

**REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:</b>					<b>710 096 015,65</b>	<b>351 753 773,39</b>	<b>96 449 950,91</b>	<b>255 303 822,48</b>	<b>27,42</b>	<b>580 230 115,16</b>
					EFRR - RDR-P - etap I	289 989 933,34	150 213 144,35	44 900 754,24	105 312 390,11	29,89	262 556 617,99
					- bieżące	0	0	0	0	0	0
					- majątkowe	289 989 933,34	150 213 144,35	44 900 754,24	105 312 390,11	29,89	262 556 617,99
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	53 226 040,27	36 013 895,09	3 056 254,52	32 957 640,57	8,49	40 950 700,12
					EFRR - POLiŚ - majątkowe	11 154 627,15	450 500,00	169 957,70	280 542,30	37,73	450 500,00
					EFRR - bieżące	185 644,51	133 765,59	0	133 765,59	0	185 644,51
					Fundusz Spójności - PO PT	2 636 190,00	1 899 631,60	787 765,45	1 111 866,15	41,47	1 899 631,60
					- bieżące	2 593 690,00	1 857 131,60	787 765,45	1 069 366,15	42,42	1 857 131,60
					- majątkowe	42 500,00	42 500,00	0	42 500,00	0	42 500,00
					EFS - bieżące	13 837 577,07	7 041 363,22	2 514 377,07	4 526 986,15	35,71	11 667 330,82
					- RPO WŚL.	11 420 407,44	6 002 832,46	1 492 575,78	4 510 256,68	24,86	10 628 800,06
					- PO WER	2 417 169,63	1 038 530,76	1 021 801,29	16 729,47	98,39	1 038 530,76
					FRSE - bieżące	3 693 003,47	1 816 513,70	920 957,90	895 555,80	50,70	3 223 439,66
					Fundusz Dopłat BGK - majątkowe	2 172 563,35	0	0	0	0	425 226,58
					Budżet miasta	330 393 950,62	153 065 211,16	43 741 953,04	109 323 258,12	28,58	256 860 317,28
					- bieżące	4 754 487,80	751 232,30	26 309,05	724 923,25	3,50	4 654 246,02
					- majątkowe	325 639 462,82	152 313 978,86	43 715 643,99	108 598 334,87	28,70	252 206 071,26
					Budżet państwa	2 017 886,80	910 908,68	272 829,62	638 079,06	29,95	1 779 866,60
					- bieżące	2 010 386,80	903 408,68	272 829,62	630 579,06	30,20	1 772 366,60
					- majątkowe	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00
					Wkład własny rodziców - bieżące	230 840,00	208 840,00	85 101,37	123 738,63	40,75	230 840,00
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	557 759,07	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					27 863 388,72	12 712 255,09	4 607 340,46	8 104 914,63	36,24	23 590 999,21
	- wydatki majątkowe					682 232 626,93	339 041 518,30	91 842 610,45	247 198 907,85	27,09	556 639 115,95

Objaśnienia skrótów:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PO PC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

POLiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

RPO WŚL. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) z tego:</b>				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>592 563 955,04</b>	<b>296 196 814,23</b>	<b>79 020 747,45</b>	<b>217 176 066,78</b>	<b>26,68</b>	<b>483 111 567,15</b>
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	343 215 973,61	186 227 039,44	47 957 008,76	138 270 030,68	25,75	303 507 318,11
					EFRR - POIiŚ - majątkowe	11 154 627,15	450 500,00	169 957,70	280 542,30	37,73	450 500,00
					EFRR - bieżące	185 644,51	133 765,59	0	133 765,59	0	185 644,51
					Fundusz Spójności - PO PT	2 636 190,00	1 899 631,60	787 765,45	1 111 866,15	41,47	1 899 631,60
					- bieżące	2 593 690,00	1 857 131,60	787 765,45	1 069 366,15	42,42	1 857 131,60
					- majątkowe	42 500,00	42 500,00	0	42 500,00	0	42 500,00
					EFS - bieżące	13 837 577,07	7 041 363,22	2 514 377,07	4 526 986,15	35,71	11 667 330,82
					- RPO WŚL.	11 420 407,44	6 002 832,46	1 492 575,78	4 510 256,68	24,86	10 628 800,06
					- PO WER	2 417 169,63	1 038 530,76	1 021 801,29	16 729,47	98,39	1 038 530,76
					FRSE - bieżące	3 693 003,47	1 816 513,70	920 957,90	895 555,80	50,70	3 223 439,66
					Budżet miasta	215 751 359,38	97 648 652,00	26 319 064,49	71 329 587,51	26,95	160 868 995,85
					- bieżące	711 498,34	451 232,30	26 309,05	424 923,25	5,83	611 256,56
					- majątkowe	215 039 861,04	97 197 419,70	26 292 755,44	70 904 664,26	27,05	160 257 739,29
					Budżet państwa	1 300 980,78	770 508,68	266 514,71	503 993,97	34,59	1 077 866,60
					- bieżące	1 293 480,78	763 008,68	266 514,71	496 493,97	34,93	1 070 366,60
					- majątkowe	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	557 759,07	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - bieżące	230 840,00	208 840,00	85 101,37	123 738,63	40,75	230 840,00
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>					<b>23 103 493,24</b>	<b>12 271 855,09</b>	<b>4 601 025,55</b>	<b>7 670 829,54</b>	<b>37,49</b>	<b>18 846 009,75</b>
