

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2015 ROKU (ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA)
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

W kol. 1-5 wykazano stan po zmianach

1/1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PIERWOTNY WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							od	do	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				OGÓŁEM:	648 485 329,47	50 607 212,46	128 924 298,98	119 887 093,00	143 542 742,70	112 000 000,00	554 961 347,14
	budżet miasta					262 629 718,82	39 263 625,94	55 892 673,78	46 869 055,00	61 542 742,70	40 000 000,00	243 568 097,42
	- bieżące					1 665 193,20	515 793,36	0	0	0	0	515 793,36
	- majątkowe					260 964 525,62	38 747 832,58	55 892 673,78	46 869 055,00	61 542 742,70	40 000 000,00	243 052 304,06
	EFRR - RPO					313 932 065,91	5 327 072,18	73 000 000,00	73 000 000,00	82 000 000,00	72 000 000,00	305 327 072,18
	- majątkowe					313 932 065,91	5 327 072,18	73 000 000,00	73 000 000,00	82 000 000,00	72 000 000,00	305 327 072,18
	EFS - PO KL					18 053 929,10	2 594 752,53	0	0	0	0	2 594 752,53
	- bieżące					18 053 929,10	2 594 752,53	0	0	0	0	2 594 752,53
	EFRR - PO PT					2 295 000,00	2 239 155,00	0	0	0	0	2 239 155,00
	- bieżące					1 570 698,00	1 514 853,00	0	0	0	0	1 514 853,00
	- majątkowe					724 302,00	724 302,00	0	0	0	0	724 302,00
	FRSE					1 221 937,70	615 517,71	27 444,80	18 038,00	0	0	661 000,51
	FSS-EOG					75 456,39	36 214,97	3 762,37	0	0	0	39 977,34
	budżet państwa					1 225 281,06	521 640,48	418,03	0	0	0	522 058,51
	- bieżące					1 097 463,06	393 822,48	418,03	0	0	0	394 240,51
	- majątkowe					127 818,00	127 818,00	0	0	0	0	127 818,00
	planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO					47 820 352,52	0	0	0	0	0	0
	wkład własny Partnera					3 726,24	0	0	0	0	0	0
	wkład własny - rodzice					48 114,00	9 233,65	0	0	0	0	9 233,65
	wkład własny niefinansowy					1 179 747,73	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					24 916 265,42	5 680 187,70	31 625,20	18 038,00	0	0	5 729 850,90
	- wydatki majątkowe					623 569 064,05	44 927 024,76	128 892 673,78	119 869 055,00	143 542 742,70	112 000 000,00	549 231 496,24

Objaśnienia skrótów:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy

FRSE - Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji

FSS - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

RPO - Regionalny Program Operacyjny

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2015 ROKU (ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA)
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

W kol. 1-5 wykazano stan po zmianach

1/2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			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.) z tego:				OGÓŁEM:	8 232 542,40	5 264 414,60	11 164 365,17	155 000,70	806 413,92	0	17 390 194,39
	budżet miasta					8 309 993,83	3 189 092,83	10 883 600,00	0	806 413,92	0	14 879 106,75
	- bieżące					-320 523,43	-308 756,79	0	0	0	0	-308 756,79
	- majątkowe					8 630 517,26	3 497 849,62	10 883 600,00	0	806 413,92	0	15 187 863,54
	EFRR - RPO					498 963,43	270 052,58	0	0	0	0	270 052,58
	- majątkowe					498 963,43	270 052,58	0	0	0	0	270 052,58
	EFS - PO KL					-29 320,66	1 574 039,48	0	0	0	0	1 574 039,48
	- bieżące					-29 320,66	1 574 039,48	0	0	0	0	1 574 039,48
	EFRR - PO PT					-150 812,28	-150 812,28	0	0	0	0	-150 812,28
	- bieżące					82 328,35	82 328,35	0	0	0	0	82 328,35
	- majątkowe					-233 140,63	-233 140,63	0	0	0	0	-233 140,63
	FRSE					605 403,53	322 412,90	280 765,17	155 000,70	0	0	758 178,77
	FSS-EOG					0	828,53	0	0	0	0	828,53
	budżet państwa					-12 753,93	37 994,46	0	0	0	0	37 994,46
	- bieżące					28 388,54	79 136,93	0	0	0	0	79 136,93
	- majątkowe					-41 142,47	-41 142,47	0	0	0	0	-41 142,47
	planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO					-1 005 395,00	0	0	0	0	0	0
	wkład własny Partnera					0	0	0	0	0	0	0
	wkład własny - rodzice					16 463,48	20 806,10	0	0	0	0	20 806,10
	wkład własny niefinansowy					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					382 739,81	1 770 795,50	280 765,17	155 000,70	0	0	2 206 561,37
	- wydatki majątkowe					7 849 802,59	3 493 619,10	10 883 600,00	0	806 413,92	0	15 183 633,02

Objaśnienia skrótów:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy

FRSE - Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji

FSS - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

RPO - Regionalny Program Operacyjny

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2015 ROKU (ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA)
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		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			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.) z tego:				OGÓŁEM:	656 717 871,87	55 871 627,06	140 088 664,15	120 042 093,70	144 349 156,62	112 000 000,00	572 351 541,53
	budżet miasta					270 939 712,65	42 452 718,77	66 776 273,78	46 869 055,00	62 349 156,62	40 000 000,00	258 447 204,17
	- bieżące					1 344 669,77	207 036,57	0	0	0	0	207 036,57
	- majątkowe					269 595 042,88	42 245 682,20	66 776 273,78	46 869 055,00	62 349 156,62	40 000 000,00	258 240 167,60
	EFRR - RPO					314 431 029,34	5 597 124,76	73 000 000,00	73 000 000,00	82 000 000,00	72 000 000,00	305 597 124,76
	- majątkowe					314 431 029,34	5 597 124,76	73 000 000,00	73 000 000,00	82 000 000,00	72 000 000,00	305 597 124,76
	EFS - PO KL					18 024 608,44	4 168 792,01	0	0	0	0	4 168 792,01
	- bieżące					18 024 608,44	4 168 792,01	0	0	0	0	4 168 792,01
	EFRR - PO PT					2 144 187,72	2 088 342,72	0	0	0	0	2 088 342,72
	- bieżące					1 653 026,35	1 597 181,35	0	0	0	0	1 597 181,35
	- majątkowe					491 161,37	491 161,37	0	0	0	0	491 161,37
	FRSE					1 827 341,23	937 930,61	308 209,97	173 038,70	0	0	1 419 179,28
	FSS-EOG					75 456,39	37 043,50	3 762,37	0	0	0	40 805,87
	budżet państwa					1 212 527,13	559 634,94	418,03	0	0	0	560 052,97
	- bieżące					1 125 851,60	472 959,41	418,03	0	0	0	473 377,44
	- majątkowe					86 675,53	86 675,53	0	0	0	0	86 675,53
	planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO					46 814 957,52	0	0	0	0	0	0
	wkład własny Partnera					3 726,24	0	0	0	0	0	0
	wkład własny - rodzice					64 577,48	30 039,75	0	0	0	0	30 039,75
	wkład własny niefinansowy					1 179 747,73	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					25 299 005,23	7 450 983,20	312 390,37	173 038,70	0	0	7 936 412,27
	- wydatki majątkowe					631 418 866,64	48 420 643,86	139 776 273,78	119 869 055,00	144 349 156,62	112 000 000,00	564 415 129,26

Objaśnienia skrótów:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy

FRSE - Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji

FSS - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

RPO - Regionalny Program Operacyjny

**REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2015 ROKU
(ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA) - ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

