

2.1.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 008 zł	14 738 zł	77,5

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto.

Zadanie zlecone realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem

Edukacji Narodowej.

Niższe koszty wydruku książek od planu.

19 008 zł	14 738 zł	77,5
-----------	-----------	------

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów	4	4
- liczba podręczników do wydruku	28	31
- średni koszt podręcznika szkolnego	679	475
- dofinansowanie na jednego ucznia	4 752	3 685

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 067 650 zł	2 066 229 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

<u>1. Zapewnienie wynagrodzeń pracowników</u>	<u>308 343 zł</u>	<u>308 342 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 488 zł	250 487 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	41 303 zł	41 303 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 552 zł	16 552 zł	100,0
<u>2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli</u>	<u>1 759 307 zł</u>	<u>1 757 887 zł</u>	<u>99,9</u>
- zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego	478 897 zł	478 896 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 269 906 zł	1 268 487 zł	99,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 504 zł	10 504 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- 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	316 zł	316 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół	20 550 zł	20 550 zł	100,0
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Pokrywanie kosztów dowożenia uczniów

20 550 zł	20 550 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Dzieci dowożone są do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów dowożonych	2	2
-----------------------------	---	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna	898 532 zł	898 390 zł	100,0
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Wydatki związane z organizacją konkursów, olimpiad, zakupem nagród, organizacją uroczystości związanych z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, organizacją koncertów, szkoleń	460 690 zł	460 564 zł	100,0
2. Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska"	11 680 zł	11 665 zł	99,9
3. Kary, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki	299 837 zł	299 836 zł	100,0
4. Obsługa prawna jednostek oświatowych	126 325 zł	126 325 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia 8,61 zł 8,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 824 878 zł	3 824 878 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 824 878 zł	3 824 878 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Wskaźniki efektywności:

- liczba nauczycieli emerytów i rencistów 3 544 3 544
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie 1 079 zł 1 079 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195, 85495

INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	40 779 zł	17 618 zł	43,2
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Organizowanie spotkań dzieci z przedszkoli polskich i przedszkoli niemieckich.

środkami własnymi Miasta	6 119 zł	2 645 zł	43,2
środkami pomocowymi	34 660 zł	14 973 zł	43,2

Brak możliwości zrealizowania całego Projektu ze względu na rezygnację partnera niemieckiego z części projektu.

Wskaźniki efektywności:

- ilość uczestników 100 80
- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektu 85% 85%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80195

INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	61 163 zł	43 281 zł	70,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Realizacja zajęć o charakterze artystycznym i edukacyjnym przeznaczona dla uczniów szkół muzycznych z Polski i Niemiec, mających na celu rozwój umiejętności gry na gitarze, prezentacje repertuaru, integrację, współzawodnictwo, rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim

Organizator konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T.Szeligowskiego.

środkami własnymi Miasta	9 185 zł	6 492 zł	70,8
środkami pomocowymi	51 978 zł	36 789 zł	70,8

Odchylenie od planu wynika z różnic kursowych.

Wskaźniki efektywności:

- ilość uczestników	86	86	
- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektu	85%	85%	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80132

INTERREG IVA - Polsko - Niemiecki konkurs pianistyczny "Młode talenty 2011"	61 783 zł	41 605 zł	67,3
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Realizacja zajęć o charakterze artystycznym i edukacyjnym, mających na celu rozwój umiejętności pianistycznych młodzieży z Polski i Niemiec, poszerzenie wiedzy dotyczącej interpretacji, zasad doboru środków wyrazu do granych utworów muzycznych

środk własne Miasta	9 269 zł	6 241 zł	67,3
środk pomocowe	52 514 zł	35 364 zł	67,3

Odchylenie od planu wynika z różnic kursowych oraz część planowanych zakupów nie została dokonana z powodu braku możliwości rozliczenia zakupu w okresie trwania Projektu.

Wskaźniki efektywności:

- ilość uczestników	98	98	
- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektu	85%	85%	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80132

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 762 zł	20 196 zł	85,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

23 762 zł	20 196 zł	85,0
-----------	-----------	------

Realizacja zgodna z liczbą postępowań na awans zawodowy.

Wskaźniki efektywności:

- liczba postępowań egzaminacyjnych	166	166	
- średni koszt postępowania egzaminacyjnego	143 zł	122 zł	
- wskaźnik pokrycia kosztów dotacją celową z budżetu państwa	72%	80%	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	916 556 zł	916 549 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

- Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi
- Program Edukacyjny "Jak ciekawie i skutecznie uczyć fizyki, by ją zrozumieć-polubić i stosować"

886 556 zł	886 549 zł	100,0
30 000 zł	30 000 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba godzin rocznie	20 213	20 213	
- liczba realizowanych programów	943	943	
- średni koszt godziny	41 zł	41 zł	
- średni koszt programu	940 zł	940 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych	324 731 zł	324 727 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi językowo, jak i z uczniami z trudnościami w procesie nauki języków obcych.	324 731 zł	324 727 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Wskaźniki efektywności:

