

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 od | do | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań | Okres realizacji od | do | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań | | | | |
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | |
| 1. | OGÓŁEM: | | | | 155 914 161,99 | 67 556 063,59 | 67 540 225,06 | 4 099 535,87 | 139 195 824,52 | | | | 5 364 145,15 | 6 421 431,74 | 5 319 486,09 | 1 227 346,07 | 12 968 263,90 | | | | |
| | budżet miasta | | | | 57 391 982,12 | 21 580 702,50 | 25 766 301,85 | 885 842,86 | 48 232 847,21 | | | | 1 655 552,92 | 6 605 603,76 | 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 | | | | -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 | | 34 199 715,57 | | | | 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 | | | | 3 156 889,15 | 861 983,09 | 1 973 601,29 | 776 784,40 | 3 612 248,78 | | | | |
| | EFRR - POWT | | | | 162 975,30 | 131 036,68 | 12 558,62 | | 143 595,30 | | | | -3 341,95 | -1 134,75 | 0 | 0 | -569,14 | | | | |
| | FRSE | | | | 628 596,80 | 353 281,00 | 122 879,80 | | 476 160,80 | | | | 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 | | | | 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 | | 66 789,44 | | | | 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 | | | | |
| | Szkoła doborch pomysłów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | 2010 | 2012 | | 2 554 970,00 | 1 260 090,00 | 217 090,00 | 0 | 1 477 180,00 | | | | 0 | 271 518,35 | 0 | 0 | 271 518,35 | | | | |
| | w tym: | | | | 2 171 724,50 | 1 071 076,50 | 184 526,50 | 0 | 1 255 603,00 | 2010 | 2012 | | 230 790,61 | 0 | 0 | 0 | 230 790,61 | | | | |
| | budżet państwa | | | | 383 245,50 | 189 013,50 | 32 563,50 | 0 | 221 577,00 | | | | 0 | 40 727,74 | 0 | 0 | 40 727,74 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Wydział Edukacji - koordynator | | | | 720 030,00 | 279 440,00 | 78 090,00 | 0 | 357 530,00 | | | | 0 | 102 553,65 | 0 | 0 | 102 553,65 | | | | |
| | EFS - POKL | | | | 612 025,50 | 237 524,00 | 66 376,50 | 0 | 303 900,50 | | | | 0 | 87 170,59 | 0 | 0 | 87 170,59 | | | | |
| | budżet państwa | | | | 108 004,50 | 41 916,00 | 11 713,50 | 0 | 53 629,50 | | | | 0 | 15 383,06 | 0 | 0 | 15 383,06 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1 834 940,00 | 980 650,00 | 139 000,00 | 0 | 1 119 650,00 | | | | 0 | 168 964,70 | 0 | 0 | 168 964,70 | | | | |
| | EFS - POKL | | | | 1 559 699,00 | 833 552,50 | 118 150,00 | 0 | 951 702,50 | | | | 0 | 143 620,02 | 0 | 0 | 143 620,02 | | | | |
| | budżet państwa | | | | 275 241,00 | 147 097,50 | 20 860,00 | 0 | 167 947,50 | | | | 0 | 25 344,68 | 0 | 0 | 25 344,68 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | 2010 | 2012 | | 1 241 630,00 | 573 640,00 | 85 670,00 | 0 | 659 310,00 | | | | 0 | 144 495,46 | 0 | 0 | 144 495,46 | | | | |
| | EFS - POKL | | | | 1 055 385,50 | 487 594,00 | 72 819,50 | 0 | 560 413,50 | 2010 | 2012 | | 0 | 122 821,14 | 0 | 0 | 122 821,14 | | | | |
| | budżet państwa | | | | 186 244,50 | 86 046,00 | 12 860,50 | 0 | 98 896,50 | | | | 0 | 21 674,32 | 0 | 0 | 21 674,32 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Wydział Edukacji - koordynator | | | | 509 430,00 | 217 240,00 | 47 090,00 | 0 | 264 330,00 | | | | 0 | 70 111,59 | 0 | 0 | 70 111,59 | | | | |
| | EFS - POKL | | | | 433 015,50 | 184 654,00 | 40 026,50 | 0 | 224 680,50 | | | | 0 | 59 594,85 | 0 | 0 | 59 594,85 | | | | |
| | budżet państwa | | | | 76 414,50 | 32 586,00 | 7 063,50 | 0 | 39 649,50 | | | | 0 | 10 516,74 | 0 | 0 | 10 516,74 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | MLO, ZSI, ZSZ, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST | | | | 732 200,00 | 356 400,00 | 38 580,00 | 0 | 394 980,00 | | | | 0 | 74 383,87 | 0 | 0 | 74 383,87 | | | | |
| | EFS - POKL | | | | 622 370,00 | 302 940,00 | 32 793,00 | 0 | 335 733,00 | | | | 0 | 63 226,29 | 0 | 0 | 63 226,29 | | | | |
| | budżet państwa | | | | 109 830,00 | 53 460,00 | 5 787,00 | 0 | 59 247,00 | | | | 0 | 11 157,58 | 0 | 0 | 11 157,58 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej) | 2008 | 2013 | | 10 162 184,47 | 1 802 811,00 | 1 802 811,00 | 1 802 811,00 | 5 408 433,00 | | | | -1 042 602,00 | -1 042 602,00 | 0 | 0 | -1 042 602,00 | | | | |
| | budżet miasta | | | | 1 067 023,39 | 189 295,16 | 189 295,16 | 189 295,16 | 567 885,48 | 2008 | 2013 | | -109 473,21 | -109 473,21 | 0 | 0 | -109 473,21 | | | | |
