

2.1.8. EDUKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	331 299	142 714	43,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacja na pokrycie kosztów mediów przekazana dla gospodarstw pomocniczych działających przy:	120 000	120 000	100,0
- Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym	30 000		
- Zespole Szkół Nr 6	30 000		
- Zespole Szkół Budowy Okrętów	30 000		
- Zespole Szkół Budowy Okrętów	30 000		
2. Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi drugą umowę o pracę od 1 stycznia 2004 r. oraz zakończyli kształcenie w 2005 r. - zadanie finansowanie dotacją celową z budżetu państwa.	211 299	22 714	10,7
Przy realizacji "Dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym" przekazano środki finansowe cztery pracodawcom, zatrudniającym 7 pracowników młodocianych, którzy ukończyli naukę w 2005 r. Z tej liczby pracowników młodocianych trzech realizowało 36- miesięczny cykl kształcenia, który sfinansowano kwotą 9.450,07 zł, a czterech realizowało 24- miesięczny cykl kształcenia, sfinansowano kwotą 13.624,08 z			

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 01097, 15097, 80195

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 258 988	97 069 863	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

<i>Szkoły podstawowe publiczne</i>	
- ilość szkół	47
- w tym w zespołach szkół	5
- liczba uczniów	21 333
- łączne zatrudnienie (etaty)	2 345
- w tym:	
- pracow. pedagogiczni	1 711

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	4 559	4 550
--	--------------	--------------

Struktura % wydatków w szkołach podstawowych:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	80,9	81,1
- Pozostałe wydatki bieżące:	19,1	18,9

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>78 719 500</u>	<u>78 718 831</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 907 463	60 907 463	100,0
2) Wynagrodzenia bezosobowe	34 468	33 799	98,1
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802 479	4 802 479	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 975 090	12 975 090	100,0

<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>18 539 488</u>	<u>18 351 032</u>	<u>99,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 968	317 897	98,1

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

Wpłaty na PFRON	64 534	64 534	100,0
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 494 143	2 366 193	94,9
- zakup opału			
- zakup środków czystości			
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego			
- zakup materiałów biurowych			
- wyposażenie			
Zakup środków żywności	1 128 094	1 128 094	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260 198	256 986	98,8
- zakup książek, prenumeraty			
- zakup pomocy szkolnych			
- zakup sprzętu, itp.			
Zakup energii	8 034 603	8 034 603	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	783 006	750 687	95,9
- awarie, remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	58 203	56 810	97,6
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	1 535 009	1 518 279	98,9
- usługi drukarskie			
- usługi transportowe			
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne			
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 272	31 272	100,0
Podróże służbowe krajowe	43 607	43 135	98,9
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Różne opłaty i składki	100	100	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 777 156	3 776 847	100,0
Pozostałe odsetki	5 595	5 595	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	2 736 800	2 733 443	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 736 800	2 733 443	99,9
- ilość szkół niepublicznych	10		
- ilość uczniów	1015		
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.			

Dotacja przekazana do wysokości rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej przez szkoły niepubliczne w miesięcznych rozliczeniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 375 784	7 375 571	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	
- ilość szkół podst. specjalnych	10
- liczba uczniów	350
- łączne zatrudnienie (etaty)	165,00
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	118,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	21 074	21 073	
Struktura % wydatków w szkołach podstawowych specjalnych:			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	87,3	87,3	
- Pozostałe wydatki bieżące:	12,7	12,7	
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>6 441 050</u>	<u>6 440 837</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979 606	4 979 606	100,0
2) Wynagrodzenia bezosobowe	934	934	100,0
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 943	395 943	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 064 567	1 064 354	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>934 734</u>	<u>934 734</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	100,0
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne			
Zakup materiałów i wyposażenia	258 446	258 446	100,0
- zakup opału			
- zakup środków czystości			
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego			
- zakup materiałów biurowych			
- wyposażenie			
Zakup środków żywności	32 367	32 367	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 072	36 072	100,0
- zakup książek, prenumeraty			
- zakup pomocy szkolnych			
- zakup sprzętu, itp.			
Zakup energii	181 608	181 608	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	44 908	44 908	100,0
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	4 053	4 053	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	104 461	104 461	100,0
- usługi drukarskie			
- usługi transportowe			
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne			
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 352	3 352	100,0
Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 867	258 867	100,0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 80102			
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 234 000	28 234 000	100,0
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	995 500	995 500	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych	28 234 000	28 234 000	100,0
- zakłady budżetowe			
w tym: przedszkola środowiskowe			
<u>Przedszkola publiczne:</u>			
- ilość przedszkoli	57/55		
- ilość filii	7		
- ilość dzieci	6 670		
w tym: dzieci z poza Szczecina	256		
- łączne zatrudnienie (etaty)	1101		
w tym: pracow. pedagogiczni	520		
Dotacja na jedno miejsce w skali roku	4 233,0	4 233,0	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<i>Źródła finansowania przedszkoli :przychody ogółem</i>	45 179 292	45 658 668	101,1
- wpływy z działalności (w tym odpłatność rodziców)	15 423 674	15 422 787	100,0
- dotacja z budżetu Miasta	28 548 000	28 548 000	100,0
- pozostałe przychody	1 207 618	1 687 881	139,8
<i>Wydatki 2005 r. ogółem</i>	45 035 472	45 031 132	100,0
- wynagrodzenia i pochodne	30 281 410	30 280 245	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	1 476 525	1 476 524	100,0
- środki żywności	3 949 454	3 949 449	100,0
- remonty	1 126 234	1 125 669	99,9
- zakupy inwestycyjne	90 848	90 813	100,0
- zużycie materiałów i energia	5 138 413	5 137 903	100,0
- pozostałe wydatki	4 449 113	4 447 053	100,0
Dotacja dla przedszkoli publicznych z budżetu Miasta ogółem	28 548 000	28 548 000	
z tego:			
- dotacja na działalność bieżącą	27 238 500	27 238 500	
- dotacja na doszktałanie nauczycieli	120 000	120 000	
- dotacja na "Program dobrowolnych odejść nauczycieli"	194 000	194 000	
- dotacja j.s.t. na utrzymanie dzieci z gmin ościennych	995 500	995 500	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80104

