

**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 uoip**

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>6 900 357,43</b>	<b>4 921 766,15</b>	<b>11 822 123,58</b>	<b>9 327 388,58</b>	<b>78,90</b>	<b>2 494 735,00</b>
		<i>w tym:</i>								
		<i>Europejski Fundusz Społeczny (EFS)</i>			3 586 955,60	2 407 414,55	5 994 370,15	5 143 816,42	85,81	850 553,73
		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>			1 883 262,08	967 891,42	2 851 153,50	2 006 944,25	70,39	844 209,25
		<i>budżet miasta</i>			558 615,70	172 828,65	731 444,35	688 685,88	94,15	42 758,47
		<i>budżet państwa (BP)</i>			362 179,06	452 367,85	814 546,91	688 018,53	84,47	126 528,38
		<i>Marszałek Województwa Śląskiego</i>			0	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100	0
		<i>Uczenie się przez całe życie</i>			170 788,99	1 069 991,68	1 240 780,67	610 472,31	49,20	630 308,36
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy (NMF)</i>			278 556,00	-150 093,00	128 463,00	128 086,20	99,71	376,80
		<i>Fundusz Pracy (FP) - poza budżetem</i>			60 000,00	0	60 000,00	59 999,99	100	0,01
<b>852</b>	85295	Skorzystaj z szansy	<b>razem</b>		<b>1 802 811,00</b>	<b>-654 681,53</b>	<b>1 148 129,47</b>	<b>1 125 675,10</b>	<b>98,04</b>	<b>22 454,37</b>
			EFS		1 532 389,35	-556 479,29	975 910,06	957 034,33	98,07	18 875,73
			BP		81 126,49	-29 460,67	51 665,82	50 666,52	98,07	999,30
			budżet miasta		189 295,16	-68 741,57	120 553,59	117 974,25	97,86	2 579,34
<b>852</b>	85295	Na końcu tęczy	<b>razem</b>		<b>0</b>	<b>55 555,56</b>	<b>55 555,56</b>	<b>51 604,54</b>	<b>92,89</b>	<b>3 951,02</b>
			EFS		0	30 000,00	30 000,00	27 629,39	92,10	2 370,61
			BP		0	20 000,00	20 000,00	18 419,59	92,10	1 580,41
			budżet miasta		0	5 555,56	5 555,56	5 555,56	100	0
<b>852</b>	85295	Przekroczyć próg	<b>razem</b>		<b>465 857,24</b>	<b>74 418,00</b>	<b>540 275,24</b>	<b>502 572,11</b>	<b>93,02</b>	<b>37 703,13</b>
			EFS		395 978,65	63 255,30	459 233,95	427 186,30	93,02	32 047,65
			BP		69 878,59	11 162,70	81 041,29	75 385,81	93,02	5 655,48
			FP (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0
<b>853</b>	85395	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu	<b>razem</b>		<b>342 807,45</b>	<b>0</b>	<b>342 807,45</b>	<b>342 807,44</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>
			EFS		282 807,45	0	282 807,45	282 807,45	100	0
			FP (poza budżetem)		60 000,00	0	60 000,00	59 999,99	100	0,01
			razem		0	49 470,60	49 470,60	43 370,54	87,67	6 100,06
<b>853</b>	85395	Przez łącza do integracji społecznej	EFS		0	42 050,01	42 050,01	36 864,96	87,67	5 185,05
			BP		0	7 420,59	7 420,59	6 505,58	87,67	915,01
			razem		0	42 202,98	42 202,98	42 202,98	100	0
			EFS		0	35 872,53	35 872,53	35 872,53	100	0
<b>853</b>	85395	Niepełnosprawni w społeczeństwie, pełnosprawni w integracji	BP		0	6 330,45	6 330,45	6 330,45	100	0
			razem		0	62 414,60	62 414,60	19 500,00	31,24	42 914,60
			EFS		0	53 052,41	53 052,41	16 575,00	31,24	36 477,41
			BP		0	9 362,19	9 362,19	2 925,00	31,24	6 437,19
<b>852</b>	85295	Program Rozwoju Osobistego Młodzieży (PROM)	<b>razem</b>		<b>52 046,00</b>	<b>27 261,14</b>	<b>79 307,14</b>	<b>55 381,05</b>	<b>69,83</b>	<b>23 926,09</b>
