



Rybnik. Miasto z ikrą.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 489/2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WPF na 30 czerwca 2013 roku

WYKAZ ARKUSZY

		STRONY
1.	KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA – TABELA	1 - 4
2.	OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA	5 - 6
3.	REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ - TABELA	7 - 22
4.	OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ	23 - 33

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA

NA 30 CZERWCA 2013 ROKU


Wyszczególnienie		Plan po zmianach													
		2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
I. Dochody ogółem		Plan po zmianach	Wykazanie na dzień 30.6.2013 r.												
1.1. Dochody bieżące		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
w tym:		618 819 603	327 653 063	618 088 199	588 818 567	599 924 113	613 349 091	626 763 070	641 625 383	655 844 393	671 428 658	686 886 946	702 547 345	718 567 934	734 956 997
1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		555 419 039	293 435 824	568 305 838	579 018 567	591 124 113	604 749 091	619 263 070	634 125 383	649 344 393	664 928 658	680 886 946	696 547 345	712 567 934	728 956 997
1.1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000 000	58 444 937	138 105 000	141 557 625	145 096 566	148 723 980	152 293 356	155 948 397	159 691 159	163 523 747	167 448 317	171 299 628	175 239 519	179 270 028
1.1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	1 672 426	10 230 000	10 485 750	10 747 894	11 016 591	11 280 989	11 551 723	11 828 975	12 112 870	12 403 579	12 688 861	12 980 705	13 279 261
1.1.1.3.	podatki i opłaty	122 603 304	62 690 868	128 934 317	132 157 675	135 461 617	138 848 157	142 180 513	145 592 845	149 087 073	152 665 163	156 329 127	159 924 697	163 602 965	167 365 833
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	89 010 000	45 879 360	93 333 661	95 667 003	98 058 678	98 058 678	100 412 086	102 821 976	105 589 703	107 816 656	110 404 256	112 945 554	115 541 256	118 198 705
1.1.4.	z subwencji ogólnej	153 555 162	93 323 770	156 142 391	160 045 951	164 047 100	168 148 278	172 183 837	176 316 249	180 547 839	184 880 987	189 318 131	193 672 448	198 126 914	202 683 833
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 697 338	27 689 373	49 769 448	47 803 365	46 628 531	47 794 244	48 941 306	50 115 897	51 318 679	52 550 327	53 811 535	55 049 200	56 315 332	57 610 585
1.2.	Dochody majątkowe	63 400 564	34 217 239	49 782 361	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	21 260 000	5 538 315	13 900 000	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	40 506 617	23 437 006	35 882 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		727 957 391	259 363 093	621 351 077	582 875 091	580 580 637	589 744 433	611 560 029	621 974 993	644 934 003	664 058 613	679 843 596	694 960 923	712 071 512	729 504 300
2.1. Wydatki bieżące		545 618 504	240 864 172	542 579 516	554 975 091	565 680 637	574 844 433	591 360 029	604 674 993	618 034 003	632 258 613	647 043 596	661 560 923	676 371 512	691 604 300
w tym:															
2.1.1.	z tytułu porzeczności i gwarancji	3 996 192	0	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu	6 550 000	798 122	6 518 058	7 459 380	7 348 204	6 487 258	5 228 011	4 387 389	3 296 996	2 704 414	2 313 910	1 950 086	1 522 089	1 156 222
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	6 550 000	798 122	6 518 058	7 459 380	7 348 204	6 487 258	5 228 011	4 387 389	3 296 996	2 704 414	2 313 910	1 950 086	1 522 089	1 156 222
2.2.	Wydatki majątkowe	182 338 887	18 498 921	78 771 561	27 900 000	14 900 000	14 900 000	20 200 000	17 300 000	26 900 000	31 800 000	32 800 000	33 400 000	35 700 000	37 900 000
3. Wynik budżetu		-109 137 788	68 289 970	-3 262 878	5 943 476	19 343 476	23 604 658	15 203 041	19 650 390	10 910 390	7 370 045	7 043 350	7 586 422	6 496 422	5 452 697
4. Przychody budżetu		127 621 613	93 306 052	14 820 000	3 500 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 700 000	4 500 000	3 700 000	4 200 000	3 100 000	4 500 000	4 100 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	93 003 125	93 003 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	93 003 125	93 003 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	34 618 488	302 927	54 800 000	3 500 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 700 000	4 500 000	3 700 000	4 200 000	3 100 000	4 500 000	4 100 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	16 134 663	0	3 262 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	71 632	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Różnica budżetu		18 483 825	3 974 863	51 608 774	20 763 476	22 843 476	28 204 658	19 803 041	24 350 390	15 410 390	11 070 045	11 243 350	10 686 422	10 996 422	9 552 697
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 363 825	3 874 863	51 608 774	20 763 476	22 843 476	28 204 658	19 803 041	24 350 390	15 410 390	11 070 045	11 243 350	10 686 422	10 996 422	9 552 697
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1416)	1 500 000	523 337	29 096 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.)	1 500 000	523 337	29 096 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	120 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2013 r.		Plan po zmianach												
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.6.2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
6. Kwota długu		140 373 141	122 269 017	143 564 367	137 500 891	118 157 415	94 552 757	79 349 716	59 699 326	48 788 936	41 418 891	34 375 541	26 789 119	20 292 697	14 840 000	
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		29 096 730	30 811 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.		29 096 730	30 811 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		22,68%		23,23%	23,35%	19,70%	15,42%	12,66%	9,30%	7,44%	6,17%	5,00%	3,81%	2,82%	2,02%	
6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		17,98%		23,23%	23,35%	19,70%	15,42%	12,66%	9,30%	7,44%	6,17%	5,00%	3,81%	2,82%	2,02%	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		9 800 535	52 571 652	25 726 322	24 043 476	25 443 476	29 904 658	27 903 041	29 450 390	31 310 390	32 670 045	33 843 350	34 986 422	36 196 422	37 352 697	
8.1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		102 803 660	145 574 777	25 726 322	24 043 476	25 443 476	29 904 658	27 903 041	29 450 390	31 310 390	32 670 045	33 843 350	34 986 422	36 196 422	37 352 697	
8.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.				10,05%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%	
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.		4,67%		10,05%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%	
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,43%		5,34%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%	
9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,67%		10,05%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%	
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,43%		5,34%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%	
9.5. Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,43%		5,34%	5,47%	5,70%	5,66%	3,99%	4,48%	2,85%	2,05%	1,97%	1,80%	1,74%	1,46%	
9.7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		13,41%		7,86%	5,72%	5,73%	5,96%	5,91%	5,88%	5,90%	5,72%	5,79%	5,80%	5,82%	5,84%	
9.7.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		16,17%		10,62%	8,48%	5,73%	5,96%	5,91%	5,88%	5,90%	5,72%	5,79%	5,80%	5,82%	5,84%	
9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie		2013 r.		Plan po zmianach											
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.6.2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:															
10.1.	Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	68 289 970	0	5 943 476	19 343 476	23 604 658	15 203 041	19 650 390	10 910 390	7 370 045	7 043 350	7 586 422	6 496 422	5 452 697
		0	68 289 970	0	5 943 476	19 343 476	23 604 658	15 203 041	19 650 390	10 910 390	7 370 045	7 043 350	7 586 422	6 496 422	5 452 697
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 493 788	126 296 157	260 930 668	267 433 935	274 140 283	280 993 790	287 737 641	294 643 344	301 714 784	308 955 939	316 370 882	323 963 783	331 738 914	339 700 648
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 741 639	11 712 987	27 496 081	28 183 483	28 888 070	29 610 272	30 320 919	31 048 621	31 793 788	32 556 839	33 338 203	34 138 320	34 957 640	35 796 623
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	114 045 818	18 040 443	78 682 535	4 755 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	114 045 818	18 040 443	78 682 535	4 755 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	11 286 728	3 717 881	3 910 974	2 880 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	102 759 090	14 329 562	74 771 561	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	78 085 081	13 510 062	74 771 561	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	101 939 256	4 263 160	4 000 000	26 025 000	14 900 000	14 900 000	20 200 000	17 300 000	26 900 000	31 800 000	32 800 000	33 400 000	35 700 000	37 900 000
		2 314 550	725 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 238 845	2 995 542	5 387 741	2 312 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 318 420	2 856 202	4 794 416	1 967 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 318 420	2 856 202	4 794 416	1 967 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 993 647	23 044 195	35 882 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 993 647	23 044 195	35 882 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	39 993 647	23 044 195	35 882 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 307 562	4 268 598	4 529 524	2 880 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 847 791	2 792 545	3 878 854	2 388 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 847 791	2 792 545	3 878 854	2 388 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 800 655	12 674 099	4 345 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 083 510	8 228 322	3 693 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 083 510	8 228 322	3 693 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przypadających do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plan po zmianach															s-4	
2013 r.																
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.6.2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 363 825	3 874 863	48 921 331	17 322 700	19 322 700	16 433 882	1 072 265	1 159 614	1 159 614	1 159 269	1 162 574	185 646	185 646	38 383	
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.1.	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.4.	Wynik operacji majątkowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w z. PREZYDENTA MIASTA



