

3.3.1.8. EDUKACJA

Praktyczna nauka zawodu

352 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest organizowanie praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych oraz u pracodawców, którzy przygotowują do zawodu młodocianych pracowników.

Działania:

1. Dotowanie działalności gospodarstw pomocniczych przy:		120 000 zł
- Zespole Szkół Ogrodniczych	30 000 zł	
- Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym	30 000 zł	
- Zespole Szkół Nr 6	30 000 zł	
- Zespole Szkół Budowy Okrętów	30 000 zł	
2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		232 100 zł

Wskaźniki efektywności:

- dotacja przedmiotowa do wartości produkcji w warsztatach szkolnych	6,05%
- liczba młodocianych pracowników	40
- średni koszt na pracownika młodocianego - rocznie	5 803 zł
- wskaźnik pokrycia kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników dotacją celową z budżetu państwa	100,00%

Harmonogram finansowy działań:

- comiesięcznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 01097, 15097, 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.),

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

95 036 791 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba jednostek	45
liczba dzieci	19 047
liczba oddziałów	834
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 594,97
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	543,59

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		78 261 887 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (2.138,56 et. * 2.307,1 zł * 12)	61 179 775 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	12 742 345 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	4 333 567 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		16 774 904 zł
- wpłaty na PFRON	83 700 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	1 650 960 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 908 zł	
- zakup energii	8 209 722 zł	

- zakup usług remontowych	1 314 630 zł
- zakup usług pozostałych	924 666 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	51 847 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258 629 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	42 568 zł
- różne opłaty i składki	2 400 zł
- szkolenie pracowników	18 200 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 809 990 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	238 684 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	4 990 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	113 953 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22,84

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.),

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych

4 565 245 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia i wychowania w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

liczba szkół niepublicznych	10
liczba dzieci	1 334
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
liczba dzieci	169

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 3 693 384 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny organ | 871 861 zł |

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu	7,31%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu	19,64%

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.).

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych

7 759 113 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

<i>liczba jednostek</i>	10
<i>liczba dzieci</i>	351
<i>liczba oddziałów</i>	73
<i>liczba pracowników pedagogicznych</i>	117,62
<i>liczba pracowników niepedagogicznych</i>	31,00

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 706 840 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (148,62 et. * 2.861,55 zł *12)	5 242 581 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 091 909 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	371 350 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 052 273 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	235 240 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 400 zł	
- zakup energii	195 472 zł	
- zakup usług remontowych	193 500 zł	
- zakup usług pozostałych	86 105 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 410 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 830 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 000 zł	
- podróże służbowe krajowe	6 700 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 729 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	13 887 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	22 106 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	106 289 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	4,81

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80102

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych

3 477 471 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez osiągnięcie celów edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych.

<i>liczba jednostek</i>	41
<i>liczba dzieci</i>	1 702
<i>liczba oddziałów</i>	80
<i>liczba pracowników pedagogicznych</i>	82,21

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		3 229 139 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (82,21 et. * 2.498 zł * 12)	2 524 519 zł	

- wynagrodzenia bezosobowe		
- pochodne od wynagrodzeń	525 800 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	178 820 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		248 332 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	39 510 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 550 zł	
- zakup usług remontowych	6 000 zł	
- zakup usług pozostałych	6 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 006 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 766 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	2 043 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	43 468 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	21,28

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Prowadzenie publicznych przedszkoli	32 790 036 zł
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych.

liczba jednostek	51
liczba dzieci	6 631
liczba oddziałów	233
liczba pracowników pedagogicznych	494,18
liczba pracowników niepedagogicznych	485,41

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		30 988 241 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (979,59 et. * 2.004,54 zł * 12)	24 277 959 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 063 467 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	1 646 815 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 801 795 zł
- wpłaty na PFRON	15 400 zł	
- zakup energii	18 000 zł	
- zakup usług remontowych	273 306 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495 089 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	4 945 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	140 730 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	28,46

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli**6 881 546 zł****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****550 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach niepublicznych.

liczba przedszkoli	16
liczba dzieci	1698
w tym w gminach ościennych	12

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 6 856 427 zł
2. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - do dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w innych gminach 25 119 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział dzieci w ogólnej liczbie jednostek danego typu 20,39%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu 23,88%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

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.).

