

2.1.3. EDUKACJA I NAUKA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk.% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 711 152 zł | 1 710 360 zł | 100,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej</u> | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 4,61 | 4,61 | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń pracowników | 292 433 zł | 292 433 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 707 zł | 233 707 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 40 444 zł | 40 444 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 282 zł | 18 282 zł | 100,0 |
| 2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli | 1 418 719 zł | 1 417 927 zł | 99,9 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4 950 zł | 4 950 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 zł | 30 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego | 438 405 zł | 438 405 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 960 984 zł | 960 192 zł | 99,9 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 350 zł | 14 350 zł | 100,0 |
| <u>Wskaźniki efektywności:</u> | | | |
| - procentowy udział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rocznych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1,0% | 1,0% | |
| - kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dopłat do czesnego oraz dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie | 283 zł | 283 zł | |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u> | | | |
| - rozdziały: 80146, 85446 | | | |
| Dowożenie uczniów do szkół | 20 738 zł | 20 738 zł | 100,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej</u> | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Pokrywanie kosztów dowożenia uczniów | 20 738 zł | 20 738 zł | 100,0 |
| <u>Wskaźniki efektywności:</u> | | | |
| - liczba uczniów dowożonych | 2 | 2 | |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u> | | | |
| - rozdział: 80113 | | | |
| Działalność pozalekcyjna | 397 775 zł | 397 204 zł | 99,9 |
| <u>Dysponent części budżetowej</u> | | | |
| - Wydział Oświaty | | | |
| <u>Działania:</u> | | | |
| Wydatki związane z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych, organizacją konkursów, festynów, zakupem nagród, obchodami jubileuszowymi jednostek oświatowych, realizacją ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska" | 397 775 zł | 397 204 zł | 99,9 |
| <u>Wskaźniki efektywności:</u> | | | |
| - wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia | 7,39 zł | 7,38 zł | |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u> | | | |

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 3 405 786 zł 3 405 786 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

liczba nauczycieli emerytów i rencistów - 3.622

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 405 786 zł 3 405 786 zł 100,0

Wskaźniki efektywności:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie 940 zł 940 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195, 85495

Komisje kwalifikacyjne 33 396 zł 18 962 zł 56,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 33 396 zł 18 962 zł 56,8

Wskaźniki efektywności:

- liczba postępowań egzaminacyjnych 287 287
- średni koszt postępowania egzaminacyjnego 116 zł 66 zł
- wskaźnik pokrycia kosztów dotacją celową z budżetu państwa 100,0% 100,0%

Realizacja zgodna z liczbą postępowań na awans zawodowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym 1 050 498 zł 1 050 487 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

liczba godzin rocznie 22 633 22 633
liczba realizowanych programów 805 805

Działania:

1. Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi 784 698 zł 784 687 zł 100,0
2. Zajęcia z praktycznej astronomii amatorskiej w ramach, realizowanego przez Pomorskie Centrum Edukacyjne Pałac Młodzieży programu Patron 18 000 zł 18 000 zł 100,0
3. Praktyka morska dla 59-ciu uczniów Zespołu Szkół Budowy Okrętów na żaglowcu szkolnym "Dar Młodzieży" 247 800 zł 247 800 zł 100,0

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt godziny 46 zł 46 zł
- średni koszt programu 1 305 zł 1 305 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych 455 494 zł 455 486 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| liczba godzin rocznie | 14 413 | 14 413 |
| liczba realizowanych programów | 165 | 165 |

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi | 455 494 zł | 455 486 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| - średni koszt godziny | 32 zł | 32 zł |
| - średni koszt programu | 2 761 zł | 2 761 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 272 214 zł | 272 207 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| liczba godzin rocznie | 7 603 | 7 603 |
| liczba realizowanych programów | 168 | 168 |

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zakresu umiejętności, które są słabą stroną uczniów | 272 214 zł | 272 207 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| - średni koszt godziny | 36 zł | 36 zł |
| - średni koszt programu | 1 620 zł | 1 620 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży | 532 799 zł | 532 582 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Dofinansowanie wycieczek dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu | 169 280 zł | 169 064 zł | 99,9 |
| 2. Dofinansowanie wycieczek dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe | 363 519 zł | 363 518 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wycieczek dzieci i młodzieży | 3 500 | 3 500 |
| - kwota wydatków na uczestnika - rocznie | 152 zł | 152 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Pomoc materialna dla uczniów | 2 760 280 zł | 2 519 061 zł | 91,3 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Stypendia o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe | 173 400 zł | 173 400 zł | 100,0 |
| liczba uczniów | 500 | 500 | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 2. Wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmującego uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III liczba uczniów | 249 990 zł 1 160 | 222 311 zł 1 160 | 88,9 |
| 3. Pomoc materialna dla uczniów mających trudną sytuację materialną liczba uczniów | 2 336 890 zł 2 600 | 2 123 350 zł 2 600 | 90,9 |

Odchylenie od planu wynika z mniejszej liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia finansowego w związku z przekroczeniem progu dochodowego lub niespełnieniem kryteriów formalnych.

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| - liczba uczniów otrzymująca pomoc materialną | 4 260 zł | 4 260 zł | |
| - średnia kwota pomocy materialnej przypadająca na ucznia | 648 zł | 591 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR) | 749 550 zł | 292 000 zł | 39,0 |
| <i>w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>749 550 zł</i> | <i>292 000 zł</i> | <i>39,0</i> |

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - IV edycja - uczeń wiejski | 749 550 zł | 292 000 zł | 39,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Realizacja zadania zgodnie z wytycznymi programu unijnego.

