

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)					713 568 418,29	284 279 239,74	79 977 422,71	1 916 233,07	600 000,00	600 000,00	367 372 895,52
	<i>z tego:</i>											
					<i>EFRR - RDR-P - etap I</i>	289 989 933,34	97 904 852,58	30 521 447,12	0,00	0,00	0,00	128 426 299,70
					<i>RIT - EFRR - RPO WŚl. - majątkowe</i>	38 366 715,29	26 771 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26 771 429,43
					<i>EFRR - bieżące</i>	185 644,51	51 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 878,92
					<i>Fundusz Spójności - PO PT - bieżące</i>	2 636 190,00	576 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	576 033,95
					<i>EFS - bieżące</i>	16 142 530,47	6 520 519,35	3 033 676,00	322 789,88	0,00	0,00	9 876 985,23
					<i>- RPO WŚl.</i>	14 677 178,05	5 402 161,69	2 763 248,49	322 789,88	0,00	0,00	8 488 200,06
					<i>- PO WER</i>	1 465 352,42	1 118 357,66	270 427,51	0,00	0,00	0,00	1 388 785,17
					<i>EFS - majątkowe - RPO WŚl.</i>	141 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>FRSE - bieżące</i>	4 044 842,14	1 635 258,60	456 985,58	44 096,37	0,00	0,00	2 136 340,55
					<i>Fundusz Dopłat BGK - majątkowe</i>	2 655 535,48	425 226,58	2 230 308,90	0,00	0,00	0,00	2 655 535,48
					<i>Budżet miasta</i>	355 348 858,14	148 912 808,75	43 271 193,39	1 308 571,52	600 000,00	600 000,00	194 692 573,66
					<i>- bieżące</i>	4 927 984,67	1 705 076,30	838 025,42	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 343 101,72
					<i>- majątkowe</i>	350 420 873,47	147 207 732,45	42 433 167,97	708 571,52	0,00	0,00	190 349 471,94
					<i>Budżet państwa</i>	3 165 087,18	1 335 045,10	454 889,72	240 775,30	0,00	0,00	2 030 710,12
					<i>- bieżące</i>	2 371 103,68	710 839,37	454 889,72	240 775,30	0,00	0,00	1 406 504,39
					<i>- majątkowe</i>	793 983,50	624 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	624 205,73
					<i>Wkład własny rodziców - bieżące</i>	333 656,00	146 186,48	8 922,00	0,00	0,00	0,00	155 108,48
					<i>Wkład własny niefinansowy - bieżące</i>	557 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- wydatki bieżące</i>					31 199 710,54	11 345 792,97	4 792 498,72	1 207 661,55	600 000,00	600 000,00	18 545 953,24
	<i>- wydatki majątkowe</i>					682 368 707,75	272 933 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0,00	0,00	348 826 942,28

Objaśnienia skrótów:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna

PO PC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

RPO WŚl. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	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:				OGÓŁEM:	564 848 692,20	210 152 122,79	49 583 706,29	404 861,55	0,00	0,00	260 140 690,63
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	328 356 648,63	124 676 282,01	30 521 447,12	0,00	0,00	0,00	155 197 729,13
					EFRR - bieżące	185 644,51	51 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 878,92
					Fundusz Spójności - PO PT - bieżące	2 636 190,00	576 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	576 033,95
					EFS - bieżące	16 142 530,47	6 520 519,35	3 033 676,00	322 789,88	0,00	0,00	9 876 985,23
					- RPO WŚL.	14 677 178,05	5 402 161,69	2 763 248,49	322 789,88	0,00	0,00	8 488 200,06
					- PO WER	1 465 352,42	1 118 357,66	270 427,51	0,00	0,00	0,00	1 388 785,17
					EFS - majątkowe - RPO WŚL.	141 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FRSE - bieżące	4 044 842,14	1 635 258,60	456 985,58	44 096,37	0,00	0,00	2 136 340,55
					Budżet miasta	210 151 573,55	75 366 918,38	15 310 585,87	0,00	0,00	0,00	90 677 504,25
					- bieżące	884 995,21	436 385,79	163 726,47	0,00	0,00	0,00	600 112,26
					- majątkowe	209 266 578,34	74 930 532,59	15 146 859,40	0,00	0,00	0,00	90 077 391,99
					Budżet państwa	2 298 181,16	1 179 045,10	252 089,72	37 975,30	0,00	0,00	1 469 110,12
					- bieżące	1 654 197,66	554 839,37	252 089,72	37 975,30	0,00	0,00	844 904,39
					- majątkowe	643 983,50	624 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	624 205,73
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	557 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wkład własny rodziców - bieżące	333 656,00	146 186,48	8 922,00	0,00	0,00	0,00	155 108,48
1.1.1.	wydatki bieżące					26 439 815,06	9 921 102,46	3 915 399,77	404 861,55	0,00	0,00	14 241 363,78
1.1.1.1.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnic Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rewitalizacji i Analiz	2015	2019	Ogółem	3 446 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
					budżet miasta	344 600,00	262 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 313,00
					budżet państwa	465 210,00	101 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101 653,05
					Fundusz Spójności - PO PT	2 636 190,00	576 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	576 033,95
1.1.1.2.	Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2019	EFRR - PO PC	140 000,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00
1.1.1.3.	Alternatywa II część bieżąca - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Ogółem	2 123 356,24	732 496,00	638 860,24	0,00	0,00	0,00	1 371 356,24
