

REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2014 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				785 615 213,53	164 253 292,64	46 122 865,27	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	700 376 157,91
	- wydatki bieżące				31 334 791,99	8 382 410,64	4 586 857,27	0	0	0	0	12 969 267,91
	- wydatki majątkowe				754 280 421,54	155 870 882,00	41 536 008,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	687 406 890,00
1.1.1.	wydatki bieżące				31 196 991,99	8 322 810,64	4 586 857,27	0	0	0	0	12 909 667,91
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 933 451,78	666 708,18	354 191,82	0	0	0	0	1 020 900,00
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	372 050,00	4 850,00	0	0	0	0	376 900,00
1.1.1.3.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	3 504 405,96	141 847,47	0	0	0	0	0	141 847,47
1.1.1.4.	Przedszkolak - to brzmi dumnie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	3 340 729,88	877 284,96	0	0	0	0	0	877 284,96
1.1.1.5.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	112 500,00	62 000,00	0	0	0	0	174 500,00
1.1.1.6.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	134 592,04	0	0	0	0	0	134 592,04
1.1.1.7.	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 <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	215 430,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8.	Kierunek przedsiębiorczość <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 288 171,70	1 074 777,70	58 394,00	0	0	0	0	1 133 171,70

REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2014 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				15 638 337,60	12 754 510,80	15 045 829,55	4 180,40	0	0	0	27 804 520,75
	- wydatki bieżące				2 261 067,76	4 354 855,99	1 372 947,55	4 180,40	0	0	0	5 731 983,94
	- wydatki majątkowe				13 377 269,84	8 399 654,81	13 672 882,00	0	0	0	0	22 072 536,81
1.1.1.	wydatki bieżące				2 159 067,76	4 334 855,99	1 290 947,55	4 180,40	0	0	0	5 629 983,94
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	-4 692,88	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	0	11 853,19	151,50	0	0	0	0	12 004,69
1.1.1.3.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	-690 412,32	872 527,01	0	0	0	0	0	872 527,01
1.1.1.4.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	-340 729,88	119 419,91	0	0	0	0	0	119 419,91
1.1.1.5.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.	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	0	0	0
1.1.1.8.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	79 148,50	118 823,71	25 401,12	0	0	0	0	144 224,83

REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2014 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				800 853 551,13	176 612 194,79	61 168 694,82	118 004 180,40	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	727 785 070,01
	- wydatki bieżące				33 595 859,75	12 737 266,63	5 959 804,82	4 180,40	0	0	0	18 701 251,85
	- wydatki majątkowe				767 257 691,38	163 874 928,16	55 208 890,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	709 083 818,16
1.1.1.	wydatki bieżące				33 356 059,75	12 657 666,63	5 877 804,82	4 180,40	0	0	0	18 539 651,85
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 928 758,90	666 708,18	354 191,82	0	0	0	0	1 020 900,00
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	494 600,00	383 903,19	5 001,50	0	0	0	0	388 904,69
1.1.1.3.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	2 813 993,64	1 014 374,48	0	0	0	0	0	1 014 374,48
1.1.1.4.	Przedszkolak - to brzmi dumnie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	3 000 000,00	996 704,87	0	0	0	0	0	996 704,87
1.1.1.5.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	330 000,00	112 500,00	62 000,00	0	0	0	0	174 500,00
1.1.1.6.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	391 396,04	134 592,04	0	0	0	0	0	134 592,04
1.1.1.7.	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 <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	215 430,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8.	Kierunek przedsiębiorczość <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 367 320,20	1 193 601,41	83 795,12	0	0	0	0	1 277 396,53

REALIZACJA WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2014 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 2014 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2014 roku (23-30)	%(30/23)
			od	do			
1	2	3	4	5	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				40 665 199,42	135 946 995,37	23,03
	- wydatki bieżące				6 486 899,01	6 250 367,62	50,93
	- wydatki majątkowe				34 178 300,41	129 696 627,75	20,86
1.1.1.	wydatki bieżące				6 427 299,01	6 230 367,62	50,78
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	304 407,54	362 300,64	45,66
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II <i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	220 182,92	163 720,27	57,35
1.1.1.3.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	319 648,71	694 725,77	31,51
1.1.1.4.	Przedszkolak - to brzmi dumnie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	2012	2014	628 653,03	368 051,84	63,07
1.1.1.5.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	23 030,93	89 469,07	20,47
1.1.1.6.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	82 068,63	52 523,41	60,98
1.1.1.7.	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 <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	0	0	0
1.1.1.8.	Kierunek przedsiębiorczość <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	954 785,25	238 816,16	79,99

