

3.4.1.3. EDUKACJA i NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

2 171 934 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Podwyższenie 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		292 750 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (8,0 et. * 2.365 zł *12)	232 248 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	44 213 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	16 289 zł	
2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli		1 854 161 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	609 497 zł	
- szkolenie pracowników	1 237 464 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 330 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 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.

Dowożenie uczniów do szkół

10 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Dowożenie uczniów - realizacja zapisów ustawy o systemie oświaty.

Działania:

- Pokrywanie kosztów dowożenia uczniów do szkół 10 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów dowożonych 82

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.).

Działalność pozalekcyjna**453 930 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:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wydatki związane organizacją konkursów, (w tym zakup nagród) i jubileuszy szkół | 415 900 zł |
| 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - umowy zlecenia | 38 030 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|---------|
| - wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia | 7,41 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**3 041 930 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.

liczba nauczycieli emerytów i rencistów - 4.000

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| - Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 041 930 zł |
|---|--------------|

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|--------|
| - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie | 760 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 (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**1 053 138 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.

liczba godzin rocznie	23 275
liczba realizowanych programów	200

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| - Zapewnienie środków przeznaczonych na indywidualne zajęcia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej | 1 053 138 zł |
|--|--------------|

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - średni koszt 1 godziny | 45,25 zł |
| - średni koszt 1 programu | 5 265,69 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**670 600 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.

liczba godzin rocznie

16 765

liczba realizowanych programów

150

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

670 600 zł

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt 1 godziny

40,00 zł

- średni koszt 1 programu

4 470,67 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**394 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

liczba godzin rocznie

9 865

liczba realizowanych programów

80

Działania:

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

394 600 zł

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt 1 godziny

40,00 zł

- średni koszt 1 programu

4 932,50 zł

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne

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

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

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

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

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży | 3 500 |
| - kwota wydatków na uczestnika - rocznie | 153 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.).

Pomoc materialna dla uczniów 262 000 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:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dofinansowanie ze środków Miasta - dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, wspierające rozwój ucznia, zajęcia kształtujące podstawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacji i zawodowej | 330 000 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 |
| - liczba uczniów uczestnicząca w programach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie działalności pozalekcyjnej | 5 600 |

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.).

Praktyczna nauka zawodu 262 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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 gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Nr 6 | 30 000 zł |
| 2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 232 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- dotacja przedmiotowa do wartości produkcji w warsztatach szkolnych 2,36%
- liczba młodocianych pracowników - do poziomu przyznanej dotacji 34
- średni koszt na pracownika młodocianego - rocznie 6 824 zł
- wskaźnik pokrycia kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników dotacją celową z budżetu państwa 100,0%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 15097, 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.).

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła**838 500 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" 288 500 zł
2. Program "Trening zastępowania agresji ART" 50 000 zł
3. Program "Nie jesteś sam" 150 000 zł
4. Program "Monitoring w każdej szkole" 350 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział środków na Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła w wydatkach ogółem na edukację 0,19%
- liczba jednostek, w których planowany jest montaż monitoringu 25
- liczba jednostek, w których planowana jest modernizacja monitoringu 70
- planowana liczba osób podlegających przeszkoleniu ART 330
- planowana liczba osób podlegających przeszkoleniu na koordynatorów ds. bezpieczeństwa 160
- planowana liczba osób przeszkolonych w zakresie programu "Nie jesteś sam" 600

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.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku**116 536 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Rozwój wykształcenia i wzrost kompetencji.

Działania:

- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 116 536 zł
 - Finansowanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej 101 678 zł
 - Finansowanie środkami własnymi Miasta 14 858 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi 87,25%

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr UDA-PO KL. 09.02.00-32-022/08-00.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu**84 528 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Rozwój wykształcenia i wzrost kompetencji.

