

**FINANSOWANIE OŚWIATY - 2008 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Pozostało (5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>SUBWENCJA OŚWIATOWA</b>	<b>96 147 645,00</b>	<b>6 789 484,00</b>	<b>102 937 129,00</b>	<b>102 937 129,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Zadania finansowane subwencją oświatową, dofinansowywane z budżetu miasta (1 - 4)</b>	<b>121 864 923,00</b>	<b>7 517 970,19</b>	<b>129 382 893,19</b>	<b>129 221 358,86</b>	<b>99,88</b>	<b>161 534,33</b>
1.	Dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych (OZB)	115 475 940,00	6 693 041,38	122 168 981,38	122 168 552,50	100	428,88
2.	Dotacje dla szkół niepublicznych	5 500 000,00	1 032 611,00	6 532 611,00	6 532 351,00	100	260,00
3.	Dokształcanie nauczycieli i metodycy	683 833,00	-2 532,19	681 300,81	520 455,36	76,39	160 845,45
4.	Nagroda PM - Dzień Edukacji	205 150,00	-205 150,00	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Dopłata miasta do subwencji oświatowej (II - I)</b>	<b>25 717 278,00</b>		<b>26 445 764,19</b>	<b>26 284 229,86</b>		
<b>IV.</b>	<b>Zadania finansowane z budżetu miasta (1 - 8)</b>	<b>30 099 363,44</b>	<b>827 305,33</b>	<b>30 926 668,77</b>	<b>30 711 725,55</b>	<b>99,30</b>	<b>214 943,22</b>
1.	Dotacje dla OZB - przedszkola i oddziały przedszkolne w SP	16 656 563,00	1 215 423,40	17 871 986,40	17 871 986,40	100	0
2.	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	165 601,44	-42 886,00	122 715,44	122 706,42	99,99	9,02
3.	Pozostałe wydatki	1 412 500,00	-204 613,42	1 207 886,58	1 078 939,74	89,32	128 946,84
	dowózienie uczniów do szkół	803 820,00	7 150,00	810 970,00	776 494,04	95,75	34 475,96
	- Zarząd Transportu Zbiorowego	756 000,00	0	756 000,00	722 772,20	95,60	33 227,80
	- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	47 820,00	900,00	48 720,00	48 720,00	100	0
	- Wydział Edukacji - uczniowie niepełnosprawni	0	6 250,00	6 250,00	5 001,84	80,03	1 248,16
	wydatki na organizację olimpiad i konkursów	100 000,00	-98 100,00	1 900,00	0	0	1 900,00
	stypendia dla wyróżniających się uczniów	38 400,00	-35 400,00	3 000,00	0	0	3 000,00
	inne wydatki (dojazdy, doktoranci, pomoc dla szkół)	173 850,00	-92 325,00	81 525,00	22 878,18	28,06	58 646,82
	wynajem sal gimnastycznych	110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0
	dotacje dla gmin: Rydułtowy i Knurów na dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli	36 030,00	0	36 030,00	29 404,44	81,61	6 625,56
	"Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - 2008 r. - wkład własny	0	11 111,00	11 111,00	10 850,60	97,66	260,40
	zwrot dotacji z 2007 r. - "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" (Fn)	0	0,37	0,37	0,37	100	0
	zwrot dotacji z 2007 r. - j. angielski (Fn)	0	82 517,63	82 517,63	82 517,63	100	0
	pozostałość środków do podziału na wynagrodzenia	0	0,58	0,58	0	0	0,58
	pozostała działalność - rezerwa	0	10 382,00	10 382,00	0	0	10 382,00
	pozostałe wydatki (E): eksploatacja urządzeń technicznych - ZNP, obsługa miejskich uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej	13 000,00	0	13 000,00	13 000,00	100	0
	dotacja dla Szkoły Muzycznej - nagroda Prezydenta (PS)	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0
	kolonie i obozy (MOSiR)	81 400,00	30 260,00	111 660,00	111 657,03	100	2,97
	odśnieżanie dachów obiektów oświatowych (IMI)	40 000,00	-27 111,00	12 889,00	0	0	12 889,00