Ewa Ryszka

Zastępca Prezydenta

OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przyjęta Uchwałą nr 411/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r., podobnie jak w latach ubiegłych w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Na sesji Rady Miasta w lutym br. dostosowano wzór WPF do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w prognozie

Zasady opracowania prognozy nie uległy zmianie. Podstawą był projekt budżetu na 2013 rok; nie dokonywano korekty założeń (wskaźników i podstawy waloryzacji) przyjętych na lata 2014-2025. Zmiany w WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekt budżetu (dochodów i wydatków) i dotyczyły przede wszystkim:

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i inwestycyjne), w tym przy udziale środków unijnych,
2. kwot wydatków majątkowych na zadania inne niż określone w pkt. 1.

Ponadto w pierwszym półroczu wprowadzono do przychodów bieżącego roku (w miejsce *innych kredytów i pożyczek*) pozostałą kwotę wolnych środków z 2012 roku - 42,4 mln zł (do łącznej wysokości 93.003.125 zł), co pozwoliło na zmniejszenie planowanego zadłużenia miasta na koniec 2013 roku i zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w latach następnych.

Bilansując przepływy pieniężne w WPF zmniejszono planowane wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2014-2015 łącznie o 11 mln zł, do wysokości przyjętej w strategii sprzedaży nieruchomości gminnych. Do spłaty na koniec okresu prognozy (w 2025 roku) pozostało 14,8 mln zł. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w lipcu br. wydłużono prognozę do roku 2026, tj. do czasu całkowitej spłaty planowanych zobowiązań.

Ustawowe limity zadłużenia - zarówno obowiązujące wskaźniki 15% i 60% (rok 2013), jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - zostają zachowane w całym okresie prognozy. Dokonane w I półroczu zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta nie wpłynęły znacząco na ich poziom.

Kształtowanie się prognozy

Aktualna sytuacja finansowa Miasta pozostaje stabilna. Płynność finansowa jest utrzymana dzięki korzystnym wynikom operacyjnym w latach poprzednich, co pozwala na sprawne zarządzanie finansami Miasta. Głównie dzięki wolnym środkom, generowanym sukcesywnie od 2009 roku i wynoszącym na koniec 2012 roku ponad 93 mln zł, obniżono planowane zadłużenie na koniec 2013 r. (po wyłączeniach) o 41,3 mln zł (do 111,3 mln zł) i na koniec okresu prognozy (wersja WPF z czerwca - w 2025 r.) o 88 mln zł (do 14,8 mln zł).


W źródłach finansowania deficytu bieżącego roku pozostała kwota 32,2 mln zł z tytułu *innych kredytów i pożyczek*. Celem strategicznym Miasta jest niezaciąganie w tym roku nowego zadłużenia (lub na jak najmniejszym poziomie). Realizacja tego celu uzależniona jednak będzie od przebiegu wykonania budżetu w drugim półroczu, od poczynionych oszczędności w wydatkach bieżących i inwestycyjnych, a przede wszystkim od realizacji zaplanowanych i pozyskiwania nowych dochodów.

Ciągłe starania o to zachowanie bezpieczeństwa finansowego Miasta zostały docenione przez agencję ratingową Fitch Ratings, która na początku lipca br. potwierdziła długoterminowy rating krajowy Miasta Rybnika na poziomie „A+(pol)” (rating ma perspektywę stabilną). W uzasadnieniu wskazano m.in. na to, że *dobre zarządzanie finansami Miasta przejawia się ostrożnym budżetowaniem oraz stałym monitorowaniem i racjonalizacją wydatków, w rezultacie czego wyniki budżetowe są lepsze niż zaplanowano. Umożliwia to przeciwdziałanie presji na budżet, zwłaszcza jeśli chodzi o sztywne wydatki związane z finansowaniem oświaty i pomocy społecznej*. Jednocześnie podkreślono, że *podobnie do wielu samorządów w Polsce, budżet Rybnika jest pod presją wydatków operacyjnych. Spowodowane jest to przede wszystkim przekazanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna*.

Pomimo aktualnie dobrej płynności finansowej miasta perspektywy na okres objęty prognozą nie napawają zbytnim optymizmem. Sytuacja ekonomiczna kraju w dalszym ciągu jest niepewna. Baza dochodowa samorządów kurczy się, koszty realizacji zadań rosną, a mobilizacja Rządu, aby poprawić finanse jednostek samorządu terytorialnego – niewielka. Szczególne obawy wiążą się z budżetami na lata 2014–2020. Jest to okres nowej perspektywy finansowej UE, która - dzięki przyznanym Polsce środkom - stanowi, prawdopodobnie po raz ostatni w takim stopniu, ogromną szansę na poprawę miejskiej infrastruktury. Planowanych jest wiele bardzo ważnych, ale i ogromnie kosztownych zadań, których zrealizowanie bez udziału bezzwrotnych środków zewnętrznych jest niemożliwe, a zapewnienie w budżetach kolejnych lat wkładu własnego do tych inwestycji jest ogromnym wyzwaniem dla Miasta. Należy uczynić wszystko, aby tej szansy nie zmarnować. Jednak od przyszłego roku będzie obowiązywał nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia i już obecnie widać, że możliwości inwestycyjne miasta zdecydowanie się zmniejszą. W wieloletniej prognozie finansowej nowe ograniczenia pozwalają na zabezpieczenie wydatków majątkowych tylko na bardzo niskim poziomie. Jest to zdecydowanie za mało w stosunku do niezbędnych, minimalnych potrzeb i niewspółmierne z oczekiwaniami społecznymi. Aby zrealizować wszystkie ambitne plany niezbędna będzie jeszcze większa racjonalizacja wydatków, głównie bieżących, a także zwiększenie dochodów bieżących (wzrost podatków i opłat), w celu utrzymania nadwyżki operacyjnej na odpowiednio wysokim poziomie, tak aby można było zaciągać nowe zobowiązania na pokrycie zwiększonych wydatków majątkowych.

Polityka Miasta, zmierzająca od kilku lat do obniżenia zadłużenia i przygotowania się do absorpcji środków unijnych, przynosi efekty. Zapewnienie dalszego zrównoważonego rozwoju Miasta – zaspokojenia wszystkich bieżących potrzeb oraz zrealizowanie priorytetowych inwestycji – wymaga niezmiennej konsekwencji w działaniu, nawet jeżeli wiąże się to z podejmowaniem trudnych i niepopularnych decyzji.

w z. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Kyska
Zastępca Prezydenta

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2013 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

