

3.4.1.3. EDUKACJA i NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

3 025 207 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń pracowników		611 460 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	547 144 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	46 718 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 598 zł	
2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli		2 399 935 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego	839 000 zł	
- szkolenie pracowników	1 560 935 zł	
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		13 812 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 812 zł	

Wskaźniki efektywności:

- procentowy udział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w planowanych rocznych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,0%
- kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dopłat do czesnego i dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie 413 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80146, 85446

Podstawy prawne:

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

Dowożenie uczniów do szkół

20 590 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Dowożenie uczniów - realizacja zapisów ustawy o systemie oświaty.

Działania:

Pokrywanie kosztów dowożenia uczniów do szkół 20 590 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów dowożonych 2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia 8,19 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**3 949 909 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 949 909 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie 1 115 zł
- liczba nauczycieli emerytów i rencistów 3 544

Harmonogram finansowy działań

- 75% do 31 maja, 25% do 30 września

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195, 85495

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba godzin rocznie 20 164
- liczba realizowanych programów 912
- średni koszt 1 godziny 36 zł
- średni koszt 1 programu 805 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

538 835 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba godzin rocznie	7 765
- liczba realizowanych programów	163
- średni koszt 1 godziny	69 zł
- średni koszt 1 programu	3 306 zł

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

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

356 600 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba godzin rocznie	4 427
- liczba realizowanych programów	162
- średni koszt 1 godziny	81 zł
- średni koszt 1 programu	2 201 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu

180 000 zł

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe 356 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 5 200
- kwota wydatków na uczestnika - rocznie 103 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Podstawy prawne:

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

POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość" 2 036 530 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i rozwój zainteresowań uczniów w zakresie kompetencji kluczowych zgodnie z diagnozą potrzeb edukacyjnych, aby umożliwić im dalsze kształcenie zgodne z wybraną przez nich ścieżką edukacyjną.

Działania:

Realizacja zajęć (matematyczno – przyrodniczych z zakresu czytania, pisania, rozumowania, informatycznych, językowych, specjalistycznych np. korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, psychologiczno – pedagogiczne). Wyposażenie szkół i placówek oświatowych biorących udział w realizacji projektu. Wycieczki i wyjścia edukacyjne. 2 036 530 zł

środki unijne 1 731 050 zł
dotacja z budżetu państwa 305 480 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów uczestnicząca w projekcie 1 900

Harmonogram finansowy działań

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne

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

POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin" 3 080 759 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin

Działania:

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualne potrzeby uczniów (zajęcia specjalistyczne, zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz przejawiających trudności w procesie uczenia się). Doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie. 3 080 759 zł

środki unijne 2 618 645 zł
dotacja z budżetu państwa 462 114 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów uczestnicząca w projekcie 2 968

Harmonogram finansowy działań

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Stypendia o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe 560 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- planowana liczba uczniów 650
- planowana kwota stypendium na ucznia za wyniki w nauce 862 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- udział środków na Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła w wydatkach ogółem na edukację 0,10%
- planowana liczba osób podlegających przeszkoleniu ART 60
- planowana liczba osób podlegających przeszkoleniu na koordynatorów ds. bezpieczeństwa 170
- planowana liczba osób przeszkolonych w zakresie programu "Nie jesteś sam" 350
- liczba uczniów uczestniczących w programie "Bezpieczna Szkoła Bezpieczne Podwórko" 1 200

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

**Programy międzynarodowe- Socrates- Comenius, Leonardo da Vinci,
Młodzież w działaniu**

345 306 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja projektów edukacyjnych "Comenius" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - integracja młodzieży. Rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji zarówno w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej. 345 306 zł

środki unijne 345 306 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów 100%
- ilość szkół uczestnicząca w projekcie 9

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- umowa finansowa na realizację projektu.

Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego

1 188 340 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | | 1 137 258 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 111 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 159 224 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 923 zł | |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki | | 51 082 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 082 zł | |

Wskaźniki efektywności:

- liczba punktów przedszkolnych 2
- liczba dzieci 172
- liczba oddziałów 8
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 15,83
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 11,50
- kwota wydatków na dziecko 6 909 zł
- kwota wydatków na oddział 148 543 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

2 589 684 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		2 073 178 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 341 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	264 780 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 057 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		516 506 zł
- wpłaty na PFRON	2 970 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	84 000 zł	
- zakup środków żywności i leków	126 120 zł	
- zakup energii	176 400 zł	
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	
- zakup usług pozostałych	30 940 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 000 zł	
- różne opłaty i składki	300 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 696 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 000 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba wychowanków	45
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	22,85
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	7,25
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	57 549 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**597 776 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		582 004 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	477 262 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	71 305 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 437 zł	
2. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		15 772 zł
- zakup usług remontowych	1 030 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 742 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie	4 598 zł
- liczba miejsc w placówce	130