	pozostałe (§ 4210, 4390, 4300) - (IMI)	16 000,00	11 901,00	27 901,00	27 137,45	97,26	763,55
4.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 234 240,00	-43 486,00	1 190 754,00	1 116 201,12	93,74	74 552,88
5.	Remonty	4 665 024,00	-419 488,59	4 245 535,41	4 239 665,35	99,86	5 870,06
a/	OZB finansowane subwencją oświatową	3 670 623,00	-668 322,59	3 002 300,41	2 997 310,68	99,83	4 989,73
	szkoły podstawowe	1 660 783,00	44 103,00	1 704 886,00	1 704 862,25	100	23,75
	szkoły podstawowe specjalne	93 175,00	-87 066,00	6 109,00	4 636,00	75,89	1 473,00
	gimnazja	930 046,00	-90 570,00	839 476,00	836 197,40	99,61	3 278,60
	licea ogólnokształcące	28 785,00	-28 785,00	0	0	0	0
	zespoły szkół ponadpodstawowych	144 387,00	-9 149,59	135 237,41	135 126,81	99,92	110,60
	szkoły zawodowe	766 658,00	-450 066,00	316 592,00	316 488,22	99,97	103,78
	RCEZ	46 789,00	-46 789,00	0	0	0	0
b/	pozostałe OZB	994 401,00	248 834,00	1 243 235,00	1 242 354,67	99,93	880,33
	przedszkola	865 538,00	207 290,00	1 072 828,00	1 072 480,84	99,97	347,16
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 863,00	33 822,00	42 685,00	42 241,82	98,96	443,18
	OPP - Zespół "Przygoda"	40 000,00	-14 996,00	25 004,00	25 003,31	100	0,69
	MDK	80 000,00	22 718,00	102 718,00	102 628,70	99,91	89,30
6.	Inwestycje jednoroczne	3 215 000,00	481 607,88	3 696 607,88	3 691 945,51	99,87	4 662,37
a/	wymiana okien i drzwi (801 i 854)	2 185 000,00	-627 896,00	1 557 104,00	1 555 383,85	99,89	1 720,15
	- szkoły podstawowe	623 000,00	-148 428,00	474 572,00	474 567,42	100	4,58
	- zespoły szkolno - przedszkolne	200 000,00	-114 111,00	85 889,00	85 888,71	100	0,29
	- szkoły specjalne	95 000,00	-6 975,00	88 025,00	88 023,94	100	1,06
	- gimnazja	420 000,00	-138 200,00	281 800,00	281 796,65	100	3,35
	- zespoły szkół ponadpodstawowych	90 000,00	-75 429,00	14 571,00	14 570,62	100	0,38
	- zespoły szkół zawodowych	310 000,00	-46 525,00	263 475,00	261 770,54	99,35	1 704,46
	- przedszkola	437 000,00	-90 506,00	346 494,00	346 488,55	100	5,45
	- OPP - Zespół "Przygoda"	10 000,00	-7 722,00	2 278,00	2 277,42	99,97	0,58
b/	wymiana instalacji c.o. - Przedszkole nr 41, dz. Maroko - Nowiny	200 000,00	-94 970,00	105 030,00	104 714,55	99,70	315,45
c/	modernizacja boisk	530 000,00	492 211,88	1 022 211,88	1 022 210,57	100	1,31
d/	pozostałe (elewacje, sprzęt terapeutyczny, dobudowa dźwigów osobowych)	300 000,00	422 262,00	722 262,00	720 453,84	99,75	1 808,16
e/	adaptacja pomieszczeń budynku SP 34 dla potrzeb MZOPO	0	290 000,00	290 000,00	289 182,70	99,72	817,30
7.	Inwestycje ujęte w WPI (b.m.)	2 720 435,00	-189 591,94	2 530 843,06	2 530 842,35	100	0,71
8.	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 340,00	60 340,00	59 438,66	98,51	901,34

**FINANSOWANIE OŚWIATY - 2008 ROK**

**s.2.**

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Pozostało (5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V.</b>	<b>Ogółem z budżetu miasta na zadania oświatowe (III + IV)</b>	<b>55 816 641,44</b>	<b>1 555 791,52</b>	<b>57 372 432,96</b>	<b>56 995 955,41</b>	<b>99,34</b>	<b>376 477,55</b>
<b>VI.</b>	<b>Zadania finansowane z innych źródeł</b>	<b>3 837 538,09</b>	<b>4 256 839,73</b>	<b>8 094 377,82</b>	<b>7 358 327,81</b>	<b>90,91</b>	<b>736 050,01</b>
	dotacje z budżetu państwa	10 112,00	2 578 967,30	2 589 079,30	2 275 062,69	87,87	314 016,61
