FINANSOWANIE OŚWIATY W 2027 ROKU

L.p.	Nazwa	Projekt 2027
1	2	3
	WYDZIAŁ EDUKACJI ORAZ OJB (A + B + C) *ogółem wydatki oświatowe i nieoświatowe*	**653 717 711,18**
A.	**ZADANIA OŚWIATOWE**	
I.	**DOCHODY**	**505 534 779,00**
1.	Środki na potrzeby oświatowe	487 614 817,00
2.	Dochody OJB z usług, sprzedaży wyrobów i innych tytułów	16 871 470,00
3.	Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty)	76 500,00
4.	Wpłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów i punktów przedszkolnych w Rybniku	950 000,00
5.	Zwroty dotacji (placówki niepubliczne)	16 993,00
6.	Wpływy z opłat prolongacyjnych	4 999,00
II.	**WYDATKI (1 + 2)**	**641 844 678,00**
	- bieżące	*639 062 208,00*
	- majątkowe	*2 782 470,00*
1.	**Zadania realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe**	**531 081 975,00**
a/	Zadania oświatowe	531 031 975,00
	- Budżet miasta	530 955 475,00
	wydatki bieżące	528 173 005,00
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*452 777 280,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	*74 796 844,00*
	- dokształcanie nauczycieli	*1 227 300,00*
	- transfery bieżące	*4 000,00*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*594 881,00*
	wydatki majątkowe	*2 782 470,00*
	- Porozumienia i pomoc finansowa (inne gminy i powiaty)	76 500,00
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*72 000,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*4 500,00*
b/	Pozostałe zadania oświatowe - Miejskie Międzyszkolne Zawody Sportowe - budżet miasta - *nagrody, wynagrodzenia sędziów*	50 000,00
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*35 000,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*15 000,00*
2.	**Zadania realizowane przez Wydział Edukacji**	**110 762 703,00**
a/	**Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych**	**76 000 000,00**
	- budżet miasta	*75 790 000,00*
	- inne gminy	*210 000,00*
b/	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**262 700,00**
c/	**Nagroda PM - Dzień Edukacji**	**943 000,00**
d/	**Pozostałe wydatki**	**33 507 003,00**
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	*1 436 400,00*
	- godziny doraźnych zastępstw	*4 596 300,00*
	- nagrody jubileuszowe i odprawy	*7 333 000,00*
	- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3%	*9 400 000,00*
	- wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 3%	*1 800 000,00*
	- fundusz remontowy i awaryjny	*1 800 000,00*
	- dowożenie uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych - 865.000 zł	*4 777 000,00*
	- opłaty za dzieci z Rybnika uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	*408 000,00*

L.p.	Nazwa	Projekt 2027
1	2	3
	- organizacja olimpiad i konkursów, imprez oświatowych, abonamenty za użytkowanie programów i aplikacji do obsługi zadań oświatowych i inne	*659 600,00*
	- wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego	*31 600,00*
	- dotacje przekazywane innym miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	*29 400,00*
	- dokształcanie nauczycieli	*1 235 700,00*
e/	**Stypendia socjalne**	**50 000,00**
	DOPŁATA MIASTA DO BIEŻĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH	**133 527 429,00**
B.	**ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE**	
	RAZEM DOCHODY	**3 260 882,55**
	- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	*616 332,15*
	- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	*2 298 962,60*
	- Europejski Fundusz Społeczny+	*0,00*
	- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	*39 059,45*
	- budżet państwa	*306 528,35*
	RAZEM WYDATKI	**5 324 024,14**
	- Wydział Edukacji	*121 808,59*
	- OJB	*5 202 215,55*
1.	***Europejski Fundusz Społeczny -*** *Fryczowe zmagania edukacyjne - rozwijanie kompetencji przyszłości*	***80 636,16***
2.	***Budżet państwa***	***311 405,92***
	Fryczowe zmagania edukacyjne - rozwijanie kompetencji przyszłości	*4 743,30*
	Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	*303 528,35*
	Rybnicka Akademia Zielonej Transformacji	*3 134,27*
3.	***FRSE - Erasmus+***	***295 114,93***
	Bezpieczeństwo i Dobrostan w Szkole: Droga do Szczęścia Uczniów	*17 519,49*
	Silniejsi razem	*137 329,34*
	Młodzież i nauczyciele dla zielonej przyszłości Europy - kompetencje ekologiczne i cyfrowe	*72 347,60*
	Citizen Science Heroes	*67 918,50*
4.	***FRSE - Erasmus+ Partnerstwa na małą skalę -*** *DiGiVET Agent Lab - kompetencje agentowe i cyfrowe dla VET w regionach sprawiedliwej transformacji*	***24 837,00***
5.	***Projekty w ramach Akredytacji Programu Erasmus+***	***1 734 888,31***
	Projekt nr 4 w ZS6	*3 810,01*
	Projekt nr 4 w SP36	*201 762,88*
	Projekt nr 4 w ZSzP6	*101 303,94*
	Projekt nr 3 w ZSE-U	*342 139,17*
	Projekt nr 5 w ZSB w ramach Akredytacji nr 1	*249 333,73*
	Projekt nr 4 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2	*33 799,58*
	Projekt nr 4 w ZSM-E	*308 700,58*
	Projekt nr 6 w ZST	*298 181,78*
	Projekt nr 5 w IVLO	*195 856,64*
6.	***EFRR - Interreg Baltic Sea Region*** *- Quality School Lunch*	***117 178,28***
7.	***Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji***	***2 304 671,01***
	Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	*2 276 462,60*
	Rybnicka Akademia Zielonej Transformacji	*28 208,41*
8.	***Budżet miasta -*** *Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych*	***455 292,53***

