

FINANSOWANIE OŚWIATY - WYKONANIE W 2009 ROKU

L.p.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Pozostało (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SUBWENCJA OŚWIATOWA	113 026 105,00	1 148 204,00	114 174 309,00	114 174 309,00	100	0
II.	Zadania finansowane subwencją oświatową, dofinansowywane z budżetu miasta (1 - 5)	141 590 030,64	-945 311,91	140 644 718,73	140 522 368,60	99,91	122 350,13
1.	Dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych (OZB)	133 923 809,64	-1 318 525,91	132 605 283,73	132 604 517,38	100	766,35
	- § 2510 - na zadania podstawowe	133 821 533,00	-1 339 124,13	132 482 408,87	132 482 408,87	100	0
	- § 6210 - na zadania podstawowe - inwestycyjne	0	103 833,67	103 833,67	103 833,67	100	0
	- § 2519 - na współfinansowanie programów unijnych (bieżące)	49 041,19	-30 000,00	19 041,19	18 274,84	95,98	766,35
	- § 6219 - na współfinansowanie programów unijnych (inwestycyjne)	53 235,45	-53 235,45	0	0	0	0
2.	Dotacje dla szkół niepublicznych	6 500 000,00	723 214,00	7 223 214,00	7 207 701,00	99,79	15 513,00
3.	Dokształcanie nauczycieli i metodycy	809 767,00	-110 000,00	699 767,00	640 508,26	91,53	59 258,74
4.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	113 523,00	0	113 523,00	69 641,96	61,35	43 881,04
5.	Nagroda PM - Dzień Edukacji	242 931,00	-240 000,00	2 931,00	0	0	2 931,00
III.	Dopłata miasta do subwencji oświatowej (II - I) 23,08 % (kol. 6)	28 563 925,64	-2 093 515,91	26 470 409,73	26 348 059,60	99,54	122 350,13
IV.	Zadania finansowane z budżetu miasta (1 - 8)	36 994 833,16	-3 074 358,63	33 920 474,53	33 654 721,25	99,22	265 753,28
1.	Dotacje dla OZB - przedszkola i oddziały przedszkolne w SP	20 249 755,00	330 258,40	20 580 013,40	20 580 013,40	100	0
	- § 2510 - na zadania podstawowe	20 249 755,00	304 932,40	20 554 687,40	20 554 687,40	100	0
	- § 6210 - na zadania podstawowe - inwestycyjne	0	25 326,00	25 326,00	25 326,00	100	0
2.	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	149 000,00	22 181,00	171 181,00	148 944,90	87,01	22 236,10
3.	Pozostałe wydatki	1 835 433,00	-46 855,68	1 788 577,32	1 623 822,54	90,79	164 754,78
	dowożenie uczniów do szkół (Zarząd Transportu Zbiorowego)	990 350,00	-140 000,00	850 350,00	816 775,07	96,05	33 574,93
	dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (E)	5 800,00	4 000,00	9 800,00	9 654,82	98,52	145,18
	organizacja olimpiad i konkursów	100 000,00	-97 056,00	2 944,00	0	0	2 944,00
	stypendia dla wyróżniających się uczniów	39 800,00	-39 800,00	0	0	0	0
	pozostałe wydatki bieżące (obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody książkowe) - (E)	201 892,00	-52 318,36	149 573,64	67 305,31	45,00	82 268,33
	wynajem sal gimnastycznych	110 000,00	-110 000	0	0	0	0
	dotacje dla gmin: Rydułtowy i Knurów na dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli	28 000,00	5 924,20	33 924,20	32 443,96	95,64	1 480,24
	kolonie i obozy (MOSiR) - wydatki bieżące	88 570,00	54 820,00	143 390,00	143 187,76	99,86	202,24
	odśnieżanie dachów obiektów oświatowych (IMI)	30 000,00	54 100,00	84 100,00	83 262,12	99,00	837,88