| | EFS - POKL | | | | 8 637 856,81 | 1 532 389,35 | 1 532 389,35 | 1 532 389,35 | 4 597 168,05 | | | | -886 211,70 | -886 211,70 | 0 | 0 | -886 211,70 | | | | |
| | budżet Państwa | | | | 457 295,27 | 81 126,49 | 81 126,49 | 81 126,49 | 243 379,47 | | | | -46 917,09 | -46 917,09 | 0 | 0 | -46 917,09 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z sąsiadem za pan brat - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP28, dz. Kamińskie) | 2010 | 2012 | | 106 565,78 | 79 730,78 | 4 035,00 | 0 | 83 765,78 | | | | -3 931,70 | 665,42 | -1 335,00 | 0 | -669,58 | | | | |
| | budżet miasta | | | | 5 329,29 | 3 986,54 | 201,75 | 0 | 4 188,29 | 2010 | 2012 | | -196,57 | 33,29 | -66,75 | 0 | -33,46 | | | | |
| | EFRR - POWT | | | | 90 880,91 | 67 771,16 | 3 429,75 | 0 | 71 200,91 | | | | -3 341,95 | 565,61 | -1 134,75 | 0 | -569,14 | | | | |
| | budżet państwa | | | | 10 656,58 | 7 973,08 | 403,50 | 0 | 8 376,58 | | | | -393,18 | 66,52 | -133,50 | 0 | -66,98 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z ekonomią na co dzień - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSEU, dz. Maroko - Nowiny) | 2011 | 2012 | | 85 169,87 | 74 430,02 | 10 739,85 | 0 | 85 169,87 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | budżet miasta | | | | 4 256,49 | 3 721,50 | 536,99 | 0 | 4 256,49 | 2011 | 2012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | EFRR - POWT | | | | 72 394,39 | 63 265,52 | 9 128,87 | 0 | 72 394,39 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | budżet państwa | | | | 8 516,99 | 7 443,00 | 1 073,99 | 0 | 8 516,99 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Mogę ja, możesz ty - możemy my - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP1, dz. Środnieście) | 2010 | 2012 | | 469 225,00 | 205 227,00 | 38 024,00 | 0 | 243 251,00 | | | | 0 | 13 882,70 | 0 | 0 | 13 882,70 | | | | |
| | EFS - POKL | | | | 398 841,25 | 174 442,95 | 32 320,40 | 0 | 206 763,35 | 2010 | 2012 | | 0 | 11 800,29 | 0 | 0 | 11 800,29 | | | | |
| | budżet państwa | | | | 70 383,75 | 30 784,05 | 5 703,60 | 0 | 36 487,65 | | | | 0 | 2 082,41 | 0 | 0 | 2 082,41 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nasze Przedszkole - Nasza Bajka - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P9, dz. Środnieście) | 2010 | 2012 | | 586 786,40 | 224 114,96 | 144 331,44 | 0 | 368 446,40 | | | | 0 | 50 709,21 | 0 | 0 | 50 709,21 | | | | |
| | EFS - POKL | | | | 498 768,44 | 189 601,81 | 122 017,38 | 0 | 311 619,19 | 2010 | 2012 | | 0 | 43 942,89 | 0 | 0 | 43 942,89 | | | | |
| | budżet państwa | | | | 79 216,16 | 30 113,15 | 19 379,26 | 0 | 49 492,41 | | | | 0 | 6 979,32 | 0 | 0 | 6 979,32 | | | | |
| | wkład własny niefinansowy | | | | 8 801,80 | 4 400,00 | 2 934,80 | 0 | 7 334,80 | | | | 0 | -213,00 | 0 | 0 | -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 UOPF

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) | % |
|---------|--|---------------------|----|------------------------|--------------------------------|---|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------|--|--|---|---|
| | | Okres realizacji | | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań | | | | | | |
| | | od | do | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | </ | | | | | | | | |

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 od do | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań | Okres realizacji od do | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań | | | | |
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | |
| 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. Środowisko) | 2010 | 2012 | Razem: | 494 901,97 | 224 540,00 | 131 700,75 | 0 | 356 240,75 | 2010 | 2012 | Razem: | 0 | 32 446,48 | 0 | 0 | 32 446,48 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 189 464,75 | 112 229,97 | 0 | 301 694,72 | EFS - POKL | | | 35 175,37 | 0 | 0 | 35 175,37 | | | | | | | |
| | budżet państwa | 2010 | 2012 | | 11 135,29 | 5 015,25 | 2 970,78 | 0 | 7 986,03 | 2010 | 2012 | | 0 | 931,11 | 0 | 0 | 931,11 | | | | | |
| | | | | wkład własny | 3 060,00 | 16 500,00 | 0 | 46 560,00 | wkład własny | | | -3 660,00 | 0 | 0 | -3 660,00 | | | | | | | |
| | niefinansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | 2010 | 2012 | Razem: | 996 730,00 | 525 960,00 | 81 790,00 | 0 | 607 750,00 | 2010 | 2012 | Razem: | 0 | 12 740,39 | 0 | 0 | 12 740,39 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 847 220,50 | 447 066,00 | 69 521,50 | 516 587,50 | EFS - POKL | | | 10 829,33 | 0 | 0 | 10 829,33 | | | | | | | |
