

## 2.1.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>1 956 744 zł</b>	<b>1 955 619 zł</b>	<b>99,9</b>
<b>Dysponent części budżetowej</b>			
- Wydział Oświaty			
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	4,61	4,61	
<b>Działania:</b>			
1. Zapewnienie wynagrodzeń pracowników	266 145 zł	266 144 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208 651 zł	208 651 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	38 574 zł	38 574 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920 zł	18 920 zł	100,0
2. Wydatki bieżące związane z doskazytaniem i doskonaleniem nauczycieli	1 690 599 zł	1 689 475 zł	99,9
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	775 zł	775 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	4 455 zł	4 455 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310 zł	1 310 zł	100,0
- zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego	496 732 zł	496 732 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 178 551 zł	1 177 427 zł	99,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 776 zł	8 776 zł	100,0
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- procentowy udział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rocznych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,0%	1,0%	
- kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dopłat do czesnego oraz dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie	307 zł	307 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdziały: 80146, 85446			
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>17 403 zł</b>	<b>17 402 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Działania:</b>			
Pokrywanie kosztów dowożenia uczniów	17 403 zł	17 402 zł	100,0
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- liczba uczniów dowożonych	2	2	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 80113			
<b>Działalność pozalekcyjna</b>	<b>597 286 zł</b>	<b>591 898 zł</b>	<b>99,1</b>
<b>Dysponent części budżetowej</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Działania:</b>			
1. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych, organizacją konkursów, festynów, zakupem nagród, obchodami jubileuszowymi jednostek oświatowych, realizacją ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska"	596 646 zł	591 341 zł	99,1
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640 zł	557 zł	87,0
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia	11,09 zł	10,99 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 80195			
<b>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>3 683 481 zł</b>	<b>3 683 481 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej</b>			
- Wydział Oświaty			

**Działania:**

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba nauczycieli emerytów i rencistów	3 622	3 622	100,0
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie	1 017 zł	1 017 zł	100,0

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80195, 85495

<b>INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"</b>	<b>36 545 zł</b>	<b>32 800 zł</b>	<b>89,8</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Projekt polega na organizacji i realizacji wspólnych konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły partnerskiej Gymnasium Carolinum w Neustrelitz, opracowywanie wspólnych projektów dotyczących współpracy.

środk własne Miasta	5 484 zł	4 920 zł	89,7
środk pomocowe	31 061 zł	27 880 zł	89,8

Wydatki niższe od zaplanowanych z uwagi na powstanie oszczędności wynikających z procedur przy realizacji zakupów.

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość uczestników	100	100	
- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektu	84,99%	85,00%	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80195

<b>INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy</b>	<b>84 875 zł</b>	<b>70 031 zł</b>	<b>82,5</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Konkurs obejmuje uczniów szkół muzycznych stopnia podstawowego z terenów Pomorza, Polski zachodniej oraz z Brandenburgii i Meklemburgii - Pomorza Przedniego w kategorii solistów i zespołów kameralnych z udziałem gitary. Organizator konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T.Szeligowskiego.

środk własne Miasta	12 732 zł	10 505 zł	82,5
środk pomocowe	72 143 zł	59 526 zł	82,5

Wydatki niższe od zaplanowanych z uwagi na powstanie oszczędności wynikających z procedur przy realizacji zakupów.

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość uczestników	56	56	
- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektu	85,00%	85,00%	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80132

<b>INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</b>	<b>1 335 575 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>
---	---------------------	-------------	------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

W ramach projektu dzieciom w wieku przedszkolnym z Polski i Niemiec ma zostać przybliżony język sąsiada - nauka języka podczas zabaw, gier i czynności dnia codziennego. Projekt zakłada także wspólne spotkania o charakterze kulturalno-sportowym, pozwalające dzieciom na poznanie swoich sąsiadów i praktyczne wykorzystanie języka.

środk własne Miasta	200 344 zł	0 zł	0,0
środk pomocowe	1 135 231 zł	0 zł	0,0

Projekt został wstrzymany ze względu na brak środków w ramach INTERREG IV A, rozpatrywana jest możliwość jego realizacji w innym montażu finansowym.

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość uczestników	14	0
- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektu	85,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80104

**Komisje kwalifikacyjne nauczycieli** 24 197 zł 20 200 zł 83,5

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego  
Realizacja zgodna z liczbą postępowań na awans zawodowy.

	24 197 zł	20 200 zł	83,5
--	-----------	-----------	------

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba postępowań egzaminacyjnych	211	176
- średni koszt postępowania egzaminacyjnego	115 zł	115 zł
- wskaźnik pokrycia kosztów dotacją celową z budżetu państwa	100,0%	100,0%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Miejski program pracy z uczniem zdolnym** 1 181 643 zł 1 181 636 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba godzin rocznie	21 078	21 078
liczba realizowanych programów	893	893

**Działania:**

1. Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi	862 843 zł	862 836 zł	100,0
2. Cykl filmów realizowanych przez ekipy filmowe złożone z uczniów szczeecińskich szkół i placówek oświatowych w ramach projektu "Szczecińska Szkoła"	40 000 zł	40 000 zł	100,0
3. Program Edukacyjny "Jak ciekawie i skutecznie uczyć fizyki, by ją zrozumieć-polubić i stosować"	13 000 zł	13 000 zł	100,0
4. Praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Morskich na statku Akademii Morskiej "Dar Młodzieży"	265 800 zł	265 800 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt godziny	41 zł	41 zł	100,0
- średni koszt programu	966 zł	966 zł	100,0