Prowadzenie przedszkoli specjalnych**1 110 139 zł****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****45 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

liczba jednostek	2
liczba dzieci	39
liczba oddziałów	5
liczba pracowników pedagogicznych	13,84
liczba pracowników niepedagogicznych	9,67

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników 978 930 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (2.614 zł *23,51 et. *12) 767 640 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 159 572 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok 51 718 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek 131 209 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego 19 500 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300 zł
- zakup energii	39 900 zł
- zakup usług remontowych	12 000 zł
- zakup usług pozostałych	9 100 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	700 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 033 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	4 416 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	28 465 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	222 028 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	7,80

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Prowadzenie publicznych gimnazjów

55 977 406 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia i wychowania w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

liczba jednostek	32
liczba uczniów	11 552
liczba oddziałów	468
liczba pracowników pedagogicznych	1 018,13
liczba pracowników niepedagogicznych	279,44

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		47 735 939 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1.297,57 et. * 2.334 zł * 12)	37 317 466 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 780 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	7 772 373 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	2 643 320 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		8 241 467 zł
- wpłaty na PFRON	88 238 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	884 140 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 250 zł	
- zakup energii	3 202 877 zł	
- zakup usług remontowych	640 984 zł	
- zakup usług pozostałych	510 210 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	45 596 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172 778 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	36 150 zł	
- różne opłaty i składki	300 zł	
- szkolenie pracowników	9 215 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310 689 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	158 040 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	4 846 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	119 610 zł

- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział

24,68

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów

3 136 140 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia i wychowania w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ

liczba szkół niepublicznych	10
liczba uczniów	950
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
liczba uczniów	231

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin | 2 117 915 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny organ | 1 018 225 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 9,28% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu | 25,58% |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

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.).

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych

7 778 771 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

liczba jednostek	11
liczba uczniów	394
liczba oddziałów	61
liczba pracowników pedagogicznych	118
liczba pracowników niepedagogicznych	34

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | 6 996 720 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (152,32 et. * 2.867 zł * 12) | 5 469 989 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 139 273 zł |

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	387 458 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		782 051 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	114 225 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 696 zł	
- zakup energii	254 945 zł	
- zakup usług remontowych	25 680 zł	
- zakup usług pozostałych	43 984 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 469 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 920 zł	
- podróże służbowe krajowe	3 200 zł	
- szkolenie pracowników	710 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 781 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	12 441 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 743 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	127 521 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	6,46

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 44 967 983 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia i wychowania w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

liczba jednostek	24
liczba uczniów	9003
liczba oddziałów	330
liczba pracowników pedagogicznych	748,20
liczba pracowników niepedagogicznych	236,58

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		38 794 940 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (984,78 et. *2.468 zł * 12)	30 319 931 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	12 400 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	6 314 947 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	2 147 662 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		6 173 043 zł
- wpłaty na PFRON	95 307 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	615 134 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 066 zł	
- zakup energii	2 599 541 zł	
- zakup usług remontowych	300 926 zł	
- zakup usług pozostałych	387 674 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	31 288 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 345 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	28 000 zł	
- różne opłaty i składki	200 zł	
- szkolenie pracowników	5 386 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793 385 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	77 791 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	4 995 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	136 267 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27,28

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów
ogólnokształcących****4 365 166 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia i wychowania w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

liczba szkół niepublicznych	30
liczba uczniów	2 359
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
liczba uczniów	211

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 3 445 653 zł
2. Przekazywanie środków do publicznych liceów prowadzonych przez inny organ 919 513 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu	22,21%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu	56,36%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

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.).

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych**1 333 607 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

liczba jednostek	3
liczba uczniów	60
liczba oddziałów	12

<i>liczba pracowników pedagogicznych</i>	25,02
<i>liczba pracowników niepedagogicznych</i>	2,50

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 243 390 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (27,52 et. * 2.887 zł * 12)	972 074 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	202 461 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	68 855 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		90 217 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	13 340 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 596 zł	
- zakup energii	5 000 zł	
- zakup usług remontowych	3 000 zł	
- zakup usług pozostałych	8 000 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 816 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 465 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	22 227 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	111 134 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	5,00

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

3 773 397 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach profilowanych.