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	2 989 204	2 963 427	99,1
w tym: porozumienia między jednostkami			
samorządu terytorialnego	370 000	344 223	93,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 983 782	2 958 005	99,1
- ilość przedszkoli niepublicznych	11		
- średnioroczna ilość dzieci	843		
w tym ilość dzieci niepełnosprawnych	20		
- dotacja na jedno dziecko w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym			
- dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne wysokości 150 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko niepełnosprawne przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej			
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin (gmina Kołbaskowo)	5 422	5 422	100,0
- ilość dzieci z Miasta Szczecin okres I - VIII	2		
- ilość dzieci z Miasta Szczecin okres IX - XII	1		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80104

Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 135 970	3 134 362	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- ilość oddziałów	86
- liczba uczniów	1 911
- łączne zatrudnienie (etaty)	92,0
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	92,0

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	1 641	1 640
--	--------------	--------------

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Struktura % wydatków w oddziałach przedszkolnych			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	93,7	93,7	
- Pozostałe wydatki bieżące:	6,3	6,3	
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>2 937 299</u>	<u>2 935 691</u>	<u>99,9</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 468	2 287 875	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 721	161 721	100,0
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	487 110	486 095	99,8
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>198 671</u>	<u>198 671</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	410	410	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	22 200	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 048	14 048	100,0
Zakup usług zdrowotnych	288	288	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 725	161 725	100,0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 80103			

Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	941 119	940 987	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Przedszkole specjalne

- liczba przedszkoli	1
- liczba dzieci	40
- łączne zatrudnienie (etaty)	23,0
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	13,0

Wydatki przypadające na jednego podopiecznego w skali roku

23 528

23 525

Struktura % wydatków w Przedszkolu Specjalnym

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	85,4	85,4
- Pozostałe wydatki bieżące:	14,6	14,6

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>803 716</u>	<u>803 584</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 527	623 527	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 143	49 011	99,7
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	131 046	131 046	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>137 403</u>	<u>137 403</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	23 423	23 423	100,0
Zakup środków żywności	6 773	6 773	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	100,0
Zakup energii	35 000	35 000	100,0
Zakup usług remontowych	21533	21533	100,0
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	774	774	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 900	26 900	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80105

Prowadzenie publicznych gimnazjów	54 602 821	54 589 956	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Gimnazja publiczne

- ilość szkół	43
- liczba uczniów	12 182
- łączne zatrudnienie (etaty)	1 370

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<i>w tym:</i>			
<i>pracow. pedagogiczni</i>	1 069		
Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	4 482	4 481	
Struktura % wydatków w gimnazjach			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	84,4	84,4	
- Pozostałe wydatki bieżące:	15,6	15,6	
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>46 077 059</u>	<u>46 072 208</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 656 420	35 656 420	100,0
2) Wynagrodzenia bezosobowe	35 493	35 493	100,0
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773 485	2 773 485	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7 611 661	7 606 810	99,9
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>8 525 762</u>	<u>8 517 748</u>	<u>99,9</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190 209	190 149	100,0
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne			
Wpłaty na PFRON	51 606	51 606	100,0
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 171 191	1 171 191	100,0
- zakup środków czystości			
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego			
- zakup materiałów biurowych			
- wyposażenie			
Zakup środków żywności	246 422	246 422	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	301 494	301 494	100,0
- zakup książek, prenumeraty			
- zakup pomocy szkolnych			
Zakup energii	2 886 503	2 886 503	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	625 106	625 106	100,0
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	24 727	24 368	98,5
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	747 244	739 649	99,0
- usługi drukarskie			
- usługi transportowe			
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne,			
- usługi pralnicze, kominarskie, wywóz śmieci			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 859	22 859	100,0
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	39 283	39 283	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 219 118	2 219 118	100,0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 80110			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 103 620	3 101 467	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 086 300	2 084 951	99,9
- ilość szkół niepublicznych	11		
- ilość uczniów	772		
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 017 320	1 016 516	99,9
- ilość szkół publicznych	1		

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
- ilość uczniów	253		
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły publicznej w wysokości 100 % kosztów utrzymania ucznia w tego samego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Miasto.			