- liczba godzin rocznie	7 729	7 729
- liczba realizowanych programów	194	194
- średni koszt godziny	42 zł	42 zł
- średni koszt programu	1 674 zł	1 674 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	186 961 zł	186 956 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zakresu umiejętności, które są słabą stroną uczniów	186 961 zł	186 956 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Wskaźniki efektywności:

- liczba godzin rocznie	4 356	4 356
- liczba realizowanych programów	178	178
- średni koszt godziny	43 zł	43 zł
- średni koszt programu	1 050 zł	1 050 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	534 850 zł	534 850 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Dofinansowanie wycieczek dzieci i młodzieży organizowanego przez organizację pozarządową w drodze konkursu	177 060 zł	177 060 zł	100,0
2. Dofinansowanie wycieczek dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe	357 790 zł	357 790 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wycieczek dzieci i młodzieży	4 849	4 849
- kwota wydatków na uczestnika - rocznie	110 zł	110 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954 zł	300 902 zł	89,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Realizacja kursów, szkoleń związanych z nabywaniem kwalifikacji w zawodach: barman, cukiernik oraz dodatkowych umiejętności w zakresie przetwórstwa ryb, kuchni dietetycznej, carvingu	337 954 zł	300 902 zł	89,0
--	------------	------------	------

środkami pomocowymi	326 433 zł	290 498 zł	89,0
---------------------	------------	------------	------

dotacja z budżetu państwa	11 521 zł	10 404 zł	90,3
---------------------------	-----------	-----------	------

Lata realizacji Projektu 2010 - 2011.

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów biorąca udział w projekcie	160	160
- liczba zrealizowanych kursów	10	10

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	2 102 724 zł	2 092 953 zł	99,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

W ramach projektu są realizowane zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia oraz zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Projekt realizowany przez 39 placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne.

środki pomocowe

2 102 724 zł 2 092 953 zł 99,5

dotacja z budżetu państwa

1 787 316 zł 1 779 010 zł 99,5

315 408 zł 313 943 zł 99,5

Lata realizacji Projektu 2010 - 2011.

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów biorąca udział w projekcie
- kwota przypadająca na jednego ucznia

1 652	1 652
1 273 zł	1 267 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	466 945 zł	466 636 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w ZCE, propagowanie wśród uczniów informacji o atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, zabezpieczenie pracodawcom odpowiednio wyspecjalizowanych spawaczy, specjalistów oraz wyeliminowanie możliwości pojawienia się problemów ze znalezieniem pracy po zakończeniu szkoły. Program realizowany przez Zachodniopomorski Centrum Edukacyjne.

środki pomocowe

458 063 zł 457 781 zł 99,9

dotacja z budżetu państwa

8 882 zł 8 855 zł 99,7

Lata realizacji Projektu 2010 - 2011.

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów biorąca udział w projekcie

105	105
-----	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	100 301 zł	100 266 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Wzbogacanie oferty kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie kompetencji zawodowych uczniów w zakresie działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, marketingu, reklamy, języka obcego zawodowego, zastosowania narzędzi informatycznych w działalności przedsiębiorstwa oraz zastosowania matematyki w ekonomii. Program realizowany przez Zespół Szkół Nr 3.

środki pomocowe

85 419 zł 85 392 zł 100,0

środki własne Miasta

11 901 zł 11 900 zł 100,0

dotacja z budżetu państwa

2 981 zł 2 975 zł 99,8

Projekt realizowany w latach 2010 -2011.

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów biorąca udział w projekcie
- liczba grup szkoleniowych
- kwota przypadająca na jednego ucznia

336	336
20	20
299 zł	298 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Pomoc materialna dla uczniów	3 402 219 zł	2 976 125 zł	87,5
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Stypendia o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe	227 150 zł	227 150 zł	100,0
liczba uczniów	754	754	100,0
2. Wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmującego uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III	338 225 zł	327 915 zł	97,0
liczba uczniów	1 497	1 497	100,0
3. Pomoc materialna dla uczniów mających trudną sytuację materialną	2 836 844 zł	2 421 060 zł	85,3
liczba uczniów	3 128	2 516	80,4

Na złożone w 2011 roku wnioski o stypendia o charakterze socjalnym 612 wnioskodawców nie otrzymało wsparcia finansowego w związku z przekroczeniem progu dochodowego lub niespełnieniem kryteriów formalnych.

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów otrzymująca pomoc materialną	5 379 zł	4 767 zł
- średnia kwota pomocy materialnej przypadająca na ucznia	633 zł	624 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła	534 981 zł	534 980 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko"	433 161 zł	433 160 zł	100,0
2. "Trening zastępowania agresji ART", "Mediacje rówieśnicze"	21 820 zł	21 820 zł	100,0
3. "Nie jesteś sam"	80 000 zł	80 000 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- udział środków na Program w wydatkach ogółem na edukację	0,11%	0,11%
- liczba jednostek wyposażonych w instalację monitoringu	5	5
- modernizacja monitoringu w jednostkach	15	15
- liczba osób przeszkolonych w zakresie programu ART.	68	68
- liczba osób przeszkolonych na koordynatorów ds. bezpieczeństwa	175	175
- liczba osób przeszkolonych w zakresie programu "Nie jesteś sam"	215	215
- liczba uczniów uczestniczących w programie Bezpieczna Szkoła Bezpieczne Podwórko	1498	1498
- Kwota wydatków przypadająca na ucznia uczestniczącego w programie	357 zł	357 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680 zł	155 482 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne, społeczne czy kulturowe nie zawsze mają możliwy dostęp do dodatkowych zajęć edukacyjnych.

