

L.p.	Nazwa	Projekt 2012
1	2	3
	OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE (A - D)	232 391 717,98
A.	WYDZIAŁ EDUKACJI i OJB - wydatki ogółem	212 844 029,98
ZADANIA SUBWENCJONOWANE		
I	DOCHODY	142 630 087,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	138 673 185,00
2.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów	3 835 217,00
3.	Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty)	120 000,00
4.	Budżet państwa (dotacje)	1 685,00
II.	WYDATKI - zadania finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej, dofinansowywane z budżetu miasta (1 - 7)	174 847 311,00
1.	Wydatki OJB	159 458 435,00
	Budżet miasta	159 338 435,00
	- wynagrodzenia	114 318 032,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	19 843 413,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 857 028,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 962,00
	Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty)	120 000,00
	- wynagrodzenia	101 984,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	18 016,00
2.	Dotacje dla szkół niepublicznych	11 418 000,00
3.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	87 083,00
4.	Dokształcanie nauczycieli i metodycy	878 267,00
	- wynagrodzenia	52 731,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	9 302,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	816 234,00
5.	Nagroda PM - Dzień Edukacji	261 262,00
6.	Pozostałe wydatki	2 742 579,00
	- dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN)	821 050,00
	- rezerwa na podwyżkę płac nauczycieli	1 292 181,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	314 938,00
	- rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników A i O	64 410,00
	- rezerwa na remonty placów zabaw oraz awaryjne zakupy inwestycyjne (środki dla OJB)	250 000,00
7.	Budżet państwa - dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w SP 34	1 685,00
III.	Dopłata miasta do części oświatowej subwencji ogólnej (różnica II - I)	32 217 224,00
ZADANIA NIESUBWENCJONOWANE		
IV.	DOCHODY	5 265 455,00
1.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów	5 215 455,00
2.	Porozumienia (inne gminy i powiaty)	50 000,00
V.	WYDATKI - zadania finansowane z budżetu miasta (1 - 7)	33 431 033,00
1.	Wydatki OJB - przedszkola i stołówki w przedszkolach	31 637 624,00
	- wynagrodzenia	20 072 055,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3 479 594,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 886 018,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 957,00
2.	Wydatki inwestycyjne w OJB subwencionowanych	14 000,00
3.	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	350 000,00
	- budżet miasta	300 000,00
	- inne gminy	50 000,00

L.p.	Nazwa	Projekt 2012
1	2	3
4.	Pozostałe wydatki	1 271 651,00
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	50 000,00
	- stypendia dla wyróżniających się uczniów i nagrody dla prymusów	45 000,00
	- obchody jubileuszu 10 - lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku	20 000,00
	- pozostałe wydatki bieżące (obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nagrody książkowe, ZNP)	20 000,00
	- inne wydatki - dojazdy, doktoranci, pomoc dla szkół, pobyt młodzieży z Białorusi	200 000,00
	- dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30 ustawy KN)	178 950,00
	- rezerwa na podwyżkę płac nauczycieli	175 039,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	42 662,00
	- dotacje dla uczelni wyższych	450 000,00
	- dotacje dla gmin: Rydułtowy, Żory i Katowice na dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli	40 000,00
	- organizacja konkursów, olimpiad i jubileuszy	50 000,00
5.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	11 800,00
6.	Nagroda PM - Dzień Edukacji	35 391,00
7.	Dokształcanie nauczycieli i metodycy - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 567,00
ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		
VI.	RAZEM DOCHODY	4 203 002,47
	Europejski Fundusz Społeczny	3 486 564,90
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	159 633,35
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	294 721,00
	budżet państwa	262 083,22
VII.	RAZEM WYDATKI	4 565 685,98
	Europejski Fundusz Społeczny	3 622 421,39
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	11 423,87
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	526 867,96
	budżet państwa	263 381,43
	budżet miasta	141 591,33
1.	Mogę ja, możesz ty - możemy my	38 024,00
	EFS	32 320,40
	bp	5 703,60
2.	Szkoła dobrych pomysłów	217 090,00
	EFS	184 526,50
	bp	32 563,50
3.	Bardziej aktywni - bardziej sprawni	313 670,00
	EFS	266 619,49
	bp	47 050,51
4.	Nasze przedszkole - Nasza bajka	141 396,64
	EFS	122 017,38
	bp	19 379,26
5.	Mój wybór - moja przyszłość	209 973,20
	EFS	178 477,22
	bp	31 495,98
6.	Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole	85 670,00
	EFS	72 819,50
	bp	12 850,50
7.	Zawód z pasją	115 200,75
	EFS	112 229,97
	bp	2 970,78
8.	Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu zawodowemu i poprawie jakości kształcenia w szkołach zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku	16 405,80
	EFS	15 982,73
	bp	423,07

L.p.	Nazwa	Projekt 2012
1	2	3
9.	Odkrywam samodzielność	150 450,00
	EFS	127 882,50
	bp	22 567,50
10.	Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość	81 790,00
	EFS	69 521,50
	bp	12 268,50
11.	Z sąsiadem za pan brat	2 700,00
	EFRR	2 295,00
	bp	270,00
	bm	135,00
12.	Z ekonomią na co dzień	10 739,85
	EFRR	9 128,87
	bp	1 073,99
	bm	536,99
13.	Sedno - to edukacja....	188 809,60
	EFS	183 940,59
	bp	4 869,01
14.	Mam zawód - mam pracę w regionie	2 134 716,00
	EFS	1 942 334,84
	bp	51 461,82
	bm	140 919,34
15.	Nowoczesne kształcenie zawodowe	252 744,68
	EFS	246 226,89
	bp	6 517,79
16.	Po rozum do głowy	79 437,50
	EFS	67 521,88
	bp	11 915,62
17.	Leonardo da Vinci	294 605,36
	FRSE	294 605,36
18.	Comenius	232 262,60
	FRSE	232 262,60
B.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 553 838,00
C.	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	16 956 860,00
1.	Remonty	5 468 860,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące	263 000,00
3.	Inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne	5 695 000,00
4.	Inwestycje wieloletnie	5 530 000,00
a)	Termomodernizacja budynków ZSB	3 950 000,00
	- budżet miasta	1 734 088,00
	- WFOŚiGW	2 215 912,00
b)	Termomodernizacja budynków ZS2	1 580 000,00
	- budżet miasta	893 644,00
	- WFOŚiGW	686 356,00
D.	Pozostałe jednostki i wydziały	1 036 990,00
	Zarząd Transportu Zbiorowego - dowożenie uczniów (dochody = 15.500 zł)	850 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - kolonie i obozy (dochody - wpłaty rodziców = 30.000 zł)	186 990,00