1.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w SOS-W (dział 851)	10 112,00	0	10 112,00	3 780,00	37,38	6 332,00
2.	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	1 370 000,00	1 370 000,00	1 322 178,18	96,51	47 821,82
3.	Stypendia socjalne dla uczniów	0	371 443,00	371 443,00	296 712,75	79,88	74 730,25
4.	Język angielski w I i II klasach SP	0	371 770,00	371 770,00	213 115,32	57,32	158 654,68
5.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	44 445,00	44 445,00	43 402,40	97,65	1 042,60
6.	Wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	0	51 336,00	51 336,00	51 274,50	99,88	61,50
7.	Podręczniki	0	68 700,00	68 700,00	44 267,82	64,44	24 432,18
	§ 2510 - dotacja dla OZB	0	46 083,19	46 083,19	44 267,82	96,06	1 815,37
	§ 3260 - Wydział Edukacji	0	22 616,81	22 616,81	0	0	22 616,81
8.	Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych	0	264 254,00	264 254,00	263 312,42	99,64	941,58
9.	Doposażenie w sprzęt i oprogramowanie	0	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100	0
10.	Bezpieczna i przyjazna szkoła	0	24 231,00	24 231,00	24 231,00	100	0
11.	Program opieki i terapii dla uczniów z niepełnością mowy	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0
12.	Otwórz oczy na sąsiada (9)	0	1 000,30	1 000,30	1 000,30	100	0
13.	Udział w komisjach egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	0	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100	0
	inne gminy i powiaty	88 898,56	81 600,56	170 499,12	170 499,12	100	0
1.	Starosta Rybnicki - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 000,00	682,00	70 682,00	70 682,00	100	0
2.	Miasto Racibórz - PP-P (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	0
3.	Miasta Żory, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śl. - klasy wielozawodowe	0	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100	0
4.	Przedszkola niepubliczne - dotacje na dzieci z innych gmin w przedszkolach Bajtuś i BIM BOM	18 898,56	14 058,56	32 957,12	32 957,12	100	0
5.	Marszałek Woj. Śląskiego - Nasza Gazetka (SOS-W)	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	0
	Unia Europejska	3 738 527,53	1 376 894,82	5 115 422,35	4 693 388,95	91,75	422 033,40
1.	Projekt "Odzież z pracą" EQUAL	612 359,00	-35 300,00	577 059,00	228 768,50	39,64	348 290,50
	- EFS 75 %	459 269,25	-26 475,00	432 794,25	171 576,37	39,64	261 217,88
	- środki b.p. 25%	153 089,75	-8 825,00	144 264,75	57 192,13	39,64	87 072,62
2.	Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych	3 126 168,53	921 676,88	4 047 845,41	3 979 351,01	98,31	68 494,40
	- EFS 74,99 %	2 344 313,78	691 165,60	3 035 479,38	2 984 115,52	98,31	51 363,86
	- środki b.p. 25,01%	781 854,75	230 511,28	1 012 366,03	995 235,49	98,31	17 130,54
	z ogółem:						
	- dotacje OZB	2 804 261,44	855 073,21	3 659 334,65	3 595 930,83	98,27	63 403,82
	- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (Fn)	29 100,00	28 780,00	57 880,00	57 684,86	99,66	195,14
	- koszty obsługi	292 807,09	37 823,67	330 630,76	325 735,32	98,52	4 895,44
3.	e - Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego	0	41 783,01	41 783,01	37 004,89	88,56	4 778,12
4.	Program Uczenie się przez całe życie - Projekt Szkół Comenius	0	334 034,61	334 034,61	333 564,23	99,86	470,38
5.	Sokrates - Comenius - rozliczenie za 2007 rok	0	26 195,25	26 195,25	26 195,25	100	0
