

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2011 ROKU ZESTAWIENIE ZBIORCZE

1/1

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF								ZMIANY							
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013		10	11			12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM					177 124 254,76	70 556 363,59	76 975 685,72	4 099 535,87	151 631 585,18	OGÓŁEM			67 642 966,68	48 998 255,52	24 467 229,33	1 673 415,40	75 138 900,25
budżet miasta					70 981 118,43	23 532 867,50	34 232 206,22	885 842,86	58 650 916,58	budżet miasta			35 860 076,67	24 217 187,74	18 324 979,95	296 831,54	42 838 999,23
WFOŚiGW pożyczka					6 513 301,46	0	910 056,29	0	910 056,29	WFOŚiGW			2 902 268,00	462 319,00	2 439 949,00	0	2 902 268,00
EFRR - RPO					46 388 434,28	22 893 566,05	21 396 237,28	1 600 177,17	45 889 980,50	EFRR - RPO			-2 218 918,58	-2 097 422,51	-227 325,27	21 133,20	-2 303 614,58
EFRR - RPO - wniosek					1 107 635,00	1 048 135,00	59 500,00	0	1 107 635,00	EFRR - RPO			0	0	0	0	0
EFRR - POIiŚ					34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0	34 199 715,57	EFRR - POIiŚ			0	0	0	0	0
EFS - POKL					15 461 783,69	4 911 682,14	2 737 097,83	1 532 389,35	9 181 169,32	EFS - POKL			3 156 889,15	861 863,09	1 973 601,29	776 784,40	3 612 248,78
EFRR - POWT					162 975,30	131 036,68	12 558,62	0	143 595,30	EFRR - POWT			-3 341,95	565,61	-1 134,75	0	-569,14
FRSE					628 596,80	353 281,00	122 879,80	0	476 160,80	FRSE			2 236 407,20	812 525,05	1 126 697,56	370 000,00	2 309 222,61
budżet państwa					1 595 897,79	652 683,52	271 756,37	81 126,49	1 005 566,38	budżet państwa			48 101,16	87 337,11	31 740,75	3 655,46	122 733,32
budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)					0	0	0	0	0	budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)			24 369 105,00	24 369 105,00	0	0	24 369 105,00
Fundusz Dopłat BGK					0	0	0	0	0	Fundusz Dopłat BGK			802 924,78	133 820,80	535 283,18	133 820,80	802 924,78
wkład własny niefinansowy					84 796,44	42 432,32	24 357,12	0	66 789,44	wkład własny			489 455,25	150 954,63	263 437,62	71 190,00	485 582,25
I.	Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Razem			155 914 161,99	67 556 063,59	67 540 225,06	4 099 535,87	139 195 824,52	Razem			5 364 145,15	6 421 431,74	5 319 486,09	1 227 346,07	12 968 263,90
		budżet miasta			57 391 962,12	21 580 702,50	25 766 301,85	885 842,86	48 232 847,21	budżet miasta			1 655 552,92	6 605 608,76	2 152 468,89	-15 416,99	8 742 660,66
		EFRR - RPO			46 388 434,28	22 893 566,05	21 396 237,28	1 600 177,17	45 889 980,50	EFRR - RPO			-2 218 918,58	-2 097 422,51	-227 325,27	21 133,20	-2 303 614,58
		EFRR - POIiŚ			34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0	34 199 715,57	EFRR - POIiŚ			0	0	0	0	0
		EFS - POKL			15 461 783,69	4 911 682,14	2 737 097,83	1 532 389,35	9 181 169,32	EFS - POKL			3 156 889,15	861 863,09	1 973 601,29	776 784,40	3 612 248,78
		EFRR - POWT			162 975,30	131 036,68	12 558,62	0	143 595,30	EFRR - POWT			-3 341,95	565,61	-1 134,75	0	-569,14
		FRSE			628 596,80	353 281,00	122 879,80	0	476 160,80	FRSE			2 236 407,20	812 525,05	1 126 697,56	370 000,00	2 309 222,61
		budżet państwa			1 595 897,79	652 683,52	271 756,37	81 126,49	1 005 566,38	budżet państwa			48 101,16	87 337,11	31 740,75	3 655,46	122 733,32
		wkład własny niefinansowy			84 796,44	42 432,32	24 357,12	0	66 789,44	wkład własny niefinansowy			489 455,25	150 954,63	263 437,62	71 190,00	485 582,25
	w tym:																
- wydatki bieżące					19 010 666,19	6 288 118,86	3 358 683,64	1 802 811,00	11 449 613,50			8 270 270,10	2 290 967,22	5 200 589,00	1 325 684,00	8 817 240,22	
- wydatki majątkowe					136 903 495,80	61 267 944,73	64 181 541,42	2 296 724,87	127 746 211,02			-2 906 124,95	4 130 464,52	118 897,09	-98 337,93	4 151 023,68	
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe	Razem			21 210 092,77	3 000 300,00	9 435 460,66	0	12 435 760,66	Razem			62 278 821,53	42 576 823,78	19 147 743,24	446 069,33	62 170 636,35
		budżet miasta			13 589 156,31	1 952 165,00	8 465 904,37	0	10 418 069,37	budżet miasta			34 204 523,75	17 611 578,98	16 172 511,06	312 248,53	34 096 338,57
		WFOŚiGW pożyczka			6 513 301,46	0	910 056,29	0	910 056,29	WFOŚiGW pożyczka			2 902 268,00	462 319,00	2 439 949,00	0	2 902 268,00
		EFRR - RPO - wniosek			1 107 635,00	1 048 135,00	59 500,00	0	1 107 635,00	EFRR - RPO - wniosek			0	0	0	0	0
		budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)			0	0	0	0	0	budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)			24 369 105,00	24 369 105,00	0	0	24 369 105,00
		Fundusz Dopłat BGK			0	0	0	0	0	Fundusz Dopłat BGK			802 924,78	133 820,80	535 283,18	133 820,80	802 924,78

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)

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POWT - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Jednostki organizacyjne:

IV LO - IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice

P - przedszkole

SP - szkoła podstawowa

ZS - zespół szkół

ZSzP - 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

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

2/1

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF								ZMIANY									
		Okres realizacji	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	Okres realizacji	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013					2011	2012	2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:					155 914 161,99	67 556 063,59	67 540 225,06	4 099 535,87	139 195 824,52	OGÓŁEM:					5 364 145,15	6 421 431,74	5 319 486,09	1 227 346,07	12 968 263,90
budżet miasta					57 391 962,12	21 580 702,50	25 766 301,85	885 842,86	48 232 847,21	budżet miasta					1 655 552,92	6 605 608,76	2 152 468,89	-15 416,99	8 742 660,66
EFRR - RPO					46 388 434,28	22 893 566,05	21 396 237,28	1 600 177,17	45 889 980,50	EFRR - RPO					-2 218 918,58	-2 097 422,51	-227 325,27	21 133,20	-2 303 614,58
EFRR - POIŚ					34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0	34 199 715,57	EFRR - POIŚ					0	0	0	0	0
EFS - POKL					15 461 783,69	4 911 682,14	2 737 097,83	1 532 389,35	9 181 169,32	EFS - POKL					3 156 889,15	861 863,09	1 973 601,29	776 784,40	3 612 248,78
EFRR - POWT					162 975,30	131 036,68	12 558,62	0	143 595,30	EFRR - POWT					-3 341,95	565,61	-1 134,75	0	-569,14
FRSE					628 596,80	353 281,00	122 879,80	0	476 160,80	FRSE					2 236 407,20	812 525,05	1 126 697,56	370 000,00	2 309 222,61
budżet państwa					1 595 897,79	652 683,52	271 756,37	81 126,49	1 005 566,38	budżet państwa					48 101,16	87 337,11	31 740,75	3 655,46	122 733,32
wkład własny niefinansowy					84 796,44	42 432,32	24 357,12	0	66 789,44	wkład własny niefinansowy					489 455,25	150 954,63	263 437,62	71 190,00	485 582,25
WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM					19 010 666,19	6 288 118,86	3 358 683,64	1 802 811,00	11 449 613,50						8 270 270,10	2 290 967,22	5 200 589,00	1 325 684,00	8 817 240,22
1.	Szkoła dobrych pomysłów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	2 554 970,00 2 171 724,50 383 245,50	1 260 090,00 1 071 076,50 189 013,50	217 090,00 184 526,50 32 563,50	0 0 0	1 477 180,00 1 255 603,00 221 577,00	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	0 0 0	271 518,35 230 790,61 40 727,74	0 0 0	0 0 0	271 518,35 230 790,61 40 727,74		
w tym:																			
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem: EFS - POKL budżet państwa	720 030,00 612 025,50 108 004,50	279 440,00 237 524,00 41 916,00	78 090,00 66 376,50 11 713,50	0 0 0	357 530,00 303 900,50 53 629,50						0 0 0	102 553,65 87 170,59 15 383,06	0 0 0	0 0 0	102 553,65 87 170,59 15 383,06
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: EFS - POKL budżet państwa	1 834 940,00 1 559 699,00 275 241,00	980 650,00 833 552,50 147 097,50	139 000,00 118 150,00 20 850,00	0 0 0	1 119 650,00 951 702,50 167 947,50						0 0 0	168 964,70 143 620,02 25 344,68	0 0 0	0 0 0	168 964,70 143 620,02 25 344,68
2.	Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	1 241 630,00 1 055 385,50 186 244,50	573 640,00 487 594,00 86 046,00	85 670,00 72 819,50 12 850,50	0 0 0	659 310,00 560 413,50 98 896,50	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	0 0 0	144 495,46 122 821,14 21 674,32	0 0 0	0 0 0	144 495,46 122 821,14 21 674,32		
w tym:																			
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem: EFS - POKL budżet państwa	509 430,00 433 015,50 76 414,50	217 240,00 184 654,00 32 586,00	47 090,00 40 026,50 7 063,50	0 0 0	264 330,00 224 680,50 39 649,50						0 0 0	70 111,59 59 594,85 10 516,74	0 0 0	0 0 0	70 111,59 59 594,85 10 516,74
b)	IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST			Razem: EFS - POKL budżet państwa	732 200,00 622 370,00 109 830,00	356 400,00 302 940,00 53 460,00	38 580,00 32 793,00 5 787,00	0 0 0	394 980,00 335 733,00 59 247,00						0 0 0	74 383,87 63 226,29 11 157,58	0 0 0	0 0 0	74 383,87 63 226,29 11 157,58
3.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2008	2013	Razem: budżet miasta EFS - POKL budżet Państwa	10 162 184,47 1 067 029,39 8 637 856,81 457 298,27	1 802 811,00 189 295,16 1 532 389,35 81 126,49	1 802 811,00 189 295,16 1 532 389,35 81 126,49	1 802 811,00 189 295,16 1 532 389,35 81 126,49	5 408 433,00 567 885,48 4 597 168,05 243 379,47	2008	2013	Razem: budżet miasta EFS - POKL budżet Państwa	-1 042 602,00 -109 473,21 -886 211,70 -46 917,09	-1 042 602,00 -109 473,21 -886 211,70 -46 917,09	0 0 0 0	0 0 0 0	-1 042 602,00 -109 473,21 -886 211,70 -46 917,09		
4.	Z sąsiadem za pan brat - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP28, dz. Kamień)	2010	2012	Razem: budżet miasta EFRR - POWT budżet państwa	106 565,78 5 328,29 90 580,91 10 656,58	79 730,78 3 986,54 67 771,16 7 973,08	4 035,00 201,75 3 429,75 403,50	0 0 0 0	83 765,78 4 188,29 71 200,91 8 376,58	2010	2012	Razem: budżet miasta EFRR - POWT budżet państwa	-3 931,70 -196,57 -3 341,95 -393,18	665,42 33,29 565,61 66,52	-1 335,00 -66,75 -1 134,75 -133,50	0 0 0 0	0 0 0 0	-669,58 -33,46 -569,14 -66,98	
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 0 0 0	85 169,87 4 258,49 72 394,39 8 516,99	2011	2012	Razem: budżet miasta EFRR - POWT budżet państwa	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
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 0 0	243 251,00 206 763,35 36 487,65	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	0 0 0	13 882,70 11 800,29 2 082,41	0 0 0	0 0 0	0 0 0	13 882,70 11 800,29 2 082,41	
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 0 0 0	368 446,40 311 619,19 49 492,41 7 334,80	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	0 0 0 0	50 709,21 43 942,89 6 979,32 -213,00	0 0 0 0	0 0 0 0	50 709,21 43 942,89 6 979,32 -213,00		

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

3/1

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF							ZMIANY								
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	Zawód z pasją - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2010	2012	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 0 0 0	356 240,75 301 694,72 7 986,03 46 560,00	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	0 0 0 0	32 446,48 35 175,37 931,11 -3 660,00	0 0 0 0	0 0 0 0	32 446,48 35 175,37 931,11 -3 660,00
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 0 0	607 750,00 516 587,50 91 162,50	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	0 0 0	12 740,39 10 829,33 1 911,06	0 0 0	0 0 0	12 740,39 10 829,33 1 911,06
	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 0 0	520 400,00 442 340,00 78 060,00			Razem: EFS - POKL budżet państwa	-6 300,00 -5 355,00 -945,00	5 963,04 5 068,58 894,46	0 0 0	0 0 0	5 963,04 5 068,58 894,46
b)	Wydział Edukacji			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 0 0	87 350,00 74 247,50 13 102,50			Razem: EFS - POKL budżet państwa	6 300,00 5 355,00 945,00	6 777,35 5 760,75 1 016,60	0 0 0	0 0 0	6 777,35 5 760,75 1 016,60
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 0 0	360 925,00 306 786,25 54 138,75	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
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 0 0 0	101 134,40 85 964,24 2 275,52 12 894,64	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	0 -0,01 0,01 0	16 283,68 13 720,51 363,17 2 200,00	-16 283,68 -13 720,52 -363,16 -2 200,00	0 0 0 0	0 0 0 0
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 0 0	676 816,50 575 294,02 101 522,48	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	-14 880,00 -12 648,00 -2 232,00	-7 440,00 -6 324,00 -1 116,00	-7 440,00 -6 324,00 -1 116,00	0 0 0	-14 880,00 -12 648,00 -2 232,00
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 0 0	545 030,00 463 275,50 81 754,50	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14.	Po rozum do głowy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G3, dz. Chwałowice)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	198 540,00 168 759,00 29 781,00	119 102,50 101 237,12 17 865,38	79 437,50 67 521,88 11 915,62	0 0 0	198 540,00 168 759,00 29 781,00
15.	Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	717 353,93 609 750,84 16 140,46 91 462,63	515 944,13 459 688,26 12 168,24 44 087,63	201 409,80 150 062,58 3 972,22 47 375,00	0 0 0 0	717 353,93 609 750,84 16 140,46 91 462,63
16.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (Wydział Edukacji)	2011	2013	Razem: EFS - POKL budżet państwa budżet miasta wkład własny niefinansowy	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2011	2013	Razem: EFS - POKL budżet państwa budżet miasta wkład własny niefinansowy	3 303 658,00 2 808 109,30 13 214,63 224 979,07 257 355,00	452 888,00 384 954,80 1 811,55 30 841,65 35 280,00	1 936 906,00 1 646 370,10 7 747,62 131 903,28 150 885,00	913 864,00 776 784,40 3 655,46 62 234,14 71 190,00	3 303 658,00 2 808 109,30 13 214,63 224 979,07 257 355,00
17.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (RCEZ, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	443 653,66 295 201,86 7 814,18 140 637,62	286 160,51 207 410,23 5 490,28 73 260,00	157 493,15 87 791,63 2 323,90 67 377,62	0 0 0 0	443 653,66 295 201,86 7 814,18 140 637,62
18.	Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2011	2012	Razem: EFRR - RPO budżet miasta	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2011	2012	Razem: EFRR - RPO budżet miasta	1 742 150,00 1 425 866,50 316 283,50	262 030,00 167 764,50 94 265,50	1 480 120,00 1 258 102,00 222 018,00	0 0 0	1 742 150,00 1 425 866,50 316 283,50

