

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Legenda na odwrocie

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM	143 761 082,94	62 014 939,83	53 799 508,30	1 802 811,00	117 617 259,13
				budżet miasta	64 291 423,24	24 478 014,01	24 554 551,13	189 295,16	49 221 860,30
				WFOŚiGW pożyczka	910 056,29	0,00	910 056,29	0,00	910 056,29
				EFRR - RPO	20 924 504,57	12 742 210,78	4 250 813,95	0,00	16 993 024,73
				EFRR - RPO - wniosek	2 501 333,25	1 712 920,00	706 401,00	0,00	2 419 321,00
				EFRR - POIiŚ	34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0,00	34 199 715,57
				EFS - POKL	15 461 783,69	4 911 682,14	2 737 097,83	1 532 389,35	9 181 169,32
				EFRR - POWT	162 975,30	131 036,68	12 558,62	0,00	143 595,30
				FRSE	628 596,80	353 281,00	122 879,80	0,00	476 160,80
				budżet państwa	1 595 897,79	652 683,52	271 756,37	81 126,49	1 005 566,38
				budżet państwa - NPPDL - wniosek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
				wkład własny niefinansowy	84 796,44	42 432,32	24 357,12	0,00	66 789,44
				Razem	116 963 773,88	58 339 419,83	43 602 987,64	1 802 811,00	103 745 218,47
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			budżet miasta	43 905 503,72	22 515 414,01	18 974 487,76	189 295,16	41 679 196,93
				EFRR - RPO	20 924 504,57	12 742 210,78	4 250 813,95	0,00	16 993 024,73
				EFRR - POIiŚ	34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0,00	34 199 715,57
				EFS - POKL	15 461 783,69	4 911 682,14	2 737 097,83	1 532 389,35	9 181 169,32
				EFRR - POWT	162 975,30	131 036,68	12 558,62	0,00	143 595,30
				FRSE	628 596,80	353 281,00	122 879,80	0,00	476 160,80
				budżet państwa	1 595 897,79	652 683,52	271 756,37	81 126,49	1 005 566,38
				wkład własny niefinansowy	84 796,44	42 432,32	24 357,12	0,00	66 789,44
	w tym:								
	- wydatki bieżące				19 010 666,19	6 288 118,86	3 358 683,64	1 802 811,00	11 449 613,50
	- wydatki majątkowe				97 953 107,69	52 051 300,97	40 244 304,00	0,00	92 295 604,97
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe			Razem	26 797 309,06	3 675 520,00	10 196 520,66	0,00	13 872 040,66
				budżet miasta	20 385 919,52	1 962 600,00	5 580 063,37	0,00	7 542 663,37
				WFOŚiGW pożyczka	910 056,29	0,00	910 056,29	0,00	910 056,29
				EFRR - RPO - wniosek	2 501 333,25	1 712 920,00	706 401,00	0,00	2 419 321,00
				budżet państwa - NPPDL - wniosek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

LEGENDA:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

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

PoliŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POWT - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

FRSE - Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji

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

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostki organizacyjne:

IV LO - IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice

P - przedszkole

SP - szkoła podstawowa

ZS - zespół szkół

ZSz-P - zespół szkolno - przedszkolny

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

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

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

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

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

ZSB - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk

ZSS - Zespół Szkół Specjalnych, dz. Niewiadom

ZST - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście

TABELA I.

