

## FINANSOWANIE OŚWIATY W 2018 r.

L.p.	Nazwa	Projekt 2018
1	2	3
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b> (Wydział Edukacji i OJB)	<b>261 901 849,14</b>
<b>ZADANIA SUBWENCJONOWANE</b>		
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>162 485 730,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	154 462 185,00
2.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów	7 883 547,00
3.	Porozumienia (inne gminy i powiaty)	138 875,00
4.	Dotacja z budżetu państwa	1 123,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI - zadania finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i innymi dochodami (I), dofinansowywane z budżetu miasta (1 - 7)</b>	<b>207 985 203,00</b>
1.	Wydatki OJB	182 104 249,00
	Budżet miasta	181 965 374,00
	- wynagrodzenia	126 852 177,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	24 351 087,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 488 002,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 108,00
	Porozumienia (inne gminy i powiaty)	138 875,00
	- wynagrodzenia	108 228,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	27 385,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 262,00
2.	Dotacje dla szkół niepublicznych	19 043 000,00
3.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	94 184,00
4.	Dokształcanie nauczycieli i metodycy	545 260,00
	Wydział Edukacji	267 445,00
	- wynagrodzenia	24 797,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	4 937,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 711,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00
	OJB	277 815,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 815,00
5.	Nagroda PM - Dzień Edukacji	282 553,00
6.	Pozostałe wydatki	5 914 834,00
	- rezerwa na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30a ustawy KN)	43 000,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	226 479,00
	- rezerwa na wyrównanie 20 zł do najniższego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi OJB	91 160,00
	- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli	368 509,00
	- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	2 213 756,00
	- rezerwa na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli (5%)	2 971 930,00
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w OJB - b.p.	1 123,00
<b>III.</b>	<b>Dopłata miasta do części oświatowej subwencji ogólnej (różnica II - I)</b>	<b>45 499 473,00</b>
<b>ZADANIA NIESUBWENCJONOWANE</b>		
<b>IV.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>9 594 671,00</b>
1.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów - przedszkola i stołówki w przedszkolach	4 308 181,00
2.	Inne dochody - środki gmin na przedszkola	386 000,00
3.	Budżet państwa	4 900 490,00
<b>V.</b>	<b>WYDATKI - zadania finansowane z budżetu miasta (1 - 8)</b>	<b>47 674 397,00</b>
1.	Wydatki OJB - Przedszkola i stołówki w przedszkolach, dowożenie uczniów	41 216 059,00
	Budżet miasta	36 315 569,00
	- wynagrodzenia	22 925 591,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	4 258 944,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 971 197,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 837,00

L.p.	Nazwa	Projekt 2018
1	2	3
	Budżet państwa - przedszkola	4 900 490,00
	- wynagrodzenia	4 096 030,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	804 460,00
2.	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych	936 000,00
	- budżet miasta	828 000,00
	- inne gminy	108 000,00
3.	Pozostałe wydatki	5 204 378,00
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	100 000,00
	- nagrody dla prymusów	10 000,00
	- pozostałe wydatki bieżące (obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, "Rowerowy maj", ZNP, inne)	35 000,00
	- 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, aplikacji Alan System do obsługi dotacji podręcznikowej	175 970,00
	- realizacja Programu "Kino Szkoła"	24 000,00
	- umowy zlecenia z ekspertami za pracę w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego	10 000,00
	- rezerwa na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli (art. 30a ustawy KN)	7 000,00
	- rezerwa na wyrównanie 20 zł do najniższego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi OJB	14 840,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	36 800,00
	- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli	59 990,00
	- dotacje dla uczelni wyższych	340 000,00
	- opłaty za dzieci z Rybnika uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	291 000,00
	- organizacja konkursów, olimpiad i jubileuszy	50 000,00
	- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	360 378,00
	- rezerwa na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli (5%)	483 800,00
	- rezerwa na awaryjne remonty oraz na rozbudowę ZSzP15	100 000,00
	- rezerwa fundusz remontowy i awaryjny	2 000 000,00
	- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie	1 100 000,00
	- porozumienia pomiędzy jst (Wodzisław Śl, Katowice, Żory, Sosnowiec, Knurów)	5 600,00
4.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 332,00
5.	Nagroda PM - Dzień Edukacji	45 997,00
6.	Dokształcanie nauczycieli i metodycy	67 681,00
	Wydział Edukacji - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 013,00
	OJB - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 668,00
7.	Stypendia socjalne - budżet miasta	100 000,00
8.	Budżet obywatelski	88 950,00
	1. Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 500,00
	2. Aktywne wakacje na Pioskach - organizacja półkolonii letnich dla dzieci (SP3)	55 000,00
	- wynagrodzenia	18 440,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3 685,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 875,00
	3. Plastyczne popołudnia w Wielopolu (ZSzP1)	5 000,00
	- wynagrodzenia	2 000,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	400,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 600,00
	4. Rybnicka Olimpiada Sportowa Przedszkolaków (ZSzP1) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00
	5. Ogólnopolski konkurs plastyczny: "Liczymy na 4 pory roku" - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00
	6. IV. Regionalny konkurs recytatorski "Polscy poeci dzieciom" - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 150,00
	7. Zajęcia warsztatowe o tematyce plastycznej pt. "Pędzel-frędzel"	2 950,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE (bieżące)</b>		
VI.	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 414 204,92</b>
	- Europejski Fundusz Społeczny	3 121 534,61
	- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	140 648,35
	- budżet państwa	152 021,96