Dotacja przekazana do wysokości rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej przez szkoły niepubliczne i publiczne w miesięcznych rozliczeniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	5 663 075	5 663 075	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Gimnazja specjalne

- ilość szkół	11
- liczba uczniów	450
- łączne zatrudnienie (etaty)	119
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	105

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

12 585 **12 585**

Struktura % wydatków w gimnazjach specjalnych

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	87,6	87,6
- Pozostałe wydatki bieżące:	12,4	12,4

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

4 963 059 4 963 059 100,0

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 869 049 3 869 049 100,0

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

279 401 279 401 100,0

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

814 609 814 609 100,0

Pozostałe wydatki bieżące:

700 016 700 016 100,0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 418 2 418 100,0

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

Zakup materiałów i wyposażenia

114 253 114 253 100,0

- zakup opału

- zakup środków czystości

- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego

- zakup materiałów biurowych

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

46 252 46 252 100,0

Zakup energii

242 166 242 166 100,0

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody

Zakup usług remontowych

52 420 52 420 100,0

- awarie, remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych

879 879 100,0

- badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych

34 834 34 834 100,0

- usługi drukarskie

- usługi transportowe

- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne

- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 792 3 792 100,0

Podróże służbowe krajowe

1 300 1 300 100,0

- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

201 702 201 702 100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80111

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 042 701	42 041 698	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Licea ogólnokształcące

- ilość szkół

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
- liczba uczniów	9 130		
- łączne zatrudnienie (etaty)	965		
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	733		
Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	4 605	4 605	
Struktura % wydatków w liceach ogólnokształcących			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	83,1	83,1	
- Pozostałe wydatki bieżące:	16,9	16,9	
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>34 939 134</u>	<u>34 938 948</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 097 295	27 097 295	100,0
2) Wynagrodzenia bezosobowe	12 194	12 194	100,0
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079 360	2 079 360	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 750 285	5 750 099	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>7 103 567</u>	<u>7 102 750</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 752	119 752	100,0
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne			
Stypendia dla uczniów	400	400	100,0
Wpłaty na PFRON	61 213	61 213	100,0
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	772 293	772 293	100,0
- zakup opału			
- zakup środków czystości			
- zakup materiałów do naprawy sprzętu szkolnego			
- zakup materiałów biurowych			
- wyposażenie			
Zakup środków żywności	41 715	41 715	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336 418	336 418	100,0
- zakup książek, prenumeraty			
- zakup pomocy szkolnych			
- zakup sprzętu, itp.			
Zakup energii	2 454 682	2 454 682	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	1 144 603	1 144 603	100,0
- awarie, remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	19 788	19 083	96,4
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	510 580	510 580	100,0
- usługi drukarskie			
- usługi transportowe			
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe			
- usługi pralnicze, kominarskie, wywóz śmieci			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 697	28 585	99,6
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 223	25 223	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 588 203	1 588 203	100,0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 80120			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 754 100	3 752 557	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 927 900	2 927 691	100,0
- ilość szkół niepublicznych	30		
w tym: szkoły dla dorosłych	22		
- ilość uczniów	2353		
w tym: dorośli	1926		
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej,			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	826 200	824 866	99,8
- ilość szkół publicznych	1		
- ilość uczniów	198		
- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły publicznej w wysokości 100 % kosztów utrzymania ucznia w tego samego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Miasto			

Dotacja przekazana do wysokości rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej przez szkoły niepubliczne i publiczne w miesięcznych rozliczeniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	764 917	764 917	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Licea ogólnokształcące specjalne

- ilość szkół	3
- liczba uczniów	81
- łączne zatrudnienie (etaty)	13,0
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	10,0

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku **9 443** **9 443**

Struktura % wydatków w liceach specjalnych

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	91,7	91,7
- Pozostałe wydatki bieżące:	8,3	8,3

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>701 376</u>	<u>701 376</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 052	547 052	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 229	39 229	100,0
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	115 095	115 095	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>63 541</u>	<u>63 541</u>	<u>100,0</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300	5 300	100,0
Zakup energii	25 000	25 000	100,0
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 841	21 841	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80121

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 845 064	7 844 433	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Licea profilowane

- ilość szkół	15
- liczba uczniów	1676
- łączne zatrudnienie (etaty)	185
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	155

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku **4 681** **4 680**

Struktura % wydatków w liceach profilowanych

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	77,1	77,1
- Pozostałe wydatki bieżące:	22,9	22,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>6 047 390</u>	<u>6 046 987</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 480	4 732 480	100,0
2) Wynagrodzenia bezosobowe	359	359	100,0
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczn	338 499	338 499	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	976 052	975 649	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>1 797 674</u>	<u>1 797 446</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 955	19 955	100,0
Wpłaty na PFRON	30 357	30 357	100,0
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	174 307	174 307	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 627	87 627	100,0
Zakup energii	934 339	934 339	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	58 525	58 525	100,0
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	5 475	5 475	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	132 762	132 762	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 114	12 886	98,3
Podróże służbowe krajowe	11 436	11 436	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Różne opłaty i składki	2 549	2 549	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 228	327 228	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80123