| | budżet państwa | 2010 | 2012 | | 149 509,50 | 78 894,00 | 12 268,50 | 0 | 91 162,50 | 2010 | 2012 | | 0 | 1 911,06 | 0 | 0 | 1 911,06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko - Nowiny | | | Razem: | 880 880,00 | 452 610,00 | 67 790,00 | 0 | 520 400,00 | | | Razem: | -6 300,00 | 5 963,04 | 0 | 0 | 5 963,04 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 748 493,00 | 384 718,50 | 57 621,50 | 442 340,00 | EFS - POKL | | | -5 355,00 | 5 068,58 | 0 | 0 | 5 068,58 | | | | | | |
| b) | Wydział Edukacji | | | | 132 087,00 | 67 891,50 | 10 168,50 | 0 | 78 060,00 | | | | 0 | 894,46 | 0 | 0 | 894,46 | | | | | |
| | | | | Razem: | 116 150,00 | 73 350,00 | 14 000,00 | 0 | 87 350,00 | | | Razem: | 6 300,00 | 6 777,35 | 0 | 0 | 6 777,35 | | | | | |
| | EFS - POKL | 2010 | 2012 | | 98 727,50 | 62 347,50 | 11 900,00 | 0 | 74 247,50 | 2010 | 2012 | | 0 | 5 365,00 | 0 | 0 | 5 365,00 | | | | | |
| | | | | | 17 422,50 | 11 002,50 | 2 100,00 | 0 | 13 102,50 | | | | 0 | 5 760,75 | 0 | 0 | 5 760,75 | | | | | |
| | niefinansowy | | | | | | | | | | | | 945,00 | 1 016,60 | 0 | 0 | 1 016,60 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Odkrywam samodzielność - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSS, dz. Nowiadek) | 2011 | 2012 | Razem: | 360 925,00 | 210 475,00 | 150 450,00 | 0 | 360 925,00 | 2011 | 2012 | Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 306 786,25 | 178 903,75 | 127 882,50 | 0 | 306 786,25 | | | EFS - POKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | budżet państwa | 2011 | 2012 | | 54 138,75 | 31 571,25 | 22 567,50 | 0 | 54 138,75 | 2011 | 2012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Lepszy start młodzieży - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZST, dz. Środowisko) | 2011 | 2012 | Razem: | 101 134,40 | 65 722,60 | 35 411,80 | 0 | 101 134,40 | 2011 | 2012 | Razem: | 0 | 16 283,68 | -16 283,68 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 85 964,24 | 56 261,00 | 29 703,24 | 0 | 85 964,24 | | | EFS - POKL | -0,01 | 13 720,52 | -13 720,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | budżet państwa | 2011 | 2012 | | 2 275,52 | 1 489,28 | 786,24 | 0 | 2 275,52 | 2011 | 2012 | | 0,01 | 363,17 | -363,16 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wkład własny | | | | 12 894,64 | 7 972,32 | 4 922,32 | 0 | 12 894,64 | | | | 0 | 2 200,00 | -2 200,00 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | niefinansowy | | | | | | | | | | | | -14 880,00 | -7 440,00 | -7 440,00 | 0 | -14 880,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Bardziej aktywni, bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SZSzP, dz. Środowisko) | 2011 | 2012 | Razem: | 676 816,50 | 355 706,50 | 321 110,00 | 0 | 676 816,50 | 2011 | 2012 | Razem: | -12 648,00 | -6 324,00 | -6 324,00 | 0 | -12 648,00 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 575 294,02 | 302 350,53 | 272 943,49 | 0 | 575 294,02 | | | EFS - POKL | -6 324,00 | -6 324,00 | -6 324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | budżet państwa | 2011 | 2012 | | 101 522,48 | 53 355,97 | 48 166,51 | 0 | 101 522,48 | 2011 | 2012 | | -2 232,00 | -1 116,00 | -1 116,00 | 0 | -2 232,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2011 | 2012 | Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 463 275,50 | 282 531,50 | 180 744,00 | 0 | 463 275,50 | | | EFS - POKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | budżet państwa | 2011 | 2012 | | 81 754,50 | 49 858,50 | 31 896,00 | 0 | 81 754,50 | 2011 | 2012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Po rozum do głowy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G3, dz. Chwałowice) | 2011 | 2012 | Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | Razem: | 198 540,00 | 119 102,50 | 79 437,50 | 0 | 198 540,00 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | EFS - POKL | 168 759,00 | 101 237,12 | 67 521,88 | 0 | 168 759,00 | 0 | 168 759,00 | 0 | | |
| | budżet państwa | 2011 | 2012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | | 29 781,00 | 17 865,38 | 11 915,62 | 0 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | Razem: | 717 353,93 | 515 944,13 | 201 409,80 | 0 | 717 353,93 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | EFS - POKL | 609 750,84 | 459 688,26 | 150 062,58 | 0 | 609 750,84 | 0 | 609 750,84 | 0 | | |
