 30 września

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80195, 85495

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**INTERREG IVA - Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011 - 2013"****700 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wsparcie kompetencji interkulturalnych i językowych wśród młodzieży na pograniczu polsko-niemieckim. Organizacja trzech trzydniowych spotkań młodzieży w latach 2011 – 2013 na obszarze Euroregionu Pomerania (Szczecin 2011, Strasburg 2012, Koszalin 2013). Celem spotkań jest zaktywizowanie istniejących oraz nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy młodzieżą, placówkami młodzieżowymi i oświatowymi. W trakcie zmagani sportowych, szeregu różnych warsztatów tematycznych i prezentacji artystycznych, młodzież będzie miała okazję, aby poznać kulturę i obyczaje sąsiada, kształtując tym samym kompetencje interkulturowe i językowe.

**Działania:**

Organizacja spotkań młodzieży na pograniczu polsko - niemieckim		700 000 zł
środki unijne	595 000 zł	
wkład własny	105 000 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- Liczba uczestników: (1500 na każdy festiwal)	4500 osób
- Liczba projektów na rzecz przezwyciężania barier językowych	3
- Liczba wspólnych projektów społecznych	3
- Liczba osób objętych projektami społecznymi	1 500

**Harmonogram finansowy działań**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- umowa na dofinansowanie Projektu.

**INTERREG IVA - Polsko - niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"**

**61 783 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wzrost umiejętności pianistycznych młodzieży z Polski i Niemiec, a także poszerzenie wiedzy na temat interpretacji, zasad doboru środków wyrazu do granych utworów muzycznych i możliwości opanowania tremy podczas występu. Spotkanie sprzyjać będzie integracji oraz poznaniu tradycji i kultur obu narodów.

**Działania:**

Organizacja konkursu pianistycznego		61 783 zł
środki unijne	52 514 zł	
wkład własny	9 269 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczestników (w tym 40 dzieci oraz 16 nauczycieli z Polski i Niemiec). 56 osób

**Harmonogram finansowy działań**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132

**Podstawy prawne**

- umowa na dofinansowanie Projektu.

**INTERREG IVA - "Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej"**

**1 841 192 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wczesna nauka języków metodą immersji - wspieranie opanowania wielu języków obcych i stworzenie kultury opartej na wielojęzyczności przy pomocy szerokiej oferty językowej w przedszkolach. W ramach projektu dzieciom w wieku przedszkolnym z Polski i Niemiec ma zostać przybliżony język sąsiada za pomocą tzw. metody immersji (zanurzenia w języku), polegającej na nauce języka obcego podczas zabaw, gier i czynności dnia codziennego. Projekt zakłada także wspólne spotkania o charakterze kulturalno-sportowym, pozwalające dzieciom na poznanie swoich sąsiadów i praktyczne wykorzystanie języka. W projekcie udział bierze 16 placówek z Niemiec oraz 16 z Polski, w tym 14 przedszkoli ze Szczecina.

**Działania:**

Nauka języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym z Polski i Niemiec		1 841 192 zł
środki unijne	1 565 007 zł	
wkład własny	276 185 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba placówek uczestnicząca w projekcie 32 (16 placówek z Niemiec oraz 16 z Polski, w tym 14 przedszkoli ze Szczecina).

**Harmonogram finansowy działań**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

**Podstawy prawne**

- umowa na dofinansowanie Projektu

**Miejski program pracy z uczniem zdolnym****1 033 810 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zdolności uczniów, optymalizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w aspekcie potrzeb uczniów uzdolnionych, promowanie uczniów uzyskujących znaczące osiągnięcia w różnych dziedzinach.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi | 733 810 zł |
| 2. Praktyka morska dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Morskich na żaglowcu szkolnym "Dar Młodzieży"   | 300 000 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| - liczba godzin rocznie          | 17 169   |
| - liczba realizowanych programów | 691      |
| - średni koszt 1 godziny         | 43 zł    |
| - średni koszt 1 programu        | 1 062 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Miejski program wspierania nauki języków obcych****538 835 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wspieranie zdolności i talentów uczniów, a także wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języków obcych.

