

**REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU**  
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

1/1

| Lp. | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)   | PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF |                     |                     |   |   |                |               |                  | ZMIANY           |               |   |   |   |               |               |                  |               |               |
|-----|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---|---|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|     |   | Okres realizacji          |                     | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe                  | Limity wydatków w poszczególnych latach |                |               | Limit zobowiązań | Okres realizacji |               | Źródło finansowania                       | Łączne nakłady finansowe                  | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               | Limit zobowiązań |               |               |
|     |   | od                        | do                  |                     |   | 2012                                    | 2013           | 2014          |                  | od               | do            |   |   | 2012                                    | 2013          | 2014          |                  |               |               |
| 1   | 2   | 3                         | 4                   | 5                   | 6   | 7                                       | 8              | 9             | 10               | 11               | 12            | 13  | 14  | 15                                      | 16            | 17            | 18               |               |               |
|     | OGÓŁEM  |                           |                     |                     | 271 067 924,52                            | 124 094 962,82                          | 39 366 737,06  | 7 467 341,95  | 170 929 041,83   |                  |               | OGÓŁEM                                    | 71 879 876,19                             | 2 887 109,45                            | 32 403 207,83 | 20 652 463,40 | 73 005 888,19    |               |               |
|     | budżet miasta   |                           |                     |                     | 117 878 304,61                            | 54 194 263,21                           | 19 127 070,71  | 4 520 101,29  | 77 841 435,21    |                  |               | budżet miasta                             | 15 644 886,68                             | 756 667,86                              | 5 309 919,36  | 3 134 391,54  | 15 901 320,83    |               |               |
|     | WFOŚiGW   |                           |                     |                     | 9 415 569,46                              | 3 812 324,29                            | 0              | 0             | 3 812 324,29     |                  |               | WFOŚiGW                                   | -307 728,00                               | -307 728,00                             | 0             | 0             | -307 728,00      |               |               |
|     | EFRR - RPO  |                           |                     |                     | 57 310 468,15                             | 29 689 540,58                           | 10 491 901,82  | 2 947 240,66  | 43 128 683,06    |                  |               | EFRR - RPO                                | 14 790 301,59                             | 167 074,00                              | 3 383 705,19  | 0             | 14 790 301,59    |               |               |
|     | EFRR - RPO - wniosek  |                           |                     |                     | 8 512 209,03                              | 1 111 545,00                            | 7 400 664,03   | 0             | 8 512 209,03     |                  |               | EFRR - RPO - wniosek                      | 41 487 846,00                             | 1 444 830,00                            | 22 736 929,04 | 17 269 494,46 | 41 451 253,50    |               |               |
|     | EFRR - POIiŚ  |                           |                     |                     | 34 058 407,52                             | 22 297 407,52                           | 0              | 0             | 22 297 407,52    |                  |               | EFRR - POIiŚ                              | 0   | 0                                       | 0             | 0             | 0                |               |               |
|     | EFS - POKL  |                           |                     |                     | 20 986 844,21                             | 7 502 200,21                            | 2 006 205,36   | 0             | 9 508 405,57     |                  |               | EFS - POKL                                | -136 744,75                               | 397 004,31                              | 723 625,31    | 190 431,59    | 599 233,88       |               |               |
|     | EFRR - POWT   |                           |                     |                     | 159 633,35                                | 11 423,87                               | 0              | 0             | 11 423,87        |                  |               | EFRR - POWT                               | 74 954,55                                 | 84 267,60                               | 8 781,14      | 0             | 74 954,55        |               |               |
|     | FRSE  |                           |                     |                     | 1 497 495,00                              | 513 469,96                              | 30 914,00      | 0             | 544 383,96       |                  |               | FRSE                                      | 187 955,80                                | 208 558,15                              | 135 944,60    | 0             | 294 588,38       |               |               |
|     | budżet państwa  |                           |                     |                     | 2 151 577,75                              | 783 048,29                              | 94 800,34      | 0             | 877 848,63       |                  |               | budżet państwa                            | -16 393,18                                | 109 581,21                              | 2 610,69      | 5 040,81      | 22 205,96        |               |               |
|     | budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)   |                           |                     |                     | 17 710 512,00                             | 3 250 000,00                            | 0              | 0             | 3 250 000,00     |                  |               | budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) | 0   | 0                                       | 0             | 0             | 0                |               |               |
|     | Fundusz Dopłat BGK  |                           |                     |                     | 802 924,78                                | 535 283,18                              | 133 820,80     | 0             | 669 103,98       |                  |               | Fundusz Dopłat BGK                        | 0   | 0                                       | 0             | 0             | 0                |               |               |
|     | wkład własny  |                           |                     |                     | 583 978,66                                | 394 456,71                              | 81 360,00      | 0             | 475 816,71       |                  |               | wkład własny                              | 154 797,50                                | 26 854,32                               | 101 692,50    | 53 105,00     | 179 757,50       |               |               |
| I.  | Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip |                           |                     |                     | Razem                                     | 166 204 798,38                          | 88 757 344,18  | 15 063 056,01 | 3 467 341,95     | 107 287 742,14   |               |   | Razem                                     | 23 049 126,57                           | 1 777 364,29  | 4 837 379,55  | 248 577,40       | 23 926 428,75 |               |
|     |   |                           |                     |                     | budżet miasta                             | 49 456 393,74                           | 27 565 797,04  | 2 357 874,49  | 520 101,29       | 30 443 772,82    |               |   | budżet miasta                             | 7 994 255,06                            | 784 024,70    | 481 020,12    | 0                | 7 965 386,89  |               |
|     |   |                           |                     |                     | EFRR - RPO                                | 57 310 468,15                           | 29 689 540,58  | 10 491 901,82 | 2 947 240,66     | 43 128 683,06    |               |   | EFRR - RPO                                | 14 790 301,59                           | 167 074,00    | 3 383 705,19  | 0                | 14 790 301,59 |               |
|     |   |                           |                     |                     | EFRR - POIiŚ                              | 34 058 407,52                           | 22 297 407,52  | 0             | 0                | 22 297 407,52    |               |   | EFRR - POIiŚ                              | 0                                       | 0             | 0             | 0                | 0             |               |
|     |   |                           |                     |                     | EFS - POKL                                | 20 986 844,21                           | 7 502 200,21   | 2 006 205,36  | 0                | 9 508 405,57     |               |   | EFS - POKL                                | -136 744,75                             | 397 004,31    | 723 625,31    | 190 431,59       | 599 233,88    |               |
|     |   |                           |                     |                     | EFRR - POWT                               | 159 633,35                              | 11 423,87      | 0             | 0                | 11 423,87        |               |   | EFRR - POWT                               | 74 954,55                               | 84 267,60     | 8 781,14      | 0                | 74 954,55     |               |
|     |   |                           |                     |                     | FRSE                                      | 1 497 495,00                            | 513 469,96     | 30 914,00     | 0                | 544 383,96       |               |   | FRSE                                      | 187 955,80                              | 208 558,15    | 135 944,60    | 0                | 294 588,38    |               |
|     |   |                           |                     |                     | budżet państwa                            | 2 151 577,75                            | 783 048,29     | 94 800,34     | 0                | 877 848,63       |               |   | budżet państwa                            | -16 393,18                              | 109 581,21    | 2 610,69      | 5 040,81         | 22 205,96     |               |
|     |   |                           |                     |                     | wkład własny niefinansowy                 | 583 978,66                              | 394 456,71     | 81 360,00     | 0                | 475 816,71       |               |   | wkład własny niefinansowy                 | 154 797,50                              | 26 854,32     | 101 692,50    | 53 105,00        | 179 757,50    |               |
|     |   |                           |                     |                     |   |   |                |               |                  |                  |               |   |   |   |               |               |                  |               |               |
|     |   |                           | w tym:              |                     |   |   |                |               |                  |                  |               |   |   |   |               |               |                  |               |               |
|     |   |                           | - wydatki bieżące   |                     |   |   | 28 745 028,35  | 11 351 661,87 | 2 470 499,13     | 0                | 13 822 161,00 |   |   |   | 1 960 859,50  | 1 072 090,08  | 2 451 633,46     | 248 577,40    | 2 838 161,68  |
|     |   |                           | - wydatki majątkowe |                     |   |   | 137 459 770,03 | 77 405 682,31 | 12 592 556,88    | 3 467 341,95     | 93 465 581,14 |   |   |   | 21 088 267,07 | 705 274,21    | 2 385 746,09     | 0             | 21 088 267,07 |
| II. | Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe  |                           |                     |                     | Razem                                     | 104 863 126,14                          | 35 337 618,64  | 24 303 681,05 | 4 000 000,00     | 63 641 299,69    |               |   | Razem                                     | 48 830 749,62                           | 1 109 745,16  | 27 565 828,28 | 20 403 886,00    | 49 079 459,44 |               |
|     |   |                           |                     |                     | budżet miasta                             | 68 421 910,87                           | 26 628 466,17  | 16 769 196,22 | 4 000 000,00     | 47 397 662,39    |               |   | budżet miasta                             | 7 650 631,62                            | -27 356,84    | 4 828 899,24  | 3 134 391,54     | 7 935 933,94  |               |
|     |   |                           |                     |                     | WFOŚiGW pożyczka                          | 9 415 569,46                            | 3 812 324,29   | 0             | 0                | 3 812 324,29     |               |   | WFOŚiGW pożyczka                          | -307 728,00                             | -307 728,00   | 0             | 0                | -307 728,00   |               |
|     |   |                           |                     |                     | EFRR - RPO - wniosek                      | 8 512 209,03                            | 1 111 545,00   | 7 400 664,03  | 0                | 8 512 209,03     |               |   | EFRR - RPO - wniosek                      | 41 487 846,00                           | 1 444 830,00  | 22 736 929,04 | 17 269 494,46    | 41 451 253,50 |               |
|     |   |                           |                     |                     | budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) | 17 710 512,00                           | 3 250 000,00   | 0             | 0                | 3 250 000,00     |               |   | budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) | 0                                       | 0             | 0             | 0                | 0             |               |
|     |   |                           |                     |                     | Fundusz Dopłat BGK                        | 802 924,78                              | 535 283,18     | 133 820,80    | 0                | 669 103,98       |               |   | Fundusz Dopłat BGK                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                | 0             |               |
|     |   |                           |                     |                     |   |   |                |               |                  |                  |               |   |   |   |               |               |                  |               |               |

**LEGENDA:**

**EFRR** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
**EFS** - Europejski Fundusz Społeczny  
**RPO** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

**RPO - wniosek** - oznacza, że dopiero po ewentualnym otrzymaniu decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację dofinansowanie zostanie wpisane do dochodów i wydatków budżetu (w przeciwnym razie zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane)

**POIiŚ** - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
**POKL** - Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
**POWT** - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  
**FRSE** - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
**WFOŚiGW** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
**BGK** - Bank Gospodarstwa Krajowego