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 197 434	31 192 825	100,0
w tym: porozumienia z administracją rządową	83 600	78 991	94,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Szkoły zawodowe

- liczba szkół	16
- liczba uczniów	10 364
- łączne zatrudnienie (etaty)	769
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	526

Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

3 010 3 010

Struktura % wydatków w szkołach zawodowych

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	84,2	84,2
- Pozostałe wydatki bieżące:	15,8	15,8

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>26 261 690</u>	<u>26 261 690</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 379 319	20 379 319	100,0
2) Wynagrodzenia bezosobowe	18 590	18 590	100,0
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczn	1 570 813	1 570 813	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 292 968	4 292 968	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>4 935 744</u>	<u>4 931 135</u>	<u>99,9</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 859	63 859	100,0
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne			
Wpłaty na PFRON	174 558	174 558	100,0
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	520 223	520 223	100,0
Zakup środków żywności	58 732	58 732	100,0
Zakup leków i materiałów medycznych	350	350	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262 786	258 177	98,2
w tym ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi	83 600	78 991	94,5
Zakup energii	1 877 115	1 877 115	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	357 214	357 214	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
- awarie, remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	15 771	15 771	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	342 819	342 819	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 920	30 920	100,0
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19 590	19 590	100,0
- przejazdy miejscowe, diety, ryczałty km.			
Różne opłaty i składki	19 327	19 327	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 192 480	1 192 480	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80130, 80195

Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych

6 009 481 6 003 013 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

	5 367 800	5 365 870	100,0
- ilość szkół niepublicznych	48		
w tym szkoły policealne	20		
- ilość uczniów	3 856		
w tym policealnych	2 986		

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

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

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

samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

	641 681	637 143	99,3
- ilość szkół publicznych 2004/2005	1		
- ilość uczniów	191		

- planowana dotacja na jednego ucznia szkoły publicznej w wysokości 100 % kosztów utrzymania ucznia w tego samego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Miasto

Dotacja przekazana do wysokości rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej przez szkoły niepubliczne i publiczne w miesięcznych rozliczeniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80130

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych

4 352 659 4 352 181 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Ilość szkół - 3

z tego:

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

Szkoły artystyczne

- liczba uczniów - szkoły muzyczne	542
- łączne zatrudnienie (etaty)	112,0
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	93,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Struktura % wydatków w szkołach artystycznych			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	84,0	84,0	
- Pozostałe wydatki bieżące:	16,0	16,0	
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>3 654 271</u>	<u>3 653 867</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 889	2 819 638	100,0
2) Wynagrodzenia bezosobowe	9 767	9 667	99,0
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczn	220 776	220 776	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	603 839	603 786	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>698 388</u>	<u>698 314</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780	7 780	100,0
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne			
Zakup materiałów i wyposażenia	61 584	61 584	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 564	192 564	100,0
- zakup książek, prenumeraty			
- zakup pomocy szkolnych			
Zakup energii	94 588	94 588	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	38 944	38 944	100,0
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	2 201	2 127	96,6
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	101 588	101 588	100,0
Podróże służbowe krajowe	8 357	8 357	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 782	190 782	100,0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 80132			

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	5 465 348	5 465 253	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>			
- ilość szkół	11		
- liczba uczniów	575		
- łączne zatrudnienie (etaty)	130		
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	96		
Wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	9 505	9 505	
Struktura % wydatków w szkołach zawodowych specjalnych			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	86,1	86,1	
- Pozostałe wydatki bieżące:	13,9	13,9	
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>4 705 677</u>	<u>4 705 582</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe	3 676 593	3 676 593	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczn	250 887	250 887	100,0
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	778 197	778 102	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>759 671</u>	<u>759 671</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986	986	100,0
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne			
Zakup materiałów i wyposażenia	196 868	196 868	100,0
Zakup środków żywności	17 684	17 684	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 910	47 910	100,0
Zakup energii	166 340	166 340	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	90 459	90 459	100,0
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	2 634	2 634	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Zakup usług pozostałych	33 935	33 935	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 855	202 855	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80134

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

1 433 652 1 433 652 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- ilość placówek	1
- łączne zatrudnienie (etaty)	23,0
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	17,0

Struktura % wydatków w ZCE

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	54,8	54,8
- Pozostałe wydatki bieżące:	45,2	45,2

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>785 067</u>	<u>785 067</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe	578 158	578 158	100,0
2) Wynagrodzenia bezosobowe	43 160	43 160	100,0
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczn.	40 131	40 131	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	123 618	123 618	100,0

<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>648 585</u>	<u>648 585</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 652	2 652	100,0
Wpłaty na PFRON	20 830	20 830	100,0
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	75 500	75 500	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000	100,0
Zakup energii	195 485	195 485	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	164 110	164 110	100,0
- awarie, remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	651	651	100,0
Zakup usług pozostałych	133 264	133 264	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	100,0
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 566	6 566	100,0
- przejazdy miejscowe, diety, ryczałty km.			
Różne opłaty i składki	141	141	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 386	31 386	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80140

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 632 682 1 631 946 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- łączne zatrudnienie (etaty)	14,0
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	13,0