<i>liczba jednostek</i>	11
<i>liczba uczniów</i>	568
<i>liczba oddziałów</i>	24
<i>liczba pracowników pedagogicznych</i>	67,60
<i>liczba pracowników niepedagogicznych</i>	16,50

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		2 901 762 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (84,10 et. *2.208 zł *12)	2 267 796 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	472 330 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	160 636 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		871 635 zł
- wpłaty na PFRON	12 180 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	113 479 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 236 zł	
- zakup energii	431 172 zł	
- zakup usług remontowych	29 252 zł	
- zakup usług pozostałych	49 113 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	7 434 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 360 zł	
- podróże służbowe krajowe	7 150 zł	

- różne opłaty i składki	500 zł
- szkolenie pracowników	2 500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 092 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	9 167 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 643 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	157 225 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23,67

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80123

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

35 400 816 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia w danym zawodzie w publicznych szkołach zawodowych.

liczba jednostek	13
liczba uczniów	6 044
liczba oddziałów	297
liczba pracowników pedagogicznych	576,60
liczba pracowników niepedagogicznych	241,84

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		30 205 213 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (818,44 et. *2.320 zł *12)	23 602 507 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	4 915 862 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	1 671 844 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		5 195 603 zł
- wpłaty na PFRON	169 791 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	329 081 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 694 zł	
- zakup energii	2 233 287 zł	
- zakup usług remontowych	481 729 zł	
- zakup usług pozostałych	255 905 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	50 812 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 187 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	14 375 zł	
- różne opłaty i składki	12 500 zł	
- szkolenie pracowników	7 177 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432 221 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	48 844 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	5 857 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	119 195 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	20,35

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych**5 969 332 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia w danym zawodzie w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

liczba szkół niepublicznych	39
liczba uczniów	4 112
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
liczba uczniów	263

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin | 4 952 832 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inny organ | 1 016 500 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu | 41,99% |
| - udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu | 75,47% |

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

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.).

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych**4 608 361 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży, realizowanych w następujących jednostkach:

Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej w ZSP Nr 2	
Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej I Stopnia	
Państwowym Ognisku Baletowym	
liczba dzieci	881
liczba oddziałów	37
liczba pracowników pedagogicznych	93,81
liczba pracowników niepedagogicznych	19,50

Działania:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników | | 3 970 538 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (113,31 et. * 2.220 zł * 12) | 3 095 541 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 11 000 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 644 730 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok | 219 267 zł | |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek | | 637 823 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego | 77 400 zł | |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 81 900 zł | |
| - zakup energii | 117 990 zł | |
| - zakup usług remontowych | 51 960 zł | |
| - zakup usług pozostałych | 66 870 zł | |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 200 zł | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 456 zł | |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 11 800 zł | |

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 798 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	11 449 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	5 231 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	124 550 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23,81

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych 6 229 570 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

liczba jednostek	10
liczba uczniów	504
liczba oddziałów	46
liczba pracowników pedagogicznych	97,73
liczba pracowników niepedagogicznych	35,41

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 450 646 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (133,14 et. *2.584 zł * 12)	4 261 279 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	887 526 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	301 841 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		778 924 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	179 910 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 800 zł	
- zakup energii	214 966 zł	
- zakup usług remontowych	57 360 zł	
- zakup usług pozostałych	41 043 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 947 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 500 zł	
- szkolenie pracowników	410 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 671 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 097 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	12 360 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	135 425 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	10,96

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

1 158 581 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest 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.

liczba jednostek	1
liczba pracowników pedagogicznych	20,75
liczba pracowników niepedagogicznych	10,25
liczba godzin rocznie	7449,96

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 042 121 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (31,0 et. * 2.132 zł *12)	814 722 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe		
- pochodne od wynagrodzeń	169 689 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	57 710 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		116 460 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 850 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500 zł	
- zakup energii	47 135 zł	
- zakup usług pozostałych	1 500 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 485 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 970 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 020 zł	

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt godziny zajęć	155,52 zł
------------------------------	-----------

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

2 251 799 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest 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		441 187 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (10,46 et. * 2.725 zł *12)	344 917 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	71 838 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	24 432 zł	
2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli		1 785 589 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700 zł	

- zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego	616 000 zł	
- szkolenie pracowników	1 162 389 zł	
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		25 023 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 003 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 020 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	315 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80146, 85446

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
- Zarządzenie Nr 422/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Prowadzenie stołówek szkolnych

6 044 586 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących przy szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

liczba stołówek	64
liczba pracowników niepedagogicznych	209,6
liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie	2 072 910,0

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 509 050 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (215,82 et. *1.629 zł *12)	4 306 938 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	897 037 zł	
- podatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	305 075 zł	
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek		228 391 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	153 082 zł	
- zakup usług remontowych	52 970 zł	
- zakup usług pozostałych	22 339 zł	
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		307 145 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 331 zł	
- ekwiwalenty za odzież	138 814 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną	94 447 zł
- liczba pracowników niepedagogicznych przypadających na stołówkę szkolną	3,28
- koszt wydawanego obiadu dla uczniów	2,92 zł

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

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.).

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**2 825 792 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest zabezpieczenie środków przeznaczonych na odpis na zakładowy z fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przeznaczonych na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie szkoły.

*liczba nauczycieli emerytów i rencistów - 3.465***Działania:**

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wskaźniki efektywności:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie

816 zł

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Działalność pozalekcyjna**581 928 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest 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. Prowadzenie Biura Koordynacji Projektów, którego celem jest wspomaganie procesu podnoszenia jakości systemu edukacyjnego poprzez:

- identyfikowanie potrzeb rynku edukacyjnego Miasta Szczecina oraz partnerów z innych krajów UE w zakresie rozwoju wspólnych kierunków kształcenia i wzajemnej uznawalności kwalifikacji zawodowych,
- inspirowanie inicjatyw partnerskich w zakresie realizacji wspólnych działań w wymiarze europejskim,
- wspieranie we wzajemnym poznawaniu rynków pracy, instytucji rządowych i pozarządowych, szkół i placówek,
- podniesienie jakości nauczania poprzez zwiększanie dostępności do różnorodnych form kształcenia,
- efektywne wykorzystanie środków z wszelkiego rodzaju funduszy europejskich.

Działania:

1. Zapewnienie wydatków związanych z prowadzeniem Biura Koordynacji Projektów		93 028 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3,5 et. * 1.677 zł *12)	90 097 zł	
- pozostałe wydatki	2 931 zł	
2. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć, organizacją konkursów, zakupem nagród		448 900 zł
3. Dofinansowanie zadań pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez organizacje pozarządowe.		40 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba udzielonych konsultacji dla placówek oświatowych (BKP)	120
- liczba konsultowanych projektów placówek oświatowych (BKP)	30
- wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia	8,55 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

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.).

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta

160 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną, łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat kandydatów.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
2. Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Wskaźniki efektywności:

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

0,04%

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej

40 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest wspieranie działań dotyczących wdrażania polityki edukacyjnej Miasta, optymalizacji działań restrukturyzujących oświatę szczecińską.

Działania:

1. Analizy i oceny sytuacji oświaty szczecińskiej
2. Koncepcje, analizy i oceny wprowadzanych programów restrukturyzacyjnych

Wskaźniki efektywności:

- udział środków w wydatkach ogółem na edukację

0,01%

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.).

Granty edukacyjne

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, inspirowanie szkół do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych, służących rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.

liczba uczniów objętych programem	300
liczba godzin rocznie	900

Działania:

Nowoczesna dydaktyka przedmiotowa, programy autorskie

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt godziny	55,56 zł
- średni koszt na ucznia	166,67 zł

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.).

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**1 176 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba godzin rocznie	17 514
liczba realizowanych programów	144

Działania:

1. Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych.
2. Zapewnienie wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących Program.
3. Zapewnienie środków przeznaczonych na indywidualne zajęcia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt godziny	67,15 zł
- średni koszt programu	8 166,67 zł

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.).

Miejski program wspierania nauki języków obcych**1 176 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest wspieranie zdolności i talentów uczniów, a także wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języków obcych.

liczba godzin rocznie	8 652
liczba realizowanych programów	43

Działania:

1. 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.
2. Zapewnienie wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących Program.

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt godziny 135,92 zł
- średni koszt programu 27 348,84 zł

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.).

