

1/1

Wyszczególnienie			2015 r.				Plan po zmianach										
			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Dochody ogółem			647 180 280	14 689 170	661 869 450	369 738 843	648 227 315	687 668 961	709 608 118	744 529 113	657 008 212	672 654 009	688 675 305	702 897 537	718 981 380	735 435 152	751 767 360
1.1.	Dochody bieżące		587 251 437	8 023 155	595 274 592	331 594 292	595 727 315	606 668 961	621 708 118	636 629 113	651 908 212	667 554 009	683 575 305	699 297 537	715 381 380	731 835 152	748 667 360
w tym:																	
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000 000	0	155 000 000	71 768 416	158 565 000	161 894 865	165 942 237	169 924 851	174 003 047	178 179 120	182 455 419	186 651 894	190 944 888	195 336 620	199 829 362
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	0	6 000 000	2 827 255	6 138 000	6 266 898	6 423 570	6 577 736	6 735 602	6 897 256	7 062 790	7 225 234	7 391 414	7 561 417	7 735 330
1.1.3.		podatki i opłaty	142 995 380	2 051 062	145 046 442	84 503 260	146 284 274	149 356 244	153 090 150	156 764 314	160 526 658	164 379 298	168 324 401	172 195 862	176 156 367	180 207 963	184 352 746
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	95 900 000	2 830 000	98 730 000	55 430 838	98 105 700	100 165 920	102 670 068	105 134 150	107 657 370	110 241 147	112 886 935	115 483 335	118 139 452	120 856 659	123 636 362
1.1.4.		z subwencji ogólnej	153 349 757	263 658	153 613 415	93 537 902	156 876 801	160 171 214	164 175 494	168 115 706	172 150 483	176 282 095	180 512 865	184 664 661	188 911 948	193 256 923	197 701 832
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 195 115	3 435 717	59 630 832	31 861 624	52 411 698	53 092 341	54 292 083	55 595 093	56 929 375	58 295 680	59 694 776	61 067 756	62 472 314	63 909 177	65 379 088
1.2.	Dochody majątkowe		59 928 843	6 666 015	66 594 858	38 144 551	52 500 000	81 000 000	87 900 000	107 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 100 000
w tym:																	
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	11 800 000	0	11 800 000	1 673 757	9 500 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 100 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	48 128 843	6 666 015	54 794 858	36 470 794	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			726 931 842	10 933 081	737 864 923	274 716 820	751 880 852	722 877 871	766 652 375	745 469 354	648 265 120	663 169 594	678 387 586	693 267 423	708 551 266	724 218 773	740 192 360
2.1.	Wydatki bieżące		574 503 405	5 271 820	579 775 225	261 443 705	582 104 578	588 008 816	607 303 218	623 469 354	638 265 120	653 169 594	668 387 586	683 267 423	698 551 266	714 218 773	730 192 360
w tym:																	
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	0	3 996 192	0	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	5 390 000	0	5 390 000	620 861	3 455 159	6 370 930	7 165 008	8 873 748	8 900 736	8 636 856	8 351 022	8 049 061	7 759 987	7 446 913	7 110 250
w tym:																	
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 390 000	0	5 390 000	620 861	3 455 159	6 370 930	7 165 008	8 873 748	8 900 736	8 636 856	8 351 022	8 049 061	7 759 987	7 446 913	7 110 250
w tym:																	
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	2 250 000	3 600 000	5 400 000	5 700 000	5 700 000	5 220 000	4 740 000	4 260 000	3 780 000	3 300 000
2.2.	Wydatki majątkowe		152 428 437	5 661 261	158 089 698	13 273 115	169 776 274	134 869 055	159 349 157	122 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3. Wynik budżetu			-79 751 562	3 756 089	-75 995 473	95 022 023	-103 653 537	-35 208 910	-57 044 257	-940 241	8 743 092	9 484 415	10 287 719	9 630 114	10 430 114	11 216 379	11 575 000
4. Przychody budżetu			123 221 767	-1 037 447	122 184 320	62 250 212	128 700 000	62 000 000	69 800 000	14 600 000	5 300 000	21 000 000	21 200 000	22 900 000	22 600 000	22 000 000	21 850 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7 284 155	54 887 364	62 171 519	62 171 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	7 284 155	54 887 364	62 171 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		115 937 612	-55 924 811	60 012 801	78 693	128 700 000	62 000 000	69 800 000	14 600 000	5 300 000	21 000 000	21 200 000	22 900 000	22 600 000	22 000 000	21 850 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	72 467 407	-58 643 453	13 823 954	0	103 653 537	35 208 910	57 044 257	940 241	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