			EFS		44 239,00	23 171,96	67 410,96	47 073,89	69,83	20 337,07
			BP		7 807,00	4 089,18	11 896,18	8 307,16	69,83	3 589,02
			razem		0	0	0	0	0	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
853	85395	Edukacja - wykształcenie - praca - doradca zawodowy w mojej szkole	razem	0	23 182,00	23 182,00	19 496,96	84,10	3 685,04
			EFS	0	19 704,70	19 704,70	16 572,42	84,10	3 132,28
			BP	0	3 477,30	3 477,30	2 924,54	84,10	552,76
852	85203	Przełamać izolację, obudzić potencjał, działać skutecznie	razem	0	68 505,12	68 505,12	68 505,12	100	0
			EFS	0	58 229,35	58 229,35	58 229,35	100	0
			BP	0	10 275,77	10 275,77	10 275,77	100	0
750	75075	Rybnik - Inwestujesz - Zyskujesz	razem	0	1 433 763,47	1 433 763,47	1 197 415,56	83,52	236 347,91
			EFRR	0	1 057 569,50	1 057 569,50	856 673,78	81,00	200 895,72
			budżet miasta	0	376 193,97	376 193,97	340 741,78	90,58	35 452,19
750	75075	Aktywny Rybnik - Miasto z ikrą	razem	431 135,16	-196 164,40	234 970,76	234 970,76	100	0
			EFRR	323 964,91	-124 239,77	199 725,14	199 725,14	100	0
			budżet miasta	107 170,25	-71 924,63	35 245,62	35 245,62	100	0
921	92105	Promocja Kultury Ziemi Raciborsko - Rybnickiej	razem	1 458 306,83	-6 400,00	1 451 906,83	812 300,22	55,95	639 606,61
			EFRR	1 329 328,99	-6 400,00	1 322 928,99	683 408,26	51,66	639 520,73
			budżet miasta	128 977,84	0	128 977,84	128 891,96	99,93	85,88
801	80101	Z sąsiadem za pan brat	razem	0	24 000,00	24 000,00	19 537,88	81,41	4 462,12
			EFRR	0	20 400,00	20 400,00	16 607,20	81,41	3 792,80
			BP	0	2 400,00	2 400,00	1 953,79	81,41	446,21
			budżet miasta	0	1 200,00	1 200,00	976,89	81,41	223,11
750	75075 75023	Rybnik to dobry adres	razem	147 928,03	-73 100,08	74 827,95	74 827,95	100	0
			EFRR	63 530,08	485,50	64 015,58	64 015,58	100	0
			budżet miasta	84 397,95	-73 585,58	10 812,37	10 812,37	100	0
801	80130	Zawód z pasją	razem	0	122 121,22	122 121,22	86 014,74	70,43	36 106,48
			EFS	0	118 971,96	118 971,96	83 796,59	70,43	35 175,37
			BP	0	3 149,26	3 149,26	2 218,15	70,43	931,11
801	80130	Trafić w sedno - czyli edukacja skrojona na miarę sylwetki współczesnego rynku pracy	razem	0	247 470,34	247 470,34	199 625,14	80,67	47 845,20
			EFS	0	241 088,58	241 088,58	194 477,21	80,67	46 611,37
			BP	0	6 381,76	6 381,76	5 147,93	80,67	1 233,83
801	80140 80195	Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość	razem	0	388 980,00	388 980,00	376 239,61	96,72	12 740,39
			EFS	0	330 633,00	330 633,00	319 803,67	96,72	10 829,33
			BP	0	58 347,00	58 347,00	56 435,94	96,72	1 911,06
801	80120 80123 80195	Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole	razem	0	582 320,00	582 320,00	437 824,54	75,19	144 495,46
			EFS	0	494 972,00	494 972,00	372 150,86	75,19	122 821,14
			BP	0	87 348,00	87 348,00	65 673,68	75,19	21 674,32
801	80101 80102 80195	Szkoła dobrych pomysłów	razem	0	1 077 790,00	1 077 790,00	806 271,65	74,81	271 518,35
			EFS	0	916 121,50	916 121,50	685 330,89	74,81	230 790,61
			BP	0	161 668,50	161 668,50	120 940,76	74,81	40 727,74
801	80140 80195	Azymut - moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca	razem	458 920,00	-600,00	458 320,00	443 400,06	96,74	14 919,94
			EFS	390 082,00	-510,00	389 572,00	376 890,05	96,74	12 681,95