**Działania:**

Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi językowo, jak i z uczniami z trudnościami w procesie nauki języków obcych

**Wskaźniki efektywności:**

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| - liczba godzin rocznie          | 13 427   |
| - liczba realizowanych programów | 170      |
| - średni koszt 1 godziny         | 40 zł    |
| - średni koszt 1 programu        | 3 170 zł |

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się****356 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

**Działania:**

Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zakresu umiejętności, które są słabą stroną uczniów

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba godzin rocznie	6 853
- liczba realizowanych programów	172
- średni koszt 1 godziny	52 zł
- średni koszt 1 programu	2 073 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży****536 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, obozów.

**Działania:**

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu	180 000 zł
2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe	356 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	3 500
- kwota wydatków na uczestnika - rocznie	153 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85412

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"****337 954 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zdobycie przez uczniów dodatkowego zawodu barmana oraz dodatkowych uprawnień przydatnych w zawodzie tytułu kwalifikacyjnego cukiernik oraz wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.

**Działania:**

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w zakresie zdobycia dodatkowego zawodu oraz dodatkowych uprawnień. Szkolenie uczniów rozszerzające kompetencje w zakresie cukiernictwa, barmaństwa, technologii sporządzania potraw i carvigu.	337 954 zł
środki unijne	326 433 zł
dotacja z budżetu państwa	11 521 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów uczestnicząca w projekcie	160
--	-----

**Harmonogram finansowy działań**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne**

- umowa na dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"**

**463 454 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Modernizacja kształcenia zawodowego w ZCE, podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, zmiana stereotypu zawodu spawacza poprzez działania na rzecz równości płci oraz zabezpieczenie pracodawcom wyspecjalizowanej kadry.

**Działania:**

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą TIG oraz MAG z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń do spawania. 463 454 zł

środki unijne

458 060 zł

dotacja z budżetu państwa

5 394 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów uczestnicząca w projekcie 105

**Harmonogram finansowy działań**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne**

- umowa na dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**POKL - "Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy"**

**99 170 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w ramach kształcenia zawodowego, co pozwoli wzmocnić zdolność uczniów do zatrudnienia i samo zatrudnienia.

**Działania:**

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości 99 170 zł

środki unijne

84 295 zł

dotacja z budżetu państwa

2 975 zł

wkład własny

11 900 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- monitorowanie rezultatów twardych na podstawie dzienników zajęć oraz rejestru wydanych zaświadczeń, potwierżeń odebrania materiałów,
- badanie stopnia osiągnięcia rezultatów miękkich na podstawie ankiet i testów oraz wywiadów z prowadzącymi zajęcia,
- badanie stopnia realizacji celów projektu na podstawie przeprowadzonych na bieżąco ankiet ewaluacyjnych, co pozwoli na korygowanie ewentualnych niedostatków, jak również na podstawie przeprowadzonych ankiet końcowych.

**Harmonogram finansowy działań**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne**

- umowa na dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**POKL - " Im więcej wiem - tym więcej osiągnę "****2 102 724 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych w zajęciach matematyczno-przyrodniczych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów. Uczniowie objęci wsparciem będą zdobywali i utrwalali wiedzę na zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii. Dodatkowo zostaną przeprowadzone zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, pozwalające pokonać uczniom ich słabości i problemy.

**Działania:**

Przeprowadzenie przez szkoły i placówki oświatowe zajęć wyrównawczych		2 102 724 zł
środki unijne	1 787 316 zł	
dotacja z budżetu państwa	315 408 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- badanie wskaźników twardych,
- monitorowanie rezultatów-analiza dokumentacji zajęć pod kątem frekwencji uczniów na zajęciach, analiza ocen semestralnych i końcowych, analiza testów osiągnięć uczniów,
- badanie wskaźników miękkich
- monitoring rezultatów miękkich - badany jednym narzędziem pomiarowym-ankieta.

**Harmonogram finansowy działań**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne**

- umowa na dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Pomoc materialna dla uczniów****560 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, a także wspieranie dzieci uzdolnionych.

