

3.4.1.3. EDUKACJA i NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

2 701 395 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń pracowników		301 460 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	237 144 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	46 718 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 598 zł	
2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli		2 399 935 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego	839 000 zł	
- szkolenie pracowników	1 560 935 zł	

Wskaźniki efektywności:

- procentowy udział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w planowanych rocznych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,0%
- kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dopłat do czesnego i dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie 438 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80146, 85446

Podstawy prawne:

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

Dowożenie uczniów do szkół

20 590 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Dowożenie uczniów - realizacja zapisów ustawy o systemie oświaty.

Działania:

Pokrywanie kosztów dowożenia uczniów do szkół 20 590 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów dowożonych 2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Podstawy prawne:

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

Działalność pozalekcyjna

452 930 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia 8,37 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 949 909 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie 1 102 zł

- liczba nauczycieli emerytów i rencistów 3 584

Harmonogram finansowy działań

- 75% do 31 maja, 25% do 30 września

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195, 85495

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć 733 810 zł

z uczniami szczególnie uzdolnionymi

2. Praktyka morska dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Morskich 300 000 zł

na żaglowcu szkolnym "Dar Młodzieży"

Wskaźniki efektywności:

- liczba godzin rocznie 20 164

- liczba realizowanych programów 912

- średni koszt 1 godziny 36 zł

- średni koszt 1 programu 805 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi językowo, jak i z uczniami z trudnościami w procesie nauki języków obcych 538 835 zł

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zakresu umiejętności, które są słabą stroną uczniów 356 600 zł

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Dofinansowanie wycieczek dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu	180 000 zł
2. Dofinansowanie wycieczek dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe	356 000 zł

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Podstawy prawne:

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

POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"**2 036 530 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

2 036 530 zł

środki unijne

1 731 050 zł

dotacja z budżetu państwa

305 480 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów uczestnicząca w projekcie

1 900

Harmonogram finansowy działań

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

3 080 759 zł

środki unijne

2 618 645 zł

dotacja z budżetu państwa

462 114 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów uczestnicząca w projekcie

2 968

Harmonogram finansowy działań

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

Programy międzynarodowe- Socrates- Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu**69 130 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja projektów edukacyjnych "Comenius" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - integracja młodzieży. Rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji zarówno w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej. 69 130 zł

środki unijne 69 130 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów 100%
- ilość szkół uczestnicząca w projekcie 3

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- umowa finansowa na realizację projektu.

Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego**1 010 340 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | | 959 258 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 782 111 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 159 224 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 923 zł | |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki | | 51 082 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 082 zł | |

Wskaźniki efektywności:

- liczba punktów przedszkolnych 5
- liczba dzieci 275
- liczba oddziałów 11
- liczba pracowników pedagogicznych 17,00
- liczba pracowników niepedagogicznych 14,00
- kwota wydatków na dziecko 3 674 zł
- kwota wydatków na oddział 91 849 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**2 224 684 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | | 1 808 178 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 434 341 zł | |

- pochodne od wynagrodzeń	264 780 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 057 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		416 506 zł
- wpłaty na PFRON	2 970 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	84 000 zł	
- zakup środków żywności i leków	126 120 zł	
- zakup energii	76 400 zł	
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	
- zakup usług pozostałych	30 940 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 000 zł	
- różne opłaty i składki	300 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 696 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 000 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba wychowanków		60
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)		18,00
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)		7,00
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie		37 078 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

517 776 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		502 004 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	397 262 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	71 305 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 437 zł	
2. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		15 772 zł
- zakup usług remontowych	1 030 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 742 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie	3 983 zł
- liczba miejsc w placówce	130