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się**588 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

liczba godzin rocznie

4 494

liczba realizowanych programów

40

Działania:

1. Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zakresu umiejętności, które są słabą stroną uczniów.
2. Przygotowanie szkolnego programu działań na rzecz podniesienia jakości kształcenia.
3. Zapewnienie wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących Program.

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt godziny 130,84 zł
- średni koszt programu 14 700,00 zł

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.).

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła**1 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest 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. "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko" | 400 000 zł |
| 2. "Trening zastępowania agresji ART. - 25 warsztatów" | 50 000 zł |
| 3. "Nie jesteś sam" | 350 000 zł |
| 4. "Monitoring w każdej szkole" | 350 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- udział środków na Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła w wydatkach ogółem na edukację 0,30%

- liczba jednostek posiadających monitoring do liczby jednostek ogółem	22,30%
- liczba przeszkolonych nauczycieli, uczniów, rodziców	250

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 157/2007 Rady Ministrów z 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach",
- 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.

Wykup usług zdrowotnych 220 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest stworzenie możliwości przeprowadzenia profilaktycznych badań medycznych dla pracowników jednostek oświatowych.

liczba pracowników objętych świadczeniami 8 119

Działania:

Zapewnienie finansowania badań profilaktycznych dla pracowników jednostek oświatowych.

Wskaźniki efektywności:

- stawka przypadająca na pracownika jednostek oświatowych 27,10 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

- ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.).

Prowadzenie świetlic szkolnych 6 091 580 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych.

liczba świetlic 52

liczba pracowników pedagogicznych 193,41

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 596 248 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (193,41 et. * 1.843 zł * 12)	4 375 109 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	911 234 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	309 905 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		495 332 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	70 940 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 595 zł	
- zakup usług pozostałych	6 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 212 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	15 585 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną 117 146 zł

- liczba pracowników pedagogicznych przypadających na świetlicę szkolną

3,72

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

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.).

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

8 764 202 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest 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.

liczba jednostek	6
liczba uczniów	379
liczba oddziałów	39
liczba pracowników pedagogicznych	80,50
liczba pracowników niepedagogicznych	84,25

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 104 365 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (164,75 et. * 2.699 zł *12)	5 554 145 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 156 801 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	393 419 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 659 837 zł
- świadczenia społeczne	2 300 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	226 773 zł	
- zakup środków żywności i leków	19 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000 zł	
- zakup energii	692 760 zł	
- zakup usług remontowych	274 800 zł	
- zakup usług pozostałych	89 350 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 145 zł	
- podróże służbowe krajowe	3 200 zł	
- różne opłaty i składki	14 750 zł	
- szkolenie pracowników	1 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 871 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	23 188 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	23 125 zł
- kwota wydatków przypadająca na oddział - rocznie	224 723 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	1 460 700 zł
- średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	9,72

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

161 318 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest 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.

liczba placówek

3

liczba dzieci

65

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie

2 482 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

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 ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych

2 905 689 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba placówek

3

liczba dzieci

156

Działania:

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

2 905 689 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie

18 626 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

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.).

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych

6 228 909 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest 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.

<i>liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie</i>	70 295
<i>liczba jednostek</i>	5
<i>liczba pracowników pedagogicznych</i>	102,00
<i>liczba pracowników niepedagogicznych</i>	34,55

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 316 980 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (136,55 et. * 2.431 zł * 12)	4 152 871 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	864 947 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	294 162 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		911 929 zł
- wpłaty na PFRON	51 760 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	178 110 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 480 zł	
- zakup energii	191 425 zł	
- zakup usług remontowych	76 000 zł	
- zakup usług pozostałych	45 900 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 704 zł	
- podróże służbowe krajowe	9 600 zł	
- różne opłaty i składki	8 500 zł	
- szkolenie pracowników	3 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 750 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	18 900 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na ucznia	89 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę	1 245 782 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na jednostkę	14 059

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**132 605 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

<i>liczba poradni niepublicznych</i>	3
<i>liczba uczniów rocznie</i>	8 100

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu	10,33%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu	37,50%

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

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.).