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|-----------------------------------------|--|--------|--|
| - liczba uczniów otrzymująca stypendium | | 580 zł | |
|-----------------------------------------|--|--------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

| | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła | 814 112 zł | 814 111 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko" | 94 041 zł | 94 041 zł | 100,0 |
| 2. "Trening zastępowania agresji ART" | 5 410 zł | 5 410 zł | 100,0 |
| 3. "Nie jesteś sam" | 211 265 zł | 211 263 zł | 100,0 |
| 4. "Monitoring w każdej szkole" | 503 396 zł | 503 397 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| - udział środków na Program w wydatkach ogółem na edukację | 0,18% | 0,18% | |
| - liczba jednostek wyposażonych w instalację monitoringu | 16 | 16 | |
| - modernizacja monitoringu w jednostkach | 49 | 49 | |
| - liczba osób przeszkolonych w zakresie programu ART. | 67 | 67 | |
| - liczba osób przeszkolonych na koordynatorów ds. bezpieczeństwa | 160 | 160 | |
| - liczba osób przeszkolonych w zakresie programu "Nie jesteś sam" | 420 | 420 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europacownikiem XXI wieku | 251 689 zł | 227 066 zł | 90,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 251 689 zł | 227 066 zł | 90,2 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 70 277 zł | 67 983 zł | 96,7 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 28 668 zł | 26 892 zł | 93,8 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 82 961 zł | 65 061 zł | 78,4 |
| - zakup usług pozostałych | 32 316 zł | 32 315 zł | 100,0 |
| - szkolenia | 31 817 zł | 30 441 zł | 95,7 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 149 zł | 149 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 501 zł | 4 225 zł | 76,8 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|---------------------------------------------|--------|--------|--|
| - liczba uczniów biorąca udział w Projekcie | 303 | 303 | |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 831 zł | 749 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu **133 086 zł** **131 934 zł** **99,1**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 133 086 zł | 131 934 zł | 99,1 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 122 882 zł | 121 730 zł | 99,1 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10 204 zł | 10 204 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|---------------------------------------------|--------|--------|--|
| - liczba uczniów biorąca udział w projekcie | 168 | 168 | |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 792 zł | 785 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansą **15 480 zł** **15 480 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 15 480 zł | 15 480 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 480 zł | 15 480 zł | 100,0 |

lata realizacji projektu 2009 - 2010

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|---------------------------------------------|-------|-------|--|
| - liczba uczniów biorąca udział w projekcie | 1 600 | 1 600 | |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 10 zł | 10 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzanie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i zasadniczej szkoły zawodowej **392 248 zł** **391 954 zł** **99,9**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 392 248 zł | 391 954 zł | 99,9 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 228 622 zł | 228 431 zł | 99,9 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 104 789 zł | 104 737 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 000 zł | 40 000 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 16 597 zł | 16 595 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 240 zł | 2 191 zł | 97,8 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| - liczba uczniów biorąca udział w projekcie | 90 | 90 |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 4 358 zł | 4 355 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości | 285 179 zł | 271 411 zł | 95,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 285 179 zł | 271 411 zł | 95,2 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 243 574 zł | 234 120 zł | 96,1 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 11 748 zł | 11 748 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 243 zł | 3 243 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 26 614 zł | 22 300 zł | 83,8 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|---------------------------------------------|----------|--------|
| - liczba uczniów biorąca udział w projekcie | 280 | 280 |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 1 018 zł | 969 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start | 489 578 zł | 440 181 zł | 89,9 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 489 578 zł | 440 181 zł | 89,9 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 442 803 zł | 426 318 zł | 96,3 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5 019 zł | 156 zł | 3,1 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39 415 zł | 13 707 zł | 34,8 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 341 zł | - | 0,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| - liczba uczniów biorąca udział w projekcie | 2 516 | 2 516 |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 195 zł | 175 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie | 181 653 zł | - | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|---|-----|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 181 653 zł | - | 0,0 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 45 619 zł | - | 0,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 112 433 zł | - | 0,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 825 zł | - | 0,0 |
| - zakup energii | 2 016 zł | - | 0,0 |
| - zakup usług pozostałych | 6 760 zł | - | 0,0 |

Wycofanie się przez szkołę z realizacji projektu unijnego.

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|---------------------------------------------|--------|---|
| - liczba uczniów biorąca udział w projekcie | 331 | - |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 549 zł | - |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik: podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych | 356 282 zł | 351 600 zł | 98,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 356 282 zł | 351 600 zł | 98,7 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 259 792 zł | 258 594 zł | 99,5 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8 970 zł | 7 831 zł | 87,3 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 750 zł | 30 721 zł | 99,9 |
| - zakup usług pozostałych | 42 924 zł | 41 486 zł | 96,6 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 868 zł | 1 866 zł | 99,9 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 2 028 zł | 1 769 zł | 87,2 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 950 zł | 9 333 zł | 93,8 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| - liczba uczniów biorąca udział w projekcie | 92 | 92 |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 3 873 zł | 3 822 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych | 930 852 zł | 899 211 zł | 96,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 930 852 zł | 899 211 zł | 96,6 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