1.1.1.1.	<b>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</b> - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	Razem:	521 562,50	162 466,97	160 830,23	1 636,74	98,99	162 466,97
					EFS - RPO WŚL.	443 328,13	138 096,94	136 705,70	1 391,24	98,99	138 096,94
					budżet państwa	52 156,24	16 246,68	16 083,02	163,66	98,99	16 246,68
					budżet miasta	26 078,13	8 123,35	8 041,51	81,84	98,99	8 123,35
1.1.1.2.	<b>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</b> część bieżąca - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rewitalizacji i Analiz	2015	2018	Ogółem	3 396 000,00	2 447 173,71	926 782,98	1 520 390,73	37,87	2 447 173,71
					budżet miasta	344 600,00	262 313,00	0	262 313,00	0	262 313,00
					budżet państwa	457 710,00	327 729,11	139 017,53	188 711,58	42,42	327 729,11
					Fundusz Spójności - PO PT	2 593 690,00	1 857 131,60	787 765,45	1 069 366,15	42,42	1 857 131,60
1.1.1.3.	<b>Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych</b> - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2019	EFRR - PO PC	140 000,00	97 250,00	0	97 250,00	0	140 000,00
1.1.1.4.	<b>Klub Integracji Społecznej "SR"-2</b> - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet, 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	Razem:	166 214,40	93 093,71	44 009,15	49 084,56	47,27	93 093,71
					EFS - RPO WŚL.	148 712,02	83 290,94	39 374,99	43 915,95	47,27	83 290,94
					budżet państwa	17 502,38	9 802,77	4 634,16	5 168,61	47,27	9 802,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5.	<b>Alternatywa II</b> - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiety i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Ogółem	2 183 356,24	759 000,00	201 226,74	557 773,26	26,51	2 183 356,24
					budżet miasta	327 503,44	169 000,00	18 267,54	150 732,46	10,81	327 503,44
					EFS - RPO WŚL. - OPS	818 824,80	350 000,00	120 462,70	229 537,30	34,42	818 824,80
					EFS - RPO WŚL. - PS	1 037 028,00	240 000,00	62 496,50	177 503,50	26,04	1 037 028,00
1.1.1.6.	<b>Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem</b> - moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	Razem:	950 138,24	676 954,21	299 447,00	377 507,21	44,23	898 178,62
					EFS - RPO WŚL.	850 123,69	605 695,87	267 915,26	337 780,61	44,23	803 633,50
					budżet państwa	100 014,55	71 258,34	31 531,74	39 726,60	44,25	94 545,12
1.1.1.7.	<b>Nowy łobek - nowa jako . Uruchomienie łobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dzie mi do lat 3</b> - uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku	2017	2019	Razem:	1 927 310,40	1 781 906,15	561 512,96	1 220 393,19	31,51	1 927 310,40
					EFS - RPO WŚL.	1 638 213,84	1 519 438,89	460 170,29	1 059 268,60	30,29	1 638 213,84
					budżet państwa	57 819,31	53 627,26	16 241,30	37 385,96	30,29	57 819,31
					budżet miasta	437,25	0	0	0	0	437,25
					wkład własny rodziców	230 840,00	208 840,00	85 101,37	123 738,63	40,75	230 840,00
1.1.1.8.	<b>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	Razem:	681 200,00	356 518,75	93 106,90	263 411,85	26,12	647 140,00
					EFS - RPO WŚL.	579 020,00	318 990,46	83 306,16	235 684,30	26,12	579 020,00
					budżet państwa	68 120,00	37 528,29	9 800,74	27 727,55	26,12	68 120,00
					wkład własny niefinansowy	34 060,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.	<b>Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych</b> - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	Razem:	2 652 595,75	1 312 380,00	269 241,40	1 043 138,60	20,52	2 387 345,75
					EFS - RPO WŚL.	2 254 706,38	1 239 470,00	254 496,72	984 973,28	20,53	2 254 706,38
					budżet państwa	132 629,79	72 910,00	14 744,68	58 165,32	20,22	132 629,79
					budżet miasta	9,58	0	0	0	0	9,58
					wkład własny niefinansowy	265 250,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.	<b>Zawód z przyszło cią</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	Razem:	804 814,98	298 679,43	75 605,98	223 073,45	25,31	346 054,62
					EFS - RPO WŚL.	684 092,73	267 239,49	67 647,46	199 592,03	25,31	309 627,81
					budżet państwa	80 481,50	31 439,94	7 958,52	23 481,42	25,31	36 426,81
					wkład własny niefinansowy	40 240,75	0	0	0	0	0
1.1.1.11.	<b>Wy szy poziom gastronomii</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	Razem:	390 499,88	113 827,50	0	113 827,50	0	370 974,88