	wyburzenie budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu (Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny, Ośrodek Hipoterapii), opłaty za czynności odbiorcze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (IMI)	72 000,00	-55 504,10	16 495,90	16 495,15	100	0,75
	rezerwa na wynagrodzenia § 4010 (E)	169 021,00	-153 948,58	15 072,42	0	0	15 072,42
	rezerwa na zakupy inwestycyjne § 6060 (E)	0	1 164,00	1 164,00	0	0	1 164,00
	dotacje na rzecz Uczelni - ZSW (opłaty za media)	0	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0
	koszty kształcenia młodocianych pracowników (E)	0	20 383,16	20 383,16	0	0	20 383,16
	monitoring wizyjny w szkołach i placówkach (E)	0	1 500,00	1 500,00	1 498,35	99,89	1,65
	nagroda PM dla Szkoły Muzycznej (PS)	0	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100	0
	pozostałe usługi (E)	0	6 680,00	6 680,00	0	0	6 680,00
4.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - bieżące	1 307 280,00	40 741,00	1 348 021,00	1 281 491,09	95,06	66 529,91
5.	Remonty	4 363 735,00	-407 297,90	3 956 437,10	3 948 650,28	99,80	7 786,82
a/	OZB finansowane subwencją oświatową	3 444 900,00	-483 779,90	2 961 120,10	2 954 022,29	99,76	7 097,81
	szkoły podstawowe i zespoły szkolno - przedszkolne	1 590 417,00	-290 486,90	1 299 930,10	1 298 603,70	99,90	1 326,40
	szkolnictwo specjalne	214 125,00	-22 909,00	191 216,00	190 258,92	99,50	957,08
	gimnazja	590 225,00	409 357,00	999 582,00	999 285,91	99,97	296,09
	licea ogólnokształcące	101 959,00	29 414,00	131 373,00	127 947,14	97,39	3 425,86
	zespoły szkół ponadpodstawowych	314 815,00	-201 575,00	113 240,00	113 239,84	100	0,16
	szkoły zawodowe	486 763,00	-352 948,00	133 815,00	133 093,32	99,46	721,68
	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej	52 507,00	-52 507,00	0	0	0	0
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	50 354,00	-590,00	49 764,00	49 410,00	99,29	354,00
	OPP - Zespół "Przygoda"	20 116,00	1 084,00	21 200,00	21 199,46	100	0,54
	Młodzieżowy Dom Kultury	23 619,00	-2 619,00	21 000,00	20 984,00	99,92	16,00
b/	pozostałe OZB - przedszkola	918 835,00	76 482,00	995 317,00	994 627,99	99,93	689,01
6.	Inwestycje jednoroczne	1 890 000,00	1 151 147,00	3 041 147,00	3 041 144,33	100	2,67
a/	modernizacja boisk	1 040 000,00	189 142,00	1 229 142,00	1 229 140,77	100	1,23
b/	pozostałe (elewacje i inne)	850 000,00	962 005,00	1 812 005,00	1 812 003,56	100	1,44
7.	Inwestycje ujęte w WPI (środki własne budżetowe)	7 119 630,16	-4 124 532,45	2 995 097,71	2 995 097,71	100	0
8.	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	-40 000,00	40 000,00	35 557,00	88,89	4 443,00
	- IMI - zakup sprzętu dla przedszkoli	40 000,00	-40 000,00	0	0	0	0
	- MZOPO - zakup serwera	25 000,00	0	25 000,00	20 557,00	82,23	4 443,00
	- MOSiR - zakup namiotów (akcja Lato dzieciom)	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	100	0
V.	Ogółem z budżetu miasta na zadania oświatowe (III + IV)	65 558 758,80	-5 167 874,54	60 390 884,26	60 002 780,85	99,36	388 103,41