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego**2 267 892 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 988 885 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 314 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	249 041 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 530 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		279 007 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600 zł	
- zakup energii	192 400 zł	
- zakup usług pozostałych	2 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 207 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	800 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	5
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	10,59
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	31,60
- liczba godzin rocznie	9 800
- liczba przeszkolonych osób	3 200
- średni koszt 1 godziny zajęć	231,42 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów**70 600 150 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		61 028 720 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 105 855 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	8 897 029 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025 836 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		9 571 430 zł
- wpłaty na PFRON	67 989 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	773 490 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 794 zł	
- zakup energii	4 515 007 zł	
- zakup usług remontowych	191 800 zł	
- zakup usług zdrowotnych	35 935 zł	
- zakup usług pozostałych	655 785 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	26 253 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 166 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 510 zł	
- różne opłaty i składki	400 zł	
- szkolenie pracowników	9 864 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967 935 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	135 702 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	39
- liczba uczniów	9 711
- liczba oddziałów	381
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 121,20
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	280,11
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	7 270 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	185 302 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych**9 299 918 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		8 360 278 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 617 846 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 200 743 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 689 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		939 640 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	109 850 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 971 zł	
- zakup energii	364 025 zł	
- zakup usług pozostałych	68 097 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 280 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 800 zł	
- szkolenie pracowników	1 700 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 715 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 540 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 216 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	11
- liczba uczniów	391
- liczba oddziałów	45
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	115,88
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	30,65
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	23 785 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	206 665 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych**8 173 445 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 458 931 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 864 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	902 069 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 998 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 714 514 zł
- wpłaty na PFRON	15 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	40 700 zł	
- zakup energii	1 266 460 zł	
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- zakup usług pozostałych	110 326 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 214 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 714 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	8 100 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek	9
- liczba wychowanków	1 165
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	73,92
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	38,85
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie	7 016 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	908 161 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**53 868 455 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		46 473 573 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 663 639 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	39 811 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	6 739 833 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030 290 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		7 394 882 zł
- wpłaty na PFRON	112 667 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	630 690 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 416 zł	
- zakup energii	3 262 875 zł	
- zakup usług remontowych	140 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	41 560 zł	
- zakup usług pozostałych	605 391 zł	
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	21 570 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 709 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 578 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	76 695 zł	
- różne opłaty i składki	82 300 zł	
- szkolenie pracowników	36 750 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 082 810 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	117 871 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	24
- liczba uczniów	7483

- liczba oddziałów	278
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	782,58
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	204,58
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	7 199 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	193 771 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych

1 701 332 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 592 468 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 737 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	240 743 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 988 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		108 864 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 700 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 430 zł	
- zakup energii	16 000 zł	
- zakup usług pozostałych	9 784 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172 zł	
- podróże służbowe krajowe	300 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 256 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	2 222 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	3
- liczba uczniów	89
- liczba oddziałów	12
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	26,85
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	0,75
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 116 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	141 778 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	7

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii

4 472 666 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		3 760 460 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 805 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	523 363 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 292 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		712 206 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	127 000 zł	
- zakup środków żywności	150 000 zł	
- zakup leków, wyrobów medycznych	3 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500 zł	
- zakup energii	149 000 zł	
- zakup usług remontowych	20 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2 460 zł	
- zakup usług pozostałych	67 576 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 000 zł	
- różne opłaty i składki	5 300 zł	
- szkolenie pracowników	2 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 802 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 100 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	22 928 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek		2
- liczba uczniów		175
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)		45,22
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)		33,75
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie		25 558 zł
- wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę		2 236 333 zł

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych**5 815 397 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 540 375 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652 209 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	614 412 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 754 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		275 022 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 770 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 252 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek		42
- liczba dzieci		2 863
- liczba oddziałów		113
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)		147,02
- kwota wydatków na dziecko - rocznie		2 031 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie		51 464 zł

- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział

25

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

6 216 154 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 485 051 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 726 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	760 495 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 830 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		731 103 zł
- wpłaty na PFRON	21 200 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	94 230 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000 zł	
- zakup energii	101 600 zł	
- zakup usług remontowych	32 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	4 600 zł	
- zakup usług pozostałych	162 900 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	10 110 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 340 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	13 500 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 700 zł	
- różne opłaty i składki	4 630 zł	
- szkolenie pracowników	1 730 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 263 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 500 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	81,47
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	48,63
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych ogółem	15 879
- średni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie	391 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych

7 617 253 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 865 652 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463 888 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	962 342 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 922 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		751 601 zł
- wpłaty na PFRON	59 223 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	69 646 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 414 zł	
- zakup energii	193 430 zł	
- zakup usług remontowych	45 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	3 281 zł	
- zakup usług pozostałych	33 540 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 324 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 940 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050 zł	
- podróże służbowe krajowe	5 300 zł	
- różne opłaty i składki	1 000 zł	
- szkolenie pracowników	1 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 563 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 890 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie	58 779
- liczba jednostek	5
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	207,00
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	29,35
- kwota wydatków przypadająca na ucznia	130 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę	1 523 451 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na jednostkę	11 756

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli	40 436 541 zł
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		37 991 175 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 058 216 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 485 010 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447 949 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		2 445 366 zł
- wpłaty na PFRON	31 960 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	
- zakup energii	105 400 zł	
- zakup usług remontowych	430 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	850 zł	
- zakup usług pozostałych	25 100 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842 258 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 798 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	51
- liczba dzieci	7 366
- liczba oddziałów	254
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	580,97
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	426,05
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	5 490 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	159 199 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	29

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

1 336 675 zł
45 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 201 001 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	948 072 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	177 314 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 615 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		135 674 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 877 zł	
- zakup energii	46 000 zł	
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	
- zakup usług pozostałych	9 338 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	540 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 869 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	4 800 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	2
- liczba dzieci	45
- liczba oddziałów	5
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	15,27
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	9,00
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	29 704 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	267 335 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	9

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

9 911 693 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		8 407 977 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745 208 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 151 280 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 489 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 503 716 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	135 000 zł	
- zakup środków żywności i leków	6 200 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 212 zł	
- zakup energii	845 000 zł	
- zakup usług remontowych	40 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	7 000 zł	
- zakup usług pozostałych	95 070 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 680 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 372 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 400 zł	
- różne opłaty i składki	17 000 zł	
- szkolenie pracowników	2 600 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 875 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	40 907 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	5
- liczba uczniów	234
- liczba oddziałów	29
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	151,46
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	74,50
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	42 358 zł
- kwota wydatków przypadająca na oddział - rocznie	341 783 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	1 982 339 zł
- średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	8

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych

6 470 313 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 581 869 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 674 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	788 523 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 172 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		888 444 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	57 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000 zł	
- zakup energii	383 544 zł	

- zakup usług remontowych	20 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 700 zł
- zakup usług pozostałych	80 736 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 934 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 550 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 615 zł
- szkolenie pracowników	2 000 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	13 645 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów	1 009
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	109,22
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	14,63
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 413 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

116 207 047 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		95 993 364 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 592 346 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	14 054 697 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346 321 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		20 213 683 zł
- wpłaty na PFRON	111 659 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 581 707 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 438 zł	
- zakup energii	11 271 753 zł	
- zakup usług remontowych	410 800 zł	
- zakup usług zdrowotnych	84 515 zł	
- zakup usług pozostałych	1 523 181 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	41 663 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 007 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 446 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	32 386 zł	
- różne opłaty i składki	300 zł	
- szkolenie pracowników	24 250 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562 162 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	306 416 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	43
- liczba uczniów	17 272
- liczba oddziałów	738
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 621,77
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	508,24
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 728 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	157 462 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych**9 488 519 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		8 525 379 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 735 558 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 258 200 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 621 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		963 140 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	202 349 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 514 zł	
- zakup energii	252 600 zł	
- zakup usług remontowych	41 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	3 950 zł	
- zakup usług pozostałych	88 125 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 360 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 403 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 530 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 781 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 392 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	22 136 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	10
- liczba uczniów	399
- liczba oddziałów	53
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	118,09
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	29,35
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	23 781 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	179 029 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	8

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80102

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych**47 698 507 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Kształcenie w danym zawodzie w publicznych szkołach zawodowych.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		39 823 854 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 484 726 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 757 519 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572 609 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		7 874 653 zł
- wpłaty na PFRON	158 930 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	345 400 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 900 zł	

- zakup energii	3 650 335 zł
- zakup usług remontowych	118 755 zł
- zakup usług zdrowotnych	32 290 zł
- zakup usług pozostałych	1 388 408 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	23 711 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 795 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 680 zł
- różne opłaty i składki	12 500 zł
- szkolenie pracowników	2 650 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996 743 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	49 556 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	39
- liczba uczniów	6 329
- liczba oddziałów	251
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	761,40
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	230,05
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	7 536 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	190 034 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych

7 781 515 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 890 641 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541 495 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	943 935 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie	405 211 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		890 874 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	85 426 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 075 zł	
- zakup energii	461 300 zł	
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- zakup usług pozostałych	41 903 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	400 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250 zł	
- podróże służbowe krajowe	500 zł	
- szkolenie pracowników	360 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 381 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 050 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 229 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	8
- liczba uczniów	323
- liczba oddziałów	40
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	65,41
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	9,25
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	24 091 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	194 538 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	8