W kol. 1-5 wykazano stan po zmianach

1/4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Rok 2015 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2015 roku (24-31)	%(31/24)
			od	do				
1	2	3	4	5	30	31	32	33
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:				OGÓŁEM:	13 863 965,80	42 007 661,26	24,81
	budżet miasta					7 595 523,83	34 857 194,94	17,89
	- bieżące					61 093,92	145 942,65	29,51
	- majątkowe					7 534 429,91	34 711 252,29	17,83
	EFRR - RPO					2 927 518,34	2 669 606,42	52,30
	- majątkowe					2 927 518,34	2 669 606,42	52,30
	EFS - PO KL					2 487 110,49	1 681 681,52	59,66
	- bieżące					2 487 110,49	1 681 681,52	59,66
	EFRR - PO PT					20 655,00	2 067 687,72	0,99
	- bieżące					20 655,00	1 576 526,35	1,29
	- majątkowe					0	491 161,37	0
	FRSE					651 781,78	286 148,83	69,49
	FSS-EOG					19 246,49	17 797,01	51,96
	budżet państwa					136 741,07	422 893,87	24,43
	- bieżące					136 741,07	336 218,34	28,91
	- majątkowe					0	86 675,53	0
	planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO					0	0	0
	wkład własny Partnera					0	0	0
	wkład własny - rodzice					25 388,80	4 650,95	84,52
	wkład własny niefinansowy					0	0	0
	- wydatki bieżące					3 402 017,55	4 048 965,65	45,66
	- wydatki majątkowe					10 461 948,25	37 958 695,61	21,61

Objaśnienia skrótów:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy

FRSE - Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji

FSS - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

RPO - Regionalny Program Operacyjny

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PIERWOTNY WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze zmianami) z tego:				OGÓŁEM:	538 227 798,14	16 749 747,46	118 031 625,20	118 018 038,00	142 000 000,00	112 000 000,00	506 799 410,66
	budżet miasta					200 192 540,01	5 406 160,94	45 000 000,00	45 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	195 406 160,94
	- bieżące					1 665 193,20	515 793,36	0	0	0	0	515 793,36
	- majątkowe					198 527 346,81	4 890 367,58	45 000 000,00	45 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	194 890 367,58
	EFRR - RPO					313 932 065,91	5 327 072,18	73 000 000,00	73 000 000,00	82 000 000,00	72 000 000,00	305 327 072,18
	- majątkowe					313 932 065,91	5 327 072,18	73 000 000,00	73 000 000,00	82 000 000,00	72 000 000,00	305 327 072,18
	EFS - PO KL					18 053 929,10	2 594 752,53	0	0	0	0	2 594 752,53
	- bieżące					18 053 929,10	2 594 752,53	0	0	0	0	2 594 752,53
	EFRR - PO PT					2 295 000,00	2 239 155,00	0	0	0	0	2 239 155,00
	- bieżące					1 570 698,00	1 514 853,00	0	0	0	0	1 514 853,00
	- majątkowe					724 302,00	724 302,00	0	0	0	0	724 302,00
	FRSE					1 221 937,70	615 517,71	27 444,80	18 038,00	0	0	661 000,51
	FSS - EOG					75 456,39	36 214,97	3 762,37	0	0	0	39 977,34
	budżet państwa					1 225 281,06	521 640,48	418,03	0	0	0	522 058,51
	- bieżące					1 097 463,06	393 822,48	418,03	0	0	0	394 240,51
	- majątkowe					127 818,00	127 818,00	0	0	0	0	127 818,00
	wkład własny Partnera					3 726,24	0	0	0	0	0	0
	wkład własny - rodzice					48 114,00	9 233,65	0	0	0	0	9 233,65
	wkład własny niefinansowy					1 179 747,73	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	wydatki bieżące					24 916 265,42	5 680 187,70	31 625,20	18 038,00	0	0	5 729 850,90
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	Razem:	7 928 758,90	354 191,82	0	0	0	0	354 191,82
					budżet miasta	977 313,55	42 806,75	0	0	0	0	42 806,75
					EFS - PO KL	6 664 158,40	304 226,79	0	0	0	0	304 226,79
					budżet państwa	287 286,95	7 158,28	0	0	0	0	7 158,28
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	Razem:	494 600,00	5 001,50	0	0	0	0	5 001,50
					EFS - PO KL	420 410,00	4 251,28	0	0	0	0	4 251,28
					budżet państwa	74 190,00	750,22	0	0	0	0	750,22
1.1.1.3.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Biuro Kultury	2012	2015	Razem:	330 000,00	62 000,00	0	0	0	0	62 000,00
					EFS - PO KL	280 500,00	52 700,00	0	0	0	0	52 700,00
					budżet państwa	49 500,00	9 300,00	0	0	0	0	9 300,00
1.1.1.4.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	Razem:	1 367 320,20	83 795,12	0	0	0	0	83 795,12
					EFS - PO KL	1 367 320,20	83 795,12	0	0	0	0	83 795,12
1.1.1.5.	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	Razem:	411 810,76	76 002,00	0	0	0	0	76 002,00
					EFS - PO KL	339 062,22	62 347,00	0	0	0	0	62 347,00
					budżet miasta	24 880,93	4 853,07	0	0	0	0	4 853,07
					budżet państwa	47 867,61	8 801,93	0	0	0	0	8 801,93
1.1.1.6.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2013	2015	Razem:	2 315 611,00	2 242 611,00	0	0	0	0	2 242 611,00
					EFRR - PO PT	1 570 698,00	1 514 853,00	0	0	0	0	1 514 853,00
					budżet miasta	467 731,00	460 431,00	0	0	0	0	460 431,00
					budżet państwa	277 182,00	267 327,00	0	0	0	0	267 327,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ZMIANY					Limit zobowiązań
			od	do			Limity wydatków w poszczególnych latach					
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze zmianami) z tego:				OGÓŁEM:	61 070,20	1 777 353,89	280 765,17	155 000,70	0	0	2 213 119,76
	budżet miasta					-866 873,37	-297 967,88	0	0	0	0	-297 967,88
	- bieżące					-320 523,43	-308 756,79	0	0	0	0	-308 756,79
	- majątkowe					-546 349,94	10 788,91	0	0	0	0	10 788,91
	EFRR - RPO					498 963,43	270 052,58	0	0	0	0	270 052,58
	- majątkowe					498 963,43	270 052,58	0	0	0	0	270 052,58
	EFS - PO KL					-29 320,66	1 574 039,48	0	0	0	0	1 574 039,48
	- bieżące					-29 320,66	1 574 039,48	0	0	0	0	1 574 039,48
	EFRR - PO PT					-150 812,28	-150 812,28	0	0	0	0	-150 812,28
	- bieżące					82 328,35	82 328,35	0	0	0	0	82 328,35
	- majątkowe					-233 140,63	-233 140,63	0	0	0	0	-233 140,63
	FRSE					605 403,53	322 412,90	280 765,17	155 000,70	0	0	758 178,77
	FSS - EOG					0,00	828,53	0	0	0	0	828,53
	budżet państwa					-12 753,93	37 994,46	0	0	0	0	37 994,46
	- bieżące					28 388,54	79 136,93	0	0	0	0	79 136,93
	- majątkowe					-41 142,47	-41 142,47	0	0	0	0	-41 142,47
	wkład własny Partnera					0	0	0	0	0	0	0
	wkład własny - rodzice					16 463,48	20 806,10	0	0	0	0	20 806,10
	wkład własny niefinansowy					0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	wydatki bieżące					382 739,81	1 770 795,50	280 765,17	155 000,70	0	0	2 206 561,37
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	Razem:	0	33 894,40	0	0	0	0	33 894,40
					budżet miasta	0	8 892,50	0	0	0	0	8 892,50
					EFS - PO KL	0	24 427,19	0	0	0	0	24 427,19
					budżet państwa	0	574,71	0	0	0	0	574,71
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	Razem:	0	0	0	0	0	0	0
					EFS - PO KL	0	0	0	0	0	0	0
					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Biuro Kultury	2012	2015	Razem:	-893,00	13 372,51	0	0	0	0	13 372,51
					EFS - PO KL	-759,05	11 359,88	0	0	0	0	11 359,88
					budżet państwa	-133,95	2 012,63	0	0	0	0	2 012,63
1.1.1.4.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	Razem:	-79 527,38	2 725,74	0	0	0	0	2 725,74
					EFS - PO KL	-79 527,38	2 725,74	0	0	0	0	2 725,74
1.1.1.5.	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	Razem:	0	109 965,67	0	0	0	0	109 965,67
					EFS - PO KL	0	96 361,67	0	0	0	0	96 361,67
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					budżet państwa	0	13 604,00	0	0	0	0	13 604,00
1.1.1.6.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2013	2015	Razem:	-223 173,11	-223 173,11	0	0	0	0	-223 173,11
					EFRR - PO PT	82 328,35	82 328,35	0	0	0	0	82 328,35
					budżet miasta	-320 029,99	-320 029,99	0	0	0	0	-320 029,99
					budżet państwa	14 528,53	14 528,53	0	0	0	0	14 528,53