					budżet miasta	267 503,44	42 000,00	63 503,44	0,00	0,00	0,00	105 503,44
					EFS - RPO WŚL. - OPS	818 824,80	250 000,00	218 824,80	0,00	0,00	0,00	468 824,80
					EFS - RPO WŚL. - PS	1 037 028,00	440 496,00	356 532,00	0,00	0,00	0,00	797 028,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.4.	reWITA - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Rewitalizacji i Analiz	2019	2020	Ogółem	2 024 565,36	1 039 787,06	984 778,30	0,00	0,00	0,00	2 024 565,36
					budżet miasta - OPS	61 328,27	32 000,00	29 328,27	0,00	0,00	0,00	61 328,27
					EFS - RPO WŚL., w tym:	1 756 580,55	901 704,21	854 876,34	0,00	0,00	0,00	1 756 580,55
					OPS	427 312,11	222 643,69	204 668,42	0,00	0,00	0,00	427 312,11
					PS	1 251 560,55	653 157,89	598 402,66	0,00	0,00	0,00	1 251 560,55
					RA	77 707,89	25 902,63	51 805,26	0,00	0,00	0,00	77 707,89
					budżet państwa, w tym:	206 656,54	106 082,85	100 573,69	0,00	0,00	0,00	206 656,54
					OPS	50 272,01	26 193,37	24 078,64	0,00	0,00	0,00	50 272,01
					PS	147 242,42	76 842,11	70 400,31	0,00	0,00	0,00	147 242,42
					RA	9 142,11	3 047,37	6 094,74	0,00	0,00	0,00	9 142,11
1.1.1.5.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Razem:	1 192 567,20	564 758,02	523 381,18	0,00	0,00	0,00	1 088 139,20
					budżet miasta	72 085,18	33 600,00	30 085,18	0,00	0,00	0,00	63 685,18
					EFS - RPO WŚL., w tym:	1 024 096,47	485 467,01	450 861,94	0,00	0,00	0,00	936 328,95
					OPS	252 808,30	119 875,61	45 165,17	0,00	0,00	0,00	165 040,78
					PS	771 288,17	365 591,40	405 696,77	0,00	0,00	0,00	771 288,17
					budżet państwa	96 385,55	45 691,01	42 434,06	0,00	0,00	0,00	88 125,07
					OPS	23 793,72	11 282,41	4 250,83	0,00	0,00	0,00	15 533,24
					PS	72 591,83	34 408,60	38 183,23	0,00	0,00	0,00	72 591,83
1.1.1.6.	Rybnicka Akademia Rodziny - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	Razem:	498 001,55	247 274,55	151 246,00	0,00	0,00	0,00	398 520,55
					budżet miasta	126 161,55	64 961,55	40 800,00	0,00	0,00	0,00	105 761,55
					EFS - RPO WŚL.	339 853,74	166 630,17	100 945,25	0,00	0,00	0,00	267 575,42
					budżet państwa	31 986,26	15 682,83	9 500,75	0,00	0,00	0,00	25 183,58
1.1.1.7.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - 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	221 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	221 224,41
					EFS - RPO WŚL.	850 123,69	197 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	197 937,63
					budżet państwa	100 014,55	23 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 286,78
1.1.1.8.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2017	2019	Razem:	1 927 310,40	355 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	355 286,66
					EFS - RPO WŚL.	1 638 213,84	292 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	292 242,49
					budżet państwa	57 819,31	10 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314,44
					budżet miasta	437,25	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	437,25
					wkład własny rodziców	230 840,00	52 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52 292,48
1.1.1.9.	Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2020	Razem:	856 800,00	791 686,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	856 800,00
					EFS - RPO WŚL.	728 280,00	674 003,63	54 276,37	0,00	0,00	0,00	728 280,00
					budżet państwa	25 704,00	23 788,37	1 915,63	0,00	0,00	0,00	25 704,00
					wkład własny rodziców	102 816,00	93 894,00	8 922,00	0,00	0,00	0,00	102 816,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.10.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - 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	213 327,50	77 293,75	0,00	0,00	0,00	290 621,25
					EFS - RPO WŚL.	579 020,00	190 871,97	69 157,57	0,00	0,00	0,00	260 029,54
					budżet państwa	68 120,00	22 455,53	8 136,18	0,00	0,00	0,00	30 591,71
					wkład własny niefinansowy	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	Razem:	2 652 595,75	998 775,00	76 190,75	0,00	0,00	0,00	1 074 965,75
					EFS - RPO WŚL.	2 254 706,38	943 287,50	71 948,88	0,00	0,00	0,00	1 015 236,38
					budżet państwa	132 629,79	55 487,50	4 232,29	0,00	0,00	0,00	59 719,79
					budżet miasta	9,58	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
					wkład własny niefinansowy	265 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12.	Zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	Razem:	804 814,98	47 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47 375,19
					EFS - RPO WŚL.	684 092,73	42 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42 388,32
					budżet państwa	80 481,50	4 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986,87
					wkład własny niefinansowy	40 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13.	Wyższy poziom gastronomii - 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	133 168,75	123 978,63	0,00	0,00	0,00	257 147,38
					EFS - RPO WŚL.	331 924,90	119 150,99	110 928,25	0,00	0,00	0,00	230 079,24
					budżet państwa	39 049,98	14 017,76	13 050,38	0,00	0,00	0,00	27 068,14