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>573 852</u>	<u>573 852</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe	440 796	440 796	100,0
- wynagrodzenia doradców metodycznych			
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczn.	37 726	37 726	100,0
3) Wynagrodzenia bezosobowe	4 580	4 580	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	90 750	90 750	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>938 830</u>	<u>938 094</u>	<u>99,9</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	16 998	16 998	100,0
- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 656	1 656	100,0
Zakup energii	18 605	18 605	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	2 845	2 845	100,0
Zakup usług pozostałych	866 766	866 030	99,9
- świadczenia w zakresie dokształcania nauczycieli			
Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 460	25 460	100,0
<u>Dotacja dla przedszkoli publicznych z przeznaczeniem na świadczenia w zakresie dokształcania nauczycieli</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80146, 85446

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów

2 459 246 2 459 246 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

2 459 246 2 459 246 100,0

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. W 2005 r. odpisem objęto 3.155 nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195, 85495

Prowadzenie działalności pozalekcyjnej

551 852 522 123 94,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wydatki z przeznaczeniem na jubileusze szkół i placówek oświatowych, obchody Dnia Edukacji i Dnia Dziecka, nagrody konkursowe, organizację wigilii, obchodów 60 - lecia szkolnictwa szczecińskiego.

400 873 371 146 92,6

- wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia

35 482 33 131 93,4

- pozostałe wydatki

365 391 338 015 92,5

2. Wydatki poniesione na odszkodowania.

50 124 50 122 100,0

Odszkodowanie dla ucznia w wysokości 44.073 za wypadek w szkole na lekcji W-F, odszkodowanie w wysokości 6.049 dla rodziców dzieci za zatrucie pokarmowe na zimowisku (ugoda z rodzicami).

3. Działalność Biura Koordynacji Projektów dla szkół Miasta Szczecin działającego przy ZCE.

100 855 100 855 100,0

Zatrudnienie - 3,0 etaty

- wynagrodzenia i pochodne

97 712 97 712 100,0

- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3 143 3 143 100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin

49 000 49 000 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Wydatki na wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin:	49 000	49 000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	1 240	1 240	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	3 600	100,0
- zakup usług pozostałych	44 160	44 160	100,0

Dofinansowanie w ramach Polityki Edukacyjnej Miasta,
w związku z uzyskaniem wysokiej pozycji w ogólnopolskim rankingu szkół
Programem objęto: LO XIII, LO II, LO V, LO IX, LO VI, LO XIV.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	22 143	22 143	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.	22 143	22 143	100,0
--	--------	--------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program dobrowolnych odejść	2 688 327	2 688 327	100,0
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wydatki z przeznaczeniem na restrukturyzację oświaty: - program "Dobrowolnych odejść dla nauczycieli". Programem objęto 149 nauczycieli.	2 688 327	2 688 327	100,0
--	-----------	-----------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	202 650	197 156	97,3
--	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Przyznano na Program pracy z uczniem zdolnym 325 godzin z tego na:

- indywidualny tok nauki - 27 godziny
- indywidualny program nauki - 132 godziny
- prowadzenie międzyszkolnych kół przedmiotowych - 38 godzin
- działalność Klubu Gimnazjalisty - 99 godzin
- szkolne koła pracy z uczniem zdolnym - 29 godzin

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	202 650	197 156	97,3
1) Wynagrodzenia osobowe	165 392	162 631	98,3
2) Wynagrodzenia bezosobowe	1 680	1 520	90,5
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35 578	33 005	92,8

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Miejski program wspierania nauki języków obcych	58 594	58 594	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Na program wspierania nauki języków obcych przyznano 195 godzin.

<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	58 594	58 594	100,0
1) Wynagrodzenia osobowe	48 691	48 691	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9 903	9 903	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	23 547	22 991	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Na program wspierania edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się przyznano 82 godziny.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1) Wynagrodzenia osobowe	19 103	19 103	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 444	3 888	87,5

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	11 221 959	11 221 957	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- ilość świetlic i stołówek	47/70		
- łączne zatrudnienie (etaty)		391	
w tym:			
pracownicy pedagogiczni		181	

Struktura % wydatków w świetlicach i stołówkach szkolnych

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	91,3	91,3	
- Pozostałe wydatki bieżące:	8,7	8,7	

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1) Wynagrodzenia osobowe	7 979 936	7 979 936	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 028	599 028	100,0
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 671 777	1 671 777	100,0

Pozostałe wydatki bieżące:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 692	152 690	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	230 530	230 530	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 818	2 818	100,0
Zakup usług remontowych	84 195	84 195	100,0
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	1 816	1 816	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	9 358	9 358	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489 809	489 809	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85401

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 833 200	1 833 200	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Specjalne ośrodki wychowawcze