Wyszczególnienie			2015 r.				Plan po zmianach										
			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
5. Rozchody budżetu			43 470 205	2 718 642	46 188 847	23 063 298	25 046 463	26 791 090	12 755 743	13 659 759	14 043 092	30 484 415	31 487 719	32 530 114	33 030 114	33 216 379	33 425 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		43 470 205	2 718 642	46 188 847	23 063 298	25 046 463	26 791 090	12 755 743	13 659 759	14 043 092	30 484 415	31 487 719	32 530 114	33 030 114	33 216 379	33 425 000
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
		z tego:		0													
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			157 002 955	-57 049 739	99 953 216	61 477 626	203 606 753	238 815 663	295 859 920	296 800 161	288 057 069	278 572 654	268 284 935	258 654 821	248 224 707	237 008 328	225 433 328
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		12 748 032	2 751 335	15 499 367	70 150 587	13 622 737	18 660 145	14 404 900	13 159 759	13 643 092	14 384 415	15 187 719	16 030 114	16 830 114	17 616 379	18 475 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		20 032 187	57 638 699	77 670 886	132 322 106	13 622 737	18 660 145	14 404 900	13 159 759	13 643 092	14 384 415	15 187 719	16 030 114	16 830 114	17 616 379	18 475 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		8,17%		8,40%		5,01%	4,82%	2,81%	3,03%	3,49%	5,82%	5,78%	5,77%	5,67%	5,53%	5,39%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		8,17%		8,40%		5,01%	4,50%	2,30%	2,30%	2,62%	2,59%	2,70%	2,82%	2,86%	2,84%	2,82%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		8,17%		8,40%		5,01%	4,50%	2,30%	2,30%	2,62%	2,59%	2,70%	2,82%	2,86%	2,84%	2,82%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		3,79%		4,12%		3,57%	3,88%	2,86%	2,56%	2,85%	2,90%	2,95%	2,79%	2,84%	2,88%	2,87%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		11,43%		11,43%		8,14%	5,10%	3,86%	3,44%	3,10%	2,76%	2,77%	2,90%	2,88%	2,86%	2,84%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		12,55%		14,63%		11,34%	8,30%	3,86%	3,44%	3,10%	2,76%	2,77%	2,90%	2,88%	2,86%	2,84%

Wyszczególnienie				Plan po zmianach											
				2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
5. Rozchody budżetu				33 995 833	34 495 833	34 804 465	35 776 687	35 772 528	36 517 758	22 576 095	23 909 424	23 907 761	25 207 765	25 063 076	26 006 103
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			33 995 833	34 495 833	34 804 465	35 776 687	35 772 528	36 517 758	22 576 095	23 909 424	23 907 761	25 207 765	25 063 076	26 006 103
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
		z tego:													
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				213 037 495	199 741 662	185 537 197	170 660 510	155 387 982	139 170 224	121 794 129	98 384 705	76 276 944	51 069 179	26 006 103	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			19 395 833	20 295 833	21 204 465	22 176 687	23 172 528	24 217 758	25 276 095	26 409 424	27 707 761	29 007 765	30 363 076	31 706 103
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			19 395 833	20 295 833	21 204 465	22 176 687	23 172 528	24 217 758	25 276 095	26 409 424	27 707 761	29 007 765	30 363 076	31 706 103
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			5,30%	5,20%	5,08%	5,04%	4,88%	4,81%	3,06%	3,09%	2,95%	2,96%	2,80%	2,77%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			2,85%	2,87%	2,86%	2,92%	2,98%	3,00%	3,06%	3,09%	2,95%	2,96%	2,80%	2,77%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			2,85%	2,87%	2,86%	2,92%	2,98%	3,00%	3,06%	3,09%	2,95%	2,96%	2,80%	2,77%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			2,91%	2,96%	3,01%	3,03%	3,09%	3,13%	3,12%	3,18%	3,26%	3,33%	3,41%	3,48%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			2,87%	2,89%	2,92%	2,96%	3,00%	3,04%	3,08%	3,11%	3,15%	3,19%	3,26%	3,33%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			2,87%	2,89%	2,92%	2,96%	3,00%	3,04%	3,08%	3,11%	3,15%	3,19%	3,26%	3,33%