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze zmianami) z tego:				OGÓŁEM:	538 288 868,34	18 527 101,35	118 312 390,37	118 173 038,70	142 000 000,00	112 000 000,00	509 012 530,42
	budżet miasta					199 325 666,64	5 108 193,06	45 000 000,00	45 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	195 108 193,06
	- bieżące					1 344 669,77	207 036,57	0	0	0	0	207 036,57
	- majątkowe					197 980 996,87	4 901 156,49	45 000 000,00	45 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	194 901 156,49
	EFRR - RPO					314 431 029,34	5 597 124,76	73 000 000,00	73 000 000,00	82 000 000,00	72 000 000,00	305 597 124,76
	- majątkowe					314 431 029,34	5 597 124,76	73 000 000,00	73 000 000,00	82 000 000,00	72 000 000,00	305 597 124,76
	EFS - PO KL					18 024 608,44	4 168 792,01	0	0	0	0	4 168 792,01
	- bieżące					18 024 608,44	4 168 792,01	0	0	0	0	4 168 792,01
	EFRR - PO PT					2 144 187,72	2 088 342,72	0	0	0	0	2 088 342,72
	- bieżące					1 653 026,35	1 597 181,35	0	0	0	0	1 597 181,35
	- majątkowe					491 161,37	491 161,37	0	0	0	0	491 161,37
	FRSE					1 827 341,23	937 930,61	308 209,97	173 038,70	0	0	1 419 179,28
	FSS - EOG					75 456,39	37 043,50	3 762,37	0	0	0	40 805,87
	budżet państwa					1 212 527,13	559 634,94	418,03	0	0	0	560 052,97
	- bieżące					1 125 851,60	472 959,41	418,03	0	0	0	473 377,44
	- majątkowe					86 675,53	86 675,53	0	0	0	0	86 675,53
	wkład własny Partnera					3 726,24	0	0	0	0	0	0
	wkład własny - rodzice					64 577,48	30 039,75	0	0	0	0	30 039,75
	wkład własny niefinansowy					1 179 747,73	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	wydatki bieżące					25 299 005,23	7 450 983,20	312 390,37	173 038,70	0	0	7 936 412,27
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	Razem:	7 928 758,90	388 086,22	0	0	0	0	388 086,22
					budżet miasta	977 313,55	51 699,25	0	0	0	0	51 699,25
					EFS - PO KL	6 664 158,40	328 653,98	0	0	0	0	328 653,98
					budżet państwa	287 286,95	7 732,99	0	0	0	0	7 732,99
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	Razem:	494 600,00	5 001,50	0	0	0	0	5 001,50
					EFS - PO KL	420 410,00	4 251,28	0	0	0	0	4 251,28
					budżet państwa	74 190,00	750,22	0	0	0	0	750,22
1.1.1.3.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Biuro Kultury	2012	2015	Razem:	329 107,00	75 372,51	0	0	0	0	75 372,51
					EFS - PO KL	279 740,95	64 059,88	0	0	0	0	64 059,88
					budżet państwa	49 366,05	11 312,63	0	0	0	0	11 312,63
1.1.1.4.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	Razem:	1 287 792,82	86 520,86	0	0	0	0	86 520,86
					EFS - PO KL	1 287 792,82	86 520,86	0	0	0	0	86 520,86
1.1.1.5.	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	Razem:	411 810,76	185 967,67	0	0	0	0	185 967,67
					EFS - PO KL	339 062,22	158 708,67	0	0	0	0	158 708,67
					budżet miasta	24 880,93	4 853,07	0	0	0	0	4 853,07
					budżet państwa	47 867,61	22 405,93	0	0	0	0	22 405,93
1.1.1.6.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2013	2015	Razem:	2 092 437,89	2 019 437,89	0	0	0	0	2 019 437,89
					EFRR - PO PT	1 653 026,35	1 597 181,35	0	0	0	0	1 597 181,35
					budżet miasta	147 701,01	140 401,01	0	0	0	0	140 401,01
					budżet państwa	291 710,53	281 855,53	0	0	0	0	281 855,53

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Rok 2015 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2015 roku (24-31)	%(31/24)
			od	do				
1	2	3	4	5	30	31	32	33
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze zmianami) z tego:				OGÓŁEM:	9 036 508,73	9 490 592,62	48,77
	budżet miasta					2 768 066,76	2 340 126,30	54,19
	- bieżące					61 093,92	145 942,65	29,51
	- majątkowe					2 706 972,84	2 194 183,65	55,23
	EFRR - RPO					2 927 518,34	2 669 606,42	52,30
	- majątkowe					2 927 518,34	2 669 606,42	52,30
	EFS - PO KL					2 487 110,49	1 681 681,52	59,66
	- bieżące					2 487 110,49	1 681 681,52	59,66
	EFRR - PO PT					20 655,00	2 067 687,72	0,99
	- bieżące					20 655,00	1 576 526,35	1,29
	- majątkowe					0	491 161,37	0
	FRSE					651 781,78	286 148,83	69,49
	FSS - EOG					19 246,49	17 797,01	51,96
	budżet państwa					136 741,07	422 893,87	24,43
	- bieżące					136 741,07	336 218,34	28,91
	- majątkowe					0	86 675,53	0
	wkład własny Partnera					0	0	0
	wkład własny - rodzice					25 388,80	4 650,95	84,52
	wkład własny niefinansowy					0	0	0
1.1.1.	wydatki bieżące					3 402 017,55	4 048 965,65	45,66
1.1.1.1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	Razem:	371 219,56	16 866,66	95,65
					budżet miasta	51 699,25	0	100
					EFS - PO KL	312 175,05	16 478,93	94,99
					budżet państwa	7 345,26	387,73	94,99
1.1.1.2.	Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	Razem:	3 763,07	1 238,43	75,24
					EFS - PO KL	3 198,61	1 052,67	75,24
					budżet państwa	564,46	185,76	75,24
1.1.1.3.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Biuro Kultury	2012	2015	Razem:	74 911,17	461,34	99,39
					EFS - PO KL	63 674,49	385,39	99,40
					budżet państwa	11 236,68	75,95	99,33
1.1.1.4.	Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	Razem:	68 043,67	18 477,19	78,64
					EFS - PO KL	68 043,67	18 477,19	78,64
1.1.1.5.	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	Razem:	100 774,56	85 193,11	54,19
					EFS - PO KL	88 307,60	70 401,07	55,64
					budżet miasta	0	4 853,07	0
					budżet państwa	12 466,96	9 938,97	55,64
1.1.1.6.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2013	2015	Razem:	24 300,00	1 995 137,89	1,20
					EFRR - PO PT	20 655,00	1 576 526,35	1,29
					budżet miasta	0	140 401,01	0
					budżet państwa	3 645,00	278 210,53	1,29