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.9.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika <i>- wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	424 710,00	192 630,00	76 002,00	0	0	0	0	268 632,00
1.1.1.10.	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	100 000,00	2 678 300,00	0	0	0		2 778 300,00
1.1.1.11.	Młodzi w pracy <i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	819 700,00	706 900,00	0	0	0	0	0	706 900,00
1.1.1.12.	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	4 110 360,83	1 682 842,09	793 642,75	0	0	0	0	2 476 484,84
1.1.1.13.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	1 226 517,46	586 167,40	399 664,26	0	0	0	0	985 831,66
1.1.1.14.	Rybnicka Szkoła Przyszłości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	1 819 838,00	502 460,00	0	0	0	0	0	502 460,00
1.1.1.15.	Lekcja nieograniczonych możliwości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP16), SP20, SP21, SP22, SP24, SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP28(SZSzP)	2014	2015	0	0	0	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.9.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	-12 899,24	57 503,87	0	0	0	0	0	57 503,87
1.1.1.10.	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	0	0	0
1.1.1.11.	Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	0	30 046,93	0	0	0	0	0	30 046,93
1.1.1.12.	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	0	668 986,34	0	0	0	0	0	668 986,34
1.1.1.13.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	0	131 118,90	0	0	0	0	0	131 118,90
1.1.1.14.	Rybnicka Szkoła Przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	0	341 650,35	0	0	0	0	0	341 650,35
1.1.1.15.	Lekcja nieograniczonych możliwości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP16), SP20, SP21, SP22, SP24, SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP28(SZSzP)	2014	2015	2 575 279,98	1 471 307,88	794 938,50	0	0	0	0	2 266 246,38

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.9.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	411 810,76	250 133,87	76 002,00	0	0	0	0	326 135,87
1.1.1.10.	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	100 000,00	2 678 300,00	0	0	0	0	2 778 300,00
1.1.1.11.	Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	819 700,00	736 946,93	0	0	0	0	0	736 946,93
1.1.1.12.	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	4 110 360,83	2 351 828,43	793 642,75	0	0	0	0	3 145 471,18
1.1.1.13.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	1 226 517,46	717 286,30	399 664,26	0	0	0	0	1 116 950,56
1.1.1.14.	Rybnicka Szkoła Przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	1 819 838,00	844 110,35	0	0	0	0	0	844 110,35
1.1.1.15.	Lekcja nieograniczonych możliwości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP16), SP20, SP21, SP22, SP24, SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP28(SZSzP)	2014	2015	2 575 279,98	1 471 307,88	794 938,50	0	0	0	0	2 266 246,38

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2014 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2014 roku (23-30)	%(30/23)
			od	do			
1	2	3	4	5	30	31	32
1.1.1.9.	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	60 154,44	189 979,43	24,05
1.1.1.10.	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	66 612,50	33 387,50	66,61
1.1.1.11.	Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	429 661,55	307 285,38	58,30
1.1.1.12.	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P47	2013	2015	893 267,88	1 458 560,55	37,98
1.1.1.13.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	346 527,12	370 759,18	48,31
1.1.1.14.	Rybnicka Szkoła Przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	536 312,14	307 798,21	63,54
1.1.1.15.	Lekcja nieograniczonych możliwości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP16), SP20, SP21, SP22, SP24, SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP28(SZSzP)	2014	2015	303 041,00	1 168 266,88	20,60