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

4/1

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF							ZMIANY								
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.	Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2011	2012	Razem:	0	0	0	0	0	2011	2012	Razem:	204 621,01	155 327,34	49 293,67	0	204 621,01
				EFS - POKL	0	0	0	0	0			EFS - POKL	173 927,86	132 028,24	41 899,62	0	173 927,86
				budżet państwa	0	0	0	0	0			budżet państwa	30 693,15	23 299,10	7 394,05	0	30 693,15
20.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (Wydział Ekologii)	2010	2013	Razem:	0	0	0	0	0	2010	2013	Razem:	485 300,00	194 290,00	194 290,00	41 820,00	430 400,00
				EFRR - RPO	0	0	0	0	0			EFRR - RPO	376 958,00	165 146,50	165 146,50	0	330 293,00
				budżet miasta	0	0	0	0	0			budżet miasta	108 342,00	29 143,50	29 143,50	41 820,00	100 107,00
Comenius - Partnerski Projekt Szkół					628 596,80	353 281,00	122 879,80	0	476 160,80			1 317 263,20	362 986,41	702 092,20	325 000,00	1 390 078,61	
21.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P 37, dz. Rybnicka Kuźnia)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00	80 000,00
22.	Wesołe zdrowe serca - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 1, dz. Smolna)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
23.	Bądźmy kreatywni - pokażmy co potrafimy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 2, dz. Smolna)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00	80 000,00
24.	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	44 674,00	2010	2012	FRSE	-2 895,00	6 328,63	-3 419,60	0	2 909,03
25.	Poznajmy się nawzajem i nasze kultury - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 12, dz. Zebrzydowice)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	80 000,00
26.	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	34 329,60	2010	2012	FRSE	-667,60	-3 742,37	-1 597,20	0	-5 339,57
27.	Search, share and achieve - unity makes dreams come true - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP22, dz. Niedobczyce)	2010	2012	FRSE	60 252,00	31 768,00	12 600,00	0	44 368,00	2010	2012	FRSE	-3 106,50	5 007,30	-1 170,90	0	3 836,40
28.	Mów do mnie - Talk to me - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 27, dz. Chwałęcice)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	10 000,00	46 000,00	24 000,00	80 000,00
29.	Radzenie sobie z agresją przez dramę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 28, dz. Kamień)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF								ZMIANY							
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30.	Dzieci jak drzewa - od korzeni po gałęzie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 32, dz. Orzepowice)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	60 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	60 000,00
31.	Europa i esperanto - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 34, dz. Smolna)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	96 000,00	22 000,00	54 000,00	20 000,00	96 000,00
32.	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	68 659,20	2010	2012	FRSE	-3 055,20	-3 403,55	1 461,60	0	-1 941,95
33.	Children of Europe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP1, dz. Wielopole)	2010	2012	FRSE	46 200,00	30 000,00	9 400,00	0	39 400,00	2010	2012	FRSE	11 847,00	9 225,69	2 209,40	0	11 435,09
34.	European children on the same stage - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	FRSE	78 400,00	31 600,00	16 800,00	0	48 400,00	2010	2012	FRSE	-2 838,00	21 012,40	-1 687,60	0	19 324,80
35.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochojec)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	16 000,00	49 000,00	15 000,00	80 000,00
36.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP4, dz. Golejów)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	10 000,00	40 000,00	30 000,00	80 000,00
37.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 2, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	34 000,00	30 000,00	16 000,00	80 000,00
38.	Społeczeństwo europejskie, tak blisko, tak daleko - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 4, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	80 000,00
39.	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	0	48 400,00	2010	2012	FRSE	-2 100,00	10 385,80	9 260,00	0	19 645,80
40.	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	0	62 730,00	2010	2012	FRSE	-1 524,00	2 750,18	276,00	0	3 026,18
41.	Sposoby motywowania uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 11, dz. Niedobczyce)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	8 000,00	48 000,00	24 000,00	80 000,00

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

6/1

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF								ZMIANY							
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 12, dz. Niewiadom)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	8 000,00	56 000,00	16 000,00	80 000,00
43.	STAR - Wspólne korzenie i tradycje - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	80 000,00
44.	Concepts for a Successful Self - Organised Learning - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2010	2012	FRSE	63 000,00	30 000,00	12 600,00	0	42 600,00	2010	2012	FRSE	-5 281,50	7 755,13	-1 056,30	0	6 698,83
45.	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	42 600,00	2010	2012	FRSE	10 884,00	15 667,20	-1 183,20	0	14 484,00
46.	Jestem przesądny - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	80 000,00	24 000,00	36 000,00	20 000,00	80 000,00
47.	Tradycja w codziennym życiu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSS, dz. Niewiadom)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	60 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	60 000,00
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół				0	0	0	0	0				819 144,00	434 538,64	354 605,36	30 000,00	819 144,00
48.	Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2012	FRSE	421 872,00	419 472,00	2 400,00	0	421 872,00
49.	ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2011	2012	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2012	FRSE	297 272,00	5 066,64	292 205,36	0	297 272,00
50.	Euro kuchnia, doskonalenie uczniów ze specjalnymi potrzebami - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSS, dz. Niewiadom)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	100 000,00	10 000,00	60 000,00	30 000,00	100 000,00
	Grundtvig - Partnerski Projekt Szkół				0	0	0	0	0				100 000,00	15 000,00	70 000,00	15 000,00	100 000,00
51.	Dźwięk, wzrok, obraz i ruch - alternatywne narzędzia w rozwoju umiejętności, wiedzy i kompetencji - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SOS-W, dz. Śródmieście)	2011	2013	FRSE	0	0	0	0	0	2011	2013	FRSE	100 000,00	15 000,00	70 000,00	15 000,00	100 000,00