					EFS - RPO WŚL.	331 924,90	101 845,66	0	101 845,66	0	331 924,90
					budżet państwa	39 049,98	11 981,84	0	11 981,84	0	39 049,98
					wkład własny niefinansowy	19 525,00	0	0	0	0	0
1.1.1.12.	<b>Mój zawód - moja pasja</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	744 789,94	355 240,94	0	355 240,94	0	707 550,44
					EFS - RPO WŚL.	633 071,45	317 847,16	0	317 847,16	0	633 071,45
					budżet państwa	74 478,99	37 393,78	0	37 393,78	0	74 478,99
					wkład własny niefinansowy	37 239,50	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.13.	<b>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	Razem:	1 198 107,60	406 026,00	0	406 026,00	0	1 138 202,22
					EFS - RPO WŚL.	1 018 391,46	363 286,42	0	363 286,42	0	1 018 391,46
					budżet państwa	119 810,76	42 739,58	0	42 739,58	0	119 810,76
					wkład własny niefinansowy	59 905,38	0	0	0	0	0
1.1.1.14.	<b>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	644 268,69	205 272,89	0	205 272,89	0	612 055,25
					EFS - RPO WŚL.	547 628,38	183 665,22	0	183 665,22	0	547 628,38
					budżet państwa	64 426,87	21 607,67	0	21 607,67	0	64 426,87
					wkład własny niefinansowy	32 213,44	0	0	0	0	0
1.1.1.15.	<b>Edukacja - rozwój - wsparcie</b> <i>- wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2019	Razem:	512 166,66	281 465,41	0	281 465,41	0	442 841,66
					EFS - RPO WŚL.	435 341,66	273 965,41	0	273 965,41	0	435 341,66
					budżet miasta	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00
					wkład własny niefinansowy	69 325,00	0	0	0	0	0
1.1.1.16.	<b>Bez granic, bez barier</b> <i>- rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2018	2019	Razem:	53 699,42	42 959,52	0	42 959,52	0	53 699,42
					EFRR	45 644,51	36 515,59	0	36 515,59	0	45 644,51
					budżet państwa	2 684,97	2 147,98	0	2 147,98	0	2 684,97
					budżet miasta	5 369,94	4 295,95	0	4 295,95	0	5 369,94
	<b>Erasmus+</b>					<b>6 136 768,54</b>	<b>2 881 639,90</b>	<b>1 969 262,21</b>	<b>912 377,69</b>	<b>68,34</b>	<b>4 288 565,86</b>
1.1.1.17.	<b>Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2016	2018	FRSE	125 264,98	17 430,49	4 377,67	13 052,82	25,12	17 430,49
1.1.1.18.	<b>Zawodowcy w Europie</b> <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	FRSE	259 072,00	139 815,42	92 666,38	47 149,04	66,28	139 815,42
1.1.1.19.	<b>I am prosperous</b> <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	FRSE	73 515,77	37 462,22	29 551,35	7 910,87	78,88	37 462,22
1.1.1.20.	<b>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</b> <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	FRSE	92 582,67	42 729,19	17 807,56	24 921,63	41,68	42 729,19
1.1.1.21.	<b>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</b> <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	FRSE	75 386,74	32 929,28	16 538,40	16 390,88	50,22	35 716,02
1.1.1.22.	<b>Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</b> <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochociec	2016	2018	PO WER - EFS	57 117,07	45 121,71	33 267,96	11 853,75	73,73	45 121,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.23.	<b>Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych</b> - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	PO WER - EFS	117 071,98	8 085,31	8 085,09	0,22	100	8 085,31
1.1.1.24.	<b>Wykorzystaj swoją szansę - sta e rybniczej "Budowlanki"</b> - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	PO WER - EFS	473 154,64	126 572,36	126 572,36	0	100	126 572,36
1.1.1.25.	<b>Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku</b> - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2016	2018	PO WER - EFS	760 332,56	587 665,50	587 665,50	0	100	587 665,50
1.1.1.26.	<b>O krok dalej...</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	PO WER - EFS	205 062,34	66 116,18	62 768,30	3 347,88	94,94	66 116,18
1.1.1.27.	<b>"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania)</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2016	2018	PO WER - EFS	212 483,11	42 186,82	42 185,34	1,48	100	42 186,82
1.1.1.28.	<b>Uczenie to nasza wspólna pasja</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2016	2018	PO WER - EFS	152 773,86	9 402,89	9 402,89	0	100	9 402,89
1.1.1.29.	<b>Naucz się mówić czego chcesz</b> - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	FRSE	99 152,80	36 537,39	10 596,74	25 940,65	29,00	89 690,19