FINANSOWANIE OŚWIATY - WYKONANIE W 2009 ROKU

s. 2.

L.p.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Pozostało (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
VI.	Zadania finansowane z innych źródeł (1 - 11)	1 436 552,67	1 746 458,11	3 183 010,78	3 015 393,35	94,73	167 617,43
1.	Budżet państwa - dotacje na:	412 953,80	388 642,25	801 596,05	712 807,44	88,92	88 788,61
	- składkę na ubezpieczenie zdrowotne - SOS - W (dział 851)	3 629,00	-1 101,80	2 527,20	2 527,20	100	0
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dział 801)	401 074,00	-401 074,00	0	0	0	0
	- stypendia socjalne (dział 854)	0	270 505,00	270 505,00	253 401,31	93,68	17 103,69
	- stypendia dla studentów (dział 803)	0	74 804,93	74 804,93	74 804,93	100	0
	- stypendia dla uczniów (dział 854)	0	7 860,27	7 860,27	7 860,27	100	0
	- egzaminy maturalne (80195)	0	55 273,00	55 273,00	55 138,68	99,76	134,32
	- wyprawka szkolna	0	118 508,00	118 508,00	60 084,24	50,70	58 423,76
	- OZB	0	60 084,24	60 084,24	60 084,24	100	0
	- E	0	58 423,76	58 423,76	0	0	58 423,76
	- komisje kwalifikacyjne	0	6 732,00	6 732,00	6 732,00	100	0
	- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	13 500,00	13 500,00	13 485,15	99,89	14,85
	- Radosna szkoła	0	215 804,00	215 804,00	215 803,58	100	0,42
	- OZB	0	215 803,58	215 803,58	215 803,58	100	0
	- E	0	0,42	0,42	0	0	0,42
	- Dodajcie nam skrzydeł	0	11 766,00	11 766,00	6 842,85	58,16	4 923,15
	- OZB (80134)	0	6 561,00	6 561,00	4 627,50	70,53	1 933,50
	- E (80195)	0	5 205,00	5 205,00	2 215,35	42,56	2 989,65
	- Z angielskim do źródeł wiedzy - Zespół Szkół nr 2	0	16 064,85	16 064,85	9 409,18	58,57	6 655,67
	- System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce (ZSE - U)	5 162,40	0	5 162,40	4 463,00	86,45	699,40
	Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich	3 088,40	0	3 088,40	2 255,05	73,02	833,35
2.	Powiaty Rybnicki i Wodzisławski - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	35 000,00	18 460,00	53 460,00	53 460,00	100	0
3.	Inne gminy - porozumienia	96 000,00	29 766,10	125 766,10	125 766,10	100	0
	- klasy wielozawodowe	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00	100	0
	- dzieci w przedszkolach niepublicznych Bajtuś i BIM BOM	26 000,00	29 766,10	55 766,10	55 766,10	100	0
4.	Program Uczenie się przez całe życie	112 644,16	901 088,29	1 013 732,45	1 013 732,45	100	0
	- Partnerski Projekt Szkół Comenius	112 644,16	599 014,08	711 658,24	711 658,24	100	0
	- Wizyty Przygotowawcze dla Akcji Zdecentralizowanych	0	10 188,33	10 188,33	10 188,33	100	0
	- Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci	0	291 885,88	291 885,88	291 885,88	100	0
5.	EFS - POKL	408 155,39	266 391,68	674 547,07	608 746,55	90,25	65 800,52
	- e - Nauczyciel	238 155,39	4 778,12	242 933,51	242 746,37	99,92	187,14
	- Z angielskim do źródeł wiedzy	170 000,00	-78 965,85	91 034,15	53 318,71	58,57	37 715,44
	- stypendia dla studentów	0	224 414,79	224 414,79	224 414,79	100	0
	- stypendia dla uczniów	0	49 490,62	49 490,62	49 490,62	100	0
	- Dodajcie nam skrzydeł (8)	0	66 674,00	66 674,00	38 776,06	58,16	27 897,94
	- OZB (80134)	0	37 179,00	37 179,00	26 222,50	70,53	10 956,50
	- E (80195)	0	29 495,00	29 495,00	12 553,56	42,56	16 941,44
6.	EFRR - RPO - zadania inwestycyjne	301 667,55	-301 667,55	0	0	0	0
	- Dostosowanie oferty edukacyjnej... (ZST)	301 667,55	-301 667,55	0	0	0	0
7.	EFRR - POWT	70 131,77	0	70 131,77	57 103,47	81,42	13 028,30
	System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce (ZSE U)	43 880,37	0	43 880,37	37 935,50	86,45	5 944,87
	Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich	26 251,40	0	26 251,40	19 167,97	73,02	7 083,43
8.	WFOŚiGW - dotacja	0	417 804,00	417 804,00	417 804,00	100	0,00
	- zielone szkoły	0	244 950,00	244 950,00	244 950,00	100	0
	- termomodernizacja ZSB i basenu krytego (WPI IMI)	0	172 854,00	172 854,00	172 854,00	100	0,00
9.	Dotacja Województwa Śląskiego - stypendia dla uczniów	0	873,37	873,37	873,37	100	0
10.	Ugoda KWK Marcel (naprawa szkód górniczych) - Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	0	22 099,97	22 099,97	22 099,97	100	0
11.	Marszałek Woj. Śląskiego - dofinansowanie IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z cyklu Wielcy znani i nieznanii pt. „Velazquez - malarz królów, książę malarzy” (OZB)	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	0
OGÓŁEM wydatki budżetowe na oświatę (II + IV + VI)		180 021 416,47	-2 273 212,43	177 748 204,04	177 192 483,20	99,69	555 720,84
w tym działy 801, 803 i 854 razem:		180 017 787,47	-2 272 110,63	177 745 676,84	177 189 956,00	99,69	555 720,84