					wkład własny niefinansowy	19 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14.	Mój zawód - moja pasja - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	744 789,94	167 455,50	136 651,75	48 202,25	0,00	0,00	352 309,50
					EFS - RPO WŚL.	633 071,45	149 828,61	122 267,36	43 128,32	0,00	0,00	315 224,29
					budżet państwa	74 478,99	17 626,89	14 384,39	5 073,93	0,00	0,00	37 085,21
					wkład własny niefinansowy	37 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	Razem:	1 198 107,60	290 894,20	259 217,20	182 064,82	0,00	0,00	732 176,22
					EFS - RPO WŚL.	1 018 391,46	260 273,76	231 931,18	162 900,10	0,00	0,00	655 105,04
					budżet państwa	119 810,76	30 620,44	27 286,02	19 164,72	0,00	0,00	77 071,18
					wkład własny niefinansowy	59 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	644 268,69	141 385,87	134 898,38	130 498,11	0,00	0,00	406 782,36
					EFS - RPO WŚL.	547 628,38	126 503,15	120 698,55	116 761,46	0,00	0,00	363 963,16
					budżet państwa	64 426,87	14 882,72	14 199,83	13 736,65	0,00	0,00	42 819,20
					wkład własny niefinansowy	32 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.	Edukacja - rozwój - wsparcie - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2019	Razem:	512 166,66	161 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	161 376,25
					EFS - RPO WŚL.	435 341,66	161 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	161 376,25
					budżet miasta	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wkład własny niefinansowy	69 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.18.	Bez granic, bez barier - rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2018	2019	Razem:	53 699,42	10 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,90
					EFRR	45 644,51	9 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,92
					budżet państwa	2 684,97	536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	536,99
					budżet miasta	5 369,94	1 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,99
	Erasmus+					5 598 933,15	2 821 341,60	743 789,59	44 096,37	0,00	0,00	3 609 227,56
1.1.1.19.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	FRSE	75 386,74	2 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,74
1.1.1.20.	Naucz się mówić czego chcesz - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	FRSE	100 535,11	28 000,00	26 535,11	0,00	0,00	0,00	54 535,11
1.1.1.21.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	FRSE	60 264,91	6 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,91
1.1.1.22.	Przedsiębiorczość: wyobrażenia w działaniu - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	FRSE	58 172,02	13 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,02
1.1.1.23.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	FRSE	140 233,89	21 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 733,89
1.1.1.24.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	FRSE	117 774,25	45 000,00	33 274,25	0,00	0,00	0,00	78 274,25
1.1.1.25.	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	63 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63 350,35
1.1.1.26.	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	275 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	275 653,85
1.1.1.27.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	FRSE	267 784,57	96 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96 391,57
1.1.1.28.	Ja też tutaj jestem - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	FRSE	102 011,97	32 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 011,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.29.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku <i>- mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	FRSE	601 441,61	348 541,00	163 032,61	0,00	0,00	0,00	511 573,61
1.1.1.30.	Fajne dzieciaki <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2019	FRSE	195 006,46	93 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93 453,46
1.1.1.31.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	165 111,70	100 000,00	10 011,70	0,00	0,00	0,00	110 011,70
1.1.1.32.	Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży <i>- mobilność osób uczących się i kadry</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	FRSE	86 752,10	26 000,00	60 752,10	0,00	0,00	0,00	86 752,10
1.1.1.33.	Europa potrzebuje branżowców <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	Razem:	270 323,19	126 200,00	118 123,19	0,00	0,00	0,00	244 323,19
					PO WER - EFS	254 887,74	118 993,98	111 378,36	0,00	0,00	0,00	230 372,34
					budżet państwa	15 435,45	7 206,02	6 744,83	0,00	0,00	0,00	13 950,85
1.1.1.34.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	Razem:	644 570,41	622 883,00	6 483,41	0,00	0,00	0,00	629 366,41
					PO WER - EFS	607 765,44	587 316,38	6 113,21	0,00	0,00	0,00	593 429,59
					budżet państwa	36 804,97	35 566,62	370,20	0,00	0,00	0,00	35 936,82
1.1.1.35.	Uczenie się żeby uczyć <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	FRSE	194 732,18	179 704,00	4 293,18	0,00	0,00	0,00	183 997,18