W kol. 1-5 wykazano stan po zmianach

1/1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				418 476 724,79	154 803 391,35	103 114 567,22	20 312 000,00	278 229 958,57
	- wydatki bieżące				21 730 572,61	6 706 168,27	1 273 934,96	62 000,00	8 042 103,23
	- wydatki majątkowe				396 746 152,18	148 097 223,08	101 840 632,26	20 250 000,00	270 187 855,34
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) z tego:				152 057 056,64	40 931 642,14	5 615 301,60	62 000,00	46 608 943,74
1.1.1.	wydatki bieżące				21 613 252,61	6 657 168,27	1 273 934,96	62 000,00	7 993 103,23
1.1.1.1.	Skorzystanie z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	6 901 197,85	791 651,58	0	0	791 651,58
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	327 800,00	42 000,00	0	0	42 000,00
1.1.1.3.	Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	0	0	0	0	0,00
1.1.1.4.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	445 978,61	17 510,70	0	0	17 510,70
1.1.1.5.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2013	88 181,81	10 330,75	0	0	10 330,75
1.1.1.6.	Bardziej aktywni - Bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	661 936,50	17 635,44	0	0	17 635,44
1.1.1.7.	Odkrywam samodzielność - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6 dz. Boguszowice Stare	2011	2013	0,00	0,00	0	0	0,00
1.1.1.8.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	3 504 444,66	1 141 215,66	0	0	1 141 215,66
1.1.1.9.	Rybnicka szkoła przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	1 819 838,00	121 020,00	0	0	121 020,00
1.1.1.10.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P3, P5(ZSzP5), P12, P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	3 340 729,88	1 719 088,06	877 284,96	0	2 596 373,02
1.1.1.11.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	485 300,00	41 820,00	0	0	41 820,00
1.1.1.12.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2012	2013	1 755 740,14	1 557 584,46	0	0	1 557 584,46
1.1.1.13.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	111 000,00	112 500,00	62 000,00	285 500,00
1.1.1.14.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	0	0	0	0	0
1.1.1.15.	Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	0	0	0	0	0
1.1.1.16.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	0	0	0	0	0
1.1.1.17.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	0	0	0	0	0
1.1.1.18.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	0	0	0	0	0

REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2013 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

W kol. 1-5 wykazano stan po zmianach

1/2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				9 037 591,00	-40 757 573,31	-23 753 881,95	-15 556 232,00	-80 067 687,26
	- wydatki bieżące				7 572 233,10	4 580 560,08	3 315 189,20	2 818 768,00	10 714 517,28
	- wydatki majątkowe				1 465 357,90	-45 338 133,39	-27 069 071,15	-18 375 000,00	-90 782 204,54
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) z tego:				12 726 028,10	11 001 081,64	3 259 279,20	2 818 768,00	17 079 128,84
1.1.1.	wydatki bieżące				7 434 433,10	4 502 360,08	3 255 589,20	2 818 768,00	10 576 717,28
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	0	0	0	0	0
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	0	0	0	0	0
1.1.1.3.	Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	117 700,00	372 050,00	4 850,00	494 600,00
1.1.1.4.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	-18 305,43	29 403,57	0	0	29 403,57
1.1.1.5.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2013	0,01	4 350,28	0	0	4 350,28
1.1.1.6.	Bardziej aktywni - Bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	0	55 290,27	0	0	55 290,27
1.1.1.7.	Odkrywam samodzielność - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6 dz. Boguszowice Stare	2011	2013	360 925,00	55 931,73	0	0	55 931,73
1.1.1.8.	Mam zwód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	-38,70	1 472 516,29	141 847,47	0	1 614 363,76
1.1.1.9.	Rybnicka szkoła przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	0	1 698 818,00	0	0	1 698 818,00
1.1.1.10.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P3, P5(ZSzP5), P12, P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	0	-110 861,37	0	0	-110 861,37
1.1.1.11.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	-11 549,33	0	0	0	0
1.1.1.12.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2012	2013	0	47 602,52	0	0	47 602,52
1.1.1.13.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	0	0	0	0	0
1.1.1.14.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	256 804,00	134 592,04	0	391 396,04
1.1.1.15.	Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	215 430,00	90 840,00	0	0	90 840,00
1.1.1.16.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 295 035,70	182 000,00	1 053 419,70	59 616,00	1 295 035,70
1.1.1.17.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	424 710,00	156 078,00	192 630,00	76 002,00	424 710,00
1.1.1.18.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	2 778 300,00	0	100 000,00	2 678 300,00	2 778 300,00

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2013 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

W kol. 1-5 wykazano stan po zmianach

1/3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				427 514 315,79	114 045 818,04	79 360 685,27	4 755 768,00	198 162 271,31
	- wydatki bieżące				29 302 805,71	11 286 728,35	4 589 124,16	2 880 768,00	18 756 620,51
	- wydatki majątkowe				398 211 510,08	102 759 089,69	74 771 561,11	1 875 000,00	179 405 650,80
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) z tego:				164 783 084,74	51 932 723,78	8 874 580,80	2 880 768,00	63 688 072,58
1.1.1.	wydatki bieżące				29 047 685,71	11 159 528,35	4 529 524,16	2 880 768,00	18 569 820,51
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	6 901 197,85	791 651,58	0	0	791 651,58
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	327 800,00	42 000,00	0	0	42 000,00
1.1.1.3.	Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	117 700,00	372 050,00	4 850,00	494 600,00
1.1.1.4.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	427 673,18	46 914,27	0	0	46 914,27
1.1.1.5.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2013	88 181,82	14 681,03	0	0	14 681,03
1.1.1.6.	Bardziej aktywni - Bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	661 936,50	72 925,71	0	0	72 925,71
1.1.1.7.	Odkrywam samodzielność - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6 dz. Boguszowice Stare	2011	2013	360 925,00	55 931,73	0	0	55 931,73
1.1.1.8.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	3 504 405,96	2 613 731,95	141 847,47	0	2 755 579,42
1.1.1.9.	Rybnicka szkoła przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	1 819 838,00	1 819 838,00	0	0	1 819 838,00
1.1.1.10.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P3, P5(ZSzP5), P12, P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	3 340 729,88	1 608 226,69	877 284,96	0	2 485 511,65
1.1.1.11.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	473 750,67	41 820,00	0	0	41 820,00
1.1.1.12.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2012	2013	1 755 740,14	1 605 186,98	0	0	1 605 186,98
1.1.1.13.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	111 000,00	112 500,00	62 000,00	285 500,00
1.1.1.14.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	256 804,00	134 592,04	0	391 396,04
1.1.1.15.	Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	215 430,00	90 840,00	0	0	90 840,00
1.1.1.16.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 295 035,70	182 000,00	1 053 419,70	59 616,00	1 295 035,70
1.1.1.17.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	424 710,00	156 078,00	192 630,00	76 002,00	424 710,00
1.1.1.18.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	2 778 300,00	0	100 000,00	2 678 300,00	2 778 300,00

REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2013 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