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PIERWOTNY WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.7.	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	Razem:	4 110 360,83	793 642,75	0	0	0	0	793 642,75
					EFS - PO KL	3 493 806,70	793 642,75	0	0	0	0	793 642,75
					wkład własny niefinansowy	616 554,13	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	Razem:	1 226 517,46	399 664,26	0	0	0	0	399 664,26
					EFS - PO KL	1 042 539,84	339 714,62	0	0	0	0	339 714,62
					budżet państwa	183 977,62	59 949,64	0	0	0	0	59 949,64
1.1.1.9.	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(ZSzP14), SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP28(SZSzP)	2014	2015	Razem:	2 575 279,98	794 938,50	0	0	0	0	794 938,50
					EFS - PO KL	2 188 987,98	767 838,32	0	0	0	0	767 838,32
					budżet państwa	77 258,40	27 100,18	0	0	0	0	27 100,18
					wkład własny niefinansowy	309 033,60	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.	Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	Razem:	93 156,03	40 238,86	4 180,40	0	0	0	44 419,26
					FSS - EOG	75 456,39	36 214,97	3 762,37	0	0	0	39 977,34
					budżet państwa	8 384,04	4 023,89	418,03	0	0	0	4 441,92
					budżer miasta	5 589,36	0	0	0	0	0	0
					wkład własny Partnera	3 726,24	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2015	Razem:	2 374 018,62	143 323,99	0	0	0	0	143 323,99
					EFS - PO KL	1 923 627,19	139 627,96	0	0	0	0	139 627,96
					budżet państwa	50 919,54	3 696,03	0	0	0	0	3 696,03
					budżer miasta	145 311,89	0	0	0	0	0	0
					wkład własny niefinansowy	254 160,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik - wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2014	2015	Razem:	440 486,44	61 557,65	0	0	0	0	61 557,65
					EFS - PO KL	333 516,57	46 608,69	0	0	0	0	46 608,69
					budżet państwa	40 896,90	5 715,31	0	0	0	0	5 715,31
					budżet miasta	17 958,97	0	0	0	0	0	0
					wkład własny - rodzice	48 114,00	9 233,65	0	0	0	0	9 233,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.7.	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	Razem:	0	846 304,90	0	0	0	0	846 304,90
					EFS - PO KL	0	846 304,90	0	0	0	0	846 304,90
					wkład własny niefinansowy	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	Razem:	0	108 946,38	0	0	0	0	108 946,38
					EFS - PO KL	0	92 604,42	0	0	0	0	92 604,42
					budżet państwa	0	16 341,96	0	0	0	0	16 341,96
1.1.1.9.	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(ZSzP14), SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP28(SZSzP)	2014	2015	Razem:	0	439 874,66	0	0	0	0	439 874,66
					EFS - PO KL	0	424 878,93	0	0	0	0	424 878,93
					budżet państwa	0	14 995,73	0	0	0	0	14 995,73
					wkład własny niefinansowy	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.	Moda na zdrowie <i>- współpraca instytucjonalna</i>	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	Razem:	0	920,59	0	0	0	0	920,59
					FSS - EOG	0	828,53	0	0	0	0	828,53
					budżet państwa	0	92,06	0	0	0	0	92,06
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					wkład własny Partnera	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2015	Razem:	0	0	0	0	0	0	0
					EFS - PO KL	0	0	0	0	0	0	0
					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					wkład własny niefinansowy	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik <i>- wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2014	2015	Razem:	80 929,77	113 170,16	0	0	0	0	113 170,16
					EFS - PO KL	50 965,77	75 376,75	0	0	0	0	75 376,75
					budżet państwa	13 993,96	16 987,31	0	0	0	0	16 987,31
					budżet miasta	-493,44	0	0	0	0	0	0
					wkład własny - rodzice	16 463,48	20 806,10	0	0	0	0	20 806,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.7.	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	Razem:	4 110 360,83	1 639 947,65	0	0	0	0	1 639 947,65
					EFS - PO KL	3 493 806,70	1 639 947,65	0	0	0	0	1 639 947,65
					wkład własny niefinansowy	616 554,13	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	Razem:	1 226 517,46	508 610,64	0	0	0	0	508 610,64
					EFS - PO KL	1 042 539,84	432 319,04	0	0	0	0	432 319,04
					budżet państwa	183 977,62	76 291,60	0	0	0	0	76 291,60
1.1.1.9.	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(ZSzP14), SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP28(SZSzP)	2014	2015	Razem:	2 575 279,98	1 234 813,16	0	0	0	0	1 234 813,16
					EFS - PO KL	2 188 987,98	1 192 717,25	0	0	0	0	1 192 717,25
					budżet państwa	77 258,40	42 095,91	0	0	0	0	42 095,91
					wkład własny niefinansowy	309 033,60	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.	Moda na zdrowie <i>- współpraca instytucjonalna</i>	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	Razem:	93 156,03	41 159,45	4 180,40	0	0	0	45 339,85
					FSS - EOG	75 456,39	37 043,50	3 762,37	0	0	0	40 805,87
					budżet państwa	8 384,04	4 115,95	418,03	0	0	0	4 533,98
					budżet miasta	5 589,36	0	0	0	0	0	0
					wkład własny Partnera	3 726,24	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2015	Razem:	2 374 018,62	143 323,99	0	0	0	0	143 323,99
					EFS - PO KL	1 923 627,19	139 627,96	0	0	0	0	139 627,96
					budżet państwa	50 919,54	3 696,03	0	0	0	0	3 696,03
					budżet miasta	145 311,89	0	0	0	0	0	0
					wkład własny niefinansowy	254 160,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik <i>- wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2014	2015	Razem:	521 416,21	174 727,81	0	0	0	0	174 727,81
					EFS - PO KL	384 482,34	121 985,44	0	0	0	0	121 985,44
					budżet państwa	54 890,86	22 702,62	0	0	0	0	22 702,62
					budżet miasta	17 465,53	0	0	0	0	0	0
					wkład własny - rodzice	64 577,48	30 039,75	0	0	0	0	30 039,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Rok 2015 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2015 roku (24-31)	%(31/24)
			od	do				
1	2	3	4	5	30	31	32	33
1.1.1.7.	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	Razem:	706 908,05	933 039,60	43,11
					EFS - PO KL	706 908,05	933 039,60	43,11
					wkład własny niefinansowy	0	0	0
1.1.1.8.	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	Razem:	348 350,04	160 260,60	68,49
					EFS - PO KL	296 097,52	136 221,52	68,49
					budżet państwa	52 252,52	24 039,08	68,49
1.1.1.9.	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(ZSzP14), SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP28(SZSzP)	2014	2015	Razem:	775 272,97	459 540,19	62,78
					EFS - PO KL	748 843,22	443 874,03	62,78
					budżet państwa	26 429,75	15 666,16	62,78
					wkład własny niefinansowy	0	0	0
1.1.1.10.	Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2014	2016	Razem:	21 384,98	19 774,47	51,96
					FSS - EOG	19 246,49	17 797,01	51,96
					budżet państwa	2 138,49	1 977,46	51,96
					budżet miasta	0	0	0
					wkład własny Partnera	0	0	0
1.1.1.11.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2015	Razem:	106 296,49	37 027,50	74,17
					EFS - PO KL	103 557,72	36 070,24	74,17
					budżet państwa	2 738,77	957,26	74,10
					budżet miasta	0	0	0
					wkład własny niefinansowy	0	0	0
1.1.1.12.	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik - wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2014	2015	Razem:	139 616,54	35 111,27	79,91
					EFS - PO KL	96 304,56	25 680,88	78,95
					budżet państwa	17 923,18	4 779,44	78,95
					budżet miasta	0	0	0
					wkład własny - rodzice	25 388,80	4 650,95	84,52