| | budżet państwa | 2011 | 2012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | | 16 140,46 | 12 168,24 | 3 972,22 | 0 | 16 140,46 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wkład własny | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 91 462,63 | 44 087,63 | 47 375,00 | 0 | 91 462,63 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | niefinansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Mam zawód - nam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (Wydział Edukacji) | 2011 | 2013 | Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | Razem: | 3 303 658,00 | 452 888,00 | 1 936 906,00 | 913 864,00 | 3 303 658,00 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | EFS - POKL | 2 808 109,30 | 384 954,80 | 1 646 370,10 | 776 784,40 | 2 808 109,30 | 2 808 109,30 | 2 808 109,30 | 2 808 109,30 | | |
| | budżet państwa | 2011 | 2013 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | | 13 214,63 | 7 747,62 | 3 655,46 | 13 214,63 | 13 214,63 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 30 841,65 | 131 903,28 | 62 234,14 | 224 979,07 | 224 979,07 | 224 979,07 | 224 979,07 | | | |
| | budżet miasta | 2011 | 2013 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | | 224 979,07 | 30 841,65 | 131 903,28 | 62 234,14 | 224 979,07 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wkład własny | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 257 355,00 | 35 280,00 | 150 885,00 | 71 190,00 | 257 355,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | niefinansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (RCEZ, dz. Maroko - Nowiny) | 2011 | 2012 | Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | Razem: | 443 653,66 | 286 160,51 | 157 493,15 | 0 | 443 653,66 | | | | | |
| | | | | EFS - POKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | EFS - POKL | 295 201,86 | 207 410,23 | 87 791,63 | 0 | 295 201,86 | 0 | 295 201,86 | 0 | | |
| | budżet państwa | 2011 | 2012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | | 7 814,18 | 5 490,28 | 2 323,90 | 0 | 7 814,18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wkład własny | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 140 637,62 | 73 260,00 | 67 377,62 | 0 | 140 637,62 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | niefinansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej) | 2011 | 2012 | Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | Razem: | 1 742 150,00 | 262 030,00 | 1 480 120,00 | 0 | 1 742 150,00 | | | | | |
| | | | | EFRR - RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | EFRR - RPO | 1 425 866,50 | 167 764,50 | 1 258 102,00 | 0 | 1 425 866,50 | 0 | 1 425 866,50 | 0 | | |
| | budżet miasta | 2011 | 2012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | | 316 283,50 | 94 265,50 | 222 018,00 | 0 | 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

3/2

| PLAN PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------------|---|------------|--------------|------------------|--------------|------------|--|--|
| Lp. | Nazwa i cel, (jednostka odpowiedzialna lub koordynująca) | Okres realizacji | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca | % do realizacji w I półroczu 2011 roku (25-29) |
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Limit zobowiązań | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 8. | Zawód z pasją - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście) | 2010 | 2012 | Razem: | 494 901,97 | 266 986,48 | 131 700,75 | 0 | 388 687,23 | 123 951,92 | 133 034,56 | 48,23 |
| | | | | EFES - POKL | 420 666,68 | 224 640,12 | 112 229,97 | 0 | 336 870,09 | 95 688,69 | 128 941,43 | 42,60 |
| | | | | budżet państwa | 11 135,28 | 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 |
| | | | | EFES - POKL | 847 220,50 | 457 895,33 | 69 521,50 | 0 | 527 416,83 | 198 609,20 | 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 |
| | | | | EFES - 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 |
| | | | | EFES - 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. Nowiadowo) | 2011 | 2012 | Razem: | 360 925,00 | 210 475,00 | 150 450,00 | 0 | 360 925,00 | 94 220,10 | 116 254,90 | 44,77 |
| | | | | EFES - 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. | Lepsi 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 | 86,19 | |
| | | | | EFES - 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 | 85,03 | |