Działania:

- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 84 528 zł
 - Finansowanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej 73 751 zł
 - Finansowanie środkami własnymi Miasta 10 777 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi 87,25%

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr UDA-PO KL. 09.02.00-32-020/08-00.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła
zawodowa ucząca przedsiębiorczości****47 838 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Rozwój wykształcenia i wzrost kompetencji.

Działania:

- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 47 838 zł
 - Finansowanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej 41 801 zł
 - Finansowanie środkami własnymi Miasta 6 037 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi 87,38%

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr UDA-PO KL. 09.02.00-32-021/08-00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start**250 880 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Działania:

- | | | |
|---|------------|------------|
| - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | | 250 880 zł |
| - Finansowanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej | 213 248 zł | |
| - Finansowanie środkami własnymi Miasta | 37 632 zł | |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|--------|
| - wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi i budżetu państwa | 100,0% |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr UDA-PO KL. 09.01.02-32-072/08-00.

Programy międzynarodowe - INTERREG IIIA**197 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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: | | 197 000 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 | 75,0% |
|---|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85495

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.).

Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki**1 300 218 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Rozwój wykształcenia i wzrost kompetencji.

- Finansowanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej 1 280 890 zł
- Finansowanie środkami własnymi Miasta 19 328 zł

Działania:

1. **Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej** 50 000 zł
 - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Szczecin 50 000 zł
środki pomocowe
2. **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych** 999 120 zł
 - Miejski program poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szczecińskich publicznych placówek prowadzących kształcenie ogólne 499 120 zł
środki pomocowe
 - Dobrze wykształcony szczecinianin w nowoczesnej Europie 500 000 zł
środki pomocowe
3. **Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego** 151 098 zł
 - "Języki obce w meandrach przedsiębiorstwa" 151 098 zł
środki własne Miasta 19 328 zł
środki pomocowe 131 770 zł
4. **Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego** 50 000 zł
 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w Gminie Miasto 50 000 zł
środki pomocowe
5. **Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty** 50 000 zł
 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oświaty 50 000 zł
środki pomocowe

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi 98,5%

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80195, 80104

Podstawy prawne:

- umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Europejska Współpraca Terytorialna**200 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Rozwijanie współpracy transgranicznej, której celem jest rozwój wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych polegających m.in. na szkolnej wymianie młodzieży, młodzieżowych spotkaniach sportowych, wspólnych działaniach kulturalnych w ramach Euroregionu Pomerania.

Działania:

- Międzynarodowa współpraca młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu regionalnym i lokalnym 200 000 zł
 - środki własne Miasta 30 000 zł
 - środki pomocowe 170 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów 85%

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z umową

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- umowa o dofinansowanie projektu.

Programy międzynarodowe - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego**500 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne, w tym w sprzęt komputerowy placówek edukacyjnych działających na poziomie ponadgimnazjalnym oraz wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół o profilu technicznym.

Działania:

- Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne 500 000 zł
 - modernizacja bazy dydaktycznej szczecińskich placówek oświatowych
 - środki własne Miasta 75 000 zł
 - środki pomocowe 425 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów 85,0%

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z umową

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- umowa o dofinansowanie projektu.

Programy międzynarodowe- "Socrates- Comenius", "Leonardo da Vinci", "Młodzież w działaniu"**916 124 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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" 550 924 zł**

- "Klucze otwierające drogę do uczenia się przez całe życie"
 - wymiana młodzieży
 - środki pomocowe 6 300 zł
- "Rozwój miast w dorzeczu Odry i Garony" - integracja młodzieży
- środki pomocowe 14 000 zł