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Miejski program wspierania nauki języków obcych** 396 791 zł 396 789 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba godzin rocznie	10 626	10 626
liczba realizowanych programów	145	145

**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.

	396 791 zł	396 789 zł	100,0
--	------------	------------	-------

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt godziny	37 zł	37 zł
- średni koszt programu	2 736 zł	2 736 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się** 183 930 zł 183 928 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba godzin rocznie	4 424	4 424	
liczba realizowanych programów	145	145	
<b><u>Działania:</u></b>			
Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zakresu umiejętności, które są słabą stroną uczniów	183 930 zł	183 928 zł	100,0
<b><u>Wskaźniki efektywności:</u></b>			
- średni koszt godziny	42 zł	42 zł	
- średni koszt programu	1 268 zł	1 268 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 80195			
<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>521 000 zł</b>	<b>521 000 zł</b>	<b>100,0</b>

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizację pozarządową w drodze konkursu	156 400 zł	156 400 zł	100,0
2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe	364 600 zł	364 600 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	3 500	4 921	
- kwota wydatków na uczestnika - rocznie	149 zł	106 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85412

<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"</b>	<b>90 063 zł</b>	<b>86 939 zł</b>	<b>96,5</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	<u>44 175 zł</u>	<u>42 642 zł</u>	<u>96,5</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	39 927	38 542	96,5
- pochodne od wynagrodzeń	4 248	4 100	96,5
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</u>	<u>45 888 zł</u>	<u>44 297 zł</u>	<u>96,5</u>

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów biorąca udział w projekcie	160	160	
- kwota przypadająca na jednego ucznia	563 zł	543 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"</b>	<b>14 760 zł</b>	<b>12 806 zł</b>	<b>86,8</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

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

środki pomocowe	12 546 zł	10 885 zł	86,8
dotacja z budżetu państwa	2 214 zł	1 921 zł	86,8

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów biorąca udział w projekcie	1 074	1 074	
- kwota przypadająca na jednego ucznia	14 zł	12 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"</b>	<b>26 378 zł</b>	<b>22 885 zł</b>	<b>86,8</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

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

środki pomocowe	22 421 zł	22 418 zł	100,0
dotacja z budżetu państwa	3 957 zł	467 zł	11,8

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów biorąca udział w projekcie	105	105
- kwota przypadająca na jednego ucznia	251 zł	218 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy absolwent szkoły zawodowej europ pracownikiem XXI wieku</b>	<b>293 246 zł</b>	<b>292 121 zł</b>	<b>99,6</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

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

środki pomocowe	249 259 zł	248 137 zł	99,5
środki własne Miasta	39 630 zł	39 630 zł	100,0
dotacja z budżetu państwa	4 357 zł	4 353 zł	99,9

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów biorąca udział w projekcie	336	336
- kwota przypadająca na jednego ucznia	873 zł	869 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 101 973 zł</b>	<b>2 602 311 zł</b>	<b>83,9</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

1. Stypendia o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe	229 000 zł	229 000 zł	100,0
liczba uczniów	635	635	100,0
2. Wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmującego uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III	511 860 zł	329 101 zł	64,3
liczba uczniów	1 160	1 160	100,0
3. Pomoc materialna dla uczniów mających trudną sytuację materialną	2 361 113 zł	2 044 210 zł	86,6
liczba uczniów	2 394	2 394	100,0

Na złożone w 2010 roku wnioski o stypendia o charakterze socjalnym 689 wnioskodawców nie otrzymało wsparcia finansowego w związku z przekroczeniem progu dochodowego lub niespełnieniem kryteriów formalnych.

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów otrzymująca pomoc materialną	4 189 zł	4 189 zł
- średnia kwota pomocy materialnej przypadająca na ucznia	741 zł	621 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85415

**Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła** **584 338 zł** **584 336 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

1. "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko"	404 338 zł	401 948 zł	99,4
2. "Trening zastępowania agresji ART"	30 000 zł	30 548 zł	101,8
3. "Nie jesteś sam"	80 000 zł	80 049 zł	100,1
4. "Monitoring w każdej szkole"	70 000 zł	71 791 zł	102,6

**Wskaźniki efektywności:**

- udział środków na Program w wydatkach ogółem na edukację	0,12%	0,12%
- liczba jednostek wyposażonych w instalację monitoringu	5	5
- modernizacja monitoringu w jednostkach	3	3
- liczba osób przeszkolonych w zakresie programu ART.	68	70
- liczba osób przeszkolonych na koordynatorów ds. bezpieczeństwa	160	160
- liczba osób przeszkolonych w zakresie programu "Nie jesteś sam"	260	270

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą** **1 897 740 zł** **1 895 510 zł** **99,9**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

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

środki pomocowe	1 613 079 zł	1 611 183 zł	99,9
dotacja z budżetu państwa	284 661 zł	284 326 zł	99,9

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów biorąca udział w projekcie	1 600	1 600
- kwota przypadająca na jednego ucznia	1 186 zł	1 185 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Programy międzynarodowe- Socrates- Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu** **489 600 zł** **300 753 zł** **61,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

1. Projekty edukacyjne - "Uczenie się przez całe życie - Comenius"
2. Projekty edukacyjne - "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"
3. Realizacja projektów edukacyjnych "Młodzież w działaniu"

Projekty w ramach zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami- część z projektów, które są kilkuletnie, zostały przeniesione do realizacji w roku 2011.