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

7/1

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF							ZMIANY								
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM				136 903 495,80	61 267 944,73	64 181 541,42	2 296 724,87	127 746 211,02				-2 906 124,95	4 130 464,52	118 897,09	-98 337,93	4 151 023,68
52.	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:	7 987 800,00	4 917 360,00	3 068 976,00	0	7 986 336,00	2009	2012	Razem:	-4 750 935,92	-3 008 225,29	-1 754 910,63	0	-4 763 135,92
				budżet miasta	1 231 118,21	770 552,21	460 346,40	0	1 230 898,61			budżet miasta	-643 588,59	-424 682,00	-220 736,59	0	-645 418,59
				EFRR - RPO	6 756 681,79	4 146 807,79	2 608 629,60	0	6 755 437,39			EFRR - RPO	-4 107 347,33	-2 583 543,29	-1 534 174,04	0	-4 117 717,33
53.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)	2007	2013	Razem:	18 011 028,84	2 836 202,28	12 090 835,69	2 296 724,87	17 223 762,84	2007	2013	Razem:	-745 189,03	69 341,18	-716 192,28	-98 337,93	-745 189,03
				budżet miasta	5 538 266,20	860 159,71	3 666 892,79	696 547,70	5 223 600,20			budżet miasta	-830 793,28	-83 868,60	-599 792,55	-119 471,13	-803 132,28
				EFRR - RPO	12 472 762,64	1 976 042,57	8 423 942,90	1 600 177,17	12 000 162,64			EFRR - RPO	85 604,25	153 209,78	-116 399,73	21 133,20	57 943,25
54.	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	169 982,43	0	1 900 236,19	2010	2012	Razem:	0	0	0	0	0
				budżet miasta	289 378,26	259 538,07	25 497,36	0	285 035,43			budżet miasta	0	0	0	0	0
				EFRR - RPO	1 639 810,14	1 470 715,69	144 485,07	0	1 615 200,76			EFRR - RPO	0	0	0	0	0
55.	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	69 700 570,45	2008	2012	Razem:	0	0	0	0	0
				budżet miasta	35 813 174,88	17 880 708,14	17 620 146,74	0	35 500 854,88			budżet miasta	0	0	0	0	0
				EFRR - POIiŚ	34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0	34 199 715,57			EFRR - POIiŚ	0	0	0	0	0
56.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (Wydział Dróg - zadanie nr 271)	2006	2012	Razem:	38 962 588,11	16 912 741,17	14 022 564,37	0	30 935 305,54	2006	2012	Razem:	2 590 000,00	7 069 348,63	2 590 000,00	0	9 659 348,63
				budżet miasta	13 443 408,40	1 612 741,17	3 803 384,66	0	5 416 125,83			budżet miasta	2 590 000,00	7 069 348,63	2 590 000,00	0	9 659 348,63
				EFRR - RPO	25 519 179,71	15 300 000,00	10 219 179,71	0	25 519 179,71			EFRR - RPO	0	0	0	0	0

TABELA II.
POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

8/1

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF								ZMIANY									
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	Okres realizacji	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań			
		od	do			2011	2012	2013					od	do	2011		2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:					21 210 092,77	3 000 300,00	9 435 460,66	0	12 435 760,66	OGÓŁEM:					62 278 821,53	42 576 823,78	19 147 743,24	446 069,33	62 170 636,35
budżet miasta					13 589 156,31	1 952 165,00	8 465 904,37	0	10 418 069,37	budżet miasta					34 204 523,75	17 611 578,98	16 172 511,06	312 248,53	34 096 338,57
WFOŚiGW - pożyczka					6 513 301,46	0	910 056,29	0	910 056,29	WFOŚiGW					2 902 268,00	462 319,00	2 439 949,00	0	2 902 268,00
EFRR - RPO - wniosek					1 107 635,00	1 048 135,00	59 500,00	0	1 107 635,00	EFRR - RPO					0	0	0	0	0
budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)					0	0	0	0	0,00	budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)					24 369 105,00	24 369 105,00	0	0	24 369 105,00
Fundusz Dopląt BGK					0	0	0	0	0,00	Fundusz Dopląt BGK					802 924,78	133 820,80	535 283,18	133 820,80	802 924,78
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM				21 210 092,77	3 000 300	9 435 460,66	0	12 435 760,66				62 278 821,53	42 576 823,78	19 147 743,24	446 069,33	62 170 636,35		
1.	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku (Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)	2007	2012	Razem:	10 050 592,77	0	1 365 460,66	0	1 365 460,66	2007	2012	Razem:	0	0	0	0	0		
				budżet miasta	3 537 291,31	0	455 404,37	0	455 404,37			budżet miasta	0	0	0	0	0		
				WFOŚiGW pożyczka	6 513 301,46	0	910 056,29	0	910 056,29			WFOŚiGW pożyczka	0	0	0	0	0		
2.	Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego (Wydział Dróg - zadanie nr 292)	2009	2012	budżet miasta	6 856 400,00	267 200,00	6 500 000,00	0	6 767 200,00	2009	2012	budżet miasta	0	0	0	0	0		
3.	USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ			Razem:	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	3 000 000,00			Razem:	53 515 793,67	40 050 823,93	13 464 969,74	0	53 515 793,67		
				budżet miasta	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	3 000 000,00			budżet miasta	29 146 688,67	15 681 718,93	13 464 969,74	0	29 146 688,67		
				budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)	0	0	0	0	0			budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)	24 369 105,00	24 369 105,00	0	0	24 369 105,00		
a.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (Wydział Dróg - zadanie nr 040)	2011	2012	Razem:	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	3 000 000,00	2011	2012	Razem:	0	0	0	0	0		
b.	Przebudowa ul. Podmiejskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 283)	2011	2012	Razem:	0	0	0	0	0	2011	2012	Razem:	12 130 744,67	5 611 379,93	6 519 364,74	0	12 130 744,67		
c.	Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny" (Wydział Dróg - zadanie nr 293)	2011	2012	Razem:	0	0	0	0	0	2011	2012	Razem:	11 334 736,00	9 167 368,00	2 167 368,00	0	11 334 736,00		
d.	Przebudowa ul. Niepodległości (Wydział Dróg - zadanie nr 312)	2011	2011	Razem:	0	0	0	0	0	2011	2011	Razem:	1 920 839,00	1 920 839,00	0	0	1 920 839,00		
e.	Przebudowa ul. Budowlanych (Wydział Dróg - zadanie nr 317)	2011	2011	Razem:	0	0	0	0	0	2011	2011	Razem:	7 773 000,00	7 773 000,00	0	0	7 773 000,00		
f.	Przebudowa ul. Raciborskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 318)	2011	2012	Razem:	0	0	0	0	0	2011	2012	Razem:	15 956 474,00	11 978 237,00	3 978 237,00	0	15 956 474,00		
g.	Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740)	2011	2012	Razem:	0	0	0	0	0	2011	2012	Razem:	4 400 000,00	3 600 000,00	800 000,00	0	4 400 000,00		

TABELA II

POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

9/1

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY O WPF							ZMIANY								
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013		od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura (OSKAR) - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta (Wydział Informatyki - zadanie nr 104)	2011	2012	Razem:	1 303 100,00	1 233 100,00	70 000,00	0	1 303 100,00	2011	2012	Razem:	0	0	0	0	0
				budżet miasta	195 465,00	184 965,00	10 500,00	0	195 465,00			budżet miasta	0	0	0	0	0
				EFRR - RPO - wniosek	1 107 635,00	1 048 135,00	59 500,00	0	1 107 635,00			EFRR - RPO - wniosek	0	0	0	0	0
5.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)	2007	2012	Razem:	0	0	0	0	0	2007	2012	Razem:	4 104 410,00	1 240 000,00	2 810 000,00	0	4 050 000,00
				budżet miasta	0	0	0	0	0			budżet miasta	1 888 498,00	1 018 525,00	815 563,00	0	1 834 088,00
				WFOŚiGW - pożyczka	0	0	0	0	0			WFOŚiGW - pożyczka	2 215 912,00	221 475,00	1 994 437,00	0	2 215 912,00
6.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744)	2009	2012	Razem:	0	0	0	0	0	2009	2012	Razem:	1 273 637,18	560 000,00	700 000,00	0	1 260 000,00
				budżet miasta	0	0	0	0	0			budżet miasta	587 281,18	319 156,00	254 488,00	0	573 644,00
				WFOŚiGW - pożyczka	0	0	0	0	0			WFOŚiGW - pożyczka	686 356,00	240 844,00	445 512,00	0	686 356,00
7.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2011	2013	Razem:	0	0	0	0	0	2011	2013	Razem:	2 676 415,94	446 069,33	1 784 277,28	446 069,33	2 676 415,94
				budżet miasta	0	0	0	0	0			budżet miasta	1 873 491,16	312 248,53	1 248 994,10	312 248,53	1 873 491,16
				Fundusz Dopłat BGK	0	0	0	0	0			Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	133 820,80	535 283,18	133 820,80	802 924,78
8.	Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem - promocja Miasta (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118)	2010	2012	budżet miasta	0	0	0	0	0	2010	2012	budżet miasta	708 564,74	279 930,52	388 496,22	0	668 426,74