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

4 166 613 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest 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
3. Szczeciński Chór Chłopiacy "Słowiki"
4. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag", Młodzieżowa Żeńska Orkiestra Dęta "Olimpia"

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		3 332 276 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (102,80 et. * 2.041 zł * 12 m-cy)	2 598 115 zł	
- honoraria	3 000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	541 128 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	184 033 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		834 337 zł
- wpłaty na PFRON	35 600 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	91 580 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 070 zł	
- zakup energii	152 000 zł	
- zakup usług remontowych	212 640 zł	
- zakup usług pozostałych	117 720 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 157 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	10 660 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 700 zł	
- różne opłaty i składki	4 873 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 687 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	4 750 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych ogółem	21 089
- średni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie	197,6 zł
z tego w poszczególnych jednostkach:	
Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży	2 529,42 zł
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	49,23 zł
Szczeciński Chór Chłopiacy "Słowiki"	1 133,77 zł
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag", Młodzieżowa Żeńska Orkiestra Dęta "Olimpia"	1 825,04 zł

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego**123 240 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

liczba placówek	2
liczba dzieci	395

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- udział dzieci w ogólnej liczbie jednostek danego typu 1,84%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu 33,33%

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.).

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych**5 844 686 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

liczba placówek	9
liczba wychowanków	949
liczba pracowników pedagogicznych	60,69
liczba pracowników niepedagogicznych	82,00

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		4 126 633 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (142,69 et. * 1.791 zł * 12)	3 226 174 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe		
- pochodne od wynagrodzeń	671 938 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	228 521 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 718 053 zł
- wpłaty na PFRON	8 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	64 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000 zł	

- zakup energii	1 103 367 zł
- zakup usług remontowych	283 800 zł
- zakup usług pozostałych	40 015 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 816 zł
- podróże służbowe krajowe	1 100 zł
- różne opłaty i składki	100 zł
- szkolenie pracowników	2 000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 785 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	6 070 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie	6 159 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	649 410 zł
- średnia liczba miejsc przypadająca na jednostkę	105

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych

972 143 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

liczba placówek	1
liczba uczniów	180

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu	15,94%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu	10,00%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

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.).

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

400 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, obozów.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu | 180 000 zł |
| 2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe | 220 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży | 3 000 |
| - kwota wydatków na uczestnika - rocznie | 133 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

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.).

Stypendia dla uczniów**600 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Dofinansowanie ze środków Miasta - dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogiczne wspierające rozwój ucznia, zajęcia kształtujące podstawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacji i zawodowej. | 440 000 zł |
| 2. Stypendia o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe | 160 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|--------|
| - planowana kwota stypendium na ucznia | 296 zł |
| - wkład własny na realizację programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie działalności pozalekcyjnej -liczba uczniów | 5 600 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

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.).

Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**324 887 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest udostępnienie miejsc noclegowych dla młodzieży z kraju i zagranicy, przebywających na terenie Szczecina.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		313 634 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (12 et. * 1.699 zł * 12)	245 197 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	51 069 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	17 368 zł	
2. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		11 253 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 253 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie	2 499 zł
- liczba miejsc w placówce	130

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**1 800 767 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest 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.

liczba wychowanków	57
liczba pracowników pedagogicznych	18,17
liczba pracowników niepedagogicznych	9,53

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 383 293 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (27,70 et. * 2.951 zł * 12)	1 081 449 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	225 241 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	76 603 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		417 474 zł
- wpłaty na PFRON	4 500 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	158 100 zł	
- zakup środków żywności i leków	102 374 zł	
- zakup energii	40 000 zł	
- zakup usług remontowych	5 000 zł	
- zakup usług pozostałych	45 000 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 500 zł	
- różne opłaty i składki	2 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	4 000 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	31 592 zł
--	-----------

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**3 216 824 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest 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.

liczba jednostek	2
liczba uczniów	125
liczba pracowników pedagogicznych	39,00
liczba pracowników niepedagogicznych	27,55

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		2 560 506 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (66,55 et. * 2.416 zł *12)	2 001 787 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	416 926 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	141 793 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		656 318 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	163 291 zł	
- zakup środków żywności	101 888 zł	
- zakup leków, wyrobów medycznych	10 560 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 750 zł	
- zakup energii	124 584 zł	
- zakup usług remontowych	49 640 zł	
- zakup usług pozostałych	42 336 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 582 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 040 zł	
- podróże służbowe krajowe	7 600 zł	
- różne opłaty i składki	4 700 zł	
- szkolenie pracowników	1 060 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 986 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	18 301 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	25 735 zł
- wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę	1 608 412 zł
- liczba wychowanków przypadająca na placówkę	63

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

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 (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii

1 170 324 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba ośrodków

1

liczba uczniów

80

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu 39,02%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu 33,33%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

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.).