**Wskaźniki efektywności:**

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

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego** **318 304 zł** **318 304 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba punktów przedszkolnych	5	5
liczba dzieci	152	152
liczba oddziałów	7	7
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	11,67	11,67

liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	6,83	6,83	
<b>Działania:</b>			
1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	300 182 zł	300 182 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 300 zł	263 300 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	36 882 zł	36 882 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</u>	18 122 zł	18 122 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 122 zł	18 122 zł	100,0

<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce	2 099 zł	2 099 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80140

<b>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</b>	<b>2 056 928 zł</b>	<b>2 056 928 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba wychowanków	49	49	
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	18,16	18,16	
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	8,50	8,50	

**Działania:**

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	1 661 679 zł	1 661 679 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 975 zł	1 313 975 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	243 840 zł	243 840 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 864 zł	103 864 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</u>	395 249 zł	395 249 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	3 013 zł	3 013 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	83 163 zł	83 163 zł	100,0
- zakup środków żywności i leków	118 880 zł	118 880 zł	100,0
- zakup usług remontowych	2 000 zł	2 000 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	710 zł	710 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	38 528 zł	38 528 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 785 zł	3 785 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 655 zł	5 655 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	2 149 zł	2 149 zł	100,0
- różne opłaty i składki	1 251 zł	1 251 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700 zł	3 700 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 969 zł	52 969 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 244 zł	16 244 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	7 311 zł	7 311 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce	41 978 zł	41 978 zł	
--	-----------	-----------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85420

<b>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	<b>530 086 zł</b>	<b>530 086 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</u>	500 991 zł	500 991 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399 614 zł	399 614 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	69 532 zł	69 532 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 845 zł	31 845 zł	100,0
2. <u>Pozostałe wydatki jednostki</u>	29 095 zł	29 095 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	10 956 zł	10 956 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 139 zł	18 139 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie	4 078 zł	4 078 zł	
- liczba miejsc w placówce	130	130	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85417

**Prowadzenie publicznych centrów kształcenia  
ustawicznego i praktycznego****1 722 342 zł 1 722 341 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	2	2
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	12,94	12,94
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	17,64	17,64
liczba godzin rocznie	6 500	6 500
liczba przeszkolonych osób	1 700	1 700

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	1 519 623 zł	1 519 622 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 476 zł	1 211 475 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	219 010 zł	219 010 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 137 zł	89 137 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki	202 719 zł	202 719 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	3 365 zł	3 365 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	688 zł	688 zł	100,0
- zakup energii	124 263 zł	124 263 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	1 491 zł	1 491 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220 zł	2 220 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	900 zł	900 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 530 zł	1 530 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 238 zł	67 238 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 024 zł	1 024 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt godziny zajęć	264,98 zł	264,98 zł
------------------------------	-----------	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80140

**Prowadzenie publicznych gimnazjów****68 673 603 zł 68 673 601 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	39	39
liczba uczniów	10 613	10 613
liczba oddziałów	413	413
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 072,14	1 072,14
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	261,55	261,55

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	59 550 126 zł	59 550 124 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 373 708 zł	47 373 708 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	16 850 zł	16 850 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	8 553 788 zł	8 553 787 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605 780 zł	3 605 779 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek	9 123 477 zł	9 123 477 zł	100,0
- wpłaty na PFRON	56 460 zł	56 460 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	622 452 zł	622 452 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 093 zł	121 093 zł	100,0
- zakup energii	4 122 866 zł	4 122 866 zł	100,0
- zakup usług remontowych	58 039 zł	58 039 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	45 761 zł	45 761 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	573 796 zł	573 796 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	22 766 zł	22 766 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 394 zł	112 394 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 622 zł	6 622 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	26 921 zł	26 921 zł	100,0
- szkolenie pracowników	10 250 zł	10 250 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	46 733 zł	46 733 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 543 zł	100 543 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 042 945 zł	3 042 945 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	153 836 zł	153 836 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 471 zł	6 471 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	166 280 zł	166 280 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26	26



**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych 9 151 344 zł 9 151 344 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	11	11
liczba uczniów	459	459
liczba oddziałów	52	52
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	115,80	115,80
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	31,16	31,16

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>8 247 483 zł</b>	<b>8 247 483 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525 515 zł	6 525 515 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 200 357 zł	1 200 357 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 611 zł	521 611 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>903 861 zł</b>	<b>903 861 zł</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	94 814 zł	94 814 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 687 zł	19 687 zł	100,0
- zakup energii	322 033 zł	322 033 zł	100,0
- zakup usług remontowych	30 zł	30 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	55 168 zł	55 168 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 148 zł	5 148 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 006 zł	8 006 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	2 574 zł	2 574 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 080 zł	1 080 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	5 365 zł	5 365 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 834 zł	12 834 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 878 zł	349 878 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 065 zł	12 065 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	15 179 zł	15 179 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 938 zł	19 938 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	174 878 zł	174 878 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9	9