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

1/2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN PO ZMIANACH							Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (25-29)	% (29:25)	
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OGÓŁEM					244 767 221,44	119 554 619,11	101 442 915,05	5 772 951,27	226 770 485,43	10 728 578,72	108 826 040,39	8,97
budżet miasta					106 841 195,10	47 750 055,24	52 557 186,17	1 182 674,40	101 489 915,81	5 537 287,25	42 212 767,99	11,60
WFOŚiGW pożyczka					9 415 569,46	462 319,00	3 350 005,29	0	3 812 324,29	0	462 319,00	0
EFRR - RPO					44 169 515,70	20 796 143,54	21 168 912,01	1 621 310,37	43 586 365,92	2 709 734,20	18 086 409,34	13,03
EFRR - RPO - wniosek					1 107 635,00	1 048 135,00	59 500,00	0	1 107 635,00	0	1 048 135,00	0
EFRR - POIiŚ					34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0	34 199 715,57	29 736,77	16 960 942,61	0,18
EFS - POKL					18 618 672,84	5 773 545,23	4 710 699,12	2 309 173,75	12 793 418,10	1 873 805,88	3 899 739,35	32,46
EFRR - POWT					159 633,35	131 602,29	11 423,87	0	143 026,16	74 672,98	56 929,31	56,74
FRSE					2 865 004,00	1 165 806,05	1 249 577,36	370 000,00	2 785 383,41	180 463,06	985 342,99	15,48
budżet państwa					1 643 998,95	740 020,63	303 497,12	84 781,95	1 128 299,70	285 628,58	454 392,05	38,60
budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)					24 369 105,00	24 369 105,00	0	0	24 369 105,00	0	24 369 105,00	0
Fundusz Dopłat BGK					802 924,78	133 820,80	535 283,18	133 820,80	802 924,78	0	133 820,80	0
wkład własny niefinansowy					574 251,69	193 386,95	287 794,74	71 190,00	552 371,69	37 250,00	156 136,95	19,26
I.	Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Razem			161 278 307,14	73 977 495,33	72 859 711,15	5 326 881,94	152 164 088,42	7 120 522,63	66 856 972,70	9,63
		budżet miasta			59 047 515,04	28 186 311,26	27 918 770,74	870 425,87	56 975 507,87	1 929 231,16	26 257 080,10	6,84
		EFRR - RPO			44 169 515,70	20 796 143,54	21 168 912,01	1 621 310,37	43 586 365,92	2 709 734,20	18 086 409,34	13,03
		EFRR - POIiŚ			34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0	34 199 715,57	29 736,77	16 960 942,61	0,18
		EFS - POKL			18 618 672,84	5 773 545,23	4 710 699,12	2 309 173,75	12 793 418,10	1 873 805,88	3 899 739,35	32,46
		EFRR - POWT			159 633,35	131 602,29	11 423,87	0	143 026,16	74 672,98	56 929,31	56,74
		FRSE			2 865 004,00	1 165 806,05	1 249 577,36	370 000,00	2 785 383,41	180 463,06	985 342,99	15,48
		budżet państwa			1 643 998,95	740 020,63	303 497,12	84 781,95	1 128 299,70	285 628,58	454 392,05	38,60
		wkład własny niefinansowy			574 251,69	193 386,95	287 794,74	71 190,00	552 371,69	37 250,00	156 136,95	19,26
	w tym:											
- wydatki bieżące					27 280 936,29	8 579 086,08	8 559 272,64	3 128 495,00	20 266 853,72	2 466 556,72	6 112 529,36	28,75
- wydatki majątkowe					133 997 370,85	65 398 409,25	64 300 438,51	2 198 386,94	131 897 234,70	4 653 965,91	60 744 443,34	7,12
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe	Razem			83 488 914,30	45 577 123,78	28 583 203,90	446 069,33	74 606 397,01	3 608 056,09	41 969 067,69	7,92
		budżet miasta			47 793 680,06	19 563 743,98	24 638 415,43	312 248,53	44 514 407,94	3 608 056,09	15 955 687,89	18,44
		WFOŚiGW pożyczka			9 415 569,46	462 319,00	3 350 005,29	0	3 812 324,29	0	462 319,00	0
		EFRR - RPO			1 107 635,00	1 048 135,00	59 500,00	0	1 107 635,00	0	1 048 135,00	0
		budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)			24 369 105,00	24 369 105,00	0	0	24 369 105,00	0	24 369 105,00	0
		Fundusz Dopłat BGK			802 924,78	133 820,80	535 283,18	133 820,80	802 924,78	0	133 820,80	0

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)

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POWT - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

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

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

2/2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN PO ZMIANACH							Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (25-29)	%(29:25)	
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OGÓŁEM:					161 278 307,14	73 977 495,33	72 859 711,15	5 326 881,94	152 164 088,42	7 120 522,63	66 856 972,70	9,63
budżet miasta					59 047 515,04	28 186 311,26	27 918 770,74	870 425,87	56 975 507,87	1 929 231,16	26 257 080,10	6,84
EFRR - RPO					44 169 515,70	20 796 143,54	21 168 912,01	1 621 310,37	43 586 365,92	2 709 734,20	18 086 409,34	13,03
EFRR - POLiŚ					34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0	34 199 715,57	29 736,77	16 960 942,61	0,18
EFS - POKL					18 618 672,84	5 773 545,23	4 710 699,12	2 309 173,75	12 793 418,10	1 873 805,88	3 899 739,35	32,46
EFRR - POWT					159 633,35	131 602,29	11 423,87	0	143 026,16	74 672,98	56 929,31	56,74
FRSE					2 865 004,00	1 165 806,05	1 249 577,36	370 000,00	2 785 383,41	180 463,06	985 342,99	15,48
budżet państwa					1 643 998,95	740 020,63	303 497,12	84 781,95	1 128 299,70	285 628,58	454 392,05	38,60
wkład własny niefinansowy					574 251,69	193 386,95	287 794,74	71 190,00	552 371,69	37 250,00	156 136,95	19,26
WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM					27 280 936,29	8 579 086,08	8 559 272,64	3 128 495,00	20 266 853,72	2 466 556,72	6 112 529,36	28,75
1.	Szkoła dobrych pomysłów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	2 554 970,00 2 171 724,50 383 245,50	1 531 608,35 1 301 867,11 229 741,24	217 090,00 184 526,50 32 563,50	0 0 0	1 748 698,35 1 486 393,61 262 304,74	572 966,81 486 980,98 85 985,83	958 641,54 814 886,13 143 755,41	37,41 37,41 37,43
	w tym:											
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem: EFS - POKL budżet państwa	720 030,00 612 025,50 108 004,50	381 993,65 324 694,59 57 299,06	78 090,00 66 376,50 11 713,50	0 0 0	460 083,65 391 071,09 69 012,56	118 767,87 100 952,70 17 815,17	263 225,78 223 741,89 39 483,89	31,09 31,09 31,09
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: EFS - POKL budżet państwa	1 834 940,00 1 559 699,00 275 241,00	1 149 614,70 977 172,52 172 442,18	139 000,00 118 150,00 20 850,00	0 0 0	1 288 614,70 1 095 322,52 193 292,18	454 198,94 386 028,28 68 170,66	695 415,76 591 144,24 104 271,52	39,51 39,50 39,53
2.	Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	1 241 630,00 1 055 385,50 186 244,50	718 135,46 610 415,14 107 720,32	85 670,00 72 819,50 12 850,50	0 0 0	803 805,46 683 234,64 120 570,82	315 206,17 267 925,23 47 280,94	402 929,29 342 489,91 60 439,38	43,89 43,89 43,89
	w tym:											
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem: EFS - POKL budżet państwa	509 430,00 433 015,50 76 414,50	287 351,59 244 248,85 43 102,74	47 090,00 40 026,50 7 063,50	0 0 0	334 441,59 284 275,35 50 166,24	106 140,85 90 219,73 15 921,12	181 210,74 154 029,12 27 181,62	36,94 36,94 36,94
b)	IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST			Razem: EFS - POKL budżet państwa	732 200,00 622 370,00 109 830,00	430 783,87 366 166,29 64 617,58	38 580,00 32 793,00 5 787,00	0 0 0	469 363,87 398 959,29 70 404,58	209 065,32 177 705,50 31 359,82	221 718,55 188 460,79 33 257,76	48,53 48,53 48,53
3.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2008	2013	Razem: budżet miasta EFS - POKL budżet państwa	9 119 582,47 957 556,18 7 751 645,11 410 381,18	760 209,00 79 821,95 646 177,65 34 209,40	1 802 811,00 189 295,16 1 532 389,35 81 126,49	1 802 811,00 189 295,16 1 532 389,35 81 126,49	4 365 831,00 458 412,27 3 710 956,35 196 462,38	257 067,37 10 343,71 234 318,55 12 405,11	503 141,63 69 478,24 411 859,10 21 804,29	33,82 12,96 36,26 36,26
4.	Z sąsiadem za pan brat - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP28, dz. Kamień)	2010	2012	Razem: budżet miasta EFRR - POWT budżet państwa	102 634,08 5 131,72 87 238,96 10 263,40	80 396,20 4 019,83 68 336,77 8 039,60	2 700,00 135,00 2 295,00 270,00	0 0 0 0	83 096,20 4 154,83 70 631,77 8 309,60	43 121,36 2 156,07 36 653,16 4 312,13	37 274,84 1 863,76 31 683,61 3 727,47	53,64 53,64 53,64 53,64
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 0 0 0	85 169,87 4 258,49 72 394,39 8 516,99	44 729,16 2 236,44 38 019,82 4 472,90	29 700,86 1 485,06 25 245,70 2 970,10	60,10 60,10 60,10 60,10
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	219 109,70 186 243,24 32 866,46	38 024,00 32 320,40 5 703,60	0 0 0	257 133,70 218 563,64 38 570,06	139 972,93 118 976,99 20 995,94	79 136,77 67 266,25 11 870,52	63,88 63,88 63,88
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	274 824,17 233 544,70 37 092,47 4 187,00	144 331,44 122 017,38 19 379,26 2 934,80	0 0 0 0	419 155,61 355 562,08 56 471,73 7 121,80	101 561,89 85 164,04 13 517,85 2 880,00	173 262,28 148 380,66 23 574,62 1 307,00	36,96 36,47 36,44 68,78