- " Obywatele Europy - Tożsamość Europejska" - integracja młodzieży środki pomocowe	6 300 zł	
- "Obywatele Europy/święta w europie"- wymiana młodzieży środki pomocowe	30 400 zł	
- " Poznajmy się a zostaniemy przyjaciółmi" - wymiana młodzieży środki pomocowe	12 600 zł	
- "Rozpoznanie, przedstawienie i ochrona dziedzictwa kulturowego" - wymiana młodzieży środki pomocowe	33 600 zł	
- "Tożsamość europejska w dialogu międzykulturowym"- wymiana młodzieży środki pomocowe	45 600 zł	
- "Fear and hopes of young people in Europe" - integracja młodzieży środki pomocowe	45 600 zł	
- "Czy europejscy naukowcy są nam potrzebni?" - wymiana młodzieży środki pomocowe	30 400 zł	
- "Turystyka łączy regiony Słowacji i Polski " - wymiana młodzieży środki pomocowe	34 200 zł	
- "Ucieczka , prześladowania, przymusowe przesiedlenia - wspólna europejska świadomość historyczna w trzecim pokoleniu" - wymiana młodzieży środki pomocowe	65 000 zł	
- " Zieleń wokół nas - szkoła w ogrodzie" - wymiana młodzieży środki pomocowe	26 124 zł	
- " Jak Hugenoci pokazali drogę do zjednoczonej Europy (czyli Trójkąt Wajmarski) i ich wpływy 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"		265 200 zł
- "Kształcenie - wspólnym celem nauczyciela i ucznia" - praktyki zawodowe środki pomocowe	70 000 zł	
- "Praktyki hotelarskie - drogi do poznania nowych standardów" - praktyki zawodowe środki pomocowe	70 000 zł	
- "Wdrożenie modułowego kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności - środki pomocowe	12 600 zł	
- "Europejska praktyka zawodowa przyszłością specjalistów IT" -praktyki środki pomocowe	12 600 zł	
- "Międzynarodowa wymiana młodzieży oraz praktyki zawodowe" - praktyki zawodowe środki pomocowe	100 000 zł	
3. Projekty edukacyjne - "Młodzież w działaniu"		100 000 zł
- "Międzynarodowa współpraca młodzieży"- projekty edukacyjne środki pomocowe	100 000 zł	

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów 100,0%

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z umową

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- umowa na realizację projektu.

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

1 896 495 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.

liczba wychowanków	55
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	17,00
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	10,00

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 461 777 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (27,0 et. * 3.503 zł * 12)	1 152 310 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	220 774 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	88 693 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		434 718 zł
- wpłaty na PFRON	5 700 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	156 000 zł	
- zakup środków żywności i leków	105 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
- zakup energii	34 000 zł	
- zakup usług remontowych	22 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2 500 zł	
- zakup usług pozostałych	42 100 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 500 zł	
- różne opłaty i składki	2 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 903 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 515 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	34 482 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 **508 432 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		479 306 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (14 et. * 1.995 zł *12)	380 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	72 390 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	26 916 zł	
2. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		29 126 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 450 zł	
- zakup usług zdrowotnych	515 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 161 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie	3 911 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**1 585 008 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.

liczba jednostek	2
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	23,00
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	13,00
liczba godzin rocznie	10 000

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 360 668 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (36,0 et. * 2.462 zł *12)	1 084 107 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	205 503 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	71 058 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		224 340 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł	
- zakup energii	161 150 zł	
- zakup usług pozostałych	500 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 970 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 800 zł	

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt 1 godziny zajęć 158,50 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**61 507 685 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

liczba jednostek	41
liczba uczniów	11 361
liczba oddziałów	443
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 030,75
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	277,78

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		52 883 579 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1.308,53 et. * 2.574 zł * 12)	41 910 152 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6 080 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	7 986 167 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	2 981 180 zł	

2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		8 624 106 zł
- wpłaty na PFRON	76 237 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	864 448 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 140 zł	
- zakup energii	3 518 106 zł	
- zakup usług remontowych	537 131 zł	
- zakup usług zdrowotnych	30 060 zł	
- zakup usług pozostałych	527 080 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	33 890 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146 438 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	29 650 zł	
- różne opłaty i składki	600 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500 zł	
- szkolenie pracowników	8 200 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	54 270 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 395 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418 670 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	103 291 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	5 414 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	138 844 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25,65

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

8 403 728 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.