| | | | |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 100 327 zł | 99 687 zł | 99,4 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 14 514 zł | 14 229 zł | 98,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 809 931 zł | 779 629 zł | 96,3 |
| - zakup energii | 2 555 zł | 2 555 zł | |
| - zakup usług pozostałych | 3 006 zł | 2 659 zł | 88,5 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 519 zł | 452 zł | 87,1 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------|----------|--|
| - liczba uczniów biorąca udział w projekcie | 90 | 90 | |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 10 343 zł | 9 991 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie | 268 807 zł | 267 588 zł | 99,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 268 807 zł | 267 588 zł | 99,5 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 57 245 zł | 57 115 zł | 99,8 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3 606 zł | 3 009 zł | 83,4 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 110 865 zł | 110 373 zł | 99,6 |
| - zakup usług pozostałych | 94 211 zł | 94 211 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 880 zł | 2 880 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|---------------------------------------------|----------|----------|--|
| - liczba uczniów biorąca udział w projekcie | 120 | 120 | |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 2 240 zł | 2 230 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy | 279 023 zł | 245 172 zł | 87,9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | 279 023 zł | 245 172 zł | 87,9 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 98 597 zł | 92 288 zł | 93,6 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 19 106 zł | 19 102 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 152 690 zł | 127 027 zł | 83,2 |
| - zakup usług remontowych | 6 000 zł | 6 000 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 2 630 zł | 755 zł | 28,7 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|---------------------------------------------|----------|----------|--|
| - liczba uczniów biorąca udział w projekcie | 144 | 144 | |
| - kwota przypadająca na jednego ucznia | 1 938 zł | 1 703 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Programy międzynarodowe- ""Socrates- Comenius", "Leonardo da Vinci", "Młodzież w działaniu" | 916 124 zł | 298 245 zł | 32,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. Projekty edukacyjne - "Uczenie się przez całe życie - Comenius" | 550 924 zł | 210 827 zł | 38,3 |
| - " Rozwój miast w dorzeczu Odry i Garony" - integracja młodzieży | 24 917 zł | 24 692 zł | 99,1 |
| - "Fear and hopes of young people in Europe" | 11 285 zł | - | 0,0 |
| - " Zieleń wokół nas - szkoła w ogrodzie" - wymiana młodzieży | 26 124 zł | 12 811 zł | 49,0 |
| - " Jak Hugonoci pokazali drogę do zjednoczonej Europy (czyli Trójkątem Wajmarski) i ich wpływy na wschodzie Europy" - integracja młodzieży | 33 600 zł | - | 0,0 |
| - "Księżyc na dłoni" - integracja młodzieży | 33 253 zł | - | 0,0 |
| - " Uczenie się przez całe życie" - projekt partnerski | 421 745 zł | 173 324 zł | 41,1 |
| 2. Projekty edukacyjne - "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" | 265 200 zł | 52 928 zł | 20,0 |
| - "Informatyk - staże zawodowe w szkołach młodzieżowych" | 21 591 zł | 21 591 zł | 100,0 |
| - <i>praktyki zawodowe uczniów</i> | | | |
| - "Kształcenie - wspólnym celem nauczyciela i ucznia" | 43 970 zł | - | 0,0 |
| - <i>praktyki zawodowe uczniów</i> | | | |
| - "Praktyki zawodowe w kraju Unii Europejskiej w zawodzie technik informatyk" | 4 439 zł | 4 439 zł | 100,0 |
| - "Praktyki hotelarskie - drogi do poznania nowych standardów" - praktyki zawodowe | 70 000 zł | - | 0,0 |
| - | 12 600 zł | - | 0,0 |
| - "Wdrożenie modułowego kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności - europejskie doświadczenia" - praktyki zawodowe uczniów | | | |
| - "Europejska praktyka zawodowa przyszłością specjalistów" -praktyki zawodowe | 3 100 zł | 67 zł | 2,2 |
| - "Europejska praktyka zawodowa przyszłością specjalistów IT" -praktyki zawodowe | 9 500 zł | 5 710 zł | 60,1 |
| - "Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych kluczem do europejskiej mobilności" | 21 121 zł | 21 121 zł | 100,0 |
| - "Międzynarodowa wymiana młodzieży oraz praktyki zawodowe" - praktyki zawodowe | 78 879 zł | - | 0,0 |
| 3. Realizacja projektów edukacyjnych "Młodzież w działaniu" | 100 000 zł | 34 490 zł | 34,5 |
| - "Międzynarodowa współpraca młodzieży"- projekty edukacyjne | 48 610 zł | - | 0,0 |
| - "Ale mam serce" | 28 800 zł | 23 928 zł | 83,1 |
| - "W krainie książkowej wróżki" | 22 590 zł | 10 562 zł | 46,8 |

Realizacja projektów unijnych zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|-----------------------------------------------|------|------|
| - wskaźnik dofinansowania środkami pomocowymi | 100% | 100% |
|-----------------------------------------------|------|------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego | 2 009 574 zł | 2 009 574 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| <i>liczba wychowanków</i> | 46 | 46 |
| <i>liczba pracowników pedagogicznych (etaty)</i> | 18,17 | 18,17 |
| <i>liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)</i> | 9,25 | 9,25 |

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 1 612 007 zł | 1 612 007 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 278 305 zł | 1 278 305 zł | 100,0 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 236 970 zł | 236 970 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 732 zł | 96 732 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki | 397 567 zł | 397 567 zł | 100,0 |
| - wpłaty na PFRON | 5 126 zł | 5 126 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 115 687 zł | 115 687 zł | 100,0 |
| - zakup środków żywności i leków | 108 500 zł | 108 500 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 22 000 zł | 22 000 zł | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 562 zł | 562 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 40 894 zł | 40 894 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500 zł | 4 500 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 950 zł | 5 950 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | 2 250 zł | 2 250 zł | 100,0 |
| - różne opłaty i składki | 1 500 zł | 1 500 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 1 600 zł | 1 600 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 700 zł | 2 700 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 359 zł | 52 359 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 3 339 zł | 3 339 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| - kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce | 43 686 zł | 43 686 zł | |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

509 532 zł 509 532 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 489 889 zł | 489 889 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 975 zł | 388 975 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 72 757 zł | 72 757 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 157 zł | 28 157 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki jednostki | 19 643 zł | 19 643 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 386 zł | 1 386 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 257 zł | 18 257 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| - kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie | 3 919 zł | 3 919 zł | |
| - liczba miejsc w placówce | 130 | 130 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

1 512 588 zł 1 512 588 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 16,21 | 16,21 | |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 14,00 | 14,00 | |
| liczba godzin rocznie | 6 412 | 6 412 | |
| liczba przeszkolonych osób | 1 700 | 1 700 | |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 1 304 524 zł | 1 304 524 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 059 394 zł | 1 059 394 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 185 827 zł | 185 827 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 303 zł | 59 303 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki | 208 064 zł | 208 064 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3 150 zł | 3 150 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400 zł | 400 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 142 535 zł | 142 535 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 1 040 zł | 1 040 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 599 zł | 2 599 zł | 100,0 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 900 zł | 900 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 530 zł | 1 530 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 200 zł | 54 200 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 1 710 zł | 1 710 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|--|
| - średni koszt godziny zajęć | 236 zł | 236 zł | |
|------------------------------|--------|--------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie publicznych gimnazjów 66 003 095 zł 66 003 094 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | | |
|----------------------------------------------|----------|----------|--|
| liczba jednostek | 40 | 40 | |
| liczba uczniów | 11 010 | 11 010 | |
| liczba oddziałów | 428 | 428 | |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 1 050,68 | 1 050,68 | |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 255,13 | 255,13 | |