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PIERWOTNY WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół					589 512,00	153 198,95	0	0	0	0	153 198,95
1.1.1.13.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ,	2013	2015	Razem FRSE budżet miasta	190 134,00 163 726,50 26 407,50	63 686,44 55 983,90 7 702,54	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	63 686,44 55 983,90 7 702,54
1.1.1.14.	Przyjaźń tańców - Frenship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	FRSE	63 378,00	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00
1.1.1.15.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	FRSE	84 000,00	19 512,51	0	0	0	0	19 512,51
1.1.1.16.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	FRSE	84 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00
1.1.1.17.	Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	FRSE	84 000,00	16 000,00	0	0	0	0	16 000,00
1.1.1.18.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	FRSE	84 000,00	24 000,00	0	0	0	0	24 000,00
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół					92 954,40	21 126,00	0	0	0	0	21 126,00
1.1.1.19.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	FRSE	92 954,40	21 126,00	0	0	0	0	21 126,00
	Erasmus+					565 878,80	448 895,30	27 444,80	18 038,00	0	0	494 378,10
1.1.1.20.	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	FRSE	402 543,10	372 543,10	0	0	0	0	372 543,10
1.1.1.21.	Incorporated - edukacja szkolna	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	FRSE	71 507,70	20 769,00	17 700,00	18 038,00	0	0	56 507,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół					0	86 543,52	0	0	0	0	86 543,52
1.1.1.13.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ,	2013	2015	Razem FRSE budżet miasta	0 0 0	30 173,55 27 792,85 2 380,70	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30 173,55 27 792,85 2 380,70
1.1.1.14.	Przyjaźń tańców - Frenship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	FRSE	0	13 229,83	0	0	0	0	13 229,83
1.1.1.15.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	FRSE	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	FRSE	0	301,35	0	0	0	0	301,35
1.1.1.17.	Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	FRSE	0	15 848,97	0	0	0	0	15 848,97
1.1.1.18.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	FRSE	0	26 989,82	0	0	0	0	26 989,82
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół					0	36 373,21	0	0	0	0	36 373,21
1.1.1.19.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	FRSE	0	36 373,21	0	0	0	0	36 373,21
	Erasmus+					605 403,53	201 876,87	280 765,17	155 000,70	0	0	637 642,74
1.1.1.20.	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	FRSE	3 989,60	8 971,23	0	0	0	0	8 971,23
1.1.1.21.	Incorporated - edukacja szkolna	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	FRSE	0	5 609,44	0	0,70	0	0	5 610,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół					589 512,00	239 742,47	0	0	0	0	239 742,47
1.1.1.13.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ,	2013	2015	Razem	190 134,00	93 859,99	0	0	0	0	93 859,99
					FRSE	163 726,50	83 776,75	0	0	0	0	83 776,75
					budżet miasta	26 407,50	10 083,24	0	0	0	0	10 083,24
1.1.1.14.	Przyjaźń tańców - Frenship of dances - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	FRSE	63 378,00	23 229,83	0	0	0	0	23 229,83
1.1.1.15.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	FRSE	84 000,00	19 512,51	0	0	0	0	19 512,51
1.1.1.16.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	FRSE	84 000,00	20 301,35	0	0	0	0	20 301,35
1.1.1.17.	Razem dla środowiska - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	FRSE	84 000,00	31 848,97	0	0	0	0	31 848,97
1.1.1.18.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	FRSE	84 000,00	50 989,82	0	0	0	0	50 989,82
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół					92 954,40	57 499,21	0	0	0	0	57 499,21
1.1.1.19.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	FRSE	92 954,40	57 499,21	0	0	0	0	57 499,21
	Erasmus+					1 171 282,33	650 772,17	308 209,97	173 038,70	0	0	1 132 020,84
1.1.1.20.	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	FRSE	406 532,70	381 514,33	0	0	0	0	381 514,33
1.1.1.21.	Incorporated - edukacja szkolna	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	FRSE	71 507,70	26 378,44	17 700,00	18 038,70	0	0	62 117,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Rok 2015 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2015 roku (24-31)	% (31/24)
			od	do				
1	2	3	4	5	30	31	32	33
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół					198 177,06	41 565,41	82,66
1.1.1.13.	Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ,	2013	2015	Razem	62 022,00	31 837,99	66,08
					FRSE	52 627,33	31 149,42	62,82
					budżet miasta	9 394,67	688,57	93,17
1.1.1.14.	Przyjaźń tańców - Friendship of dances <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice	2013	2015	FRSE	23 229,83	0	100
1.1.1.15.	Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2013	2015	FRSE	19 511,55	0,96	100
1.1.1.16.	Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	FRSE	19 719,62	581,73	97,13
1.1.1.17.	Razem dla środowiska <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2015	FRSE	29 290,14	2 558,83	91,97
1.1.1.18.	Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2013	2015	FRSE	44 403,92	6 585,90	87,08
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół					53 699,57	3 799,64	93,39
1.1.1.19.	Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2013	2015	FRSE	53 699,57	3 799,64	93,39
	Erasmus+					409 299,82	241 472,35	62,89
1.1.1.20.	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	FRSE	368 689,46	12 824,87	96,64
1.1.1.21.	Incorporated <i>- edukacja szkolna</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	FRSE	4 944,66	21 433,78	18,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PIERWOTNY WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.22.	Creating peace (Tworzymy pokój) - edukacja szkolna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2014	2016	FRSE	91 828,00	55 583,20	9 744,80	0	0	0	65 328,00
1.1.1.23.	Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2015	2016	FRSE	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - staże uczniów w szkołach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	FRSE	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	wydatki majątkowe					513 311 532,72	11 069 559,76	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	501 069 559,76
1.1.2.1.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	Razem:	2 143 360,00	1 097 255,00	0	0	0	0	1 097 255,00
					budżet miasta	377 305,81	163 660,89	0	0	0	0	163 660,89
					EFRR - RPO	1 766 054,19	933 594,11	0	0	0	0	933 594,11
1.1.2.2.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	Razem:	490 000 000,00	0	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	490 000 000,00
					budżet miasta	190 000 000,00	0	45 000 000,00	45 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	190 000 000,00
					EFRR - RPO	300 000 000,00	0	73 000 000,00	73 000 000,00	82 000 000,00	72 000 000,00	300 000 000,00
1.1.2.3.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	Razem:	13 390 858,00	5 172 392,23	0	0	0	0	5 172 392,23
					budżet miasta	5 028 888,00	2 550 044,78	0	0	0	0	2 550 044,78
					EFRR - RPO	8 361 970,00	2 622 347,45	0	0	0	0	2 622 347,45
1.1.2.4.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2015	Razem:	3 665 536,50	3 000 000,00	0	0	0	0	3 000 000,00
					budżet miasta	2 385 790,78	1 850 042,49	0	0	0	0	1 850 042,49
					EFRR - RPO	1 279 745,72	1 149 957,51	0	0	0	0	1 149 957,51
1.1.2.5.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część majątkowa	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2013	2015	Razem:	852 120,00	852 120,00	0	0	0	0	852 120,00
					EFRR - PO PT	724 302,00	724 302,00	0	0	0	0	724 302,00
					budżet państwa	127 818,00	127 818,00	0	0	0	0	127 818,00
1.1.2.6.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadania nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2015	Razem:	3 259 658,22	947 792,53	0	0	0	0	947 792,53
					budżet miasta	735 362,22	326 619,42	0	0	0	0	326 619,42
					EFRR - RPO	2 524 296,00	621 173,11	0	0	0	0	621 173,11
1.1.2.7.	Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 746	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2015	Razem:	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.22.	Creating peace (Tworzymy pokój) - edukacja szkolna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2014	2016	FRSE	0	21 647,44	0	0	0	0	21 647,44
1.1.1.23.	Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2015	2016	FRSE	50 648,76	48 648,76	2 000,00	0	0	0	50 648,76
1.1.1.24.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - staże uczniów w szkołach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	FRSE	550 765,17	117 000,00	278 765,17	155 000,00	0	0	550 765,17
1.1.2.	wydatki majątkowe					-321 669,61	6 558,39	0	0	0	0	6 558,39
1.1.2.1.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	Razem:	40 000,00	440 429,00	0	0	0	0	440 429,00
					budżet miasta	40 000,00	101 235,31	0	0	0	0	101 235,31
					EFRR - RPO	0	339 193,69	0	0	0	0	339 193,69
1.1.2.2.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	Razem:	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	Razem:	-1 859 587,51	-1 859 587,51	0	0	0	0	-1 859 587,51
					budżet miasta	-1 128 940,09	-1 128 940,09	0	0	0	0	-1 128 940,09
					EFRR - RPO	-730 647,42	-730 647,42	0	0	0	0	-730 647,42
1.1.2.4.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2015	Razem:	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część majątkowa	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2013	2015	Razem:	-274 283,10	-274 283,10	0	0	0	0	-274 283,10
					EFRR - PO PT	-233 140,63	-233 140,63	0	0	0	0	-233 140,63
					budżet państwa	-41 142,47	-41 142,47	0	0	0	0	-41 142,47
1.1.2.6.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadania nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2015	Razem:	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	506 733,69	0	0	0	0	506 733,69