**Jednostki organizacyjne:**

**IV LO** - IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice

**P** - przedszkole

**SP** - szkoła podstawowa

**ZS** - zespół szkół

**ZSzP** - zespół szkolno-przedszkolny

**RCEZ** - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny

**SOS-W** - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Śródmieście

**SZSzP** - Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko Nowiny

**ZSE-U** - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko - Nowiny

**ZSM-E** - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście

**ZS6** - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare

**ZST** - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście

**ZSB** - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk

**REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU**  
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

1/2

| Lp.                                       | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)   | PLAN PO ZMIANACH    |                     |   |                             |   |                |               | Rok 2012<br>wykonanie<br>na 30 czerwca | Pozostało<br>do realizacji<br>w II półroczu<br>2012 roku<br>(25-29) | %<br>(29:25)   |                  |               |       |
|---|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---------------|--|---|----------------|------------------|---------------|-------|
|   |   | Okres<br>realizacji |                     | Źródło<br>finansowania                          | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                |               |  |   |                | Limit zobowiązań |               |       |
|   |   | od                  | do                  |   |                             | 2012                                    | 2013           | 2014          |  |   |                |                  |               |       |
| 19  | 20  | 21                  | 22                  | 23  | 24                          | 25                                      | 26             | 27            | 28                                     | 29  | 30             | 31               |               |       |
| OGÓŁEM                                    |   |                     |                     |   | 342 947 800,71              | 126 982 072,27                          | 71 769 944,89  | 28 119 805,35 | 226 871 822,51                         | 25 306 586,30   | 101 675 485,97 | 19,93            |               |       |
| budżet miasta                             |   |                     |                     |   | 133 523 191,29              | 54 950 931,07                           | 24 436 990,07  | 7 654 492,83  | 87 042 413,97                          | 11 496 641,68   | 43 454 289,39  | 20,92            |               |       |
| WFOŚiGW                                   |   |                     |                     |   | 9 107 841,46                | 3 504 596,29                            | 0              | 0             | 3 504 596,29                           | 0   | 3 504 596,29   | 0                |               |       |
| EFRR - RPO                                |   |                     |                     |   | 72 100 769,74               | 29 856 614,58                           | 13 875 607,01  | 2 947 240,66  | 46 679 462,25                          | 5 691 997,63  | 24 164 616,95  | 19,06            |               |       |
| EFRR - RPO - wniosek                      |   |                     |                     |   | 50 000 055,03               | 2 556 375,00                            | 30 137 593,07  | 17 269 494,46 | 49 963 462,53                          | 0,00  | 2 556 375,00   | 0                |               |       |
| EFRR - POIiŚ                              |   |                     |                     |   | 34 058 407,52               | 22 297 407,52                           | 0              | 0             | 22 297 407,52                          | 4 766 069,00  | 17 531 338,52  | 21,37            |               |       |
| EFS - POKL                                |   |                     |                     |   | 20 850 099,46               | 7 899 204,52                            | 2 729 830,67   | 190 431,59    | 10 819 466,78                          | 2 491 530,06  | 5 407 674,46   | 31,54            |               |       |
| EFRR - POWT                               |   |                     |                     |   | 234 587,90                  | 95 691,47                               | 8 781,14       | 0             | 104 472,61                             | 43 794,48   | 51 896,99      | 45,77            |               |       |
| FRSE                                      |   |                     |                     |   | 1 685 450,80                | 722 028,11                              | 166 858,60     | 0             | 888 886,71                             | 291 766,49  | 430 261,62     | 40,41            |               |       |
| budżet państwa                            |   |                     |                     |   | 2 135 184,57                | 892 629,50                              | 97 411,03      | 5 040,81      | 995 081,34                             | 326 479,64  | 566 149,86     | 36,58            |               |       |
| budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) |   |                     |                     |   | 17 710 512,00               | 3 250 000,00                            | 0              | 0             | 3 250 000,00                           | 0   | 3 250 000,00   | 0                |               |       |
| Fundusz Dopłat BGK                        |   |                     |                     |   | 802 924,78                  | 535 283,18                              | 133 820,80     | 0             | 669 103,98                             | 0   | 535 283,18     | 0                |               |       |
| wkład własny                              |   |                     |                     |   | 738 776,16                  | 421 311,03                              | 183 052,50     | 53 105,00     | 657 468,53                             | 198 307,32  | 223 003,71     | 47,07            |               |       |
| I.  | Programy, projekty i zadania związane<br>z programami realizowanymi z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip |                     |                     | Razem   | 189 253 924,95              | 90 534 708,47                           | 19 900 435,56  | 3 715 919,35  | 114 151 063,38                         | 22 428 007,19   | 68 106 701,28  | 24,77            |               |       |
|   |   |                     |                     | budżet miasta                                   | 57 450 648,80               | 28 349 821,74                           | 2 838 894,61   | 520 101,29    | 31 708 817,64                          | 8 618 062,57  | 19 731 759,17  | 30,40            |               |       |
|   |   |                     |                     | EFRR - RPO                                      | 72 100 769,74               | 29 856 614,58                           | 13 875 607,01  | 2 947 240,66  | 46 679 462,25                          | 5 691 997,63  | 24 164 616,95  | 19,06            |               |       |
|   |   |                     |                     | EFRR - POIiŚ                                    | 34 058 407,52               | 22 297 407,52                           | 0              | 0             | 22 297 407,52                          | 4 766 069,00  | 17 531 338,52  | 21,37            |               |       |
|   |   |                     |                     | EFS - POKL                                      | 20 850 099,46               | 7 899 204,52                            | 2 729 830,67   | 190 431,59    | 10 819 466,78                          | 2 491 530,06  | 5 407 674,46   | 31,54            |               |       |
|   |   |                     |                     | EFRR - POWT                                     | 234 587,90                  | 95 691,47                               | 8 781,14       | 0             | 104 472,61                             | 43 794,48   | 51 896,99      | 45,77            |               |       |
|   |   |                     |                     | FRSE  | 1 685 450,80                | 722 028,11                              | 166 858,60     | 0             | 888 886,71                             | 291 766,49  | 430 261,62     | 40,41            |               |       |
|   |   |                     |                     | budżet państwa                                  | 2 135 184,57                | 892 629,50                              | 97 411,03      | 5 040,81      | 995 081,34                             | 326 479,64  | 566 149,86     | 36,58            |               |       |
|   |   |                     |                     | wkład własny<br>niefinansowy                    | 738 776,16                  | 421 311,03                              | 183 052,50     | 53 105,00     | 657 468,53                             | 198 307,32  | 223 003,71     | 47,07            |               |       |
|   |   |                     | w tym:              |   |                             |   |                |               |  |   |                |                  |               |       |
|   |   |                     | - wydatki bieżące   |   |                             |   | 30 705 887,85  | 12 423 751,95 | 4 922 132,59                           | 248 577,40  | 17 594 461,94  | 4 321 994,29     | 8 101 757,66  | 34,79 |
|   |   |                     | - wydatki majątkowe |   |                             |   | 158 548 037,10 | 78 110 956,52 | 14 978 302,97                          | 3 467 341,95  | 96 556 601,44  | 18 106 012,90    | 60 004 943,62 | 23,18 |
| II.                                       | Pozostałe programy, projekty i zadania<br>- wydatki majątkowe   |                     |                     | Razem   | 153 693 875,76              | 36 447 363,80                           | 51 869 509,33  | 24 403 886,00 | 112 720 759,13                         | 2 878 579,11  | 33 568 784,69  | 7,90             |               |       |
|   |   |                     |                     | budżet miasta                                   | 76 072 542,49               | 26 601 109,33                           | 21 598 095,46  | 7 134 391,54  | 55 333 596,33                          | 2 878 579,11  | 23 722 530,22  | 10,82            |               |       |
|   |   |                     |                     | WFOŚiGW<br>pożyczka                             | 9 107 841,46                | 3 504 596,29                            | 0              | 0             | 3 504 596,29                           | 0   | 3 504 596,29   | 0                |               |       |
|   |   |                     |                     | EFRR - RPO<br>- wniosek                         | 50 000 055,03               | 2 556 375,00                            | 30 137 593,07  | 17 269 494,46 | 49 963 462,53                          | 0   | 2 556 375,00   | 0                |               |       |
|   |   |                     |                     | budżet państwa<br>(rezerwa celowa -<br>wniosek) | 17 710 512,00               | 3 250 000,00                            | 0              | 0             | 3 250 000,00                           | 0   | 3 250 000,00   | 0                |               |       |
|   |   |                     |                     | Fundusz Dopłat BGK                              | 802 924,78                  | 535 283,18                              | 133 820,80     | 0             | 669 103,98                             | 0   | 535 283,18     | 0                |               |       |
|   |   |                     |                     |   |                             |   |                |               |  |   |                |                  |               |       |

**LEGENDA:**

**EFRR** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**EFS** - Europejski Fundusz Społeczny

**RPO** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

**RPO - wniosek** - oznacza, że dopiero po ewentualnym otrzymaniu decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację dofinansowanie zostanie wpisane do dochodów i wydatków budżetu (w przeciwnym razie zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane)

**POIiŚ** - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

**POKL** - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

**POWT** - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

**FRSE** - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

**WFOŚiGW** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**BGK** - Bank Gospodarstwa Krajowego

**Jednostki organizacyjne:**

**IV LO** - IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice

**P** - przedszkole

**SP** - szkoła podstawowa

**ZS** - zespół szkół

**ZSzP** - zespół szkolno-przedszkolny

**RCEZ** - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny

**SOS-W** - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Śródmieście

**SZSzP** - Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko Nowiny

**ZSE-U** - Zespół Szkół Ekonomiczno-Ushugowych, dz. Maroko - Nowiny

**ZSM-E** - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście

**ZS6** - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare

**ZST** - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście

**ZSB** - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk

REALIZACJA WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

TABELA I.  
PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOPF

2/1

| Lp.                       | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)   | PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF |      |                           |                          |   |               |              |                  | ZMIANY                    |      |                           |                          |   |               |              |                  |              |               |
|---------------------------|---|---------------------------|------|---------------------------|--------------------------|---|---------------|--------------|------------------|---------------------------|------|---------------------------|--------------------------|---|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
|                           |   | Okres realizacji          |      | Źródło finansowania       | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |              | Limit zobowiązań | Okres realizacji          |      | Źródło finansowania       | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |              | Limit zobowiązań |              |               |
|                           |   | od                        | do   |                           |                          | 2012                                    | 2013          | 2014         |                  | od                        | do   |                           |                          | 2012                                    | 2013          | 2014         |                  |              |               |
| 1                         | 2   | 3                         | 4    | 5                         | 6                        | 7                                       | 8             | 9            | 10               | 11                        | 12   | 13                        | 14                       | 15                                      | 16            | 17           | 18               |              |               |
| OGÓŁEM:                   |   |                           |      |                           | 166 204 798,38           | 88 757 344,18                           | 15 063 056,01 | 3 467 341,95 | 107 287 742,14   | OGÓŁEM:                   |      |                           |                          |   | 23 049 126,57 | 1 777 364,29 | 4 837 379,55     | 248 577,40   | 23 926 428,75 |
| budżet miasta             |   |                           |      |                           | 49 456 393,74            | 27 565 797,04                           | 2 357 874,49  | 520 101,29   | 30 443 772,82    | budżet miasta             |      |                           |                          |   | 7 994 255,06  | 784 024,70   | 481 020,12       | 0            | 7 965 386,89  |
| EFRR - RPO                |   |                           |      |                           | 57 310 468,15            | 29 689 540,58                           | 10 491 901,82 | 2 947 240,66 | 43 128 683,06    | EFRR - RPO                |      |                           |                          |   | 14 790 301,59 | 167 074,00   | 3 383 705,19     | 0            | 14 790 301,59 |
| EFRR - POIiŚ              |   |                           |      |                           | 34 058 407,52            | 22 297 407,52                           | 0             | 0            | 22 297 407,52    | EFRR - POIiŚ              |      |                           |                          |   | 0             | 0            | 0                | 0            | 0,00          |
| EFS - POKL                |   |                           |      |                           | 20 986 844,21            | 7 502 200,21                            | 2 006 205,36  | 0            | 9 508 405,57     | EFS - POKL                |      |                           |                          |   | -136 744,75   | 397 004,31   | 723 625,31       | 190 431,59   | 599 233,88    |
| EFRR - POWT               |   |                           |      |                           | 159 633,35               | 11 423,87                               | 0             | 0            | 11 423,87        | EFRR - POWT               |      |                           |                          |   | 74 954,55     | 84 267,60    | 8 781,14         | 0            | 74 954,55     |
| FRSE                      |   |                           |      |                           | 1 497 495,00             | 513 469,96                              | 30 914,00     | 0            | 544 383,96       | FRSE                      |      |                           |                          |   | 187 955,80    | 208 558,15   | 135 944,60       | 0            | 294 588,38    |
| budżet państwa            |   |                           |      |                           | 2 151 577,75             | 783 048,29                              | 94 800,34     | 0            | 877 848,63       | budżet państwa            |      |                           |                          |   | -16 393,18    | 109 581,21   | 2 610,69         | 5 040,81     | 22 205,96     |
| wkład własny niefinansowy |   |                           |      |                           | 583 978,66               | 394 456,71                              | 81 360,00     | 0            | 475 816,71       | wkład własny niefinansowy |      |                           |                          |   | 154 797,50    | 26 854,32    | 101 692,50       | 53 105,00    | 179 757,50    |
| WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM   |   |                           |      |                           | 28 745 028,35            | 11 351 661,87                           | 2 470 499,13  | 0            | 13 822 161,00    |                           |      |                           |                          | 1 960 859,50                            | 1 072 090,08  | 2 451 633,46 | 248 577,40       | 2 838 161,68 |               |
| 1.                        | Szkoła dobrych pomysłów<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 2 554 970,00             | 343 961,59                              | 0             | 0            | 343 961,59       | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 0                        | 167 665,47                              | 0             | 0            | 9 323,29         |              |               |
|                           |   |                           |      | EFS - POKL                | 2 171 724,50             | 292 367,35                              | 0             | 0            | 292 367,35       |                           |      | EFS - POKL                | 0                        | 142 515,65                              | 0             | 0            | 7 924,79         |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 383 245,50               | 51 594,24                               | 0             | 0            | 51 594,24        |                           |      | budżet państwa            | 0                        | 25 149,82                               | 0             | 0            | 1 398,50         |              |               |
| w tym:                    |   |                           |      |                           |                          |   |               |              |                  |                           |      |                           |                          |   |               |              |                  |              |               |
| a)                        | Wydział Edukacji - koordynator  |                           |      | Razem:                    | 720 030,00               | 204 961,59                              | 0             | 0            | 204 961,59       |                           |      | Razem:                    | 0                        | 9 323,29                                | 0             | 0            | 9 323,29         |              |               |
|                           |   |                           |      | EFS - POKL                | 612 025,50               | 174 217,35                              | 0             | 0            | 174 217,35       |                           |      | EFS - POKL                | 0                        | 7 924,79                                | 0             | 0            | 7 924,79         |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 108 004,50               | 30 744,24                               | 0             | 0            | 30 744,24        |                           |      | budżet państwa            | 0                        | 1 398,50                                | 0             | 0            | 1 398,50         |              |               |
| b)                        | SP-1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 34 i 35, ZSzP-1, 2, 3 i 4, SOS-W                  |                           |      | Razem:                    | 1 834 940,00             | 139 000,00                              | 0             | 0            | 139 000,00       |                           |      | Razem:                    | 0                        | 158 342,18                              | 0             | 0            | 0,00             |              |               |
|                           |   |                           |      | EFS - POKL                | 1 559 699,00             | 118 150,00                              | 0             | 0            | 118 150,00       |                           |      | EFS - POKL                | 0                        | 134 590,86                              | 0             | 0            | 0,00             |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 275 241,00               | 20 850,00                               | 0             | 0            | 20 850,00        |                           |      | budżet państwa            | 0                        | 23 751,32                               | 0             | 0            | 0,00             |              |               |
| 2.                        | Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                          | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 1 241 630,00             | 144 866,18                              | 0             | 0            | 144 866,18       | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 0                        | 90 646,28                               | 0             | 0            | 90 646,28        |              |               |
|                           |   |                           |      | EFS - POKL                | 1 055 385,50             | 123 136,25                              | 0             | 0            | 123 136,25       |                           |      | EFS - POKL                | 0                        | 77 049,34                               | 0             | 0            | 77 049,34        |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 186 244,50               | 21 729,93                               | 0             | 0            | 21 729,93        |                           |      | budżet państwa            | 0                        | 13 596,94                               | 0             | 0            | 13 596,94        |              |               |
| w tym:                    |   |                           |      |                           |                          |   |               |              |                  |                           |      |                           |                          |   |               |              |                  |              |               |
| a)                        | Wydział Edukacji - koordynator  |                           |      | Razem:                    | 509 430,00               | 106 286,18                              | 0             | 0            | 106 286,18       |                           |      | Razem:                    | 3 469,12                 | 42 442,35                               | 0             | 0            | 3 469,12         |              |               |
|                           |   |                           |      | EFS - POKL                | 433 015,50               | 90 343,25                               | 0             | 0            | 90 343,25        |                           |      | EFS - POKL                | 2 948,75                 | 36 076,00                               | 0             | 0            | 2 948,75         |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 76 414,50                | 15 942,93                               | 0             | 0            | 15 942,93        |                           |      | budżet państwa            | 520,37                   | 6 366,35                                | 0             | 0            | 520,37           |              |               |
| b)                        | IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST   |                           |      | Razem:                    | 732 200,00               | 38 580,00                               | 0             | 0            | 38 580,00        |                           |      | Razem:                    | -3 469,12                | 48 203,93                               | 0             | 0            | -3 469,12        |              |               |
|                           |   |                           |      | EFS - POKL                | 622 370,00               | 32 793,00                               | 0             | 0            | 32 793,00        |                           |      | EFS - POKL                | -2 948,75                | 40 973,34                               | 0             | 0            | -2 948,75        |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 109 830,00               | 5 787,00                                | 0             | 0            | 5 787,00         |                           |      | budżet państwa            | -520,37                  | 7 230,59                                | 0             | 0            | -520,37          |              |               |
| 3.                        | Skorzystaj z szansy<br>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej) | 2008                      | 2013 | Razem:                    | 8 513 960,47             | 1 500 000,00                            | 1 500 000,00  | 0            | 3 000 000,00     | 2008                      | 2013 | Razem:                    | -1 612 762,62            | -712 974,69                             | -683 928,31   | 0            | -1 396 903,00    |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet miasta             | 908 965,86               | 165 000,00                              | 165 000,00    | 0            | 330 000,00       |                           |      | budżet miasta             | -63 838,15               | -62 686,70                              | -58 910,69    | 0            | -121 597,39      |              |               |
|                           |   |                           |      | EFS - POKL                | 7 236 866,41             | 1 275 000,00                            | 1 275 000,00  | 0            | 2 550 000,00     |                           |      | EFS - POKL                | -1 447 229,15            | -606 028,50                             | -581 339,05   | 0            | -1 187 367,55    |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet Państwa            | 368 128,20               | 60 000,00                               | 60 000,00     | 0            | 120 000,00       |                           |      | budżet Państwa            | -101 695,32              | -44 259,49                              | -43 678,57    | 0            | -87 938,06       |              |               |
| 4.                        | Z sąsiadem za pan brat<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP28, dz. Kamień)                      | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 102 634,08               | 2 700,00                                | 0             | 0            | 2 700,00         | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 0                        | 13 942,44                               | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet miasta             | 5 131,72                 | 135,00                                  | 0             | 0            | 135,00           |                           |      | budżet miasta             | 0                        | 697,12                                  | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | EFRR - POWT               | 87 238,96                | 2 295,00                                | 0             | 0            | 2 295,00         |                           |      | EFRR - POWT               | 0                        | 11 851,07                               | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 10 263,40                | 270,00                                  | 0             | 0            | 270,00           |                           |      | budżet państwa            | 0                        | 1 394,25                                | 0             | 0            | 0                |              |               |
| 5.                        | Z ekonomią na co dzień<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)            | 2011                      | 2012 | Razem:                    | 85 169,87                | 10 739,85                               | 0             | 0            | 10 739,85        | 2011                      | 2012 | Razem:                    | 0                        | 7 344,85                                | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet miasta             | 4 258,49                 | 536,99                                  | 0             | 0            | 536,99           |                           |      | budżet miasta             | 0                        | 367,24                                  | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | EFRR - POWT               | 72 394,39                | 9 128,87                                | 0             | 0            | 9 128,87         |                           |      | EFRR - POWT               | 0                        | 6 243,12                                | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 8 516,99                 | 1 073,99                                | 0             | 0            | 1 073,99         |                           |      | budżet państwa            | 0                        | 734,49                                  | 0             | 0            | 0                |              |               |
| 6.                        | Mogę ja, możesz ty - możemy my<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP1, dz. Śródmieście)          | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 469 225,00               | 38 024,00                               | 0             | 0            | 38 024,00        | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 0                        | 9 854,77                                | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | EFS - POKL                | 398 841,25               | 32 320,40                               | 0             | 0            | 32 320,40        |                           |      | EFS - POKL                | 0                        | 8 376,55                                | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 70 383,75                | 5 703,60                                | 0             | 0            | 5 703,60         |                           |      | budżet państwa            | 0                        | 1 478,22                                | 0             | 0            | 0                |              |               |
| 7.                        | Nasze przedszkole - nasza bajka<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P9, dz. Śródmieście)          | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 586 786,40               | 144 331,44                              | 0             | 0            | 144 331,44       | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 0                        | 77 792,98                               | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | EFS - POKL                | 498 768,44               | 122 017,38                              | 0             | 0            | 122 017,38       |                           |      | EFS - POKL                | 0                        | 67 763,48                               | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 79 216,16                | 19 379,26                               | 0             | 0            | 19 379,26        |                           |      | budżet państwa            | 0                        | 10 762,50                               | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | wkład własny niefinansowy | 8 801,80                 | 2 934,80                                | 0             | 0            | 2 934,80         |                           |      | wkład własny niefinansowy | 0                        | -733,00                                 | 0             | 0            | 0                |              |               |
| 8.                        | Zawód z pasją<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)                         | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 494 901,97               | 131 700,75                              | 0             | 0            | 131 700,75       | 2010                      | 2012 | Razem:                    | 0                        | 36 389,93                               | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | EFS - POKL                | 420 666,68               | 112 229,97                              | 0             | 0            | 112 229,97       |                           |      | EFS - POKL                | 0                        | 33 795,35                               | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | budżet państwa            | 11 135,29                | 2 970,78                                | 0             | 0            | 2 970,78         |                           |      | budżet państwa            | 0                        | 894,58                                  | 0             | 0            | 0                |              |               |
|                           |   |                           |      | wkład własny niefinansowy | 63 100,00                | 16 500,00                               | 0             | 0            | 16 500,00        |                           |      | wkład własny niefinansowy | 0                        | 1 700,00                                | 0             | 0            | 0                |              |               |

**REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU**

**TABELA I.**  
**PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

2/2

| Lp.     | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)   | Okres realizacji |      | Źródło finansowania   | Łączne nakłady finansowe                                 | Limity wydatków w poszczególnych latach             |   |                  | Limit zobowiązań  | Rok 2012 wykonanie na 30 czerwca                  | Pozostało do realizacji w 11 półroczu 2012 roku (25-29) | % (29:25)                        |
|---------|---|------------------|------|---|--|---|---|------------------|---|---|---|----------------------------------|
|         |   | od               | do   |   |  | 2012  | 2013  | 2014             |   |   |   |                                  |
|         |   |                  |      |   |  |   |   |                  |   |   |   |                                  |
| 19      | 20  | 21               | 22   | 23  | 24   | 25  | 26  | 27               | 28  | 29  | 30  | 31                               |
| OGÓŁEM: |   |                  |      |   | 189 253 924,95   | 90 534 708,47                                       | 19 900 435,56                                       | 3 715 919,35     | 114 151 063,38  | 22 428 007,19                                     | 68 106 701,28   | 24,77                            |
|         | budżet miasta   |                  |      |   | 57 450 648,80  | 28 349 821,74                                       | 2 838 894,61  | 520 101,29       | 31 708 817,64   | 8 618 062,57                                      | 19 731 759,17   | 30,40                            |
|         | EFRR - RPO  |                  |      |   | 72 100 769,74  | 29 856 614,58                                       | 13 875 607,01                                       | 2 947 240,66     | 46 679 462,25   | 5 691 997,63                                      | 24 164 616,95   | 19,06                            |
|         | EFRR - POIiŚ  |                  |      |   | 34 058 407,52  | 22 297 407,52                                       | 0   | 0                | 22 297 407,52   | 4 766 069,00                                      | 17 531 338,52   | 21,37                            |
|         | EFS - POKL  |                  |      |   | 20 850 099,46  | 7 899 204,52  | 2 729 830,67  | 190 431,59       | 10 819 466,78   | 2 491 530,06                                      | 5 407 674,46  | 31,54                            |
|         | EFRR - POWT   |                  |      |   | 234 587,90   | 95 691,47   | 8 781,14  | 0                | 104 472,61  | 43 794,48   | 51 896,99   | 45,77                            |
|         | FRSE  |                  |      |   | 1 685 450,80   | 722 028,11  | 166 858,60  | 0                | 888 886,71  | 291 766,49  | 430 261,62  | 40,41                            |
|         | budżet państwa  |                  |      |   | 2 135 184,57   | 892 629,50  | 97 411,03   | 5 040,81         | 995 081,34  | 326 479,64  | 566 149,86  | 36,58                            |
|         | wkład własny niefinansowy   |                  |      |   | 738 776,16   | 421 311,03  | 183 052,50  | 53 105,00        | 657 468,53  | 198 307,32  | 223 003,71  | 47,07                            |
|         | WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM   |                  |      |   | 30 705 887,85  | 12 423 751,95                                       | 4 922 132,59  | 248 577,40       | 17 594 461,94   | 4 321 994,29                                      | 8 101 757,66  | 34,79                            |
| 1.      | Szkoła dobrych pomysłów<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | 2010             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 2 554 970,00<br>2 171 724,50<br>383 245,50               | 511 627,06<br>434 883,00<br>76 744,06               | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0      | 511 627,06<br>434 883,00<br>76 744,06                   | 430 961,04<br>388 158,50<br>42 802,54             | 80 666,02<br>46 724,50<br>33 941,52                     | 84,23<br>89,26<br>55,77          |
|         | w tym:  |                  |      |   |  |   |   |                  |   |   |   |                                  |
| a)      | Wydział Edukacji - koordynator  |                  |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 720 030,00<br>612 025,50<br>108 004,50                   | 214 284,88<br>182 142,14<br>32 142,74               | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0      | 214 284,88<br>181 669,33<br>32 142,74                   | 196 907,81<br>181 669,33<br>15 238,48             | 17 377,07<br>472,81<br>16 904,26                        | 91,89<br>99,74<br>47,41          |
| b)      | SP-1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 34 i 35, ZSzP-1, 2, 3 i 4, SOS-W                  |                  |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 1 834 940,00<br>1 559 699,00<br>275 241,00               | 297 342,18<br>252 740,86<br>44 601,32               | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0      | 297 342,18<br>252 740,86<br>44 601,32                   | 234 053,23<br>206 489,17<br>27 564,06             | 63 288,95<br>46 251,69<br>17 037,26                     | 78,72<br>81,70<br>61,80          |
| 2.      | Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                          | 2010             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 1 241 630,00<br>1 055 385,50<br>186 244,50               | 235 512,46<br>200 185,59<br>35 326,87               | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0      | 235 512,46<br>112 958,72<br>35 326,87                   | 132 892,60<br>112 958,72<br>19 933,88             | 102 619,86<br>87 226,87<br>15 392,99                    | 56,43<br>56,43<br>56,43          |
|         | w tym:  |                  |      |   |  |   |   |                  |   |   |   |                                  |
| a)      | Wydział Edukacji - koordynator  |                  |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 512 899,12<br>435 964,25<br>76 934,87                    | 148 728,53<br>126 419,25<br>22 309,28               | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0      | 148 728,53<br>126 419,25<br>22 309,28                   | 66 388,54<br>56 430,27<br>9 958,27                | 82 339,99<br>69 988,98<br>12 351,01                     | 44,64<br>44,64<br>44,64          |
| b)      | IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST   |                  |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 728 730,88<br>619 421,25<br>109 309,63                   | 86 783,93<br>73 766,34<br>13 017,59                 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0      | 86 783,93<br>73 766,34<br>13 017,59                     | 66 504,06<br>56 528,45<br>9 975,61                | 20 279,87<br>17 237,89<br>3 041,98                      | 76,63<br>76,63<br>76,63          |
| 3.      | Skorzystaj z szansy<br>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej) | 2008             | 2013 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFS - POKL<br>budżet Państwa             | 6 901 197,85<br>845 127,71<br>5 789 637,26<br>266 432,88 | 787 025,31<br>102 313,30<br>668 971,50<br>15 740,51 | 816 071,69<br>106 089,31<br>693 660,95<br>16 321,43 | 0<br>0<br>0<br>0 | 1 603 097,00<br>208 402,61<br>1 362 632,45<br>32 061,94 | 240 600,54<br>15 411,02<br>219 742,04<br>5 447,48 | 546 424,77<br>86 902,28<br>449 229,46<br>10 293,03      | 30,57<br>15,06<br>32,85<br>34,61 |
| 4.      | Z sąsiadem za pan brat<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP28, dz. Kamień)                      | 2010             | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - POWT<br>budżet państwa            | 102 634,08<br>5 131,72<br>87 238,96<br>10 263,40         | 16 642,44<br>832,12<br>14 146,07<br>1 664,25        | 0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0 | 16 642,44<br>832,12<br>14 146,07<br>1 664,25            | 11 218,72<br>560,94<br>9 535,91<br>1 121,87       | 5 423,72<br>271,18<br>4 610,16<br>542,38                | 67,41<br>67,41<br>67,41<br>67,41 |
| 5.      | Z ekonomią na co dzień<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)            | 2011             | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - POWT<br>budżet państwa            | 85 169,87<br>4 258,49<br>72 394,39<br>8 516,99           | 18 084,70<br>904,23<br>15 371,99<br>1 808,48        | 0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0 | 18 084,70<br>904,23<br>15 371,99<br>1 808,48            | 7 293,25<br>364,66<br>6 199,26<br>729,33          | 10 791,45<br>539,57<br>9 172,73<br>1 079,15             | 40,33<br>40,33<br>40,33<br>40,33 |
| 6.      | Mogę ja, możesz ty - możemy my<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP1, dz. Śródmieście)          | 2010             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 469 225,00<br>398 841,25<br>70 383,75                    | 47 878,77<br>40 696,95<br>7 181,82                  | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0      | 47 878,77<br>40 696,95<br>7 181,82                      | 41 042,64<br>34 886,24<br>6 156,40                | 6 836,13<br>5 810,71<br>1 025,42                        | 85,72<br>85,72<br>85,72          |
| 7.      | Nasze przedszkole - nasza bajka<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P9, dz. Śródmieście)          | 2010             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny niefinansowy | 586 786,40<br>498 768,44<br>79 216,16<br>8 801,80        | 222 124,42<br>189 780,86<br>30 141,76<br>2 201,80   | 0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0 | 222 124,42<br>189 780,86<br>30 141,76<br>2 201,80       | 112 566,94<br>95 792,77<br>15 214,17<br>1 560,00  | 109 557,48<br>93 988,09<br>14 927,59<br>641,80          | 50,68<br>50,48<br>50,48<br>70,85 |
| 8.      | Zawód z pasją<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)                         | 2010             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny niefinansowy | 494 901,97<br>420 666,68<br>11 135,29<br>63 100,00       | 168 090,68<br>146 025,32<br>3 865,36<br>18 200,00   | 0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0 | 168 090,68<br>146 025,32<br>3 865,36<br>18 200,00       | 149 200,86<br>132 357,24<br>3 503,62<br>13 340,00 | 18 889,82<br>13 668,08<br>361,74<br>4 860,00            | 88,76<br>90,64<br>90,64<br>73,30 |