1.1.1.30.	<b>Przyszło dla planety, przyszło dla nas</b> - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	FRSE	60 264,91	35 893,63	24 075,95	11 817,68	67,08	42 038,54
1.1.1.31.	<b>Przedsiębiorczo : wyobra nia w działaniu</b> - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	FRSE	58 172,02	37 000,00	17 000,00	20 000,00	45,95	50 172,02
1.1.1.32.	<b>Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</b> - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	FRSE	140 233,89	72 096,87	19 540,02	52 556,85	27,10	93 830,76
1.1.1.33.	<b>Widoczne uczenie dla osiągnięć</b> - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	FRSE	117 774,25	30 367,08	20 624,94	9 742,14	67,92	113 641,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.34.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2019	FRSE	633 336,44	562 476,13	317 184,76	245 291,37	56,39	625 826,48
1.1.1.35.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	FRSE	623 675,85	307 022,00	273 948,65	33 073,35	89,23	623 675,85
1.1.1.36.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	FRSE	267 784,57	162 083,00	51 012,63	111 070,37	31,47	258 474,57
1.1.1.37.	Ja też tutaj jestem - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	FRSE	102 011,97	56 150,00	26 032,85	30 117,15	46,36	88 161,97
1.1.1.38.	Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	450 248,88 424 539,67 25 709,21	178 824,85 153 115,64 25 709,21	177 207,64 151 590,77 25 616,87	1 617,21 1 524,87 92,34	99,10 99,00 99,64	178 824,85 153 115,64 25 709,21
1.1.1.39.	Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	15 520,63 14 634,40 886,23	1 150,58 264,35 886,23	1 149,23 263,08 886,15	1,35 1,27 0,08	99,88 99,52 99,99	1 150,58 264,35 886,23
1.1.1.40.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	FRSE	603 249,00	89 868,00	0	89 868,00	0	603 249,00
1.1.1.41.	Fajne dzieciaki - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2019	FRSE	195 006,46	101 553,00	0	101 553,00	0	195 006,46
1.1.1.42.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	166 519,15	55 100,00	0	55 100,00	0	166 519,15
1.1.2.	wydatki majątkowe					569 460 461,80	283 924 959,14	74 419 721,90	209 505 237,24	26,21	464 265 557,40
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	Razem: budżet miasta EFRR - RPO	458 138 323,19 168 148 389,85 289 989 933,34	222 472 614,57 72 259 470,22 150 213 144,35	69 735 525,16 24 834 770,92 44 900 754,24	152 737 089,41 47 424 699,30 105 312 390,11	31,35 34,37 29,89	385 491 377,18 122 934 759,19 262 556 617,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2018	Ogółem:	13 849 793,44	530 000,00	199 999,28	330 000,72	37,74	530 000,00
					budżet miasta	2 695 166,29	79 500,00	30 041,58	49 458,42	37,79	79 500,00
	EFRR - POIiŚ				11 154 627,15	450 500,00	169 957,70	280 542,30	37,73	450 500,00	
	razem:				4 179 287,45	0	0	0	0	0	
	budżet miasta				989 635,15	0	0	0	0	0	
	EFRR - POIiŚ				3 189 652,30	0	0	0	0	0	
	razem:				9 670 505,99	530 000,00	199 999,28	330 000,72	37,74	530 000,00	
	budżet miasta				1 705 531,14	79 500,00	30 041,58	49 458,42	37,79	79 500,00	
EFRR - POIiŚ	7 964 974,85	450 500,00	169 957,70	280 542,30	37,73	450 500,00					
1.1.2.3.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część majątkowa - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rewitalizacji i Analiz	2015	2018	Ogółem	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00
					budżet państwa	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00
					Fundusz Spójności - PO PT	42 500,00	42 500,00	0	42 500,00	0	42 500,00
1.1.2.4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	Ogółem	34 076 216,93	19 109 761,10	4 243 506,34	14 866 254,76	22,21	19 109 761,10
					budżet miasta	14 855 805,81	9 415 006,49	1 311 346,96	8 103 659,53	13,93	9 415 006,49
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	19 220 411,12	9 694 754,61	2 932 159,38	6 762 595,23	30,24	9 694 754,61
1.1.2.4.1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14) w Rybniku, dz. Popielów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 601		2017	2018	Ogółem	2 006 500,00	2 247 521,73	800 369,00	1 447 152,73	35,61	2 247 521,73
					budżet miasta	1 241 590,00	1 031 492,15	247 333,54	784 158,61	23,98	1 031 492,15
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	764 910,00	1 216 029,58	553 035,46	662 994,12	45,48	1 216 029,58
