

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

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 666 854,33</b>	<b>2 458 121,41</b>	<b>14 124 975,74</b>	<b>8 812 033,81</b>	<b>62,39</b>	<b>5 312 941,93</b>
		w tym:							
		<i>Europejski Fundusz Społeczny (EFS)</i>		7 770 113,80	1 123 827,32	8 893 941,12	4 910 748,77	55,21	3 983 192,35
		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>		1 386 290,18	247 607,14	1 633 897,32	1 530 212,93	93,65	103 684,39
		<i>budżet miasta</i>		772 196,52	84 829,53	857 026,05	459 236,04	53,58	397 790,01
		<i>budżet państwa (BP)</i>		791 473,04	130 221,88	921 694,92	502 770,81	54,55	418 924,11
		<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)</i>		513 469,96	707 873,22	1 221 343,18	873 091,78	71,49	348 251,40
		<i>wkład własny niefinansowy</i>		394 456,71	163 762,32	558 219,03	497 119,37	89,05	61 099,66
		<i>Fundusz Pracy (FP) - poza budżetem</i>		38 854,12	0	38 854,12	38 854,11	100	0,01
750	75023	<b>Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST</b>	<i>razem</i>	0	4 500,00	4 500,00	4 455,90	99,02	44,10
			<i>EFS</i>	0	4 500,00	4 500,00	4 455,90	99,02	44,10
750	75075	<b>Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku</b>	<i>razem</i>	1 480 120,00	56 317,94	1 536 437,94	1 202 262,77	78,25	334 175,17
			<i>EFRR</i>	1 044 573,31	21 944,76	1 066 518,07	1 014 841,76	95,15	51 676,31
			<i>budżet miasta</i>	435 546,69	34 373,18	469 919,87	187 421,01	39,88	282 498,86
750	75075	<b>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych</b>	<i>razem</i>	0	198 155,68	198 155,68	139 283,16	70,29	58 872,52
			<i>EFRR</i>	0	141 394,78	141 394,78	116 684,26	82,52	24 710,52
			<i>budżet miasta</i>	0	56 760,90	56 760,90	22 598,90	39,81	34 162,00
801	80101	<b>Z sąsiadem za pan brat</b>	<i>razem</i>	2 700,00	13 942,44	16 642,44	11 218,72	67,41	5 423,72
			<i>EFRR</i>	2 295,00	11 851,07	14 146,07	9 535,91	67,41	4 610,16
			<i>BP</i>	270,00	1 394,25	1 664,25	1 121,87	67,41	542,38
			<i>budżet miasta</i>	135,00	697,12	832,12	560,94	67,41	271,18
801	80130	<b>Z ekonomią na co dzień</b>	<i>razem</i>	10 739,85	7 344,85	18 084,70	7 293,25	40,33	10 791,45
			<i>EFRR</i>	9 128,87	6 243,12	15 371,99	6 199,26	40,33	9 172,73
			<i>BP</i>	1 073,99	734,49	1 808,48	729,33	40,33	1 079,15
			<i>budżet miasta</i>	536,99	367,24	904,23	364,66	40,33	539,57
801	80130	<b>Zawód z pasją</b>	<i>razem</i>	131 700,75	36 389,93	168 090,68	163 086,59	97,02	5 004,09
			<i>EFS</i>	112 229,97	33 795,35	146 025,32	141 771,84	97,09	4 253,48
			<i>BP</i>	2 970,78	894,58	3 865,36	3 752,77	97,09	112,59
			<i>wkład własny niefinansowy</i>	16 500,00	1 700,00	18 200,00	17 561,98	96,49	638,02