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

3/1

| Lp. | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)   | PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF |      |   |   |   |   |                       |   | ZMIANY           |      |   |  |   |  |                       |   |
|-----|---|---------------------------|------|---|---|---|---|-----------------------|---|------------------|------|---|--|---|--|-----------------------|---|
|     |   | Okres realizacji          |      | Źródło finansowania   | Łączne nakłady finansowe  | Limity wydatków w poszczególnych latach                               |   |                       | Limit zobowiązań  | Okres realizacji |      | Źródło finansowania   | Łączne nakłady finansowe                   | Limity wydatków w poszczególnych latach                     |  |                       | Limit zobowiązań  |
|     |   | od                        | do   |   |   | 2012  | 2013  | 2014                  |   | od               | do   |   |  | 2012  | 2013   | 2014                  |   |
| 1   | 2   | 3                         | 4    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                     | 10  | 11               | 12   | 13  | 14   | 15  | 16   | 17                    | 18  |
| 9.  | <b>Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | 2010                      | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 996 730,00<br>847 220,50<br>149 509,50                                | 81 790,00<br>69 521,50<br>12 268,50                                   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 81 790,00<br>69 521,50<br>12 268,50                                   | 2010             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 0<br>0<br>0                                | 56 060,02<br>47 651,02<br>8 409,00                          | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0   |
|     | w tym:  |                           |      |   |   |   |   |                       |   |                  |      |   |  |   |  |                       |   |
| a)  | Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej,<br>dz. Maroko - Nowiny  |                           |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 876 980,00<br>745 433,00<br>131 547,00                                | 66 890,00<br>56 856,50<br>10 033,50                                   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 66 890,00<br>56 856,50<br>10 033,50                                   |                  |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 0<br>0<br>0                                | 51 071,29<br>43 410,60<br>7 660,69                          | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0   |
| b)  | Wydział Edukacji  |                           |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 119 750,00<br>101 787,50<br>17 962,50                                 | 14 900,00<br>12 665,00<br>2 235,00                                    | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 14 900,00<br>12 665,00<br>2 235,00                                    |                  |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 0<br>0<br>0                                | 4 988,73<br>4 240,42<br>748,31                              | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0   |
| 10. | <b>Odkrywam samodzielność</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(ZS6, dz. Bogusławice Stare)                                      | 2011                      | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 360 925,00<br>306 786,25<br>54 138,75                                 | 150 450,00<br>127 882,50<br>22 567,50                                 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 150 450,00<br>127 882,50<br>22 567,50                                 | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 0<br>0<br>0                                | 44 211,09<br>37 579,43<br>6 631,66                          | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0   |
| 11. | <b>Lepszy start młodzieży w życie zawodowe</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(ZST, dz. Śródmieście)                           | 2011                      | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny<br>niefinansowy                  | 101 134,40<br>85 964,24<br>2 275,52<br>12 894,64                      | 19 128,12<br>15 982,73<br>423,07<br>2 722,32                          | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0      | 19 128,12<br>15 982,73<br>423,07<br>2 722,32                          | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny<br>niefinansowy                  | 0<br>0<br>0<br>0                           | 2 287,86<br>2 036,64<br>53,90<br>197,32                     | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0  |
| 12. | <b>Bardziej aktywni, bardziej sprawni</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(SZSzP, dz. Maroko-Nowiny)                            | 2011                      | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 661 936,50<br>562 646,02<br>99 290,48                                 | 313 670,00<br>266 619,49<br>47 050,51                                 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 313 670,00<br>266 619,49<br>47 050,51                                 | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 0<br>0<br>0                                | 87 014,48<br>73 962,31<br>13 052,17                         | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0   |
| 13. | <b>Mój wybór - moja przyszłość</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)                           | 2011                      | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 545 030,00<br>463 275,50<br>81 754,50                                 | 209 973,20<br>178 477,22<br>31 495,98                                 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 209 973,20<br>178 477,22<br>31 495,98                                 | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 0<br>0<br>0                                | 103 235,81<br>87 750,44<br>15 485,37                        | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0   |
| 14. | <b>Po rozum do głowy</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(G3, dz. Chwałowice)   | 2011                      | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 198 540,00<br>168 759,00<br>29 781,00                                 | 79 437,50<br>67 521,88<br>11 915,62                                   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 79 437,50<br>67 521,88<br>11 915,62                                   | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 0<br>0<br>0                                | 51 766,22<br>44 001,28<br>7 764,94                          | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0   |
| 15. | <b>Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(ZSB, dz. Meksyk)        | 2011                      | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny<br>niefinansowy                  | 717 353,93<br>609 750,84<br>16 140,46<br>91 462,63                    | 259 709,60<br>183 940,59<br>4 869,01<br>70 900,00                     | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0      | 259 709,60<br>183 940,59<br>4 869,01<br>70 900,00                     | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny<br>niefinansowy                  | 0<br>0<br>0<br>0                           | 179 664,32<br>174 319,97<br>4 614,35<br>730,00              | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0  |
| 16. | <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(Wydział Edukacji)                                      | 2011                      | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>budżet miasta<br>wkład własny<br>niefinansowy | 3 504 598,35<br>2 936 502,96<br>77 802,08<br>219 693,31<br>270 600,00 | 2 298 996,00<br>1 942 334,84<br>51 461,82<br>140 919,34<br>164 280,00 | 763 034,35<br>614 981,15<br>16 293,77<br>50 399,43<br>81 360,00 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 3 062 030,35<br>2 557 315,99<br>67 755,59<br>191 318,77<br>245 640,00 | 2011             | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>budżet miasta<br>wkład własny<br>niefinansowy | -153,69<br>-128,94<br>-3,25<br>-21,50<br>0 | 64 233,00<br>-9 554,58<br>-253,08<br>49 080,66<br>24 960,00 | 378 181,31<br>388 612,61<br>10 296,32<br>-20 727,62<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 442 414,31<br>379 058,03<br>10 043,24<br>28 353,04<br>24 960,00 |
| 17. | <b>Nowoczesne kształcenie zawodowe</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(RCEZ, dz. Maroko - Nowiny)                              | 2011                      | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny<br>niefinansowy                  | 445 978,61<br>300 894,16<br>7 964,86<br>137 119,59                    | 389 864,27<br>246 226,89<br>6 517,79<br>137 119,59                    | 13 710,78<br>13 357,21<br>353,57<br>0                           | 0<br>0<br>0<br>0      | 403 575,05<br>259 584,10<br>6 871,36<br>137 119,59                    | 2011             | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny<br>niefinansowy                  | 0<br>0<br>0<br>0                           | 12 272,41<br>11 955,93<br>316,48<br>0                       | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0      | 12 272,41<br>11 955,93<br>316,48<br>0                           |
| 18. | <b>Rybnicka szkoła przyszłości</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(Wydział Edukacji)   | 2012                      | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 1 819 838,00<br>1 546 862,30<br>272 975,70                            | 1 698 818,00<br>1 443 995,30<br>254 822,70                            | 121 020,00<br>102 867,00<br>18 153,00                           | 0<br>0<br>0           | 1 819 838,00<br>1 546 862,30<br>272 975,70                            | 2012             | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 0<br>0<br>0                                | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0   |
| 19. | <b>Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku</b><br>(Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)  | 2011                      | 2012 | Razem:<br>EFRR - RPO<br>budżet miasta   | 1 742 150,00<br>1 185 666,51<br>556 483,49                            | 1 480 120,00<br>1 044 573,31<br>435 546,69                            | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 1 480 120,00<br>1 044 573,31<br>435 546,69                            | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFRR - RPO<br>budżet miasta   | 0<br>0<br>0                                | 56 317,94<br>21 944,76<br>34 373,18                         | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0   |
| 20. | <b>Małe społeczności - wielkie problemy.</b><br>Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika<br>(Ośrodek Pomocy Społecznej) | 2011                      | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 204 621,01<br>173 927,86<br>30 693,15                                 | 49 293,67<br>41 899,62<br>7 394,05                                    | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 49 293,67<br>41 899,62<br>7 394,05                                    | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa  | 0<br>0<br>0                                | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0   |

## REALIZACJA WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

3/2

| PLAN PO ZMIANACH |  |                  |      |  |   |   |   |                       |   |  |   |  |
|------------------|--|------------------|------|--|---|---|---|-----------------------|---|--|---|--|
| Lp.              | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)  | Okres realizacji |      | Źródło finansowania  | Łączne nakłady finansowe  | Limity wydatków w poszczególnych latach                               |   |                       | Limit zobowiązań  | Rok 2012 wykonanie na 30 czerwca                           | Pozostało do realizacji w II półroczu 2012 roku (25-29)               | % (29/25)                              |
|                  |  | od               | do   |  |   | 2012  | 2013  | 2014                  |   |  |   |  |
| 19               | 20   | 21               | 22   | 23   | 24  | 25  | 26  | 27                    | 28  | 29   | 30  | 31                                     |
| 9.               | Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | 2010             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa   | 996 730,00<br>847 220,50<br>149 509,50                                | 137 850,02<br>117 172,52<br>20 677,50                                 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 137 850,02<br>117 172,52<br>20 677,50                                 | 116 914,50<br>99 377,33<br>17 537,17                       | 20 935,52<br>17 795,19<br>3 140,33                                    | 84,81<br>84,81<br>84,81                |
|                  | w tym:   |                  |      |  |   |   |   |                       |   |  |   |  |
| a)               | Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej,<br>dz. Maroko - Nowiny   |                  |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa   | 876 980,00<br>745 433,00<br>131 547,00                                | 117 961,29<br>100 267,10<br>17 694,19                                 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 117 961,29<br>100 267,10<br>17 694,19                                 | 97 304,45<br>82 708,78<br>14 595,67                        | 20 656,84<br>17 558,32<br>3 098,52                                    | 82,49<br>82,49<br>82,49                |
| b)               | Wydział Edukacji   |                  |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa   | 119 750,00<br>101 787,50<br>17 962,50                                 | 19 888,73<br>16 905,42<br>2 983,31                                    | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 19 888,73<br>16 905,42<br>2 983,31                                    | 19 610,05<br>16 668,55<br>2 941,50                         | 278,68<br>236,87<br>41,81   | 98,60<br>98,60<br>98,60                |
| 10.              | Odkrywam samodzielność<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(ZS6, dz. Boguszowice Stare)                                      | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa   | 360 925,00<br>306 786,25<br>54 138,75                                 | 194 661,09<br>165 461,93<br>29 199,16                                 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 194 661,09<br>165 461,93<br>29 199,16                                 | 81 444,28<br>69 227,64<br>12 216,64                        | 113 216,81<br>96 234,29<br>16 982,52                                  | 41,84<br>41,84<br>41,84                |
| 11.              | Lepszy start młodzieży w życie zawodowe<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(ZST, dz. Śródmieście)                           | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny niefinansowy                  | 101 134,40<br>85 964,24<br>2 275,52<br>12 894,64                      | 21 415,98<br>18 019,37<br>476,97<br>2 919,64                          | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0      | 21 415,98<br>18 019,37<br>476,97<br>2 919,64                          | 14 708,89<br>11 604,38<br>307,19<br>2 797,32               | 6 707,09<br>6 414,99<br>169,78<br>122,32                              | 68,68<br>64,40<br>64,40<br>95,81       |
| 12.              | Bardziej aktywni, bardziej sprawni<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(SZSzP, dz. Maroko-Nowiny)                            | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa   | 661 936,50<br>562 646,02<br>99 290,48                                 | 400 684,48<br>340 581,80<br>60 102,68                                 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 400 684,48<br>340 581,80<br>60 102,68                                 | 183 885,23<br>156 302,45<br>27 582,78                      | 216 799,25<br>184 279,35<br>32 519,90                                 | 45,89<br>45,89<br>45,89                |
| 13.              | Mój wybór - moja przyszłość<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)                           | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa   | 545 030,00<br>463 275,50<br>81 754,50                                 | 313 209,01<br>266 227,66<br>46 981,35                                 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 313 209,01<br>266 227,66<br>46 981,35                                 | 191 515,57<br>162 788,23<br>28 727,34                      | 121 693,44<br>103 439,43<br>18 254,01                                 | 61,15<br>61,15<br>61,15                |
| 14.              | Po rozum do głowy<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(G3, dz. Chwałowice)   | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa   | 198 540,00<br>168 759,00<br>29 781,00                                 | 131 203,72<br>111 523,16<br>19 680,56                                 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 131 203,72<br>111 523,16<br>19 680,56                                 | 115 895,70<br>98 511,34<br>17 384,36                       | 15 308,02<br>13 011,82<br>2 296,20                                    | 88,33<br>88,33<br>88,33                |
| 15.              | Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(ZSB, dz. Meksyk)        | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny niefinansowy                  | 717 353,93<br>609 750,84<br>16 140,46<br>91 462,63                    | 439 373,92<br>358 260,56<br>9 483,36<br>71 630,00                     | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0      | 439 373,92<br>358 260,56<br>9 483,36<br>71 630,00                     | 234 556,46<br>172 558,72<br>4 567,74<br>57 430,00          | 204 817,46<br>185 701,84<br>4 915,62<br>14 200,00                     | 53,38<br>48,17<br>48,17<br>80,18       |
| 16.              | Mam zawód - mam pracę w regionie<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(Wydział Edukacji)                                      | 2011             | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>budżet miasta<br>wkład własny niefinansowy | 3 504 444,66<br>2 936 374,02<br>77 798,83<br>219 671,81<br>270 600,00 | 2 363 229,00<br>1 932 780,26<br>51 208,74<br>190 000,00<br>189 240,00 | 1 141 215,66<br>1 003 593,76<br>26 590,09<br>29 671,81<br>81 360,00 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 3 504 444,66<br>2 936 374,02<br>77 798,83<br>219 671,81<br>270 600,00 | 91 356,31<br>26 549,02<br>14 183,89<br>703,40<br>49 920,00 | 2 271 872,69<br>1 906 231,24<br>37 024,85<br>189 296,60<br>139 320,00 | 3,87<br>1,37<br>27,70<br>0,37<br>26,38 |
| 17.              | Nowoczesne kształcenie zawodowe<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(RCEZ, dz. Maroko - Nowiny)                              | 2011             | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny niefinansowy                  | 445 978,61<br>300 894,16<br>7 964,86<br>137 119,59                    | 402 136,68<br>258 182,82<br>6 834,27<br>137 119,59                    | 13 710,78<br>13 357,21<br>353,57<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0      | 415 847,46<br>271 540,03<br>7 187,84<br>137 119,59                    | 207 784,26<br>131 055,11<br>3 469,15<br>73 260,00          | 194 352,42<br>127 127,71<br>3 365,12<br>63 859,59                     | 51,67<br>50,76<br>50,76<br>53,43       |
| 18.              | Rybnicka szkoła przyszłości<br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej<br>(Wydział Edukacji)   | 2012             | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa   | 1 819 838,00<br>1 546 862,30<br>272 975,70                            | 1 698 818,00<br>1 443 995,30<br>254 822,70                            | 121 020,00<br>102 867,00<br>18 153,00                               | 0<br>0<br>0           | 1 819 838,00<br>1 546 862,30<br>272 975,70                            | 0<br>0<br>0  | 1 698 818,00<br>1 443 995,30<br>254 822,70                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 19.              | Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku<br>(Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)  | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFRR - RPO<br>budżet miasta  | 1 742 150,00<br>1 185 666,51<br>556 483,49                            | 1 536 437,94<br>1 066 518,07<br>469 919,87                            | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 1 536 437,94<br>1 066 518,07<br>469 919,87                            | 791 464,23<br>639 418,49<br>152 045,74                     | 744 973,71<br>427 099,58<br>317 874,13                                | 51,51<br>59,95<br>32,36                |
| 20.              | Małe społeczności - wielkie problemy.<br>Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika<br>(Ośrodek Pomocy Społecznej) | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa   | 204 621,01<br>173 927,86<br>30 693,15                                 | 49 293,67<br>41 899,62<br>7 394,05                                    | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0           | 49 293,67<br>41 899,62<br>7 394,05                                    | 35 825,99<br>30 452,09<br>5 373,90                         | 13 467,68<br>11 447,53<br>2 020,15                                    | 72,68<br>72,68<br>72,68                |

## REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

4/1

| Lp. | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)   | PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF |      |   |  |  |                                    |                  | ZMIANY                                   |                  |      |   |   |  |   |   |   |
|-----|---|---------------------------|------|---|--|--|------------------------------------|------------------|--|------------------|------|---|---|--|---|---|---|
|     |   | Okres realizacji          |      | Źródło finansowania   | Łączne nakłady finansowe                   | Limity wydatków w poszczególnych latach  |                                    |                  | Limit zobowiązań                         | Okres realizacji |      | Źródło finansowania   | Łączne nakłady finansowe                                | Limity wydatków w poszczególnych latach        |   |   | Limit zobowiązań  |
|     |   | od                        | do   |   |  | 2012                                     | 2013                               | 2014             |  | od               | do   |   |   | 2012   | 2013  | 2014  |   |
| 1   | 2   | 3                         | 4    | 5   | 6  | 7  | 8                                  | 9                | 10                                       | 11               | 12   | 13  | 14  | 15   | 16  | 17  | 18  |
| 21. | Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (Wydział Ekologii)  | 2010                      | 2013 | Razem:<br>EFRR - RPO<br>budżet miasta                               | 485 300,00<br>376 958,00<br>108 342,00     | 360 351,50<br>330 293,00<br>30 058,50    | 41 820,00<br>35 547,00<br>6 273,00 | 0<br>0<br>0      | 402 171,50<br>365 840,00<br>36 331,50    | 2010             | 2013 | Razem:<br>EFRR - RPO<br>budżet miasta                               | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0                                       | 0   |
| 22. | T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma - aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku 15 - 25 lat z dzielnicy Rybnika: Niedobczyce i Niewiadom (Ośrodek Pomocy Społecznej) | 2011                      | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 1 414 119,76<br>1 202 001,80<br>212 117,96 | 1 130 266,24<br>960 726,30<br>169 539,94 | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0      | 1 130 266,24<br>960 726,30<br>169 539,94 | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0                                       | 0   |
| 23. | Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)                                   |                           |      | Razem:<br>EFRR - RPO<br>budżet miasta                               | 0<br>0<br>0                                | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0                              | 2012             | 2013 | Razem:<br>EFRR - RPO<br>budżet miasta                               | 1 755 740,14<br>1 492 379,11<br>263 361,03              | 198 155,68<br>168 432,32<br>29 723,36          | 1 557 584,46<br>1 323 946,79<br>233 637,67          | 0<br>0<br>0                                       | 1 755 740,14<br>1 492 379,11<br>263 361,03              |
| 24. | Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Śląska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)                            |                           |      | Razem:<br>EFRR - POWT<br>budżet państwa<br>budżet miasta            | 0<br>0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0                         | 2012             | 2013 | Razem:<br>EFRR - POWT<br>budżet państwa<br>budżet miasta            | 88 181,82<br>74 954,55<br>8 818,18<br>4 409,09          | 77 851,07<br>66 173,41<br>7 785,11<br>3 892,55 | 10 330,75<br>8 781,14<br>516,54<br>1 033,07         | 0<br>0<br>0<br>0                                  | 88 181,82<br>74 954,55<br>8 301,65<br>4 925,62          |
| 25. | Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia (Powiatowy Urząd Pracy)   |                           |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 0<br>0<br>0                                | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0                              | 2012             | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 327 800,00<br>278 630,00<br>49 170,00                   | 239 800,00<br>203 830,00<br>35 970,00          | 88 000,00<br>74 800,00<br>13 200,00                 | 0<br>0<br>0                                       | 327 800,00<br>278 630,00<br>49 170,00                   |
| 26. | Akademia kariery - kwalifikacje na potrzeby rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)   |                           |      | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny niefinansowy | 0<br>0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0                         | 2013             | 2014 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny niefinansowy | 1 214 098,05<br>1 031 983,34<br>27 317,21<br>154 797,50 | 0<br>0<br>0<br>0                               | 965 520,65<br>841 551,75<br>22 276,40<br>101 692,50 | 248 577,40<br>190 431,59<br>5 040,81<br>53 105,00 | 1 214 098,05<br>1 031 983,34<br>27 317,21<br>154 797,50 |
|     | Comenius - Partnerski Projekt Szkół   |                           |      |   | 778 351,00                                 | 218 864,60                               | 30 914,00                          | 0                | 249 778,60                               |                  |      |   | 0   | 119 561,23                                     | 0   | 0   | 69 646,86   |
| 27. | Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P37, dz. Rybnicka Kuźnia)  | 2011                      | 2013 | FRSE  | 63 615,00                                  | 33 615,00                                | 15 000,00                          | 0                | 48 615,00                                | 2011             | 2013 | FRSE  | 0   | 2 414,67                                       | 0   | 0   | 2 414,67  |
| 28. | A world of Tales - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP11, dz. Maroko - Nowiny)  | 2010                      | 2012 | FRSE  | 57 357,00                                  | 11 471,40                                | 0                                  | 0                | 11 471,40                                | 2010             | 2012 | FRSE  | 0   | 4 950,97                                       | 0   | 0   | 4 950,97  |
| 29. | World is screaming silently - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP13, dz. Chwałowice)  | 2010                      | 2012 | FRSE  | 38 662,00                                  | 1 732,40                                 | 0                                  | 0                | 1 732,40                                 | 2010             | 2012 | FRSE  | 0   | 6,63   | 0   | 0   | 6,63  |
| 30. | Search, share and achieve - unity makes dreams come true - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP22, dz. Niedobczyce)                                  | 2010                      | 2012 | FRSE  | 57 145,50                                  | 11 429,10                                | 0                                  | 0                | 11 429,10                                | 2010             | 2012 | FRSE  | 0   | 10 780,67                                      | 0   | 0   | 10 780,67   |
| 31. | Building bridges between cultures - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP35, dz. Chwałowice)  | 2010                      | 2012 | FRSE  | 75 604,00                                  | 15 120,80                                | 0                                  | 0                | 15 120,80                                | 2010             | 2012 | FRSE  | 0   | 16 294,24                                      | 0   | 0   | 16 294,24   |
| 32. | Children of Europe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP1, dz. Wielopole)   | 2010                      | 2012 | FRSE  | 58 047,00                                  | 5 000,00                                 | 0                                  | 0                | 5 000,00                                 | 2010             | 2012 | FRSE  | 0   | 1 735,29                                       | 0   | 0   | 1 735,29  |
| 33. | European children on the same stage - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)  | 2010                      | 2012 | FRSE  | 75 562,00                                  | 15 112,40                                | 0                                  | 0                | 15 112,40                                | 2010             | 2012 | FRSE  | 0   | 20 280,34                                      | 0   | 0   | 20 280,34   |
| 34. | Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochojec)   | 2011                      | 2013 | FRSE  | 84 876,00                                  | 51 987,00                                | 15 914,00                          | 0                | 67 901,00                                | 2011             | 2013 | FRSE  | 0   | 9 813,30                                       | 0   | 0   | 9 813,30  |

## 4/2

4/2

| Lp. | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)   | Okres realizacji |      | Źródło finansowania   | Łączne nakłady finansowe                                 | Limity wydatków w poszczególnych latach        |   |   | Limit zobowiązań  | Rok 2012 wykonanie na 30 czerwca               | Pozostało do realizacji w 11 półroczu 2012 roku (25-29) | % (29:25)                        |
|-----|---|------------------|------|---|--|--|---|---|---|--|---|----------------------------------|
|     |   | od               | do   |   |  | 2012   | 2013  | 2014  |   |  |   |                                  |
|     |   |                  |      |   |  |  |   |   |   |  |   |                                  |
| 19  | 20  | 21               | 22   | 23  | 24   | 25   | 26  | 27  | 28  | 29   | 30  | 31                               |
| 21. | Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (Wydział Ekologii)  | 2010             | 2013 | Razem:<br>EFRR - RPO<br>budżet miasta                               | 485 300,00<br>376 958,00<br>108 342,00                   | 360 351,50<br>330 293,00<br>30 058,50          | 41 820,00<br>35 547,00<br>6 273,00                  | 0<br>0<br>0                                       | 402 171,50<br>365 840,00<br>36 331,50                   | 159 961,50<br>159 961,50<br>0                  | 200 390,00<br>170 331,50<br>30 058,50                   | 44,39<br>48,43<br>0              |
| 22. | T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma - aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku 15 - 25 lat z dzielnicy Rybnika: Niedobczyce i Niewiadom (Ośrodek Pomocy Społecznej) | 2011             | 2012 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 1 414 119,76<br>1 202 001,80<br>212 117,96               | 1 130 266,24<br>960 726,30<br>169 539,94       | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0                                       | 1 130 266,24<br>960 726,30<br>169 539,94                | 559 169,97<br>475 294,47<br>83 875,50          | 571 096,27<br>485 431,83<br>85 664,44                   | 49,47<br>49,47<br>49,47          |
| 23. | Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)                                   | 2012             | 2013 | Razem:<br>EFRR - RPO<br>budżet miasta                               | 1 755 740,14<br>1 492 379,11<br>263 361,03               | 1 557 584,46<br>1 323 946,79<br>233 637,67     | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0                                       | 1 755 740,14<br>1 492 379,11<br>263 361,03              | 0<br>0<br>0                                    | 198 155,68<br>168 432,32<br>29 723,36                   | 0<br>0<br>0                      |
| 24. | Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Śląska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Bogusławice Stare)                            | 2012             | 2013 | Razem:<br>EFRR - POWT<br>budżet państwa<br>budżet miasta            | 88 181,82<br>74 954,55<br>8 818,18<br>4 409,09           | 77 851,07<br>66 173,41<br>7 785,11<br>3 892,55 | 10 330,75<br>8 781,14<br>516,54<br>1 033,07         | 0<br>0<br>0<br>0                                  | 88 181,82<br>74 954,55<br>8 301,65<br>4 925,62          | 33 010,96<br>28 059,31<br>3 301,10<br>1 650,55 | 44 840,11<br>38 114,10<br>4 484,01<br>2 242,00          | 42,40<br>42,40<br>42,40<br>42,40 |
| 25. | Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia (Powiatowy Urząd Pracy)   | 2012             | 2013 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa                              | 327 800,00<br>278 630,00<br>49 170,00                    | 239 800,00<br>203 830,00<br>35 970,00          | 88 000,00<br>74 800,00<br>13 200,00                 | 0<br>0<br>0                                       | 327 800,00<br>278 630,00<br>49 170,00                   | 86 957,36<br>73 913,77<br>13 043,59            | 152 842,64<br>129 916,23<br>22 926,41                   | 36,26<br>36,26<br>36,26          |
| 26. | Akademia kariery - kwalifikacje na potrzeby rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)   | 2013             | 2014 | Razem:<br>EFS - POKL<br>budżet państwa<br>wkład własny niefinansowy | 1 214 098,05<br>1 031 983,34<br>207 317,21<br>154 797,50 | 0<br>0<br>0<br>0                               | 965 520,65<br>841 551,75<br>22 276,40<br>101 692,50 | 248 577,40<br>190 431,59<br>5 040,81<br>53 105,00 | 1 214 098,05<br>1 031 983,34<br>27 317,21<br>154 797,50 | 0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0                 |
|     | Comenius - Partnerski Projekt Szkół   |                  |      |   | 778 351,00   | 338 425,83                                     | 30 914,00   | 0   | 369 339,83  | 280 028,99                                     | 58 396,84   | 82,74                            |
| 27. | Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P37, dz. Rybnicka Kuźnia)  | 2011             | 2013 | FRSE  | 63 615,00  | 36 029,67                                      | 15 000,00   | 0   | 51 029,67   | 15 636,49                                      | 20 393,18   | 43,40                            |
| 28. | A world of Tales - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP11, dz. Maroko - Nowiny)  | 2010             | 2012 | FRSE  | 57 357,00  | 16 422,37                                      | 0   | 0   | 16 422,37   | 16 420,10                                      | 2,27  | 99,99                            |
| 29. | World is screaming silently - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP13, dz. Chwałowice)  | 2010             | 2012 | FRSE  | 38 662,00  | 1 739,03                                       | 0   | 0   | 1 739,03  | 1 739,03                                       | 0   | 100                              |
| 30. | Search, share and achieve - unity makes dreams come true - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP22, dz. Niedobczyce)                                  | 2010             | 2012 | FRSE  | 57 145,50  | 22 209,77                                      | 0   | 0   | 22 209,77   | 18 774,03                                      | 3 435,74  | 84,53                            |
| 31. | Building bridges between cultures - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP35, dz. Chwałowice)  | 2010             | 2012 | FRSE  | 75 604,00  | 31 415,04                                      | 0   | 0   | 31 415,04   | 31 407,51                                      | 7,53  | 99,98                            |
| 32. | Children of Europe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP1, dz. Wielopole)   | 2010             | 2012 | FRSE  | 58 047,00  | 6 735,29                                       | 0   | 0   | 6 735,29  | 1 746,97                                       | 4 988,32  | 25,94                            |
| 33. | European children on the same stage - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)  | 2010             | 2012 | FRSE  | 75 562,00  | 35 392,74                                      | 0   | 0   | 35 392,74   | 34 866,96                                      | 525,78  | 98,51                            |
| 34. | Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochojec)   | 2011             | 2013 | FRSE  | 84 876,00  | 61 800,30                                      | 15 914,00   | 0   | 77 714,30   | 43 310,38                                      | 18 489,92   | 70,08                            |



## REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

5/1

| Lp. | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)  | PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF |      |   |   |   |  |  | ZMIANY  |                  |      |   |                                |   |                               |             |                                |
|-----|--|---------------------------|------|---|---|---|--|--|---|------------------|------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------|
|     |  | Okres realizacji          |      | Źródło finansowania                     | Łączne nakłady finansowe                        | Limity wydatków w poszczególnych latach         |  |  | Limit zobowiązań                                | Okres realizacji |      | Źródło finansowania                     | Łączne nakłady finansowe       | Limity wydatków w poszczególnych latach |                               |             | Limit zobowiązań               |
|     |  | od                        | do   |   |   | 2012  | 2013   | 2014                                       |   | od               | do   |   |                                | 2012                                    | 2013                          | 2014        |                                |
| 1   | 2  | 3                         | 4    | 5                                       | 6   | 7   | 8  | 9  | 10  | 11               | 12   | 13                                      | 14                             | 15                                      | 16                            | 17          | 18                             |
| 35. | Notre petite patrie - une fenetre sur le monde - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)   | 2010                      | 2012 | FRSE                                    | 76 300,00                                       | 15 260,00                                       | 0  | 0  | 15 260,00                                       | 2010             | 2012 | FRSE                                    | 0                              | 3 370,75                                | 0                             | 0           | 3 370,75                       |
| 36. | Przygotowani do pracy w Europie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)   | 2010                      | 2012 | FRSE                                    | 76 380,00                                       | 15 276,00                                       | 0  | 0  | 15 276,00                                       | 2010             | 2012 | FRSE                                    | 0                              | 10 544,60                               | 0                             | 0           |                                |
| 37. | Concepts for a Successful Self - Organised Learning - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)  | 2010                      | 2012 | FRSE                                    | 57 718,50                                       | 31 443,70                                       | 0  | 0  | 31 443,70                                       | 2010             | 2012 | FRSE                                    | 0                              | 7 269,69                                | 0                             | 0           | 0                              |
| 38. | Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)                               | 2010                      | 2012 | FRSE                                    | 57 084,00                                       | 11 416,80                                       | 0  | 0  | 11 416,80                                       | 2010             | 2012 | FRSE                                    | 0                              | 32 100,08                               | 0                             | 0           | 0                              |
|     | Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół   |                           |      |   | 719 144,00                                      | 294 605,36                                      | 0  | 0  | 294 605,36                                      |                  |      |   | 187 955,80                     | 88 996,92                               | 135 944,60                    | 0           | 224 941,52                     |
| 39. | Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)   | 2011                      | 2012 | FRSE                                    | 421 872,00                                      | 2 400,00  | 0  | 0  | 2 400,00  | 2011             | 2012 | FRSE                                    | 0                              | 35 554,67                               | 0                             | 0           | 35 554,67                      |
| 40. | ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)                 | 2011                      | 2012 | FRSE                                    | 297 272,00                                      | 292 205,36                                      | 0  | 0  | 292 205,36                                      | 2011             | 2012 | FRSE                                    | 38 608,20                      | 40 039,25                               | 0                             | 0           | 40 039,25                      |
| 41. | Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)   | 2012                      | 2013 | FRSE                                    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 2012             | 2013 | FRSE                                    | 149 347,60                     | 13 403,00                               | 135 944,60                    | 0           | 149 347,60                     |
|     | WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM  |                           |      |   | 137 459 770,03                                  | 77 405 682,31                                   | 12 592 556,88                                | 3 467 341,95                               | 93 465 581,14                                   |                  |      |   | 21 088 267,07                  | 705 274,21                              | 2 385 746,09                  | 0           | 21 088 267,07                  |
| 42. | Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika - poprawa komfortu podróży komunikacją miejską (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 640) | 2009                      | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 3 236 864,08<br>587 529,62<br>2 649 334,46      | 1 314 065,37<br>239 609,81<br>1 074 455,56      | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                | 1 314 065,37<br>239 609,81<br>1 074 455,56      | 2009             | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                    |
| 43. | Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)                                      | 2007                      | 2013 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 17 265 839,81<br>4 707 472,92<br>12 558 366,89  | 11 374 643,41<br>3 067 100,24<br>8 307 543,17   | 2 198 386,94<br>577 076,57<br>1 621 310,37   | 0<br>0<br>0                                | 13 573 030,35<br>3 644 176,81<br>9 928 853,54   | 2007             | 2013 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | -69 743,72<br>-69 743,72<br>0  | -32 244,65<br>-32 244,65<br>0           | -37 499,07<br>-37 499,07<br>0 | 0<br>0<br>0 | -69 743,72<br>-69 743,72<br>0  |
| 44. | Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 111)                            | 2010                      | 2014 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 12 543 265,28<br>1 881 489,79<br>10 661 775,49  | 993 944,14<br>149 091,62<br>844 852,52          | 8 793 205,18<br>1 318 980,78<br>7 474 224,40 | 2 468 074,95<br>370 211,24<br>2 097 863,71 | 12 255 224,27<br>1 838 283,64<br>10 416 940,63  | 2010             | 2014 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                    |
| 45. | Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117)   | 2010                      | 2013 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 1 929 188,40<br>289 378,26<br>1 639 810,14      | 1 170 446,25<br>175 566,94<br>994 879,31        | 100 964,76<br>15 144,71<br>85 820,05         | 0<br>0<br>0                                | 1 271 411,01<br>190 711,65<br>1 080 699,36      | 2010             | 2013 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 0<br>361 194,11<br>-361 194,11 | 0<br>361 194,11<br>-361 194,11          | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 | 0<br>361 194,11<br>-361 194,11 |
| 46. | Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (Wydział Dróg - zadanie nr 288)   | 2008                      | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - POIiŚ | 57 732 757,35<br>23 674 349,83<br>34 058 407,52 | 38 961 254,77<br>16 663 847,25<br>22 297 407,52 | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                | 38 961 254,77<br>16 663 847,25<br>22 297 407,52 | 2008             | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - POIiŚ | 0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                    |
| 47. | Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (Wydział Dróg - zadanie nr 271)  | 2006                      | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 41 552 588,11<br>16 033 408,40<br>25 519 179,71 | 22 891 328,37<br>6 393 384,66<br>16 497 943,71  | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                | 22 891 328,37<br>6 393 384,66<br>16 497 943,71  | 2006             | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                    |

## REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

5/2

| PLAN PO ZMIANACH |  |                  |      |   |   |   |  |  |   |   |   |                         |
|------------------|--|------------------|------|---|---|---|--|--|---|---|---|-------------------------|
| Lp.              | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)  | Okres realizacji |      | Źródło finansowania                     | Łączne nakłady finansowe                        | Limity wydatków w poszczególnych latach         |  |  | Limit zobowiązań                                | Rok 2012 wykonanie na 30 czerwca              | Pozostało do realizacji w II półroczu 2012 roku (25-29) | %(29:25)                |
|                  |  | od               | do   |   |   | 2012  | 2013   | 2014                                       |   |   |   |                         |
| 19               | 20   | 21               | 22   | 23                                      | 24  | 25  | 26   | 27   | 28  | 29  | 30  | 31                      |
| 35.              | Notre petite patrie - une fenetre sur le monde - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)   | 2010             | 2012 | FRSE                                    | 76 300,00                                       | 18 630,75                                       | 0  | 0  | 18 630,75                                       | 18 630,75                                     | 0   | 100                     |
| 36.              | Przygotowani do pracy w Europie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)   | 2010             | 2012 | FRSE                                    | 76 380,00                                       | 25 820,60                                       | 0  | 0  | 25 820,60                                       | 22 604,38                                     | 3 216,22  | 87,54                   |
| 37.              | Concepts for a Successful Self - Organised Learning - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)  | 2010             | 2012 | FRSE                                    | 57 718,50                                       | 38 713,39                                       | 0  | 0  | 38 713,39                                       | 37 794,48                                     | 918,91  | 97,63                   |
| 38.              | Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)                               | 2010             | 2012 | FRSE                                    | 57 084,00                                       | 43 516,88                                       | 0  | 0  | 43 516,88                                       | 37 097,91                                     | 6 418,97  | 85,25                   |
|                  | Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół   |                  |      |   | 907 099,80                                      | 383 602,28                                      | 135 944,60                                   | 0  | 519 546,88                                      | 11 737,50                                     | 371 864,78  | 3,06                    |
| 39.              | Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)   | 2011             | 2012 | FRSE                                    | 421 872,00                                      | 37 954,67                                       | 0  | 0  | 37 954,67                                       | 1 537,50                                      | 36 417,17   | 4,05                    |
| 40.              | ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)                 | 2011             | 2012 | FRSE                                    | 335 880,20                                      | 332 244,61                                      | 0  | 0  | 332 244,61                                      | 10 200,00                                     | 322 044,61  | 3,07                    |
| 41.              | Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)   | 2012             | 2013 | FRSE                                    | 149 347,60                                      | 13 403,00                                       | 135 944,60                                   | 0  | 149 347,60                                      | 0   | 13 403,00   | 0                       |
|                  | WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM  |                  |      |   | 158 548 037,10                                  | 78 110 956,52                                   | 14 978 302,97                                | 3 467 341,95                               | 96 556 601,44                                   | 18 106 012,90                                 | 60 004 943,62   | 23,18                   |
| 42.              | Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika - poprawa komfortu podróży komunikacją miejską (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 640) | 2009             | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 3 236 864,08<br>587 529,62<br>2 649 334,46      | 1 314 065,37<br>239 609,81<br>1 074 455,56      | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                | 1 314 065,37<br>239 609,81<br>1 074 455,56      | 602 041,33<br>92 041,33<br>510 000,00         | 712 024,04<br>147 568,48<br>564 455,56                  | 45,82<br>38,41<br>47,47 |
| 43.              | Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)                                      | 2007             | 2013 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 17 196 096,09<br>4 637 729,20<br>12 558 366,89  | 11 342 398,76<br>3 034 855,59<br>8 307 543,17   | 2 160 887,87<br>539 577,50<br>1 621 310,37   | 0<br>0<br>0                                | 13 503 286,63<br>3 574 433,09<br>9 928 853,54   | 1 536 069,90<br>404 301,08<br>1 131 768,82    | 9 806 328,86<br>2 630 554,51<br>7 175 774,35            | 13,54<br>13,32<br>13,62 |
| 44.              | Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 111)                            | 2010             | 2014 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 12 543 265,28<br>1 881 489,79<br>10 661 775,49  | 993 944,14<br>149 091,62<br>844 852,52          | 8 793 205,18<br>1 318 980,78<br>7 474 224,40 | 2 468 074,95<br>370 211,24<br>2 097 863,71 | 12 255 224,27<br>1 838 283,64<br>10 416 940,63  | 114 128,72<br>17 119,31<br>97 009,41          | 879 815,42<br>131 972,31<br>747 843,11                  | 11,48<br>11,48<br>11,48 |
| 45.              | Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117)   | 2010             | 2013 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 1 929 188,40<br>650 572,37<br>1 278 616,03      | 1 170 446,25<br>536 761,05<br>633 685,20        | 100 964,76<br>15 144,71<br>85 820,05         | 0<br>0<br>0                                | 1 271 411,01<br>551 905,76<br>719 505,25        | 332 924,27<br>175 189,54<br>157 734,73        | 837 521,98<br>361 571,51<br>475 950,47                  | 28,44<br>32,64<br>24,89 |
| 46.              | Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (Wydział Dróg - zadanie nr 288)   | 2008             | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - POIiŚ | 57 732 757,35<br>23 674 349,83<br>34 058 407,52 | 38 961 254,77<br>16 663 847,25<br>22 297 407,52 | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                | 38 961 254,77<br>16 663 847,25<br>22 297 407,52 | 12 442 789,26<br>7 676 720,26<br>4 766 069,00 | 26 518 465,51<br>8 987 126,99<br>17 531 338,52          | 31,94<br>46,07<br>21,37 |
| 47.              | Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (Wydział Dróg - zadanie nr 271)  | 2006             | 2012 | Razem:<br>budżet miasta<br>EFRR - RPO   | 41 552 588,11<br>16 033 408,40<br>25 519 179,71 | 22 891 328,37<br>6 393 384,66<br>16 497 943,71  | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                | 22 891 328,37<br>6 393 384,66<br>16 497 943,71  | 3 078 059,42<br>81 954,74<br>2 996 104,68     | 19 813 268,95<br>6 311 429,92<br>13 501 839,03          | 13,45<br>1,28<br>18,16  |

REALIZACJA WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

6/1

| PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF |  |                  |      |                     |                          |   |              |            |                  | ZMIANY           |      |                     |                          |   |               |            |                  |   |               |
|---------------------------|--|------------------|------|---------------------|--------------------------|---|--------------|------------|------------------|------------------|------|---------------------|--------------------------|---|---------------|------------|------------------|---|---------------|
| Lp.                       | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)  | Okres realizacji |      | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |            | Limit zobowiązań | Okres realizacji |      | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |            | Limit zobowiązań |   |               |
|                           |  | od               | do   |                     |                          | 2012                                    | 2013         | 2014       |                  | od               | do   |                     |                          | 2012                                    | 2013          | 2014       |                  |   |               |
| 1                         | 2  | 3                | 4    | 5                   | 6                        | 7                                       | 8            | 9          | 10               | 11               | 12   | 13                  | 14                       | 15                                      | 16            | 17         | 18               |   |               |
| 48.                       | Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych<br>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych<br>(Wydział Geodezji i Kartografii - zadanie 089) | 2012             | 2014 | Razem:              | 3 199 267,00             | 700 000,00                              | 1 500 000,00 | 999 267,00 | 3 199 267,00     | 2012             | 2014 | Razem:              | 0                        | 0                                       | 0             | 0          | 0                |   |               |
|                           |  |                  |      | budżet miasta       | 479 890,05               | 105 000,00                              | 225 000,00   | 149 890,05 | 479 890,05       |                  |      |                     |                          | budżet miasta                           | 0             | 0          | 0                | 0 | 0             |
|                           |  |                  |      | EFRR - RPO          | 2 719 376,95             | 595 000,00                              | 1 275 000,00 | 849 376,95 | 2 719 376,95     |                  |      |                     |                          | EFRR - RPO                              | 0             | 0          | 0                | 0 | 0             |
| 49.                       | Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR<br>(Wydział Informatyki - zadanie 104)  |                  |      | Razem:              | 0                        | 0                                       | 0            | 0          | 0                | 2009             | 2013 | Razem:              | 2 970 260,00             | 397 518,86                              | 2 423 245,16  | 0          | 2 970 260,00     |   |               |
|                           |  |                  |      | budżet miasta       | 0                        | 0                                       | 0            | 0          | 0                |                  |      |                     |                          | budżet miasta                           | 445 964,00    | 59 627,83  | 363 486,76       | 0 | 445 964,00    |
|                           |  |                  |      | EFRR - RPO          | 0                        | 0                                       | 0            | 0          | 0                |                  |      |                     |                          | EFRR - RPO                              | 2 524 296,00  | 337 891,03 | 2 059 758,40     | 0 | 2 524 296,00  |
| 50.                       | Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 264)                                |                  |      | Razem:              | 0                        | 0                                       | 0            | 0          | 0                | 2004             | 2012 | Razem:              | 18 187 750,79            | 340 000,00                              | 0             | 0          | 18 187 750,79    |   |               |
|                           |  |                  |      | budżet miasta       | 0                        | 0                                       | 0            | 0          | 0                |                  |      |                     |                          | budżet miasta                           | 7 052 930,20  | 340 000,00 | 0                | 0 | 7 052 930,20  |
|                           |  |                  |      | EFRR - RPO          | 0                        | 0                                       | 0            | 0          | 0                |                  |      |                     |                          | EFRR - RPO                              | 11 134 820,59 | 0          | 0                | 0 | 11 134 820,59 |