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.16.	Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. kamień	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				1 510 710,00	506 407,79	138 686,44	0	0	0	0	645 094,23
1.1.1.17.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	59 266,50	11 340,11	0	0	0	0	0	11 340,11
1.1.1.18.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna	2012	2014	80 454,00	18 000,00	0	0	0	0	0	18 000,00
1.1.1.19.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	79 022,00	28 806,82	0	0	0	0	0	28 806,82
1.1.1.20.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	34 298,39	0	0	0	0	0	34 298,39
1.1.1.21.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	80 436,00	23 000,00	0	0	0	0	0	23 000,00
1.1.1.22.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	16 436,00	0	0	0	0	0	16 436,00
1.1.1.23.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	12 374,00	0	0	0	0	0	12 374,00
1.1.1.24.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	5 000,00	0	0	0	0	0	5 000,00
1.1.1.25.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	81 202,00	8 600,00	0	0	0	0	0	8 600,00
1.1.1.26.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	60 901,50	14 500,00	0	0	0	0	0	14 500,00
1.1.1.27.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	79 846,00	21 500,00	0	0	0	0	0	21 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.16.	Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. kamień	2014	2016	93 156,03	45 010,53	40 238,86	4 180,40	0	0	0	89 429,79
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				0	233 409,70	0	0	0	0	0	233 409,70
1.1.1.17.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	0	2 401,63	0	0	0	0	0	2 401,63
1.1.1.18.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna	2012	2014	0	2 504,48	0	0	0	0	0	2 504,48
1.1.1.19.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	0	4 558,73	0	0	0	0	0	4 558,73
1.1.1.20.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	0	0,21	0	0	0	0	0	0,21
1.1.1.21.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	0	772,73	0	0	0	0	0	772,73
1.1.1.22.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	0	6 131,80	0	0	0	0	0	6 131,80
1.1.1.23.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	0	4 007,89	0	0	0	0	0	4 007,89
1.1.1.24.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	0	25 940,84	0	0	0	0	0	25 940,84
1.1.1.25.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	0	61 612,30	0	0	0	0	0	61 612,30
1.1.1.26.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	0	346,91	0	0	0	0	0	346,91
1.1.1.27.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	0	19 576,30	0	0	0	0	0	19 576,30

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.16.	Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. kamień	2014	2016	93 156,03	45 010,53	40 238,86	4 180,40	0	0	0	89 429,79
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				1 510 710,00	739 817,49	138 686,44	0	0	0	0	878 503,93
1.1.1.17.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	59 266,50	13 741,74	0	0	0	0	0	13 741,74
1.1.1.18.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna	2012	2014	80 454,00	20 504,48	0	0	0	0	0	20 504,48
1.1.1.19.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	79 022,00	33 365,55	0	0	0	0	0	33 365,55
1.1.1.20.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	79 444,00	34 298,60	0	0	0	0	0	34 298,60
1.1.1.21.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	80 436,00	23 772,73	0	0	0	0	0	23 772,73
1.1.1.22.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	80 436,00	22 567,80	0	0	0	0	0	22 567,80
1.1.1.23.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	80 934,00	16 381,89	0	0	0	0	0	16 381,89
1.1.1.24.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	79 444,00	30 940,84	0	0	0	0	0	30 940,84
1.1.1.25.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	81 202,00	70 212,30	0	0	0	0	0	70 212,30
1.1.1.26.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	60 901,50	14 846,91	0	0	0	0	0	14 846,91
1.1.1.27.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	79 846,00	41 076,30	0	0	0	0	0	41 076,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2014 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2014 roku (23-30)	%(30/23)
			od	do			
1	2	3	4	5	30	31	32
1.1.1.16.	Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. kamień	2014	2016	30 709,79	14 300,74	68,23
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				483 035,97	256 781,52	65,29
1.1.1.17.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	7 756,66	5 985,08	56,45
1.1.1.18.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna	2012	2014	12 461,94	8 042,54	60,78
1.1.1.19.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec- Piaski	2012	2014	33 327,28	38,27	99,89
1.1.1.20.	Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	31 650,02	2 648,58	92,28
1.1.1.21.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	17 090,64	6 682,09	71,89
1.1.1.22.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	21 367,38	1 200,42	94,68
1.1.1.23.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	14 364,69	2 017,20	87,69
1.1.1.24.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	28 849,61	2 091,23	93,24
1.1.1.25.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	70 211,43	0,87	100
1.1.1.26.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	14 663,66	183,25	98,77
1.1.1.27.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	39 288,99	1 787,31	95,65