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80111

**Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych 7 182 455 zł 7 182 453 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba placówek	9	9
liczba wychowanków	1 140	1 140
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	65,77	65,77
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	68,32	68,32

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>5 533 077 zł</b>	<b>5 533 075 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 701 zł	4 413 700 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	795 655 zł	795 654 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 721 zł	323 721 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>1 649 378 zł</b>	<b>1 649 378 zł</b>	<b>100,0</b>
- wpłaty na PFRON	17 650 zł	17 650 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	52 574 zł	52 574 zł	100,0
- zakup energii	20 500 zł	20 500 zł	100,0
- zakup usług remontowych	306 zł	306 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	95 890 zł	95 890 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 922 zł	5 922 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	694 zł	694 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250 zł	250 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 249 zł	242 249 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	6 257 zł	6 257 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie	6 300 zł	6 300 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	798 051 zł	798 050 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 52 682 222 zł 52 682 217 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	25	25
liczba uczniów	8 230	8 230
liczba oddziałów	300	300
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	751,58	751,58
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	223,39	223,39

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>45 774 052 zł</b>	<b>45 774 049 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 365 773 zł	36 365 773 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	18 755 zł	18 754 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	6 584 491 zł	6 584 490 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805 033 zł	2 805 032 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>6 908 170 zł</b>	<b>6 908 168 zł</b>	<b>100,0</b>
- wpłaty na PFRON	96 126 zł	96 126 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	423 333 zł	423 333 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 999 zł	145 999 zł	100,0
- zakup energii	2 910 026 zł	2 910 026 zł	100,0
- zakup usług remontowych	54 881 zł	54 881 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	34 354 zł	34 354 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	508 540 zł	508 540 zł	100,0
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 492 zł	24 492 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	74 411 zł	74 411 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 349 zł	2 349 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 578 zł	21 578 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	86 400 zł	86 399 zł	100,0
- różne opłaty i składki	37 856 zł	37 856 zł	100,0
- szkolenie pracowników	92 156 zł	92 156 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37 980 zł	37 979 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	89 447 zł	89 447 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 136 806 zł	2 136 806 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	131 436 zł	131 435 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 401 zł	6 401 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	175 607 zł	175 607 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27	27

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych 1 674 657 zł 1 674 657 zł 100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	3	3
liczba uczniów	92	92
liczba oddziałów	13	13
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	19,18	19,18
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	0,75	0,75

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>1 580 571 zł</b>	<b>1 580 571 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 836 zł	1 261 836 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	223 738 zł	223 738 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 997 zł	94 997 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>94 086 zł</b>	<b>94 086 zł</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	9 791 zł	9 791 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 518 zł	3 518 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	5 585 zł	5 585 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185 zł	2 185 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 zł	500 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 350 zł	1 350 zł	100,0

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400 zł	1 400 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 957 zł	68 957 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	800 zł	800 zł	100,0

#### **Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	18 138 zł	18 138 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	132 175 zł	132 175 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	7	7	

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

**Prowadzenie publicznych liceów profilowanych 647 544 zł 647 543 zł 100,0**

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	1	1	
liczba uczniów	54	54	
liczba oddziałów	2	2	
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	9,65	9,65	
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	3,84	3,84	

#### **Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>519 694 zł</b>	<b>519 693 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 989 zł	387 989 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł	500 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	77 558 zł	77 558 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 647 zł	53 647 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>127 850 zł</b>	<b>127 850 zł</b>	<b>100,0</b>
- wpłaty na PFRON	3 931 zł	3 931 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	19 125 zł	19 125 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 894 zł	2 894 zł	100,0
- zakup energii	68 085 zł	68 085 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	3 946 zł	3 946 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	542 zł	542 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 976 zł	2 976 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	1 162 zł	1 162 zł	100,0
- różne opłaty i składki	300 zł	300 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1 545 zł	1 545 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 836 zł	1 836 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 522 zł	19 522 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 986 zł	1 986 zł	100,0

#### **Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	11 992 zł	11 992 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	276 728 zł	276 728 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23	23	

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80123

**Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 4 001 458 zł 4 001 458 zł 100,0**

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	2	2	
liczba uczniów	118	118	
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	37,45	37,45	
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	25,76	25,76	

#### **Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>3 305 614 zł</b>	<b>3 305 614 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 345 zł	2 613 345 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	486 871 zł	486 871 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 398 zł	205 398 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</b>	<b>695 844 zł</b>	<b>695 844 zł</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	129 588 zł	129 588 zł	100,0
- zakup środków żywności	152 127 zł	152 127 zł	100,0
- zakup leków, wyrobów medycznych	4 300 zł	4 300 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 273 zł	6 273 zł	100,0
- zakup energii	136 591 zł	136 591 zł	100,0

- zakup usług remontowych	10 000 zł	10 000 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	4 235 zł	4 235 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	55 689 zł	55 689 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 598 zł	2 598 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 409 zł	6 409 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	3 463 zł	3 463 zł	100,0
- różne opłaty i składki	4 372 zł	4 372 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 000 zł	1 000 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200 zł	1 200 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000 zł	5 000 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 813 zł	128 813 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 657 zł	26 657 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	17 529 zł	17 529 zł	100,0

