

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Legenda na odwrocie

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM	255 035 990,09	116 386 463,45	27 950 521,40	4 000 000,00	148 336 984,85
				budżet miasta	106 912 864,58	53 170 893,87	17 335 178,46	4 000 000,00	74 506 072,33
				WFOŚiGW					
				pożyczka	9 415 569,46	3 812 324,29	0,00	0,00	3 812 324,29
				EFRR - RPO	43 929 315,71	26 060 568,32	1 627 583,37	0,00	27 688 151,69
				EFRR - RPO					
				- wniosek	8 726 603,07	915 875,00	6 762 593,07	0,00	7 678 468,07
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	21 308 407,52	0,00	0,00	21 308 407,52
				EFS - POKL	19 439 981,91	5 900 047,32	1 903 338,36	0,00	7 803 385,68
				EFRR - POWT	159 633,35	11 423,87	0,00	0,00	11 423,87
				FRSE	1 509 004,00	526 867,96	30 000,00	0,00	556 867,96
				budżet państwa	1 878 602,05	500 315,41	76 647,34	0,00	576 962,75
				budżet państwa					
				(rezerwa celowa - wniosek)	27 619 105,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98
				wkład własny					
				niefinansowy	583 978,66	394 456,71	81 360,00	0,00	475 816,71
				Razem	148 653 937,10	81 863 722,95	4 546 952,07	0,00	86 410 675,02
				budżet miasta	47 095 013,90	27 161 635,84	828 023,00	0,00	27 989 658,84
				EFRR - RPO	43 929 315,71	26 060 568,32	1 627 583,37	0,00	27 688 151,69
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	21 308 407,52	0,00	0,00	21 308 407,52
				EFS - POKL	19 439 981,91	5 900 047,32	1 903 338,36	0,00	7 803 385,68
				EFRR - POWT	159 633,35	11 423,87	0,00	0,00	11 423,87
				FRSE	1 509 004,00	526 867,96	30 000,00	0,00	556 867,96
				budżet państwa	1 878 602,05	500 315,41	76 647,34	0,00	576 962,75
				wkład własny					
				niefinansowy	583 978,66	394 456,71	81 360,00	0,00	475 816,71
	w tym:								
	- wydatki bieżące				26 936 699,35	9 320 212,60	2 348 565,13	0,00	11 668 777,73
	- wydatki majątkowe				121 717 237,75	72 543 510,35	2 198 386,94	0,00	74 741 897,29
				Razem	106 382 052,99	34 522 740,50	23 403 569,33	4 000 000,00	61 926 309,83
				budżet miasta	59 817 850,68	26 009 258,03	16 507 155,46	4 000 000,00	46 516 413,49
				WFOŚiGW					
				pożyczka	9 415 569,46	3 812 324,29	0,00	0,00	3 812 324,29
				EFRR - RPO					
				- wniosek	8 726 603,07	915 875,00	6 762 593,07	0,00	7 678 468,07
				budżet państwa					
				(rezerwa celowa - wniosek)	27 619 105,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98

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

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

ZSB - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk

ZSS - Zespół Szkół Specjalnych, dz. Niewiadom (od 1.9.2011 r. - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare)

ZST - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście

TABELA I.