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

3/2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN PO ZMIANACH								Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (25-29)	%(29:25)
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań			
						2011	2012	2013				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8.	Zawód z pasją - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2010	2012	Razem:	494 901,97	256 986,48	131 700,75	0	388 687,23	123 951,92	133 034,56	48,23
				EFS - POKL	420 666,68	224 640,12	112 229,97	0	336 870,09	95 698,69	128 941,43	42,60
				budżet państwa	11 135,29	5 946,36	2 970,78	0	8 917,14	2 533,23	3 413,13	42,60
				wkład własny niefinansowy	63 100,00	26 400,00	16 500,00	0	42 900,00	25 720,00	680,00	97,42
9.	Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	Razem:	996 730,00	538 700,39	81 790,00	0	620 490,39	231 304,93	307 395,46	42,94
				EFS - POKL	847 220,50	457 895,33	69 521,50	0	527 416,83	196 609,20	261 286,13	42,94
				budżet państwa	149 509,50	80 805,06	12 268,50	0	93 073,56	34 695,73	46 109,33	42,94
	w tym:											
a)	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko - Nowiny			Razem:	874 280,00	458 573,04	67 790,00	0	526 363,04	182 427,58	276 145,46	39,78
				EFS - POKL	743 138,00	389 787,08	57 621,50	0	447 408,58	155 063,45	234 723,63	39,78
				budżet państwa	131 142,00	68 785,96	10 168,50	0	78 954,46	27 364,13	41 421,83	39,78
b)	Wydział Edukacji			Razem:	122 450,00	80 127,35	14 000,00	0	94 127,35	48 877,35	31 250,00	61,00
				EFS - POKL	104 082,50	68 108,25	11 900,00	0	80 008,25	41 545,75	26 562,50	61,00
				budżet państwa	18 367,50	12 019,10	2 100,00	0	14 119,10	7 331,60	4 687,50	61,00
10.	Odkrywam samodzielność - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSS, dz. Niewiadom)	2011	2012	Razem:	360 925,00	210 475,00	150 450,00	0	360 925,00	94 220,10	116 254,90	44,77
				EFS - POKL	306 786,25	178 903,75	127 882,50	0	306 786,25	80 087,13	98 816,62	44,77
				budżet państwa	54 138,75	31 571,25	22 567,50	0	54 138,75	14 132,97	17 438,28	44,77
11.	Lepszy start młodzieży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZST, dz. Śródmieście)	2011	2012	Razem:	101 134,40	82 006,28	19 128,12	0	101 134,40	70 682,84	11 323,44	86,19
				EFS - POKL	85 964,23	69 981,51	15 982,72	0	85 964,23	60 433,12	9 548,39	86,36
				budżet państwa	2 275,53	1 852,45	423,08	0	2 275,53	1 599,72	252,73	86,36
				wkład własny niefinansowy	12 894,64	10 172,32	2 722,32	0	12 894,64	8 650,00	1 522,32	85,03
12.	Bardziej aktywni, bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SZSzP, dz. Śródmieście)	2011	2012	Razem:	661 936,50	348 266,50	313 670,00	0	661 936,50	151 496,00	196 770,50	43,50
				EFS - POKL	562 646,02	296 026,53	266 619,49	0	562 646,02	128 771,60	167 254,93	43,50
				budżet państwa	99 290,48	52 239,97	47 050,51	0	99 290,48	22 724,40	29 515,57	43,50
13.	Mój wybór - moja przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	2011	2012	Razem:	545 030,00	332 390,00	212 640,00	0	545 030,00	139 812,18	192 577,82	42,06
				EFS - POKL	463 275,50	282 531,50	180 744,00	0	463 275,50	118 840,35	163 691,15	42,06
				budżet państwa	81 754,50	49 858,50	31 896,00	0	81 754,50	20 971,83	28 886,67	42,06
14.	Po rozum do głowy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G3, dz. Chwałowice)	2011	2012	Razem:	198 540,00	119 102,50	79 437,50	0	198 540,00	0	119 102,50	0
				EFS - POKL	168 759,00	101 237,12	67 521,88	0	168 759,00	0	101 237,12	0
				budżet państwa	29 781,00	17 865,38	11 915,62	0	29 781,00	0	17 865,38	0
15.	Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego ryнку pracy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2011	2012	Razem:	717 353,93	515 944,13	201 409,80	0	717 353,93	0	515 944,13	0
				EFS - POKL	609 750,84	459 688,26	150 062,58	0	609 750,84	0	459 688,26	0
				budżet państwa	16 140,46	12 168,24	3 972,22	0	16 140,46	0	12 168,24	0
				wkład własny niefinansowy	91 462,63	44 087,63	47 375,00	0	91 462,63	0	44 087,63	0
16.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (Wydział Edukacji)	2011	2013	Razem:	3 303 658,00	452 888,00	1 936 906,00	913 864,00	3 303 658,00	0	452 888,00	0
				EFS - POKL	2 808 109,30	384 954,80	1 646 370,10	776 784,40	2 808 109,30	0	384 954,80	0
				budżet państwa	13 214,63	1 811,55	7 747,62	3 655,46	13 214,63	0	1 811,55	0
				budżet miasta	224 979,07	30 841,65	131 903,28	62 234,14	224 979,07	0	30 841,65	0
17.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (RCEZ, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	wkład własny niefinansowy	257 355,00	35 280,00	150 885,00	71 190,00	257 355,00	0	35 280,00	0
				Razem:	443 653,66	286 160,51	157 493,15	0	443 653,66	0	286 160,51	0
				EFS - POKL	295 201,86	207 410,23	87 791,63	0	295 201,86	0	207 410,23	0
				budżet państwa	7 814,18	5 490,28	2 323,90	0	7 814,18	0	5 490,28	0
18.	Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2011	2012	wkład własny niefinansowy	140 637,62	73 260,00	67 377,62	0	140 637,62	0	73 260,00	0
				Razem:	1 742 150,00	262 030,00	1 480 120,00	0	1 742 150,00	0	262 030,00	0
				EFRR - RPO	1 425 866,50	167 764,50	1 258 102,00	0	1 425 866,50	0	167 764,50	0
				budżet miasta	316 283,50	94 265,50	222 018,00	0	316 283,50	0	94 265,50	0

