

3.3.1.8. EDUKACJA

System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację każdego obywatela RP do kształcenia się oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 2) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 3) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 4) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; 5) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych; 6) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 7) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 8) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

System oświaty Miasta Szczecina obejmuje:

- przedszkola,
- szkoły:
 - podstawowe
 - gimnazja
 - ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły zawodowe, policealne, specjalne przysposabiające do pracy)
 - artystyczne,
- placówki oświatowo - wychowawcze, w tym szkolne schronisko młodzieżowe,
- placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
- placówki artystyczne,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
- placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Realizacja zadań objętych systemem oświaty odbywa się w szkołach i placówkach publicznych albo niepublicznych, organem prowadzącym może być Miasto Szczecin lub inna osoba fizyczna bądź prawna.

Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
- wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
- wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań instytucjonalnych w tym zakresie.

Podstawy prawne:

- *Konstytucja RP (Dz.U.Nr 78 poz. 483 z 1997 r. - art.70, ze zm),*
- *ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),*
- *ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Dz.U. Nr 118 poz. 1112 ze zm.),*
- *ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr 137 poz.887, Nr 162 poz.1118 i 1126 ze zm),*
- *ustawa z 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28 poz.1536 i Nr 75 poz 468 ze zm.),*
- *ustawa z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz. 1080),*
- *rozporządzenie MENiS. z dnia 31.01.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego ... (Dz.U. Nr 22 poz. 181),*
- *rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.),*
- *uchwała Nr XXXIV/657/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. i uchwała Nr XXXVII/707/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu ...,*
- *Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.*

Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne

120 000

Praktyki zawodowe zorganizowane dla uczniów szkół zawodowych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja na pokrycie kosztów mediów dla gospodarstw pomocniczych działających przy: 120 000

- Zespole Szkół Ogrodniczych	30 000
- Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym	30 000
- Zespole Szkół Nr 6	30 000
- Zespole Szkół Budowy Okrętów	30 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: '01097, 15097

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.Nr 113 poz.988, ze zm.).

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 93 683 324

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Szkoły podstawowe publiczne

- ilość szkół	48
w tym w zespołach szkół	5
- liczba uczniów	22 495
- łączne zatrudnienie (etaty)	2 381
w tym:	
pracow. pedagogiczni	1 731

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 4 165

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 77 477 621

1) Wynagrodzenia osobowe	59 102 173
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Wynagrodzenia bezosobowe	15 263
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079 195
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 280 990
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Pozostałe wydatki bieżące: 15 899 480

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 978
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Stypendia dla uczniów	1 000
Wpłaty na PFRON	34 786
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 467 221
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup środków żywności	1 224 368
Zakup leków i materiałów medycznych	2 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 077
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	

- zakup sprzętu, itp.	
Zakup energii	7 172 423
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	665 592
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	71 806
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	1 266 424
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Opłaty za usługi internetowe	5 550
Podróże służbowe krajowe	41 204
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	332
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 602 124
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	
Pozostałe odsetki	7 095
<u>Remonty bieżące szkół podstawowych</u>	<u>306 223</u>

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
- pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,
- 50% remontów bieżących w okresie wakacyjnym.
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych 3 075 200

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty

3 075 200

- ilość szkół niepublicznych 2004/2005	-	10
- ilość uczniów	-	1162

- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 7 635 120

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Szkoły podstawowe specjalne

- ilość szkół podst. specjalnych	10
- liczba uczniów	653
- łączne zatrudnienie (etaty)	154,99
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	106,61

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku**11 692**

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	6 750 858
1) Wynagrodzenia osobowe	5 183 748
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 910
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 134 200
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	884 262
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 625
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Zakup materiałów i wyposażenia	149 228
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup środków żywności	41 365
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 940
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
- zakup sprzętu, itp.	
Zakup energii	209 115
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	35 430
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	6 115
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	107 226
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Podróże służbowe krajowe	4 218
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 000
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział 80102	
<u>Sezonowość:</u>	
- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";	
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok	
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,	
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	26 863 500
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych

- zakłady budżetowe
w tym: przedszkola środowiskowe

26 863 500

Przedszkola publiczne:

- ilość przedszkoli	56
- ilość filii	8
- ilość dzieci	6 500
w tym: dzieci z poza Szczecina	210
- łączne zatrudnienie (etaty)	1150
w tym: pracow. pedagogiczni	526