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego

1 957 892 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 678 885 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 314 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	249 041 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 530 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		279 007 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600 zł	
- zakup energii	192 400 zł	
- zakup usług pozostałych	2 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 207 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	800 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek		4
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)		21,84
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)		21,25
- liczba godzin rocznie		9 800
- liczba przeszkolonych osób		3 200
- średni koszt 1 godziny zajęć		199,78 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów**70 297 988 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		60 793 720 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 870 855 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	8 897 029 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025 836 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		9 504 268 zł
- wpłaty na PFRON	67 989 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	772 490 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 794 zł	
- zakup energii	4 515 007 zł	
- zakup usług remontowych	186 800 zł	
- zakup usług zdrowotnych	35 935 zł	
- zakup usług pozostałych	632 984 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	26 253 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 166 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 510 zł	
- różne opłaty i składki	400 zł	
- szkolenie pracowników	9 864 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929 574 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	135 702 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek		39
- liczba uczniów		9 097
- liczba oddziałów		379
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)		966,83
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)		254,84
- kwota wydatków na ucznia - rocznie		7 728 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie		185 483 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		24

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych**9 037 918 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		8 098 278 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 846 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 200 743 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 689 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		939 640 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	109 850 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 971 zł	
- zakup energii	364 025 zł	
- zakup usług pozostałych	68 097 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 280 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 800 zł	
- szkolenie pracowników	1 700 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 715 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 540 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 216 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	11
- liczba uczniów	499
- liczba oddziałów	50
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	113,71
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	30,50
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	18 112 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	180 758 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	10

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych**7 923 822 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 208 931 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933 864 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	902 069 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 998 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 714 891 zł
- wpłaty na PFRON	17 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	40 700 zł	

- zakup energii	1 266 460 zł
- zakup usług remontowych	10 000 zł
- zakup usług pozostałych	110 326 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 214 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 091 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	8 100 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek	9
- liczba wychowanków	1 140
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	71,46
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	75,52
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie	6 951 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	880 425 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

53 678 444 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		46 293 573 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 483 639 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	39 811 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	6 739 833 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030 290 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		7 384 871 zł
- wpłaty na PFRON	112 667 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	630 690 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 416 zł	
- zakup energii	3 262 875 zł	
- zakup usług remontowych	140 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	41 560 zł	
- zakup usług pozostałych	605 391 zł	
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	21 570 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 709 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 578 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	76 695 zł	
- różne opłaty i składki	82 300 zł	
- szkolenie pracowników	36 750 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 072 799 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	117 871 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	24
- liczba uczniów	7803
- liczba oddziałów	279
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	673,34
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	214,68
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 879 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	192 396 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych**1 701 332 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	3
- liczba uczniów	87
- liczba oddziałów	11
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	24,54
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	0,75
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 556 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	154 667 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	8

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**4 221 421 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		3 509 215 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 560 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	523 363 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 292 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		712 206 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	127 000 zł	
- zakup środków żywności	150 000 zł	
- zakup leków, wyrobów medycznych	3 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500 zł	

- zakup energii	149 000 zł
- zakup usług remontowych	20 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 460 zł
- zakup usług pozostałych	67 576 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000 zł
- różne opłaty i składki	5 300 zł
- szkolenie pracowników	2 000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 802 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 100 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	22 928 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	2
- liczba uczniów	154
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	39,00
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	28,00
- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	27 412 zł
- wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę	2 110 711 zł

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych 4 341 418 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		4 071 400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 781 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	603 345 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 274 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		270 018 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 766 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 252 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	41
- liczba dzieci	2 193
- liczba oddziałów	102
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	111,78
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	1 980 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	42 563 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	22

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 5 981 154 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 250 051 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 726 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	760 495 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 830 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		731 103 zł
- wpłaty na PFRON	21 200 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	94 230 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000 zł	
- zakup energii	101 600 zł	
- zakup usług remontowych	32 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	4 600 zł	
- zakup usług pozostałych	162 900 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	10 110 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 340 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	13 500 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 700 zł	
- różne opłaty i składki	4 630 zł	
- szkolenie pracowników	1 730 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 263 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 500 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba pracowników pedagogicznych	72,11
- liczba pracowników niepedagogicznych	50,88
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych ogółem	15 879
- średni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie	377 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**7 372 253 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 620 652 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 888 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	962 342 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 922 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		751 601 zł
- wpłaty na PFRON	59 223 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	69 646 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 414 zł	
- zakup energii	193 430 zł	