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 57 344 833 zł | 57 344 832 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 805 911 zł | 45 805 911 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12 602 zł | 12 602 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 8 312 198 zł | 8 312 197 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 214 122 zł | 3 214 122 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 8 658 262 zł | 8 658 262 zł | 100,0 |
| - wpłaty na PFRON | 55 686 zł | 55 686 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 761 618 zł | 761 618 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 133 477 zł | 133 477 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 3 570 586 zł | 3 570 586 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 244 550 zł | 244 550 zł | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 38 727 zł | 38 727 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 552 996 zł | 552 996 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 24 569 zł | 24 569 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 130 261 zł | 130 261 zł | 100,0 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 582 zł | 2 582 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 25 440 zł | 25 440 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 9 511 zł | 9 511 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 40 092 zł | 40 092 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 85 727 zł | 85 727 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 842 577 zł | 2 842 577 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 139 863 zł | 139 863 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 5 995 zł | 5 995 zł | |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 154 093 zł | 154 093 zł | |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | 26 | 26 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych 9 121 744 zł 9 121 744 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--|
| liczba jednostek | 11 | 11 | |
| liczba uczniów | 490 | 490 | |
| liczba oddziałów | 55 | 55 | |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 121,03 | 121,03 | |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 31,25 | 31,25 | |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u> | <u>8 336 242 zł</u> | <u>8 336 242 zł</u> | <u>100,0</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 612 685 zł | 6 612 685 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 237 155 zł | 1 237 155 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 486 402 zł | 486 402 zł | 100,0 |
| <u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u> | <u>785 502 zł</u> | <u>785 502 zł</u> | <u>100,0</u> |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 93 954 zł | 93 954 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 120 zł | 17 120 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 237 076 zł | 237 076 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 47 878 zł | 47 878 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 926 zł | 5 926 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 403 zł | 7 403 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | 2 418 zł | 2 418 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 512 zł | 512 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 5 512 zł | 5 512 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 629 zł | 6 629 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 340 963 zł | 340 963 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 10 111 zł | 10 111 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 18 616 zł | 18 616 zł |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 165 850 zł | 165 850 zł |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | 9 | 9 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych **6 514 565 zł** **6 514 564 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|----------------------------------------------|-------|-------|
| liczba placówek | 9 | 9 |
| liczba wychowanków | 1 033 | 1 033 |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 61,10 | 61,10 |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 78,00 | 78,00 |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u> | <u>4 959 907 zł</u> | <u>4 959 906 zł</u> | <u>100,0</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 988 065 zł | 3 988 065 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 693 774 zł | 693 774 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 278 068 zł | 278 067 zł | 100,0 |
| <u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u> | <u>1 554 658 zł</u> | <u>1 554 658 zł</u> | <u>100,0</u> |
| - wpłaty na PFRON | 13 519 zł | 13 519 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 82 255 zł | 82 255 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 1 012 039 zł | 1 012 039 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 162 000 zł | 162 000 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 64 141 zł | 64 141 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 432 zł | 7 432 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 180 zł | 180 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 180 zł | 180 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205 916 zł | 205 916 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 6 996 zł | 6 996 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| - kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie | 6 306 zł | 6 306 zł |
| - kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie | 723 841 zł | 723 840 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **50 332 398 zł** **50 329 891 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| liczba jednostek | 25 | 25 |
| liczba uczniów | 8668 | 8668 |
| liczba oddziałów | 309 | 309 |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 713,67 | 713,67 |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 224,58 | 224,58 |

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 43 999 598 zł | 43 997 777 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 958 215 zł | 34 958 215 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 23 531 zł | 21 868 zł | 92,9 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 6 411 861 zł | 6 411 703 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 605 991 zł | 2 605 991 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 6 332 800 zł | 6 332 114 zł | 100,0 |
| - wpłaty na PFRON | 99 444 zł | 99 444 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 466 910 zł | 466 310 zł | 99,9 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 89 131 zł | 89 131 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 2 579 328 zł | 2 579 328 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 80 522 zł | 80 522 zł | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 28 813 zł | 28 728 zł | 99,7 |
| - zakup usług pozostałych | 469 716 zł | 469 716 zł | 100,0 |
| - zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 968 zł | 6 968 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 24 015 zł | 24 015 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 89 082 zł | 89 081 zł | 100,0 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 662 zł | 4 662 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 29 925 zł | 29 925 zł | 100,0 |
| - różne opłaty i składki | 33 677 zł | 33 677 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 39 883 zł | 39 883 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 39 108 zł | 39 108 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 72 440 zł | 72 440 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 067 669 zł | 2 067 669 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 111 507 zł | 111 507 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 5 807 zł | 5 806 zł |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 162 888 zł | 162 880 zł |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | 28 | 28 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych

1 591 040 zł 1 591 040 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|----------------------------------------------|-------|-------|
| liczba jednostek | 3 | 3 |
| liczba uczniów | 95 | 95 |
| liczba oddziałów | 11 | 11 |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 23,98 | 23,98 |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 0,25 | 0,25 |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 1 494 428 zł | 1 494 428 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 185 187 zł | 1 185 187 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 223 060 zł | 223 060 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 181 zł | 86 181 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 96 612 zł | 96 612 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10 800 zł | 10 800 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 320 zł | 4 320 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 9 000 zł | 9 000 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 5 400 zł | 5 400 zł | 100,0 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 638 zł | 1 638 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 450 zł | 450 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 350 zł | 1 350 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 704 zł | 62 704 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 950 zł | 950 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 16 807 zł | 16 807 zł | |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 140 386 zł | 140 386 zł | |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | 8 | 8 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych **1 908 456 zł** **1 908 454 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | | |
|----------------------------------------------|------|------|--|
| liczba jednostek | 2 | 2 | |
| liczba uczniów | 192 | 192 | |
| liczba oddziałów | 9 | 9 | |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 9,63 | 9,63 | |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 5,75 | 5,75 | |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 1 446 388 zł | 1 446 386 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 913 zł | 1 110 913 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 215 965 zł | 215 964 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 510 zł | 119 509 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 462 068 zł | 462 068 zł | 100,0 |
| - wpłaty na PFRON | 5 886 zł | 5 886 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 49 449 zł | 49 449 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 400 zł | 9 400 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 298 007 zł | 298 007 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 8 560 zł | 8 560 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 930 zł | 1 930 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 407 zł | 9 407 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | 1 620 zł | 1 620 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 470 zł | 470 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 2 026 zł | 2 026 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 356 zł | 4 356 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 112 zł | 66 112 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 4 845 zł | 4 845 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 9 940 zł | 9 940 zł | |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 220 206 zł | 220 206 zł | |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | 22 | 22 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80123

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii **3 872 074 zł** **3 872 074 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | | |
|----------------------------------------------|-------|-------|--|
| liczba jednostek | 2 | 2 | |
| liczba uczniów | 116 | 116 | |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 37,37 | 37,37 | |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 28,25 | 28,25 | |

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 3 191 941 zł | 3 191 941 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 529 913 zł | 2 529 913 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 474 439 zł | 474 439 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 589 zł | 187 589 zł | 100,0 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki | 680 133 zł | 680 133 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 156 158 zł | 156 158 zł | 100,0 |
| - zakup środków żywności | 125 566 zł | 125 566 zł | 100,0 |
| - zakup leków, wyrobów medycznych | 5 840 zł | 5 840 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 100 zł | 6 100 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 128 474 zł | 128 474 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 31 000 zł | 31 000 zł | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 3 014 zł | 3 014 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 49 545 zł | 49 545 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 102 zł | 2 102 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 091 zł | 7 091 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | 2 498 zł | 2 498 zł | 100,0 |
| - różne opłaty i składki | 4 456 zł | 4 456 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 544 zł | 544 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 1 179 zł | 1 179 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 902 zł | 4 902 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 139 zł | 135 139 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 16 525 zł | 16 525 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| - kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce | 33 476 zł | 33 476 zł |
| - wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę | 1 936 037 zł | 1 936 037 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych | 3 911 622 zł | 3 911 622 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| liczba jednostek | 41 | 41 |
| liczba dzieci | 1 688 | 1 688 |
| liczba oddziałów | 73 | 73 |
| liczba pracowników pedagogicznych | 85,47 | 85,47 |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 3 618 989 zł | 3 618 989 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 893 523 zł | 2 893 523 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 523 058 zł | 523 058 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 202 408 zł | 202 408 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 292 633 zł | 292 633 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 27 100 zł | 27 100 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 150 zł | 13 150 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 215 621 zł | 215 621 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 36 762 zł | 36 762 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - kwota wydatków na dziecko - rocznie | 2 317 zł | 2 317 zł |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 53 340 zł | 53 340 zł |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | 23 | 23 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 5 265 628 zł | 5 265 628 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

1. Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży
2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
3. Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki"
4. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krağ", Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Olimpia"

| | | |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| <i>liczba pracowników pedagogicznych</i> | 69,55 | 69,55 |
| <i>liczba pracowników niepedagogicznych</i> | 45,87 | 45,87 |

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 4 573 117 zł | 4 573 117 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 669 599 zł | 3 669 599 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4 833 zł | 4 833 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 659 543 zł | 659 543 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 142 zł | 239 142 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 692 511 zł | 692 511 zł | 100,0 |
| - wpłaty na PFRON | 24 858 zł | 24 858 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 67 743 zł | 67 743 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 150 zł | 3 150 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 94 284 zł | 94 284 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 14 658 zł | 14 658 zł | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 4 047 zł | 4 047 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 137 654 zł | 137 654 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 138 zł | 7 138 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 601 zł | 14 601 zł | 100,0 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 715 zł | 715 zł | 100,0 |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 12 603 zł | 12 603 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 3 533 zł | 3 533 zł | 100,0 |
| - różne opłaty i składki | 3 453 zł | 3 453 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 1 355 zł | 1 355 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń | 1 657 zł | 1 657 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 22 699 zł | 22 699 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 245 904 zł | 245 904 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 32 459 zł | 32 459 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - liczba dzieci uczestniczących w zajęciach (muzycznych, tanecznych itp.), zawodach sportowych ogółem | 22 653 | 22 653 |
| - średni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie | 232 zł | 232 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych

6 832 464 zł 6 832 463 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| <i>liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie</i> | 61 048 | 61 048 |
| <i>liczba jednostek</i> | 5 | 5 |
| <i>liczba pracowników pedagogicznych (etaty)</i> | 102,75 | 102,75 |
| <i>liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)</i> | 27,75 | 27,75 |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 6 056 876 zł | 6 056 875 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 823 965 zł | 4 823 965 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 zł | 4 500 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 872 946 zł | 872 945 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 355 465 zł | 355 465 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 775 588 zł | 775 588 zł | 100,0 |
| - wpłaty na PFRON | 70 743 zł | 70 743 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 75 095 zł | 75 095 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 776 zł | 30 776 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 160 404 zł | 160 404 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 22 130 zł | 22 130 zł | 100,0 |
| - wykup usług zdrowotnych | 3 799 zł | 3 799 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 34 743 zł | 34 743 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 081 zł | 4 081 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 562 zł | 30 562 zł | 100,0 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 050 zł | 1 050 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | 7 912 zł | 7 912 zł | 100,0 |
| - różne opłaty i składki | 1 307 zł | 1 307 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 1 200 zł | 1 200 zł | 100,0 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 375 zł | 7 375 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 16 360 zł | 16 360 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 282 639 zł | 282 639 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 25 412 zł | 25 412 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|-----------------------------------------|--------|--------|--|
| - kwota wydatków przypadająca na ucznia | 112 zł | 112 zł | |
|-----------------------------------------|--------|--------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | 39 399 281 zł | 39 155 621 zł | 99,4 |
| w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 235 000 zł | 991 343 zł | 80,3 |