Dotacja na jedno miejsce w skali roku

4 151

Źródła finansowania:

- wpływy z działalności (w tym odpłatność rodziców)	14 680 000
śr. 6.000 dzieci x 270 zł x 10,5 m-ca minus 18 % absencji	
śr. 500 dzieci x 135 zł x 10,5 m-ca minus 18% absencji	
- dotacja z budżetu Miasta	26 983 500
- pozostałe przychody	330 000

Wydatki 2005 r. ogółem

- wynagrodzenia i pochodne	42 214 000
- środki żywności	29 930 000
- remonty	4 300 000
- zakupy inwestycyjne	470 000
- zużycie materiałów i energia	88 010
- pozostałe wydatki	4 300 000
	3 125 990

Dotacja z budżetu Miasta ogółem

26 983 500

z tego:

- dotacja na działalność bieżącą	26 143 500
- dotacja na dokształcanie nauczycieli	120 000
- dotacja j.s.t. na utrzymanie dzieci z gmin ościennych	720 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80104

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),
- porozumienie (umowa) z gminami: Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Police

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli

3 055 477

w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

370 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 043 412

- ilość przedszkoli niepublicznych 2004/2005	11
- średnioroczna ilość dzieci	898
w tym ilość dzieci niepełnosprawnych	27
- dotacja na jedno dziecko w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym	266,57
- dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne wysokości 150 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko niepełnosprawne przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej	1 341,42

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin

12 065

- ilość dzieci Miasta Szczecina uczęszczających do przedszkoli niepublicznych innych gmin	4
---	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80104

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom,
- uchwały: Rady Miasta w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo, Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecin,
- uchwała Rady Miasta w sprawie współdziałania z Gminą Miasta Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Kołbaskowo.

Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych

3 068 632

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Oddziały w 44 szkołach podstawowych

- ilość oddziałów	78
- liczba uczniów	2 350
- łączne zatrudnienie (etaty)	82,5
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	82,5

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

1 306

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

2 828 870

1) Wynagrodzenia osobowe	2 188 273
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 737
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	473 860
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Pozostałe wydatki bieżące:

239 762

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	526
Zakup materiałów i wyposażenia	44 150
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 770
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup usług zdrowotnych	787
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 529
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80104

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
- pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego

i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego

911 021

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Przedszkole specjalne

- liczba przedszkoli	1
- liczba dzieci	40
- łączne zatrudnienie (etaty)	22,8
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	12,8

Wydatki przypadające na jednego podopiecznego w skali roku **22 776**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: **785 943**

1) Wynagrodzenia osobowe	608 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 143
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	128 800
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Pozostałe wydatki bieżące: **125 078**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- wyposażenie	
- zakup odzieży ochronnej	
Zakup środków żywności	7 910
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
- zakup sprzętu, itp.	
Zakup energii	38 000
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	20 068
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	16 000
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 900
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80105

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego

i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Prowadzenie publicznych gimnazjów

52 675 387

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Gimnazja publiczne

- ilość szkół	45
w tym w zespołach szkół	12
- liczba uczniów	13 011
- łączne zatrudnienie (etaty)	1 426
w tym:	
pracow. pedagogiczni	1 093

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

4 049

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>44 598 816</u>
1) Wynagrodzenia osobowe	33 956 871
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół - fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.) - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Wynagrodzenia bezosobowe	35 500
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934 076
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7 672 369
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości: - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99% - składka na Fundusz Pracy - 2,45%	
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>7 976 571</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 266
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Wpłaty na PFRON	33 600
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	712 775
- zakup środków czystości - zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego - zakup materiałów biurowych - wyposażenie	
Zakup środków żywności	282 212
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 902
- zakup książek, prenumeraty - zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	3 262 817
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	342 366
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	36 410
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	748 243
- usługi drukarskie - usługi transportowe - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Opłaty za usługi internetowe	1 500
Podróże służbowe krajowe	39 509
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Podróże służbowe zagraniczne	1 367
- przejazdy zagraniczne, podróże służbowe zagraniczne	
Różne opłaty i składki	1 500
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 172 104
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS, - pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	
<u>Remonty bieżące gimnazjów</u>	<u>100 000</u>

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80110

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego,
- 50% remontów bieżących w okresie wakacyjnym.
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów**3 306 200**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 330 600