liczba jednostek	11
liczba uczniów	483
liczba oddziałów	60
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	119,4
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	33,3

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 588 326 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (152,67et. * 3.192 zł * 12)	6 011 468 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 146 076 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	430 782 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		815 402 zł
- wpłaty na PFRON		
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	119 408 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 447 zł	
- zakup energii	268 752 zł	
- zakup usług remontowych	29 532 zł	
- zakup usług pozostałych	50 102 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 004 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 020 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
- podróże służbowe krajowe	1 500 zł	
- podróże służbowe zagraniczne		
- różne opłaty i składki		
- szkolenie pracowników	830 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 144 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	11 663 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	17 399 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	140 062 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	8,05

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**6 219 841 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.

liczba placówek	9
liczba wychowanków	992
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	56,00
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	79,00

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		4 632 113 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (135,0 et. * 2.185 zł * 12)	3 667 036 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe		
- pochodne od wynagrodzeń	699 594 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	265 483 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 587 728 zł
- wpłaty na PFRON	16 500 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	66 900 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500 zł	
- zakup energii	1 134 060 zł	
- zakup usług remontowych	115 880 zł	
- zakup usług pozostałych	37 500 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	300 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 440 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 zł	
- podróże służbowe krajowe	500 zł	
- różne opłaty i składki	100 zł	
- szkolenie pracowników		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 848 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	9 700 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie	6 270 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	691 093 zł
- średnia liczba miejsc przypadająca na jednostkę	110

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**48 158 058 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.	
<i>liczba jednostek</i>	25
<i>liczba uczniów</i>	8 875
<i>liczba oddziałów</i>	315
<i>liczba pracowników pedagogicznych (etaty)</i>	734,76
<i>liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)</i>	237,77

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		41 757 276 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (972,53 et. * 2.733 zł * 12)	33 037 426 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	6 304 548 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	2 401 302 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		6 400 782 zł
- wpłaty na PFRON	110 563 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	715 867 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 571 zł	
- zakup energii	2 702 925 zł	
- zakup usług remontowych	196 064 zł	
- zakup usług zdrowotnych	37 550 zł	
- zakup usług pozostałych	430 455 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	30 196 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 870 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 155 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 300 zł	
- różne opłaty i składki	500 zł	
- szkolenie pracowników	3 610 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822 892 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	96 264 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	5 426 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	152 883 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28,17

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**1 439 551 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.

<i>liczba jednostek</i>	3
<i>liczba uczniów</i>	85
<i>liczba oddziałów</i>	13
<i>liczba pracowników pedagogicznych (etaty)</i>	22,21
<i>liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)</i>	2,00

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 362 464 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (24,21 et. * 3.480 zł * 12)	1 067 363 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	205 774 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	89 327 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		77 087 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	15 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800 zł	

- zakup energii	10 000 zł
- zakup usług remontowych	3 450 zł
- zakup usług pozostałych	6 500 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800 zł
- podróże służbowe krajowe	
- podróże służbowe zagraniczne	
- różne opłaty i składki	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 537 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	1 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	16 936 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	110 735 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	6,54

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 liceów profilowanych

2 154 763 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Nauczanie w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach profilowanych.

liczba jednostek	6
liczba uczniów	254
liczba oddziałów	11
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	34,66
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	11,00

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 607 026 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (45,66 et. *2.156 zł *12)	1 192 594 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	242 559 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	170 873 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		547 737 zł
- wpłaty na PFRON	6 540 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	61 702 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400 zł	
- zakup energii	309 900 zł	
- zakup usług remontowych	23 639 zł	
- zakup usług pozostałych	8 400 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 050 zł	
- różne opłaty i składki	500 zł	
- szkolenie pracowników	600 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 106 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	5 100 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	8 483 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	195 888 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23,09

Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80123

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**3 363 703 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.

liczba jednostek	2
liczba uczniów	122
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	40,00
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	30,00