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

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM:	148 653 937,10	81 863 722,95	4 546 952,07	0,00	86 410 675,02
				budżet miasta	47 095 013,90	27 161 635,84	828 023,00	0,00	27 989 658,84
				EFRR - RPO	43 929 315,71	26 060 568,32	1 627 583,37	0,00	27 688 151,69
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	21 308 407,52	0,00	0,00	21 308 407,52
				EFS - POKL	19 439 981,91	5 900 047,32	1 903 338,36	0,00	7 803 385,68
				EFRR - POWT	159 633,35	11 423,87	0,00	0,00	11 423,87
				FRSE	1 509 004,00	526 867,96	30 000,00	0,00	556 867,96
				budżet państwa	1 878 602,05	500 315,41	76 647,34	0,00	576 962,75
				wkład własny niefinansowy	583 978,66	394 456,71	81 360,00	0,00	475 816,71
	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM				26 936 699,35	9 320 212,60	2 348 565,13	0,00	11 668 777,73
1.	Szkoła dobrych pomysłów <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	2 554 970,00	217 090,00	0,00	0,00	217 090,00
				EFS - POKL	2 171 724,50	184 526,50	0,00	0,00	184 526,50
				budżet państwa	383 245,50	32 563,50	0,00	0,00	32 563,50
	w tym:								
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	720 030,00	78 090,00	0,00	0,00	78 090,00
				EFS - POKL	612 025,50	66 376,50	0,00	0,00	66 376,50
				budżet państwa	108 004,50	11 713,50	0,00	0,00	11 713,50
b)	SP-1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 34 i 35, ZSzP-1, 2, 3 i 4, SOS-W			Razem:	1 834 940,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
				EFS - POKL	1 559 699,00	118 150,00	0,00	0,00	118 150,00
				budżet państwa	275 241,00	20 850,00	0,00	0,00	20 850,00
2.	Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	1 241 630,00	85 670,00	0,00	0,00	85 670,00
				EFS - POKL	1 055 385,50	72 819,50	0,00	0,00	72 819,50
				budżet państwa	186 244,50	12 850,50	0,00	0,00	12 850,50
	w tym:								
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	509 430,00	47 090,00	0,00	0,00	47 090,00
				EFS - POKL	433 015,50	40 026,50	0,00	0,00	40 026,50
				budżet państwa	76 414,50	7 063,50	0,00	0,00	7 063,50
b)	IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST			Razem:	732 200,00	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00
				EFS - POKL	622 370,00	32 793,00	0,00	0,00	32 793,00
				budżet państwa	109 830,00	5 787,00	0,00	0,00	5 787,00
3.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej)</i>	2008	2013	Razem:	8 513 960,47	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
				budżet miasta	908 965,86	165 000,00	165 000,00	0,00	330 000,00
				EFS - POKL	7 236 866,41	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	2 550 000,00
				budżet Państwa	368 128,20	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
4.	Z sąsiadem za pan brat <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP28, dz. Kamień)</i>	2010	2012	Razem:	102 634,08	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				budżet miasta	5 131,72	135,00	0,00	0,00	135,00
				EFRR - POWT	87 238,96	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
				budżet państwa	10 263,40	270,00	0,00	0,00	270,00
5.	Z ekonomią na co dzień <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)</i>	2011	2012	Razem:	85 169,87	10 739,85	0,00	0,00	10 739,85
				budżet miasta	4 258,49	536,99	0,00	0,00	536,99
				EFRR - POWT	72 394,39	9 128,87	0,00	0,00	9 128,87
				budżet państwa	8 516,99	1 073,99	0,00	0,00	1 073,99

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 uoof

s. 2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	38 024,00 32 320,40 5 703,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 024,00 32 320,40 5 703,60
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	144 331,44 122 017,38 19 379,26 2 934,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 331,44 122 017,38 19 379,26 2 934,80
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	131 700,75 112 229,97 2 970,78 16 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 700,75 112 229,97 2 970,78 16 500,00
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	81 790,00 69 521,50 12 268,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81 790,00 69 521,50 12 268,50
	w tym:								
a)	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko - Nowiny			Razem: EFS - POKL budżet państwa	876 980,00 745 433,00 131 547,00	66 890,00 56 856,50 10 033,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 890,00 56 856,50 10 033,50
b)	Wydział Edukacji			Razem: EFS - POKL budżet państwa	119 750,00 101 787,50 17 962,50	14 900,00 12 665,00 2 235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 900,00 12 665,00 2 235,00
10.	Odkrywam samodzielność - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSS, dz. Niewiadom/ZS6, dz. Boguszowice Stare)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	360 925,00 306 786,25 54 138,75	150 450,00 127 882,50 22 567,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 450,00 127 882,50 22 567,50
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	19 128,12 15 982,73 423,07 2 722,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 128,12 15 982,73 423,07 2 722,32
12.	Bardziej aktywni, bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SZSzP, dz. Śródmieście)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	661 936,50 562 646,02 99 290,48	313 670,00 266 619,49 47 050,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313 670,00 266 619,49 47 050,51
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	209 973,20 178 477,22 31 495,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	209 973,20 178 477,22 31 495,98