- ilość szkół niepublicznych 2004/2005 10
- ilość uczniów 1130

- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej,

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

975 600

- ilość szkół publicznych 2004/2005 1
- ilość uczniów 254
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły publicznej w wysokości 100 % kosztów utrzymania ucznia w tego samego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Miasto

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80110

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym,
- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych**6 026 565**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Gimnazja specjalne

- ilość szkół 11
- liczba uczniów 496
- łączne zatrudnienie (etaty) 122,81
- w tym:
- pracownicy pedagogiczni 108,56

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku**12 150**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:**5 313 629**

1) Wynagrodzenia osobowe

4 129 720

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osób.)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 118
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	892 791
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	
Pozostałe wydatki bieżące:	712 936
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 891
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Zakup materiałów i wyposażenia	89 645
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 722
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	265 699
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	35 770
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	4 300
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	45 466
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Podróże służbowe krajowe	2 300
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 143
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych	
- pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80111

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
- pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
- i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

40 446 828

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Licea ogólnokształcące

- ilość szkół	25
w tym w zespołach	17
- liczba uczniów	9 700
- łączne zatrudnienie (etaty)	940
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	718

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

4 170

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

34 263 187

1) Wynagrodzenia osobowe	26 320 819
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat	
(w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Wynagrodzenia bezosobowe	4 521
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158 468
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 779 379
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	5 617 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 384
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Stypendia dla uczniów	14 607
Wpłaty na PFRON	51 350
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	436 898
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup środków żywności	47 468
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215 071
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
- zakup sprzętu, itp.	
Zakup energii	2 549 016
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	249 606
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	24 182
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	431 194
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Opłaty za usługi internetowe	5 500
Podróże służbowe krajowe	25 212
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 509 389
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	
Podatek od nieruchomości	480
Podatek od towarów i usług	893
<u>Remonty bieżące liceów ogólnokształcących</u>	566 391

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80120

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
- pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,
- 50% remontów bieżących w okresie wakacyjnym.
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących

5 723 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 928 700

- ilość szkół niepublicznych 2004/2005

- w tym: szkoły dla dorosłych 14
- ilość uczniów 3922
 - w tym: dorośli 3460
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej,
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

794 300

- ilość szkół publicznych 2004/2005 1
- ilość uczniów 202
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły publicznej w wysokości 100 % kosztów utrzymania ucznia w tego samego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Miasto

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80120

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym,
- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych

699 314

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Licea ogólnokształcące specjalne

- ilość szkół 2
- liczba uczniów 63
- łączne zatrudnienie (etaty) 13,3
- w tym:
- pracownicy pedagogiczni 12,6

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

11 100

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

658 914

- 1) Wynagrodzenia osobowe 504 964
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osób.)
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 436
 - 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 114 514
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Pozostałe wydatki bieżące:

40 400

- Zakup materiałów i wyposażenia 4 400
 - zakup środków czystości
 - zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego
 - wyposażenie
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000
 - zakup książek, prenumeraty
 - zakup pomocy szkolnych
- Zakup energii 3 000
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody
- Zakup usług pozostałych 2 000

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80121

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	8 029 102
---	------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Licea profilowane

- ilość szkół	15
- liczba uczniów	2117
- łączne zatrudnienie (etaty)	188,71
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	161,71

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

3 793

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

6 234 356

- | | |
|--|-----------|
| 1) Wynagrodzenia osobowe | 4 864 624 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół | |
| - fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.) | |
| - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne) | |
| 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 336 085 |
| 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok | |
| 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 033 647 |
| pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości: | |
| - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99% | |
| - składka na Fundusz Pracy - 2,45% | |

Pozostałe wydatki bieżące:

1 794 746

- | | |
|--|---------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 965 |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne | |
| Wpłaty na PFRON | 16 600 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 148 016 |
| - zakup środków czystości | |
| - zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego | |
| - wyposażenie | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 129 800 |
| - zakup książek, prenumeraty | |
| - zakup pomocy szkolnych | |
| Zakup energii | 911 256 |
| - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody | |
| Zakup usług remontowych | 72 700 |
| - awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń | |
| Zakup usług zdrowotnych | 7 020 |
| - badania profilaktyczne dla pracowników | |
| Zakup usług pozostałych | 124 859 |
| - usługi drukarskie | |
| - usługi transportowe | |
| - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne | |
| - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci | |

Opłaty za usługi internetowe	10 000
Podróże służbowe krajowe	11 760
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	3 800
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339 970
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80123

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów profilowanych 56 200

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

56 200

- | | |
|--|----|
| - ilość szkół niepublicznych 2004/2005 | 1 |
| - ilość uczniów | 54 |

- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej,
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80123

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 30 651 020

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Szkoły zawodowe

- | | |
|---------------------------------|--------|
| - liczba szkół | 17 |
| - liczba uczniów | 6908 |
| - łączne zatrudnienie (etaty) | 813,24 |
| w tym: | |
| pracownicy pedagogiczni | 561,84 |

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

4 437

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

25 714 022

1) Wynagrodzenia osobowe

19 626 230

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół

- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Wynagrodzenia bezosobowe	21 500
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626 643
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 439 649
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>4 796 998</u>

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 250
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Stypendia dla uczniów	1 260
Wpłaty na PFRON	108 229
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	307 516
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup środków żywności	58 732
Zakup leków i materiałów medycznych	350
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 981
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	2 129 194
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	545 034
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	14 670
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	263 850
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Opłaty za usługi internetowe	23 350
Podróże służbowe krajowe	25 941
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	19 909
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 123 732
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Remonty bieżące szkół zawodowych 140 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80130

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego,
- 50% remontów bieżących w okresie wakacyjnym.
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych **5 908 700**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 328 800

- ilość szkół niepublicznych 2004/2005 49
- w tym szkoły policealne 29
- ilość uczniów 7 823
- w tym policealnych 6 186
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej,
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

579 900

- ilość szkół publicznych 2004/2005 1
- ilość uczniów 191
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły publicznej w wysokości 100 % kosztów utrzymania ucznia w tego samego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Miasto

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80130

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym,
- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych

4 598 810

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Ilość szkół - 3

z tego:

Pan wydatków

- Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna w ZSP Nr 2
- Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
- Państwowe Ognisko Baletowe

1 780 695

2 264 101

554 014

Szkoły artystyczne

- liczba uczniów - szkoły muzyczne 966
- łączne zatrudnienie (etaty) 112,6
- w tym:
- pracownicy pedagogiczni 94,5

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

4 187

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

3 707 292

1) Wynagrodzenia osobowe

2 845 760

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Wynagrodzenia bezosobowe

7 000

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

225 843

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok

4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

628 689

- pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Pozostałe wydatki bieżące:

891 518

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 200

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Zakup materiałów i wyposażenia

54 962

- zakup opału

- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 527
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	278 930
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	135 086
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	4 069
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	90 894
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Podróże służbowe krajowe	10 745
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 105
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80132

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych

5 476 664

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Szkoły zawodowe specjalne

- ilość szkół	8
- liczba uczniów	636
- łączne zatrudnienie (etaty)	129
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	101

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

8 611

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

4 460 742

1) Wynagrodzenia osobowe	3 466 324
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 574
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	741 844
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Pozostałe wydatki bieżące:

1 015 922

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	

Zakup materiałów i wyposażenia	261 697
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup środków żywności	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 591
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	194 146
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	159 970
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	7 778
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	75 089
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Podróże służbowe krajowe	1 300
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 951
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80134

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodków dokształcania zawodowego**

1 113 331

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- ilość placówek	1
- łączne zatrudnienie (etaty)	21,2
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	15,8

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

599 878

1) Wynagrodzenia osobowe	409 817
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 033
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97 028
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Pozostałe wydatki bieżące:

513 453

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000
Wpłaty na PFRON	6 500

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	173 449
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	64 110
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup usług pozostałych	133 264
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Opłaty za usługi internetowe	7 000
Podróże służbowe krajowe	5 000
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 630
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80140

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
- pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

1 429 733

Zakres zadania:

- organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,
- organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
- organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
- szkolenie rad pedagogicznych,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- łączne zatrudnienie (etaty)	19,0
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	19,0

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

679 520

1) Wynagrodzenia osobowe

521 095

- wynagrodzenia doradców metodycznych

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 002
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2003 rok	
3) Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	112 423
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Pozostałe wydatki bieżące: 750 213

Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 656
- zakup książek, prężeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	3 000
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	1 425
Zakup usług pozostałych	557 334
- świadczenia w zakresie doksztalcania nauczycieli w tym:	
Podróże służbowe krajowe	15 000
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 798
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS	
Dotacja dla przedszkoli publicznych z przeznaczeniem na świadczenia w zakresie doksztalcania nauczycieli	120 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80146, 85446

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 2 320 466

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wydatki z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. 2 320 466

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195, 85495

Sezonowość:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.),

Prowadzenie działalności pozalekcyjnej 342 400

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wydatki z przeznaczeniem na jubileusze szkół i placówek oświatowych, obchody Dnia Edukacji i Dnia Dziecka, nagrody konkursowe. 180 000

Działalność pozostała:	162 400
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100
Składki na Fundusz Pracy	800
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000

Zakup usług pozostałych

120 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina

100 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- Uchwała Rady Miasta w sprawie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina w latach 2001 - 2015

Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO

350 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wydatki z przeznaczeniem na restrukturyzację oświaty, w tym:

- rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych	50 000
- wdrożenie programu adaptacyjnego	15 000
- pracownia komputerowa w każdego typu szkole	150 000
- inne	135 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Program dobrowolnych odejść

3 500 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli gwarantuje im dodatkowe odprawy pieniężne w wysokości 10.000 zł brutto dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz dla pozostałych nauczycieli proporcjonalnie do tego wymiaru. Program adresowany jest do nauczycieli, którzy spełniają warunki do uzyskania świadczenia emerytalnego (w warunkach określonych w art. 88 ust.1, 1b, 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, z późniejszymi zmianami).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Miejski program pracy z uczniem zdolnym

100 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program realizuje politykę edukacyjną – wspierania zdolności i talentów uczniów. Organizowany jest dla uczniów szczecińskich szkół w postaci kół zainteresowań (międzyszkolnych) głównie dla gimnazjalistów. Obecnie jest opracowany Miejski system pracy z uczniem zdolnym, który został przedstawiony Radzie Miasta prawdopodobnie wejdzie do realizacji 1 września 2005 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Miejski program wspierania nauki języków obcych**900 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program realizuje politykę edukacyjną - zadanie podstawowe w programie podnoszenia jakości edukacji zawartej w Strategii Rozwoju Miasta Szczecina.

Szczeciński program wspierania rozwoju nauki języków obcych został przedstawiony Radzie Miasta, jego realizacja nastąpi 1 września 2005 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się**200 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja programów naprawczych opracowanych przez szkoły, dotyczące przygotowania uczniów mających duże trudności w nauce do egzaminów zewnętrznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych**11 379 533**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- ilość świetlic i stołówek	72
- łączne zatrudnienie (etaty)	382,45
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	175,95

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: **10 409 670**1) Wynagrodzenia osobowe **8 046 839**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne **635 728**
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **1 727 103**

pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Pozostałe wydatki bieżące: **969 863**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **121 342**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Zakup materiałów i wyposażenia **225 136**

- zakup środków czystości
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego
- wyposażenie

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **500**

- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup usług remontowych	135 938
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	2 718
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	8 386
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	475 843
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85401

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych

2 853 257

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Specjalne ośrodki wychowawcze

- ilość placówek	2
- liczba wychowanków	105
- łączne zatrudnienie (etaty)	60,5
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	32,5

Wydatki przypadające na jednego wychowanka w skali roku

27 174

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>2 218 048</u>
1) Wynagrodzenia osobowe	1 713 011
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 273
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	368 764
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>635 209</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Świadczenia społeczne	3 400
- kieszonkowe wypłacane wychowankom objętych całkowitą opieką w ośrodkach szkolno - wychowawczych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	113 677
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	

Zakup środków żywności	181 100
Zakup leków i materiałów medycznych	6 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 735
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	121 884
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	23 715
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	3 558
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	67 368
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Podróże służbowe krajowe	7 250
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	5 633
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 239
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85402

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

8 865 382

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

- ilość placówek	6
- liczba wychowanków	452
- łączne zatrudnienie (etaty)	164,9
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	90,4

Wydatki przypadające na jednego wychowanka w skali roku

19 614

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

6 566 001

1) Wynagrodzenia osobowe	5 072 820
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 667
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 099 514
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Pozostałe wydatki bieżące:

2 259 381

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

25 500

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,

ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Świadczenia społeczne	9 800
- kieszonkowe wypłacane wychowankom objętych całkowitą opieką w ośrodkach szkolno - wychowawczych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	268 175
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup środków żywności	702 236
Zakup leków i materiałów medycznych	11 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 548
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	666 300
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	124 880
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	9 500
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	128 200
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Podróże służbowe krajowe	7 000
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	12 400
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 142
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	
<u>Remonty bieżące specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</u>	<u>40 000</u>

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85403

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,
- 50% remontów bieżących w okresie wakacyjnym.
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

2 173 600

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 173 600

- ilość placówek niepublicznych 2004/2005 3
- ilość wychowanków 137
- planowana dotacja na jednego wychowanka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85419

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Prowadzenie publicznych poradni

5 581 293

psychologiczno-pedagogicznych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

- ilość placówek	5
- łączne zatrudnienie (etaty)	130,13
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	97

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

4 751 649

1) Wynagrodzenia osobowe	3 699 155
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 375
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	781 119
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Pozostałe wydatki bieżące:

770 744

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 190
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Wpłaty na PFRON	13 695
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	101 632
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 103
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	174 225
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	78 539
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	5 030
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	129 588
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Podróże służbowe krajowe	8 013
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	3 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 729
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Remonty bieżące poradni psychologiczno-pedagogicznych

58 900

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85406

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego

i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych

81 600

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty

81 600

- ilość placówek niepublicznych 2004/2005

2

- ilość dzieci

453

- planowana dotacja na jednego wychowanka w wysokości do 50 % kosztów utrzymania
jednego wychowanka w tego samego typu i rodzaju placówce publicznej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85406

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

4 678 430

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Placówki wychowania pozaszkolnego

- ilość placówek

4

1. Pałac Młodzieży P.C.E.

2. Chór "Słowiki"

3. MOS

4. Zespół "Krağ"

- łączne zatrudnienie (etaty)

146

w tym:

pracownicy pedagogiczni

88

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

3 931 519

1) Wynagrodzenia osobowe

3 017 436

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli
i pracowników obsługi szkół

- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)

- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat

(w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

234 319

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok

3) Honoraria

7 000

4) Wynagrodzenia bezosobowe

12 000

5) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

660 764

pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego

oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%

- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Pozostałe wydatki bieżące:

735 811

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 062

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Wpłaty na PFRON

6 200

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia

86 892

- zakup opału

- zakup środków czystości

- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego

- wyposażenie

Zakup środków żywności

8 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

16 200

- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	200 870
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	59 109
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	5 686
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	133 450
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominarskie, wywóz śmieci	
Opłaty za usługi internetowe	1 550
Podróże służbowe krajowe	3 750
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Podróże służbowe zagraniczne	3 250
Różne opłaty i składki	6 915
Odписы na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 877
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	
Remonty bieżące placówek wychowania pozaszkolnego	11 100

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85407

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 44 640

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		44 640
- ilość placówek niepublicznych 2004/2005	2	
- ilość wychowanków	355	
- planowana dotacja na jednego wychowanka w wysokości do 50 % kosztów utrzymania jednego wychowanka w tego samego typu i rodzaju placówce publicznej		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85407

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych 6 377 088

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Internaty i bursy szkolne

- ilość placówek	10
- liczba miejsc	1037
- zatrudnienie (etaty)	132,3
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	58,3

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>3 728 260</u>
1) Wynagrodzenia osobowe	2 815 144
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 915
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	647 201
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>2 618 828</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 626
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Wpłaty na PFRON	3 000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	258 959
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- wyposażenie	
Zakup środków żywności	438 101
Zakup leków i materiałów medycznych	77
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 347
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	1 077 870
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	491 384
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	2 351
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	145 116
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Opłaty za usługi internetowe	6 000
Podróże służbowe krajowe	2 100
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	300
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 597
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	
<u>Remonty bieżące internatów i burs szkolnych</u>	<u>30 000</u>
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział 85410	
<u>Sezonowość:</u>	
- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";	
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok	
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,	
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego	

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych**743 500**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

743 500

- ilość placówek niepublicznych 2004/2005 1
- ilość wychowanków 185
- planowana dotacja na 1 wychowanka w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tego samego rodzaju placówce publicznej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85410