W kol. 1-5 wykazano stan po zmianach

1/4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2013 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2013 roku (17-21)	%
			od	do			
1	2	3	4	5	21	22	23
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				18 040 442,63	96 005 375,41	15,82
	- wydatki bieżące				3 717 880,91	7 568 847,44	32,94
	- wydatki majątkowe				14 322 561,72	88 436 527,97	13,94
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) z tego:				16 339 004,88	35 593 718,90	31,46
1.1.1.	wydatki bieżące				3 669 097,92	7 490 430,43	32,88
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	405 323,21	386 328,37	51,20
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	41 996,60	3,40	99,99
1.1.1.3.	Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	0	117 700,00	0
1.1.1.4.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	46 914,27	0	100
1.1.1.5.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2013	14 253,55	427,48	97,09
1.1.1.6.	Bardziej aktywni - Bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	64 327,40	8 598,31	88,21
1.1.1.7.	Odkrywam samodzielność - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6 dz. Boguszowice Stare	2011	2013	7 411,27	48 520,46	13,25
1.1.1.8.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	524 470,58	2 089 261,37	20,07
1.1.1.9.	Rybnicka szkoła przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	115 040,00	1 704 798,00	6,32
1.1.1.10.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P3, P5(ZSzP5), P12, P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	643 682,42	964 544,27	40,02
1.1.1.11.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	0	41 820,00	0
1.1.1.12.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2012	2013	805 228,27	799 958,71	50,16
1.1.1.13.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	20 355,10	90 644,90	18,34
1.1.1.14.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	140 390,33	116 413,67	54,67
1.1.1.15.	Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	18 286,20	72 553,80	20,13
1.1.1.16.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	0	182 000,00	0
1.1.1.17.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	2 579,30	153 498,70	1,65
1.1.1.18.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2013	2015	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.19.	Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	0	0	0	0	0
1.1.1.20.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	63 615,00	15 000,00	0	0	15 000,00
1.1.1.21.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	64 500,00	21 500,00	21 500,00	0	43 000,00
1.1.1.22.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna	2012	2014	86 000,00	53 000,00	18 000,00	0	71 000,00
1.1.1.23.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	86 000,00	40 850,00	34 400,00	0	75 250,00
1.1.1.24.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	86 000,00	30 100,00	40 850,00	0	70 950,00
1.1.1.25.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	86 000,00	40 000,00	23 000,00	0	63 000,00
1.1.1.26.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	84 876,00	6 914,00	0	0	6 914,00
1.1.1.27.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	86 000,00	46 000,00	30 000,00	0	76 000,00
1.1.1.28.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	86 000,00	60 000,00	16 000,00	0	76 000,00
1.1.1.29.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	86 000,00	50 900,00	5 000,00	0	55 900,00
1.1.1.30.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom	2012	2014	86 000,00	60 200,00	8 600,00	0	68 800,00
1.1.1.31.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	64 500,00	30 000,00	14 500,00	0	44 500,00
1.1.1.32.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	86 000,00	51 600,00	21 500,00	0	73 100,00
1.1.1.33.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	86 000,00	52 000,00	10 500,00	0	62 500,00
1.1.1.34.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	26 785,00	2 400,00	0	0	2 400,00
1.1.1.35.	Wizyty przygotowawcze Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2012	2013	0	0	0	0	0
1.1.1.36.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	138 139,58	124 736,58	0	0	124 736,58
1.1.1.37.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	94 600,00	47 300,00	25 800,00	0	73 100,00
1.1.1.38.	Zdobądź świat przez doświadczenie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	272 357,35	188 359,71	0	0	188 359,71
1.1.1.39.	Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	218 232,23	140 451,33	0	0	140 451,33
1.1.1.40.	Jak osiągnąć sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	64 500,00	25 000,00	14 500,00	0	39 500,00
1.1.1.41.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	0	0	0	0	0
1.1.1.42.	Przedsiębiorcy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	0	0	0	0	0
1.1.1.43.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2013	2014	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15
1.1.1.19.	Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	810 700,00	132 550,00	678 150,00	0	810 700,00
1.1.1.20.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	0	13 647,34	0	0	13 647,34
1.1.1.21.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	-5 233,50	5 000,00	-10 159,89	0	-5 159,89
1.1.1.22.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna	2012	2014	-5 546,00	4 797,00	0	0	4 797,00
1.1.1.23.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	-6 978,00	0,00	-5 593,18	0	-5 593,18
1.1.1.24.	Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	-6 556,00	0,00	-6 551,61	0	-6 551,61
1.1.1.25.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	-5 564,00	-2 944,96	0	0	-2 944,96
1.1.1.26.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	0	13 594,60	0	0	13 594,60
1.1.1.27.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	-5 564,00	2 207,05	-5 564,00	0	-3 356,95
1.1.1.28.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	-5 066,00	0	-3 626,00	0	-3 626,00
1.1.1.29.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	-6 556,00	11 570,28	0	0	11 570,28
1.1.1.30.	Zagrnijmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom	2012	2014	-4 798,00	5 764,70	0	0	5 764,70
1.1.1.31.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	-3 598,50	6 391,81	0	0	6 391,81
1.1.1.32.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	-6 154,00	3 326,14	0	0	3 326,14
1.1.1.33.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	-6 188,00	-2 000,00	-1 568,94	0	-3 568,94
1.1.1.34.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	0	0	0	0	0
1.1.1.35.	Wizyty przygotowawcze Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2012	2013	4 415,69	3 023,35	0	0	3 023,35
1.1.1.36.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	0	10 817,26	0	0	10 817,26
1.1.1.37.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	-6 822,20	5 298,03	0	0	5 298,03
1.1.1.38.	Zdobądź świat przez doświadczenie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	0,18	78 746,26	0	0	78 746,26
1.1.1.39.	Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	0	2 452,31	0	0	2 452,31
1.1.1.40.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	-4 153,50	17,59	0	0	17,59
1.1.1.41.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	16 057,00	227 101,39	0	243 158,39
1.1.1.42.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	240 821,95	35 025,95	205 796,00	0	240 821,95
1.1.1.43.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2013	2014	283 611,30	100 545,08	183 066,22	0	283 611,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20
1.1.1.19.	Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	810 700,00	132 550,00	678 150,00	0	810 700,00
1.1.1.20.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	63 615,00	28 647,34	0	0	28 647,34
1.1.1.21.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	59 266,50	26 500,00	11 340,11	0	37 840,11
1.1.1.22.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna	2012	2014	80 454,00	57 797,00	18 000,00	0	75 797,00
1.1.1.23.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	79 022,00	40 850,00	28 806,82	0	69 656,82
1.1.1.24.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	30 100,00	34 298,39	0	64 398,39
1.1.1.25.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	80 436,00	37 055,04	23 000,00	0	60 055,04
1.1.1.26.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	84 876,00	20 508,60	0	0	20 508,60
1.1.1.27.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	48 207,05	24 436,00	0	72 643,05
1.1.1.28.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	60 000,00	12 374,00	0	72 374,00
1.1.1.29.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	62 470,28	5 000,00	0	67 470,28
1.1.1.30.	Zagramy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom	2012	2014	81 202,00	65 964,70	8 600,00	0	74 564,70
1.1.1.31.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	60 901,50	36 391,81	14 500,00	0	50 891,81
1.1.1.32.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	79 846,00	54 926,14	21 500,00	0	76 426,14
1.1.1.33.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	79 812,00	50 000,00	8 931,06	0	58 931,06
1.1.1.34.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	26 785,00	2 400,00	0	0	2 400,00
1.1.1.35.	Wizyty przygotowawcze Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2012	2013	4 415,69	3 023,35	0	0	3 023,35
1.1.1.36.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	138 139,58	135 553,84	0	0	135 553,84
1.1.1.37.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	52 598,03	25 800,00	0	78 398,03
1.1.1.38.	Zdobądź świat przez doświadczenie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	272 357,53	267 105,97	0	0	267 105,97
1.1.1.39.	Sztaże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	218 232,23	142 903,64	0	0	142 903,64
1.1.1.40.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	25 017,59	14 500,00	0	39 517,59
1.1.1.41.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	16 057,00	227 101,39	0	243 158,39
1.1.1.42.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	240 821,95	35 025,95	205 796,00	0	240 821,95
1.1.1.43.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2013	2014	283 611,30	100 545,08	183 066,22	0	283 611,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2013 wykonanie na 30 czerwca	Powstało do realizacji w II półroczu 2013 roku (17-21)	% (21/17)
			od	do			
1	2	3	4	5	21	22	23
1.1.1.19.	Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	0	132 550,00	0
1.1.1.20.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	19 751,47	8 895,87	68,95
1.1.1.21.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	23 094,37	3 405,63	87,15
1.1.1.22.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna	2012	2014	36 731,39	21 065,61	63,55
1.1.1.23.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	18 547,28	22 302,72	45,40
1.1.1.24.	Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	15 145,74	14 954,26	50,32
1.1.1.25.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	24 080,72	12 974,32	64,99
1.1.1.26.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	15 495,03	5 013,57	75,55
1.1.1.27.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	39 823,26	8 383,79	82,61
1.1.1.28.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	26 847,21	33 152,79	44,75
1.1.1.29.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	26 186,28	36 284,00	41,92
1.1.1.30.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom	2012	2014	3 422,40	62 542,30	5,19
1.1.1.31.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	14 862,42	21 529,39	40,84
1.1.1.32.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	17 346,35	37 579,79	31,58
1.1.1.33.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	23 709,25	26 290,75	47,42
1.1.1.34.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	1 165,74	1 234,26	48,57
1.1.1.35.	Wizyty przygotowawcze Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2012	2013	3 023,35	0	100
1.1.1.36.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	123 395,01	12 158,83	91,03
1.1.1.37.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	497,60	52 100,43	0,95
1.1.1.38.	Zdobądź świat przez doświadczenie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	229 490,74	37 615,23	85,92
1.1.1.39.	Siłże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	142 572,22	331,42	99,77
1.1.1.40.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	13 651,59	11 366,00	54,57
1.1.1.41.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	0	16 057,00	0
1.1.1.42.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	0	35 025,95	0
1.1.1.43.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2013	2014	0	100 545,08	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.	wydatki majątkowe				130 443 804,03	34 274 473,87	4 341 366,64	0	38 615 840,51
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	14 155 343,06	5 671 268,63	0	0	5 671 268,63
1.1.2.2.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	12 543 265,28	9 474 767,48	2 468 074,95	0	11 942 842,43
1.1.2.3.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2013	2 970 260,00	2 808 259,02	0	0	2 808 259,02
1.1.2.4.	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	110 777,60	13 284,70	0	0	13 284,70
1.1.2.5.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	1 929 188,40	862 044,04	76 442,70	0	938 486,74
1.1.2.6.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2014	3 132 048,99	1 236 100,00	1 796 848,99	0	3 032 948,99
1.1.2.7.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr 288	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2013	55 463 266,77	8 808 750,00	0	0	8 808 750,00
1.1.2.8.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowskiego do granic Miasta zadanie nr 271	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2006	2013	40 139 653,93	5 400 000,00	0	0	5 400 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				266 419 668,15	113 871 749,21	97 499 265,62	20 250 000,00	231 621 014,83
1.3.1	wydatki bieżące				117 320,00	49 000,00	0	0	49 000,00
1.3.1.1.	Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	2012	2013	117 320,00	49 000,00	0	0	49 000,00
1.3.1.2.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej? - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	0	0	0	0	0
1.3.2.	wydatki majątkowe				266 302 348,15	113 822 749,21	97 499 265,62	20 250 000,00	231 572 014,83
1.3.2.1.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2011	2013	2 676 415,94	854 787,51	0	0	854 787,51