- zakup usług remontowych	45 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 281 zł
- zakup usług pozostałych	33 540 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 324 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 940 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050 zł
- podróże służbowe krajowe	5 300 zł
- różne opłaty i składki	1 000 zł
- szkolenie pracowników	1 000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 563 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 890 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie	58 779
- liczba jednostek	5
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	106,00
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	29,85
- kwota wydatków przypadająca na ucznia	125 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę	1 474 451 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na jednostkę	11 756

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli

40 185 496 zł

w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

330 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		37 914 575 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 058 216 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 485 010 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 371 349 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		2 270 921 zł
- wpłaty na PFRON	25 400 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	
- zakup energii	105 400 zł	
- zakup usług remontowych	270 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	850 zł	
- zakup usług pozostałych	25 100 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834 373 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 798 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	51
- liczba dzieci	7 560
- liczba oddziałów	252
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	554,18
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	425,75
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	5 316 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	159 466 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	30

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

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

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

1 336 675 zł
45 000 zł
Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	2
- liczba dzieci	57
- liczba oddziałów	6
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	13,95
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	9,50
- kwota wydatków na dziecko - rocznie	23 450 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	222 779 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	10

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
9 666 693 zł
Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		8 162 977 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 208 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 151 280 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 489 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 503 716 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	135 000 zł	
- zakup środków żywności i leków	6 200 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 212 zł	

- zakup energii	845 000 zł
- zakup usług remontowych	40 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	7 000 zł
- zakup usług pozostałych	95 070 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 680 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 372 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400 zł
- podróże służbowe krajowe	1 400 zł
- różne opłaty i składki	17 000 zł
- szkolenie pracowników	2 600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 875 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	40 907 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	5
- liczba uczniów	291
- liczba oddziałów	36
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	76,00
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	64,03
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	33 219 zł
- kwota wydatków przypadająca na oddział - rocznie	268 519 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	1 933 339 zł
- średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	8

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych

6 220 313 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 331 869 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 674 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	788 523 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 172 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		888 444 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	57 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000 zł	
- zakup energii	383 544 zł	
- zakup usług remontowych	20 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2 700 zł	
- zakup usług pozostałych	80 736 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 934 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 550 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 615 zł	
- szkolenie pracowników	2 000 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	13 645 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów	1 052
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	97,22
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	13,25
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	5 913 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**114 654 216 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		95 114 358 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 713 340 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	14 054 697 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346 321 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		19 539 858 zł
- wpłaty na PFRON	104 867 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 590 707 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 438 zł	
- zakup energii	10 647 473 zł	
- zakup usług remontowych	392 800 zł	
- zakup usług zdrowotnych	84 515 zł	
- zakup usług pozostałych	1 523 181 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	41 663 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 007 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 446 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	32 386 zł	
- różne opłaty i składki	300 zł	
- szkolenie pracowników	24 250 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 528 409 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	306 416 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	43
- liczba uczniów	18 336
- liczba oddziałów	645
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 456,00
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	508,32
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 253 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	177 758 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	10
- liczba uczniów	476
- liczba oddziałów	56
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	112,44
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	28,25
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 934 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	169 438 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80102

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych**47 557 259 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Kształcenie w danym zawodzie w publicznych szkołach zawodowych.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		39 688 854 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 349 726 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 757 519 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572 609 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		7 868 405 zł
- wpłaty na PFRON	163 230 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	345 400 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 900 zł	
- zakup energii	3 650 335 zł	
- zakup usług remontowych	118 755 zł	
- zakup usług zdrowotnych	32 290 zł	
- zakup usług pozostałych	1 388 408 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	23 711 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 795 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 680 zł	
- różne opłaty i składki	12 500 zł	
- szkolenie pracowników	2 650 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 986 195 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	49 556 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	36
- liczba uczniów	6 799
- liczba oddziałów	252
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	630,98
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	237,44
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 995 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	188 719 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych**7 471 515 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 580 641 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 231 495 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	943 935 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie	405 211 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		890 874 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	85 426 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 075 zł	
- zakup energii	461 300 zł	
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- zakup usług pozostałych	41 903 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	400 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250 zł	
- podróże służbowe krajowe	500 zł	
- szkolenie pracowników	360 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 381 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 050 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 229 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba jednostek	8
- liczba uczniów	400
- liczba oddziałów	40
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	91,56
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	19,92
- kwota wydatków na ucznia - rocznie	18 679 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	186 788 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	10