środkii pomocowe	132 328 zł	132 160 zł	99,9
dotacja z budżetu państwa	23 352 zł	23 322 zł	99,9

Lata realizacji Projektu 2009 - 2011.

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów biorąca udział w projekcie	1 600	1 600
- liczba jednostek oświatowych biorąca udział w projekcie	25	25

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Programy międzynarodowe- Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	317 047 zł	287 395 zł	90,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Realizacja projektów edukacyjnych "Uczenie się przez całe życie - Comenius" - integracja młodzieży:	317 047 zł	287 395 zł	
- A trip to history through museums - projekt realizowany w Gimnazjum Nr 20	12 000 zł	12 000 zł	
- A Cultural Journey through Europe Wonderland - projekt realizowany w Gimnazjum Nr 27	24 232 zł	15 709 zł	
- Water In Teritory - projekt realizowany w Centrum Edukacji Ogrodniczej	7 955 zł	4 887 zł	
- Czy europejczy naukowcy są nam potrzebni? - projekt realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3	529 zł	529 zł	
- OGIĘŃ - ŻYCIE i CYWILIZACJA - projekt realizowany w Gimnazjum Nr 18	19 772 zł	19 772 zł	
- Jako Europejczyk chciałbym uczyć świat - projekt realizowany w Liceum Ogólnokształcącym Nr 4	13 712 zł	13 712 zł	
- Zdrowo przez życie – profilaktyka prozdrowotna w kształtowaniu i wychowaniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na Pomorzu Zachodnim i Niederbarnim - projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4	17 308 zł	17 308 zł	
- Kraje nadbałtyckie w ujęciu zmian paneuropejskich: polityka społeczna, krajobraz i ochrona środowiska - projekt realizowany w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	34 799 zł	30 094 zł	
- Rytm życia w relacji z klimatem - projekt realizowany w Gimnazjum Nr 6	33 283 zł	33 283 zł	
- At the Shore of the Baltic Sea - Differences and Similarities in the Way of Life - projekt realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6	15 544 zł	6 309 zł	
- Europe United - projekt realizowany w Liceum Ogólnokształcącym Nr 4	25 000 zł	20 880 zł	
- Partnerski Projekt Comenius- projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9	36 099 zł	36 099 zł	
- Współpraca Uniwersytet-Szkoła - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 5	45 346 zł	45 346 zł	
- The United Music of Europe - Projekt realizowany w Gimnazjum Nr 18	31 468 zł	31 468 zł	

Projekty w ramach zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami- część z projektów zgodnie z ustaleniami partnerów przesunięta została na 2012 r.

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania środkami pomocowymi	100%	100%
- liczba jednostek oświatowych biorących udział w projektach	14	14

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 073 908 zł	1 073 908 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	1 017 806 zł	1 017 806 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	853 571 zł	853 571 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	150 358 zł	150 358 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 877 zł	13 877 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki	56 102 zł	56 102 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	8 209 zł	8 209 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 893 zł	47 893 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba punktów przedszkolnych	2	2
- liczba dzieci	233	233
- liczba oddziałów	11	11
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	15,85	15,85
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	14,08	14,08
- kwota wydatków przypadająca na dziecko	4 609 zł	4 609 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	21	21

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

2 175 695 zł 2 175 694 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	1 789 257 zł	1 789 257 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 357 zł	1 429 357 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	253 337 zł	253 337 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 563 zł	106 563 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki	386 438 zł	386 438 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	4 446 zł	4 446 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	75 600 zł	75 600 zł	100,0
- zakup środków żywności i leków	119 937 zł	119 937 zł	100,0
- zakup energii	51 356 zł	51 356 zł	100,0
- zakup usług remontowych	10 000 zł	10 000 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	868 zł	868 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	35 940 zł	35 940 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 898 zł	3 898 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180 zł	4 180 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	1 814 zł	1 814 zł	100,0
- różne opłaty i składki	1 483 zł	1 483 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 243 zł	56 243 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 173 zł	18 173 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	2 500 zł	2 500 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba wychowanków	52	52
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	17,93	17,93
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	7,25	7,25
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce	41 840 zł	41 840 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

534 608 zł 534 608 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	509 866 zł	509 866 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	397 499 zł	397 499 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	79 600 zł	79 600 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 767 zł	32 767 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki jednostki	24 742 zł	24 742 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	10 000 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 742 zł	14 742 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie	4 112 zł	4 112 zł
- liczba miejsc w placówce	130	130

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego**1 941 444 zł 1 941 443 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Działania:

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>1 709 688 zł</u>	<u>1 709 687 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 234 zł	1 363 234 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	247 319 zł	247 318 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 135 zł	99 135 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</u>	<u>231 756 zł</u>	<u>231 756 zł</u>	<u>100,0</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	5 850 zł	5 850 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600 zł	600 zł	100,0
- zakup energii	153 920 zł	153 920 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	1 342 zł	1 342 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 094 zł	66 094 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 950 zł	3 950 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	2	2
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	19,52	19,52
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	18,63	18,63
- liczba godzin rocznie	8 085	8 085
- liczba przeszkolonych osób	2 585	2 585
- średni koszt godziny zajęć	240,13 zł	240,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie publicznych gimnazjów**72 124 040 zł 72 123 999 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Działania:

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>63 263 405 zł</u>	<u>63 263 395 zł</u>	<u>100,0</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 502 647 zł	50 502 645 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	15 460 zł	15 459 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	8 989 247 zł	8 989 243 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756 051 zł	3 756 047 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	<u>8 860 635 zł</u>	<u>8 860 604 zł</u>	<u>100,0</u>
- wpłaty na PFRON	54 141 zł	54 141 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	634 161 zł	634 156 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 841 zł	80 822 zł	100,0
- zakup energii	4 099 947 zł	4 099 946 zł	100,0
- zakup usług remontowych	172 778 zł	172 778 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	52 991 zł	52 991 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	594 417 zł	594 417 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	28 145 zł	28 144 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 874 zł	86 872 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 330 zł	2 330 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16 221 zł	16 220 zł	100,0
- różne opłaty i składki	251 zł	251 zł	100,0
- szkolenie pracowników	8 743 zł	8 743 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 848 848 zł	2 848 848 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	179 947 zł	179 945 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	39	39
- liczba uczniów	10 069	10 069
- liczba oddziałów	395	395
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 006,81	1 006,81
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	258,50	258,50
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	7 163 zł	7 163 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	182 593 zł	182 592 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25	25

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych**8 984 033 zł****8 984 032 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	8 159 128 zł	8 159 127 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 491 271 zł	6 491 271 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 167 262 zł	1 167 262 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 595 zł	500 594 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	824 905 zł	824 904 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	86 037 zł	86 037 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 847 zł	25 847 zł	100,0
- zakup energii	275 793 zł	275 793 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	201 zł	201 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	61 920 zł	61 920 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 753 zł	3 753 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 984 zł	6 984 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	2 315 zł	2 315 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 140 zł	1 140 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 903 zł	334 903 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 230 zł	15 229 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	10 782 zł	10 782 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	11	11	
- liczba uczniów	424	424	
- liczba oddziałów	49	49	
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	111,42	111,42	
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	29,90	29,90	
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	21 189 zł	21 189 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	183 348 zł	183 348 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9	9	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych**8 875 373 zł****8 875 369 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	6 223 207 zł	6 223 203 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 503 zł	4 971 502 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	2 350 zł	2 350 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	884 060 zł	884 057 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 294 zł	365 293 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	2 652 166 zł	2 652 166 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	14 500 zł	14 500 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	38 378 zł	38 378 zł	100,0
- zakup środków żywności	6 954 zł	6 954 zł	100,0
- zakup energii	2 225 623 zł	2 225 623 zł	100,0
- zakup usług remontowych	10 000 zł	10 000 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	82 908 zł	82 908 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 214 zł	3 214 zł	100,0
- różne opłaty i składki	5 971 zł	5 971 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 126 zł	254 126 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	10 492 zł	10 492 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek	9	9	
- liczba wychowanków	1 158	1 158	
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	69,39	69,39	
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	76,34	76,34	
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie	7 664 zł	7 664 zł	
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	986 153 zł	986 152 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**54 608 326 zł****54 608 293 zł 100,0****Dysponent części budżetowej***- Wydział Oświaty***Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	48 049 277 zł	48 049 263 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 294 850 zł	38 294 848 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	36 158 zł	36 156 zł	100,0
- honoraria	3 300 zł	3 300 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	6 837 878 zł	6 837 872 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877 091 zł	2 877 087 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	6 559 049 zł	6 559 030 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	93 695 zł	93 695 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	497 616 zł	497 616 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 803 zł	134 802 zł	100,0
- zakup energii	2 720 437 zł	2 720 436 zł	100,0
- zakup usług remontowych	138 259 zł	138 258 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	34 491 zł	34 490 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	530 553 zł	530 552 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	23 395 zł	23 394 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 747 zł	49 744 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 578 zł	4 578 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	62 402 zł	62 395 zł	100,0
- różne opłaty i składki	59 523 zł	59 523 zł	100,0
- szkolenie pracowników	59 897 zł	59 897 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015 130 zł	2 015 130 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	134 523 zł	134 520 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	24	24
- liczba uczniów	7816	7816
- liczba oddziałów	287	287
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	682,03	682,03
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	212,69	212,69
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 987 zł	6 987 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	190 273 zł	190 273 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27	27