1.3.2.2.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	4 284 964,97	2 013 933,53	2 271 031,44	0	4 284 964,97
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	32 199 582,84	5 343 506,00	3 500 000,00	0	8 843 506,00
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	6 856 400,00	6 553 440,00	0	0	6 553 440,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	350 861,34	192 161,17	0	0	192 161,17
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - ratoty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	65 000 000,00	21 125 000,00	23 625 000,00	20 250 000,00	65 000 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	57 397 832,00	27 500 000,00	29 897 832,00	0	57 397 832,00
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	1 634 200,00	1 600 000,00	0	0	1 600 000,00
1.3.2.9.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2013	1 625 000,00	1 625 000,00	0	0	1 625 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15
I.1.2.	wydatki majątkowe				5 291 595,00	6 498 721,56	3 690,00	0	6 502 411,56
I.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	0	0	0	0	0
I.1.2.2.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	0	0	0	0	0
I.1.2.3.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2013	0	0	0	0	0
I.1.2.4.	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	0	6 376,56	0	0	6 376,56
I.1.2.5.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
I.1.2.6.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2014	0	30 750,00	3 690,00	0	34 440,00
I.1.2.7.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr 288	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2013	0	920 000,00	0	0	920 000,00
I.1.2.8.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Bogusławskiego do granic Miasta zadanie nr 271	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2006	2013	5 281 595,00	5 531 595,00	0	0	5 531 595,00
I.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0
I.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				-3 688 437,10	-51 758 654,95	-27 013 161,15	-18 375 000,00	-97 146 816,10
I.3.1.	wydatki bieżące				137 800,00	78 200,00	59 600,00	0	137 800,00
I.3.1.1.	Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	2012	2013	0	0	0	0	0
I.3.1.2.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej? - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	137 800,00	78 200,00	59 600,00	0	137 800,00
I.3.2.	wydatki majątkowe				-3 826 237,10	-51 836 854,95	-27 072 761,15	-18 375 000,00	-97 284 616,10
I.3.2.1.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2011	2013	0	0	0	0	0
I.3.2.2.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	20 177,98	-364 222,02	384 400,00	0	20 177,98
I.3.2.3.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	0	0
I.3.2.4.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	4 409 602,00	208 379,00	4 201 223,00	0	4 409 602,00
I.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	0	0	0	0	0
I.3.2.6.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	0	-10 000 000,00	-21 625 000,00	-18 375 000,00	-50 000 000,00
I.3.2.7.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	-26 833 379,00	-16 625 000,00	0	-43 458 379,00
I.3.2.8.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	-400 000,00	-400 000,00	0	0	-400 000,00
I.3.2.9.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2013	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20
1.1.2.	wydatki majątkowe				135 735 399,03	40 773 195,43	4 345 056,64	0	45 118 252,07
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	14 155 343,06	5 671 268,63	0	0	5 671 268,63
1.1.2.2.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	12 543 265,28	9 474 767,48	2 468 074,95	0	11 942 842,43
1.1.2.3.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2013	2 970 260,00	2 808 259,02	0	0	2 808 259,02
1.1.2.4.	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-placowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	110 777,60	19 661,26	0	0	19 661,26
1.1.2.5.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	1 939 188,40	872 044,04	76 442,70	0	948 486,74
1.1.2.6.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2014	3 132 048,99	1 266 850,00	1 800 538,99	0	3 067 388,99
1.1.2.7.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr 288	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2013	55 463 266,77	9 728 750,00	0	0	9 728 750,00
1.1.2.8.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta zadanie nr 271	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2006	2013	45 421 248,93	10 931 595,00	0	0	10 931 595,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				262 731 231,05	62 113 094,26	70 486 104,47	1 875 000,00	134 474 198,73
1.3.1	wydatki bieżące				255 120,00	127 200,00	59 600,00	0	186 800,00
1.3.1.1.	Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	2012	2013	117 320,00	49 000,00	0	0	49 000,00
1.3.1.2.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej? - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	137 800,00	78 200,00	59 600,00	0	137 800,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				262 476 111,05	61 985 894,26	70 426 504,47	1 875 000,00	134 287 398,73
1.3.2.1.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2011	2013	2 676 415,94	854 787,51	0	0	854 787,51
1.3.2.2.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	4 305 142,95	1 649 711,51	2 655 431,44	0	4 305 142,95
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	32 199 582,84	5 343 506,00	3 500 000,00	0	8 843 506,00
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	11 266 002,00	6 761 819,00	4 201 223,00	0	10 963 042,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	350 861,34	192 161,17	0	0	192 161,17
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	65 000 000,00	11 125 000,00	2 000 000,00	1 875 000,00	15 000 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	57 397 832,00	666 621,00	13 272 832,00	0	13 939 453,00
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	1 234 200,00	1 200 000,00	0	0	1 200 000,00
1.3.2.9.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2013	1 625 000,00	1 625 000,00	0	0	1 625 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2013 wykonanie na 30 czerwca	Powstało do realizacji w II półroczu 2013 roku (17-21)	% (21/17)
			od	do			
1	2	3	4	5	21	22	23
1.1.2.	wydatki majątkowe				12 669 906,96	28 103 288,47	31,07
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	40 722,84	5 630 545,79	0,72
1.1.2.2.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	669 289,92	8 805 477,56	7,06
1.1.2.3.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2013	30 739,45	2 777 519,57	1,09
1.1.2.4.	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-placowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	6 376,56	13 284,70	32,43
1.1.2.5.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	744 416,70	127 627,34	85,36
1.1.2.6.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2014	25 830,00	1 241 020,00	2,04
1.1.2.7.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr 288	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2013	4 306 964,37	5 421 785,63	44,27
1.1.2.8.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszuwskiego do granic Miasta zadanie nr 271	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2006	2013	6 845 567,12	4 086 027,88	62,62
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				1 701 437,75	60 411 656,51	2,74
1.3.1.	wydatki bieżące				48 782,99	78 417,01	38,35
1.3.1.1.	Rybniczcy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	2012	2013	48 782,99	217,01	99,56
1.3.1.2.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej? - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	0	78 200,00	0
1.3.2.	wydatki majątkowe				1 652 654,76	60 333 239,50	2,67
1.3.2.1.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2011	2013	718 188,28	136 599,23	84,02
1.3.2.2.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	0	1 649 711,51	0
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	5 343 506,00	0
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	53 440,00	6 708 379,00	0,79
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	0	192 161,17	0
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	0	11 125 000,00	0
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	666 621,00	0
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	8 550,00	1 191 450,00	0,71
1.3.2.9.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2013	812 500,00	812 500,00	50,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.10.	Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	5 831 817,06	650 120,00	0	0	650 120,00
1.3.2.11.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	47 740 936,00	16 680 000,00	30 965 402,18	0	47 645 402,18
1.3.2.12.	Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	6 149 938,00	6 100 000,00	0	0	6 100 000,00
1.3.2.13.	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - zadanie nr 799	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2013	4 069 000,00	4 069 000,00	0	0	4 069 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	0	0	0	0	0
1.3.2.15.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuna) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	0	0	0	0	0
1.3.2.16.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódzisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2013	3 565 000,00	3 500 000,00	0	0	3 500 000,00
1.3.2.17.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	4 050 400,00	3 931 243,00	0	0	3 931 243,00
1.3.2.18.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	17 240 000,00	10 000 000,00	7 240 000,00	0,00	17 240 000,00
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	630 000,00	584 558,00	0	0	584 558,00
1.3.2.20.	Adaptacja budynku przy ul. Rzecznicy na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 783	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	5 000 000,00	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00
1.3.2.21.	Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 255	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15
1.3.2.10.	Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	-570 120,00	-570 120,00	0	0	-570 120,00
1.3.2.11.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	-8 851 438,54	-3 119 024,39	-5 732 414,15	0	-8 851 438,54
1.3.2.12.	Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	-1 953 658,54	-1 953 658,54	0	0	-1 953 658,54
1.3.2.13.	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - zadanie nr 799	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2013	-4 069 000,00	-4 069 000,00	0	0	-4 069 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	5 593 200,00	2 630 900,00	2 962 300,00	0	5 593 200,00
1.3.2.15.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	2 250 000,00	550 000,00	1 700 000,00	0	2 250 000,00
1.3.2.16.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00
1.3.2.17.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	0	0	0	0	0
1.3.2.18.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	-4 500 000,00	-9 816 730,00	5 316 730,00	0	-4 500 000,00
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	0	0	0	0	0
1.3.2.20.	Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 783	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	0	0	0	0	0
1.3.2.21.	Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 255	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	3 245 000,00	900 000,00	2 345 000,00	0	3 245 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH						
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20
1.3.2.10.	Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	5 261 697,06	80 000,00	0	0	80 000,00
1.3.2.11.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	38 889 497,46	13 560 975,61	25 232 988,03	0	38 793 963,64
1.3.2.12.	Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	4 196 279,46	4 146 341,46	0	0	4 146 341,46
1.3.2.13.	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - zadanie nr 799	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2013	0	0	0	0	0
1.3.2.14.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	5 593 200,00	2 630 900,00	2 962 300,00	0	5 593 200,00
1.3.2.15.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	2 250 000,00	550 000,00	1 700 000,00	0	2 250 000,00
1.3.2.16.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2013	4 565 000,00	4 500 000,00	0	0	4 500 000,00
1.3.2.17.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	4 050 400,00	3 931 243,00	0	0	3 931 243,00
1.3.2.18.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	12 740 000,00	183 270,00	12 556 730,00	0	12 740 000,00
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	630 000,00	584 558,00	0	0	584 558,00
1.3.2.20.	Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 783	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	5 000 000,00	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00
1.3.2.21.	Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 255	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	3 245 000,00	900 000,00	2 345 000,00	0	3 245 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2013 wykonanie na 30 czerwca	Pozostała do realizacji w II półroczu 2013 roku (17-21)	%(21/17)
			od	do			
1	2	3	4	5	21	22	23
1.3.2.10.	Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	10 863,36	69 136,64	13,58
1.3.2.11.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	0	13 560 975,61	0
1.3.2.12.	Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	0	4 146 341,46	0
1.3.2.13.	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - zadanie nr 799	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2013	0	0,00	0
1.3.2.14.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	0	2 630 900,00	0
1.3.2.15.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	0	550 000,00	0
1.3.2.16.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2013	0	4 500 000,00	0
1.3.2.17.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	197,76	3 931 045,24	0,01
1.3.2.18.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	0	183 270,00	0
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	0	584 558,00	0
1.3.2.20.	Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 783	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	48 915,36	1 451 084,64	3,26
1.3.2.21.	Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 255	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	900 000,00	0