1.1.2.4.2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku, dz. Orzepowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 603		2018	2018	Ogółem	2 523 336,92	2 148 588,58	521 166,51	1 627 422,07	24,26	2 148 588,58
					budżet miasta	1 163 496,92	682 321,94	161 053,17	521 268,77	23,60	682 321,94
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 359 840,00	1 466 266,64	360 113,34	1 106 153,30	24,56	1 466 266,64
1.1.2.4.3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych (Gimnazjum nr 2) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 604		2014	2018	Ogółem	3 543 789,01	4 032 102,61	0	4 032 102,61	0	4 032 102,61
					budżet miasta	2 031 198,26	2 183 827,89	0	2 183 827,89	0	2 183 827,89
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 512 590,75	1 848 274,72	0	1 848 274,72	0	1 848 274,72
1.1.2.4.4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dz. ródmieście - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 606		2014	2018	Ogółem	4 837 520,00	4 418 463,02	971 569,00	3 446 894,02	21,99	4 418 463,02
					budżet miasta	2 432 710,95	2 961 676,05	300 238,52	2 661 437,53	10,14	2 961 676,05
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 404 809,05	1 456 786,97	671 330,48	785 456,49	46,08	1 456 786,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4.5.	<b>Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstańców 1, dz. ródmięcie</b> - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 607		2014	2018	Ogółem	4 591 133,13	4 548 458,12	1 226 682,56	3 321 775,56	26,97	4 548 458,12
					budget miasta	2 130 392,00	2 115 911,42	379 074,83	1 736 836,59	17,92	2 115 911,42
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 460 741,13	2 432 546,70	847 607,73	1 584 938,97	34,84	2 432 546,70
1.1.2.4.6.	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (Gimnazjum nr 10) w Rybniku, dz. Ligota-Ligocka Ku nia</b> - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 610		2014	2018	Ogółem	1 729 141,04	1 714 627,04	723 719,27	990 907,77	42,21	1 714 627,04
					budget miasta	441 955,59	439 777,04	223 646,90	216 130,14	50,85	439 777,04
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 287 185,45	1 274 850,00	500 072,37	774 777,63	39,23	1 274 850,00
1.1.2.5.	<b>"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1</b> - rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	3 671 019,69	3 606 575,25	145 994,27	3 460 580,98	4,05	3 606 575,25
					budget miasta	550 652,96	540 986,30	21 899,13	519 087,17	4,05	540 986,30
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	3 120 366,73	3 065 588,95	124 095,14	2 941 493,81	4,05	3 065 588,95
1.1.2.6.	<b>Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych</b> - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	961 596,41	918 546,41	0	918 546,41	0	918 546,41
					budget miasta	272 684,00	266 226,50	0	266 226,50	0	266 226,50
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	688 912,41	652 319,91	0	652 319,91	0	652 319,91
1.1.2.7.	<b>Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku</b> - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	397 464,86	370 527,86	0	370 527,86	0	370 527,86
					budget miasta	86 937,00	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	310 527,86	310 527,86	0	310 527,86	0	310 527,86
1.1.2.8.	<b>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszk" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	Ogółem	10 977 792,83	3 590 529,72	0	3 590 529,72	0	10 900 917,83
					budget miasta	6 546 884,88	1 401 638,25	0	1 401 638,25	0	6 523 134,88
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	4 430 907,95	2 188 891,47	0	2 188 891,47	0	4 377 782,95
1.1.2.9.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	Ogółem	14 758 023,08	4 599 467,54	0	4 599 467,54	0	14 610 915,08
					budget miasta	9 262 196,00	1 851 554,01	0	1 851 554,01	0	9 115 088,00
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	5 495 827,08	2 747 913,53	0	2 747 913,53	0	5 495 827,08
1.1.2.10.	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)</b> - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	Ogółem	14 677 461,17	13 447 345,21	0	13 447 345,21	0	13 447 345,21
					budget miasta	4 569 833,43	4 202 528,30	0	4 202 528,30	0	4 202 528,30
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	10 107 627,74	9 244 816,91	0	9 244 816,91	0	9 244 816,91



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.11.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	Ogółem	17 902 770,20	15 229 591,48	94 696,85	15 134 894,63	0,62	15 229 591,48