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.28.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	79 812,00	8 931,06	0	0	0	0	0	8 931,06
1.1.1.29.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ, Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2013	2015	190 134,00	85 243,41	63 686,44	0	0	0	0	148 929,85
1.1.1.30.	Przyjaźń tańców - Friendship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	63 378,00	33 378,00	10 000,00	0	0	0	0	43 378,00
1.1.1.31.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	84 000,00	60 000,00	5 000,00	0	0	0	0	65 000,00
1.1.1.32.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	32 000,00	20 000,00	0	0	0	0	52 000,00
1.1.1.33.	Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	36 000,00	16 000,00	0	0	0	0	52 000,00
1.1.1.34.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	84 000,00	57 000,00	24 000,00	0	0	0	0	81 000,00
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół				1 008 670,34	665 643,01	21 126,00	0	0	0	0	686 769,01
1.1.1.35.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	25 800,00	0	0	0	0	0	25 800,00
1.1.1.36.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	14 500,00	0	0	0	0	0	14 500,00
1.1.1.37.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	191 728,39	0	0	0	0	0	191 728,39
1.1.1.38.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	240 821,95	199 846,00	0	0	0	0	0	199 846,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.28.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	0	9 912,55	0	0	0	0	0	9 912,55
1.1.1.29.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ, Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2013	2015	0	32 818,20	0	0	0	0	0	32 818,20
1.1.1.30.	Przyjaźń tańców - Frenship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	0	19 672,27	0	0	0	0	0	19 672,27
1.1.1.31.	Wolfgang around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	0	4 629,78	0	0	0	0	0	4 629,78
1.1.1.32.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	0	13 548,08	0	0	0	0	0	13 548,08
1.1.1.33.	Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	0	22 005,00	0	0	0	0	0	22 005,00
1.1.1.34.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	0	2 970,00	0	0	0	0	0	2 970,00
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół				0	203 197,67	0	0	0	0	0	203 197,67
1.1.1.35.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	0	45 064,44	0	0	0	0	0	45 064,44
1.1.1.36.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	0	1 851,25	0	0	0	0	0	1 851,25
1.1.1.37.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	0	46 637,93	0	0	0	0	0	46 637,93
1.1.1.38.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	0	11 652,10	0	0	0	0	0	11 652,10

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.28.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	79 812,00	18 843,61	0	0	0	0	0	18 843,61
1.1.1.29.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ, Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2013	2015	190 134,00	118 061,61	63 686,44	0	0	0	0	181 748,05
1.1.1.30.	Przyjaźń tańców - Frenship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	63 378,00	53 050,27	10 000,00	0	0	0	0	63 050,27
1.1.1.31.	Wolfig around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	84 000,00	64 629,78	5 000,00	0	0	0	0	69 629,78
1.1.1.32.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	45 548,08	20 000,00	0	0	0	0	65 548,08
1.1.1.33.	Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	84 000,00	58 005,00	16 000,00	0	0	0	0	74 005,00
1.1.1.34.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	84 000,00	59 970,00	24 000,00	0	0	0	0	83 970,00
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół				1 008 670,34	868 840,68	21 126,00	0	0	0	0	889 966,68
1.1.1.35.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	87 777,80	70 864,44	0	0	0	0	0	70 864,44
1.1.1.36.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespoł Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	60 346,50	16 351,25	0	0	0	0	0	16 351,25
1.1.1.37.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	243 158,39	238 366,32	0	0	0	0	0	238 366,32
1.1.1.38.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	240 821,95	211 498,10	0	0	0	0	0	211 498,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2014 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2014 roku (23-30)	%(30/23)
			od	do			
1	2	3	4	5	30	31	32
1.1.1.28.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	18 834,85	8,76	99,95
1.1.1.29.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ, Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2013	2015	71 634,62	46 426,99	60,68
1.1.1.30.	Przyjaźń tańców - Friendship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	16 991,66	36 058,61	32,03
1.1.1.31.	Wolfgang around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	21 875,86	42 753,92	33,85
1.1.1.32.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	5 755,68	39 792,40	12,64
1.1.1.33.	Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	39 391,48	18 613,52	67,91
1.1.1.34.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	17 519,52	42 450,48	29,21
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół				745 199,61	123 641,07	85,77
1.1.1.35.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	50 707,28	20 157,16	71,56
1.1.1.36.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	15 904,88	446,37	97,27
1.1.1.37.	Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlanców, drogowców i informatyków - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk	2013	2014	219 709,39	18 656,93	92,17
1.1.1.38.	Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2013	2014	211 473,10	25,00	99,99