w z. PREZYDENTA MIASTA


 Ewa Ryszka
 Zastępca Prezydenta

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

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.

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. (1.1.1.1.) *Skorzystaj z szansy* (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 405.323 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 386.328 zł); aktualna (lata realizacji 2008-2013) łączna wartość projektu wynosi 6,9 mln zł, w tym budżet miasta – 845 tys. zł,
- celem projektu jest integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- planowane jest wydłużenie realizacji projektu na lata 2014-2015 i zwiększenie wartości o 1 mln zł, w tym budżet miasta – 133 tys. zł. Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej przez Urząd Marszałkowski. Wsparciem ma zostać objętych indywidualnie dodatkowo 115 osób (wsparcie specjalistyczne – m.in. prawne, asystent rodziny, doradca zawodowy; kursy, szkolenia i staże zawodowe; warsztaty motywacyjne i psychologiczne), a także przewidziano działania dla całego środowiska osób wykluczonych (pikniki, wycieczki, promowanie zdrowego stylu życia).

2. (1.1.1.2.) *Razem po nowe możliwości* (EFS – POKL):

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 41.997 zł,
- projekt realizowany od 2012 r. został zakończony z końcem maja br. – celem była aktywizacja bezrobotnych po 50 roku życia (wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowe oraz w ramach klubu pracy, staże).

3. (1.1.1.3.) *Razem po nowe możliwości – edycja II* (EFS – POKL):

- projekt wprowadzony na czerwcowej sesji Rady Miasta - nie poniesiono nakładów w I półroczu br. (realizację rozpoczęto w lipcu; w planie na 2013 rok przewidziano nakłady w wysokości 117.700 zł); planowana łączna wartość projektu wynosi 494.600 zł (lata realizacji 2013-2015),
- kontynuacja projektu „Razem po nowe możliwości” skierowana jest do osób po 50 roku życia. W ramach programu 50 osób będzie miało szansę udziału w stażach, a dodatkowo 10 osób nabędzie nowe kwalifikacje po odbyciu organizowanych szkoleń. Przewidziano także akcję promującą zatrudnienie osób w wieku 50+ (gazeta, radio, portal internetowy, produkcja filmu, wysyłka e-mail).

4. *Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji:*

- w I półroczu zakończono (rzeczowo i/lub finansowo) realizację następujących projektów:
 - (1.1.1.4.) *Nowoczesne kształcenie zawodowe* (RCEZ),
 - (1.1.1.5.) *Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia* (G7),
 - (1.1.1.6.) *Bardziej aktywni – Bardziej sprawni* (SZSz-P),
 - (1.1.1.7.) *Odkrywam samodzielność* (ZS6),
 - (1.1.1.34.) *Wycieczki Indywidualne Uczniów Comeniusa* (ZS3),
 - (1.1.1.35.) *Wizyty przygotowawcze Comeniusa* (SP35),
 - (1.1.1.39.) *Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach* (ZS5),

- wprowadzone w trakcie I półrocza zmiany w planie wynikały głównie z przesunięcia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2012 r. oraz z korekty kursu euro,
- realizacja projektów: (1.1.1.41.) *Wulkan praktycznych doświadczeń – budowlańców, drogowców i informatyków* (ZSB), (1.1.1.42.) *Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży* (ZS5), (1.1.1.43.) *Jak oni to robią? – Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji* (ZSEU), wprowadzonych na czerwcowej sesji Rady Miasta, rozpocznie się w III kwartale br.,
- realizację pozostałych zadań przewiduje się zgodnie z planem; ponieważ część projektów jest prefinansowana ze środków budżetu miasta, refundacje wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność mogą wpłynąć dopiero w przyszłym roku,
- projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście, co dodatkowo podnosi atrakcyjność oraz jakość tej oferty, i tak m.in.:
 - ✓ uruchomiono 14 nowych oddziałów przedszkolnych (8 całodziennych i 6 popołudniowych); zakupiono wyposażenie, sprzęt i materiały do zajęć (projekt *Przedszkolak – to brzmi dumnie*),
 - ✓ uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) uczestniczyli w zajęciach logopedycznych, przeciwdziałających dysleksji, wyrównawczych, socjoterapeutycznych, psychospołecznych, specjalistycznych, rozwijających zainteresowania, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach sportowych i rehabilitacji (projekt *Rybnicka szkoła przyszłości*),
 - ✓ uczniowie szkół zawodowych i techników wzięli udział w kursach zawodowych, dodatkowych zajęciach oraz wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach; doposażono pracownie zawodowe w szkołach i zakupiono materiały do zajęć. Rozpoczęto realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów (projekt *Mam zawód – mam pracę w regionie*),
 - ✓ doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne i zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej oraz kultury i historii; uczniowie mieli możliwość odbycia staży zawodowych w krajach partnerskich (projekty partnerskie Comenius i Leonardo da Vinci).