TABELA II.  
POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

| Lp.     | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)  | PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF |      |  |                          |   |               |              |                  | ZMIANY           |      |  |                          |   |               |               |                  |
|---------|--|---------------------------|------|--|--------------------------|---|---------------|--------------|------------------|------------------|------|--|--------------------------|---|---------------|---------------|------------------|
|         |  | Okres realizacji          |      | Źródło finansowania                          | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |              | Limit zobowiązań | Okres realizacji |      | Źródło finansowania                          | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               | Limit zobowiązań |
|         |  | od                        | do   |  |                          | 2012                                    | 2013          | 2014         |                  | od               | do   |  |                          | 2012                                    | 2013          | 2014          |                  |
| 1       | 2  | 3                         | 4    | 5  | 6                        | 7                                       | 8             | 9            | 10               | 11               | 12   | 13   | 14                       | 15                                      | 16            | 17            | 18               |
| OGÓŁEM: |  |                           |      |  | 104 863 126,14           | 35 337 618,64                           | 24 303 681,05 | 4 000 000,00 | 63 641 299,69    | OGÓŁEM:          |      |  | 48 830 749,62            | 1 109 745,16                            | 27 565 828,28 | 20 403 886,00 | 49 079 459,44    |
|         | budżet miasta  |                           |      |  | 68 421 910,87            | 26 628 466,17                           | 16 769 196,22 | 4 000 000,00 | 47 397 662,39    |                  |      | budżet miasta                                | 7 650 631,62             | -27 356,84                              | 4 828 899,24  | 3 134 391,54  | 7 935 933,94     |
|         | WFOŚiGW - pożyczka   |                           |      |  | 9 415 569,46             | 3 812 324,29                            | 0             | 0            | 3 812 324,29     |                  |      | WFOŚiGW - pożyczka                           | -307 728,00              | -307 728,00                             | 0             | 0             | -307 728,00      |
|         | EFRR - RPO - wniosek   |                           |      |  | 8 512 209,03             | 1 111 545,00                            | 7 400 664,03  | 0            | 8 512 209,03     |                  |      | EFRR - RPO                                   | 41 487 846,00            | 1 444 830,00                            | 22 736 929,04 | 17 269 494,46 | 41 451 253,50    |
|         | budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)  |                           |      |  | 17 710 512,00            | 3 250 000,00                            | 0             | 0            | 3 250 000,00     |                  |      | budżet państwa<br>(rezerwa celowa - wniosek) | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
|         | Fundusz Dopłat BGK   |                           |      |  | 802 924,78               | 535 283,18                              | 133 820,80    | 0            | 669 103,98       |                  |      | Fundusz Dopłat BGK                           | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
|         | WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM  |                           |      |  | 104 863 126,14           | 35 337 618,64                           | 24 303 681,05 | 4 000 000,00 | 63 641 299,69    |                  |      |  | 49 881 621,34            | 1 447 445,16                            | 28 312 500,00 | 20 403 886,00 | 50 126 331,16    |
| 1.      | Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku<br>(Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)                                       | 2007                      | 2012 | Ogółem:                                      | 10 050 592,77            | 1 365 460,66                            | 0             | 0            | 1 365 460,66     | 2007             | 2012 | Ogółem:                                      | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
|         |  |                           |      | budżet miasta                                | 3 537 291,31             | 455 404,37                              | 0             | 0            | 455 404,37       |                  |      | budżet miasta                                | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
|         |  |                           |      | WFOŚiGW<br>pożyczka                          | 6 513 301,46             | 910 056,29                              | 0             | 0            | 910 056,29       |                  |      | WFOŚiGW<br>pożyczka                          | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| 2.      | Przebudowa ul. Tkoczów<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 292)  | 2009                      | 2013 | Ogółem:                                      | 6 856 400,00             | 6 606 880,00                            | 53 440,00     | 0            | 6 660 320,00     | 2009             | 2013 | Ogółem:                                      | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
|         |  |                           |      | budżet miasta                                | 3 606 400,00             | 3 356 880,00                            | 53 440,00     | 0            | 3 410 320,00     |                  |      | budżet miasta                                | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
|         |  |                           |      | budżet państwa<br>(rezerwa celowa - wniosek) | 3 250 000,00             | 3 250 000,00                            | 0             | 0            | 3 250 000,00     |                  |      | budżet państwa<br>(rezerwa celowa - wniosek) | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| 3.      | USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ |                           |      | Ogółem:                                      | 41 728 984,02            | 10 928 543,35                           | 0             | 0            | 10 928 543,35    |                  |      | Ogółem:                                      | -75 000,00               | 0                                       | 812 500,00    | 0,00          | 775 000,00       |
|         |  |                           |      | budżet miasta                                | 27 268 472,02            | 10 928 543,35                           | 0             | 0            | 10 928 543,35    |                  |      | budżet miasta                                | -75 000,00               | -37 500,00                              | 812 500,00    | 0             | 775 000,00       |
|         |  |                           |      | budżet państwa<br>(rezerwa celowa)           | 14 460 512,00            | 0                                       | 0             | 0            | 0                |                  |      | budżet państwa<br>(rezerwa celowa)           | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| a.      | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 040)                                 | 2012                      | 2013 | Ogółem                                       | 1 700 000,00             | 850 000,00                              | 0             | 0            | 850 000,00       | 2012             | 2013 | Ogółem                                       | -75 000,00               | 0                                       | 812 500,00    | 0             | 812 500,00       |
| b.      | Przebudowa ul. Podmiejskiej<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 283)   | 2011                      | 2012 | Ogółem                                       | 8 441 919,93             | 2 830 540,00                            | 0             | 0            | 2 830 540,00     | 2011             | 2012 | Ogółem                                       | -43 050,00               | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| c.      | Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny"<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 293)   | 2011                      | 2012 | Ogółem                                       | 7 190 024,34             | 2 167 368,00                            | 0             | 0            | 2 167 368,00     | 2011             | 2012 | Ogółem                                       | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| d.      | Przebudowa ul. Niepodległości<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 312)   | 2011                      | 2012 | Ogółem                                       | 1 920 839,00             | 302 398,35                              | 0             | 0            | 302 398,35       | 2011             | 2012 | Ogółem                                       | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| e.      | Przebudowa ul. Budowlanych<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 317)  | 2011                      | 2011 | Ogółem                                       | 5 169 063,00             | 0                                       | 0             | 0            | 0                | 2011             | 2011 | Ogółem                                       | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |

REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

6/2

| Lp. | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)   | PLAN PO ZMIANACH    |      |                        |                             |   |              |            | Rok 2012<br>wykonanie<br>na 30 czerwca | Pozostało<br>do realizacji<br>w II półroczu<br>2012 roku<br>(25-29) | %<br>(29:25) |                  |
|-----|---|---------------------|------|------------------------|-----------------------------|---|--------------|------------|--|---|--------------|------------------|
|     |   | Okres<br>realizacji |      | Źródło<br>finansowania | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |            |  |   |              | Limit zobowiązań |
|     |   | od                  | do   |                        |                             | 2012                                    | 2013         | 2014       |  |   |              |                  |
| 19  | 20  | 21                  | 22   | 23                     | 24                          | 25                                      | 26           | 27         | 28                                     | 29  | 30           | 31               |
| 48. | Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych<br>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania<br>i udostępniania geodezyjnych baz danych<br>(Wydział Geodezji i Kartografii - zadanie 089) | 2012                | 2014 | Razem:                 | 3 199 267,00                | 700 000,00                              | 1 500 000,00 | 999 267,00 | 3 199 267,00                           | 0   | 700 000,00   | 0                |
|     |   |                     |      | budżet miasta          | 479 890,05                  | 105 000,00                              | 225 000,00   | 149 890,05 | 479 890,05                             | 0   | 105 000,00   | 0                |
|     |   |                     |      | EFRR - RPO             | 2 719 376,95                | 595 000,00                              | 1 275 000,00 | 849 376,95 | 2 719 376,95                           | 0   | 595 000,00   | 0                |
| 49. | Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji<br>Rybnickiej - OSKAR<br>(Wydział Informatyki - zadanie 104)  | 2009                | 2013 | Razem:                 | 2 970 260,00                | 397 518,86                              | 2 423 245,16 | 0          | 2 820 764,02                           | 0   | 397 518,86   | 0                |
|     |   |                     |      | budżet miasta          | 445 964,00                  | 59 627,83                               | 363 486,76   | 0          | 423 114,59                             | 0   | 59 627,83    | 0                |
|     |   |                     |      | EFRR - RPO             | 2 524 296,00                | 337 891,03                              | 2 059 758,40 | 0          | 2 397 649,43                           | 0   | 337 891,03   | 0                |
| 50. | Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na<br>odcinku od ul. Budowlanych do ronda na<br>skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 264)                             | 2004                | 2012 | Razem:                 | 18 187 750,79               | 340 000,00                              | 0            | 0          | 340 000,00                             | 0   | 340 000,00   | 0                |
|     |   |                     |      | budżet miasta          | 7 052 930,20                | 340 000,00                              | 0            | 0          | 340 000,00                             | 0   | 340 000,00   | 0                |
|     |   |                     |      | EFRR - RPO             | 11 134 820,59               | 0,00                                    | 0            | 0          | 0,00                                   | 0   | 0            | 0                |

TABELA II.  
POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

| Lp.                                       | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)  | PLAN PO ZMIANACH |      |   |                          |   |               |               |                  | Rok 2012<br>wykonanie<br>na 30 czerwca | Pozostało<br>do realizacji<br>w II półroczu<br>2012 roku<br>(25-29) | %(<br>29:25) |
|---|--|------------------|------|---|--------------------------|---|---------------|---------------|------------------|--|---|--------------|
|   |  | Okres realizacji |      | Źródło finansowania                       | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               | Limit zobowiązań |  |   |              |
|   |  | od               | do   |   |                          | 2012                                    | 2013          | 2014          |                  |  |   |              |
| 19  | 20   | 21               | 22   | 23  | 24                       | 25                                      | 26            | 27            | 28               | 29                                     | 30  | 31           |
| OGÓŁEM:                                   |  |                  |      |   | 153 693 875,76           | 36 447 363,80                           | 51 869 509,33 | 24 403 886,00 | 112 720 759,13   | 2 878 579,11                           | 33 568 784,69   | 7,90         |
| budżet miasta                             |  |                  |      |   | 76 072 542,49            | 26 601 109,33                           | 21 598 095,46 | 7 134 391,54  | 55 333 596,33    | 2 878 579,11                           | 23 722 530,22   | 10,82        |
| WFOŚiGW - pożyczka                        |  |                  |      |   | 9 107 841,46             | 3 504 596,29                            | 0             | 0             | 3 504 596,29     | 0                                      | 3 504 596,29  | 0            |
| EFRR - RPO - wniosek                      |  |                  |      |   | 50 000 055,03            | 2 556 375,00                            | 30 137 593,07 | 17 269 494,46 | 49 963 462,53    | 0                                      | 2 556 375,00  | 0            |
| budżet państwa (rezerva celowa - wniosek) |  |                  |      |   | 17 710 512,00            | 3 250 000,00                            | 0             | 0             | 3 250 000,00     | 0                                      | 3 250 000,00  | 0            |
| Fundusz Dopląt BGK                        |  |                  |      |   | 802 924,78               | 535 283,18                              | 133 820,80    | 0             | 669 103,98       | 0                                      | 535 283,18  | 0            |
|   | WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM  |                  |      |   | 153 650 825,76           | 36 447 363,80                           | 51 869 509,33 | 24 403 886,00 | 112 720 759,13   | 2 878 579,11                           | 33 568 784,69   | 92,10        |
| 1.  | Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku<br>(Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)                                       | 2007             | 2012 | Ogółem:                                   | 10 050 592,77            | 1 365 460,66                            | 0             | 0             | 1 365 460,66     | 0                                      | 1 365 460,66  | 0            |
|   |  |                  |      | budżet miasta                             | 3 537 291,31             | 455 404,37                              | 0             | 0             | 455 404,37       | 0                                      | 455 404,37  | 0            |
|   |  |                  |      | WFOŚiGW pożyczka                          | 6 513 301,46             | 910 056,29                              | 0             | 0             | 910 056,29       | 0                                      | 910 056,29  | 0            |
| 2.  | Przebudowa ul. Tkoczów<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 292)  | 2009             | 2013 | Ogółem:                                   | 6 856 400,00             | 6 606 880,00                            | 53 440,00     | 0             | 6 660 320,00     | 0                                      | 6 606 880,00  | 0            |
|   |  |                  |      | budżet miasta                             | 3 606 400,00             | 3 356 880,00                            | 53 440,00     | 0             | 3 410 320,00     | 0                                      | 3 356 880,00  | 0            |
|   |  |                  |      | budżet państwa (rezerva celowa - wniosek) | 3 250 000,00             | 3 250 000,00                            | 0             | 0             | 3 250 000,00     | 0                                      | 3 250 000,00  | 0            |
| 3.  | USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ |                  |      | Ogółem:                                   | 41 610 934,02            | 10 891 043,35                           | 812 500,00    | 0             | 11 703 543,35    | 1 236 052,39                           | 9 654 990,96  | 11,35        |
|   |  |                  |      | budżet miasta                             | 27 193 472,02            | 10 891 043,35                           | 812 500,00    | 0             | 11 703 543,35    | 1 236 052,39                           | 9 654 990,96  | 11,35        |
|   |  |                  |      | budżet państwa (rezerva celowa)           | 14 460 512,00            | 0                                       | 0             | 0             | 0                | 0                                      | 0   | 0            |
| a.  | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 040)                                 | 2012             | 2013 | Ogółem                                    | 1 625 000,00             | 812 500,00                              | 812 500,00    | 0             | 1 625 000,00     | 0                                      | 812 500,00  | 0            |
| b.  | Przebudowa ul. Podmiejskiej<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 283)   | 2011             | 2012 | Ogółem                                    | 8 398 869,93             | 2 830 540,00                            | 0             | 0             | 2 830 540,00     | 27 565,40                              | 2 802 974,60  | 0,97         |
| c.  | Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny"<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 293)   | 2011             | 2012 | Ogółem                                    | 7 190 024,34             | 2 167 368,00                            | 0             | 0             | 2 167 368,00     | 16 359,00                              | 2 151 009,00  | 0,75         |
| d.  | Przebudowa ul. Niepodległości<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 312)   | 2011             | 2012 | Ogółem                                    | 1 920 839,00             | 302 398,35                              | 0             | 0             | 302 398,35       | 97 774,00                              | 204 624,35  | 32,33        |
| e.  | Przebudowa ul. Budowlanych<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 317)  | 2011             | 2011 | Ogółem                                    | 5 169 063,00             | 0,00                                    | 0             | 0             | 0                | 0                                      | 0   | 0            |

## REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

7/1

| Lp. | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)  | PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF |      |                      |                          |   |               |              |                  | ZMIANY           |      |                      |                          |   |               |               |                  |
|-----|--|---------------------------|------|----------------------|--------------------------|---|---------------|--------------|------------------|------------------|------|----------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|------------------|
|     |  | Okres realizacji          |      | Źródło finansowania  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |              | Limit zobowiązań | Okres realizacji |      | Źródło finansowania  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               | Limit zobowiązań |
|     |  | od                        | do   |                      |                          | 2012                                    | 2013          | 2014         |                  | od               | do   |                      |                          | 2012                                    | 2013          | 2014          |                  |
| 1   | 2  | 3                         | 4    | 5                    | 6                        | 7                                       | 8             | 9            | 10               | 11               | 12   | 13                   | 14                       | 15                                      | 16            | 17            | 18               |
| f.  | Przebudowa ul. Raciborskiej<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 318)   | 2011                      | 2012 | Ogółem               | 11 307 137,75            | 3 978 237,00                            | 0             | 0            | 3 978 237,00     | 2011             | 2012 | Ogółem               | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| g.  | Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740)  | 2011                      | 2012 | Ogółem               | 6 000 000,00             | 800 000,00                              | 0             | 0            | 800 000,00       | 2011             | 2012 | Ogółem               | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| 4.  | Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura (OSKAR) - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta<br>(Wydział Informatyki - zadanie nr 104) | 2011                      | 2013 | Ogółem               | 1 050 871,72             | 300 200,00                              | 746 671,72    | 0            | 1 046 871,72     |                  |      | Ogółem               | -1 050 871,72            | -300 200,00                             | -746 671,72   | 0             | -1 046 871,72    |
|     |  |                           |      | budżet miasta        | 157 630,76               | 45 030,00                               | 108 600,76    | 0            | 153 630,76       |                  |      | budżet miasta        | -157 630,76              | -45 030,00                              | -108 600,76   | 0             | -153 630,76      |
|     |  |                           |      | EFRR - RPO - wniosek | 893 240,96               | 255 170,00                              | 638 070,96    | 0            | 893 240,96       |                  |      | EFRR - RPO - wniosek | -893 240,96              | -255 170,00                             | -638 070,96   | 0             | -893 240,96      |
|     |  |                           |      | Ogółem:              | 4 104 410,00             | 3 950 000,00                            | 0             | 0            | 3 950 000,00     |                  |      | Ogółem:              | -386 453,00              | -386 453,00                             | 0             | 0             | -386 453,00      |
| 5.  | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)  | 2007                      | 2012 | budżet miasta        | 1 888 498,00             | 1 734 088,00                            | 0             | 0            | 1 734 088,00     | 2007             | 2012 | budżet miasta        | -280 000,00              | -280 000,00                             | 0             | 0             | -280 000,00      |
|     |  |                           |      | WFOŚiGW - pożyczka   | 2 215 912,00             | 2 215 912,00                            | 0             | 0            | 2 215 912,00     |                  |      | WFOŚiGW -            | -106 453,00              | -106 453,00                             | 0             | 0             | -106 453,00      |
|     |  |                           |      | Ogółem:              | 1 643 637,18             | 1 580 000,00                            | 0             | 0            | 1 580 000,00     |                  |      | Ogółem:              | -421 164,00              | -371 275,00                             | 0             | 0             | -371 275,00      |
| 6.  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744)  | 2009                      | 2012 | budżet miasta        | 957 281,18               | 893 644,00                              | 0             | 0            | 893 644,00       | 2009             | 2012 | budżet miasta        | -219 889,00              | -170 000,00                             | 0             | 0             | -170 000,00      |
|     |  |                           |      | WFOŚiGW - pożyczka   | 686 356,00               | 686 356,00                              | 0             | 0            | 686 356,00       |                  |      | WFOŚiGW - pożyczka   | -201 275,00              | -201 275,00                             | 0             | 0             | -201 275,00      |
|     |  |                           |      | Ogółem:              | 2 676 415,94             | 1 784 277,28                            | 446 069,33    | 0            | 2 230 346,61     |                  |      | Ogółem:              | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| 7.  | Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne<br>(Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)  | 2011                      | 2013 | budżet miasta        | 1 873 491,16             | 1 248 994,10                            | 312 248,53    | 0            | 1 561 242,63     | 2011             | 2013 | budżet miasta        | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
|     |  |                           |      | Fundusz Dopl. BGK    | 802 924,78               | 535 283,18                              | 133 820,80    | 0            | 669 103,98       |                  |      | Fundusz Dopl. BGK    | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
|     |  |                           |      | Ogółem:              | 2 676 415,94             | 1 784 277,28                            | 446 069,33    | 0            | 2 230 346,61     |                  |      | Ogółem:              | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| 8.  | Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejeniem - promocja Miasta<br>(Wydział Promocji i Informatyki - zadanie nr 118)   | 2010                      | 2012 | budżet miasta        | 708 564,74               | 388 496,22                              | 0             | 0            | 388 496,22       | 2010             | 2012 | budżet miasta        | 111 393,79               | 111 393,79                              | 0             | 0             | 111 393,79       |
| 9.  | Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym<br>- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 314)   | 2012                      | 2013 | budżet miasta        | 350 861,34               | 250 861,34                              | 100 000,00    | 0            | 350 861,34       | 2012             | 2013 | budżet miasta        | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| 10. | Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucha w Rybniku - rozwój infrastruktury okolicy<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 756)  | 2011                      | 2013 | Ogółem:              | 8 971 150,00             | 1 007 500,00                            | 7 957 500,00  | 0            | 8 965 000,00     | 2011             | 2013 | Ogółem:              | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
|     |  |                           |      | budżet miasta        | 1 352 181,93             | 151 125,00                              | 1 194 906,93  | 0            | 1 346 031,93     |                  |      | budżet miasta        | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
|     |  |                           |      | EFRR - RPO - wniosek | 7 618 968,07             | 856 375,00                              | 6 762 593,07  | 0            | 7 618 968,07     |                  |      | EFRR - RPO - wniosek | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| 11. | Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 683)   | 2012                      | 2014 | budżet miasta        | 20 000 000,00            | 4 000 000,00                            | 12 000 000,00 | 4 000 000,00 | 20 000 000,00    | 2012             | 2014 | budżet miasta        | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| 12. | Budowa zadaszenia targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 772)  | 2012                      | 2013 | budżet miasta        | 6 000 000,00             | 3 000 000,00                            | 3 000 000,00  | 0            | 6 000 000,00     | 2012             | 2013 | budżet miasta        | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                |
| 13. | Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych - poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 573)   | 2008                      | 2012 | budżet miasta        | 721 238,43               | 175 399,79                              | 0             | 0            | 175 399,79       | 2008             | 2012 | budżet miasta        | -64 847,20               | -64 847,99                              | 0             | 0             | -64 847,99       |
| 14. | Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km 0+000 - 2+765<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 333)   |                           |      | Ogółem:              | 0                        | 0                                       | 0             | 0            | 0                | 2011             | 2014 | Ogółem:              | 49 946 936,00            | 2 000 000,00                            | 27 500 000,00 | 20 403 886,00 | 49 903 886,00    |
|     |  |                           |      | budżet miasta        | 0                        | 0                                       | 0             | 0            | 0                |                  |      | budżet miasta        | 7 565 849,04             | 300 000,00                              | 4 125 000,00  | 3 134 391,54  | 7 559 391,54     |
|     |  |                           |      | EFRR - RPO - wniosek | 0                        | 0                                       | 0             | 0            | 0                |                  |      | EFRR - RPO - wniosek | 42 381 086,96            | 1 700 000,00                            | 23 375 000,00 | 17 269 494,46 | 42 344 494,46    |
| 15. | Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta<br>(Rybnickie Służby Komunalne)   |                           |      | budżet miasta        | 0                        | 0                                       | 0             | 0            | 0                | 2011             | 2012 | budżet miasta        | 770 755,75               | 158 627,36                              | 0             | 0             | 158 627,36       |

## REALIZACJA WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

7/2

| Lp. | Nazwa i cel,<br>(Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)   | Okres realizacji |      | Źródło finansowania  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               | Limit zobowiązań | Rok 2012 wykonanie na 30 czerwca | Pozostało do realizacji w II półroczu 2012 roku (25-29) | %(29:25) |
|-----|---|------------------|------|----------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------|
|     |   | od               | do   |                      |                          | 2012                                    | 2013          | 2014          |                  |                                  |   |          |
| 19  | 20  | 21               | 22   | 23                   | 24                       | 25                                      | 26            | 27            | 28               | 29                               | 30  | 31       |
| f.  | <b>Przebudowa ul. Raciborskiej</b><br>(Wydział Dróg - zadanie nr 318)   | 2011             | 2012 | Ogółem               | 11 307 137,75            | 3 978 237,00                            | 0             | 0             | 3 978 237,00     | 1 094 353,99                     | 2 883 883,01  | 27,51    |
| g.  | <b>Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I</b><br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740)  | 2011             | 2012 | Ogółem               | 6 000 000,00             | 800 000,00                              | 0             | 0             | 800 000,00       | 0                                | 800 000,00  | 0        |
| 4.  | <b>Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura (OSKAR) - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta</b><br>(Wydział Informatyki - zadanie nr 104) |                  |      | Ogółem               | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                | 0                                | 0   | 0        |
|     |   |                  |      | budget miasta        | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                | 0                                | 0   | 0        |
|     |   |                  |      | EFRR - RPO - wniosek | 0                        | 0                                       | 0             | 0             | 0                | 0                                | 0   | 0        |
| 5.  | <b>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42</b><br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)  | 2007             | 2012 | Ogółem:              | 3 717 957,00             | 3 563 547,00                            | 0             | 0             | 3 563 547,00     | 400 185,49                       | 3 163 361,51  | 11,23    |
|     |   |                  |      | budget miasta        | 1 608 498,00             | 1 454 088,00                            | 0             | 0             | 1 454 088,00     | 400 185,49                       | 1 053 902,51  | 27,52    |
|     |   |                  |      | WFOŚiGW - pożyczka   | 2 109 459,00             | 2 109 459,00                            | 0             | 0             | 2 109 459,00     | 0                                | 2 109 459,00  | 0        |
| 6.  | <b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19</b><br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744)  | 2009             | 2012 | Ogółem:              | 1 222 473,18             | 1 208 725,00                            | 0             | 0             | 1 208 725,00     | 200 643,10                       | 1 008 081,90  | 16,60    |
|     |   |                  |      | budget miasta        | 737 392,18               | 723 644,00                              | 0             | 0             | 723 644,00       | 200 643,10                       | 523 000,90  | 27,73    |
|     |   |                  |      | WFOŚiGW -            | 485 081,00               | 485 081,00                              | 0             | 0             | 485 081,00       | 0                                | 485 081,00  | 0        |
| 7.  | <b>Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne</b><br>(Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)  | 2011             | 2013 | Ogółem:              | 2 676 415,94             | 1 784 277,28                            | 446 069,33    | 0             | 2 230 346,61     | 453 460,56                       | 1 330 816,72  | 25,41    |
|     |   |                  |      | budget miasta        | 1 873 491,16             | 1 248 994,10                            | 312 248,53    | 0             | 1 561 242,63     | 453 460,56                       | 795 533,54  | 36,31    |
|     |   |                  |      | Fundusz Doplát BGK   | 802 924,78               | 535 283,18                              | 133 820,80    | 0             | 669 103,98       | 0                                | 535 283,18  | 0        |
| 8.  | <b>Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem</b><br>- promocja Miasta<br>(Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118)   | 2010             | 2012 | budget miasta        | 819 958,53               | 499 890,01                              | 0             | 0             | 499 890,01       | 449 823,11                       | 50 066,90   | 89,98    |
| 9.  | <b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym</b><br>- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego<br>(Wydział Dróg - zadanie nr 314)  | 2012             | 2013 | budget miasta        | 350 861,34               | 250 861,34                              | 100 000,00    | 0             | 350 861,34       | 0                                | 250 861,34  | 0        |
| 10. | <b>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotulca w Rybniku</b><br>- rozwój infrastruktury okotourystycznej<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 756)  | 2011             | 2013 | Ogółem:              | 8 971 150,00             | 1 007 500,00                            | 7 957 500,00  | 0             | 8 965 000,00     | 0                                | 1 007 500,00  | 0        |
|     |   |                  |      | budget miasta        | 1 352 181,93             | 151 125,00                              | 1 194 906,93  | 0             | 1 346 031,93     | 0                                | 151 125,00  | 0        |
|     |   |                  |      | EFRR - RPO - wniosek | 7 618 968,07             | 856 375,00                              | 6 762 593,07  | 0             | 7 618 968,07     | 0                                | 856 375,00  | 0        |
| 11. | <b>Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b><br>- rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 683)  | 2012             | 2014 | budget miasta        | 20 000 000,00            | 4 000 000,00                            | 12 000 000,00 | 4 000 000,00  | 20 000 000,00    | 1 476,00                         | 3 998 524,00  | 0,04     |
| 12. | <b>Budowa zadania targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście</b><br>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 772)  | 2012             | 2013 | budget miasta        | 6 000 000,00             | 3 000 000,00                            | 3 000 000,00  | 0             | 6 000 000,00     | 0                                | 3 000 000,00  | 0        |
| 13. | <b>Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych</b><br>- poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego<br>(Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 573)  | 2008             | 2012 | budget miasta        | 656 391,23               | 110 551,80                              | 0             | 0             | 110 551,80       | 109 268,40                       | 1 283,40  | 98,84    |
| 14. | <b>Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km 0+000 - 2+765</b><br>(Wydział Dróg - zadanie nr 333)   | 2011             | 2014 | Ogółem:              | 49 946 936,00            | 2 000 000,00                            | 27 500 000,00 | 20 403 886,00 | 49 903 886,00    | 0                                | 2 000 000,00  | 0        |
|     |   |                  |      | budget miasta        | 7 565 849,04             | 300 000,00                              | 4 125 000,00  | 3 134 391,54  | 7 559 391,54     | 0                                | 300 000,00  | 0        |
|     |   |                  |      | EFRR - RPO - wniosek | 42 381 086,96            | 1 700 000,00                            | 23 375 000,00 | 17 269 494,46 | 42 344 494,46    | 0                                | 1 700 000,00  | 0        |
| 15. | <b>Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta</b><br>(Rybnickie Szluby Komunalne)   | 2011             | 2012 | budget miasta        | 770 755,75               | 158 627,36                              | 0             | 0             | 158 627,36       | 27 670,06                        | 130 957,30  | 17,44    |