					budget miasta	8 051 310,82	7 120 509,63	94 696,85	7 025 812,78	1,33	7 120 509,63
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	9 851 459,38	8 109 081,85	0	8 109 081,85	0	8 109 081,85
1.1.2.11.1.	Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej - zadanie nr 210	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	Ogółem	2 139 879,00	124 047,76	94 003,85	30 043,91	75,78	124 047,76
					budget miasta	748 671,15	120 459,62	94 003,85	26 455,77	78,04	120 459,62
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 391 207,85	3 588,14	0	3 588,14	0	3 588,14
1.1.2.11.2.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej - zadanie nr 226	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2018	Ogółem	3 917 856,52	3 800 391,52	0	3 800 391,52	0	3 800 391,52
					budget miasta	1 516 083,08	1 484 285,30	0	1 484 285,30	0	1 484 285,30
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 401 773,44	2 316 106,22	0	2 316 106,22	0	2 316 106,22
1.1.2.11.3.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. orskiej - zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2018	Ogółem	2 438 270,42	2 320 805,42	0	2 320 805,42	0	2 320 805,42
					budget miasta	729 204,47	680 273,25	0	680 273,25	0	680 273,25
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 709 065,95	1 640 532,17	0	1 640 532,17	0	1 640 532,17
1.1.2.11.4.	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec - zadanie nr 490	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	5 953 155,75	5 904 137,25	693,00	5 903 444,25	0	5 904 137,25
					budget miasta	3 428 820,30	3 415 234,84	693,00	3 414 541,84	0	3 415 234,84
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 524 335,45	2 488 902,41	0	2 488 902,41	0	2 488 902,41
1.1.2.11.5.	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych - zadanie nr 554	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2018	Ogółem	1 488 740,25	1 448 765,25	0	1 448 765,25	0	1 448 765,25
					budget miasta	403 002,00	392 180,77	0	392 180,77	0	392 180,77
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 085 738,25	1 056 584,48	0	1 056 584,48	0	1 056 584,48
1.1.2.11.6.	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik - zadanie nr 555	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2018	Ogółem	844 093,85	804 118,85	0	804 118,85	0	804 118,85
					budget miasta	844 093,85	804 118,85	0	804 118,85	0	804 118,85
1.1.2.11.7.	Przystosowanie centrum Rybnika do obsługi ruchu rowerowego	Rybnickie Służby Komunalne	2016	2018	Ogółem	1 120 774,41	827 325,43	0	827 325,43	0	827 325,43
					budget miasta	381 435,97	223 957,00	0	223 957,00	0	223 957,00
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	739 338,44	603 368,43	0	603 368,43	0	603 368,43
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	117 532 060,61	55 556 959,16	17 429 203,46	38 127 755,70	31,37	97 118 548,01
					- Fundusz dopłat BGK - majątkowe	2 172 563,35	0	0	0	0	425 226,58
					Budżet państwa - bieżące	716 906,02	140 400,00	6 314,91	134 085,09	4,50	702 000,00
					Budżet miasta	114 642 591,24	55 416 559,16	17 422 888,55	37 993 670,61	31,44	95 991 321,43
					- bieżące	4 042 989,46	300 000,00	0	300 000,00	0	4 042 989,46
					- majątkowe	110 599 601,78	55 116 559,16	17 422 888,55	37 693 670,61	31,61	91 948 331,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	wydatki bieżące					4 759 895,48	440 400,00	6 314,91	434 085,09	1,43	4 744 989,46
1.3.1.1.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2023	budżet miasta	3 300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	3 300 000,00
1.3.1.2.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	budżet państwa	716 906,02	140 400,00	6 314,91	134 085,09	4,50	702 000,00
1.3.1.3.	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	budżet miasta	389 357,66	0	0	0	0	389 357,66
1.3.1.4.	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	budżet miasta	353 631,80	0	0	0	0	353 631,80
1.3.2.	wydatki majątkowe					112 772 165,13	55 116 559,16	17 422 888,55	37 693 670,61	31,61	92 373 558,55
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2018	Ogółem budżet miasta EFRR - RPO WŚL - planowane dofinansowanie	25 000 000,00 25 000 000,00 0	15 283 254,16 15 283 254,16 0	7 538 661,89 7 538 661,89 0	7 744 592,27 7 744 592,27 0	49,33 49,33 0	15 283 254,16 15 283 254,16 0