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80130	Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy	razem	259 709,60	179 664,32	439 373,92	310 923,33	70,77	128 450,59
			EFS	183 940,59	174 319,97	358 260,56	248 828,94	69,45	109 431,62
			BP	4 869,01	4 614,35	9 483,36	6 586,64	69,45	2 896,72
			wkład własny niefinansowy	70 900,00	730,00	71 630,00	55 507,75	77,49	16 122,25
801	80140 80195	Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość	razem	81 790,00	56 060,02	137 850,02	116 914,50	84,81	20 935,52
			EFS	69 521,50	47 651,02	117 172,52	99 377,33	84,81	17 795,19
			BP	12 268,50	8 409,00	20 677,50	17 537,17	84,81	3 140,33
801	80120 80123 80130 80195	Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole	razem	144 866,18	90 646,28	235 512,46	132 892,60	56,43	102 619,86
			EFS	123 136,25	77 049,34	200 185,59	112 958,72	56,43	87 226,87
			BP	21 729,93	13 596,94	35 326,87	19 933,88	56,43	15 392,99
801	80101 80102 80195	Szkoła dobrych pomysłów	razem	343 961,59	167 665,47	511 627,06	430 961,04	84,23	80 666,02
			EFS	292 367,35	142 515,65	434 883,00	388 158,50	89,26	46 724,50
			BP	51 594,24	25 149,82	76 744,06	42 802,54	55,77	33 941,52
801	80101	Mogę ja, możesz ty - możemy my	razem	38 024,00	9 854,77	47 878,77	41 042,64	85,72	6 836,13
			EFS	32 320,40	8 376,55	40 696,95	34 886,24	85,72	5 810,71
			BP	5 703,60	1 478,22	7 181,82	6 156,40	85,72	1 025,42
801	80102	Bardziej aktywni - bardziej sprawni	razem	313 670,00	69 379,04	383 049,04	327 758,77	85,57	55 290,27
			EFS	266 619,49	56 326,87	322 946,36	278 594,95	86,27	44 351,41
			BP	47 050,51	13 052,17	60 102,68	49 163,82	81,80	10 938,86
801	80104	Nasze przedszkole - Nasza bajka	razem	144 331,44	77 792,98	222 124,42	140 288,28	63,16	81 836,14
			EFS	122 017,38	67 763,48	189 780,86	119 714,77	63,08	70 066,09
			BP	19 379,26	10 762,50	30 141,76	19 013,51	63,08	11 128,25
			wkład własny niefinansowy	2 934,80	-733,00	2 201,80	1 560,00	70,85	641,80
801	80110	Mój wybór - moja przyszłość	razem	209 973,20	103 235,81	313 209,01	217 286,81	69,37	95 922,20
			EFS	178 477,22	87 750,44	266 227,66	184 693,79	69,37	81 533,87
			BP	31 495,98	15 485,37	46 981,35	32 593,02	69,37	14 388,33
801	80110	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia	razem	0	77 851,07	77 851,07	73 500,79	94,41	4 350,28
			EFRR	0	66 173,41	66 173,41	62 475,68	94,41	3 697,73
			BP	0	7 785,11	7 785,11	7 350,08	94,41	435,03
			budżet miasta	0	3 892,55	3 892,55	3 675,03	94,41	217,52
801	80130	Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu zawodowemu i poprawie jakości kształcenia w szkołach zawodowych	razem	19 128,12	2 287,86	21 415,98	19 896,13	92,90	1 519,85
			EFS	15 982,73	2 036,64	18 019,37	16 538,71	91,78	1 480,66
			BP	423,07	53,90	476,97	437,78	91,78	39,19
			wkład własny niefinansowy	2 722,32	197,32	2 919,64	2 919,64	100	0