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży**330 000**

Realizując ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organy administracji publicznej, w tym samorządowej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jedną z form tej współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, w tym w sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizatorami wypoczynku mogą być: organizacje pozarządowe i inne nie będące jednostkami Gminy Miasta Szczecin (fundacje i stowarzyszenia oraz organizacje kościelne, w tym parafie), szkoły i placówki dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wydatki z przeznaczeniem na finansowanie kolonii i obozów organizowanych przez:

330 000

- szkoły i placówki oświatowe.
- stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85412

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003 r. (Dz.U. Nr 96 poz.873)
- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),**Pomoc materialna dla uczniów****748 674****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****640 304**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Nagrody Prezydenta przyznawane są uczniom za wybitne osiągnięcia szkolne jednorazowo na zakończenie roku szkolnego oraz pomoc materialna dla dzieci z rodzin najuboższych.

108 370

2. Realizacja Projektu "Szczeciński program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich "w ramach programu ZPORR.

640 304

Dofinansowanie następuje ze środków:

- budżetu państwa 435 724
- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Europejski Fundusz Społeczny). 204 580

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85415

Sezonowość:

- stypendia unijne do 31lipca 2005 r.

Podstawy prawne:

- zarządzenie Nr 161/04 Prezydenta Miasta Szczecina z 27.04.2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina za wybitne osiągnięcia szkolne,
- Umowa nr Z/2.32/II/2.2/WUP/U/3/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. z Województwem Zachodniopomorskim.

Stypendia unijne dla studentów

252 054

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Współpracy Międzynarodowe i Funduszy Pomocowych

Stypendia unijne w roku akademickim 2004 / 2005 dla studentów w ramach Projektu "Szczeciński program stypendialny dla studentów ŻAK". Dofinansowanie następuje ze środków:

1. Budżetu państwa	63 014
2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (Europejski Fundusz Społeczny).	189 040

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80309

Sezonowość:

- miesięcznie do 20 czerwca 2005 r.

Podstawy prawne:

- porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim (Umowa nr Z/2.32/II/2.2/WUP/U/36/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. o dofinansowanie Projektu Szczeciński Program stypendialny dla studentów "ŻAK")

Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

445 576

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1
Zatrudnienie (etaty)	9,4
w tym: pracownicy pedagog.	1

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 261 103

1) Wynagrodzenia osobowe	207 313
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39 780
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Pozostałe wydatki bieżące: 184 473

Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- wyposażenia	
Zakup środków żywności	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	19 500
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	84 812
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	250
Zakup usług pozostałych	60 681
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	

- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Podróże służbowe krajowe	450
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 530
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85417

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 866 212
---	------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- ilość placówek	1
- liczba wychowanków	60
- łączne zatrudnienie (etaty)	35
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	18

Wydatki przypadające na jednego wychowanka w skali roku 31 104

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 433 992

1) Wynagrodzenia osobowe	1 100 576
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	
- fundusz nagród (1% planowanych wynagrodzeń osob.)	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 730
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	239 686
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:	
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%	
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%	

Pozostałe wydatki bieżące: 432 220

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne	
Świadczenia społeczne	18 365
- kieszonkowe wypłacane wychowankom objętych całkowitą opieką w ośrodkach szkolno - wychowawczych.	
Wpłaty na PFRON	4 200
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
Zakup materiałów i wyposażenia	99 250
- zakup opału	
- zakup środków czystości	
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów biurowych	
- wyposażenie	
Zakup środków żywności	113 300
Zakup leków i materiałów medycznych	4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
- zakup książek, prenumeraty	
- zakup pomocy szkolnych	
Zakup energii	40 525
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	

Zakup usług remontowych	46 240
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	3 500
- badania profilaktyczne dla pracowników	
Zakup usług pozostałych	47 380
- usługi drukarskie	
- usługi transportowe	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
Podróże służbowe krajowe	2 500
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	2 200
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 760
- pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych wynagrodzeń osobowych pomniejszonych o składki ZUS,	
- pozostali pracownicy - 37,5 % wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85420

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry";
pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25 % planu rocznego,
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków
socjoterapii**

650 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000
- ilość placówek niepublicznych 2004/2005	1
- ilość wychowanków	47
- planowana dotacja na jednego wychowanka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85421

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

OGÓLEM EDUKACJA

359 436 833