#### **Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce	33 911 zł	33 911 zł	
- wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę	2 000 729 zł	2 000 729 zł	

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

<b>Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>4 277 417 zł</b>	<b>4 277 416 zł</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	41	41	
liczba dzieci	1 799	1 799	
liczba oddziałów	73	73	
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	88,55	88,55	

#### **Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>4 021 928 zł</b>	<b>4 021 927 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 341 zł	3 218 341 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	585 504 zł	585 504 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 083 zł	218 082 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>255 489 zł</b>	<b>255 489 zł</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	21 795 zł	21 795 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 273 zł	10 273 zł	100,0
- zakup usług remontowych			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 081 zł	221 081 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	2 340 zł	2 340 zł	100,0

#### **Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	2 378 zł	2 378 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	58 861 zł	58 861 zł	
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25	25	

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103

<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 622 873 zł</b>	<b>5 622 872 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach:

1. Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży	2 500	2 500	
2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	150	164	
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	19 000	19 057	
4. Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki"	214	214	
5. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Kraąg", Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Olimpia"	129	129	
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	75,46	75,46	
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	45,45	45,45	

#### **Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>4 808 000 zł</b>	<b>4 808 000 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 068 zł	3 808 068 zł	100,0

- wynagrodzenia bezosobowe	5 700 zł	5 700 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	703 743 zł	703 743 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 489 zł	290 489 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>814 873 zł</b>	<b>814 872 zł</b>	<b>100,0</b>
- wpłaty na PFRON	17 480 zł	17 480 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	71 130 zł	71 130 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 516 zł	7 516 zł	100,0
- zakup energii	94 200 zł	94 200 zł	100,0
- zakup usług remontowych	10 835 zł	10 835 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	3 196 zł	3 196 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	272 169 zł	272 169 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	9 970 zł	9 970 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 284 zł	13 283 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 570 zł	5 570 zł	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	13 138 zł	13 138 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 300 zł	5 300 zł	100,0
- różne opłaty i składki	3 794 zł	3 794 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 490 zł	1 490 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 367 zł	2 367 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 519 zł	8 519 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 909 zł	265 909 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	9 006 zł	9 006 zł	100,0

#### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach (muzycznych, tanecznych itp.), zawodach sportowych ogółem	21 993	22 064
- średni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie	256 zł	255 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

#### **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**

**7 109 900 zł      7 109 900 zł      100,0**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie	63 835	63 835
liczba jednostek	5	5
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	102,75	102,75
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	27,11	27,11

#### **Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>6 314 655 zł</b>	<b>6 314 655 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029 541 zł	5 029 541 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł	4 500 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	896 599 zł	896 599 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 015 zł	384 015 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>795 245 zł</b>	<b>795 245 zł</b>	<b>100,0</b>
- wpłaty na PFRON	58 284 zł	58 284 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	67 383 zł	67 383 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 604 zł	39 604 zł	100,0
- zakup energii	192 968 zł	192 968 zł	100,0
- zakup usług remontowych	15 706 zł	15 706 zł	100,0
- wykup usług zdrowotnych	4 344 zł	4 344 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	29 122 zł	29 122 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 561 zł	4 561 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 141 zł	25 141 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050 zł	1 050 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	6 733 zł	6 733 zł	100,0
- szkolenie pracowników	2 440 zł	2 440 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 563 zł	10 563 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 970 zł	21 970 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282 405 zł	282 405 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	32 971 zł	32 971 zł	100,0

#### **Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na ucznia	111 zł	111 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę	1 421 980 zł	1 421 980 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na jednostkę	12 767	12 767

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>	<b>38 487 494 zł</b>	<b>38 032 308 zł</b>	<b>98,8</b>
<b>w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>731 870 zł</b>	<b>278 730 zł</b>	<b>38,1</b>

#### Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	51	51	
liczba dzieci	7 416	7 416	
liczba oddziałów	254	254	
liczba pracowników pedagogicznych ( etaty)	557,13	557,13	
liczba pracowników niepedagogicznych ( etaty)	477,57	477,57	

#### Działania:

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>36 324 705 zł</b>	<b>35 869 520 zł</b>	<b>98,7</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 008 079 zł	28 691 111 zł	98,9
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	1 000 zł	50,0
- pochodne od wynagrodzeń	5 253 094 zł	5 115 879 zł	97,4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061 532 zł	2 061 530 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>2 162 789 zł</b>	<b>2 162 788 zł</b>	<b>100,0</b>
- wpłaty na PFRON	29 509 zł	29 509 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	6 456 zł	6 456 zł	100,0
- zakup energii	101 574 zł	101 574 zł	100,0
- zakup usług remontowych	2 269 zł	2 269 zł	100,0
- wykup usług zdrowotnych	3 417 zł	3 417 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	18 191 zł	18 191 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999 898 zł	1 999 898 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 475 zł	1 475 zł	100,0

Realizacja zadania do wysokości dochodów z gmin ościennych

#### Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	5 190 zł	5 129 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	151 526 zł	149 733 zł	
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	29	29	

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	<b>1 267 030 zł</b>	<b>1 261 366 zł</b>	<b>99,6</b>
<b>w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>39 336 zł</b>	<b>87,4</b>

#### Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	2	2	
liczba uczniów	44	44	
liczba oddziałów	5	5	
liczba pracowników pedagogicznych ( etaty)	13,95	13,95	
liczba pracowników niepedagogicznych ( etaty)	10,00	10,00	

#### Działania:

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>1 135 829 zł</b>	<b>1 130 165 zł</b>	<b>99,5</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 378 zł	903 076 zł	99,5
- pochodne od wynagrodzeń	159 036 zł	157 674 zł	99,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 415 zł	69 415 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>131 201 zł</b>	<b>131 201 zł</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	11 240 zł	11 240 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 065 zł	2 065 zł	100,0
- zakup energii	47 617 zł	47 617 zł	100,0
- zakup usług remontowych	86 zł	86 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	1 267 zł	1 267 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	10 871 zł	10 871 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	423 zł	423 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200 zł	3 200 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650 zł	650 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900 zł	1 900 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 952 zł	48 952 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	2 930 zł	2 930 zł	100,0

#### Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	28 582 zł	28 454 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	253 406 zł	252 273 zł	
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	9	9	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

**Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych** **9 174 007 zł** **9 174 007 zł** **100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	5	5
liczba uczniów	252	252
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	125,95	125,95
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	65,77	65,77

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>7 483 873 zł</b>	<b>7 483 873 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942 956 zł	5 942 956 zł	100,0
- wynagrodzenie bezosobowe	1 500 zł	1 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 056 383 zł	1 056 383 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 034 zł	483 034 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>1 690 134 zł</b>	<b>1 690 134 zł</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	157 610 zł	157 610 zł	100,0
- zakup środków żywności i leków	6 588 zł	6 588 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 580 zł	9 580 zł	100,0
- zakup energii	953 992 zł	953 992 zł	100,0
- zakup usług remontowych	19 000 zł	19 000 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	10 785 zł	10 785 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	99 921 zł	99 921 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 223 zł	2 223 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 096 zł	10 096 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 424 zł	2 424 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	1 370 zł	1 370 zł	100,0
- różne opłaty i składki	12 319 zł	12 319 zł	100,0
- szkolenie pracowników	1 300 zł	1 300 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	5 402 zł	5 402 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 953 zł	10 953 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 812 zł	354 812 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	31 759 zł	31 759 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	36 453 zł	36 453 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	1 834 801 zł	1 834 801 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

**Prowadzenie publicznych szkół artystycznych** **5 942 404 zł** **5 942 404 zł** **100,0****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	3	3
liczba dzieci	887	887
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	96,57	96,57
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	13,33	13,33

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>5 038 097 zł</b>	<b>5 038 097 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 441 zł	3 995 441 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	2 000 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	744 340 zł	744 340 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 316 zł	296 316 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>904 307 zł</b>	<b>904 307 zł</b>	<b>100,0</b>
- wpłaty na PFRON	2 676 zł	2 676 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	44 447 zł	44 447 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 848 zł	125 848 zł	100,0
- zakup energii	322 910 zł	322 910 zł	100,0
- zakup usług remontowych	9 949 zł	9 949 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	2 639 zł	2 639 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	84 699 zł	84 699 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 437 zł	3 437 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 712 zł	7 712 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 438 zł	11 438 zł	100,0
- szkolenie pracowników	989 zł	989 zł	100,0

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 965 zł	1 965 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 650 zł	7 650 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 524 zł	265 524 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 424 zł	12 424 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 697 zł	6 697 zł	
--------------------------------------	----------	----------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 110 770 613 zł 110 770 611 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	43	43	
liczba uczniów	17 012	17 012	
liczba oddziałów	737	737	
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 559,28	1 559,28	
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	516,24	516,24	

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>92 132 444 zł</b>	<b>92 132 444 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 226 346 zł	73 226 346 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	6 188 zł	6 188 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	13 268 963 zł	13 268 963 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630 947 zł	5 630 947 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>18 638 169 zł</b>	<b>18 638 167 zł</b>	<b>100,0</b>
- wpłaty na PFRON	114 567 zł	114 567 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	1 429 501 zł	1 429 501 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 479 zł	149 479 zł	100,0
- zakup energii	9 883 397 zł	9 883 397 zł	100,0
- zakup usług remontowych	148 019 zł	148 019 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	114 216 zł	114 216 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	1 343 501 zł	1 343 501 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	44 558 zł	44 558 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 006 zł	167 006 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 757 zł	20 757 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	36 176 zł	36 176 zł	100,0
- różne opłaty i składki	325 zł	325 zł	100,0
- szkolenie pracowników	28 921 zł	28 921 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 326 zł	60 326 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185 283 zł	185 283 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525 723 zł	4 525 723 zł	100,0
- zwrot dotacji oraz płatności	402 zł	400 zł	99,6
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	386 012 zł	386 012 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 511 zł	6 511 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	150 367 zł	150 367 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23	23	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80101

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 8 574 657 zł 8 574 657 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	10	10	
liczba uczniów	439	439	
liczba oddziałów	56	56	
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	99,93	99,93	
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	26,10	26,10	

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>7 606 065</b>	<b>7 606 065</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020 705 zł	6 020 705 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	2 570 zł	2 570 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 100 848 zł	1 100 848 zł	100,0



- dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 942 zł	481 942	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>968 592 zł</b>	<b>968 592 zł</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	196 971 zł	196 971	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 806 zł	14 806	100,0
- zakup energii	233 324 zł	233 324	100,0
- zakup usług remontowych	19 030 zł	19 030	100,0
- zakup usług zdrowotnych	9 983 zł	9 983	100,0
- zakup usług pozostałych	88 993 zł	88 993	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850 zł	3 850	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 831 zł	15 831	100,0
- podróże służbowe krajowe	2 706 zł	2 706	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 075 zł	5 075	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 963 zł	4 963	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 019 zł	12 019	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 538 zł	343 538	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	17 503 zł	17 503	100,0

#### **Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 532 zł	19 532 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	152 222 zł	152 222 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	8	8

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80102

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 43 988 748 zł 43 988 747 zł 100,0**

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba jednostek	36	36
liczba uczniów	6 320	6 320
liczba oddziałów	262	262
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	665,98	665,98
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	235,10	235,10

#### **Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>37 567 742 zł</b>	<b>37 567 741 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 928 177 zł	29 928 176 zł	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł	4 000 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	5 358 380 zł	5 358 380 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277 185 zł	2 277 185 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>6 421 006 zł</b>	<b>6 421 006 zł</b>	<b>100,0</b>
- wpłaty na PFRON	160 238 zł	160 238 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	238 374 zł	238 374 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 842 zł	106 842 zł	100,0
- zakup energii	3 137 769 zł	3 137 769 zł	100,0
- zakup usług remontowych	48 509 zł	48 509 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	30 487 zł	30 487 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	575 953 zł	575 953 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	34 945 zł	34 945 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 542 zł	61 542 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 712 zł	11 712 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 364 zł	11 364 zł	100,0
- różne opłaty i składki	15 675 zł	15 675 zł	100,0
- szkolenie pracowników	4 319 zł	4 319 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 693 zł	16 693 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 919 zł	50 919 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826 411 zł	1 826 411 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	89 254 zł	89 254 zł	100,0

#### **Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 960 zł	6 960 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	167 685 zł	167 685 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	24	24

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>7 129 426 zł</b>	<b>7 129 426 zł</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty			
liczba jednostek	8	8	
liczba uczniów	371	371	
liczba oddziałów	41	41	
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	96,43	96,43	
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	29,04	29,04	

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>6 403 045 zł</b>	<b>6 403 045 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 106 zł	5 061 106 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	912 285 zł	912 285 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 654 zł	429 654 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>726 381 zł</b>	<b>726 381 zł</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	97 476 zł	97 476 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 349 zł	13 349 zł	100,0
- zakup energii	213 268 zł	213 268 zł	100,0
- zakup usług remontowych	5 000 zł	5 000 zł	100,0
- zakup usług zdrowotnych	894 zł	894 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	78 210 zł	78 210 zł	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 397 zł	1 397 zł	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 401 zł	12 401 zł	100,0
- podróże służbowe krajowe	323 zł	323 zł	100,0
- szkolenie pracowników	500 zł	500 zł	100,0
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 869 zł	3 869 zł	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 853 zł	6 853 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 541 zł	213 541 zł	100,0
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 016 zł	3 016 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	76 284 zł	76 284 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 217 zł	19 217 zł	
- kwota wydatków na oddział - rocznie	175 299 zł	175 299 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9	9	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80134

<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>10 125 407 zł</b>	<b>10 125 253 zł</b>	<b>100,0</b>
--	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty			
liczba stołówek	118	118	
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	267,08	267,08	
liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie	3 992 707	3 992 707	

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>9 536 996 zł</b>	<b>9 536 842 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566 031 zł	7 565 882 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 350 226 zł	1 350 223 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 739 zł	620 737 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>588 411 zł</b>	<b>588 411 zł</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	134 004 zł	134 004 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	19 941 zł	19 941 zł	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500 zł	2 500 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 843 zł	320 843 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież	111 123 zł	111 123 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną	85 809 zł	85 807 zł	
- liczba pracowników niepedagogicznych przypadających na stołówkę (etaty)	2,26	2,26	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148

<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>8 290 755 zł</b>	<b>8 290 753 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba świetlic	51	51
liczba uczniów	6 844	6 844
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	190,12	190,12

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>7 740 543 zł</b>	<b>7 740 541 zł</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166 833 zł	6 166 833 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	1 123 793 zł	1 123 792 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 917 zł	449 916 zł	100,0
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek</b>	<b>550 212 zł</b>	<b>550 212 zł</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	32 903 zł	32 903 zł	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 933 zł	12 933 zł	100,0
- zakup usług pozostałych	3 427 zł	3 427 zł	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 106 zł	487 106 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	13 843 zł	13 843 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną	162 564 zł	162 564 zł
- liczba pracowników pedagogicznych przypadających na świetlicę szkolną	3,73	3,73
- kwota wydatków przypadająca na ucznia	1 211 zł	1 211 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85401

<b>Rządowy program - Radosna Szkoła</b>	<b>277 237 zł</b>	<b>277 236 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	277 237 zł	277 236 zł	100,0
---	------------	------------	-------

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba szkół biorąca udział w programie	28	28
---	----	----

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80101, 80102

<b>Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>140 632 zł</b>	<b>93,8</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

Przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta dla 11 studentów i 11 doktorantów, rekomendowanych przez Komisję Stypendialną, reprezentujących preferowane dyscypliny naukowe i kierunki kształcenia zgodne z Uchwałą Rady Miasta z dnia 6 września 2010 r. Nr L/1273/10.

