

FINANSOWANIE OŚWIATY W 2012 ROKU

L.p.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE (A - D)	234 491 832,75
A.	WYDZIAŁ EDUKACJI i OJB - wydatki ogółem	214 737 144,75
	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)	174 868 938,00
1.	Wydatki OJB	159 480 062,00
	Budżet miasta	159 360 062,00
	- wynagrodzenia	114 336 430,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	19 846 642,00
	- 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)	32 238 851,00
	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	Kwota
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	7 091 874,02
	Europejski Fundusz Społeczny	6 071 654,50
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	159 633,35
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	234 204,68
	budżet państwa	626 381,49
VII.	RAZEM WYDATKI	6 437 173,75
	Europejski Fundusz Społeczny	5 224 574,29
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	11 423,87
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	513 469,96
	budżet państwa	546 114,30
	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	343 961,59
	EFS	292 367,35
	bp	51 594,24
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	144 866,18
	EFS	123 136,25
	bp	21 729,93
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	Kwota
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.	Rybnicka szkoła przyszłości	1 698 818,00
	EFS	1 443 995,30
	bp	254 822,70
18.	Leonardo da Vinci	294 605,36
	FRSE	294 605,36
19.	Comenius	218 864,60
	FRSE	218 864,60
B.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 553 838,00
C.	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	17 163 860,00
1.	Remonty	5 675 860,00
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