					EFRR - RPO	0	-506 733,69	0	0	0	0	-506 733,69
1.1.2.7.	Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 746	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2015	Razem:	1 772 201,00	1 700 000,00	0	0	0	0	1 700 000,00
					budżet miasta	542 590,15	531 760,00	0	0	0	0	531 760,00
					EFRR - RPO	1 229 610,85	1 168 240,00	0	0	0	0	1 168 240,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.22.	Creating peace (Tworzymy pokój) - edukacja szkolna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2014	2016	FRSE	91 828,00	77 230,64	9 744,80	0	0	0	86 975,44
1.1.1.23.	Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2015	2016	FRSE	50 648,76	48 648,76	2 000,00	0	0	0	50 648,76
1.1.1.24.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - staże uczniów w szkołach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	FRSE	550 765,17	117 000,00	278 765,17	155 000,00	0	0	550 765,17
1.1.2.	wydatki majątkowe					512 989 863,11	11 076 118,15	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	501 076 118,15
1.1.2.1.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	Razem:	2 183 360,00	1 537 684,00	0	0	0	0	1 537 684,00
					budżet miasta	417 305,81	264 896,20	0	0	0	0	264 896,20
					EFRR - RPO	1 766 054,19	1 272 787,80	0	0	0	0	1 272 787,80
1.1.2.2.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	Razem:	490 000 000,00	0	118 000 000,00	118 000 000,00	142 000 000,00	112 000 000,00	490 000 000,00
					budżet miasta	190 000 000,00	0	45 000 000,00	45 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	190 000 000,00
					EFRR - RPO	300 000 000,00	0	73 000 000,00	73 000 000,00	82 000 000,00	72 000 000,00	300 000 000,00
1.1.2.3.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	Razem:	11 531 270,49	3 312 804,72	0	0	0	0	3 312 804,72
					budżet miasta	3 899 947,91	1 421 104,69	0	0	0	0	1 421 104,69
					EFRR - RPO	7 631 322,58	1 891 700,03	0	0	0	0	1 891 700,03
1.1.2.4.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2015	Razem:	3 665 536,50	3 000 000,00	0	0	0	0	3 000 000,00
					budżet miasta	2 385 790,78	1 850 042,49	0	0	0	0	1 850 042,49
					EFRR - RPO	1 279 745,72	1 149 957,51	0	0	0	0	1 149 957,51
1.1.2.5.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część majątkowa	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2013	2015	Razem:	577 836,90	577 836,90	0	0	0	0	577 836,90
					EFRR - PO PT	491 161,37	491 161,37	0	0	0	0	491 161,37
					budżet państwa	86 675,53	86 675,53	0	0	0	0	86 675,53
1.1.2.6.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadania nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2015	Razem:	3 259 658,22	947 792,53	0	0	0	0	947 792,53
					budżet miasta	735 362,22	833 353,11	0	0	0	0	833 353,11
					EFRR - RPO	2 524 296,00	114 439,42	0	0	0	0	114 439,42
1.1.2.7.	Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 746	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2015	Razem:	1 772 201,00	1 700 000,00	0	0	0	0	1 700 000,00
					budżet miasta	542 590,15	531 760,00	0	0	0	0	531 760,00
					EFRR - RPO	1 229 610,85	1 168 240,00	0	0	0	0	1 168 240,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Rok 2015 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2015 roku (24-31)	%(31/24)
			od	do				
1	2	3	4	5	30	31	32	33
1.1.1.22.	Creating peace (Tworzymy pokój) - edukacja szkolna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2014	2016	FRSE	35 665,70	41 564,94	46,18
1.1.1.23.	Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2015	2016	FRSE	0	48 648,76	0
1.1.1.24.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - staże uczniów w szkołach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	FRSE	0	117 000,00	0
1.1.2.	wydatki majątkowe					5 634 491,18	5 441 626,97	50,87
1.1.2.1.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2015	Razem:	434 713,00	1 102 971,00	28,27
					budżet miasta	144 642,71	120 253,49	54,60
					EFRR - RPO	290 070,29	982 717,51	22,79
1.1.2.2.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	Razem:	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0
					EFRR - RPO	0	0	0
1.1.2.3.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	Razem:	2 861 680,47	451 124,25	86,38
					budżet miasta	969 980,44	451 124,25	68,26
					EFRR - RPO	1 891 700,03	0	100
1.1.2.4.	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr 910	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2015	Razem:	1 378 374,18	1 621 625,82	45,95
					budżet miasta	747 065,58	1 102 976,91	40,38
					EFRR - RPO	631 308,60	518 648,91	54,90
1.1.2.5.	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część majątkowa	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2013	2015	Razem:	0	577 836,90	0
					EFRR - PO PT	0	491 161,37	0
					budżet państwa	0	86 675,53	0
1.1.2.6.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadania nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2015	Razem:	947 792,53	0	100
					budżet miasta	833 353,11	0	100
					EFRR - RPO	114 439,42	0	100
1.1.2.7.	Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 746	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2015	Razem:	11 931,00	1 688 069,00	0,70
					budżet miasta	11 931,00	519 829,00	2,24
					EFRR - RPO	0	1 168 240,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PIERWOTNY WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	110 257 531,33	33 857 465,00	10 892 673,78	1 869 055,00	1 542 742,70	0	48 161 936,48
	budżet miasta					62 437 178,81	33 857 465,00	10 892 673,78	1 869 055,00	1 542 742,70	0	48 161 936,48
	- majątkowe					62 437 178,81	33 857 465,00	10 892 673,78	1 869 055,00	1 542 742,70	0	48 161 936,48
	planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO					47 820 352,52	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	wydatki majątkowe					110 257 531,33	33 857 465,00	10 892 673,78	1 869 055,00	1 542 742,70	0	48 161 936,48
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodniej Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2015	budżet miasta	350 861,34	99 999,00	0	0	0	0	99 999,00
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303 zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	15 306 000,00	6 306 000,00	0	0	0	0	6 306 000,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI zadanie nr 213	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	budżet miasta	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0	0	0	10 000 000,00
1.3.2.4.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	budżet miasta	1 625 000,00	812 500,00	0	0	0	0	812 500,00
1.3.2.5.	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	2015	budżet miasta	367 871,99	262 851,00	0	0	0	0	262 851,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	budżet miasta	5 906 859,00	3 000 000,00	0	0	0	0	3 000 000,00
	- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)					2 906 859,00	0	0	0	0	0	0
	- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)					3 000 000,00	3 000 000,00	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	9 205 939,00	8 105 939,00	0	0	0	0	8 105 939,00
1.3.2.8.	Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 214	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	Ogółem	4 000 000,00	200 000,00	400 000,00	0	0	0	600 000,00
					budżet miasta	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0	0	0	600 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	3 400 000,00	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	8 171 472,20	3 487 060,71	10 883 600,00	0	806 413,92	0	15 177 074,63
	budżet miasta					9 176 867,20	3 487 060,71	10 883 600,00	0	806 413,92	0	15 177 074,63
	- majątkowe					9 176 867,20	3 487 060,71	10 883 600,00	0	806 413,92	0	15 177 074,63
	planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO					-1 005 395,00	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	wydatki majątkowe					8 171 472,20	3 487 060,71	10 883 600,00	0	806 413,92	0	15 177 074,63
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2015	budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303 zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI zadanie nr 213	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	budżet miasta	8 283 600,00	0	8 283 600,00	0	0	0	8 283 600,00
1.3.2.4.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.	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	2015	budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	budżet miasta	1 267 456,00	1 542 854,51	0	0	0	0	1 542 854,51
	- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)					-275 398,51	0	0	0	0	0	0
	- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)					1 542 854,51	1 542 854,51	0	0	0	0	1 542 854,51
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.	Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 214	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	118 429 003,53	37 344 525,71	21 776 273,78	1 869 055,00	2 349 156,62	0	63 339 011,11
	budżet miasta					71 614 046,01	37 344 525,71	21 776 273,78	1 869 055,00	2 349 156,62	0	63 339 011,11
	- majątkowe					71 614 046,01	37 344 525,71	21 776 273,78	1 869 055,00	2 349 156,62	0	63 339 011,11
	planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO					46 814 957,52	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	wydatki majątkowe					118 429 003,53	37 344 525,71	21 776 273,78	1 869 055,00	2 349 156,62	0	63 339 011,11
1.3.2.1.	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	2015	budżet miasta	350 861,34	99 999,00	0	0	0	0	99 999,00
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303 zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	15 306 000,00	6 306 000,00	0	0	0	0	6 306 000,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI zadanie nr 213	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	budżet miasta	18 283 600,00	7 000 000,00	11 283 600,00	0	0	0	18 283 600,00
1.3.2.4.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	budżet miasta	1 625 000,00	812 500,00	0	0	0	0	812 500,00