Wyszczególnienie		2015 r.				Plan po zmianach										
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0		0		0	0	0	0	8 743 092	9 484 415	10 287 719	9 630 114	10 430 114	11 216 379	11 575 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0		0		0	0	0	0	8 743 092	9 484 415	10 287 719	9 630 114	10 430 114	11 216 379	11 575 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 589 890	-406 911	275 182 979	136 817 492	281 888 966	287 808 634	295 003 850	302 083 942	309 333 957	316 757 972	324 360 163	331 820 447	339 452 317	347 259 720	355 246 694
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 146 841	85 504	30 232 345	12 463 264	30 830 111	31 477 543	32 264 482	33 038 830	33 831 762	34 643 724	35 475 173	36 291 102	37 125 797	37 979 690	38 853 223
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 607 213	5 264 414	55 871 627	13 863 966	140 088 664	120 042 094	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	5 680 188	1 770 795	7 450 983	3 402 018	312 390	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	44 927 025	3 493 619	48 420 644	10 461 948	139 776 274	119 869 055	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 656 849	7 835 958	37 492 807	10 461 948	18 858 996	119 869 055	144 349 157	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	120 220 068	-2 300 414	117 919 654	2 334 072	150 917 278	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 551 520	125 717	2 677 237	477 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 483 053	1 184 896	6 667 949	3 029 110	533 259	124 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 801 934	761 027	5 562 961	2 658 246	247 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 801 934	761 027	5 562 961	2 658 246	247 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 141 203	4 361 639	49 502 842	35 009 093	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 141 203	4 274 963	49 416 166	34 990 213	43 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	45 141 203	4 274 963	49 416 166	34 990 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 563 665	1 770 795	8 334 460	4 106 709	312 390	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 980 721	1 610 627	6 591 348	3 172 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 563 665	1 770 795	8 334 460	4 106 709	312 390	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 069 560	6 558	11 076 118	5 634 491	118 000 000	118 000 000	142 000 000	112 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 051 374	36 912	6 088 286	2 927 518	73 000 000	73 000 000	82 000 000	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 069 560	6 558	11 076 118	5 634 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA NA KONIEC I PÓŁROCZA 2015 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 sierpnia 2014 roku i przyjęta Uchwałą nr 287/VI/2005 Rady Miasta Rybnika z 22 stycznia 2015 r. Podstawą (bazą waloryzacji) w okresie prognozy jest plan pierwotny budżetu 2015 r. skorygowany o wyłączenia o charakterze jednorazowym. W latach następnych wskaźniki waloryzacji przyjęto z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w październiku 2014 roku.

Zmiany w prognozie

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekt budżetu (dochodów i wydatków) i dotyczyły przede wszystkim:

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i inwestycyjne), w tym przy udziale środków unijnych,
2. wydatków majątkowych na zadania inne niż określone w pkt 1,
3. całorocznych skutków wzrostu liczby etatów w Urzędzie Miasta w bieżącym roku (w 2016 roku – 1.275 tys. zł) i zwiększenia o 445.300 zł dotacji dla Muzeum na program funkcjonowania Zabytkowej Kopalni „Ignacy” - waloryzowanych w latach następnych przyjętymi wskaźnikami, powiększenia puli budżetu obywatelskiego (o 1 mln zł) oraz zarezerwowania 100 tys. zł na ewentualne wsparcie ochrony przeciwpożarowej w mieście.

W stosunku do wersji pierwotnej WPF okres prognozy został wydłużony o 2 lata (do 2038 roku), a zapotrzebowanie na nowe zadłużenie wzrosło o 146 mln zł, zmniejszyły się koszty obsługi długu o 14 mln zł i nadwyżka operacyjna o 76 mln zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 27 mln zł.