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		2 689 444 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (70,0 et. * 2.434 zł *12)	2 113 195 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	406 190 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	170 059 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		674 259 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	164 156 zł	
- zakup środków żywności	139 518 zł	
- zakup leków, wyrobów medycznych	9 600 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000 zł	
- zakup energii	111 948 zł	
- zakup usług remontowych	31 959 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 800 zł	
- zakup usług pozostałych	50 273 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 720 zł	
- podróże służbowe krajowe	3 700 zł	
- różne opłaty i składki	5 000 zł	
- szkolenie pracowników	680 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 375 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	19 030 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	27 571 zł
- wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę	1 681 852 zł
- liczba wychowanków przypadająca na placówkę	61

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**3 677 815 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba jednostek	42
liczba dzieci	1 704
liczba oddziałów	76
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	78,41

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		3 425 964 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (78,41 et. * 2.754 zł * 12)	2 716 024 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	517 428 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	192 512 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		251 851 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	27 100 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 150 zł	
- zakup usług remontowych	6 000 zł	
- zakup usług pozostałych	0 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 053 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	16 548 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	2 158 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	48 392 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	22,42

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

4 455 022 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

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

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		3 833 621 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (107,21 et. * 2.213 zł * 12 m-cy)	3 032 585 zł	
- honoraria		
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	577 864 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	215 672 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		621 401 zł
- wpłaty na PFRON	30 992 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	67 800 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500 zł	
- zakup energii	140 000 zł	
- zakup usług remontowych	15 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	3 500 zł	
- zakup usług pozostałych	129 600 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	8 157 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 820 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	12 300 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 200 zł	
- różne opłaty i składki	5 603 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 569 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	6 360 zł	

Wskaźniki efektywności:

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych ogółem	26 077
- średni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie	170,84 zł
z tego w poszczególnych jednostkach:	
Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży	1 056,42 zł
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	146,27 zł
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	51,01 zł
Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki"	1 924,29 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 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**6 657 333 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.

liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie	64 000
liczba jednostek	5
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	108,00
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	33,55

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 857 400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (141,55 et. * 2.534 zł * 12)	4 640 777 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	883 896 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	327 727 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		799 933 zł
- wpłaty na PFRON	69 300 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	95 910 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500 zł	
- zakup energii	179 200 zł	
- zakup usług remontowych	48 800 zł	
- zakup usług zdrowotnych	3 500 zł	
- zakup usług pozostałych	36 048 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 940 zł	
- podróże służbowe krajowe	6 000 zł	
- różne opłaty i składki	4 000 zł	
- szkolenie pracowników	1 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 645 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	22 170 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków przypadająca na ucznia	104 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę	1 331 467 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na jednostkę	12 800

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**34 955 847 zł****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****1 250 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba jednostek	51
liczba dzieci	6 577
liczba oddziałów	230
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	505,06
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	524,61

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		33 165 677 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1029,67 et. * 2.025 zł * 12)	26 359 231 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 041 169 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	1 763 277 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 790 170 zł
- wpłaty na PFRON	25 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł	
- zakup energii	30 735 zł	
- zakup usług remontowych	140 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	8 050 zł	
- zakup usług pozostałych	62 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511 885 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	500 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	5 315 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	151 982 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	28,60

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**1 163 491 zł****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****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.

liczba jednostek	2
liczba dzieci	40
liczba oddziałów	5
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	14,64
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	9,50

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 020 753 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (2.639 zł * 24,14 et. * 12)	811 867 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	154 869 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	54 017 zł	

2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		142 738 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	18 800 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł	
- zakup energii	45 000 zł	
- zakup usług remontowych	13 800 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 200 zł	
- zakup usług pozostałych	10 500 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	600 zł	
- podróże służbowe krajowe	200 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 398 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	5 840 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	29 087 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	232 698 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	8,00

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

8 901 747 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.

liczba jednostek	5
liczba uczniów	280
liczba oddziałów	33
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	102,60
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	68,25