Nakłady na oświatę ze środków:

GFOŚiGW	1 128 000,00	163 632,74	1 291 632,74	1 277 567,12	98,91	14 065,62
PFOŚiGW	2 141 890,00	-1 490 184,05	651 705,95	651 705,86	100	0,09
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA NA OŚWIATĘ	183 291 306,47	-3 599 763,74	179 691 542,73	179 121 756,18	99,68	569 786,55

FINANSOWANIE OŚWIATY - WYKONANIE W 2009 ROKU
WYDATKI BUDŻETOWE NA OŚWIATĘ W UKŁADZIE WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK

s. 3.

L.p.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Pozostało (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki zbiorczo wg wydziałów i jednostek	180 021 416,47	-2 273 212,43	177 748 204,04	177 192 483,20	99,69	555 720,84
1.	Wydział Edukacji	164 079 851,31	1 017 260,02	165 097 111,33	164 654 768,69	99,73	442 342,64
	dotacje dla OZB	155 179 414,31	-28 508,86	155 150 905,45	155 077 995,48	99,95	72 909,97
	- środki własne	154 173 564,64	-988 267,51	153 185 297,13	153 184 530,78	100	766,35
	- budżet państwa	8 250,80	353 786,67	362 037,47	351 781,23	97,17	10 256,24
	- System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce (ZSE - U)	5 162,40	0	5 162,40	4 463,00	86,45	699,40
	- Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni - ZS nr 1	3 088,40	0	3 088,40	2 255,05	73,02	833,35
	- egzaminy maturalne	0	55 273,00	55 273,00	55 138,68	99,76	134,32
	- wyprawka szkolna	0	60 084,24	60 084,24	60 084,24	100	0
	- Radosna szkoła	0	215 803,58	215 803,58	215 803,58	100	0
	- Z angielskim do źródeł wiedzy	0	16 064,85	16 064,85	9 409,18	58,57	6 655,67
	- Dodajcie nam skrzydeł	0	6 561,00	6 561,00	4 627,50	70,53	1 933,50
	- Powiaty Rybnicki i Wodzisławski - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	35 000,00	18 460,00	53 460,00	53 460,00	100	0
	- Inne gminy - klasy wielozawodowe	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00	100	0
	- Uczenie się przez całe życie	112 644,16	901 088,29	1 013 732,45	1 013 732,45	100	0
	- EFS - PO KL	408 155,39	-37 008,73	371 146,66	322 287,58	86,84	48 859,08
	- e-Nauczyciel	238 155,39	4 778,12	242 933,51	242 746,37	99,92	187,14
	- Z angielskim do źródeł wiedzy	170 000,00	-78 965,85	91 034,15	53 318,71	58,57	37 715,44
	- Dodajcie nam skrzydeł	0	37 179,00	37 179,00	26 222,50	70,53	10 956,50
	- EFRR - RPO	301 667,55	-301 667,55	0	0	0	0
	- Dostosowanie oferty edukacyjnej... (ZST)	301 667,55	-301 667,55	0	0	0	0
	- EFRR - POWT	70 131,77	0	70 131,77	57 103,47	81,42	13 028,30
	- System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce (ZSE - U)	43 880,37	0	43 880,37	37 935,50	86,45	5 944,87
	- Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni - ZS nr 1	26 251,40	0	26 251,40	19 167,97	73,02	7 083,43
	ugoda - Kompania Węglowa	0	22 099,97	22 099,97	22 099,97	100	0
	Marszałek Woj. Śląskiego - dofinansowanie IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z cyklu Wielcy znani i nieznani	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	0
	pozostałe wydatki	8 900 437,00	1 045 768,88	9 946 205,88	9 576 773,21	96,29	369 432,67
	dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	6 675 000,00	775 161,10	7 450 161,10	7 412 412,00	99,49	37 749,10
	dokształcanie nauczycieli i metodycy	809 767,00	-110 000,00	699 767,00	640 508,26	91,53	59 258,74
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	113 523,00	0	113 523,00	69 641,96	61,35	43 881,04
	stypendia dla wyróżniających się uczniów	39 800,00	-39 800,00	0	0	0	0
	pozostałe wydatki bieżące (obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody książkowe, doktoranci)	201 892,00	-52 318,36	149 573,64	67 305,31	45,00	82 268,33
	nagroda PM - Dzień Edukacji	242 931,00	-240 000,00	2 931,00	0	0	2 931,00
	wydatki na organizację olimpiad i konkursów	100 000,00	-97 056,00	2 944,00	0	0	2 944,00
	wynajem sal gimnastycznych	110 000,00	-110 000	0,00	0	0	0
	składka na ubezpieczenie zdrowotne - SOS - W (dotacja z b.p.)	3 629,00	-1 101,80	2 527,20	2 527,20	100	0
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	401 074,00	20 383,16	20 383,16	0	0	20 383,16
	budżet państwa - stypendia socjalne	0	270 505,00	270 505,00	253 401,31	93,68	17 103,69
	budżet państwa - komisje kwalifikacyjne	0	6 732,00	6 732,00	6 732,00	100	0
	budżet państwa - Radosna szkoła	0	0,42	0,42	0	0	0,42
	budżet państwa - wyprawka szkolna	0	58 423,76	58 423,76	0	0	58 423,76
	monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	15 000,00	15 000,00	14 983,50	99,89	16,50
	- budżet państwa	0	13 500,00	13 500,00	13 485,15	99,89	14,85
	- środki własne	0	1 500,00	1 500,00	1 498,35	99,89	1,65
	Dodajcie nam skrzydeł	0	34 700,00	34 700,00	14 768,91	42,56	19 931,09
	- budżet państwa	0	5 205,00	5 205,00	2 215,35	42,56	2 989,65
	- POKL	0	29 495,00	29 495,00	12 553,56	42,56	16 941,44
	dowózienie uczniów niepełnosprawnych (80113 § 4300)	5 800,00	4 000,00	9 800,00	9 654,82	98,52	145,18
	dotacje dla gmin: Rydułtowy i Knurów na dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli	28 000,00	5 924,20	33 924,20	32 443,96	95,64	1 480,24
	rezerwa na wynagrodzenia § 4010	169 021,00	-153 948,58	15 072,42	0	0	15 072,42
	rezerwa na wydatki inwestycyjne § 6060	0	1 164,00	1 164,00	0	0	1 164,00
	WFOŚiGW - zielone szkoły	0	244 950,00	244 950,00	244 950,00	100	0
	dotacje na rzecz Uczelni - ZSW (opłaty za media)	0	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0
	stypendia dla uczniów (EFS)	0	58 224,26	58 224,26	58 224,26	100	0
	stypendia dla studentów (EFS)	0	299 219,72	299 219,72	299 219,72	100	0
	inne wydatki (E)	0	6 680,00	6 680,00	0	0	6 680,00
3.	Zarząd Transportu Zbiorowego - dowózienie uczniów	990 350,00	-140 000,00	850 350,00	816 775,07	96,05	33 574,93
4.	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	13 515 365,16	-3 249 233,45	10 266 131,71	10 257 503,59	99,92	8 628,12
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	103 570,00	54 820,00	158 390,00	158 187,76	99,87	202,24
6.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 332 280,00	40 741,00	1 373 021,00	1 302 048,09	94,83	70 972,91
7.	Wydział Polityki Społecznej	0	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100	0