Dokonane korekty miały na celu utrzymanie bezpieczeństwa finansowego, ale także zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej i zaspokojenie wszystkich bieżących potrzeb miasta, z uwzględnieniem dalszego zrównoważonego rozwoju oraz planowanej realizacji priorytetowych inwestycji, przy maksymalnym wykorzystaniu bezzwrotnego finansowania zewnętrznego (głównie środków unijnych).

Kształtowanie się prognozy

Aktualna sytuacja finansowa Miasta pozostaje stabilna, a płynność finansowa jest bardzo dobra. W źródłach finansowania deficytu bieżącego roku pozostała kwota 59,3 mln zł *innych kredytów i pożyczek*. Jak w latach poprzednich, tak i teraz będą czynione starania, aby do końca roku nie było potrzeby zaciągania nowego zadłużenia, ale uzależnione to będzie od przebiegu wykonania wydatków budżetu w drugim półroczu, a również od realizacji dochodów.

Z uwagi na utrzymujące się dobre wyniki operacyjne Miasta, pomimo oczekiwanego wzrostu zadłużenia bezpośredniego, na początku lipca br. agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating krajowy Miasta Rybnika na poziomie „A+(pol)” (rating

ma perspektywę stabilną). W uzasadnieniu podano m.in.: *Potwierdzenie ratingu odzwierciedla nasze oczekiwania, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie mimo stałej presji na wydatki operacyjne, co jest związane z ich sztywną strukturą i jest charakterystyczne dla większości jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Rating bierze również pod uwagę prognozowany wzrost zadłużenia bezpośredniego w związku z finansowaniem nowych inwestycji. Rating uwzględnia ryzyko wyższej obsługi zadłużenia w latach 2015-2017, łagodzone dzięki dobrej sytuacji płynnościowej i ostrożnemu zarządzaniu finansami Miasta.*

Dobre wyniki budżetowe uzasadniają nadzieję na zachowanie płynności oraz bezpieczeństwa finansowego (utrzymanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia w obowiązujących limitach) przez okres roku lub dwóch. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika, wybiegająca do roku 2038, budzi niepokój wynikający z wielu czynników ryzyka, również tych, na które samorządy nie mają wpływu. Nawet nieznaczne (biorąc pod uwagę wielkość budżetu miasta) zwiększenia kosztów stałych powodują, w ponad 20-letniej, i tak już napiętej prognozie, bardzo daleko idące skutki. Z tego względu należy się liczyć z tym, że prognoza ta będzie podlegać ciągłym modyfikacjom.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach od 2018 roku do końca okresu prognozy jest równy wskaźnikowi dopuszczalnemu (w wersji 3 kwartały 2014 roku), a od roku 2022 jest zbliżony do dopuszczalnego (w wersji wykonanie 2014 roku). Powodem tego są zwiększone wydatki bieżące, które pomniejszają nadwyżkę operacyjną w poszczególnych latach. Należy również wziąć pod uwagę to, że w wydatkach bieżących koszty obsługi zadłużenia są obecnie stosunkowo niskie ze względu na rekordowo niskie stopy procentowe oraz korzystną strukturę zadłużenia.

Niezmienne największym problemem w perspektywie wieloletniej jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej (w planie i w wykonaniu) na poziomie zapewniającym płynność finansową i zdolność do obsługi zadłużenia, tj. w wysokości ok. 12% dochodów bieżących, zgodnie z zaleceniami agencji ratingowej. Taki poziom wykonanej nadwyżki operacyjnej w poprzednich latach gwarantował stabilność finansową miasta, jednak ciągle rosnące koszty utrzymania modernizowanej i nowo budowanej infrastruktury, bez adekwatnego wzrostu bazy dochodowej, mogą spowodować ograniczenia w ambitnych planach rozwoju miasta.

Niepokój budzą wyborcze zapowiedzi zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Spodziewane obniżenie dochodów z tego tytułu może zdestabilizować finanse miasta.