**Działania:**

1. Pomoc materialna dla uczniów mających trudną sytuację materialną	330 000 zł
2. Stypendia o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe	230 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- planowana kwota stypendium na ucznia za wyniki w nauce 520 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85415

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła****538 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym.

**Działania:**

1. Program "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko"	438 500 zł
2. Program "Trening zastępowania agresji ART", "Mediacje rówieśnicze"	20 000 zł
3. Program "Nie jesteś sam"	80 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział środków na Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła w wydatkach ogółem na edukację	0,11%
- planowana liczba osób podlegających przeszkoleniu ART	60
- planowana liczba osób podlegających przeszkoleniu na koordynatorów ds. bezpieczeństwa	170
- planowana liczba osób przeszkolonych w zakresie programu "Nie jesteś sam"	200
- liczba uczniów uczestniczących w programie "Bezpieczna Szkoła Bezpieczne Podwórko"	1 200

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- uchwała Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna przyjazna szkoła",
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła - moją szansą 155 680 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

**Działania:**

Wyrównywanie szans uczniów poprzez organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych		155 680 zł
środki unijne	132 328 zł	
dotacja z budżetu państwa	23 352 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów uczestnicząca w projekcie	1 600
--	-------

**Harmonogram finansowy działań:**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- umowa na dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Programy międzynarodowe- Socrates- Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu 132 359 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.

**Działania:**

Realizacja projektów edukacyjnych "Comenius" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - integracja młodzieży. Rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji zarówno w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej.	132 359 zł
---	------------

środki unijne	132 359 zł
---------------	------------



**Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów	100%
- liczba uczniów uczestnicząca w projekcie	200
- ilość szkół uczestnicząca w projekcie	10

**Harmonogram finansowy działań:**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- umowa finansowa na realizację projektu.

**Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego****960 595 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 5 lat w punktach przedszkolnych publicznych

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		897 702 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	731 823 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	148 809 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 070 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		62 893 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 893 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba punktów przedszkolnych	5
- liczba dzieci	283
- liczba oddziałów	12
- liczba pracowników pedagogicznych	17,00
- liczba pracowników niepedagogicznych	13,50
- kwota wydatków na dziecko	3 394 zł
- kwota wydatków na oddział	80 050 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80106

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego****2 057 339 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży płci żeńskiej niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 701 975 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 652 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	247 459 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 864 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		355 364 zł
- wpłaty na PFRON	2 970 zł	

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	84 000 zł
- zakup środków żywności i leków	126 120 zł
- zakup energii	33 000 zł
- zakup usług remontowych	10 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	258 zł
- zakup usług pozostałych	30 940 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000 zł
- różne opłaty i składki	300 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 696 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba wychowanków	55
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	18,00
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	9,00
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	37 406 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85420

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

**511 506 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Udostępnienie miejsc noclegowych dla młodzieży z kraju i zagranicy, przebywających na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		486 764 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 691 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	69 228 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 845 zł	
2. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		24 742 zł
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 742 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie	3 935 zł
- liczba miejsc w placówce	130

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85417

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego**

**1 853 912 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Analiza potrzeb rynku i inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także umożliwiających przekwalifikowanie się zgodnie z potrzebami rynku.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 583 155 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 005 zł	

- pochodne od wynagrodzeń	232 750 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 400 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		270 757 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600 zł	
- zakup energii	192 400 zł	
- zakup usług pozostałych	2 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 807 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 950 zł	

#### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek		2
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)		19,62
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)		19,15
- liczba godzin rocznie		7 200
- liczba przeszkolonych osób		2 300
- średni koszt 1 godziny zajęć		257,49 zł

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80140

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

### **Prowadzenie publicznych gimnazjów**

**67 536 743 zł**

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

#### **Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

#### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		57 653 230 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 348 344 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	8 377 549 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927 337 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		9 883 513 zł
- wpłaty na PFRON	73 599 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	769 090 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 794 zł	
- zakup energii	5 017 571 zł	
- zakup usług remontowych	190 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	29 380 zł	
- zakup usług pozostałych	632 884 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	26 189 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 686 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 610 zł	
- różne opłaty i składki	400 zł	
- szkolenie pracowników	10 160 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 794 704 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	150 646 zł	

#### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek		39
- liczba uczniów		10 278
- liczba oddziałów		401
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)		996,81
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)		262,43
- kwota wydatków na ucznia - rocznie		6 571 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie		168 421 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		26

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych****8 669 441 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 732 266 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 731 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 143 397 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 138 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		937 175 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	109 450 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 971 zł	
- zakup energii	364 025 zł	
- zakup usług pozostałych	66 163 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 530 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 646 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 800 zł	
- szkolenie pracowników	1 700 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 700 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 040 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	18 150 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	11
- liczba uczniów	441
- liczba oddziałów	51
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	114,35
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	30,50
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 659 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	169 989 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80111

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych****7 596 736 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 877 816 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 357 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	856 792 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 667 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 718 920 zł
- wpłaty na PFRON	17 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	40 700 zł	
- zakup energii	1 266 460 zł	
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- zakup usług pozostałych	110 326 zł	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 214 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 983 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	10 237 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba placówek	9
- liczba wychowanków	1 154
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	69,83
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	76,00
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie	6 583 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	844 082 zł

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

### **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**

**51 348 775 zł**

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

#### **Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

#### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		44 075 099 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 576 663 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	45 237 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	6 449 966 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003 233 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		7 273 676 zł
- wpłaty na PFRON	115 467 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	639 200 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 916 zł	
- zakup energii	3 124 013 zł	
- zakup usług remontowych	150 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	43 230 zł	
- zakup usług pozostałych	642 971 zł	
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	21 670 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 709 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 578 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	71 695 zł	
- różne opłaty i składki	75 600 zł	
- szkolenie pracowników	81 750 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 997 380 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	125 497 zł	

#### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	26
- liczba uczniów	8000
- liczba oddziałów	280
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	689,45
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	214,25
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 419 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	183 388 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	29

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych****1 601 616 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 492 874 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 504 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	224 996 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 374 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		108 742 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 700 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 430 zł	
- zakup energii	16 000 zł	
- zakup usług pozostałych	9 784 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172 zł	
- podróże służbowe krajowe	300 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 256 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	2 100 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	3
- liczba uczniów	87
- liczba oddziałów	12
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	23,94
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	0,25
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	18 409 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	133 468 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	7

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych liceów profilowanych****113 690 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Nauczanie w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach profilowanych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		76 436 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	9 500 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 619 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		37 254 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 900 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600 zł	
- zakup energii	25 000 zł	
- zakup usług pozostałych	980 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620 zł	
- podróże służbowe krajowe	300 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 354 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	500 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	1
- liczba uczniów	26
- liczba oddziałów	1
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	2,00
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	4 373 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	113 690 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80123

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii****4 004 512 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		3 294 674 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 636 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	489 664 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 374 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		709 838 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	127 000 zł	
- zakup środków żywności	150 000 zł	
- zakup leków, wyrobów medycznych	3 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500 zł	
- zakup energii	149 000 zł	
- zakup usług remontowych	20 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 920 zł	
- zakup usług pozostałych	67 576 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 000 zł	
- różne opłaty i składki	5 300 zł	
- szkolenie pracowników	2 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 802 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 100 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	21 100 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	2
- liczba uczniów	110
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	39,71
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	28,00
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	36 405 zł
- wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę	2 002 256 zł

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych****4 142 829 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez osiągnięcie celów edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		3 868 423 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 220 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	572 012 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 191 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		274 406 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 154 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 252 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	41
- liczba dzieci	2 084
- liczba oddziałów	82
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	92,82
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	1 988 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	50 522 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego****5 783 534 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkoły w następujących placówkach:

1. Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży
2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
4. Szczeciński Chór Chłopięcy "Stowiki"
5. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krağ", Młodzieżowa Żeńska Orkiestra Dęta "Olimpia"