5. (1.1.1.11.) Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (EFRR – RPO):

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; zadanie rzeczowo zrealizowane w 2012 r., pozostałe nakłady (41.820 zł) w 2013 roku dotyczą asysty technicznej i zostały poniesione w lipcu br.,
- celem projektu była ocena klimatu akustycznego miasta - pozyskano dane akustyczne i nieakustyczne oraz opracowano model symulacyjny (sprawozdania z pomiarów akustycznych źródeł hałasu, dokumentacja zawierająca opis struktury opracowania warstw tematycznych oraz model symulacyjny mapy w formie elektronicznej), wykonano graficzną i opisową część mapy, opracowano system aktualizacji i wyników mapy do postaci umożliwiającej umieszczenie ich w RSIP oraz opracowano metadane.

6. (1.1.1.12.) Rybnik, wszystko czego sobie życzysz – promocja terenów inwestycyjnych (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu br. – 805.228 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 799.959 zł),
- dokonane zmiany w planie dotyczyły przesunięcia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2012 r.,

- wartość projektu 1.755.740 zł (lata realizacji 2012-2013); projekt zakłada promocję inwestycyjną 5 terenów zlokalizowanych na terenie miasta,
- do realizacji w II półroczu pozostały działania związane z udziałem w targach Expo Real w Monachium oraz Barcelona Meeting Point, a także kampania promocyjna i zarządzanie projektem.

7. (1.1.1.13.) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 20.335 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 90.645 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 174,5 tys. zł,
- Miasto Rybnik jest partnerem projektu, a liderem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach. Zadaniem Miasta jest promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych,
- w czerwcu br. zorganizowano II DNI NGO, podczas których zainteresowane podmioty ekonomii społecznej mogły wystawiać się w domkach handlowych, prezentując swoje wyroby, usługi lub profil działalności.

8. (1.1.1.14) Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu – IV edycja (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 140.390 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 116.414 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 135 tys. zł,
- projekt swym zakresem obejmuje wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych; szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfikacją realizowanych przez nie zadań,
- grupę docelową stanowią zatrudnione w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych. Zwiększenie zatrudnienia grupy pracowników kluczowych pozwoli na objęcie kompetentną pomocą szerszego grona klientów Urzędu, podniesienie jakości świadczonych usług, objęcie pomocą pracodawców w wyborze przez nich nowych pracowników, wprowadzenie nowych programów skierowanych do konkretnej grupy bezrobotnych.

9. (1.1.1.16.) Kierunek przedsiębiorczość (EFS – POKL):

- zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. - nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 182 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 1,1 mln zł,
- liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast partnerami 31 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, zainteresowanych uzyskaniem środków na założenie własnej firmy. W projekcie weźmie udział łącznie 1.550 osób, z tego 65 bezrobotnych mieszkańców miasta i powiatu rybnickiego.

10. (1.1.1.17.) Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.579 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 153 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 269 tys. zł,
- celem projektu jest wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych – wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających podjęcie zatrudnienia; wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego, niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej.

11. (1.1.1.18.) Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – POPT):

- nakłady przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 (2.778.300 zł),
- liderem projektu jest Miasto Rybnik, natomiast partnerem 7 gmin objętych obszarem zlokalizowanym wzdłuż autostrady A1,
- celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym - wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego; identyfikacja wspólnych celów rozwojowych; przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju; wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem.

12. (1.1.1.19) Młodzi w pracy (EFS – POKL):

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (realizację rozpoczęto w sierpniu; w planie na 2013 rok przewidziano nakłady w wysokości 132.550 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 678 tys. zł,
- projekt skierowany jest do osób młodych, które nie ukończyły 27 roku życia. Będą one miały szansę udziału w stażach oraz warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, a także skorzystania ze wsparcia psychologiczno-doradczego i zajęć z dress code. Programem zostanie objętych 100 osób bezrobotnych.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

13. (1.1.2.1.) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 40.723 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5,6 mln zł),
- w czerwcu podpisano umowę na promocję projektu; w II półroczu kontynuowane będą prace budowlano-montażowe nitek: Chwałowickiej, Wodzisławskiej i Gliwickiej oraz Obszaru Centrum, a także budowa przyłączy do obiektów i montaż urządzeń,
- planowany termin zakończenia – listopad br.

14. (1.1.2.2.) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - etap II (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 669.290 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 8,8 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 2,5 mln zł,

- w czerwcu podpisano umowę na promocję projektu; w II półroczu kontynuowane będą prace budowlano-montażowe nitek: Żorskiej i Rudzkiej wraz z obszarem Chwałęcice i Stodoły oraz w obszarach: Zebrzydowice, Grabownia i Ochojec, a także budowa przyłączy do obiektów i montaż urządzeń.

15. (1.1.2.3.) *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR (EFRR – RPO):*

- poniesione wydatki w I półroczu (30.739 zł) dotyczyły przygotowania dokumentów przetargowych (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2,8 mln zł),
- celem projektu jest wzrost liczby publicznych e-usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- zadanie w trakcie procedury przetargowej.

16. (1.1.2.4.) *Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW – UM Rybnika wzorcową JST (EFS – POKL):*

- poniesione wydatki w 2013 roku – 6.377 zł; w planie na 2013 rok pozostałe nakłady do poniesienia to 13 tys. zł (asysta techniczna),
- dostawa i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) oraz Rejestracji Czasu Pracy zostały zrealizowane w 2012 roku.

17. (1.1.2.5.) *Kultura.rybnik.eu (EFRR – RPO):*

- poniesione wydatki w I półroczu – 744.417 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 128 tys. zł); nakłady do poniesienia w 2014 roku to 76 tys. zł,
- w bieżącym roku zakończona została realizacja umowy na budowę sieci elektronicznych nośników. W kwietniu Miasto dokonało jednostronnego odbioru jednego z zadań umowy w zakresie konfiguracji i uruchomienia dostarczonych urządzeń i systemu zarządzającego oraz naliczyło kary umowne za nieterminowe usunięcie wad,
- z uwagi na 15-miesięczny okres wywieszania plakatów w gablotach, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu, planowany termin rzeczowego zakończenia zadania to marzec 2014 r.

18. (1.1.2.6.) *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO):*

- poniesione wydatki w I półroczu (25.830 zł) dotyczyły przygotowania dokumentów przetargowych (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,2 mln zł); nakłady do poniesienia w 2014 roku to 1,8 mln zł,
- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla poprawy obsługi klienta poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji),
- zadanie w trakcie procedury przetargowej.

19. (1.1.2.7.) *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (EFRR – POIiŚ):*

- poniesione wydatki w I półroczu – 4.306.964 zł (873.396 zł z WNW),
- zadanie zakończone, do rozliczenia w II półroczu pozostały roboty dodatkowe oraz wydatki za pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego.

20. (1.1.2.8.) Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 6.845.567 zł (1.406.588 zł z WNW),
- zadanie zakończone; do rozliczenia w II półroczu pozostały roboty dodatkowe oraz wydatki za pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego.

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były realizowane.

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.1. Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych:

- poniesione nakłady w 2013 roku – 48.783 zł; zadanie zakończone,
- partnerem projektu było CRiR „BUSHIDO”, a liderem - Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem projektu była aktywizacja oraz szeroko rozumiana integracja ludzi wkraczających w tzw. „trzeci wiek” (osób w wieku 60+) z terenu Miasta Rybnika. Podjęto szereg działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz rekreacyjno-sportowym. W cyklu tygodniowym odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla ponad 90 osób, a także dokonano zakupu sprzętu wykorzystywanego do zajęć.

1.3.1.2. Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (realizację rozpoczęto w lipcu; w planie na 2013 rok przewidziano nakłady w wysokości 78.200 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 60 tys. zł,
- zadanie realizowane w ramach programu zdrowotnego przez NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM”; celem programu jest zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia mieszkańców Rybnika.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne:

- poniesione wydatki w I półroczu – 718.188 zł,
- zadanie zakończone: w lipcu 2012 roku oddano do użytkowania budynki mieszkalne przy ul. Andersa 38 i 44, natomiast w kwietniu br. pozostałe budynki.

1.3.2.2. Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok przewidziano nakłady w wysokości 1.649.712 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 2,7 mln zł,
- w czerwcu została podpisana umowa z wykonawcą (4.284.964,97 zł), z terminem realizacji do września 2014 r.