Od kilku już lat toczy się dyskusja nad reformą finansowania jednostek samorządu terytorialnego, której odkładanie w czasie nie sprzyja planowaniu inwestycji samorządowych. Należy mieć nadzieję, że w ostatecznym kształcie reforma ta przyczyni się do zrównoważonego rozwoju samorządów.

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	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.	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 FRSE budżet miasta	190 134,00 163 726,50 26 407,50	93 859,99 83 776,75 10 083,24	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	93 859,99 83 776,75 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.	Wolfgang 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	
	- 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 - poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego zadanie nr 217	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 - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 918	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 - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie 746	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 - redukcja dwutlenku węgla i tzw. "niskiej emisji" zadanie nr 989	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 - poprawa infrastruktury zadanie nr 933	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) - poprawa infrastruktury zadanie nr 969	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

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. (1.1.1.1.) Skorzystaj z szansy (EFS – PO KL):

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 371.220 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu (lata realizacji 2008-2015) wyniosła 7,9 mln zł, w tym budżet miasta – 913 tys. zł,
- celem projektu była integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- w 2015 roku wsparciem objętych zostało 118 osób oraz ich rodziny i bezpośrednie otoczenie w miejscu zamieszkania (wsparcie specjalistyczne – m.in. prawne, asystent rodziny, doradca zawodowy; kursy, szkolenia i staże zawodowe; warsztaty motywacyjne i psychologiczne), a także przewidziano działania dla całego środowiska osób wykluczonych oraz osób niepełnosprawnych (pikniki, wycieczki, promowanie zdrowego stylu życia) w dzielnicach Boguszowice, Niedobczyce i Paruszowiec-Piaski. Łącznie w projekcie uczestniczyło 908 osób, w tym 639 kobiet.

2. (1.1.1.2.) Razem po nowe możliwości – edycja II (EFS – PO KL):

- projekt zakończony w marcu br.; poniesione nakłady 3.763 zł; łączna wartość projektu 474 tys. zł (lata realizacji 2013-2015),
- kontynuacja projektu, którego celem była aktywizacja zawodowa oraz społeczna kobiet i mężczyzn, skierowanego do osób bezrobotnych po 50. roku życia. W ramach programu 52 osoby miały szansę udziału w stażach – ukończyło je 47 osób, pracę podjęły 34 osoby, a dodatkowo 10 osób nabyło nowe kwalifikacje po odbyciu szkoleń. Przewidziano także akcję promującą zatrudnienie osób w wieku 50+ (gazeta, radio, portal internetowy, produkcja filmu, wysyłka e-mail).

3. (1.1.1.3.) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (EFS – PO KL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 74.911 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu (lata realizacji 2012-2015) wyniosła 329 tys. zł,
- Miasto Rybnik jest partnerem projektu, a liderem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach. Zadaniem Miasta jest promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych,
- w czerwcu br. zorganizowano VI DNI NGO, podczas których zainteresowane podmioty ekonomii społecznej mogły wystawiać się w domkach handlowych, prezentując swoje wyroby, usługi lub profil działalności.

4. (1.1.1.4.) Kierunek przedsiębiorczość (EFS – PO KL):

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 68.044 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu (lata realizacji 2013-2015) wyniosła 1,3 mln zł,
- liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast partnerami 31 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, zainteresowanych uzyskaniem środków na założenie własnej firmy. W projekcie udział wzięło łącznie 1.550 osób, z tego 55 bezrobotnych mieszkańców miasta i powiatu rybnickiego.

5. (1.1.1.5.) Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik (EFS – PO KL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 100.775 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu wyniosła 327 tys. zł (lata realizacji 2013-2015),
- celem projektu był wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych – wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających podjęcie zatrudnienia; wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego, niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej.

6. (1.1.1.6.) Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – PO PT): liderem projektu jest Miasto Rybnik, natomiast partnerami jest 7 gmin objętych obszarem zlokalizowanym wzdłuż autostrady A1; celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym - wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego; identyfikacja wspólnych celów rozwojowych; przygotowanie dokumentacji technicznej, przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju; wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem.