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych**10 212 661 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		9 612 291 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 580 050 zł	

- pochodne od wynagrodzeń	1 403 611 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 630 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością stołówek		600 370 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	130 500 zł	
- zakup usług pozostałych	35 805 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 563 zł	
- ekwiwalenty za odzież	112 502 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba stołówek		118
- liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)		314,17
- liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie		4 401 320
- roczna kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną		86 548 zł
- liczba pracowników niepedagogicznych (w etatach) przypadających na stołówkę szkolną		2,66

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych

8 367 443 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 878 900 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 988 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 164 525 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 387 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		488 543 zł
- zakup usług pozostałych	3 540 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 999 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	13 004 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba świetlic		51
- liczba uczniów		6 900
- liczba pracowników pedagogicznych (etaty)		190,41
- roczna kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną		164 068 zł
- liczba pracowników pedagogicznych (w etatach) przypadających na świetlicę szkolną		3,73
- kwota wydatków przypadająca na ucznia		1 213 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne

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

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe

21 188 900 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- Finansowanie bieżących zadań oświatowych		21 188 900 zł
--	--	---------------

Wskaźniki efektywności:

- udział środków przeznaczonych na rezerwę celową w wydatkach ogółem na edukację		4,08%
--	--	-------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Dofinansowanie Miasta do projektów i programów oświatowych 200 000 zł

Wskaźniki efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba punktów przedszkolnych	13
- liczba dzieci	232
w tym w gminach ościennych	14
- udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu	46%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	72%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	174
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	13%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	10%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba ośrodków	1
- liczba uczniów	44
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	22%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	33%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

3 896 971 zł**Wskaźniki efektywności:**

- liczba placówek 3
- liczba dzieci 89
- kwota wydatków na dziecko - rocznie 43 786 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

118 280 zł**Wskaźniki efektywności:**

- liczba placówek 2
- liczba dzieci 379
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 2%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 29%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 113 804 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba poradni niepublicznych 3
- liczba usług rocznie 4 500
- średni koszt usługi 25 zł
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 38%

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół niepublicznych 11
- liczba uczniów 669
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ 1
- liczba uczniów 234
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 9%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 24%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół niepublicznych 30
- liczba uczniów 3 260

- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
- liczba uczniów	194
- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	31%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	56%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 555 017 zł
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	990 354 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba przedszkoli	23
- liczba dzieci	1 853
w tym w gminach ościennych	24
- udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu	20%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	31%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	10 415 419 zł
---	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół niepublicznych	10
- liczba dzieci	1 525
- liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	2
- liczba dzieci	402
- udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu	10%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu	22%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|-------|
| - liczba szkół niepublicznych | 39 |
| - liczba uczniów | 4 426 |
| - liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ | 1 |
| - liczba uczniów | 336 |
| - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu | 41% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 53% |

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - liczba placówek | 5 |
| - liczba dzieci | 141 |
| - kwota wydatków na dziecko - rocznie | 3 950 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Podstawy prawne:

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

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin**135 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji z wykorzystaniem systemu informatycznego	135 000 zł
---	------------

Wskaźniki efektywności:

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

0,03%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych**200 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

Dofinansowanie realizacji międzynarodowej współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej

200 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik pokrycia zadania dochodami w zakresie współpracy międzynarodowej

100%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**518 927 209 zł**