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
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.39.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2013	2014	283 611,30	183 066,22	0	0	0	0	0	183 066,22
1.1.1.40.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	92 954,40	50 702,40	21 126,00	0	0	0	0	71 828,40
	Erasmus+				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41.	Staż z rybnickim Mechanikiem - twoja droga do zawodu <i>- mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	wydatki majątkowe				515 133 426,34	16 520 781,53	200 150,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	506 720 931,53
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II <i>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu</i> zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	8 111 972,89	2 100 170,40	0	0	0	0	0	2 100 170,40
1.1.2.2.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR <i>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług</i> zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2014	3 259 658,22	2 986 851,60	0	0	0	0	0	2 986 851,60
1.1.2.3.	Kultura.rybnik.eu <i>- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście</i> zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	1 939 188,40	76 442,70	0	0	0	0	0	76 442,70
1.1.2.4.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych <i>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych</i> zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	3 132 048,99	2 672 908,99	200 150,00	0	0	0	0	2 873 058,99
1.1.2.5.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	490 000 000,00	0	0	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	490 000 000,00
1.1.2.6.	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku zadanie nr 756	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2014	8 690 557,84	8 684 407,84	0	0	0	0	0	8 684 407,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.39.	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	85 354,80	0	0	0	0	0	85 354,80
1.1.1.40.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	0	12 637,15	0	0	0	0	0	12 637,15
	Erasmus+				460 217,57	30 000,00	430 217,57	0	0	0	0	460 217,57
1.1.1.41.	Staż z rybnickim Mechanikiem - twoja droga do zawodu - mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2014	2015	460 217,57	30 000,00	430 217,57	0	0	0	0	460 217,57
1.1.2.	wydatki majątkowe				-1 172 766,13	-864 170,46	-54 518,00	0	0	0	0	-918 688,46
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	-184 077,14	-89 889,47	0					-89 889,47
1.1.2.2.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.4.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	-988 688,99	-774 280,99	-54 518,00	0		0	0	-828 798,99
1.1.2.5.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6.	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucha w Rybniku zadanie nr 756	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2014	0	0	0	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.39.	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	268 421,02	0	0	0	0	0	268 421,02
1.1.1.40.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	92 954,40	63 339,55	21 126,00	0	0	0	0	84 465,55
	Erasmus+				460 217,57	30 000,00	430 217,57	0	0	0	0	460 217,57
1.1.1.41.	Staż z rybnickim Mechanikiem - twoja droga do zawodu - mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2014	2015	460 217,57	30 000,00	430 217,57	0	0	0	0	460 217,57
1.1.2.	wydatki majątkowe				513 960 660,21	15 661 002,42	145 632,00	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	505 806 634,42
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	7 927 895,75	2 010 280,93	0	0	0	0	0	2 010 280,93
1.1.2.2.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2014	3 259 658,22	2 991 242,95	0	0	0	0	0	2 991 242,95
1.1.2.3.	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	76 442,70	0	0	0	0	0	76 442,70
1.1.2.4.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	2 143 360,00	1 898 628,00	145 632,00	0	0	0	0	2 044 260,00
1.1.2.5.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	490 000 000,00	0	0	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	490 000 000,00
1.1.2.6.	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku zadanie nr 756	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2014	8 690 557,84	8 684 407,84	0	0	0	0	0	8 684 407,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2014 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2014 roku (23-30)	%(30/23)
			od	do			
1	2	3	4	5	30	31	32
1.1.1.39.	Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2013	2014	232 911,46	35 509,56	86,77
1.1.1.40.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	14 493,50	48 846,05	22,88
	Erasmus+				0	30 000,00	0
1.1.1.41.	Staż z rybnickim Mechanikiem - twoja droga do zawodu <i>- mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2014	2015	0	30 000,00	0
1.1.2.	wydatki majątkowe				3 624 524,77	12 036 477,65	23,14
1.1.2.1.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II <i>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu</i> zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	2 010 280,93	0	100
1.1.2.2.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR <i>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług</i> zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2014	1 481 904,84	1 509 338,11	49,54
1.1.2.3.	Kultura.rybnik.eu <i>- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście</i> zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	26 240,00	50 202,70	34,33
1.1.2.4.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych <i>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych</i> zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	105 889,00	1 792 739,00	5,58
1.1.2.5.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	0	0	0
1.1.2.6.	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucha w Rybniku zadanie nr 756	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2014	210,00	8 684 197,84	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				239 284 795,20	139 409 700,47	41 335 858,00	0	0	0	0	180 745 558,47
1.3.1	wydatki bieżące				137 800,00	59 600,00	0	0	0	0	0	59 600,00
1.3.1.1.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	137 800,00	59 600,00	0	0	0	0	0	59 600,00
1.3.1.2.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Wydział Ekologii	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	wydatki majątkowe				239 146 995,20	139 350 100,47	41 335 858,00	0	0	0	0	180 685 958,47
1.3.2.1.	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	4 305 142,95	2 655 431,44	0	0	0	0	0	2 655 431,44
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	22 365 250,07	6 534 948,00	0	0	0	0	0	6 534 948,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Tkoczków - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	11 266 002,00	4 201 223,00	0	0	0	0	0	4 201 223,00
1.3.2.4.	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	2014	350 861,34	99 999,00	0	0	0	0	0	99 999,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	15 000 000,00	11 000 000,00	1 875 000,00	0	0	0	0	12 875 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	23 055 858,00	15 000 000,00	8 055 858,00	0	0	0	0	23 055 858,00
1.3.2.7.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 625 000,00	812 500,00	0	0	0	0	0	812 500,00
1.3.2.8.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	48 000 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	0	0	0	0	48 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				13 467 325,98	8 645 548,02	13 809 400,00	0	0	0	0	22 454 948,02
1.3.1	wydatki bieżące				102 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	102 000,00
1.3.1.1.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Wydział Ekologii	2014	2015	102 000,00	20 000,00	82 000,00	0	0	0	0	102 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				14 550 035,97	9 263 825,27	13 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 991 225,27
1.3.2.1.	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	950 771,23	0	0	0	0	0	950 771,23
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	0	5 023 683,72	0	0	0	0	0	5 023 683,72
1.3.2.4.	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	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	306 000,00	0	2 431 000,00	0	0	0	0	2 431 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	0	0	0					0