- *część bieżąca:* poniesione nakłady w I półroczu br. – 24.300 zł; w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2 mln zł,
- w sierpniu Miasto odstąpiło od umowy z wykonawcą *opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji na terenie Miasta Rybnik pn.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rybniku-Kłokocinie położonych w pobliżu autostrady A1*, ze względu na znaczne opóźnienie w wykonaniu usługi, oraz naliczono kary umowne.

7. Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji:

- w I półroczu zakończono (rzeczowo i/lub finansowo) realizację następujących projektów:
 - (1.1.1.7.) *Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku* (Wydział Edukacji, P5 (ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18 (ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35 (ZSzP7), P37, P39, P43, P47),
 - (1.1.1.9.) *Lekcja nieograniczonych możliwości* (Wydział Edukacji, 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)),

- (1.1.1.11.) *Mam zawód – mam pracę w regionie* (Wydział Edukacji),
- (1.1.1.12.) *Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik* (Wydział Edukacji). W ramach projektu funkcjonowało 6 punktów opieki dziennej, w których pozostawało pod opieką 29 dzieci. Do końca roku punkty będą finansowane ze środków własnych miasta,
- (1.1.1.14.) *Przyjaźń tańców - Friendship of Dance* (SP13),
- (1.1.1.15.) *Wolfing around – odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści* (SP35),
- (1.1.1.16.) *Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia* (ZST),
- (1.1.1.17.) *Razem dla środowiska* (ZST),
- (1.1.1.19.) *Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych* (ZS6),
- wprowadzone w trakcie I półrocza zmiany w planie wynikały głównie z przesunięcia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2014 r.,
- realizację pozostałych zadań przewiduje się zgodnie z planem; część projektów jest prefinansowana ze środków budżetu miasta - refundacje wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność powinny wpłynąć do końca 2015 roku,
- projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

8. (1.1.2.1.) Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 434.713 zł (w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,1 mln zł),
 - zrealizowane zostały:
 - ✓ etap I – rozwój struktur systemowych GPUE,
 - ✓ etap II – zakup sprzętu komputerowego, serwerów, bazy Oracle oraz materiałów eksploatacyjnych,
 - oraz w I półroczu br.:
 - ✓ etap III - budowa i wdrożenie oprogramowań serwisów systemowych,
 - ✓ etap IV - konwersja, integracja i przetworzenie danych z dotychczasowego oprogramowania do Systemu GPUE (program Geo-Info) i dostosowania tych danych do obowiązujących przepisów,
 - ✓ etap V - przekształcenie analogowej dokumentacji geodezyjnej do postaci cyfrowej (skanowanie dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym (operatów pomiarowych) i włączenie ich do baz danych systemu GPUE w celu archiwizacji i umożliwienia udostępniania tych danych drogą elektroniczną za pomocą usług online w aplikacji Geo-Info i.KERG dla wykonawców prac geodezyjnych).
- Termin zakończenia planowany na kwiecień br. nie został dotrzymany ze względu na opóźnienia wykonawcy, któremu już naliczono kary umowne. Zakończenie etapu VI - szkolenie i wdrożenie systemu do praktyk administracyjnych oraz odbiór końcowy projektu planowany jest na koniec sierpnia br.
- korekta planu w I półroczu br. dotyczyła zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją projektu (40 tys. zł), ze względu na wydłużenie terminu realizacji - umowa z inżynierem projektu wygasła 31 grudnia 2014 roku, oraz o środki niewykorzystane w ubiegłym roku (400.429 zł),

- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla poprawy obsługi klienta poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji).

9. (1.1.2.2.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (EFRR – RPO) – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019.

10. (1.1.2.3.) Przebudowa ul. Podmiejskiej (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.861.680 zł (łącznie wartość zadania – 11,1 mln zł);
- zadanie zakończone w lutym br.; pozostałe w planie środki w kwocie 451 tys. zł zostały zarezerwowane na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości.