1.3.2.5.	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	2015	budżet miasta	367 871,99	262 851,00	0	0	0	0	262 851,00
1.3.2.6.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	budżet miasta	7 174 315,00	4 542 854,51	0	0	0	0	4 542 854,51
	- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)					2 631 460,49	0	0	0	0	0	0
	- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)					4 542 854,51	4 542 854,51	0	0	0	0	4 542 854,51
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	9 205 939,00	8 105 939,00	0	0	0	0	8 105 939,00
1.3.2.8.	Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 214	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	Ogółem	4 000 000,00	200 000,00	400 000,00	0	0	0	600 000,00
					budżet miasta	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0	0	0	600 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	3 400 000,00	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Rok 2015 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2015 roku (24-31)	% (31/24)
			od	do				
1	2	3	4	5	30	31	32	33
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:				OGÓŁEM:	4 827 457,07	32 517 068,64	12,93
	budżet miasta					4 827 457,07	32 517 068,64	12,93
	- majątkowe					4 827 457,07	32 517 068,64	12,93
	EFRR - RPO - wniossek					0	0	0
1.3.1.	wydatki bieżące					0	0	0
1.3.2.	wydatki majątkowe					4 827 457,07	32 517 068,64	12,93
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodniej Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2015	budżet miasta	96 791,97	3 207,03	96,79
1.3.2.2.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303 zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	1 306 893,45	4 999 106,55	20,72
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI zadanie nr 213	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	budżet miasta	0	7 000 000,00	0
1.3.2.4.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	budżet miasta	0	812 500,00	0
1.3.2.5.	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	2015	budżet miasta	0	262 851,00	0
1.3.2.6.	Przebudowa ul. 1 Maja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	budżet miasta	0	4 542 854,51	0
	- od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)					0	0	0
	- od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)					0	4 542 854,51	0
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 236	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	3 423 771,65	4 682 167,35	42,24
1.3.2.8.	Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 214	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2016	Ogółem	0	200 000,00	0
					budżet miasta	0	200 000,00	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PIERWOTNY WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.9.	Budowa dróg rowerowych <i>- poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> <i>zadanie nr 217</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	Ogółem	10 000 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	324 415,00	0	1 724 415,00
					budżet miasta	1 724 415,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	324 415,00	0	1 724 415,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	8 275 585,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie 918</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	budżet miasta	3 100 000,00	3 000 000,00	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.11	Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji"</i> <i>zadanie 746</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	1 600 000,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	500 000,00
					budżet miasta	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	500 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 100 000,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji"</i> <i>zadanie nr 989</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	33 145 000,00	1 820 176,00	1 362 278,00	691 555,00	440 827,70	0	4 314 836,70
					budżet miasta	4 314 836,70	1 820 176,00	1 362 278,00	691 555,00	440 827,70	0	4 314 836,70
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	28 830 163,30	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13.	Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 933</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	6 000 000,00	1 800 000,00	1 831 370,70	0	0	0	3 631 370,70
					budżet miasta	3 631 370,70	1 800 000,00	1 831 370,70	0	0	0	3 631 370,70
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	2 368 629,30	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14.	Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 969</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	4 200 000,00	600 000,00	2 094 025,08	0	0	0	2 694 025,08
					budżet miasta	2 694 025,08	600 000,00	2 094 025,08	0	0	0	2 694 025,08
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 505 974,92	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.9.	Budowa dróg rowerowych <i>- poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> <i>zadanie nr 217</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie 918</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	budżet miasta	-3 100 000,00	-3 000 000,00	0	0	0	0	-3 000 000,00
1.3.2.11	Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji"</i> <i>zadanie 746</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	-1 600 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0	0	0	-500 000,00
					budżet miasta	-500 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0	0	0	-500 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	-1 100 000,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji"</i> <i>zadanie nr 989</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	-6 758 413,80	-1 820 176,00	0	0	806 413,92	0	-1 013 762,08
					budżet miasta	-1 013 762,08	-1 820 176,00	0	0	806 413,92	0	-1 013 762,08
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	-5 744 651,72	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13.	Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 933</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14.	Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) <i>- poprawa infrastruktury</i> <i>zadanie nr 969</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.9.	Budowa dróg rowerowych <i>- poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> zadanie nr 217	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	Ogółem	10 000 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	324 415,00	0	1 724 415,00
					budżet miasta	1 724 415,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	324 415,00	0	1 724 415,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	8 275 585,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> zadanie 918	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji"</i> zadanie 746	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji"</i> zadanie nr 989	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	26 386 586,20	0	1 362 278,00	691 555,00	1 247 241,62	0	3 301 074,62
					budżet miasta	3 301 074,62	0	1 362 278,00	691 555,00	1 247 241,62	0	3 301 074,62
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	23 085 511,58	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13.	Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare <i>- poprawa infrastruktury</i> zadanie nr 933	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	6 000 000,00	1 800 000,00	1 831 370,70	0	0	0	3 631 370,70
					budżet miasta	3 631 370,70	1 800 000,00	1 831 370,70	0	0	0	3 631 370,70
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	2 368 629,30	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14.	Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) <i>- poprawa infrastruktury</i> zadanie nr 969	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	4 200 000,00	600 000,00	2 094 025,08	0	0	0	2 694 025,08
					budżet miasta	2 694 025,08	600 000,00	2 094 025,08	0	0	0	2 694 025,08
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 505 974,92	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Rok 2015 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2015 roku (24-31)	% (31/24)
			od	do				
1	2	3	4	5	30	31	32	33
1.3.2.9.	Budowa dróg rowerowych - poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego zadanie nr 217	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	Ogółem	0	600 000,00	0
					budżet miasta	0	600 000,00	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.10	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 918	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	budżet miasta	0	0	0
1.3.2.11	Montaż instalacji solarnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie 746	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 989	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.13.	Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare - poprawa infrastruktury zadanie nr 933	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	0	1 800 000,00	0
					budżet miasta	0	1 800 000,00	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.14.	Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) - poprawa infrastruktury zadanie nr 969	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	Ogółem	0	600 000,00	0
					budżet miasta	0	600 000,00	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PIERWOTNY WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.15.	Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych - wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	Ogółem	3 150 000,00	0	980 000,00	490 000,00	490 000,00	0	1 960 000,00
					budżet miasta	1 960 000,00	0	980 000,00	490 000,00	490 000,00	0	1 960 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 190 000,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16.	Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła - zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	Ogółem	2 300 000,00	0	575 000,00	287 500,00	287 500,00	0	1 150 000,00