1.3.2.7.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	0	0	0	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				253 536 831,17	148 293 525,74	55 145 258,00	0	0	0	0	203 438 783,74
1.3.1	wydatki bieżące				239 800,00	79 600,00	82 000,00	0	0	0	0	161 600,00
1.3.1.1.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	137 800,00	59 600,00	0	0	0	0	0	59 600,00
1.3.1.2.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Wydział Ekologii	2014	2015	102 000,00	20 000,00	82 000,00	0	0	0	0	102 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				253 297 031,17	148 213 925,74	55 063 258,00	0	0	0	0	203 277 183,74
1.3.2.1.	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	3 905 142,95	3 206 202,67	0	0	0	0	0	3 206 202,67
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	22 365 250,07	6 534 948,00	0	0	0	0	0	6 534 948,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	11 266 002,00	9 224 906,72	0	0	0	0	0	9 224 906,72
1.3.2.4.	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	2014	350 861,34	99 999,00	0	0	0	0	0	99 999,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	15 306 000,00	11 000 000,00	4 306 000,00	0	0	0	0	15 306 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	23 055 858,00	15 000 000,00	8 055 858,00	0	0	0	0	23 055 858,00
1.3.2.7.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 625 000,00	812 500,00	0	0	0	0	0	812 500,00
1.3.2.8.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	48 000 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	0	0	0	0	48 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2014 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2014 roku (23-30)	%(30/23)
			od	do			
1	2	3	4	5	30	31	32
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:				30 613 375,64	117 680 150,10	20,64
1.3.1	wydatki bieżące				59 600,00	20 000,00	74,87
1.3.1.1.	Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej - realizacja programu zdrowotnego	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	59 600,00	0	100
1.3.1.2.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Wydział Ekologii	2014	2015	0	20 000,00	0
1.3.2.	wydatki majątkowe				30 553 775,64	117 660 150,10	20,61
1.3.2.1.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zembrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	1 494 687,18	1 711 515,49	46,62
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 459 247,51	1 075 700,49	83,54
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Tkaczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	346 273,66	8 878 633,06	3,75
1.3.2.4.	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	2014	0	99 999,00	0
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	31 834,00	10 968 166,00	0,29
1.3.2.6.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	48 339,00	14 951 661,00	0,32
1.3.2.7.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	812 500,00	0
1.3.2.8.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	0	20 000 000,00	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.9.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	38 889 497,46	25 232 988,03	0	0	0	0	0	25 232 988,03
1.3.2.10.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	6 591 243,00	4 452 300,00	0	0	0	0	0	4 452 300,00
1.3.2.11.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	2 147 154,00	1 700 000,00	0	0	0	0	0	1 700 000,00
1.3.2.12.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	3 891 829,27	900 000,00	0	0	0	0	0	900 000,00
1.3.2.13.	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	12 556 730,00	0	0	0	0	0	12 556 730,00
1.3.2.14.	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	2 345 000,00	0	0	0	0	0	2 345 000,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Pod Lasem - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 900 000,00	4 342 621,00	0	0	0	0	0	4 342 621,00
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	8 585 563,00	5 000 000,00	0	0	0	0	0	5 000 000,00
1.3.2.17.	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 252	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	214 254,00	196 254,00	0	0	0	0	0	196 254,00
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 342	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	6 239 721,38	2 892 566,00	0	0	0	0	0	2 892 566,00
1.3.2.19.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 302	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	498 015,00	100 000,00	0	0	0	0	0	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.9.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	-4 027 306,63	-4 027 306,62	0	0	0	0	0	-4 027 306,62
1.3.2.10.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	-832 543,90	283 314,71	0	0	0	0	0	283 314,71
1.3.2.11.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	-317 886,18	-53 397,48	0	0	0	0	0	-53 397,48
1.3.2.12.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	0	358 046,64	0	0	0	0	0	358 046,64
1.3.2.13.	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	103 159,87	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14.	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	0	0	0
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Pod Lasem - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	-980 000,00	77 452,85	0	0	0	0	0	77 452,85
1.3.2.17.	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 252	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 342	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0	0	0	-1 000 000,00
1.3.2.19.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 302	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.9.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	34 862 190,83	21 205 681,41	0	0	0	0	0	21 205 681,41
1.3.2.10.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	5 758 699,10	4 735 614,71	0	0	0	0	0	4 735 614,71
1.3.2.11.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 829 267,82	1 646 602,52	0	0	0	0	0	1 646 602,52
1.3.2.12.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	3 891 829,27	1 258 046,64	0	0	0	0	0	1 258 046,64
1.3.2.13.	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	2012	2014	12 843 159,87	12 556 730,00	0	0	0	0	0	12 556 730,00
1.3.2.14.	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	2 345 000,00	0	0	0	0	0	2 345 000,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Pod Lasem - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 900 000,00	4 342 621,00	0	0	0	0	0	4 342 621,00
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	7 605 563,00	5 077 452,85	0	0	0	0	0	5 077 452,85
1.3.2.17.	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 252	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	214 254,00	196 254,00	0	0	0	0	0	196 254,00
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 342	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	5 239 721,38	1 892 566,00	0	0	0	0	0	1 892 566,00
1.3.2.19.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 302	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	498 015,00	100 000,00	0	0	0	0	0	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2014 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2014 roku (23-30)	%(30/23)
			od	do			
1	2	3	4	5	30	31	32
1.3.2.9.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	13 132 104,10	8 073 577,31	61,93
1.3.2.10.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 234 823,63	3 500 791,08	26,08
1.3.2.11.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	0	1 646 602,52	0
1.3.2.12.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	1 256 891,38	1 155,26	99,91
1.3.2.13.	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	2 222 518,71	10 334 211,29	17,70
1.3.2.14.	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	98 000,00	2 247 000,00	4,18
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Pod Lasem - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	798 062,27	3 544 558,73	18,38
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Jastrzębskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 344	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	5 077 452,85	0
1.3.2.17.	Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 252	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	106 952,04	89 301,96	54,50
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 342	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	639 025,17	1 253 540,83	33,77
1.3.2.19.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 302	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	70 698,00	29 302,00	70,70