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 451 871 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (170,85 et. * 2.845 zł *12)	5 910 864 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 125 466 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	415 541 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 449 876 zł
- wpłaty na PFRON		
- świadczenia społeczne		
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	205 100 zł	
- zakup środków żywności i leków	14 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000 zł	
- zakup energii	713 000 zł	
- zakup usług remontowych	67 240 zł	
- zakup usług zdrowotnych	7 500 zł	
- zakup usług pozostałych	79 000 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 420 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 880 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 400 zł	
- różne opłaty i składki	21 500 zł	
- szkolenie pracowników	1 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 136 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	29 700 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	31 792 zł
- kwota wydatków przypadająca na oddział - rocznie	269 750 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	1 780 349 zł
- średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	8,48

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**5 355 758 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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 uczniów 919

liczba oddziałów 39

liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 101,76

liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 30,50

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		4 453 837 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (132,26 et. * 2.193 zł * 12)	3 520 232 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	671 007 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	251 598 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		901 921 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	84 080 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 074 zł	
- zakup energii	358 936 zł	
- zakup usług remontowych	29 754 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2 500 zł	
- zakup usług pozostałych	77 504 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 540 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	14 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 774 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	11 159 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	5 828 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	137 327 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23,56

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**102 221 356 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.

liczba jednostek	45
liczba uczniów	18 080
liczba oddziałów	792
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 526,15
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	515,40

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		84 972 027 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (2.041,55 et. * 2.644 zł * 12)	67 215 945 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	12 832 968 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	4 919 914 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		17 249 329 zł
- wpłaty na PFRON	114 828 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	1 821 083 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 982 zł	
- zakup energii	8 672 138 zł	
- zakup usług remontowych	811 822 zł	
- zakup usług zdrowotnych	68 397 zł	
- zakup usług pozostałych	1 054 038 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	48 246 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199 486 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	37 390 zł	
- różne opłaty i składki	400 zł	
- szkolenie pracowników	14 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 903 437 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	322 582 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	5 654 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	129 067 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22,83

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**8 167 214 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.

liczba jednostek	10
liczba uczniów	392
liczba oddziałów	60
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	118,34
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	31,50

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 312 127 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (149,84 et. * 3.092 zł *12)	5 791 661 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 103 606 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	411 860 zł	

2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		855 087 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	218 300 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000 zł	
- zakup energii	182 500 zł	
- zakup usług remontowych	32 525 zł	
- zakup usług zdrowotnych	4 600 zł	
- zakup usług pozostałych	89 700 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 900 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 672 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	14 250 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	20 835 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	136 120 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	6,53

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

39 090 384 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Kształcenie w danym zawodzie w publicznych szkołach zawodowych.

liczba jednostek	13
liczba uczniów	6 483
liczba oddziałów	271
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	621,07
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	235,17

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		32 965 264 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (856,24 et. *2.478 zł *12)	26 121 871 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	4 976 376 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	1 851 017 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		6 125 120 zł
- wpłaty na PFRON	169 893 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	325 104 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000 zł	
- zakup energii	3 084 893 zł	
- zakup usług remontowych	403 988 zł	
- zakup usług zdrowotnych	27 300 zł	
- zakup usług pozostałych	309 750 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	39 444 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 640 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 300 zł	
- różne opłaty i składki	13 000 zł	
- szkolenie pracowników	2 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495 654 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	70 654 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 030 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	144 245 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23,92

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**6 268 202 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.

liczba jednostek	7
liczba uczniów	423
liczba oddziałów	42
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	88,29
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	37,48

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 580 009 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (125,77 et. *2.902 zł * 12)	4 421 064 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	842 756 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	316 189 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		688 193 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	141 687 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300 zł	
- zakup energii	201 000 zł	
- zakup usług remontowych	35 964 zł	
- zakup usług zdrowotnych	3 582 zł	
- zakup usług pozostałych	39 400 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	732 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 220 zł	
- podróże służbowe krajowe	500 zł	
- szkolenie pracowników	380 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 112 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	3 316 zł	