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

s. 3

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Po rozum do głowy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G3, dz. Chwałowice)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	198 540,00 168 759,00 29 781,00	79 437,50 67 521,88 11 915,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79 437,50 67 521,88 11 915,62
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	717 353,93 609 750,84 16 140,46 91 462,63	259 709,60 183 940,59 4 869,01 70 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	259 709,60 183 940,59 4 869,01 70 900,00
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	3 504 598,35 2 936 502,96 77 802,08 219 693,31 270 600,00	2 298 996,00 1 942 334,84 51 461,82 140 919,34 164 280,00	763 034,35 614 981,15 16 293,77 50 399,43 81 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 062 030,35 2 557 315,99 67 755,59 191 318,77 245 640,00
17.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (RCEZ, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2013	Razem: EFS - POKL budżet państwa wkład własny niefinansowy	445 978,61 300 894,16 7 964,86 137 119,59	389 864,27 246 226,89 6 517,79 137 119,59	13 710,78 13 357,21 353,57 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	403 575,05 259 584,10 6 871,36 137 119,59
18.	Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2011	2012	Razem: EFRR - RPO budżet miasta	1 742 150,00 1 185 666,51 556 483,49	1 480 120,00 1 044 573,31 435 546,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 480 120,00 1 044 573,31 435 546,69
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	204 621,01 173 927,86 30 693,15	49 293,67 41 899,62 7 394,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 293,67 41 899,62 7 394,05
20.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (Wydział Ekologii)	2010	2013	Razem: EFRR - RPO budżet miasta	485 300,00 376 958,00 108 342,00	200 390,00 170 331,50 30 058,50	41 820,00 6 273,00 35 547,00	0,00 0,00 0,00	242 210,00 176 604,50 65 605,50
21.	T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma - aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku 15 - 25 lat z dzielnic Rybnika: Niedobczyce i Niewiadom (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet miasta	1 414 119,76 1 202 001,80 212 117,96	1 130 266,24 960 726,31 169 539,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 130 266,24 960 726,31 169 539,93
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				789 860,00	232 262,60	30 000,00	0,00	262 262,60
22.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P 37, dz. Rybnicka Kuźnia)	2011	2013	FRSE	80 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00

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

s. 4

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	A world of Tales - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP11, dz. Maroko - Nowiny)	2010	2012	FRSE	57 357,00	11 471,40	0,00	0,00	11 471,40
24.	World is screaming silently - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP13, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	38 662,00	1 732,40	0,00	0,00	1 732,40
25.	Search, share and achieve - unity makes dreams come true - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP22, dz. Niedobczyce)	2010	2012	FRSE	57 145,50	11 429,10	0,00	0,00	11 429,10
26.	Building bridges between cultures - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP35, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	75 604,00	15 120,80	0,00	0,00	15 120,80
27.	Children of Europe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP1, dz. Wielopole)	2010	2012	FRSE	58 047,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
28.	European children on the same stage - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)	2010	2012	FRSE	75 562,00	15 112,40	0,00	0,00	15 112,40
29.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochojec)	2011	2013	FRSE	80 000,00	49 000,00	15 000,00	0,00	64 000,00
30.	Notre petite patrie - une fenetre sur le monde - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)	2010	2012	FRSE	76 300,00	15 260,00	0,00	0,00	15 260,00
31.	Przygotowani do pracy w Europie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligoła - Ligocka Kuźnia)	2010	2012	FRSE	76 380,00	15 276,00	0,00	0,00	15 276,00
32.	Concepts for a Successful Self - Organised Learning - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2010	2012	FRSE	57 718,50	31 443,70	0,00	0,00	31 443,70
33.	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	11 416,80	0,00	0,00	11 416,80

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

s. 5

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół				719 144,00	294 605,36	0,00	0,00	294 605,36
34.	Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	FRSE	421 872,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
35.	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	292 205,36	0,00	0,00	292 205,36
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM				121 717 237,75	72 543 510,35	2 198 386,94	0,00	74 741 897,29
36.	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: budżet miasta EFRR - RPO	3 236 864,08 587 529,62 2 649 334,46	1 314 065,37 239 609,81 1 074 455,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 314 065,37 239 609,81 1 074 455,56
37.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)	2007	2013	Razem: budżet miasta EFRR - RPO	17 265 839,81 4 707 472,92 12 558 366,89	11 374 643,41 3 067 100,24 8 307 543,17	2 198 386,94 577 076,57 1 621 310,37	0,00 0,00 0,00	13 573 030,35 3 644 176,81 9 928 853,54
38.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117)	2010	2012	Razem: budżet miasta EFRR - RPO	1 929 188,40 289 378,26 1 639 810,14	169 982,43 25 497,36 144 485,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169 982,43 25 497,36 144 485,07
39.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (Wydział Dróg - zadanie nr 288)	2008	2012	Razem: budżet miasta EFRR - POIiŚ	57 732 757,35 23 674 349,83 34 058 407,52	37 972 254,77 16 663 847,25 21 308 407,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 972 254,77 16 663 847,25 21 308 407,52
40.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (Wydział Dróg - zadanie nr 271)	2006	2012	Razem: budżet miasta EFRR - RPO	41 552 588,11 16 033 408,40 25 519 179,71	21 712 564,37 6 393 384,66 15 319 179,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 712 564,37 6 393 384,66 15 319 179,71