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.20.	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 257 060,00	457 060,00	0	0	0	0	0	457 060,00
1.3.2.21.	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	2 870 905,00	2 500 000,00	0	0	0	0	0	2 500 000,00
1.3.2.22.	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu - poprawa infrastruktury zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	1 100 000,00	970 480,00	0	0	0	0	0	970 480,00
1.3.2.23.	Szkola Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie nr 860	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	5 973 138,73	5 900 000,00	0	0	0	0	0	5 900 000,00
1.3.2.24.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	4 061 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0	0	0	4 000 000,00
1.3.2.25.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 361	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	2 905 000,00	1 500 000,00	1 405 000,00	0	0	0	0	2 905 000,00
1.3.2.26.	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	6 069 000,00	6 000 000,00	0	0	0	0	0	6 000 000,00
1.3.2.27.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28.	Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 918	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29.	Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 339	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30.	Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	0	0	0	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.20.	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21.	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22.	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu - poprawa infrastruktury zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23.	Szkola Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie nr 860	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	-900 000,00	-900 000,00	0	0	0	0	0	-900 000,00
1.3.2.24.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	1 980 000,00	1 980 000,00	0	0	0	0	0	1 980 000,00
1.3.2.25.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 361	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	0	703 600,00	-703 600,00	0	0	0	0	0
1.3.2.26.	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	-1 306 662,18	-1 300 000,00	0	0	0	0	0	-1 300 000,00
1.3.2.27.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2015	4 136 465,00	1 068 200,00	3 000 000,00	0	0	0	0	4 068 200,00
1.3.2.28.	Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 918	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0	0	0	0	3 100 000,00
1.3.2.29.	Budowa ronda ul. Rudzka - Obwodnia Północna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 339	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	3 104 100,00	1 361 182,97	0	0	0	0	0	1 361 182,97
1.3.2.30.	Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0	0	0	0	10 000 000,00