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	14 818 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	149 243 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	10,07

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**6 643 730 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba stołówek	65
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	216,6
liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie	2 070 000

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 131 235 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (216,59 et. *1.607 zł *12)	4 853 176 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	926 008 zł	
- podatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	352 051 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością stołówek		512 495 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	132 914 zł	
- zakup usług remontowych	42 914 zł	
- zakup usług pozostałych	14 600 zł	

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188 173 zł
- ekwiwalenty za odzież 133 894 zł

Wskaźniki efektywności:

- roczna kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną 102 211 zł
- liczba pracowników niepedagogicznych przypadających na stołówkę szkolną 3,33
- dofinansowanie do jednego wydawanego obiadu dla ucznia 3,21 zł

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

6 997 923 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba świetlic	51
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	176,94

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 539 811 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (176,94 et. * 2.268 zł * 12)	5 188 080 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	987 716 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	364 015 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		458 112 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21 200 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800 zł	
- zakup usług pozostałych	3 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 402 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	15 710 zł	

Wskaźniki efektywności:

- roczna kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną 137 214 zł
- liczba pracowników pedagogicznych przypadających na świetlicę szkolną 3,47

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

26 500 740 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- Finansowanie bieżących zadań oświatowych 26 500 740 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział środków przeznaczonych na rezerwę celową w wydatkach ogółem na edukację 5,94%

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.).

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych**1 077 783 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.

liczba placówek	1
liczba uczniów	180

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 1 077 783 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	15,36%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	10,00%

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**1 209 526 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.

liczba ośrodków	1
liczba uczniów	47

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 1 209 526 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu	27,81%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu	33,33%

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**3 743 718 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.

liczba placówek 3
liczba dzieci 110

Działania:

- Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 3 743 718 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie 34 034 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 127 296 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.

liczba placówek 2
liczba dzieci 408

Działania:

- Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 127 296 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 1,54%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek 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.).

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 149 760 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.

liczba poradni niepublicznych 3
liczba uczniów rocznie 9 390

Działania:

- Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 149 760 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 12,79%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 37,50%

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**3 697 011 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba szkół niepublicznych	10
liczba uczniów	700
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
liczba uczniów	230

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin 2 582 496 zł
2. Przekazywanie środków do publicznych gimnazjów prowadzonych przez inny organ 1 114 515 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 7,57%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 21,15%

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**5 073 913 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.

liczba szkół niepublicznych	30
liczba uczniów	2 132
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
liczba uczniów	205

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 4 049 988 zł
2. Przekazywanie środków do publicznych liceów prowadzonych przez inny organ 1 023 925 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 20,84%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 55,36%

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**7 947 568 zł**

w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

650 000 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.

liczba przedszkoli	16
liczba dzieci	1801
w tym w gminach ościennych	123

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 7 885 568 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 62 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu 21,50%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 23,88%

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**5 612 907 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba szkół niepublicznych	11
liczba dzieci	1 315
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	2
liczba dzieci	190

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 4 664 883 zł
2. Przekazywanie środków do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny organ 948 024 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu 7,68%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu 22,41%

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**6 798 532 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

liczba szkół niepublicznych	32
liczba uczniów	3 460
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
liczba uczniów	260

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 5 861 869 zł
2. Przekazywanie środków do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inny organ 936 663 zł

Wskaźniki efektywności:

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 36,46%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 71,74%

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**279 906 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.

liczba placówek	3
liczba dzieci	93

Działania:

- Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 279 906 zł

Wskaźniki efektywności:

- kwota wydatków na dziecko - rocznie 3 010 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 **140 000 zł**

Dysponent części budżetowej

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Dofinansowanie na realizację międzynarodowej współpracy szkół i placówek przez Euroregion Pomierania | 120 000 zł |
| 2. Realizacja projektu "Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży" | 20 000 zł |

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

OGÓŁEM EDUKACJA **445 822 502 zł**