| 12. | Bardziej aktywni, bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SZSP, 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 |
| | | | | EFES - 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 |
| | | | | EFES - 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. Chwałowiec) | 2011 | 2012 | Razem: | 198 540,00 | 119 102,50 | 79 437,50 | 0 | 198 540,00 | 0 | 119 102,50 | 0 |
| | | | | EFES - 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 rynku 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 |
| | | | | EFES - POKL | 609 750,84 | 459 688,26 | 150 082,58 | 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 |
| | | | | EFES - 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 |
| | | | | wkład własny niefinansowy | 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 | Razem: | 443 653,66 | 286 160,51 | 157 493,15 | 0 | 443 653,66 | 0 | 286 160,51 | 0 |
| | | | | EFES - 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 |
| | | | | wkład własny niefinansowy | 140 637,62 | 73 280,00 | 67 377,62 | 0 | 140 637,62 | 0 | 73 280,00 | 0 |
| 18. | Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej) | 2011 | 2012 | 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

4/1

| 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 | | 2010 | od | do | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | 2010 |
| 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: EFS - POKL budżet państwa | 0 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 | 204 621,01 173 927,86 30 693,15 | 155 327,34 132 028,24 23 299,10 | 49 293,67 41 899,62 7 394,05 | 0 0 0 | 0 0 0 | 204 621,01 173 927,86 30 693,15 | | | |
| | Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (Wydział Ekologii) | 2010 | 2013 | Razem: EFRR - RPO budżet miasta | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2010 | 2013 | Razem: EFRR - RPO budżet miasta | 485 300,00 376 958,00 108 342,00 | 194 290,00 165 146,50 29 143,50 | 194 290,00 165 146,50 29 143,50 | 41 820,00 0 41 820,00 | 430 400,00 330 293,00 100 107,00 | | | | |
| | 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 Kuchnia) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | FRSE | 80 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| | Wesołe zdrowe serca - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 1, dz. Smolna) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 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 - pokazmy co potrafimy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 2, dz. Smolna) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | FRSE | 80 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| | 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. Zdobczyce) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | FRSE | 80 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Mów do mnie - Talk to me - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 27, dz. Chwałęcice) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 2011 | 2013 | FRSE | 60 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00,00 | | | |
| 31. | Europa i esperanto -podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 34, dz. Smolna) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | FRSE | 96 000,00 | 22 000,00 | 54 000,00 | 20 000,00 | 96 000,00,00 | | | |
| 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 | -1 941,95,00 | | | | |
| 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 | 11 435,05,00 | | | | |
| 34. | European cinema on the same stage -podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Nieusadowo) | 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 | 19 324,80,00 | | | | |
| 35. | Podróża kształcą -podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochotjec) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | FRSE | 80 000,00 | 16 000,00 | 49 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00,00 | | | |
| 36. | Ruch w Europie - Europa w ruchu -podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP4, dz. Golejów) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | FRSE | 80 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00,00 | | | |
| 37. | Drzwi do Europy -podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 2, dz. Maroko - Nowiny) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | FRSE | 80 000,00 | 34 000,00 | 30 000,00 | 16 000,00 | 80 000,00,00 | | | |