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych**10 579 332 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		9 976 127 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 942 287 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 405 210 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 630 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością stołówek		603 205 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	130 500 zł	
- zakup usług pozostałych	35 805 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 638 zł	
- ekwiwalenty za odzież	114 262 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba stołówek	124
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	344,05
- liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie	4 871 460
- roczna kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną	85 317 zł
- liczba pracowników niepedagogicznych (w etatach) przypadających na stołówkę szkolną	2,77

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych**8 632 828 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		8 138 900 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452 988 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 164 525 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 387 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		493 928 zł
- zakup usług pozostałych	3 540 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 384 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	13 004 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba świetlic	50
- liczba uczniów	7 901
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	205,58
- roczna kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną	172 657 zł
- liczba pracowników pedagogicznych (w etatach) przypadających na świetlicę szkolną	4,11
- kwota wydatków przypadająca na ucznia	1 093 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne

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

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe**21 188 900 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- Finansowanie bieżących zadań oświatowych 21 188 900 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział środków przeznaczonych na rezerwę celową w wydatkach ogółem na edukację 4,02%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

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

Działania:

Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów 1 000 000 zł przez Komisję Stypendialną, której rolę pełni Zespół ds. Koordynowania realizacji polityki wspierania nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym, kształcących się w dziedzinie nauki i dyscyplinach naukowych lub przygotowujących pracę dyplomową lub doktorską w preferowanym przez miasto zakresie i o preferowanej tematyce oraz bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzyganie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

Wskaźniki efektywności:

- ilość przyznanych stypendiów dla studentów 30
- ilość przyznanych stypendiów dla doktorantów 20

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Podstawy prawne:

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

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)**200 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Dofinansowanie Miasta do projektów i programów oświatowych 200 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział środków przeznaczonych na wkłady własne w wydatkach ogółem na edukację 0,04%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego**1 279 077 zł****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****55 947 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1 Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 1 188 378 zł |
| 2 Przekazywanie środków do niepublicznych i publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach | 90 699 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|-----|
| - liczba punktów przedszkolnych | 17 |
| - liczba dzieci | 447 |
| w tym w gminach ościennych | 16 |
| - udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu | 72% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 89% |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych**1 218 988 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 1 218 988 zł |
|--|--------------|

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|-----|
| - liczba placówek | 1 |
| - liczba uczniów | 180 |
| - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu | 13% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 10% |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**1 320 492 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 1 320 492 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba ośrodków 1
- liczba uczniów 62
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 26%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 33%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych**3 896 971 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 3 896 971 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek 3
- liczba dzieci 151
- kwota wydatków na dziecko - rocznie 25 808 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego**118 280 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 118 280 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek 2
- liczba dzieci 410
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 3%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 29%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**113 804 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

113 804 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba poradni niepublicznych	2
- liczba usług rocznie	10 508
- średni koszt usługi	11 zł
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	29%

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów**4 523 528 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin	2 985 923 zł
2. Przekazywanie środków do publicznych gimnazjów prowadzonych przez inny organ	1 537 605 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół niepublicznych	11
- liczba uczniów	758
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
- liczba uczniów	237
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	9%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	24%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących**7 378 985 zł**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 6 118 416 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych liceów prowadzonych przez inny organ | 1 260 569 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|-------|
| - liczba szkół niepublicznych | 29 |
| - liczba uczniów | 5 558 |
| - liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ | 1 |
| - liczba uczniów | 213 |
| - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu | 44% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 56% |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli**9 555 017 zł**

w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

990 354 zł**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 8 391 855 zł |
| 2. Przekazywanie środków do niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach | 1 163 162 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|-------|
| - liczba przedszkoli | 25 |
| - liczba dzieci | 2 258 |
| w tym w gminach ościennych | 50 |
| - udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu | 23% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 33% |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych**10 415 419 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 7 096 162 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny organ | 3 319 257 zł |

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół niepublicznych	10
- liczba dzieci	1 824
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	2
- liczba dzieci	417
- udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu	11%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu	22%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych**14 523 534 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	12 889 727 zł
2. Przekazywanie środków do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inny organ	1 633 807 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół niepublicznych	38
- liczba uczniów	5 917
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
- liczba uczniów	336
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	50%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	50%

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**556 994 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	556 994 zł
--	------------

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek	8
- liczba dzieci	230
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	2 422 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Podstawy prawne:

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

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin 135 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji z wykorzystaniem systemu informatycznego 135 000 zł

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych 200 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Dofinansowanie realizacji międzynarodowej współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej 200 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik pokrycia zadania dochodami w zakresie współpracy międzynarodowej 100%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA 527 051 397 zł