**Wskaźniki efektywności:**

- odsetek przyznanych stypendiów (w stosunku do liczby ważnych wniosków)	100,00%	73,33%
--	---------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80309

<b>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 126 852 zł</b>	<b>1 000 239 zł</b>	<b>88,8</b>
<b>w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>173 360 zł</b>	<b>46 748 zł</b>	<b>27,0</b>

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba punktów przedszkolnych	7	7
liczba dzieci	122	122
w tym w gminach ościennych	11	11

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	1 103 551 zł	976 938 zł	88,5
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	23 301 zł	23 301 zł	100,0

Realizacja zadania do wysokości dochodów z gmin ościennych

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	80,44%	80,26%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	140%	140%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 116 336 zł</b>	<b>1 116 336 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba placówek	1	1
liczba wychowanków	173	173

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne	1 116 336 zł	1 116 336 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	13,18%	13,18%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	10%	10%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>1 295 147 zł</b>	<b>1 295 147 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba ośrodków	1	1
liczba uczniów	43	43

**Działania:**

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin.	1 295 147 zł	1 295 147 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	26,71%	26,71%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	33,33%	33,33%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych</b>	<b>3 773 960 zł</b>	<b>3 773 960 zł</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba placówek	3	3
liczba dzieci	140	140

**Działania:**

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin.	3 773 960 zł	3 773 960 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota dotacji na 1 dziecko - rocznie	26 957 zł	26 957 zł
--	-----------	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85419

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>120 172 zł</b>	<b>120 172 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba placówek	2	2
liczba dzieci	386	386

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin	120 172 zł	120 172 zł	100,0
---	------------	------------	-------

**Wskaźniki efektywności:**

- udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu	1,72%	1,72%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	28,57%	28,57%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	<b>296 192 zł</b>	<b>296 192 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba poradni niepublicznych	3	3
liczba uczniów rocznie	19 223	19 223

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne	296 192 zł	296 192 zł	100,0
--	------------	------------	-------

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	23,14%	23,14%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	37,50%	37,50%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów</b>	<b>4 565 326 zł</b>	<b>4 565 325 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba szkół niepublicznych	12	12
liczba uczniów	696	696
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1	1
liczba uczniów	237	237

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin	3 125 261 zł	3 125 261 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny organ	1 440 065 zł	1 440 064 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	8,08%	8,08%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	25,00%	25,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>6 685 116 zł</b>	<b>6 685 115 zł</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

liczba szkół niepublicznych	31	31
liczba uczniów	3 327	3 327
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1	1
liczba uczniów	193	193

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	5 494 445 zł	5 494 445 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznych liceów prowadzonych przez inny organ	1 190 671 zł	1 190 670 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	29,96%	29,96%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	56,14%	56,14%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</b>	<b>9 429 589 zł</b>	<b>9 423 724 zł</b>	<b>99,9</b>
<b>w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 122 547 zł</b>	<b>1 116 904 zł</b>	<b>99,5</b>

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba przedszkoli	21	21
liczba dzieci	1 437	1 437
w tym w gminach ościennych	24	24

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	9 309 903 zł	9 304 039 zł	99,9
2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach	119 686 zł	119 685 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu	16,23%	16,23%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	29,17%	29,17%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>9 534 767 zł</b>	<b>9 534 767 zł</b>	<b>100,0</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba szkół niepublicznych	10	10
liczba uczniów	1 505	1 505
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	2	2
liczba dzieci	389	389

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	6 466 575 zł	6 466 575 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny organ	3 068 192 zł	3 068 192 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	10,02%	10,02%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	21,82%	21,82%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80101

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych</b>	<b>10 603 011 zł</b>	<b>10 603 010 zł</b>	<b>100,0</b>
---	----------------------	----------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba szkół niepublicznych	37	37
liczba uczniów	4 315	4 315
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1	1
liczba uczniów	301	301

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin	9 121 020 zł	9 121 020 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inny organ	1 481 991 zł	1 481 990 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	42,21%	42,21%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	51,35%	51,35%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>398 732 zł</b>	<b>398 731 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

liczba placówek

3

3

liczba dzieci

65

65

**Działania:**

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin.

398 732 zł

398 731 zł

100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota dotacji na 1 dziecko - rocznie

6 134 zł

6 134 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

<b>Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin</b>	<b>116 958 zł</b>	<b>116 957 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji z wykorzystaniem systemu informatycznego

116 958 zł

116 957 zł

100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- udział środków przeznaczonych na wdrażanie polityki edukacyjnej w wydatkach ogółem na edukację

0,02%

0,02%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>78 316 zł</b>	<b>43,5</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Dofinansowanie realizacji międzynarodowej współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej

180 000 zł

78 316 zł

43,5

Środki wykorzystano do wysokości zawartych umów

**Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik pokrycia zadania dochodami w zakresie współpracy międzynarodowej i przygranicznej

100%

100%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>475 588 637 zł</b>	<b>472 818 956 zł</b>	<b>99,4</b>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------