| 38. | Spoleczeństwo europejskie, tak blisko, tak daleko -podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 4, dz. Maroko - Nowiny) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | FRSE | 80 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00,00 | | | |
| 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 | 19 645,80,00 | | | | |
| 40. | Przygotowani do pracy w Europie -podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. 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 | 3 026,18,00 | | | | |
| 41. | Sposoby motywowania uczniów -podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G 11, dz. Niedobczyce) | 2011 | 2013 | FRSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | FRSE | 80 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 | 24 000,00 | 80 000,00,00 | | | |

| Lp. | Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca) | PLAN PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca | Pozostało do realizacji w I 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 | 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 (ZSzP2, dz. Nieśwadowo) | 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. | Podróż kształcą -podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochoclec) | 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. | Spółczesność 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. Ligda - 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 | | | |

| 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 | 2011 | | 2012 |
| 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. Nowiadm) | 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. Mięsk) | 2010 | 2012 | FRSE | 46 200,00 | 30 000,00 | 12 600,00 | 0 | 42 600,00 | 2010 | 2012 | FRSE | 10 884,00 | 15 687,20 | -1 183,20 | 0 | 14 484,00 | |
| 46. | | Jestem przesyadny - 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. Nowiadm) | 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 BOARDS - 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. Nowiadm) | 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 | |
| | | Grundvig - 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 | |

| 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) | % |
|-----|---|---------------------|------|------------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|------------|------------------|------------|-------|----|--|---|---|
| | | Okres realizacji | | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań | | | | | | |
| | | od | do | | | 2011 | 2012 | 2013 | 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. Nowiadm) | 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 przesyadny -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. Nowiadm) | 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 BOARDS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych -podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSME, 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. Nowiadm) | 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 | | | | |

| 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 | | | | | 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 | | |
| | Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika -poprawa komfortu podróży komunikacją miejską (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 640) | 2009 | 2012 | | 7 987 800,00 | 4 917 360,00 | 3 068 976,00 | 0 | 7 986 336,00 | | | Razem: budżet miasta | -3 008 225,29 | -1 754 910,63 | 0 | | -4 763 135,92 | | |
| 52. | | | | | 1 231 118,21 | 770 552,21 | 460 346,40 | 0 | 1 230 898,61 | 2009 | 2012 | | -643 588,59 | -424 682,00 | -220 736,59 | 0 | -645 418,59 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110) | | | | 18 011 028,84 | 2 836 202,28 | 12 090 835,69 | 2 296 724,87 | 17 223 762,84 | | | Razem: | -745 189,03 | 69 341,18 | -716 192,28 | -98 337,93 | -745 189,03 | | |
| 53. | | 2007 | 2013 | | 5 538 266,20 | 860 159,71 | 3 666 892,79 | 696 547,70 | 5 223 600,20 | 2007 | 2013 | | -830 793,28 | -83 868,60 | -599 792,55 | -119 471,13 | -803 132,28 | | |
| | | | | | 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 | 153 209,76 | -116 399,73 | 21 133,20 | 57 943,25 | | |
