

FINANSOWANIE OŚWIATY

L.p.	Nazwa	Projekt 2019
1	2	3
	RAZEM (A + B)	281 871 082,76
A.	WYDZIAŁ EDUKACJI i OJB - wydatki ogółem	279 118 866,76
	ZADANIA SUBWENCJONOWANE	
I	DOCHODY	179 108 918,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	171 558 042,00
2.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów	7 371 958,00
3.	Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty)	21 233,00
4.	Budżet państwa (dotacje)	157 685,00
II.	WYDATKI - zadania finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i innymi dochodami (I), dofinansowywane z budżetu miasta (1 - 7)	223 095 925,00
1.	Wydatki OJB	182 532 238,00
	Budżet miasta	182 355 005,00
	- wynagrodzenia	127 989 826,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	24 484 585,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 591 764,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 830,00
	Program "Za życiem" - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - budżet państwa	156 000,00
	- wynagrodzenia	130 490,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	25 510,00
	Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty)	21 233,00
	- wynagrodzenia	14 783,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	2 905,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 545,00
2.	Dotacje dla szkół niepublicznych	21 993 360,00
3.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	96 000,00
4.	Dokształcanie nauczycieli	886 535,00
	Wydział Edukacji	437 574,00
	- wynagrodzenia	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 790,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 784,00
	OJB - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	448 961,00
5.	Nagroda PM - Dzień Edukacji Narodowej (000, 001)	301 705,00
6.	Pozostałe wydatki	17 284 402,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	650 313,00
	- rezerwa na wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli	311 091,00
	- rezerwa na wyrównanie do najniższego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	271 404,00
	- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli	480 024,00
	- rezerwa na "fakultety prezydenckie" i godziny nadwymiarowe	8 518 472,00
	- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	1 475 498,00
	- rezerwa na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli	5 577 600,00
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w OJB - b.p.	1 685,00
III.	Dopłata miasta do części oświatowej subwencji ogólnej (różnica II - I)	43 987 007,00
	ZADANIA NIESUBWENCJONOWANE	
IV.	DOCHODY	9 342 610,00
1.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów - przedszkola i stołówki w przedszkolach	3 967 930,00
2.	Inne dochody - środki gmin na przedszkola	380 000,00
3.	Budżet państwa	4 994 680,00

L.p.	Nazwa	Projekt 2019
V.	WYDATKI - zadania finansowane z budżetu miasta (1 - 9)	51 469 102,00
1.	Wydatki OJB	43 857 546,00
a.	<i>Przedszkola i stołówki w przedszkolach, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów</i>	43 285 180,00
	Budżet miasta	38 290 500,00
	- wynagrodzenia	24 474 819,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	4 558 974,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 102 552,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 155,00
	Budżet państwa - przedszkola	4 994 680,00
	- wynagrodzenia	4 174 760,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	819 920,00
b.	Wydatki inwestycyjne w OJB subwencjonowanych	120 000,00
c.	Wydatki remontowe w OJB subwencjonowanych	366 850,00
2.	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych	1 138 000,00
	- budżet miasta	983 000,00
	- inne gminy	155 000,00
3.	Pozostałe wydatki	6 166 477,00
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	100 000,00
	- medale dla prymusów, kwiaty dla opiekunów	10 000,00
	- pozostałe wydatki bieżące (obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ZNP, inne)	25 000,00
	- inne wydatki - uczestnictwo w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, roczny abonament za użytkowanie programu do obsługi dotacji placówek niepublicznych, systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej OJB, Alan System, aplikacji do obsługi dotacji podręcznikowej oraz aplikacji dot. realizacji "obowiązku szkolnego" środki na imprezy edukacyjne: "Rowerowy maj", Festiwal Nauki, Targi Edukacji	270 700,00
	- realizacja Programu "Kino Szkoła"	20 000,00
	- umowy zlecenia z ekspertami za pracę w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego	10 000,00
	- rezerwa na wyrównanie do najniższego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	51 696,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	123 869,00
	- rezerwa na wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli	59 314,00
	- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli	91 433,00
	- rezerwa na "fakultety prezydenckie" i godziny nadwymiarowe	146 642,00
	- dotacje dla uczelni wyższych	230 000,00
	- opłaty za dzieci z Rybnika uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	292 000,00
	- organizacja konkursów, olimpiad i jubileuszy	50 000,00
	- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	471 523,00
	- rezerwa na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli	1 062 400,00
	- rezerwa fundusz remontowy i awaryjny	2 000 000,00
	- zwrot subwencji	1 000 000,00
	- dotacje przekazywane innym miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów oraz za korzystanie przez ucznia z Rybnika z usług PP-P w Knurowie	6 900,00
	- rezerwa na doposażenie nowych oddziałów i świetlic szkolnych	100 000,00
	- rezerwa na Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu	45 000,00
4.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00
5.	Nagroda PM - Dzień Edukacji Narodowej (000, 001)	57 468,00
6.	Dokształcanie nauczycieli - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 027,00
	Wydział Edukacji	85 511,00
	OJB	85 516,00
7.	Stypendia socjalne - budżet miasta	100 000,00
8.	Budżet obywatelski	49 100,00
	- wynagrodzenia	2 400,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 700,00

L.p.	Nazwa	Projekt 2019
ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		
VI.	RAZEM DOCHODY - bieżące	2 838 323,36
	bieżące	2 838 323,36
	- Europejski Fundusz Społeczny	1 946 609,10
	- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	585 859,91
	- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	124 714,93
	- budżet państwa	181 139,42
VII.	RAZEM WYDATKI	4 553 839,76
	Europejski Fundusz Społeczny - PO WER	2 699 990,91
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	1 640 258,60
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	9 128,92
	budżet państwa	203 387,34
	budżet miasta	1 073,99