- ilość placówek	2		
- łączne zatrudnienie (etaty)		38,0	
w tym:			
pracownicy pedagogiczni		21	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Struktura % wydatków w specjalnych ośrodkach wychowawczych			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	82,9	82,9	
- Pozostałe wydatki bieżące:	17,1	17,1	
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>1 520 569</u>	<u>1 520 569</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe	1 137 824	1 137 824	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 789	130 789	100,0
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	251 956	251 956	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>312 631</u>	<u>312 631</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 297	6 297	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	57 818	57 818	100,0
Zakup środków żywności	84 900	84 900	100,0
Zakup leków i materiałów medycznych	2 662	2 662	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 236	1 236	100,0
Zakup energii	62 752	62 752	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	7 789	7 789	100,0
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	512	512	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	28 987	28 987	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	380	380	100,0
Podróże służbowe krajowe	1 509	1 509	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Różne opłaty i składki	1 864	1 864	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 925	55 925	100,0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
	9 593 710	9 593 710	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			
- ilość placówek	8		
- łączne zatrudnienie (etaty)	186,0		
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	105		
Struktura % wydatków w specjalnych ośrodkach wychowawczych			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	74,1	74,1	
- Pozostałe wydatki bieżące:	25,9	25,9	
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	<u>7 106 339</u>	<u>7 106 339</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe	5 562 437	5 562 437	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 094	380 094	100,0
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 163 808	1 163 808	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>2 487 371</u>	<u>2 487 371</u>	<u>100,0</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 502	40 502	100,0
Świadczenia społeczne	2 977	2 977	100,0
- kieszonkowe wypłacane wychowankom objętych całkowitą opieką w ośrodkach szkolno - wychowawczych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	403 166	403 166	100,0
Zakup środków żywności	722 236	722 236	100,0
Zakup leków i materiałów medycznych	10 311	10 311	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 632	30 632	100,0
Zakup energii	635 137	635 137	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	180 354	180 354	100,0
- awarie, remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	6 216	6 216	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	148 275	148 275	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 689	5 689	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Podróże służbowe krajowe	7 934	7 934	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Różne opłaty i składki	12 486	12 486	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 456	281 456	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85403

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

1 817 850 1 806 028 99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 850	1 806 028	99,3
- ilość placówek niepublicznych	3		
- ilość wychowanków	110		
- planowana dotacja na jednego wychowanka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej			

Dotacja przekazana do wysokości rzeczywistej liczby wychowanków wykazywanej przez placówki niepubliczne w miesięcznych rozliczeniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85419

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

5 436 524 5 436 524 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

- ilość placówek	5
- łączne zatrudnienie (etaty)	129
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	97

Struktura % wydatków w poradniach psychologiczno - pedagogicznych

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	82,5	82,5
- Pozostałe wydatki bieżące:	17,5	17,5

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1) Wynagrodzenia osobowe	4 482 543	4 482 543	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487 784	3 487 784	100,0
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	260 260	260 260	100,0
	734 499	734 499	100,0

Pozostałe wydatki bieżące:

Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	953 981	953 981	100,0
Wpłaty na PFRON	10 890	10 890	100,0
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	16 455	16 455	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	210 661	210 661	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 907	29 907	100,0
Zakup energii	149 431	149 431	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	209 315	209 315	100,0
- awarie, remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	3 265	3 265	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	98 772	98 772	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 265	4 265	100,0
Podróże służbowe krajowe	7 009	7 009	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Różne opłaty i składki	1 755	1 755	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 256	212 256	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
------------------	---------------------	-----------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85406

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

77 500 75 660 97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 500	75 660	97,6
- ilość placówek niepublicznych 2004/2005	2		
- planowana dotacja na jednego wychowanka w wysokości do 50 % kosztów utrzymania jednego wychowanka w tego samego typu i rodzaju placówce publicznej			

Dotacja przekazana do wysokości rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej przez placówki niepubliczne w miesięcznych rozliczeniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85406

**Prowadzenie publicznych placówek
wychowania pozaszkolnego**

4 685 188 4 664 402 99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

*Placówki wychowania
pozaszkolnego*

- ilość placówek	4
1. Pałac Młodzieży P.C.E.	
2. Chór "Słowiki"	
3. MOS	
4. Zespół "Krag"	
- łączne zatrudnienie (etaty)	141
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	85

Struktura % wydatków w placówkach wychowania pozaszkolnego

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	82,3	82,7
- Pozostałe wydatki bieżące:	17,7	17,3

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

	3 855 439	3 855 415	100,0
1) Wynagrodzenia osobowe	2 989 176	2 989 176	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczn	227 199	227 199	100,0
3) Wynagrodzenia bezosobowe	2 720	2 720	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	636 344	636 320	100,0

Pozostałe wydatki bieżące:

	829 749	808 987	97,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 346	17 346	100,0
Wpłaty na PFRON	14 400	14 400	100,0
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	188 304	188 304	100,0
Zakup środków żywności	12	12	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 754	20 754	100,0
Zakup energii	208 350	208 350	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	60 705	45 705	75,3
- awarie, remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	3 651	3 651	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	107 857	102 095	94,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 046	2 046	100,0
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 827	3 827	100,0
- przejazdy miejscowe, diety, ryczałty km.			
Różne opłaty i składki	2 720	2 720	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 777	199 777	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
------------------	---------------------	-----------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85407

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek
wychowania pozaszkolnego**

93 360 93 360 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 93 360 93 360 100,0

- ilość placówek niepublicznych 2
- ilość wychowanków 324
- planowana dotacja na jednego wychowanka w wysokości do 50 % kosztów utrzymania jednego wychowanka w tego samego typu i rodzaju placówce publicznej