L.p.	Nazwa	Projekt 2018
1	2	3
<b>VII. RAZEM WYDATKI</b>		<b>4 043 195,14</b>
	<i>Europejski Fundusz Społeczny - PO WER</i>	2 540 638,22
	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+</i>	1 379 797,31
	<i>budżet państwa</i>	122 759,61
1.	<b>RPO WŚI. - Zawód z przyszłością</b>	219 402,50
	<i>EFS</i>	196 307,50
	<i>budżet państwa</i>	23 095,00
	<i>wkład własny niefinansowy - 12 320 zł</i>	
2.	<b>RPO WŚI. - Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</b>	254 168,75
	<i>EFS</i>	227 414,14
	<i>budżet państwa</i>	26 754,61
	<i>wkład własny niefinansowy - 19 025 zł</i>	
3.	<b>RPO WŚI. - Z matematyką na TY. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych</b>	1 312 380,00
	<i>EFS</i>	1 239 470,00
	<i>budżet państwa</i>	72 910,00
	<i>wkład własny niefinansowy - 145 820 zł</i>	
4.	<b>Erasmus+ - FRSE</b>	1 379 797,31
	<i>Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian</i>	3 804,98
	<i>Zawodowcy w Europie</i>	113 072,00
	<i>I am prosperous</i>	7 926,07
	<i>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</i>	12 533,17
	<i>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</i>	32 000,00
	<i>Naucz się mówić czego chcesz</i>	28 000,00
	<i>Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas</i>	34 560,00
	<i>Przedsiębiorczość: wyobrażenia w działaniu</i>	30 000,00
	<i>Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</i>	64 500,00
	<i>Widoczne uczenie dla osiągnięć</i>	30 000,00
	<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZST gwarancją sukcesu na rynku pracy</i>	559 986,09
	<i>Staż Twoją szansą na życiowy sukces</i>	257 022,00
	<i>Europejskie staże rybnickiej Budowlanki</i>	156 393,00
	<i>Ja też tutaj jestem</i>	50 000,00
5.	<b>Erasmus+ PO WER - EFS</b>	877 446,58
	<i>Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</i>	19 882,00
	<i>Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych</i>	1 200,00
	<i>Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"</i>	109 800,00
	<i>Uczenie się to nasza wspólna pasja</i>	2 000,00
	<i>„O krok dalej...”</i>	24 247,34
	<i>MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania)</i>	34 905,58
	<i>Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku</i>	527 162,78
	<i>Zagraniczne staże zawodowe uczniów ZS5 szansą na europejskim rynku pracy</i>	158 248,88

**Zestawienie zbiorcze - tytuły (bez programów unijnych)**

L.p.	Nazwa	Projekt 2018
1	2	3
<b>1. OJB ogółem</b>		<b>223 387 758,00</b>
	<b>- wydatki OJB</b>	<b>223 320 308,00</b>
	- wynagrodzenia	153 982 026,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	29 441 876,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 462 461,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 945,00
	<b>- budżet obywatelski</b>	<b>67 450,00</b>
	- wynagrodzenia	20 440,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	4 085,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 925,00

L.p.	Nazwa	Projekt 2018
1	2	3
<b>2.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>	<b>32 271 842,00</b>
	- dotacje dla szkół niepublicznych	19 979 000,00
	- opłaty dla gmin za dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli w innych gminach	291 000,00
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	109 516,00
	- doksztalcanie nauczycieli i metodycy	612 941,00
	- nagroda PM - Dzień Edukacji	328 550,00
	- dodatek uzupełniający do płac nauczycieli art. 30a KN	50 000,00
	- rezerwa na podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi OJB	106 000,00
	- fundusz motywacyjny dla dyrektorów	263 279,00
	- rezerwa na urlopy zdrowotne dla nauczycieli	428 499,00
	- dotacje dla uczelni wyższych	340 000,00
	- stypendia socjalne	100 000,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja z b.p.)	1 123,00
	- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie	1 100 000,00
	- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli	2 574 134,00
	- rezerwa na podwyżkę płac nauczycieli (5%)	3 455 730,00
	- dowóz uczniów niepełnosprawnych	100 000,00
	- rezerwa na awaryjne remonty i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	- rezerwa na doposażenie ZSzP15	100 000,00
	- dotacje celowe dla innych gmin i powiatów na realizację porozumień pomiędzy jst	5 600,00
	- pozostałe wydatki	304 970,00
	- budżet obywatelski	21 500,00

#### ZADANIA POZAOŚWIATOWE

<b>DOCHODY</b> - Dzienni opiekunowie (wpłaty rodziców)	<b>100 800,00</b>
<b>WYDATKI</b> - zadania nieoświatowe finansowane z budżetu miasta	<b>2 199 054,00</b>
- Młodzieżowa Rada Miasta	20 000,00
- Żłobki: Skrzat, Szkrabkowo, Pozytywne inicjatywy, Miejski Żłobek	1 880 240,00
- dotacja	1 830 240,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
- Dzienni opiekunowie	198 814,00
- wynagrodzenia	164 506,00
- składki naliczane od wynagrodzeń	32 308,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
- Wycinka i nasadzenie drzew	100 000,00