Klasyfikacja wydatków:*- rozdział: 80120***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych****1 705 265 zł****1 705 265 zł 100,0****Dysponent części budżetowej***- Wydział Oświaty***Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	1 610 257 zł	1 610 257 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 309 zł	1 277 309 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	239 843 zł	239 843 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 105 zł	93 105 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	95 008 zł	95 008 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	12 430 zł	12 430 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 430 zł	2 430 zł	100,0
- zakup energii	12 800 zł	12 800 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	4 820 zł	4 820 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172 zł	1 172 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	300 zł	300 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 256 zł	60 256 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	800 zł	800 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	3	3
- liczba uczniów	88	88
- liczba oddziałów	12	12
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	23,67	23,67
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	0,75	0,75
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 378 zł	19 378 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	142 105 zł	142 105 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	7	7

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	112 742 zł	112 742 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	83 177 zł	83 177 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 494 zł	53 494 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	13 068 zł	13 068 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 615 zł	16 615 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	29 565 zł	29 565 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	4 410 zł	4 410 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600 zł	600 zł	100,0
- zakup energii	20 000 zł	20 000 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	540 zł	540 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620 zł	620 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	300 zł	300 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095 zł	3 095 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	1	1
- liczba uczniów	17	17
- liczba oddziałów	1	1
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1,14	1,14
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 632 zł	6 632 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	112 742 zł	112 742 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80123

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 227 164 zł	4 227 164 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	3 482 369 zł	3 482 369 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 117 zł	2 756 117 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	512 724 zł	512 724 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 528 zł	213 528 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</u>	744 795 zł	744 795 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	180 714 zł	180 714 zł	100,0
- zakup środków żywności	143 449 zł	143 449 zł	100,0
- zakup leków, wyrobów medycznych	3 500 zł	3 500 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500 zł	3 500 zł	100,0
- zakup energii	141 460 zł	141 460 zł	100,0
- zakup usług remontowych	24 217 zł	24 217 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	2 492 zł	2 492 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	62 955 zł	62 955 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 369 zł	2 369 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 306 zł	7 306 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	2 085 zł	2 085 zł	100,0
- różne opłaty i składki	3 271 zł	3 271 zł	100,0
- szkolenie pracowników	2 000 zł	2 000 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 082 zł	125 082 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 167 zł	27 167 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	13 228 zł	13 228 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	2	2
- liczba uczniów	134	134
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	37,28	37,28
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	26,57	26,57
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce	31 546 zł	31 546 zł
- liczba wychowanków przypadająca na placówkę	67	67

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych**5 583 384 zł****5 583 380 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	5 204 812 zł	5 204 808 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 307 zł	4 198 307 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	750 269 zł	750 267 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 236 zł	256 235 zł	100,0
2. V Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	378 572 zł	378 572 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	120 286 zł	120 286 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 521 zł	24 521 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	15 zł	15 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 925 zł	232 925 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	825 zł	825 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	42	42	
- liczba dzieci	2 340	2 340	
- liczba oddziałów	92	92	
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	107,03	107,03	
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	2 386 zł	2 386 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	60 689 zł	60 689 zł	
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25	25	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego**5 903 816 zł****5 894 326 zł 99,8****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	5 150 642 zł	5 150 642 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 588 zł	4 096 588 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	680 zł	680 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	746 696 zł	746 696 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 678 zł	306 678 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	753 174 zł	743 685 zł	98,7
- wpłaty na PFRON	42 546 zł	42 546 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	108 756 zł	108 756 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000 zł	8 000 zł	100,0
- zakup energii	103 765 zł	103 765 zł	100,0
- zakup usług remontowych	30 983 zł	21 495 zł	69,4
- zakup usług zdrowotnych	2 984 zł	2 984 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	185 063 zł	185 063 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	9 680 zł	9 680 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 278 zł	11 278 zł	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	13 309 zł	13 309 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 561 zł	2 561 zł	100,0
- różne opłaty i składki	2 398 zł	2 398 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 220 zł	1 220 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 631 zł	230 631 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	77,42	77,42	
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	48,12	48,12	
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach (muzycznych, tanecznych itp.), zawodach sportowych ogółem	17 450	17 450	
Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży	2 600	2 600	
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej			
- zajęcia stałe	402	402	
- zajęcia okresowe	1 540	1 540	

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		
- zajęcia stałe	800	800
- zajęcia okresowe	11 737	11 737
Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki"	175	175
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag", Młodzieżowa Żeńska	196	196
Orkiestra Dęta "Olimpia"		
średni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie	338 zł	338 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych

7 547 807 zł 7 547 807 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	6 781 305 zł	6 781 305 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494 574 zł	5 494 574 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	3 700 zł	3 700 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	886 020 zł	886 020 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 011 zł	397 011 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	766 502 zł	766 502 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	70 598 zł	70 598 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	60 881 zł	60 881 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 136 zł	25 136 zł	100,0
- zakup energii	171 674 zł	171 674 zł	100,0
- zakup usług remontowych	50 220 zł	50 220 zł	100,0
- wykup usług zdrowotnych	3 155 zł	3 155 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	35 725 zł	35 725 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 651 zł	3 651 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 998 zł	20 998 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738 zł	738 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	4 569 zł	4 569 zł	100,0
- różne opłaty i składki	170 zł	170 zł	100,0
- szkolenie pracowników	2 000 zł	2 000 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 484 zł	302 484 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	14 503 zł	14 503 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie	63 779	63 779
- liczba jednostek	5	5
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	105,50	105,50
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	28,79	28,79
- kwota wydatków przypadająca na ucznia	118 zł	118 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę	1 509 561 zł	1 509 561 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na jednostkę	12 756	12 756