Dotacja przekazana do wysokości rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej przez placówki niepubliczne w miesięcznych rozliczeniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85407

**Prowadzenie publicznych internatów i burs
szkolnych**

6 179 649 6 179 649 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Internaty i bursy szkolne

- ilość placówek 10
- liczba miejsc 1179
- zatrudnienie (etaty) 129,0
- w tym:
- pracownicy pedagogiczni 56,0

Struktura % wydatków w internatach i bursach szkolnych

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 60,0 60,0
- Pozostałe wydatki bieżące: 40,0 40,0

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

	3 705 353	3 705 353	100,0
1) Wynagrodzenia osobowe	2 838 275	2 838 275	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczn	221 698	221 698	100,0
3) Wynagrodzenia bezosobowe	30 072	30 072	100,0
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	615 308	615 308	100,0

Pozostałe wydatki bieżące:

	2 474 296	2 474 296	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 437	16 437	100,0
Wpłaty na PFRON	20 980	20 980	100,0
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	300 634	300 634	100,0
Zakup środków żywności	425 831	425 831	100,0
Zakup leków i materiałów medycznych	76	76	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 819	15 819	100,0
Zakup energii	1 156 203	1 156 203	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	188 021	188 021	100,0
- awarie, remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	1 743	1 743	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	179 986	179 986	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 473	13 473	100,0
Podróże służbowe krajowe	5 075	5 075	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Różne opłaty i składki	200	200	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 818	149 818	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85410

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 099 053	1 077 773	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 053	1 077 773	98,1
- ilość placówek niepublicznych	1		
- ilość wychowanków	174		
- planowana dotacja na 1 wychowanka w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tego samego rodzaju placówce publicznej			

Dotacja przekazana do wysokości rzeczywistej liczby wychowanków wykazywanej przez placówki niepubliczne w miesięcznych rozliczeniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85410

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	364 854	364 854	100,0
	100 200	100 200	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wydatki z przeznaczeniem na finansowanie wypoczynku organizowanego przez:	364 854	364 854	100,0
- stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje	144 635	144 635	100,0
- szkoły i placówki oświatowe.	220 219	220 219	100,0

1. Organizacjom pozarządowym (fundacjom, stowarzyszeniom) i innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych przyznano dotacje celowe na wypoczynek zimowy i letni z przeznaczeniem na zorganizowanie:
- | | |
|--|--------|
| - wypoczynku zimowego na terenie Miasta, | 12 800 |
| - wypoczynku letniego na terenie Miasta, | 60 500 |
| - wypoczynku zimowego wyjazdowego, | 5 755 |
| - wypoczynku letniego wyjazdowego. | 65 580 |

Organizacje pozarządowe zorganizowały wypoczynek dla 2.418 dzieci i młodzieży z tego w wypoczynku letnim uczestniczyło 2.098 dzieci i młodzieży.

Wypoczynek zorganizowały:

- 1 fundacja: Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże"
- 11 stowarzyszeń:
 - Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
 - Klub Sportowy Inwalidów "Start"
 - PTTK, Oddział Wojskowy
 - Towarzystwo Salezjańskie
 - Uczniowski Klub Sportowy SP 11 "Stal Szczecin"
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 - Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego
 - Związek Harcerstwa Polskiego
 - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 - Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji
 - Dom Kultury "Klub Skolwin".

2. Szkoły i placówki oświatowe zorganizowały wypoczynek letni i zimowy w formie:
- | | |
|--|---------|
| - półkolonii, których koszt wyniósł 49.323 zł, z tego: półkolonie zimowe - 29.080 zł i półkolonie letnie - 20.263 zł, | 120 019 |
| - kolonii i obozów, dofinansowanych z budżetu Miasta w wysokości 70.696 zł, tego: wyjazdy zimowe - 13.565 zł i wyjazdy w okresie letnim 57.111 zł. | 49 323 |
| Wypoczynkiem objęto 3.668 dzieci i młodzieży, z tego wypoczynkiem letnim 2.523 osób. | 70 696 |

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
3. Organizacja i sfinansowanie obozu językowego - z językiem rosyjskim w Bursie Szkolnej Integracyjnej - zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa		100 200	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85412

Pomoc materialna dla uczniów	3 566 405	3 395 530	95,2
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	919 905	835 398	90,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Nagrody Prezydenta przyznawane uczniom za wybitne osiągnięcia szkolne przyznane jednorazowo na zakończenie roku szkolnego.	149 600	149 600	100,0
2. Stypendia socjalne W roku szkolnym 2004/2005 przyznano pomoc w formie stypendium - 3 368 uczniom, w roku szkolnym 2005/2006 - 3 062 uczniom. Udzielone stypendia wydatkowane było w większości na zakup pomocy szkolnych, podręczników, atlasów, encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych. Realizacja wydatków z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota przyznanego stypendium wynosiła 44,80 zł miesięcznie oraz dodatkowo 325 zł w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.	2 312 882	2 227 160	96,3
3. Stypendia dla uczniów z obszarów wiejskich wypłacone ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.	184 018	183 372	99,6
4. Stypendia unijne dla uczniów W I edycji programem objęto 767 uczniów, w II edycji 616 uczniów. Wypłata stypendiów nastąpiła ze środków:	919 905	835 398	90,8
- budżetu państwa	293 913	266 912	90,8
- unijnych (Program ZPORR).	625 992	568 486	90,8

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85415

Stypendia unijne dla studentów	367 330	331 084	90,1
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	367 330	331 084	90,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Współpracy Międzynarodowe i Funduszy Pomocowych

Stypendia unijne w roku akademickim 2004 / 2005 dla studentów w ramach Projektu "Szczeciński program stypendialny dla studentów ŻAK".