					budżet miasta	1 150 000,00	0	575 000,00	287 500,00	287 500,00	0	1 150 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 150 000,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 501	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 502	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 503	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 504	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 505	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.15.	Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych <i>- wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16.	Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła <i>- zmniejszenie niskiej emisji</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 501</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	1 237 380,00	1 230 000,00	0	0	0	0	1 230 000,00
					budżet miasta	190 332,15	1 230 000,00	0	0	0	0	1 230 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 047 047,85	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 502</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	1 535 910,00	1 515 000,00	0	0	0	0	1 515 000,00
					budżet miasta	243 092,71	1 515 000,00	0	0	0	0	1 515 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 292 817,29	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 503</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	1 246 980,00	1 215 000,00	0	0	0	0	1 215 000,00
					budżet miasta	194 198,96	1 215 000,00	0	0	0	0	1 215 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 052 781,04	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 504</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	1 163 370,00	1 140 000,00	0	0	0	0	1 140 000,00
					budżet miasta	187 150,86	1 140 000,00	0	0	0	0	1 140 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	976 219,14	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 505</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	1 281 685,00	1 270 000,00	0	0	0	0	1 270 000,00
					budżet miasta	202 617,04	1 270 000,00	0	0	0	0	1 270 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 079 067,96	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.15.	Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych - wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	Ogółem	3 150 000,00	0	980 000,00	490 000,00	490 000,00	0	1 960 000,00
					budżet miasta	1 960 000,00	0	980 000,00	490 000,00	490 000,00	0	1 960 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 190 000,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16.	Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła - zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	Ogółem	2 300 000,00	0	575 000,00	287 500,00	287 500,00	0	1 150 000,00
					budżet miasta	1 150 000,00	0	575 000,00	287 500,00	287 500,00	0	1 150 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 150 000,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 501	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	1 237 380,00	1 230 000,00	0	0	0	0	1 230 000,00
					budżet miasta	190 332,15	1 230 000,00	0	0	0	0	1 230 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 047 047,85	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 502	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	1 535 910,00	1 515 000,00	0	0	0	0	1 515 000,00
					budżet miasta	243 092,71	1 515 000,00	0	0	0	0	1 515 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 292 817,29	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 503	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	1 246 980,00	1 215 000,00	0	0	0	0	1 215 000,00
					budżet miasta	194 198,96	1 215 000,00	0	0	0	0	1 215 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 052 781,04	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 504	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	1 163 370,00	1 140 000,00	0	0	0	0	1 140 000,00
					budżet miasta	187 150,86	1 140 000,00	0	0	0	0	1 140 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	976 219,14	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 505	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	1 281 685,00	1 270 000,00	0	0	0	0	1 270 000,00
					budżet miasta	202 617,04	1 270 000,00	0	0	0	0	1 270 000,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	1 079 067,96	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Rok 2015 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2015 roku (24-31)	% (31/24)
			od	do				
1	2	3	4	5	30	31	32	33
1.3.2.15.	Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych - wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	Ogółem	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.16.	Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła - zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2016	2018	Ogółem	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.17.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 501	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	1 230 000,00	0
					budżet miasta	0	1 230 000,00	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.18.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 502	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	1 515 000,00	0
					budżet miasta	0	1 515 000,00	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.19.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 503	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	1 215 000,00	0
					budżet miasta	0	1 215 000,00	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 504	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	1 140 000,00	0
					budżet miasta	0	1 140 000,00	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.21.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 505	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	1 270 000,00	0
					budżet miasta	0	1 270 000,00	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PIERWOTNY WEDŁUG UCHWAŁY W SPRAWIE WPF									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.22.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamyślów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 506	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 508	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 507	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 250	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	ZMIANY									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.22.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 506</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	466 151,00	450 176,00	0	0	0	0	450 176,00
					budżet miasta	74 827,56	450 176,00	0	0	0	0	450 176,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	391 323,44	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 508</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	budżet miasta	800 000,00	30 000,00	770 000,00	0	0	0	800 000,00
1.3.2.24	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 507</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	budżet miasta	2 200 000,00	120 000,00	2 080 000,00	0	0	0	2 200 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerklańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich - opracowanie dokumentacji projektowej <i>zadanie nr 249</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	73 677,00	22 103,10	0	0	0	0	22 103,10
1.3.2.26	Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów - opracowanie dokumentacji projektowej <i>zadanie nr 250</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	73 677,00	22 103,10	0	0	0	0	22 103,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	PLAN PO ZMIANACH									
			Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.22.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamyślów <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 506</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	466 151,00	450 176,00	0	0	0	0	450 176,00
					budżet miasta	74 827,56	450 176,00	0	0	0	0	450 176,00
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	391 323,44	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 508</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	budżet miasta	800 000,00	30 000,00	770 000,00	0	0	0	800 000,00
1.3.2.24	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 507</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	budżet miasta	2 200 000,00	120 000,00	2 080 000,00	0	0	0	2 200 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich - opracowanie dokumentacji projektowej <i>zadanie nr 249</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	73 677,00	22 103,10	0	0	0	0	22 103,10
1.3.2.26	Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów - opracowanie dokumentacji projektowej <i>zadanie nr 250</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	73 677,00	22 103,10	0	0	0	0	22 103,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Rok 2015 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2015 roku (24-31)	%(31/24)
			od	do				
1	2	3	4	5	30	31	32	33
1.3.2.22.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 506</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2015	Ogółem	0	450 176,00	0
					budżet miasta	0	450 176,00	0
					planowane dofinansowanie RIT - EFRR - RPO	0	0	0
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 508</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	budżet miasta	0	30 000,00	0
1.3.2.24	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> <i>zadanie nr 507</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2016	budżet miasta	0	120 000,00	0
1.3.2.25	Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich - opracowanie dokumentacji projektowej <i>zadanie nr 249</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	0	22 103,10	0
1.3.2.26	Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów - opracowanie dokumentacji projektowej <i>zadanie nr 250</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2015	budżet miasta	0	22 103,10	0