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--|
| liczba jednostek | 51 | 51 | |
| liczba dzieci | 6 872 | 6 872 | |
| liczba oddziałów | 238 | 238 | |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 548,57 | 548,57 | |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 500,92 | 500,92 | |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 36 379 795 zł | 36 136 136 zł | 99,3 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 273 788 zł | 29 077 433 zł | 99,3 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8 348 zł | 8 348 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 5 081 698 zł | 5 034 395 zł | 99,1 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 015 961 zł | 2 015 960 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 3 019 486 zł | 3 019 485 zł | 100,0 |
| - wpłaty na PFRON | 18 104 zł | 18 104 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 217 219 zł | 217 219 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 764 zł | 7 764 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 154 138 zł | 154 138 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 730 211 zł | 730 210 zł | 100,0 |
| - wykup usług zdrowotnych | 5 486 zł | 5 486 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 21 087 zł | 21 087 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 859 159 zł | 1 859 159 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 6 318 zł | 6 318 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--|
| - kwota wydatków na dziecko - rocznie | 5 733 zł | 5 698 zł | |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 165 775 zł | 164 750 zł | |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | 29 | 29 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prowadzenie przedszkoli specjalnych | 1 209 246 zł | 1 208 326 zł | 99,9 |
| w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000 zł | 54 080 zł | 98,3 |

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | | |
|----------------------------------------------|-------|-------|--|
| liczba jednostek | 2 | 2 | |
| liczba uczniów | 45 | 45 | |
| liczba oddziałów | 5 | 5 | |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 13,95 | 13,95 | |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 9,50 | 9,50 | |

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 1 084 348 zł | 1 083 428 zł | 99,9 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 859 883 zł | 859 453 zł | 99,9 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 159 126 zł | 158 636 zł | 99,7 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 339 zł | 65 339 zł | 100,0 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 124 898 zł | 124 898 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8 051 zł | 8 051 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900 zł | 900 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 49 883 zł | 49 883 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 2 000 zł | 2 000 zł | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 180 zł | 1 180 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 9 450 zł | 9 450 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 600 zł | 600 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 421 zł | 3 421 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 875 zł | 875 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 133 zł | 1 133 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 540 zł | 44 540 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 2 865 zł | 2 865 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| - kwota wydatków na dziecko - rocznie | 26 872 zł | 26 852 zł |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 241 849 zł | 241 665 zł |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | 9 | 9 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych | 9 057 466 zł | 9 057 466 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
| liczba jednostek | 5 | 5 |
| liczba uczniów | 296 | 296 |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 82,79 | 82,79 |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 62,51 | 62,51 |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 7 644 623 zł | 7 644 623 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 073 437 zł | 6 073 437 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 109 469 zł | 1 109 469 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 461 717 zł | 461 717 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 1 412 843 zł | 1 412 843 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 173 274 zł | 173 274 zł | 100,0 |
| - zakup środków żywności i leków | 6 115 zł | 6 115 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 714 zł | 5 714 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 649 901 zł | 649 901 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 80 493 zł | 80 493 zł | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 7 779 zł | 7 779 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 86 313 zł | 86 313 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 368 zł | 3 368 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 502 zł | 14 502 zł | 100,0 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 830 zł | 830 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | 1 127 zł | 1 127 zł | 100,0 |
| - różne opłaty i składki | 8 887 zł | 8 887 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 800 zł | 800 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 6 035 zł | 6 035 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 642 zł | 7 642 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 330 463 zł | 330 463 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 29 600 zł | 29 600 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 30 565 zł | 30 565 zł |
| - kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie | 1 811 493 zł | 1 811 493 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

| | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych | 5 565 726 zł | 5 565 726 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|----------------------------------------------|-------|-------|
| liczba jednostek | 3 | 3 |
| liczba dzieci | 901 | 901 |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 92,62 | 92,62 |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 14,08 | 14,08 |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 4 688 449 zł | 4 688 449 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 714 990 zł | 3 714 990 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9 848 zł | 9 848 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 692 512 zł | 692 512 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 271 099 zł | 271 099 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 877 277 zł | 877 277 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 47 802 zł | 47 802 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 94 444 zł | 94 444 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 352 665 zł | 352 665 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 16 371 zł | 16 371 zł | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 2 184 zł | 2 184 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 71 414 zł | 71 414 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 794 zł | 4 794 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 451 zł | 15 451 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 11 108 zł | 11 108 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń | 3 200 zł | 3 200 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 075 zł | 6 075 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 242 898 zł | 242 898 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 8 871 zł | 8 871 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|--------------------------------------|----------|----------|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 6 177 zł | 6 177 zł |
|--------------------------------------|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 107 955 740 zł 107 950 860 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| liczba jednostek | 45 | 44 |
| liczba uczniów | 17 751 | 17 751 |
| liczba oddziałów | 777 | 777 |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 1 529,62 | 1 529,62 |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 527,49 | 527,49 |