Dofinansowanie nastąpiło ze środków:

1. Budżetu państwa	63 014	55 021
2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata	189 040	162 063

Dotacja przekazana do rzeczywistej liczby studentów, niższej niż pierwotnie zakładano (duża rotacja studentów oraz ich decyzja o rezygnacji z pobierania stypendium socjalnego w trakcie roku akademickiego).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80309

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

115 276	114 000	98,9
---------	---------	------

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Stypendia dla studentów "Żak"			
W II edycji programem objęto 114 studentów			
Wyplata stypendiów nastąpiła ze środków:			
- budżetu państwa	86 457	85 500	
- unijnych (Program ZPORR).	28 819	28 500	

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80309

**Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego**

450 349 450 348 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1
Zatrudnienie (etaty)	12
w tym: pracownicy pedagog.	1

Struktura % wydatków w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	63,6	63,6
- Pozostałe wydatki bieżące:	36,4	36,4

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

	<u>286 291</u>	<u>286 291</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 730	227 730	100,0
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 911	11 911	100,0
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46 650	46 650	100,0

Pozostałe wydatki bieżące:

	<u>164 058</u>	<u>164 057</u>	<u>100,0</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	100,0
Zakup środków żywności	1 500	1 500	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250	100,0
Zakup energii	19 000	19 000	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	64 812	64 811	100,0
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	250	250	100,0
Zakup usług pozostałych	60 181	60 181	100,0
Podróże służbowe krajowe	450	450	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 115	10 115	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85417

**Utrzymanie publicznego Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego**

1 833 368 1 833 368 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	
- ilość placówek	1
- liczba wychowanków	58
- łączne zatrudnienie (etaty)	30
w tym:	
pracownicy pedagogiczni	17

Wydatki przypadające na jednego wychowanka w skali roku 31 610 31 610

Struktura % wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	75,9	75,9
- Pozostałe wydatki bieżące:	24,1	24,1

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

	<u>1 391 597</u>	<u>1 391 597</u>	<u>100,0</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 530	1 058 530	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 596	81 596	100,0
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	251 471	251 471	100,0
Pozostałe wydatki bieżące:	441 771	441 771	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
Świadczenia społeczne	2 065	2 065	100,0
- kieszonkowe wypłacane wychowankom objętych całkowitą opieką w ośrodkach szkolno - wychowawczych.			
Wpłaty na PFRON	3 759	3 759	100,0
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	154 428	154 428	100,0
Zakup środków żywności	110 000	110 000	100,0
Zakup leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	100,0
Zakup energii	36 000	36 000	100,0
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody			
Zakup usług remontowych	24 848	24 848	100,0
- awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń			
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	100,0
- badania profilaktyczne dla pracowników			
Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	100,0
Podróże służbowe krajowe	1 311	1 311	100,0
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.			
Różne opłaty i składki	2 200	2 200	100,0
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 760	48 760	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85420

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii

879 800 879 795 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	879 800	879 795	100,0
- ilość placówek niepublicznych	1		
- ilość wychowanków	47		
- planowana dotacja na jednego wychowanka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej			

Dotacja przekazana do wysokości rzeczywistej liczby wychowanków wykazywanej przez placówki niepubliczne w miesięcznych rozliczeniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85421

Wyprawka szkolna

63 256 63 255 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wyprawka dla uczniów przyznana jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmowała podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Zakupiono 729 kompletów podręczników.

63 256 63 255 100,0

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Komisje kwalifikacyjne

33 600 27 539 82,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Wydatki dotyczyły sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W sesji wiosenno-letniej przeprowadzono 514 postępowań oraz 35 w sesji grudniowej o awans na stopień nauczyciela mianowanego.			
Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.			
<u>Wynagrodzenia Komisji wraz z pochodnymi:</u>	33 600	27 539	82,0
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zleceni	33 510	27 449	81,9
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	90	90	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80195

Program Phare "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"

35 647 35 273 99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja projektu: "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego".

Łączne wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w wysokości 203 .429 zł,

z tego: wydatki majątkowe - 168.156 zł, wydatki bieżące - 35.273 zł,

Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 130.589 zł.

Wkład własny 72.840 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 37.567zł.

Programem objęto Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ogrodniczych, Zespół Szkół Nr 2.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych

194 873 63 430 32,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Współpraca międzynarodowa Pomerania, przygraniczna wymiana dzieci i młodzieży.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Projekt EFS "Telepraca szansą zwalczania nierówności i dyskryminacji rynku pracy"

23 200 0 0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt EFS "Telepraca szansą zwalczania nierówności i dyskryminacji rynku pracy"

Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM EDUKACJA

366 776 752 365 877 659 99,8