

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof w 2012 roku**

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (1+2+3+4+5)		77 419 342,31	-18 712 776,88	58 706 565,43	58 464 644,10	99,59	241 921,33	6 933 182,49
			budżet miasta		26 796 148,11	2 126 318,81	28 922 466,92	28 866 942,48	99,81	55 524,44	6 933 182,49
			Europejski Fundusz Społeczny (EFS - POKL)		0	86 055,00	86 055,00	80 154,76	93,14	5 900,24	0
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR - POIiŚ)		22 297 407,52	-11 078 240,06	11 219 167,46	11 161 839,37	99,49	57 328,09	0
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR - RPO)		28 325 786,68	-9 846 910,63	18 478 876,05	18 355 707,49	99,33	123 168,56	0
			1. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		1 327 725,37	-5 931,00	1 321 794,37	1 303 588,07	98,62	18 206,30	267,50
600	60095	640	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika	razem	1 314 065,37	0	1 314 065,37	1 295 859,98	98,61	18 205,39	267,50
				budżet miasta	239 609,81	0	239 609,81	221 404,42	92,40	18 205,39	267,50
				EFRR - RPO	1 074 455,56	0	1 074 455,56	1 074 455,56	100	0	0
926	92601	096	Dokończenie budowy krytej pływalni przy ul. Jastrzębskiej	razem	13 660,00	-5 931,00	7 729,00	7 728,09	99,99	0,91	0
				budżet miasta	2 547,59	-1 106,00	1 441,59	1 441,30	99,98	0,29	0
				EFRR - RPO	11 112,41	-4 825,00	6 287,41	6 286,79	99,99	0,62	0
			2. Wydział Dróg		61 852 583,14	-13 149 734,09	48 702 849,05	48 631 273,60	99,85	71 575,45	6 932 914,99
600	60015	264	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej	razem	0	340 000,00	340 000,00	337 036,75	99,13	2 963,25	0
				budżet miasta	0	340 000,00	340 000,00	337 036,75	99,13	2 963,25	0
				EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
		271	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta	razem	22 891 328,37	-3 834 298,03	19 057 030,34	19 055 862,95	99,99	1 167,39	4 435 297,33
				budżet miasta	6 393 384,66	2 378 636,15	8 772 020,81	8 770 853,42	99,99	1 167,39	4 435 297,33
				EFRR - RPO	16 497 943,71	-6 212 934,18	10 285 009,53	10 285 009,53	100	0	0
		288	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku	razem	38 961 254,77	-9 655 436,06	29 305 818,71	29 238 373,90	99,77	67 444,81	2 497 617,66
				budżet miasta	16 663 847,25	1 422 804,00	18 086 651,25	18 076 534,53	99,94	10 116,72	2 497 617,66
				EFRR - POIiŚ	22 297 407,52	-11 078 240,06	11 219 167,46	11 161 839,37	99,49	57 328,09	0
			3. Wydział Geodezji i Kartografii		700 000,00	-600 900,00	99 100,00	0	0	99 100,00	0
710	71095	089	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych	razem	700 000,00	-600 900,00	99 100,00	0	0	99 100,00	0
				budżet miasta	105 000,00	-90 135,00	14 865,00	0	0	14 865,00	0
				EFRR - RPO	595 000,00	-510 765,00	84 235,00	0	0	84 235,00	0
			4. Wydział Promocji i Informacji		1 170 446,25	-837 521,98	332 924,27	332 924,27	100	0	0
750	75075	117	Kultura.rybnik.eu	razem	1 170 446,25	-837 521,98	332 924,27	332 924,27	100	0	0
				budżet miasta	175 566,94	-377,40	175 189,54	175 189,54	100	0	0
				EFRR - RPO	994 879,31	-837 144,58	157 734,73	157 734,73	100	0	0

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>5. Wydział Informatyki</b>		<b>12 368 587,55</b>	<b>-4 118 689,81</b>	<b>8 249 897,74</b>	<b>8 196 858,16</b>	<b>99,36</b>	53 039,58	<b>0</b>
<b>750</b>	75023	105	Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST	<i>razem</i>	<b>0</b>	<b>92 992,90</b>	<b>92 992,90</b>	<b>86 616,34</b>	<b>93,14</b>	<b>6 376,56</b>	<b>0</b>
				<i>budżet miasta</i>	0	6 937,90	6 937,90	6 461,58	93,13	476,32	0
				<i>EFS - POKL</i>	0	86 055,00	86 055,00	80 154,76	93,14	5 900,24	0
<b>750</b>	75095	104	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR	<i>razem</i>	<b>0</b>	<b>12 505,00</b>	<b>12 505,00</b>	<b>12 505,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>budżet miasta</i>	0	1 875,75	1 875,75	1 875,75	100	0	0
				<i>EFRR - RPO</i>	0	10 629,25	10 629,25	10 629,25	100	0	0
		110	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku	<i>razem</i>	<b>11 374 643,41</b>	<b>-3 542 625,41</b>	<b>7 832 018,00</b>	<b>7 831 147,62</b>	<b>99,99</b>	<b>870,38</b>	<b>0</b>
				<i>budżet miasta</i>	3 067 100,24	-1 830 082,24	1 237 018,00	1 236 156,83	99,93	861,17	0
				<i>EFRR - RPO</i>	8 307 543,17	-1 712 543,17	6 595 000,00	6 594 990,79	100	9,21	0
		111	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - II etap	<i>razem</i>	<b>993 944,14</b>	<b>-681 562,30</b>	<b>312 381,84</b>	<b>266 589,20</b>	<b>85,34</b>	<b>45 792,64</b>	<b>0</b>
				<i>budżet miasta</i>	149 091,62	-102 234,35	46 857,27	39 988,36	85,34	6 868,91	0
				<i>EFRR - RPO</i>	844 852,52	-579 327,95	265 524,57	226 600,84	85,34	38 923,73	0