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

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM:	116 963 773,88	58 339 419,83	43 602 987,64	1 802 811,00	103 745 218,47
				budżet miasta	43 905 503,72	22 515 414,01	18 974 487,76	189 295,16	41 679 196,93
				EFRR - RPO	20 924 504,57	12 742 210,78	4 250 813,95	0,00	16 993 024,73
				EFRR - POLiŚ	34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0,00	34 199 715,57
				EFS - POKL	15 461 783,69	4 911 682,14	2 737 097,83	1 532 389,35	9 181 169,32
				EFRR - POWT	162 975,30	131 036,68	12 558,62	0,00	143 595,30
				FRSE	628 596,80	353 281,00	122 879,80	0,00	476 160,80
				budżet państwa	1 595 897,79	652 683,52	271 756,37	81 126,49	1 005 566,38
				wkład własny niefinansowy	84 796,44	42 432,32	24 357,12	0,00	66 789,44
	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM				19 010 666,19	6 288 118,86	3 358 683,64	1 802 811,00	11 449 613,50
1.	Szkoła dobrych pomysłów <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	2 554 970,00	1 260 090,00	217 090,00	0,00	1 477 180,00
				EFS - POKL	2 171 724,50	1 071 076,50	184 526,50	0,00	1 255 603,00
				budżet państwa	383 245,50	189 013,50	32 563,50	0,00	221 577,00
	w tym:								
a)	Wydział Edukacji Urzędu Miasta - koordynator			Razem:	720 030,00	279 440,00	78 090,00	0,00	357 530,00
				EFS - POKL	612 025,50	237 524,00	66 376,50	0,00	303 900,50
				budżet państwa	108 004,50	41 916,00	11 713,50	0,00	53 629,50
b)	SP-1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 34 i 35, ZSzP-1, 2, 3 i 4, SOS-W			Razem:	1 834 940,00	980 650,00	139 000,00	0,00	1 119 650,00
				EFS - POKL	1 559 699,00	833 552,50	118 150,00	0,00	951 702,50
				budżet państwa	275 241,00	147 097,50	20 850,00	0,00	167 947,50
2.	Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	1 241 630,00	573 640,00	85 670,00	0,00	659 310,00
				EFS - POKL	1 055 385,50	487 594,00	72 819,50	0,00	560 413,50
				budżet państwa	186 244,50	86 046,00	12 850,50	0,00	98 896,50
	w tym:								
a)	Wydział Edukacji Urzędu Miasta - koordynator			Razem:	509 430,00	217 240,00	47 090,00	0,00	264 330,00
				EFS - POKL	433 015,50	184 654,00	40 026,50	0,00	224 680,50
				budżet państwa	76 414,50	32 586,00	7 063,50	0,00	39 649,50
b)	IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST			Razem:	732 200,00	356 400,00	38 580,00	0,00	394 980,00
				EFS - POKL	622 370,00	302 940,00	32 793,00	0,00	335 733,00
				budżet państwa	109 830,00	53 460,00	5 787,00	0,00	59 247,00
3.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej)</i>	2008	2013	Razem:	10 162 184,47	1 802 811,00	1 802 811,00	1 802 811,00	5 408 433,00
				budżet miasta	1 067 029,39	189 295,16	189 295,16	189 295,16	567 885,48
				EFS - POKL	8 637 856,81	1 532 389,35	1 532 389,35	1 532 389,35	4 597 168,05
				budżet Państwa	457 298,27	81 126,49	81 126,49	81 126,49	243 379,47
4.	Z sąsiadem za pan brat <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP28, dz. Kamień)</i>	2010	2012	Razem:	106 565,78	79 730,78	4 035,00	0,00	83 765,78
				budżet miasta	5 328,29	3 986,54	201,75	0,00	4 188,29
				EFRR - POWT	90 580,91	67 771,16	3 429,75	0,00	71 200,91
				budżet państwa	10 656,58	7 973,08	403,50	0,00	8 376,58

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Z ekonomią na co dzień - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	Razem: budżet miasta EFRR - POWT budżet państwa	85 169,87 4 258,49 72 394,39 8 516,99	74 430,02 3 721,50 63 265,52 7 443,00	10 739,85 536,99 9 128,87 1 073,99	0,00 0,00 0,00 0,00	85 169,87 4 258,49 72 394,39 8 516,99
6.	Mogę ja, możesz ty - możemy my - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP1, dz. Śródmieście)	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	469 225,00 398 841,25 70 383,75	205 227,00 174 442,95 30 784,05	38 024,00 32 320,40 5 703,60	0,00 0,00 0,00	243 251,00 206 763,35 36 487,65
7.	Nasze Przedszkole - Nasza Bajka - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P9, dz. Śródmieście)	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	586 786,40 498 768,44 79 216,16 8 801,80	224 114,96 189 601,81 30 113,15 4 400,00	144 331,44 122 017,38 19 379,26 2 934,80	0,00 0,00 0,00 0,00	368 446,40 311 619,19 49 492,41 7 334,80
8.	Zawód z pasją - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2010	2011	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	494 901,97 420 666,68 11 135,29 63 100,00	224 540,00 189 464,75 5 015,25 30 060,00	131 700,75 112 229,97 2 970,78 16 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	356 240,75 301 694,72 7 986,03 46 560,00
9.	Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	996 730,00 847 220,50 149 509,50	525 960,00 447 066,00 78 894,00	81 790,00 69 521,50 12 268,50	0,00 0,00 0,00	607 750,00 516 587,50 91 162,50
	w tym:								
a)	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko - Nowiny			Razem: EFS - POKL budżet państwa	880 580,00 748 493,00 132 087,00	452 610,00 384 718,50 67 891,50	67 790,00 57 621,50 10 168,50	0,00 0,00 0,00	520 400,00 442 340,00 78 060,00
b)	Wydział Edukacji Urzędu Miasta			Razem: EFS - POKL budżet państwa	116 150,00 98 727,50 17 422,50	73 350,00 62 347,50 11 002,50	14 000,00 11 900,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00	87 350,00 74 247,50 13 102,50
10.	Odkrywam samodzielność - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSS, dz. Niewiadom)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	360 925,00 306 786,25 54 138,75	210 475,00 178 903,75 31 571,25	150 450,00 127 882,50 22 567,50	0,00 0,00 0,00	360 925,00 306 786,25 54 138,75
11.	Lepszy start młodzieży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZST, dz. Śródmieście)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	101 134,40 85 964,24 2 275,52 12 894,64	65 722,60 56 261,00 1 489,28 7 972,32	35 411,80 29 703,24 786,24 4 922,32	0,00 0,00 0,00 0,00	101 134,40 85 964,24 2 275,52 12 894,64
12.	Bardziej aktywni, bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SZSzP, dz. Śródmieście)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	676 816,50 575 294,02 101 522,48	355 706,50 302 350,53 53 355,97	321 110,00 272 943,49 48 166,51	0,00 0,00 0,00	676 816,50 575 294,02 101 522,48
13.	Mój wybór - moja przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	545 030,00 463 275,50 81 754,50	332 390,00 282 531,50 49 858,50	212 640,00 180 744,00 31 896,00	0,00 0,00 0,00	545 030,00 463 275,50 81 754,50