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 90 582 752 zł | 90 582 752 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 082 409 zł | 72 082 409 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 980 zł | 1 980 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 13 171 388 zł | 13 171 388 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 326 975 zł | 5 326 975 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 17 372 988 zł | 17 368 108 zł | 100,0 |
| - wpłaty na PFRON | 84 207 zł | 84 207 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 331 726 zł | 1 331 726 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 241 894 zł | 241 894 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 8 441 973 zł | 8 441 973 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 331 592 zł | 326 712 zł | 98,5 |
| - zakup usług zdrowotnych | 83 430 zł | 83 430 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 1 228 400 zł | 1 228 400 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 41 309 zł | 41 309 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 179 605 zł | 179 605 zł | 100,0 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 526 zł | 15 526 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 34 964 zł | 34 964 zł | 100,0 |
| - różne opłaty i składki | 325 zł | 325 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 18 254 zł | 18 254 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 53 842 zł | 53 842 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 159 968 zł | 159 968 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 497 438 zł | 4 497 438 zł | 100,0 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 628 535 zł | 628 535 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 6 082 zł | 6 082 zł | |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 138 999 zł | 138 993 zł | |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | 23 | 23 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | 8 297 646 zł | 8 297 646 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--|
| liczba jednostek | 10 | 10 | |
| liczba uczniów | 465 | 465 | |
| liczba oddziałów | 56 | 56 | |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 105,67 | 105,67 | |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 28,26 | 28,26 | |

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u> | <u>7 426 647</u> | <u>7 426 647</u> | <u>100,0</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 860 852 zł | 5 860 852 | 100,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 zł | 4 500 | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 097 111 zł | 1 097 111 | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 464 184 zł | 464 184 | 100,0 |
| <u>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u> | <u>870 999 zł</u> | <u>870 999 zł</u> | <u>100,0</u> |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 190 165 zł | 190 165 | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 774 zł | 14 774 | 100,0 |
| - zakup energii | 190 207 zł | 190 207 | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 16 396 zł | 16 396 | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 5 140 zł | 5 140 | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 89 851 zł | 89 851 | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 380 zł | 3 380 | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 707 zł | 9 707 | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | 2 490 zł | 2 490 | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 702 zł | 702 | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 636 zł | 3 636 | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 463 zł | 8 463 | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 322 455 zł | 322 455 | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 13 633 zł | 13 633 | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|--|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 17 832 zł | 17 832 zł | |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 149 060 zł | 149 060 zł | |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | 8 | 8 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80102

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | 41 104 904 zł | 41 104 902 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--|
| liczba jednostek | 44 | 44 | |
| liczba uczniów | 6 277 | 6 277 | |
| liczba oddziałów | 251 | 251 | |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 597,20 | 597,20 | |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 223,49 | 223,49 | |

Działania:

| | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <u>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u> | <u>35 371 813 zł</u> | <u>35 371 812 zł</u> | <u>100,0</u> |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 189 702 zł | 28 189 702 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 zł | 9 000 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 5 077 228 zł | 5 077 228 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 095 883 zł | 2 095 882 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 5 733 091 zł | 5 733 090 zł | 100,0 |
| - wpłaty na PFRON | 141 253 zł | 141 253 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 249 837 zł | 249 837 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 75 378 zł | 75 378 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 2 709 345 zł | 2 709 345 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 193 917 zł | 193 917 zł | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 25 522 zł | 25 522 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 374 209 zł | 374 209 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 37 530 zł | 37 530 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 74 590 zł | 74 590 zł | 100,0 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 289 zł | 1 289 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 7 509 zł | 7 508 zł | 100,0 |
| - różne opłaty i składki | 8 446 zł | 8 446 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 1 806 zł | 1 806 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 359 zł | 12 359 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 31 623 zł | 31 623 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 716 148 zł | 1 716 148 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 72 330 zł | 72 330 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 6 548 zł | 6 548 zł |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 163 547 zł | 163 547 zł |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | 25 | 25 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych 6 647 877 zł 6 647 877 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|----------------------------------------------|-------|-------|
| liczba jednostek | 10 | 10 |
| liczba uczniów | 402 | 402 |
| liczba oddziałów | 39 | 39 |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 92,99 | 92,99 |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 35,43 | 35,43 |

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 5 985 430 zł | 5 985 430 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 761 815 zł | 4 761 815 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 847 989 zł | 847 989 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 375 626 zł | 375 626 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 662 447 zł | 662 447 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 109 018 zł | 109 018 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 446 zł | 17 446 zł | 100,0 |
| - zakup energii | 195 715 zł | 195 715 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 12 000 zł | 12 000 zł | 100,0 |
| - zakup usług zdrowotnych | 3 921 zł | 3 921 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 40 064 zł | 40 064 zł | 100,0 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 878 zł | 878 zł | 100,0 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 026 zł | 11 026 zł | 100,0 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 123 zł | 123 zł | 100,0 |
| - podróże służbowe krajowe | 450 zł | 450 zł | 100,0 |
| - szkolenie pracowników | 257 zł | 257 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 637 zł | 3 637 zł | 100,0 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 120 zł | 5 120 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 260 942 zł | 260 942 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 1 850 zł | 1 850 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| - kwota wydatków na ucznia - rocznie | 16 551 zł | 16 551 zł |
| - kwota wydatków na oddział - rocznie | 169 014 zł | 169 014 zł |

- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział 10 10

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie stołówek szkolnych 7 097 081 zł 7 097 081 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| liczba stołówek | 63 | 63 |
| liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) | 199,30 | 199,30 |
| liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie | 2 367 200 | 2 367 200 |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 6 600 888 zł | 6 600 888 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 263 934 zł | 5 263 934 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 951 900 zł | 951 900 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 385 054 zł | 385 054 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 496 193 zł | 496 193 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 106 422 zł | 106 422 zł | 100,0 |
| - zakup usług remontowych | 8 582 zł | 8 582 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 9 503 zł | 9 503 zł | 100,0 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 350 zł | 1 350 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220 048 zł | 220 048 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież | 150 288 zł | 150 288 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| - kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną | 112 652 zł | 112 652 zł |
| - liczba pracowników niepedagogicznych przypadających na stołówkę (etaty) | 3,16 | 3,16 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych 7 728 455 zł 7 728 455 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| liczba świetlic | 51 | 51 |
| liczba uczniów | 6 300 | 6 300 |
| liczba pracowników pedagogicznych (etaty) | 200,20 | 200,20 |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 7 177 612 zł | 7 177 612 zł | 100,0 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 758 097 zł | 5 758 097 zł | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 034 479 zł | 1 034 479 zł | 100,0 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 385 036 zł | 385 036 zł | 100,0 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | 550 843 zł | 550 843 zł | 100,0 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 zł | 19 000 zł | 100,0 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 819 zł | 8 819 zł | 100,0 |
| - zakup usług pozostałych | 2 700 zł | 2 700 zł | 100,0 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 474 509 zł | 474 509 zł | 100,0 |
| - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli | 45 815 zł | 45 815 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| - kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną | 151 538 zł | 151 538 zł |
| - liczba pracowników pedagogicznych przypadających na świetlicę szkolną | 3,93 | 3,93 |
| - kwota wydatków przypadająca na ucznia | 1 227 zł | 1 227 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 1 076 353 zł 1 076 350 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| liczba placówek | 1 | 1 |
| liczba wychowanków | 172 | 172 |