6.	Program Młodzież w działaniu	0	79 997,35	79 997,35	79 997,35	100	0
7.	Program Młodzież - rozliczenie za 2007 r.	0	5,17	5,17	5,17	100	0
8.	Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni - ZS nr 1	0	8 502,55	8 502,55	8 502,55	100	0
	WFOŚiGW	0	219 375,00	219 375,00	219 375,00	100	0
1.	- zielone szkoły	0	183 375,00	183 375,00	183 375,00	100	0
2.	- obóz w Dobie (MOSiR)	0	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100	0
	Inne	0	2,05	2,05	2,05	100	0
	Program stypendiów dla uczniów 2006/2007 - zwrot wydatku niekwalifikowanego (rozdz. 85415)	0	2,05	2,05	2,05	100	0
	<b>OGÓŁEM wydatki na oświatę (II + IV + VI)</b>	<b>155 801 824,53</b>	<b>12 602 115,25</b>	<b>168 403 939,78</b>	<b>167 291 412,22</b>	<b>99,34</b>	<b>1 112 527,56</b>
	<b>w tym działy 801 i 854 razem:</b>	<b>155 791 712,53</b>	<b>12 602 115,25</b>	<b>168 393 827,78</b>	<b>167 287 632,22</b>	<b>99,34</b>	<b>1 106 195,56</b>

## FINANSOWANIE OŚWIATY - 2008 ROK

s.3.

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Pozostało (5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Wydatki zbiorczo wg wydziałów i jednostek</b>	<b>155 801 824,53</b>	<b>12 602 115,25</b>	<b>168 403 939,78</b>	<b>167 291 412,22</b>	<b>99,34</b>	<b>1 112 527,56</b>
<b>1.</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>143 014 625,53</b>	<b>12 575 385,90</b>	<b>155 590 011,43</b>	<b>154 610 549,69</b>	<b>99,37</b>	<b>979 461,74</b>
	dotacje dla OZB	135 666 943,44	10 056 472,42	145 723 415,86	145 144 571,03	99,60	578 844,83
	- środki własne	132 180 323,00	7 909 364,78	140 089 687,78	140 089 258,90	100	428,88
	- budżet państwa	0	768 274,19	768 274,19	606 801,06	78,98	161 473,13
	język angielski	0	371 770,00	371 770,00	213 115,32	57,32	158 654,68
	podręczniki	0	46 083,19	46 083,19	44 267,82	96,06	1 815,37
	wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	0	51 336,00	51 336,00	51 274,50	99,88	61,50
	aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych	0	264 254,00	264 254,00	263 312,42	99,64	941,58
	doposażenie w sprzęt i oprogramowanie	0	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100	0
	bezpieczna i przyjazna szkoła	0	24 231,00	24 231,00	24 231,00	100	0
	program opieki i terapii dla uczniów z niepełnością mowy	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0
	- Unia Europejska	3 416 620,44	1 311 291,45	4 727 911,89	4 310 969,07	91,18	416 942,82
	projekt "Odziedzicz pracę" EQUAL	612 359,00	-35 300,00	577 059,00	228 768,50	39,64	348 290,50
	Równy start w przyszłość... - dotacje OZB	2 804 261,44	855 073,21	3 659 334,65	3 595 930,83	98,27	63 403,82
	Uczenie się przez całe życie	0	334 034,61	334 034,61	333 564,23	99,86	470,38
	Sokrates - Comenius - rozliczenie za 2007 rok	0	26 195,25	26 195,25	26 195,25	100	0
	Program Młodzież w działaniu	0	79 997,35	79 997,35	79 997,35	100	0
	Młodzież - rozliczenie z 2007	0	5,17	5,17	5,17	100,00	0,00
	e-Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego	0	41 783,01	41 783,01	37 004,89	88,56	4 778,12
	Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni	0	9 502,85	9 502,85	9 502,85	100	0
	EFRR	0	8 502,55	8 502,55	8 502,55	100	0
	budżet państwa	0	1 000,30	1 000,30	1 000,30	100	0
	- porozumienia	70 000,00	67 542,00	137 542,00	137 542,00	100	0
	Starosta Rybnicki - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 000,00	682,00	70 682,00	70 682,00	100	0