11. (1.1.2.4.) Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 1.378.374 zł (w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.621.626 zł); lata realizacji 2012-2015; planowany termin zakończenia – sierpień br.,
- zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych,
- zespół zabudowy dawnej kopalni jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej. Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku maszynowni i stolarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Rewitalizacja budynków ma na celu utworzenie obiektów kulturalno-oświatowych historii górnictwa Ziemi Rybnickiej,
- wykonano prace ogólnobudowlane, zabezpieczenie budynku przed wpływem szkód górniczych, instalacje sanitarne, przyłącza wodnokanalizacyjne, instalacje elektryczne, teletechniczne i sygnalizacji pożaru, roboty drogowe oraz zakupiono wyposażenie biurowe; zakończono wszystkie roboty związane z przebudową i rozbudową budynków stolarni i maszynowni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- odbiór końcowy nastąpił 29 maja br. Wydzielono trzy części funkcjonalne: turystyczno-ekspozycyjną, obejmującą pomieszczenie maszyny wyciągowej, kulturalną o znaczeniu ponadlokalnym oraz zaplecze gastronomiczne z pomieszczeniami technicznymi.

12. (1.1.2.5.) Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – PO PT) – vide pkt 1.1.1.6.:

- część majątkowa: nie poniesiono nakładów w I półroczu br.; w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 578 tys. zł.

13. (1.1.2.6.) Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu 947.793 zł; projekt zakończony (łącznie nakłady finansowe poniesione w latach 2010-2015 wyniosły 3,3 mln zł),
- celem projektu był wzrost liczby publicznych e-usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

14. (1.1.2.7.) Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 11.931 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2011 roku (62.730 zł); w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,7 mln zł,
- zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WSL 2007-2014 w ramach Działania 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła” na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych,
- w pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania (1.078.795 zł) z terminem zakończenia na wrzesień br. – aktualizacja wartości projektu i dofinansowania w budżecie dokonana zostanie na sesji wrześniowej,
- zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 29 instalacji solarnych (współpracujących z dotychczasową instalacją c.w.u.) w 28 budynkach użyteczności publicznej, stanowiących własność Miasta Rybnika (20 przedszkoli, 4 zespoły szkolno-przedszkolne, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”, kompleks sportowo-rekreacyjny MOSiR przy ul. Powstańców Śl. 42 – pływalnia i pawilon judo oraz Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II).

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

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

1.3.1. wydatki bieżące – nie były planowane.

1.3.2. wydatki majątkowe

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

- poniesione wydatki w I półroczu – 96.792 zł,
- zadanie zakończone; koszt zadania 350.688 zł (lata realizacji 2012-2015).

1.3.2.2. Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 – 5+303:

- poniesione wydatki w I półroczu – 1.306.893 zł; zadanie zakończone (lata realizacji 2014-2015),
- w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5 mln zł, zabezpieczone na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości,
- wykonana została jezdnia z betonu asfaltowego wraz z chodnikami z kostki betonowej oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, a także kanalizacja sanitarna; przebudowano sieć wodociagową i teletechniczną oraz wybudowano nowe oświetlenie.

1.3.2.3. Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2015 rok zaplanowano nakłady w wysokości 7 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 r. to 11,3 mln zł,

- zadanie w trakcie procedury przetargowej; zabezpieczone w budżecie środki na 2015 rok nie zostaną wykorzystane w całości. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną dokonane odpowiednie zmiany w budżecie,
- zadanie obejmuje przebudowę ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Pniowskiej do ul. Stalowej.

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

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 812.500 zł,
- zadanie w trakcie realizacji; w Urzędzie Wojewódzkim zostały złożone wnioski o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na wszystkie etapy (I-V). Uzyskanie decyzji planowane jest na IV kwartał br.

1.3.2.5. *Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz – Pszczyna:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 262.851 zł,
- zadanie w trakcie realizacji, z terminem wykonania we wrześniu br. – uzyskano decyzję ZRID, do realizacji pozostała część wykonawcza projektu budowlanego oraz stabilizacja punktów granicznych.

1.3.2.6. *Przebudowa ul. 1 Maja:*

- dokonano podziału zadania na dwa etapy:
 - ✓ I etap - od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej został zakończony w lutym br. (łączne nakłady wyniosły 2,6 mln zł),
 - ✓ II etap – od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie są do zrealizowania nakłady w wysokości 4,5 mln zł, które na wrześniowej sesji Rady Miasta zostaną skorygowane do poniesionych kosztów (2,5 mln zł).