1.3.2.2.	Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	budżet miasta	11 316 338,13	5 500 000,00	299 941,63	5 200 058,37	5,45	9 003 751,86
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	budżet miasta	200 000,00	162 362,00	0	162 362,00	0	162 362,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.4.	<b>Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	<i>budżet miasta</i>	100 000,00	80 566,00	0	80 566,00	0	80 566,00
1.3.2.5.	<b>Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	<i>budżet miasta</i>	51 660,00	40 000,00	12 151,91	27 848,09	30,38	40 000,00
1.3.2.6.	<b>Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	<i>budżet miasta</i>	3 670 000,00	3 554 380,00	72,90	3 554 307,10	0	3 554 380,00
1.3.2.7.	<b>Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	<i>budżet miasta</i>	75 500,00	52 849,99	0	52 849,99	0	52 849,99
1.3.2.8.	<b>Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</b> - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	<i>budżet miasta</i>	6 062 840,00	6 053 000,00	2 505 377,80	3 547 622,20	41,39	6 053 000,00
1.3.2.9.	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	<i>budżet miasta</i>	1 687 712,55	150 000,00	10 125,00	139 875,00	6,75	1 550 000,00
1.3.2.10.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	<i>Ogółem</i>	7 266 845,53	734 962,18	0	734 962,18	0	6 953 759,93
					<i>budżet miasta</i>	7 266 845,53	734 962,18	0	734 962,18	0	6 953 759,93
					<i>EFRR - POIiŚ - planowane dofinansowanie - 14.799.605,68 zł</i>	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11.	<b>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</b> - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	<i>Ogółem</i>	1 185 297,64	0	0	0	0	1 120 853,20
					<i>budżet miasta</i>	1 185 297,64	0	0	0	0	1 120 853,20
					<i>RIT - EFRR - RPO WŚL - planowane dofinansowanie - 5.360.526,41 zł</i>	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12.	<b>Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)</b> - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 641	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	1 200 000,00	500 000,00	91 190,00	408 810,00	18,24	1 200 000,00
1.3.2.13.	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 479	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	<i>budżet miasta</i>	6 048 562,90	200 000,00	0	200 000,00	0	6 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.14.	<b>Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i> <i>zadanie 764</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 294 132,40	24 600,00	0	24 600,00	0	1 294 132,40
1.3.2.15.	<b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> <i>zadanie nr 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	300 000,00	24 600,00	0	24 600,00	0	300 000,00
1.3.2.16.	<b>Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku</b> <i>- poprawa jakości środowiska</i> <i>zadanie nr 633</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	<i>Ogółem</i> <i>budżet miasta</i> <i>Fundusz Spójności - POIiŚ planowane dofinansowanie - 6.787.504,65 zł</i>	3 854 574,94 3 854 574,94 0	250 000,00 250 000,00 0	0 0 0	250 000,00 250 000,00 0	0 0 0	3 810 294,94 3 810 294,94 0
1.3.2.17.	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej</b> <i>- poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie 426</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	budżet miasta	731 261,37	136 811,63	0	136 811,63	0	136 811,63
1.3.2.18.	<b>Szkoła Podstawowa nr 23 (dawne G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej</b> <i>- poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie 434</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	budżet miasta	443 549,43	89 974,75	0	89 974,75	0	89 974,75
1.3.2.19.	<b>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	<i>Ogółem</i> <i>budżet miasta</i> <i>EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie - 994 tys. zł</i>	266 480,33 266 480,33 0	37 915,00 37 915,00 0	28 740,59 28 740,59 0	9 174,41 9 174,41 0	75,80 75,80 0	237 915,00 237 915,00 0
1.3.2.19.1.	<b>Zmiana kotłowni w głowej na kotłowni na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów</b>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	<i>Ogółem</i> <i>budżet miasta</i> <i>EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie</i>	25 308,94 25 308,94 0	25 000,00 25 000,00 0	15 825,59 15 825,59 0	9 174,41 9 174,41 0	63,30 63,30 0	25 308,94 25 308,94 0