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych

140 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Przyczynianie się do zmiany w nastawieniu przygranicznych społeczeństw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form wymiany młodzieży.

Działania:

1. Dofinansowanie na realizację międzynarodowej współpracy szkół i placówek przez Euroregion Pomerania.
2. Realizacja projektu "Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży"

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik pokrycia zadania dochodami w zakresie współpracy międzynarodowej 100,00%

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.).

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

911 591 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji zarówno w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej. Projekty obejmują dzieci, młodzież - od przedszkola po szkolnictwo ponadmaturalne. Celem programów jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy. Programy umożliwiają nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń, wspierają współpracę przygraniczną, pozwalają na doskonalenie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego na każdym poziomie.

Działania:

1. Projekty edukacyjne - "Socrates - comenius"	528 914 zł
- "Klucze otwierające drogę do uczenia się przez całe życie"	
- wymiana młodzieży - środki pomocowe	60 900 zł
- "Rozwój miast w dorzeczu Odry i Garonny" - integracja młodzieży	
- środki pomocowe	75 600 zł
- "Obywatele Europy - Tożsamość Europejska" - integracja młodzieży	
- środki pomocowe	48 300 zł
- "Poznajmy się a zostaniemy przyjaciółmi" - wymiana młodzieży	
- środki pomocowe	54 400 zł
- "Rozpoznanie, przedstawienie i ochrona dziedzictwa kulturowego"	
- wymiana młodzieży - środki pomocowe	33 600 zł
- "Wizyta przygotowawcza w Berlinie" - integracja młodzieży	
- środki pomocowe	1 638 zł
- Wizyta przygotowawcza w Szwecji Środowisko i demokracja"	
- integracja młodzieży - środki pomocowe	12 600 zł
- "Zieleń wokół nas - szkoła w ogrodzie" - wymiana młodzieży	
- środki pomocowe	41 076 zł
- "Jak Hugonoci pokazali drogę do zjednoczonej Europy (czyli Trójkąt Wajmarski) i ich wpływ na wschodzie Europy" - integracja młodzieży	
- środki pomocowe	33 600 zł
- "Księżyc na dłoni" - integracja młodzieży	
- środki pomocowe	67 200 zł
- "Uczenie się przez całe życie" - integracja młodzieży	
- środki pomocowe	100 000 zł
2. Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci"	349 077 zł
- "Informatyk - staże zawodowe w szkołach młodzieżowych"	
- praktyki zawodowe uczniów - środki pomocowe	32 811 zł
- "Kształcenie - wspólnym celem nauczyciela i ucznia"	
- praktyki zawodowe uczniów - środki pomocowe	21 672 zł
- "Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych kluczem do europejskiej mobilności" - praktyki zawodowe uczniów	
- środki pomocowe	120 000 zł
- "Wdrożenie modułowego kształcenia w Zespole Szkół Łączności - europejskie doświadczenie" - praktyki zawodowe uczniów	
- środki pomocowe	67 200 zł
- "Europejska praktyka zawodowa przyszłością specjalistów IT"	
- praktyki zawodowe uczniów - środki pomocowe	12 600 zł
- "Czy współczesny technik architektury krajobrazu może sprostać potrzebom rynku pracy XXI wieku?" - praktyki zawodowe uczniów	
- środki pomocowe	94 794 zł
3. Projekty edukacyjne - "Młodzież w działaniu"	33 600 zł
- "Przyroda Szczecina i okolic o każdej porze dnia"	
- środki pomocowe	16 800 zł
- Międzynarodowe spotkania szachistów "Interszach"	
- środki pomocowe	16 800 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów	100%
---	------

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.).