			BP	68 838,00	-90,00	68 748,00	66 510,01	96,74	2 237,99

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	80195	Zawodowiec - przyszłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku	razem	295 061,18	27 897,25	322 958,43	251 487,94	77,87	71 470,49
			EFS	287 452,15	0	287 452,15	222 101,21	77,27	65 350,94
			BP	7 609,03	0	7 609,03	5 879,15	77,27	1 729,88
			budżet miasta	0	27 897,25	27 897,25	23 507,58	84,26	4 389,67
801	80134 80195	Dodajcie nam skrzydeł	razem	622 808,00	38 130,17	660 938,17	519 203,17	78,56	141 735,00
			EFS	529 386,80	32 410,63	561 797,43	441 322,71	78,56	120 474,72
			BP	93 421,20	5 719,54	99 140,74	77 880,46	78,56	21 260,28
801	80130	Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i Norwegii	razem	309 466,00	-177 043,00	132 423,00	132 017,92	99,69	405,08
			NMF	278 556,00	-150 093,00	128 463,00	128 086,20	99,71	376,80
			budżet miasta	30 910,00	-26 950,00	3 960,00	3 931,72	99,29	28,28
854	85415	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku (Stypendia dla uczniów)	razem	0	90 999,90	90 999,90	90 999,90	100	0
			EFS	0	77 349,92	77 349,92	77 349,92	100	0
			BP	0	12 284,98	12 284,98	12 284,98	100	0
			Marszałek Województwa Śląskiego	0	1 365,00	1 365,00	1 365,00	100	0
921	92105	Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie	razem	80 740,00	7 872,00	88 612,00	88 612,00	100	0
			EFRR	68 629,00	6 691,20	75 320,20	75 320,20	100	0
			budżet miasta	12 111,00	1 180,80	13 291,80	13 291,80	100	0
801	80101	Mogę ja, możesz ty - możemy my	razem	0	225 974,00	225 974,00	212 091,30	93,86	13 882,70
			EFS	0	192 077,90	192 077,90	180 277,61	93,86	11 800,29
			BP	0	33 896,10	33 896,10	31 813,69	93,86	2 082,41
801	80104	Nasze przedszkole - nasza bajka	razem	0	216 873,00	216 873,00	165 950,79	76,52	50 922,21
			EFS	0	187 149,25	187 149,25	143 206,26	76,52	43 942,99
			BP	0	29 723,75	29 723,75	22 744,53	76,52	6 979,22
801	80120	Z angielskim do źródeł wiedzy	razem	146 612,00	32 660,11	179 272,11	145 423,62	81,12	33 848,49
			EFS	124 620,20	27 761,09	152 381,29	123 610,08	81,12	28 771,21
			BP	21 991,80	4 899,02	26 890,82	21 813,54	81,12	5 077,28
801	80130	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w ZST w Rybniku	razem	0	12 155,00	12 155,00	12 155,00	100	0
			EFRR	0	10 331,75	10 331,75	10 331,75	100	0
			budżet miasta	0	1 823,25	1 823,25	1 823,25	100	0
801	80130	System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce	razem	16 069,55	5 765,35	21 834,90	21 834,90	100	0
			EFRR	13 659,10	4 900,57	18 559,67	18 559,67	100	0
			BP	1 606,95	576,51	2 183,46	2 183,46	100	0
			budżet miasta	803,50	288,27	1 091,77	1 091,77	100	0
801	80130	Klucz do biznesu	razem	0	24 155,00	24 155,00	20 769,11	85,98	3 385,89
			EFS	0	20 531,75	20 531,75	17 653,74	85,98	2 878,01
			BP	0	3 623,25	3 623,25	3 115,37	85,98	507,88
801	80130	Polsko - czeskie igraszki kulinarne	razem	99 000,00	-2 173,33	96 826,67	96 826,67	100	0
			EFRR	84 150,00	-1 847,33	82 302,67	82 302,67	100	0
			BP	9 900,00	-217,33	9 682,67	9 682,67	100	0
			budżet miasta	4 950,00	-108,67	4 841,33	4 841,33	100	0
801	różne	Uczenie się przez całe życie (Partnerski Projekt Szkół Comenius oraz Leonardo da Vinci)	razem	170 788,99	1 069 991,68	1 240 780,67	610 472,31	49,20	630 308,36