L.p.	Nazwa	Projekt 2027
1	2	3
C.	**POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI i OJB**	
I.	**DOCHODY**	**29 390,00**
	- WFOŚiGW	*21 000,00*
	- Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki	*8 390,00*
II.	**WYDATKI (1-5)**	**6 549 009,04**
	- Wydział Edukacji	1 457 160,00
	- OJB	5 091 849,04
1.	**Młodzieżowa Rada Miasta - wydatki związane z realizacją statutowych zadań**	**30 000,00**
2.	**Prywatne żłobki - dotacje**	**1 127 160,00**
3.	**Fundusz remontowy - dla żłobków miejskich**	**50 000,00**
4.	**Zadania pozaoświatowe - Budżet obywatelski**	**2 155 661,04**
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*9 000,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*739 705,04*
	- wydatki majątkowe	*1 406 956,00*
5.	**Uczelnie stanowiące ZSW - dotacje**	**250 000,00**
6.	**Ekopracownie pod chmurką (SP10, ZSP7, ZS3)**	**154 158,00**
	- WFOŚiGW	126 158,00
	- budżet miasta	28 000,00
a/	*Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski - Ogród Mistrzów*	*12 158,00*
	- WFOŚiGW	*11 158,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*3 358,00*
	- wydatki majątkowe	*7 800,00*
	- budżet miasta	*1 000,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 000,00*
	- wydatki majątkowe	*0,00*
b/	*Ekopracownia pod chmurką w SP nr 32 im. A. Szklarskiego w ZSP nr 7 UL WIEDZY POD CHMURKĄ*	*54 500,00*
	- WFOŚiGW	*45 000,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*16 150,00*
	- wydatki majątkowe	*28 850,00*
	- budżet miasta	*9 500,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*7 000,00*
	- wydatki majątkowe	*2 500,00*
c/	*Ekopracownia pod chmurką w SP Mistrzostwa Sportowego nr 31 w ZS nr 3 im. J. Kukuczki - Zielonym szlakiem do natury*	*87 500,00*
	- WFOŚiGW	*70 000,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*17 100,00*
	- wydatki majątkowe	*52 900,00*
	- budżet miasta	*17 500,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*8 524,00*
	- wydatki majątkowe	*8 976,00*
7.	**"Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice" Aktywni razem - współpraca Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Życia w Rybniku** - wydatki majątkowe	**474 250,00**
8.	**Sport i rekreacja łączy dzielnice - Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w dzielnicy Popielów poprawa infrastruktury placu zabaw** - wydatki majątkowe	**307 780,00**
9.	**Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku dodatkowych pomieszczeń Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego na realizację Programu Rehabilitacja 25+ przygotowanie bazy lokalowej na potrzeby Programu Rehabilitacja 25+** - wydatki majątkowe	**2 000 000,00**

Zestawienie zbiorcze - tytuły

L.p.	Nazwa	Projekt 2027
1	2	3
	RAZEM	**653 717 708,18**
A.	**OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE**	**541 376 039,59**
1.	**OJB**	**534 018 163,00**
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*452 884 280,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*74 869 476,00*
	- transfery bieżące	*4 000,00*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*594 881,00*
	- wydatki majątkowe	*5 665 526,00*
2.	**budżet obywatelski**	**2 155 661,04**
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*9 000,00*
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*739 705,04*
	- wydatki majątkowe	*1 406 956,00*
3.	**zadania realizowane z udziałem środków UE**	**5 202 215,55**
B.	**WYDZIAŁ EDUKACJI**	**112 341 668,59**
	- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych	76 000 000,00
	- dowożenie uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych - 865.000 zł	4 777 000,00
	- dodatek motywacyjny dla dyrektorów	1 436 400,00
	- rezerwa na fundusz remontowy i awaryjny	1 800 000,00
	- dokształcanie nauczycieli	1 235 700,00
	- nagroda PM - Dzień Edukacji	943 000,00
	- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3%	9 400 000,00
	- wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 3%	1 800 000,00
	- godziny doraźnych zastępstw	4 596 300,00
	- nagrody jubileuszowe i odprawy	7 333 000,00
	- opłaty za dzieci z Rybnika uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	408 000,00
	- organizacja olimpiad i konkursów, imprez oświatowych, abonamenty za użytkowanie programów i aplikacji do obsługi zadań oświatowych i inne	659 600,00
	- zadania realizowane z udziałem środków UE	121 808,59
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	262 700,00
	- stypendia socjalne	50 000,00
	- dotacje przekazywane innym miastom za nauczanie religii innych wyznań rybnickich uczniów	29 400,00
	- wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego	31 600,00
	- pozostałe wydatki	1 457 160,00