1.3.2.19.2.	<b>Zmiana kotłowni w głowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień</b> <i>- zadanie nr 773</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	<i>Ogółem</i> <i>budżet miasta</i> <i>EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie</i>	42 355,74 42 355,74 0	7 995,00 7 995,00 0	7 995,00 7 995,00 0	0 0 0	100 100 0	42 355,74 42 355,74 0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.19.3.	<b>Zmiana kotłowni w głowej na kotłowni na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce</b> - zadanie nr 773	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	Ogółem	47 363,66	4 920,00	4 920,00	0	100	47 363,66
					budżet miasta	47 363,66	4 920,00	4 920,00	0	100	47 363,66
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19.4.	<b>Zmiana kotłowni w głowej na w zeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom</b> - zadanie nr 618-773	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	Ogółem	151 451,99	0	0	0	0	122 886,66
					budżet miasta	151 451,99	0	0	0	0	122 886,66
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20.	<b>Modernizacja RSIP-u</b> - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	budżet miasta	2 000 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	2 000 000,00
1.3.2.21.	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilłowej - Arki Bożka, dz. Kamień</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 369	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	budżet miasta	4 236 524,00	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	4 115 000,00
1.3.2.22.	<b>Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych)</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 391	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	budżet miasta	1 200 000,00	600 000,00	0	600 000,00	0	1 200 000,00
1.3.2.23.	<b>Zabudowa separatora w rejonie ul. ołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy)</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 392	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	budżet miasta	1 600 000,00	600 000,00	0	600 000,00	0	1 600 000,00
1.3.2.24.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2020	Ogółem	2 149 845,76	0	0	0	0	1 957 360,76
					budżet miasta	2 149 845,76	0	0	0	0	1 957 360,76
					EFRR - planowane dofinansowanie - 11.210.366,71 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	Ogółem	2 247 764,56	0	0	0	0	2 125 714,56
					budżet miasta	2 247 764,56	0	0	0	0	2 125 714,56
					EFRR - planowane dofinansowanie - 12.149.458,27 zł	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.26.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	<i>Ogółem</i>	1 562 588,54	843 683,45	27 078,45	816 605,00	3,21	1 472 428,79
					<i>budget miasta</i>	1 562 588,54	843 683,45	27 078,45	816 605,00	3,21	1 472 428,79
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 4.356.656,98 zł</i>	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27.	<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	<i>Ogółem</i>	2 791 548,58	1 000 000,00	3 971,75	996 028,25	0,40	2 791 548,58
					<i>budget miasta</i>	2 366 322,00	1 000 000,00	3 971,75	996 028,25	0,40	2 366 322,00
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	425 226,58	0	0	0	0	425 226,58
1.3.2.28.	<b>Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 26 lokali komunalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	<i>Ogółem</i>	4 299 986,47	300 000,00	2 952,00	297 048,00	0,98	300 000,00
					<i>budget miasta</i>	2 552 649,70	300 000,00	2 952,00	297 048,00	0,98	300 000,00
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	1 747 336,77	0	0	0	0	0
1.3.2.29.	<b>Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku</b> - poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomaganego dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	<i>Ogółem</i>	340 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	340 000,00
					<i>budget miasta</i>	340 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	340 000,00
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 609.023,94 zł</i>	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30.	<b>Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku</b> - zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu	Rybnickie Służby Komunalne	2017	2018	<i>budget miasta</i>	19 589 152,00	17 547 600,00	6 902 624,63	10 644 975,37	39,34	17 547 600,00