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli

41 672 276 zł 41 571 334 zł 99,8

w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

330 000 zł 229 614 zł 69,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	38 881 576 zł	38 780 638 zł	99,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 316 960 zł	31 221 491 zł	99,7
- pochodne od wynagrodzeń	5 308 403 zł	5 302 937 zł	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 256 213 zł	2 256 210 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	2 790 700 zł	2 790 696 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	10 155 zł	10 155 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	103 257 zł	103 257 zł	100,0
- zakup środków żywności	140 340 zł	140 340 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 418 zł	1 418 zł	100,0
- zakup energii	370 422 zł	370 420 zł	100,0
- zakup usług remontowych	263 268 zł	263 267 zł	100,0
- wykup usług zdrowotnych	2 160 zł	2 160 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	62 382 zł	62 381 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206 zł	206 zł	100,0

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 832 831 zł	1 832 831 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	4 261 zł	4 261 zł	100,0

Realizacja wydatków na podstawie zawartych porozumień między j.s.t. do wysokości dochodów uzyskanych z gmin ościennych.

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	51	51	
- liczba dzieci	7 417	7 417	
- liczba oddziałów	254	254	
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	571,70	571,70	
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	418,25	418,25	
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	5 618 zł	5 605 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	164 064 zł	163 667 zł	
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	29	29	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 334 883 zł	1 291 094 zł	96,7
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000 zł	1 211 zł	2,7

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	1 208 898 zł	1 165 109 zł	96,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników	962 315 zł	925 605 zł	96,2
- pochodne od wynagrodzeń	174 228 zł	167 150 zł	95,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 355 zł	72 355 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	125 985 zł	125 985 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	11 246 zł	11 246 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 877 zł	1 877 zł	100,0
- zakup energii	45 976 zł	45 976 zł	100,0
- zakup usług remontowych	1 100 zł	1 100 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	1 008 zł	1 008 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	8 621 zł	8 621 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	564 zł	564 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780 zł	2 780 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 869 zł	44 869 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	792 zł	792 zł	100,0
3. Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	7 152 zł	7 152 zł	100,0

Realizacja wydatków na podstawie zawartych porozumień między j.s.t. do wysokości dochodów uzyskanych z gmin ościennych.

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	2	2	
- liczba uczniów	44	44	
- liczba oddziałów	5	5	
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	13,95	13,95	
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	9,00	9,00	
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	30 338 zł	29 343 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	266 977 zł	258 219 zł	
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	9	9	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	9 111 347 zł	9 111 347 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	7 766 038 zł	7 766 038 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 219 216 zł	6 219 216 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 083 905 zł	1 083 905 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 917 zł	462 917 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	1 345 309 zł	1 345 309 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	124 319 zł	124 319 zł	100,0
- zakup środków żywności i leków	5 214 zł	5 214 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 212 zł	5 212 zł	100,0

- zakup energii	729 324 zł	729 324 zł	100,0
- zakup usług remontowych	42 210 zł	42 210 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	11 729 zł	11 729 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	74 659 zł	74 659 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 217 zł	2 217 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 303 zł	10 303 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950 zł	950 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	1 435 zł	1 435 zł	100,0
- różne opłaty i składki	15 606 zł	15 606 zł	100,0
- szkolenie pracowników	3 515 zł	3 515 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 724 zł	283 724 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	34 892 zł	34 892 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	5	5	
- liczba uczniów	247	247	
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	77,04	77,04	
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	66,18	66,18	
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	36 888 zł	36 888 zł	
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	1 822 269 zł	1 822 269 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 6 563 301 zł 6 563 299 zł 100,0

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	5 641 456 zł	5 641 454 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 019 zł	4 533 018 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	789 411 zł	789 410 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 026 zł	319 026 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	921 845 zł	921 845 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	49 500 zł	49 500 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 752 zł	107 752 zł	100,0
- zakup energii	363 265 zł	363 265 zł	100,0
- zakup usług remontowych	17 669 zł	17 669 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	3 423 zł	3 423 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	79 300 zł	79 300 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 411 zł	1 411 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 855 zł	6 855 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 697 zł	15 697 zł	100,0
- szkolenie pracowników	2 160 zł	2 160 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 331 zł	260 331 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	14 482 zł	14 482 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	3	3	
- liczba dzieci	979	979	
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	99,27	99,27	
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	14,58	14,58	
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 704 zł	6 704 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 116 884 785 zł 116 884 756 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	98 432 073 zł	98 432 066 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 498 625 zł	78 498 624 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	46 975 zł	46 974 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	14 079 187 zł	14 079 184 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 807 286 zł	5 807 284 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	18 452 712 zł	18 452 690 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	95 266 zł	95 266 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	1 411 299 zł	1 411 299 zł	100,0
- zakup środków żywności	5 210 zł	5 210 zł	