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80134	<b>Odkrywam samodzielność</b>	<i>razem</i>	<b>150 450,00</b>	<b>44 211,09</b>	<b>194 661,09</b>	<b>138 729,36</b>	<b>71,27</b>	<b>55 931,73</b>
			<i>EFS</i>	127 882,50	37 579,43	165 461,93	117 919,96	71,27	47 541,97
			<i>BP</i>	22 567,50	6 631,66	29 199,16	20 809,40	71,27	8 389,76
801	80140	<b>Nowoczesne kształcenie zawodowe</b>	<i>razem</i>	<b>389 864,27</b>	<b>8 472,49</b>	<b>398 336,76</b>	<b>334 954,04</b>	<b>84,09</b>	<b>63 382,72</b>
			<i>EFS</i>	246 226,89	8 254,01	254 480,90	208 037,17	81,75	46 443,73
			<i>BP</i>	6 517,79	218,48	6 736,27	5 506,87	81,75	1 229,40
			<i>wkład własny niefinansowy</i>	137 119,59	0	137 119,59	121 410,00	88,54	15 709,59
801	80195	<b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b>	<i>razem</i>	<b>2 298 996,00</b>	<b>64 233,00</b>	<b>2 363 229,00</b>	<b>640 746,54</b>	<b>27,11</b>	<b>1 722 482,46</b>
			<i>EFS</i>	1 942 334,84	-9 554,58	1 932 780,26	351 427,72	18,18	1 581 352,54
			<i>BP</i>	51 461,82	-253,08	51 208,74	9 305,48	18,17	41 903,26
			<i>budżet miasta</i>	140 919,34	49 080,66	190 000,00	117 493,34	61,84	72 506,66
			<i>wkład własny niefinansowy</i>	164 280,00	24 960,00	189 240,00	162 520,00	85,88	26 720,00
801	80110	<b>Po rozum do głowy</b>	<i>razem</i>	<b>79 437,50</b>	<b>51 766,22</b>	<b>131 203,72</b>	<b>115 895,70</b>	<b>88,33</b>	<b>15 308,02</b>
			<i>EFS</i>	67 521,88	44 001,28	111 523,16	98 511,34	88,33	13 011,82
			<i>BP</i>	11 915,62	7 764,94	19 680,56	17 384,36	88,33	2 296,20
801	80195	<b>Rybnicka szkoła przyszłości</b>	<i>razem</i>	<b>1 698 818,00</b>	<b>0</b>	<b>1 698 818,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 698 818,00</b>
			<i>EFS</i>	1 443 995,30	0	1 443 995,30	0	0	1 443 995,30
			<i>BP</i>	254 822,70	0	254 822,70	0	0	254 822,70
801	80195	<b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b>	<i>razem</i>	<b>0</b>	<b>744 356,86</b>	<b>744 356,86</b>	<b>489 748,75</b>	<b>65,79</b>	<b>254 608,11</b>
			<i>EFS</i>	0	607 448,86	607 448,86	354 108,75	58,29	253 340,11
			<i>wkład własny niefinansowy</i>	0	136 908,00	136 908,00	135 640,00	99,07	1 268,00
801	różne	<b>Uczenie się przez całe życie (Partnerski Projekt Szkół Comenius oraz Leonardo da Vinci)</b>	<i>razem (FRSE)</i>	<b>513 469,96</b>	<b>632 505,06</b>	<b>1 145 975,02</b>	<b>809 643,05</b>	<b>70,65</b>	<b>336 331,97</b>
852	85295	<b>Skorzystaj z szansy</b>	<i>razem</i>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-688 554,58</b>	<b>811 445,42</b>	<b>757 487,39</b>	<b>93,35</b>	<b>53 958,03</b>
			<i>EFS</i>	1 275 000,00	-584 460,45	690 539,55	643 278,24	93,16	47 261,31
			<i>BP</i>	60 000,00	-43 752,01	16 247,99	15 413,10	94,86	834,89
			<i>budżet miasta</i>	165 000,00	-60 342,12	104 657,88	98 796,05	94,40	5 861,83
852	85295	<b>Małe społeczności - wielkie problemy</b>	<i>razem</i>	<b>49 293,67</b>	<b>0</b>	<b>49 293,67</b>	<b>35 825,99</b>	<b>72,68</b>	<b>13 467,68</b>
			<i>EFS</i>	41 899,62	0	41 899,62	30 452,09	72,68	11 447,53
			<i>BP</i>	7 394,05	0	7 394,05	5 373,90	72,68	2 020,15
852	85295	<b>T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma</b>	<i>razem</i>	<b>1 130 266,24</b>	<b>44 374,65</b>	<b>1 174 640,89</b>	<b>1 117 756,61</b>	<b>95,16</b>	<b>56 884,28</b>
			<i>EFS</i>	960 726,30	37 718,46	998 444,76	950 093,12	95,16	48 351,64
			<i>BP</i>	169 539,94	6 656,19	176 196,13	167 663,49	95,16	8 532,64

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Czy mówimy po polsku, czy po czesku, razem zawsze jest nam miło	razem	56 165,00	0	56 165,00	34 420,89	61,29	21 744,11
			EFS	47 740,25	0	47 740,25	29 257,77	61,29	18 482,48
			BP	8 424,75	0	8 424,75	5 163,12	61,29	3 261,63
853	85395	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu	razem	259 027,46	0	259 027,46	259 027,39	100	0,07
			EFS	220 173,34	0	220 173,34	220 173,28	100	0,06
			FP (poza budżetem)	38 854,12	0	38 854,12	38 854,11	100	0,01
853	85395	Razem po nowe możliwości	razem	0	285 800,00	285 800,00	285 737,55	99,98	62,45
			EFS	0	242 930,00	242 930,00	242 876,92	99,98	53,08
			BP	0	42 870,00	42 870,00	42 860,63	99,98	9,37
854	85407	Młodzież w działaniu (Zielona Mozika Europy)	razem (FRSE)	0	75 368,16	75 368,16	63 448,73	84,19	11 919,43
900	90095	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej	razem	360 351,50	0	360 351,50	348 802,17	96,79	11 549,33
			EFRR	330 293,00	0	330 293,00	320 476,06	0	9 816,94
			budżet miasta	30 058,50	0	30 058,50	28 326,11	94,24	1 732,39
921	92105	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	razem	0	44 500,00	44 500,00	40 744,37	91,56	3 755,63
			EFS	0	37 825,00	37 825,00	34 632,72	91,56	3 192,28
			budżet państwa	0	6 675,00	6 675,00	6 111,65	91,56	563,35