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.20.	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 257 060,00	457 060,00	0	0	0	0	0	457 060,00
1.3.2.21.	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	2 870 905,00	2 500 000,00	0	0	0	0	0	2 500 000,00
1.3.2.22.	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu - poprawa infrastruktury zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	1 100 000,00	970 480,00	0	0	0	0	0	970 480,00
1.3.2.23.	Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie nr 860	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	5 073 138,73	5 000 000,00	0	0	0	0	0	5 000 000,00
1.3.2.24.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	6 041 500,00	3 980 000,00	2 000 000,00	0	0	0	0	5 980 000,00
	- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zad 248)				4 041 500,00	3 980 000,00	0	0	0	0	0	3 980 000,00
	- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zad 237)				2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	0	2 000 000,00
1.3.2.25.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 361	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	2 905 000,00	2 203 600,00	701 400,00	0	0	0	0	2 905 000,00
1.3.2.26.	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	4 762 337,82	4 700 000,00	0	0	0	0	0	4 700 000,00
1.3.2.27.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2015	4 136 465,00	1 068 200,00	3 000 000,00	0	0	0	0	4 068 200,00
1.3.2.28.	Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 918	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0	0	0	0	3 100 000,00
1.3.2.29.	Budowa ronda ul. Rudzka - Obwodnia Północna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 339	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	3 104 100,00	1 361 182,97	0	0	0	0	0	1 361 182,97
1.3.2.30.	Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0	0	0	0	10 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2014 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2014 roku (23-30)	%(30/23)
			od	do			
1	2	3	4	5	30	31	32
1.3.2.20.	Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urzędów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	457 060,00	0	100
1.3.2.21.	Przebudowa przepustów na ul. Wolnej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	1 155 117,17	1 344 882,83	46,20
1.3.2.22.	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu - poprawa infrastruktury zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	665 954,30	304 525,70	68,62
1.3.2.23.	Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie nr 860	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	1 057 800,00	3 942 200,00	21,16
1.3.2.24.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	0	3 980 000,00	0
	- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zad 248)				0	3 980 000,00	0
	- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zad 237)				0	0	0
1.3.2.25.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 361	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	0	2 203 600,00	0
1.3.2.26.	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 879	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	209 707,47	4 490 292,53	4,46
1.3.2.27.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2015	68 680,05	999 519,95	6,43
1.3.2.28.	Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 918	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	0	100 000,00	0
1.3.2.29.	Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 339	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	0	1 361 182,97	0
1.3.2.30.	Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	0	4 000 000,00	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.31.	Przebudowa ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 341	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32.	Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 337	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	0	0	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.31.	Przebudowa ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 341	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	816 838,00	375 426,25	0	0	0	0	0	375 426,25
1.3.2.32.	Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 337	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	367 871,99	262 851,00	0	0	0	0	0	262 851,00

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.31.	Przebudowa ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 341	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	816 838,00	375 426,25	0	0	0	0	0	375 426,25
1.3.2.32.	Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 337	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	367 871,99	262 851,00	0	0	0	0	0	262 851,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Rok 2014 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2014 roku (23-30)	%(30/23)
			od	do			
1	2	3	4	5	30	31	32
1.3.2.31.	Przebudowa ul. Malachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 341	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	375 426,25	0
1.3.2.32.	Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 337	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	0	262 851,00	0