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	Partnerski Projekt Szkół Comenius								
14.	A world of Tales - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP11, dz. Maroko - Nowiny)	2010	2012	FRSE	60 252,00	29 783,00	14 891,00	0,00	44 674,00
15.	World is screaming silently - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP13, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	39 329,60	25 000,00	9 329,60	0,00	34 329,60
16.	Search, share and achieve - unity makes dreams come true - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	FRSE	60 252,00	31 768,00	12 600,00	0,00	44 368,00
17.	Building bridges between cultures - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP35, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	78 659,20	55 000,00	13 659,20	0,00	68 659,20
18.	Children od Europe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP1, dz. Wielopole)	2010	2012	FRSE	46 200,00	30 000,00	9 400,00	0,00	39 400,00
19.	European children on the same stage - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)	2010	2012	FRSE	78 400,00	31 600,00	16 800,00	0,00	48 400,00
20.	Notre petite patrie - une fenetre sur le monde - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)	2010	2012	FRSE	78 400,00	42 400,00	6 000,00		48 400,00
21.	Przygotowani do pracy w Europie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	2010	2012	FRSE	77 904,00	47 730,00	15 000,00		62 730,00
22.	Concepts for a Successful Self - Organised Learning - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Śródmieście)	2010	2012	FRSE	63 000,00	30 000,00	12 600,00		42 600,00
23.	Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2010	2012	FRSE	46 200,00	30 000,00	12 600,00	0,00	42 600,00

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM				97 953 107,69	52 051 300,97	40 244 304,00	0,00	92 295 604,97
24.	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika - poprawa komfortu podróży komunikacją miejską (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 640)	2009	2012	Razem:	8 000 000,00	3 358 824,00	3 068 976,00	0,00	6 427 800,00
				budżet miasta	1 232 948,21	511 271,81	460 346,40	0,00	971 618,21
				EFRR - RPO	6 767 051,79	2 847 552,19	2 608 629,60	0,00	5 456 181,79
25.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)	2007	2012	Razem:	18 011 028,84	12 090 835,69	2 296 724,87	0,00	14 387 560,56
				budżet miasta	5 493 386,20	3 666 892,79	696 547,70	0,00	4 363 440,49
				EFRR - RPO	12 517 642,64	8 423 942,90	1 600 177,17	0,00	10 024 120,07
26.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117)	2010	2012	Razem:	1 929 188,40	1 730 253,76	49 420,20	0,00	1 779 673,96
				budżet miasta	289 378,26	259 538,07	7 413,02	0,00	266 951,09
				EFRR - RPO	1 639 810,14	1 470 715,69	42 007,18	0,00	1 512 722,87
27.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (Wydział Dróg - zadanie nr 288)	2008	2012	Razem:	70 012 890,45	34 871 387,52	34 829 182,93	0,00	69 700 570,45
				budżet miasta	35 813 174,88	17 880 708,14	17 620 146,74	0,00	35 500 854,88
				EFRR - POLiŚ	34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0,00	34 199 715,57

TABELA II.
POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM:	26 797 309,06	3 675 520,00	10 196 520,66	0,00	13 872 040,66
				budżet miasta	20 385 919,52	1 962 600,00	5 580 063,37	0,00	7 542 663,37
				WFOŚiGW pożyczka	910 056,29	0,00	910 056,29	0,00	910 056,29
				EFRR - RPO - wniosek	2 501 333,25	1 712 920,00	706 401,00	0,00	2 419 321,00
				budżet państwa - NPPDL - wniosek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku (Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)	2007	2012	Ogółem:	10 960 649,06	0,00	1 365 460,66	0,00	1 365 460,66
				budżet miasta	10 050 592,77	0,00	455 404,37	0,00	455 404,37
				WFOŚiGW					
				pożyczka	910 056,29	0,00	910 056,29	0,00	910 056,29
2.	Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego (Wydział Dróg - zadanie nr 292)	2009	2012	Ogółem:	9 856 400,00	160 320,00	6 500 000,00	0,00	6 660 320,00
				budżet miasta	6 856 400,00	160 320,00	3 500 000,00	0,00	3 660 320,00
				budżet państwa					
				- NPPDL - wniosek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (Wydział Dróg - zadanie nr 040)	2011	2012						
				budżet miasta	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
4.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej (OSKAR) - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta (Wydział Informatyki - zadanie nr 104)	2009	2012	Ogółem:	2 980 260,00	2 015 200,00	831 060,00	0,00	2 846 260,00
				budżet miasta	478 926,75	302 280,00	124 659,00	0,00	426 939,00
				EFRR - RPO					
				- wniosek	2 501 333,25	1 712 920,00	706 401,00	0,00	2 419 321,00