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		4 989 303 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 536 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	736 820 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 947 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		794 231 zł
- wpłaty na PFRON	21 200 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	104 700 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000 zł	
- zakup energii	127 000 zł	
- zakup usług remontowych	40 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	3 600 zł	
- zakup usług pozostałych	183 000 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	10 110 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 340 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	13 500 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 700 zł	
- różne opłaty i składki	4 638 zł	
- szkolenie pracowników	1 730 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 263 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 650 zł	



**Wskaźniki efektywności:**

- liczba pracowników pedagogicznych	72,38
- liczba pracowników niepedagogicznych	50,87
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych ogółem	15 176
- średni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie	381 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych****6 996 242 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 211 675 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877 468 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	910 256 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 451 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		784 567 zł
- wpłaty na PFRON	59 223 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	69 646 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 414 zł	
- zakup energii	200 000 zł	
- zakup usług remontowych	50 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	4 400 zł	
- zakup usług pozostałych	36 358 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 324 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 940 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050 zł	
- podróże służbowe krajowe	5 300 zł	
- różne opłaty i składki	1 000 zł	
- szkolenie pracowników	1 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 563 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	21 349 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie	69 440
- liczba jednostek	5
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	85,00
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	24,25
- kwota wydatków przypadająca na ucznia	101 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę	1 399 248 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na jednostkę	13 888

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych przedszkoli****37 995 206 zł****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****330 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		35 507 380 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925 318 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 168 873 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413 189 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		2 487 826 zł
- wpłaty na PFRON	20 600 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	
- zakup energii	97 000 zł	
- zakup usług remontowych	500 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2 790 zł	
- zakup usług pozostałych	25 100 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 835 336 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 000 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	51
- liczba dzieci	7 443
- liczba oddziałów	254
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	542,59
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	410,94
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	5 105 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	149 587 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	29

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych****1 262 198 zł****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****45 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 126 724 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	888 519 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	166 190 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 015 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		135 474 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 877 zł	
- zakup energii	46 000 zł	
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	800 zł	
- zakup usług pozostałych	9 338 zł	

- zakup usług dostępu do sieci Internet	540 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 869 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	4 800 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	2
- liczba dzieci	43
- liczba oddziałów	5
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	13,95
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	8,50
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	29 353 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	252 440 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	9

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych**

**8 836 266 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 346 010 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 766 216 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 077 562 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 232 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 490 256 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	135 000 zł	
- zakup środków żywności i leków	6 200 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 212 zł	
- zakup energii	845 000 zł	
- zakup usług remontowych	40 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	5 500 zł	
- zakup usług pozostałych	95 070 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 680 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 372 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 400 zł	
- różne opłaty i składki	18 000 zł	
- szkolenie pracowników	2 600 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 922 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	30 900 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	5
- liczba uczniów	253
- liczba oddziałów	30
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	79,50
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	66,67
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	34 926 zł
- kwota wydatków przypadająca na oddział - rocznie	294 542 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	1 767 253 zł
- średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	8

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych szkół artystycznych****5 918 960 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży, realizowanych w następujących jednostkach:

1. Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia
2. Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej I Stopnia
3. Państwowym Ognisku Baletowym

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		4 989 409 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 519 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	736 940 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 450 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		929 551 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	57 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000 zł	
- zakup energii	425 680 zł	
- zakup usług remontowych	20 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 500 zł	
- zakup usług pozostałych	80 736 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 934 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 550 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 615 zł	
- szkolenie pracowników	2 000 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 436 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów	911
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	94,30
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	13,25
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 497 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych****108 775 840 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Realizacja ramowego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		89 361 431 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 950 085 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	13 233 916 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177 430 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		19 414 409 zł
- wpłaty na PFRON	136 268 zł	

- zakup materiałów i wyposażenia	1 597 207 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 438 zł
- zakup energii	10 647 473 zł
- zakup usług remontowych	430 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	66 898 zł
- zakup usług pozostałych	1 649 147 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	41 843 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 521 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 446 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	32 386 zł
- różne opłaty i składki	300 zł
- szkolenie pracowników	26 050 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 222 448 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	300 984 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	43
- liczba uczniów	16 823
- liczba oddziałów	725
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 444,44
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	508,21
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 466 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	150 036 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80101