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

4/2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN PO ZMIANACH							Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (25-29)	% (29:25)	
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
19.	Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2011	2012	Razem:	204 621,01	155 327,34	49 293,67	0	204 621,01	0	155 327,34	0
				EFS - POKL	173 927,86	132 028,24	41 899,62	0	173 927,86	0	132 028,24	0
				budżet państwa	30 693,15	23 299,10	7 394,05	0	30 693,15	0	23 299,10	0
20.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (Wydział Ekologii)	2010	2013	Razem:	485 300,00	194 290,00	194 290,00	41 820,00	430 400,00	0	194 290,00	0
				EFRR - RPO	376 958,00	165 146,50	165 146,50	0	330 293,00	0	165 146,50	0
				budżet miasta	108 342,00	29 143,50	29 143,50	41 820,00	100 107,00	0	29 143,50	0
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				1 945 860,00	716 267,41	824 972,00	325 000,00	1 866 239,41	180 463,06	535 804,35	25,19
21.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P 37, dz. Rybnicka Kuźnia)	2011	2013	FRSE	80 000,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00	80 000,00	0	15 000,00	0
22.	Wesołe zdrowe serca - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 1, dz. Smolna)	2011	2013	FRSE	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	0	20 000,00	0
23.	Bądźmy kreatywni - pokażmy co potrafimy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 2, dz. Smolna)	2011	2013	FRSE	80 000,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00	80 000,00	0	15 000,00	0
24.	A world of Tales - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP11, dz. Maroko - Nowiny)	2010	2012	FRSE	57 357,00	36 111,63	11 471,40	0	47 583,03	12 553,14	23 558,49	34,76
25.	Poznajmy się nawzajem i nasze kultury - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 12, dz. Zebrzydowice)	2011	2013	FRSE	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	80 000,00	0	20 000,00	0
26.	World is screaming silently - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP13, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	38 662,00	21 257,63	7 732,40	0	28 990,03	8 701,64	12 555,99	40,93
27.	Search, share and achieve - unity makes dreams come true - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP22, dz. Niedobczyce)	2010	2012	FRSE	57 145,50	36 775,30	11 429,10	0	48 204,40	16 774,44	20 000,86	45,61
28.	Mów do mnie - Talk to me - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 27, dz. Chwałęcice)	2011	2013	FRSE	80 000,00	10 000,00	46 000,00	24 000,00	80 000,00	0	10 000,00	0
29.	Radzenie sobie z agresją przez dramę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 28, dz. Kamień)	2011	2013	FRSE	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	80 000,00	0	20 000,00	0

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN PO ZMIANACH							Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (25-29)	% (29:25)	
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
30.	Dzieci jak drzewa - od korzeni po gałęzie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 32, dz. Orzepowice)	2011	2013	FRSE	60 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	60 000,00	0	15 000,00	0
31.	Europa i esperanto - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 34, dz. Smolna)	2011	2013	FRSE	96 000,00	22 000,00	54 000,00	20 000,00	96 000,00	0	22 000,00	0
32.	Building bridges between cultures - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP35, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	75 604,00	51 596,45	15 120,80	0	66 717,25	16 983,46	34 612,99	32,92
33.	Children of Europe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP1, dz. Wielopole)	2010	2012	FRSE	58 047,00	39 225,69	11 609,40	0	50 835,09	30 308,50	8 917,19	77,27
34.	European children on the same stage - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	FRSE	75 562,00	52 612,40	15 112,40	0	67 724,80	14 867,22	37 745,18	28,26
35.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochojec)	2011	2013	FRSE	80 000,00	16 000,00	49 000,00	15 000,00	80 000,00	0	16 000,00	0
36.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP4, dz. Golejów)	2011	2013	FRSE	80 000,00	10 000,00	40 000,00	30 000,00	80 000,00	0	10 000,00	0
37.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 2, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2013	FRSE	80 000,00	34 000,00	30 000,00	16 000,00	80 000,00	0	34 000,00	0
38.	Społeczeństwo europejskie, tak blisko, tak daleko - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 4, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2013	FRSE	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	80 000,00	0	20 000,00	0
39.	Notre petite patrie - une fenetre sur le monde - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)	2010	2012	FRSE	76 300,00	52 785,80	15 260,00	0	68 045,80	39 471,49	13 314,31	74,78
40.	Przygotowani do pracy w Europie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	2010	2012	FRSE	76 380,00	50 480,18	15 276,00	0	65 756,18	30 154,89	20 325,29	59,74
41.	Sposoby motywowania uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 11, dz. Niedobczyce)	2011	2013	FRSE	80 000,00	8 000,00	48 000,00	24 000,00	80 000,00	0	8 000,00	0

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

6/2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN PO ZMIANACH								Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (25-29)	% (29:25)
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań			
		od	do			2011	2012	2013				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
42.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 12, dz. Niewiadom)	2011	2013	FRSE	80 000,00	8 000,00	56 000,00	16 000,00	80 000,00	0	8 000,00	0
43.	STAR - Wspólne korzenie i tradycje - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2011	2013	FRSE	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	80 000,00	0	20 000,00	0
44.	Concepts for a Successful Self - Organised Learning - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2010	2012	FRSE	57 718,50	37 755,13	11 543,70	0	49 298,83	5 917,95	31 837,18	15,67
45.	Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2010	2012	FRSE	57 084,00	45 667,20	11 416,80	0	57 084,00	4 730,33	40 936,87	10,36
46.	Jestem przesądny - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2013	FRSE	80 000,00	24 000,00	36 000,00	20 000,00	80 000,00	0	24 000,00	0
47.	Tradycja w codziennym życiu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSS, dz. Niewiadom)	2011	2013	FRSE	60 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	60 000,00	0	15 000,00	0
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół					819 144,00	434 538,64	354 605,36	30 000,00	819 144,00	0	434 538,64	0
48.	Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	FRSE	421 872,00	419 472,00	2 400,00	0	421 872,00	0	419 472,00	0
49.	ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2011	2012	FRSE	297 272,00	5 066,64	292 205,36	0	297 272,00	0	5 066,64	0
50.	Euro kuchnia, doskonalenie uczniów ze specjalnymi potrzebami - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSS, dz. Niewiadom)	2011	2013	FRSE	100 000,00	10 000,00	60 000,00	30 000,00	100 000,00	0	10 000,00	0
Grundtvig - Partnerski Projekt Szkół					100 000,00	15 000,00	70 000,00	15 000,00	100 000,00	0	15 000,00	0
51.	Dźwięk, wzrok, obraz i ruch - alternatywne narzędzia w rozwoju umiejętności, wiedzy i kompetencji - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SOS-W, dz. Śródmieście)	2011	2013	FRSE	100 000,00	15 000,00	70 000,00	15 000,00	100 000,00	0	15 000,00	0