1.3.2.7. *Przebudowa ul. Sportowej:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 3.423.772 zł (w planie na 2015 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4,7 mln zł),
- zadanie rzeczowo zrealizowane w lipcu br. - odtworzono pełną konstrukcję nawierzchni drogi i chodników, wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano sieć energetyczną; rozliczenie finansowe nastąpi do końca sierpnia.

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:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 200 tys. zł), pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 roku to 400 tys. zł,
- został opracowany projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę; rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się w III kwartale br.

1.3.2.9. *Budowa dróg rowerowych* - zadanie zostanie wykreślone z WPF ze względu na brak dofinansowania. Ścieżki rowerowe będą sukcesywnie realizowane ze środków własnych miasta.

- 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** – zrezygnowano z realizacji zadania w 2015 roku.
- 1.3.2.11. Montaż instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** – zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych (vide pkt 1.1.2.7).
- 1.3.2.12. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
- 1.3.2.13. Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,8 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 r. to również 1,8 mln zł,
 - aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę,
 - na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane są zmiany w budżecie i WPF mające na celu zabezpieczenie pełnej kwoty wydatków na realizację zadania ze środków własnych.
- 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):**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 600 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 r. to 2,1 mln zł,
 - aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę,
 - w związku z decyzją o przesunięciu realizacji zadania na lata następne, na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane są zmiany w budżecie i WPF.
- 1.3.2.15. Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych:**
- celem zadania jest wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
- 1.3.2.16. Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła:**
- celem zadania jest zmniejszenie niskiej emisji,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
- 1.3.2.17. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,2 mln zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 777.645 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.
- 1.3.2.18. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,5 mln zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 1.045.063 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.

- 1.3.2.19. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,2 mln zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 701.817 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.
- 1.3.2.20. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,1 mln zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 880.707 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.
- 1.3.2.21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 1,3 mln zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 759.625 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.
- 1.3.2.22. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 450 tys. zł),
 - umowa z wykonawcą na kwotę 324.967 zł zawarta została w lipcu; termin zakończenia - październik br.
- 1.3.2.23. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P15) w Rybniku, dz. Chwałęcice:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 30 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 r. to 770 tys. zł,
 - w I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (28.290 zł), z terminem wykonania do września br.
- 1.3.2.24. Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 120 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2016 r. to 2,1 mln zł,
 - w I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (52.890 zł), z terminem wykonania do września br.
 - do realizacji w ramach ww. przedsięwzięcia wytypowano SP27 (ZSz-P15), dz. Chwałęcice i SP28, dz. Kamień,
 - planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę instalacji odnawialnych źródeł ciepła wraz z dostosowaniem instalacji grzewczych w budynkach planowanych do termomodernizacji, w celu poprawy efektywności energetycznej i efektu ekologicznego, co wpłynie korzystnie na zmniejszenie kosztów utrzymania.

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:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 22 tys. zł,
- zadanie wprowadzone do WPF ze względu na przesunięcie przez Zamawiającego (do 19 czerwca br.) terminu realizacji umowy, w związku z przekroczeniem daty otrzymania materiałów do wykonania stabilizacji punktów pasa drogowego w terenie. Wykonawca zgłosił w Wydziale Geodezji i Kartografii 9 kwietnia br. pracę geodezyjną, a materiały otrzymał 20 maja br. W związku z tym niemożliwe było dotrzymanie terminu umownego i zrealizowanie wydatku do końca czerwca br. (środki były ujęte w WNW 2014 roku).

1.3.2.26. Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów – opracowanie dokumentacji projektowej:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2015 rok są do zrealizowania nakłady w wysokości 22 tys. zł,
- zadanie wprowadzone do WPF ze względu na przesunięcie do 11 sierpnia br. terminu wykonania prac projektowych, w związku ze zmianą numeru działki w trakcie trwania procesu projektowego, co doprowadziło do powtórnego powiadomienia stron i było powodem przesunięcia terminu wydania decyzji ZRID (środki były ujęte w WNW 2014 roku).