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

### **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych**

**9 032 932 zł**

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

#### **Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

#### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		8 051 241 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 749	
- pochodne od wynagrodzeń	1 187 559	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 933	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		981 691 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	200 589 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 521 zł	
- zakup energii	255 100 zł	
- zakup usług remontowych	50 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2 900 zł	
- zakup usług pozostałych	95 338 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 360 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 403 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 530 zł	
- szkolenie pracowników	200 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 543 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 170 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	23 037 zł	

#### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	10
- liczba uczniów	420
- liczba oddziałów	55
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	112,80
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	30,38
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	21 507 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	164 235 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	8

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80102

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych****45 120 951 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie w danym zawodzie w publicznych szkołach zawodowych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		37 212 083 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 267 633 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 418 352 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 517 098 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		7 908 868 zł
- wpłaty na PFRON	163 230 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	345 400 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 900 zł	
- zakup energii	4 042 455 zł	
- zakup usług remontowych	120 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	24 523 zł	
- zakup usług pozostałych	1 160 708 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	24 161 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 795 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 680 zł	
- różne opłaty i składki	12 500 zł	
- szkolenie pracowników	2 650 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852 541 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	65 325 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek	45
- liczba uczniów	6 358
- liczba oddziałów	255
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	643,48
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	229,49
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	7 097 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	176 945 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych****7 100 705 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 217 628 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 919 496 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	884 785 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie	413 347 zł	

2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		883 077 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	85 426 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 075 zł	
- zakup energii	461 300 zł	
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- zakup usług pozostałych	42 014 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	400 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250 zł	
- podróże służbowe krajowe	500 zł	
- szkolenie pracowników	360 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 702 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	5 100 zł	

#### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba jednostek		8
- liczba uczniów		351
- liczba oddziałów		40
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)		91,83
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)		21,00
- kwota wydatków na ucznia - rocznie		20 230 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie		177 518 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		9

#### **Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80134

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

### **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych**

**9 830 085 zł**

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

#### **Cel zadania:**

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących przy szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

#### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		9 208 986 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 218 565 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 355 154 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 267 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością stołówek		621 099 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	130 500 zł	
- zakup usług pozostałych	35 805 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 173 zł	
- ekwiwalenty za odzież	130 621 zł	

#### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba stołówek		115
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)		296,82
- liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie		4 401 320
- roczna kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną		85 479 zł
- liczba pracowników niepedagogicznych ( w etatach) przypadających na stołówkę szkolną		2,58

#### **Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

### **Prowadzenie świetlic szkolnych**

**8 002 964 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 509 084 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892 124 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 109 012 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 948 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		493 880 zł
- zakup usług pozostałych	3 540 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 552 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 788 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba świetlic		51
- liczba uczniów		6 728
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)		189,70
- roczna kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną		156 921 zł
- liczba pracowników pedagogicznych ( w etatach) przypadających na świetlicę szkolną		3,72
- kwota wydatków przypadająca na ucznia		1 190 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85401

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe****26 993 835 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zapewnienie finansowania zadań oświatowych, w tym zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

**Działania:**

- Finansowanie bieżących zadań oświatowych	26 993 835 zł
--	---------------

**Wskaźniki efektywności:**

- udział środków przeznaczonych na rezerwę celową w wydatkach ogółem na edukację	5,42%
--	-------

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów****1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie na preferowanych dyscyplinach naukowych. Stypendia mają zapobiegać odpływowi z terenu miasta zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców. Stworzony fundusz stypendialny ma służyć pozyskaniu dla miasta i szczyńskiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza miasta.