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

7/2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN PO ZMIANACH							Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (25-29)	%(29:25)	
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM				133 997 370,85	65 398 409,25	64 300 438,51	2 198 386,94	131 897 234,70	4 653 965,91	60 744 443,34	7,12
52.	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:	3 236 864,08	1 909 134,71	1 314 065,37	0	3 223 200,08	279 293,84	1 629 840,87	14,63
				budżet miasta	587 529,62	345 870,21	239 609,81	0	585 480,02	42 697,77	303 172,44	12,35
				EFRR - RPO	2 649 334,46	1 563 264,50	1 074 455,56	0	2 637 720,06	236 596,07	1 326 668,43	15,13
53.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)	2007	2013	Razem:	17 265 839,81	2 905 543,46	11 374 643,41	2 198 386,94	16 478 573,81	0	2 905 543,46	0
				budżet miasta	4 707 472,92	776 291,11	3 067 100,24	577 076,57	4 420 467,92	0	776 291,11	0
				EFRR - RPO	12 558 366,89	2 129 252,35	8 307 543,17	1 621 310,37	12 058 105,89	0	2 129 252,35	0
54.	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	169 982,43	0	1 900 236,19	127 262,50	1 602 991,26	7,36
				budżet miasta	289 378,26	259 538,07	25 497,36	0	285 035,43	19 089,37	240 448,70	7,36
				EFRR - RPO	1 639 810,14	1 470 715,69	144 485,07	0	1 615 200,76	108 173,13	1 362 542,56	7,36
55.	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	69 700 570,45	34 984,44	34 836 403,08	0,10
				budżet miasta	35 813 174,88	17 880 708,14	17 620 146,74	0	35 500 854,88	5 247,67	17 875 460,47	0,03
				EFRR - POIiŚ	34 199 715,57	16 990 679,38	17 209 036,19	0	34 199 715,57	29 736,77	16 960 942,61	0,18
56.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (Wydział Dróg - zadanie nr 271)	2006	2012	Razem:	41 552 588,11	23 982 089,80	16 612 564,37	0	40 594 654,17	4 212 425,13	19 769 664,67	17,56
				budżet miasta	16 033 408,40	8 682 089,80	6 393 384,66	0	15 075 474,46	1 847 460,13	6 834 629,67	21,28
				EFRR - RPO	25 519 179,71	15 300 000,00	10 219 179,71	0	25 519 179,71	2 364 965,00	12 935 035,00	15,46

TABELA II.
POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

8/2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN PO ZMIANACH							Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (25-29)	% (29:25)	
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OGÓŁEM:					83 488 914,30	45 577 123,78	28 583 203,90	446 069,33	74 606 397,01	3 608 056,09	41 969 067,69	7,92
budżet miasta					47 793 680,06	19 563 743,98	24 638 415,43	312 248,53	44 514 407,94	3 608 056,09	15 955 687,89	18,44
WFOŚiGW - pożyczka					9 415 569,46	462 319,00	3 350 005,29	0	3 812 324,29	0	462 319,00	0
EFRR - RPO - wniosek					1 107 635,00	1 048 135,00	59 500,00	0	1 107 635,00	0	1 048 135,00	0
budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)					24 369 105,00	24 369 105,00	0,00	0	24 369 105,00	0	24 369 105,00	0
Fundusz Dopląt BGK					802 924,78	133 820,80	535 283,18	133 820,80	802 924,78	0	133 820,80	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM				83 488 914,30	45 577 123,78	28 583 203,90	446 069,33	74 606 397,01	3 608 056,09	41 969 067,69	7,92
1.	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku (Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)	2007	2012	Razem:	10 050 592,77	0	1 365 460,66	0	1 365 460,66	0	0	0
				budżet miasta	3 537 291,31	0	455 404,37	0	455 404,37	0	0	0
				WFOŚiGW pożyczka	6 513 301,46	0	910 056,29	0	910 056,29	0	0	0
2.	Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego (Wydział Dróg - zadanie nr 292)	2009	2012	budżet miasta	6 856 400,00	267 200,00	6 500 000,00	0	6 767 200,00	106 880,00	160 320,00	40,00
3.	USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ			Razem:	56 515 793,67	41 550 823,93	14 964 969,74	0	56 515 793,67	3 500 984,00	38 049 839,93	8,43
				budżet miasta	32 146 688,67	17 181 718,93	14 964 969,74	0	32 146 688,67	3 500 984,00	13 680 734,93	20,38
				budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek)	24 369 105,00	24 369 105,00	0	0	24 369 105,00	0	24 369 105,00	0
a.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (Wydział Dróg - zadanie nr 040)	2011	2012	Razem:	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	3 000 000,00	0	1 500 000,00	0
b.	Przebudowa ul. Podmiejskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 283)	2011	2012	Razem:	12 130 744,67	5 611 379,93	6 519 364,74	0	12 130 744,67	43 050,00	5 568 329,93	0,77
c.	Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny" (Wydział Dróg - zadanie nr 293)	2011	2012	Razem:	11 334 736,00	9 167 368,00	2 167 368,00	0	11 334 736,00	0	9 167 368,00	0
d.	Przebudowa ul. Niepodległości (Wydział Dróg - zadanie nr 312)	2011	2011	Razem:	1 920 839,00	1 920 839,00	0,00	0	1 920 839,00	0	1 920 839,00	0
e.	Przebudowa ul. Budowlanych (Wydział Dróg - zadanie nr 317)	2011	2011	Razem:	7 773 000,00	7 773 000,00	0,00	0	7 773 000,00	0	7 773 000,00	0
f.	Przebudowa ul. Raciborskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 318)	2011	2012	Razem:	15 956 474,00	11 978 237,00	3 978 237,00	0	15 956 474,00	0	11 978 237,00	0
g.	Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740)	2011	2012	Razem:	4 400 000,00	3 600 000,00	800 000,00	0	4 400 000,00	3 457 934,00	142 066,00	96,05

TABELA II

POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

9/2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	PLAN PO ZMIANACH							Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (25-29)	% (29:25)	
		Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4.	Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura (OSKAR) - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta (Wydział Informatyki - zadanie nr 104)	2011	2012	Razem:	1 303 100,00	1 233 100,00	70 000,00	0	1 303 100,00	0	1 233 100,00	0
				budżet miasta	195 465,00	184 965,00	10 500,00	0	195 465,00	0	184 965,00	0
				EFRR - RPO - wniosek	1 107 635,00	1 048 135,00	59 500,00	0	1 107 635,00	0	1 048 135,00	0
5.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)	2007	2012	Razem:	4 104 410,00	1 240 000,00	2 810 000,00	0	4 050 000,00	81,09	1 239 918,91	0,01
				budżet miasta	1 888 498,00	1 018 525,00	815 563,00	0	1 834 088,00	81,09	1 018 443,91	0,01
				WFOŚiGW - pożyczka	2 215 912,00	221 475,00	1 994 437,00	0	2 215 912,00	0	221 475,00	0
6.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744)	2009	2012	Razem:	1 273 637,18	560 000,00	700 000,00	0	1 260 000,00	111,00	559 889,00	0,02
				budżet miasta	587 281,18	319 156,00	254 488,00	0	573 644,00	111,00	319 045,00	0,03
				WFOŚiGW - pożyczka	686 356,00	240 844,00	445 512,00	0	686 356,00	0	240 844,00	0
7.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne (Zakład Gospodarki Mieszkaniaowej)	2011	2013	Razem:	2 676 415,94	446 069,33	1 784 277,28	446 069,33	2 676 415,94	0	446 069,33	0
				budżet miasta	1 873 491,16	312 248,53	1 248 994,10	312 248,53	1 873 491,16	0	312 248,53	0
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	133 820,80	535 283,18	133 820,80	802 924,78	0	133 820,80	0
8.	Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem - promocja Miasta (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118)	2010	2012	budżet miasta	708 564,74	279 930,52	388 496,22	0	668 426,74	0	279 930,52	0