| | Kulturalny rybnik.eu -podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117) | 2010 | 2012 | | 1 929 188,40 | 1 730 253,76 | 169 982,43 | 0 | 1 900 236,19 | | | Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54. | | | | | 289 378,26 | 259 538,07 | 25 497,36 | 0 | 285 035,43 | 2010 | 2012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 639 810,14 | 1 470 715,69 | 144 485,07 | 0 | 1 615 200,76 | | | EFRR - RPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (Wydział Drog - zadanie nr 288) | 2008 | 2012 | | 70 012 890,45 | 34 871 387,52 | 34 829 182,93 | 0 | 69 700 570,45 | | | Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 55. | | | | | 35 813 174,88 | 17 880 708,14 | 17 620 146,74 | 0 | 35 500 854,88 | 2008 | 2012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 835 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (Wydział Drog - zadanie nr 271) | 2006 | 2012 | | 38 962 588,11 | 16 912 741,17 | 14 022 564,37 | 0 | 30 935 305,54 | | | Razem: | 2 590 000,00 | 7 069 348,63 | 2 590 000,00 | 0 | 9 659 348,63 | | |
| | | | | | 13 443 408,40 | 1 612 741,17 | 3 803 384,66 | 0 | 5 416 125,83 | 2006 | 2012 | | 2 590 000,00 | 7 069 348,63 | 2 590 000,00 | 0 | 9 659 348,63 | | |
| | | | | | 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 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) | PLAN PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | | Rok 2011 wykonanie na 30 czerwca | Pozostało do realizacji w II półroczu 2011 roku (25-29) | % |
|----------------------------------|---|---------------------|------|------------------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|---|---|
| | | Okres realizacji | | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań | | | | | | |
| | | od | do | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 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 | 4 653 985,91 | 60 744 443,34 | 7,12 | | | | |
| | | | | | Razem: | 3 236 864,08 | 1 909 134,71 | 1 314 085,37 | 0 | 3 223 200,08 | 279 293,84 | 1 629 840,87 | 14,63 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| 53. | Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110) | 2007 | 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 707 472,92 | 776 291,11 | 3 067 100,24 | 577 076,57 | 4 420 467,92 | 0 | 776 291,11 | 0 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| 54. | Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117) | 2010 | 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 289 376,26 | 259 538,07 | 25 497,36 | 0 | 285 035,43 | 19 089,37 | 240 448,70 | 7,36 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| 55. | Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (Wydział Drog - zadanie nr 288) | 2008 | 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| 56. | Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (Wydział Drog - zadanie nr 271) | 2006 | 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 16 033 408,40 | 8 682 089,80 | 6 393 384,66 | 0 | 15 075 474,46 | 1 847 480,13 | 6 834 629,67 | 21,28 | | | | |
| | | | | | 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 | 2013 | | | | | |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | | |
| OGÓŁEM: | | | | | | | | | | | | | | |
| | budżet miasta | | | | 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 | | |
| | WFOŚiGW - pożyczka | | | | 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 | | |
| | EFRR - RPO - wniosek | | | | 9 415 569,46 | 462 319,00 | 3 350 005,29 | 0 | 3 812 324,29 | 0 | 462 319,00 | 0 | | |
| | | | | | 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 układu komunikacyjnego opadów 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 | | |
| | Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego (Wydział Drog - 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 | | |
| | USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | | | 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 | | |
| 3. | POP RZĘZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ | | | budżet miasta (rezerwa celowa b.p. - wniosek) | 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 | | |
| | | | | | 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 Drog - 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 Drog - 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 Drog - 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 Drog - 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 Drog - 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 Drog - 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 | | |

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