**Działania:**

- Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów  
- przez Komisję Stypendialną, której rolę pełni Zespół ds. Koordynowania realizacji polityki wspierania nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym, kształcących się w dziedzinie nauki i dyscyplinach naukowych lub przygotowujących prace dyplomową lub doktorską w preferowanym przez miasto zakresie i o preferowanej tematyce.
- Bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzygnięcie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość przyznanych stypendiów dla studentów	40
- ilość przyznanych stypendiów dla doktorantów	10



**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80309

**Podstawy prawne:**

- uchwała z dnia 6 września 2010 r. Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

**Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)****160 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Międzynarodowa współpraca młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu regionalnym i lokalnym, a także międzynarodowa wymiana dzieci i kadry przedszkoli na szczeblu regionalnym i lokalnym.

**Działania:**

Dofinansowanie Miasta do projektów i programów oświatowych

**160 000 zł****Wskaźniki efektywności:**

- udział środków przeznaczonych na wkłady własne w wydatkach ogółem na edukację

**0,03%****Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****963 724 zł****68 976 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin

**963 724 zł****Wskaźniki efektywności:**

- liczba punktów przedszkolnych

**7**

- liczba dzieci

**112**

    w tym w gminach ościennych

**5**

- udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu

**28%**

- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu

**58%****Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80106

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych****1 124 973 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin

1 124 973 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 174
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 13%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 10%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii****1 315 944 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

**Działania:**

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin

1 315 944 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba ośrodków 1
- liczba uczniów 47
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 30%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 33%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych****3 826 272 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

**Działania:**

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin

3 826 272 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba placówek 3
- liczba dzieci 105

- kwota wydatków na dziecko - rocznie

36 441 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85419

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania  
pozaszkolnego**

**125 364 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin

125 364 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba placówek	2
- liczba dzieci	401
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	3%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	29%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno -  
pedagogicznych**

**261 904 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin

261 904 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba poradni niepublicznych	3
- liczba uczniów rocznie	16 369
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	19%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	38%

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów**

**4 674 816 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin | 3 218 502 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych gimnazjów prowadzonych przez inny organ  | 1 456 314 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |     |
|--|-----|
| - liczba szkół niepublicznych  | 11  |
| - liczba uczniów   | 703 |
| - liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ             | 1   |
| - liczba uczniów   | 236 |
| - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu | 8%  |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu           | 24% |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących****6 513 322 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 5 313 996 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych liceów prowadzonych przez inny organ   | 1 199 326 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |       |
|--|-------|
| - liczba szkół niepublicznych  | 30    |
| - liczba uczniów   | 3 143 |
| - liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ             | 1     |
| - liczba uczniów   | 192   |
| - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu | 29%   |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu           | 54%   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli****9 435 527 zł****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****912 309 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

**Działania:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin  | 9 303 651 zł |
| 2. Przekazywanie środków do niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach | 131 876 zł   |

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba przedszkoli	21
- liczba dzieci	1 357
w tym w gminach ościennych	26
- udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu	15%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	29%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych****9 675 651 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	6 533 163 zł
2. Przekazywanie środków do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny organ	3 142 488 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba szkół niepublicznych	10
- liczba dzieci	1 500
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	2
- liczba dzieci	386
- udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu	10%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu	22%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80101

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych****10 353 733 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie w danym zawodzie w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	8 659 560 zł
2. Przekazywanie środków do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inny organ	1 694 173 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba szkół niepublicznych	37
- liczba uczniów	3 744
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
- liczba uczniów	303
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	39%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	46%

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****405 675 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczno-lecznicze, działania stymulujące rozwój, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

**Działania:**

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 405 675 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba placówek 5  
- liczba dzieci 109  
- kwota wydatków na dziecko - rocznie 3 722 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin****135 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną, łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat kandydatów.

**Działania:**

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji z wykorzystaniem systemu informatycznego 135 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział środków przeznaczonych na wdrażanie polityki edukacyjnej w wydatkach ogółem na edukację 0,03%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  
- umowy cywilnoprawne.

**Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych****150 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Współpraca przygranicznych społeczności poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form wymiany młodzieży.

**Działania:**

Dofinansowanie realizacji międzynarodowej współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej 150 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik pokrycia zadania dochodami w zakresie współpracy międzynarodowej 100%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**

**498 042 933 zł**