TABELA II.
POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM:	106 382 052,99	34 522 740,50	23 403 569,33	4 000 000,00	61 926 309,83
				budżet miasta	59 817 850,68	26 009 258,03	16 507 155,46	4 000 000,00	46 516 413,49
				WFOŚiGW pożyczka	9 415 569,46	3 812 324,29	0,00	0,00	3 812 324,29
				EFRR - RPO - wniosek	8 726 603,07	915 875,00	6 762 593,07	0,00	7 678 468,07
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	27 619 105,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM				106 382 052,99	34 522 740,50	23 403 569,33	4 000 000,00	95 017 085,85
1.	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku (Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)	2007	2012	Ogółem:	10 050 592,77	1 365 460,66	0,00	0,00	1 365 460,66
				budżet miasta	3 537 291,31	455 404,37	0,00	0,00	455 404,37
				WFOŚiGW pożyczka	6 513 301,46	910 056,29	0,00	0,00	910 056,29
2.	Przebudowa ul. Tkoczów (Wydział Dróg - zadanie nr 292)	2009	2012	Ogółem:	6 856 400,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
				budżet miasta	3 606 400,00	3 250 000,00			3 250 000,00
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00		3 250 000,00
3.	USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ			Ogółem:	43 716 921,02	10 626 145,00	0,00	0,00	43 716 921,02
				budżet miasta	19 347 816,02	10 626 145,00	0,00	0,00	10 626 145,00
				budżet państwa (rezerwa celowa)	24 369 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (Wydział Dróg - zadanie nr 040)	2011	2012	Ogółem	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
b.	Przebudowa ul. Podmiejskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 283)	2011	2012	Ogółem	8 441 919,93	2 830 540,00	0,00	0,00	2 830 540,00
c.	Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny" (Wydział Dróg - zadanie nr 293)	2011	2012	Ogółem	7 190 024,34	2 167 368,00	0,00	0,00	2 167 368,00
d.	Przebudowa ul. Niepodległości (Wydział Dróg - zadanie nr 312)	2011	2011	Ogółem	1 920 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Przebudowa ul. Budowlanych (Wydział Dróg - zadanie nr 317)	2011	2011	Ogółem	7 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f.	Przebudowa ul. Raciborskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 318)	2011	2012	Ogółem	11 307 137,75	3 978 237,00	0,00	0,00	3 978 237,00
g.	Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740)	2011	2012	Ogółem	6 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	Ogółem:	1 303 100,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				budżet miasta	195 465,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
				EFRR - RPO - wniosek	1 107 635,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
5.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)	2007	2012	Ogółem:	4 104 410,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
				budżet miasta	1 888 498,00	1 734 088,00	0,00	0,00	1 734 088,00
				WFOŚiGW - pożyczka	2 215 912,00	2 215 912,00	0,00	0,00	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	Ogółem:	1 643 637,18	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
				budżet miasta	957 281,18	893 644,00	0,00	0,00	893 644,00
				WFOŚiGW - pożyczka	686 356,00	686 356,00	0,00	0,00	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	Ogółem:	2 676 415,94	1 784 277,28	446 069,33	0,00	2 230 346,61
				budżet miasta	1 873 491,16	1 248 994,10	312 248,53	0,00	1 561 242,63
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98
8.	Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem - promocja Miasta (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118)	2010	2012	budżet miasta	708 564,74	388 496,22	0,00	0,00	388 496,22
9.	Przebudowa ul. Rudzkiej (odcinek od Obwodnicy Rudzka - Gliwicka do granic Miasta wraz z obiektem mostowym) - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego (Wydział Dróg- zadanie nr 314)	2011	2012	budżet miasta	350 861,34	250 861,34	0,00	0,00	250 861,34
10.	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku - rozwój infrastruktury okolicy (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 756)	2011	2013	Ogółem:	8 971 150,00	1 007 500,00	7 957 500,00	0,00	8 965 000,00
				budżet miasta	1 352 181,93	151 125,00	1 194 906,93	0,00	1 346 031,93
				EFRR - RPO - wniosek	7 618 968,07	856 375,00	6 762 593,07	0,00	7 618 968,07

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 3

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 683)	2012	2014	budżet miasta	20 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
12.	Budowa zadaszienia targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 772)	2012	2013	budżet miasta	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00