	Miasta Żory, Racibórz, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój - klasy wielozawodowe	0	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100	0
	Miasto Racibórz - PP-P (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	0
	Marszałek Woj. Śląskiego - Nasza Gazetka (SOS-W)	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	0
	pozostałe wydatki	7 347 682,09	2 518 913,48	9 866 595,57	9 465 978,66	95,94	400 616,91
	pozostałość środków do podziału na wynagrodzenia	0	0,58	0,58	0	0	0,58
	dotacje dla szkół niepublicznych i przedszkola	5 684 500,00	1 003 783,56	6 688 283,56	6 688 014,54	100	269,02
	dokształcanie nauczycieli i metodycy	683 833,00	-2 532,19	681 300,81	520 455,36	76,39	160 845,45
	stypendia dla wyróżniających się uczniów	38 400,00	-35 400,00	3 000,00	0	0	3 000,00
	inne wydatki (dojazdy, doktoranci, pomoc dla szkół)	173 850,00	-92 325,00	81 525,00	22 878,18	28,06	58 646,82
	nagroda PM - Dzień Edukacji	205 150,00	-205 150,00	0	0	0	0
	wydatki na organizację olimpiad i konkursów	100 000,00	-98 100,00	1 900,00	0	0	1 900,00
	wynajem sal gimnastycznych	110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0
	pozostałe wydatki (E)	13 000,00	0	13 000,00	13 000,00	100	0
	składka na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w SOS-W (dział 851)	10 112,00	0	10 112,00	3 780,00	37,38	6 332,00
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	1 370 000,00	1 370 000,00	1 322 178,18	96,51	47 821,82
	stypendia socjalne dla uczniów	0	371 443,00	371 443,00	296 712,75	79,88	74 730,25
	udział w komisjach egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu	0	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100	0
	zakup podręczników	0	22 616,81	22 616,81	0	0	22 616,81
	Równy start w przyszłość... - koszty obsługi	292 807,09	37 823,67	330 630,76	325 735,32	98,52	4 895,44
	zielone szkoły	0	183 375,00	183 375,00	183 375,00	100	0
	dowożenie uczniów niepełnosprawnych	0	6 250,00	6 250,00	5 001,84	80,03	1 248,16
	dotacje dla gmin: Rydułtowy i Knurów na dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli (Fn)	36 030,00	0	36 030,00	29 404,44	81,61	6 625,56
	program stypendiów dla uczniów 2006/2007 - zwrot wydatku niekwalifikowanego (rozdział 85415)	0	2,05	2,05	2,05	100	0
	monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	55 556,00	55 556,00	54 253,00	97,65	1 303,00
	budżet państwa	0	44 445,00	44 445,00	43 402,40	97,65	1 042,60
	środki własne	0	11 111,00	11 111,00	10 850,60	97,66	260,40
	pozostała działalność - rezerwa	0	10 382,00	10 382,00	0	0	10 382,00
<b>2.</b>	<b>Wydział Finansów</b>	<b>29 100,00</b>	<b>111 298,00</b>	<b>140 398,00</b>	<b>140 202,86</b>	<b>99,86</b>	<b>195,14</b>
<b>3.</b>	<b>ZTZ - dowożenie uczniów</b>	<b>756 000,00</b>	<b>0</b>	<b>756 000,00</b>	<b>722 772,20</b>	<b>95,60</b>	<b>33 227,80</b>
<b>4.</b>	<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>	<b>10 686 459,00</b>	<b>-112 342,65</b>	<b>10 574 116,35</b>	<b>10 549 029,32</b>	<b>99,76</b>	<b>25 087,03</b>
<b>5.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>81 400,00</b>	<b>66 260,00</b>	<b>147 660,00</b>	<b>147 657,03</b>	<b>100</b>	<b>2,97</b>
<b>6.</b>	<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>1 234 240,00</b>	<b>-43 486,00</b>	<b>1 190 754,00</b>	<b>1 116 201,12</b>	<b>93,74</b>	<b>74 552,88</b>
<b>7.</b>	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>