1.3.2.3. Przebudowa ul. Prostej:

- nie poniesiono nakładów w I półroczu; w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5,3 mln zł,

- w czerwcu br. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 13.908.137,63 zł oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego - 146 tys. zł; z uwagi na uzyskane ceny, niższe od wartości kosztorysowych, zmiany w WPF oraz budżecie nastąpią na sesji we wrześniu. Zgodnie z ugodą zadanie jest finansowane w 71% przez Kompanię Węglową S.A., a udział Miasta to 29% wartości zadania,
- planowany termin zakończenia – lipiec 2014 r.

1.3.2.4. *Przebudowa ul. Tkoczów:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 53.440 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 6,7 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 4,2 mln zł,
- rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest na wrzesień br.; obecnie trwają negocjacje odnośnie wykonania nasypu pod konstrukcję jezdni, przy udziale Kompanii Węglowej S.A.

1.3.2.5. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 192 tys. zł,
- planowany termin zakończenia zadania – wrzesień br.

1.3.2.6. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – roboty drogowe:*

- brak poniesionych wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 11,1 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 3,9 mln zł,
- opracowywana jest dokumentacja projektowa (z uwagi na trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej termin wykonania został przesunięty na wrzesień br.); rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty drogowe planuje się na październik. Wydatki zaplanowane na ten rok zostaną wpisane do budżetu na 2014 rok.

1.3.2.7. *Przebudowa ul. Podmiejskiej:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 667 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 13,2 mln zł,
- zabezpieczone w tegorocznym budżecie środki zostaną przeznaczone na wykonanie dróg dojazdowych. Realizacja zadania była planowana przy udziale środków EDF Rybnik; do czasu ustalenia ewentualnego zakresu współfinansowania realizacja zadania została wstrzymana.

1.3.2.8. *Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin – Rydułtowy:*

- poniesione wydatki w I półroczu. – 8.550 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,2 mln zł),
- zadanie zrealizowane rzeczowo w I półroczu, rozliczenie nastąpi po kontroli dokumentacji dotyczącej wznowienia punktów osnowy geodezyjnej.

**USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ
PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ**

**1.3.2.9. Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi
Racibórz – Pszczyna:**

- poniesione wydatki w I półroczu – 812.500 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 812.500 zł),
- termin wykonania zadania planowany jest na koniec br., jednak uzależniony on jest od uzyskania przez wykonawcę decyzji środowiskowej.

1.3.2.10. Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach – etap I:

- poniesione wydatki w I półroczu – 10.863 zł (plus 123.120 zł z WNW); w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 69 tys. zł,
- zaplanowane w tegorocznym budżecie wydatki dotyczą kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej i rezerwy na opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji środowiskowej. W 2011 roku wykupiono 4,8895 ha gruntu - wszystkie tereny niezbędne do realizacji inwestycji; opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia (uproszczony raport oddziaływania na środowisko) w celu uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonano specjalistyczne pomiary hałasu (łączne nakłady - ponad 5 mln zł). W 2012 roku opracowana została analiza posadowienia pasa startowego i ukształtowania terenu lotniska. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji wymaganej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji (pełen raport oddziaływania na środowisko wraz z obliczeniem hałasu lotniczego, wyznaczenie mocy akustycznych urządzeń stacjonarnych na lotnisku) oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy pasa startowego - prace zakończono w I półroczu br. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych.

**Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej
w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion
lekkoatletyczny, boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)**

(planowane łączne nakłady – 55,5 mln zł)

1.3.2.11. Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 13,6 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 25,2 mln zł,
- dokonana korekta planu wiązała się z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane oraz możliwością odliczenia podatku VAT (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 8,6 mln zł),
- w czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót (38.102.716,39 zł), z terminem wykonania do maja 2014 r.

**1.3.2.12. Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim
przy ul. Gliwickiej w Rybniku:**

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4,1 mln zł),
- dokonana korekta planu wiązała się z częściowym przeniesieniem planu wydatków (1 mln zł) na zadanie dotyczące budowy boiska sportowego/lodowiska, placu zabaw oraz możliwością odliczania podatku VAT (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o prawie 2 mln zł),
- w maju podpisano umowę z wykonawcą robót (3.148.343,66 zł); zadanie zakończono w lipcu br.

1.3.2.13. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – etap I (boisko lekkoatletyczne):

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2,6 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 3 mln zł,
- podział zadania na dwa etapy wiązał się z możliwością zgłoszenia przedsięwzięcia do nowego *Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych* Ministra Sportu i Turystyki, a co za tym idzie koniecznością wydzielania zakresu wydatków kwalifikowalnych do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; zmiany w planie wydatków wynikały z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w której określone zostały koszty przebudowy stadionu lekkoatletycznego. Zaktualizowany został również harmonogram robót, który przewiduje zakończenie inwestycji w 2014 roku. Wydłużenie okresu realizacji związane jest z dostosowaniem harmonogramu robót do procesu inwestycyjnego zadania *Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim*,
- zakres obejmuje prace związane z podbudową płyty boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą podziemną (odwodnienie), wykonanie nawierzchni boiska oraz zakup wyposażenia,
- w II półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie wykonawcy.

1.3.2.14. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – etap II (trybuny):

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 550 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 1,7 mln zł,
- dokonane zmiany w planie wydatków – vide pkt 1.3.2.13.; zakres rzeczowo-finansowy modernizacji: przebudowa trybun, koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski,
- w II półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie wykonawcy.

1.3.2.15. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw):

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4,5 mln zł),
- w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą robót (3.690.537,30 zł), z terminem wykonania placu zabaw do kwietnia 2014 r., a boiska sportowego/lodowiska do października 2014 r.

1.3.2.16. Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście

- poniesione wydatki w I półroczu – 198 zł (plus 68.757 zł z WNW); w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3,9 mln zł,
- zakończenie modernizacji i przebudowy targowiska planowane jest na koniec sierpnia; do realizacji w br. pozostaje dostawa i montaż straganów, budowa ogrodzenia przy ul. Gen. J. Hallera oraz przebudowa parkingu przy ul. Rzecznej.

1.3.2.17. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego – Rybnikiem:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 183 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 12,6 mln zł,
- przesunięto 4,5 mln zł do Wydziału Dróg (vide pkt 1.3.2.20) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację etapu przygotowawczego - przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Bazyliki Mniejszej, sąsiadującego z obszarem planowanym do rewitalizacji - roboty związane z budową skrzyżowań i przebudową ulicy Byłych Więźniów Politycznych wraz z kanalizacją deszczową. Ponadto konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do przebudowy skrzyżowania i budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Saint Vallier.
- w I półroczu przeprowadzono konsultacje społeczne i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (termin: październik br.), która określi koszt przedsięwzięcia,
- zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę układu ciągów jezdno-piesznych oraz zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury. Konieczna będzie także przebudowa sąsiadującej infrastruktury komunikacyjnej. Celem przedsięwzięcia jest ożywienie turystyczne, kulturalne i gospodarcze ulic Powstańców Śląskich i Jana III Sobieskiego, pobudzenie napływu konsumentów do centrum Rybnika oraz zapobieżenie procesom degradacji tego obszaru.

1.3.2.18. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 585 tys. zł),
- zakres rzeczowy zadania obejmuje docieplenie przegród zewnętrznych, przebudowę kotłowni, instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, wymianę instalacji piorunochronnej oraz roboty malarskie,
- umowę z wykonawcą (389.104,56 zł) zawarto w lipcu, z terminem wykonania do końca sierpnia br.

1.3.2.19. Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną:

- poniesione wydatki w I półroczu – 48.915 zł (plus 2.527.152 zł z WNW); w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,5 mln zł,
- w 2012 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonano I etap realizacji - roboty konstrukcyjne. Rozpoczęto także i kontynuowano w br. II etap - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację, wykonanie instalacji wewnętrznych, roboty wykończeniowe, przyłączenie do sieci ciepłowniczej i budowę przyłącza wodociągowego, a także dostarczono platformę do transportu osób niepełnosprawnych. W lipcu br. budynek wyposażono w meble i drobny sprzęt; do realizacji pozostała dobudowa przedsionka.

1.3.2.20. Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 900 tys. zł), pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 2,3 mln zł,
- zmiany w planie wydatków dotyczyły przesunięcia środków (4,5 mln zł) z Wydziału IMI (vide pkt 1.3.2.17.) oraz wynikały z rozliczenia zadania po przetargu,
- termin realizacji - sierpień 2014 r.

w z. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Ryska
Zastępca Prezydenta