Programy międzynarodowe - INTERREG IIIA, IVA**354 627 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest rozszerzanie współpracy przygranicznej w dziedzinie edukacji, zarówno w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej. Celem programów jest wymiana doświadczeń z partnerami niemieckimi, stworzenie warunków do poznania przez dzieci i młodzież kraju partnerów, ich kultury i obyczajów. Projekty mają na celu również promocję nauki języków obcych.

Działania:

1. Projekty edukacyjne - INTERREG III A i IV A		354 627 zł
- "Łączy nas muzyka"		21 000 zł
środki własne Miasta	5 250 zł	
środki pomocowe	15 750 zł	
- "Wspólnie wędrujemy, wspólnie się poznajemy"		21 000 zł
środki własne Miasta	5 250 zł	
środki pomocowe	15 750 zł	
- "Młodzi Europejczycy na start"		21 000 zł
środki własne Miasta	5 250 zł	
środki pomocowe	15 750 zł	
"Transgraniczna wymiana młodzieży"		12 627 zł
środki własne Miasta	3 157 zł	
środki pomocowe	9 470 zł	
- "Przyroda i jej owoce urodą naszej ziemi"		82 000 zł
środki własne Miasta	20 500 zł	
środki pomocowe	61 500 zł	
- Warsztaty dziennikarskie "Bez granic"		31 000 zł
środki własne Miasta	8 500 zł	
środki pomocowe	22 500 zł	
- Polsko-niemieckie warsztaty teatralne "Melpomena"		38 000 zł
środki własne Miasta	9 500 zł	
środki pomocowe	28 500 zł	
- Warsztaty tańca towarzyskiego "Magnolia"		36 000 zł
środki własne Miasta	9 000 zł	
środki pomocowe	27 000 zł	
- "Artystyczna interdyscyplina"		24 000 zł
środki własne Miasta	6 000 zł	
środki pomocowe	18 000 zł	
- "Interszach"		30 000 zł
środki własne Miasta	7 500 zł	
środki pomocowe	22 500 zł	
- "Przyroda nad Zalewem Szczecińskim"		38 000 zł
środki własne Miasta	9 500 zł	
środki pomocowe	28 500 zł	

Wskaźniki efektywności:

-

wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów

75%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195, 85495

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.).

Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny**440 050 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja projektów służących poprawie jakości oferty edukacyjnej, poprzez wsparcie dla wdrożenia innowacyjnych systemów kształcenia, zakup nowego wyposażenia placówek oświatowych, modernizację bazy dydaktycznej oraz poprzez programy szkoleniowe dla nauczycieli.

Działania:

1. Projekty edukacyjne - Europejski Fundusz Społeczny		440 050 zł
- "Modernizacja pracowni przedmiotów zawodowych"		100 000 zł
- usługi remontowo-budowlane, dostawa sprzętu		
środki własne Miasta	25 000 zł	
środki pomocowe	75 000 zł	
- "Transgraniczne kształcenie zawodowe"		30 050 zł
środki własne Miasta	7 513 zł	
środki pomocowe	22 537 zł	
- "Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej"		300 000 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli		
- wdrażanie innowacyjnych programów nauczania		
- programy pomocy stypendialnej		
- programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych		
- programy upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego		
- rozszerzenie ofert szkół o poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe		
- programy zajęć dodatkowych		
środki własne Miasta	75 000 zł	
środki pomocowe	225 000 zł	
- "Doskonalenie zawodowe nauczycieli"		10 000 zł
- doskonalenie językowe		
środki własne Miasta	2 500 zł	
środki pomocowe	7 500 zł	

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów 75%

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.).

**Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich****143 089 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja projektów służących poprawie jakości oferty edukacyjnej, poprzez wsparcie stypendialne dla młodzieży, programy podnoszące umiejętności szkoleniowe dla nauczycieli.

Działania:

1. Projekty edukacyjne - Rozwój Zasobów ludzkich	143 089 zł
- "Wyrównywanie szans - restart"	

środki pomocowe	33 429 zł
- "Samodzielność to nie samotność"	
środki pomocowe	109 660 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów 100%

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.).

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Zapewnienie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Dofinansowanie do działalności podstawowej szkół i placówek oświatowych.

Wskaźniki efektywności:

- udział środków przeznaczonych na rezerwę celową w wydatkach ogółem na edukację 0,51%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

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.).

OGÓŁEM EDUKACJA 389 828 820 zł