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 376 zł	108 376 zł	100,0
- zakup energii	9 896 018 zł	9 896 018 zł	100,0
- zakup usług remontowych	383 892 zł	383 890 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	97 210 zł	97 210 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	1 431 016 zł	1 431 016 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	39 537 zł	39 536 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139 066 zł	139 063 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 458 zł	11 458 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	31 794 zł	31 780 zł	100,0
- różne opłaty i składki	300 zł	300 zł	100,0
- szkolenie pracowników	26 645 zł	26 644 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397 056 zł	4 397 056 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	378 369 zł	378 369 zł	100,0
- podatek od towarów i usług (VAT)	200 zł	200 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	43	43	
- liczba uczniów	17 005	17 005	
- liczba oddziałów	730	730	
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 483,58	1 483,58	
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	518,82	518,82	
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 874 zł	6 874 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	160 116 zł	160 116 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23	23	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 260 159 zł	9 260 159 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	8 334 742	8 334 742	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 627 027 zł	6 627 027 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	1 096 zł	1 096 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 190 499 zł	1 190 499 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 120 zł	516 120 zł	100,0
2. V Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	925 417 zł	925 417 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	193 927 zł	193 927 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 966 zł	14 966 zł	100,0
- zakup energii	205 531 zł	205 531 zł	100,0
- zakup usług remontowych	51 375 zł	51 375 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	6 540 zł	6 540 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	99 862 zł	99 862 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 619 zł	3 619 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 583 zł	14 583 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	3 690 zł	3 690 zł	100,0
- szkolenie pracowników	940 zł	940 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 249 zł	310 249 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 340 zł	5 340 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	14 795 zł	14 795 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	10	10	
- liczba uczniów	414	414	
- liczba oddziałów	54	54	
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	109,92	109,92	
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	27,02	27,02	
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	22 368 zł	22 368 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	171 484 zł	171 484 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	8	8	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	47 137 569 zł	47 137 568 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	41 332 365 zł	41 332 364 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 990 382 zł	32 990 381 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	16 129 zł	16 129 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	5 870 004 zł	5 870 004 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455 850 zł	2 455 850 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	5 805 204 zł	5 805 204 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	175 084 zł	175 084 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	231 735 zł	231 735 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 101 zł	31 101 zł	100,0
- zakup energii	2 200 611 zł	2 200 611 zł	100,0
- zakup usług remontowych	120 537 zł	120 537 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	32 972 zł	32 972 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	953 419 zł	953 419 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	23 386 zł	23 386 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 365 zł	40 365 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 680 zł	5 680 zł	100,0
- różne opłaty i składki	12 828 zł	12 828 zł	100,0
- podatek od towarów i usług (VAT)	7 543 zł	7 543 zł	100,0
- szkolenie pracowników	2 670 zł	2 670 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 868 249 zł	1 868 249 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	99 024 zł	99 024 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	36	36
- liczba uczniów	6 360	6 360
- liczba oddziałów	254	254
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	604,09	604,09
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	231,29	231,29
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	7 412 zł	7 412 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	185 581 zł	185 581 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25	25

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych **6 942 995 zł** **6 942 994 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	6 222 230 zł	6 222 230 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976 575 zł	4 976 575 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	896 880 zł	896 880 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 775 zł	348 775 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	720 765 zł	720 764 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	60 375 zł	60 375 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 075 zł	8 075 zł	100,0
- zakup energii	332 320 zł	332 320 zł	100,0
- zakup usług remontowych	3 778 zł	3 778 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	45 621 zł	45 621 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	453 zł	453 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 769 zł	5 769 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	520 zł	520 zł	100,0
- szkolenie pracowników	360 zł	360 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 751 zł	257 751 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 996 zł	3 995 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 747 zł	1 747 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	8	8
- liczba uczniów	342	342
- liczba oddziałów	40	40
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	91,42	91,42
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	20,04	20,04
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	20 301 zł	20 301 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	173 575 zł	173 575 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9	9

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 186 951 zł	10 186 901 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	9 715 158 zł	9 715 109 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733 292 zł	7 733 253,11	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 379 855 zł	1 379 849,94	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 011 zł	602 006,09	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	471 793 zł	471 792 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	20 462 zł	20 462,00	100,0
- zakup usług pozostałych	24 502 zł	24 502,00	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 758 zł	324 758,00	100,0
- ekwiwalenty za odzież	102 071 zł	102 069,57	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba stołówek	114	114
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	308,11	308,11
- liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie	4 400 616	4 400 616
- kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną	89 359 zł	89 359 zł
- liczba pracowników niepedagogicznych przypadających na stołówkę (etaty)	2,70	2,70

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych	8 943 222 zł	8 943 216 zł	100,0
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	8 456 422 zł	8 456 416 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768 806 zł	6 768 805 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 224 368 zł	1 224 366 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 248 zł	463 245 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	486 800 zł	486 800 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	759 zł	759 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 636 zł	477 636 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	8 405 zł	8 405 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba świetlic	51	51
- liczba uczniów	7 244	7 244
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	195,80	195,80
- kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną	175 357 zł	175 357 zł
- liczba pracowników pedagogicznych przypadających na świetlicę szkolną	3,84	3,84
- kwota wydatków przypadająca na ucznia	1 235 zł	1 235 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Rządowy program - Radosna Szkoła	113 959 zł	113 959 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 959 zł	113 959 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół biorąca udział w programie	12	12
---	----	----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80101, 80102

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000 zł	959 369 zł	95,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów przez Komisję Stypendialną.

2. Bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzygnięcie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

Wskaźniki efektywności:

- liczba przyznanych stypendiów dla studentów	40	26
- liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	10	26

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania pozaszkolnego	1 327 197 zł	1 317 021 zł	99,2
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	68 976 zł	59 166 zł	85,8

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	1 303 070 zł	1 293 259 zł	99,2
2. Przekazywanie środków do niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach	24 127 zł	23 762 zł	98,5

Realizacja zadania do wysokości dochodów z gmin ościennych

Wskaźniki efektywności:

- liczba punktów przedszkolnych	13	13
- liczba dzieci	218	218
- w tym w gminach ościennych	8	8
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	80%	80%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 227 303 zł	1 227 303 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne	1 227 303 zł	1 227 303 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek	1	1
- liczba wychowanków	176	176
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	13%	13%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	10%	10%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 288 549 zł	1 288 548 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin.	1 288 549 zł	1 288 548 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Wskaźniki efektywności:

- liczba ośrodków	1	1
- liczba uczniów	43	43
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	24%	24%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	33%	33%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 941 720 zł	3 941 719 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin.	3 941 720 zł	3 941 719 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek	3	3
- liczba dzieci	110	110
- kwota dotacji na 1 dziecko - rocznie	35 834 zł	35 834 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	113 178 zł	113 178 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin	113 178 zł	113 178 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek	2	2
- liczba dzieci	363	363
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	29%	29%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	53 497 zł	53 497 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne	53 497 zł	53 497 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Wskaźniki efektywności:

- liczba poradni niepublicznych	3	3
- ilość usług	3 911	3 911
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	38%	38%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 459 889 zł	4 459 888 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin	2 919 546 zł	2 919 545 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny organ	1 540 343 zł	1 540 343 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół niepublicznych	11	11
- liczba uczniów	674	674
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1	1
- liczba uczniów	236	236
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	8%	8%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	24%	24%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 460 720 zł	7 460 719 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	6 165 504 zł	6 165 504 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznych liceów prowadzonych przez inny organ	1 295 216 zł	1 295 215 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół niepublicznych	31	31
- liczba uczniów	3 335	3 335
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1	1
- liczba uczniów	200	200
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	31%	31%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	57%	57%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 624 549 zł	9 542 616 zł	99,1
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 354 zł	1 164 296 zł	93,9

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	9 366 287 zł	9 284 355 zł	99,1
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	258 262 zł	258 261 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba przedszkoli	23	23
- liczba dzieci	1 780	1 780
- w tym w gminach ościennych	263	263
- udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu	19%	19%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	31%	31%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	10 538 241 zł	10 538 240 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	7 217 867 zł	7 217 867 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny organ	3 320 374 zł	3 320 373 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół niepublicznych	10	10
- liczba uczniów	1 550	1 550
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	2	2
- liczba dzieci	407	407
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	10%	10%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	22%	22%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 530 364 zł	15 530 363 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	13 990 160 zł	13 990 160 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inny organ	1 540 204 zł	1 540 203 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół niepublicznych	39	39	
- liczba uczniów	4 980	4 980	
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1	1	
- liczba uczniów	317	317	
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	45%	45%	
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	53%	53%	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	535 109 zł	535 108 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin	534 845 zł	534 844 zł	100,0
2. Prowadzenie wczesnego wspomagania przez jednostkę publiczną Miasta Szczecin (SP 41) w ramach dwóch godzin tygodniowo, realizowanych przez dwóch nauczycieli w okresie X-XII 2011 r.	264 zł	264 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek niepublicznych	5	5	
- liczba dzieci	138	138	
- liczba placówek publicznych	1	1	
- liczba dzieci	1	1	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	122 514 zł	122 514 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji z wykorzystaniem systemu informatycznego	122 514 zł	122 514 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Wskaźniki efektywności:

- udział środków przeznaczonych na wdrażanie polityki edukacyjnej w wydatkach ogółem na edukację	0,02%	0,02%	
--	-------	-------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	220 492 zł	140 455 zł	63,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Działania:

Dofinansowanie realizacji międzynarodowej współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej	220 492 zł	140 455 zł	63,7
- polsko - niemiecka wymiana młodzieży	150 000 zł	69 963 zł	46,6
- nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- polsko - włoska wymiana młodzieży	40 492 zł	40 492 zł	100,0

Realizacja wydatków do wysokości otrzymanych środków wynikających z zawartych umów.

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik pokrycia zadania dochodami w zakresie współpracy międzynarodowej i przygranicznej	100%	100%
- liczba jednostek oświatowych biorących udział we współpracy międzynarodowej	10	10

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	507 391 428 zł	506 450 499 zł	99,8
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------