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne 1 076 353 zł 1 076 350 zł 100,0

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 14,27% 14,27%
 - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 10% 10%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1 195 829 zł 1 195 829 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|-----------------|----|----|
| liczba ośrodków | 1 | 1 |
| liczba uczniów | 44 | 44 |

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin. 1 195 829 zł 1 195 829 zł 100,0

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 27,56% 27,56%
 - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 33,33% 33,33%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 4 087 107 zł 4 087 106 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|-----------------|-----|-----|
| liczba placówek | 3 | 3 |
| liczba dzieci | 108 | 108 |

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin. 4 087 107 zł 4 087 106 zł 100,0

Wskaźniki efektywności:

- kwota dotacji na 1 dziecko - rocznie 37 844 zł 37 844 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 52 962 zł 52 962 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|-----------------|-----|-----|
| liczba placówek | 1 | 1 |
| liczba dzieci | 170 | 170 |

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin 52 962 zł 52 962 zł 100,0

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu | 0,74% | 0,74% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 16,67% | 16,67% |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 179 776 zł | 179 776 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| liczba poradni niepublicznych | 3 | 3 |
| liczba uczniów rocznie | 11 200 | 11 200 |

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne | 179 776 zł | 179 776 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu | 15,50% | 15,50% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 37,50% | 37,50% |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 3 928 457 zł | 3 928 457 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|
| liczba szkół niepublicznych | 9 | 9 |
| liczba uczniów | 648 | 648 |
| liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ | 1 | 1 |
| liczba uczniów | 232 | 232 |

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin | 2 673 781 zł | 2 673 781 zł | 100,0 |
| 2. Przekazywanie środków do publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny organ | 1 254 676 zł | 1 254 676 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu | 7,40% | 7,40% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 20,00% | 20,00% |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 6 838 624 zł | 6 838 623 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| liczba szkół niepublicznych | 31 | 31 |
| liczba uczniów | 2 857 | 2 857 |
| liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ | 1 | 1 |
| liczba uczniów | 191 | 191 |

Działania:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 5 795 724 zł | 5 795 724 zł | 100,0 |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych liceów prowadzonych przez inny organ | 1 042 900 zł | 1 042 899 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu | 26,02% | 26,02% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 56,14% | 56,14% |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 8 776 539 zł | 8 771 557 zł | 99,9 |
| <i>w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>845 000 zł</i> | <i>840 755 zł</i> | <i>99,5</i> |

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|----------------------------|------|------|
| liczba przedszkoli | 17 | 17 |
| liczba dzieci | 1718 | 1718 |
| w tym w gminach ościennych | 16 | 16 |

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 8 677 066 zł | 8 672 085 zł | 99,9 |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach | 99 473 zł | 99 472 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu | 20,00% | 20,00% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 25,00% | 25,00% |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 7 557 448 zł | 7 557 446 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

| | | |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| liczba szkół niepublicznych | 10 | 10 |
| liczba uczniów | 1 464 | 1 464 |
| liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ | 2 | 2 |
| liczba dzieci | 261 | 261 |

Działania:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 5 824 746 zł | 5 824 745 zł | 100,0 |
| 2. Przekazywanie środków do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny organ | 1 732 702 zł | 1 732 701 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu | 8,86% | 8,86% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 21,05% | 21,43% |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 8 055 922 zł | 8 055 921 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| liczba szkół niepublicznych | 37 | 37 |
| liczba uczniów | 3 530 | 3 530 |
| liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ | 1 | 1 |
| liczba uczniów | 268 | 268 |

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 7 010 617 zł | 7 010 616 zł | 100,0 |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inny organ | 1 045 305 zł | 1 045 305 zł | 100,0 |

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu | 37,70% | 37,70% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 46,34% | 46,34% |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

| | | | |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 344 542 zł | 344 541 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

| | | |
|-----------------|----|----|
| liczba placówek | 3 | 3 |
| liczba dzieci | 65 | 65 |

Działania:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin. | 344 542 zł | 344 541 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|----------------------------------------|----------|----------|
| - kwota dotacji na 1 dziecko - rocznie | 5 301 zł | 5 301 zł |
|----------------------------------------|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin | 116 958 zł | 116 957 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji z wykorzystaniem systemu informatycznego | 116 958 zł | 116 957 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Wskaźniki efektywności:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych | 170 000 zł | 109 449 zł | 64,4 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Dofinansowanie realizacji międzynarodowej współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej | 170 000 zł | 109 449 zł | 64,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Środki wykorzystano do wysokości zawartych umów

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami w zakresie współpracy międzynarodowej i przygranicznej | 100,00% | 100,00% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego | 175 092 zł | 174 938 zł | 99,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| Finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć | 175 092 | 174 938 | 99,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|

Wskaźniki efektywności:

| | | |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - wskaźnik pokrycia kosztów dotacją celową z budżetu państwa | 100,0% | 100,0% |
| - liczba przeprowadzonych egzaminów | 12 143 | 12 143 |
| - liczba godzin lekcyjnych | 4 833 | 4 833 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA | 452 707 606 zł | 450 714 966 zł | 99,6 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|