1.1.1.36.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	133 460,58	64 098,00	22 357,58	0,00	0,00	0,00	86 455,58
1.1.1.37.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	125 534,76	85 000,00	21 434,76	0,00	0,00	0,00	106 434,76
1.1.1.38.	EuroSpot <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	FRSE	218 271,89	94 216,84	61 939,18	44 096,37	0,00	0,00	200 252,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.39.	Złote serca <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	145 355,11	60 000,00	53 355,11	0,00	0,00	0,00	113 355,11
1.1.1.40.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla <i>- staże zagraniczne dla uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	Razem:	639 197,41	437 000,00	162 197,41	0,00	0,00	0,00	599 197,41
					PO WER - EFS	602 699,24	412 047,30	152 935,94	0,00	0,00	0,00	564 983,24
					budżet państwa	36 498,17	24 952,70	9 261,47	0,00	0,00	0,00	34 214,17
1.1.2.	wydatki majątkowe					538 408 877,14	200 231 020,33	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	245 899 326,85
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	Razem:	467 138 323,19	149 188 894,01	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	194 857 200,53
					budżet miasta	177 148 389,85	51 284 041,43	15 146 859,40	0,00	0,00	0,00	66 430 900,83
					EFRR - RPO	289 989 933,34	97 904 852,58	30 521 447,12	0,00	0,00	0,00	128 426 299,70
1.1.2.2.	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 <i>- rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	Ogółem	4 074 890,64	825 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	825 034,52
					budżet miasta	954 523,91	180 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	180 260,93
					RIT - EFRR - RPO WŚL.	3 120 366,73	644 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	644 773,59
1.1.2.3.	Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	Ogółem	10 977 792,83	10 897 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897 842,83
					budżet miasta	6 546 884,88	6 520 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 059,88
					EFRR - RPO WŚL.	4 430 907,95	4 377 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 782,95
1.1.2.4.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	Ogółem	6 691 046,28	6 626 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 601,84
					budżet miasta	699 869,70	696 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	696 647,47
					budżet państwa	630 650,17	624 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	624 205,73
					EFRR - RPO WŚL.	5 360 526,41	5 305 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 748,64
1.1.2.5.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	Ogółem	14 758 023,08	14 556 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556 590,08
					budżet miasta	9 262 196,00	9 060 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 763,00
					EFRR - RPO WŚL.	5 495 827,08	5 495 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 827,08
1.1.2.6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 990</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2019	Ogółem	14 677 461,17	11 429 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 313,75
					budżet miasta	4 569 833,43	3 397 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 511,71
					RIT - EFRR - RPO WŚL.	10 107 627,74	8 031 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 802,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.7.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2019	Ogółem	19 846 339,95	6 653 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 743,30
					budżet miasta	9 994 880,57	3 738 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 248,17
					EFRR - RPO WŚL	9 851 459,38	2 915 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 495,13
1.1.2.7.1.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej - zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	Ogółem	2 973 809,00	2 856 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 344,00
					budżet miasta	1 264 743,05	1 215 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 811,83
					EFRR - RPO WŚL	1 709 065,95	1 640 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 532,17
1.1.2.7.2.	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec - zadanie nr 490	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	Ogółem	6 593 155,75	2 074 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 985,51
					budżet miasta	4 068 820,30	1 328 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 314,79
					EFRR - RPO WŚL	2 524 335,45	746 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	746 670,72
1.1.2.7.3.	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych - zadanie nr 554	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	Ogółem	1 958 740,25	1 194 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 382,62
					budżet miasta	873 002,00	666 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	666 090,38
					EFRR - RPO WŚL	1 085 738,25	528 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	528 292,24
1.1.2.7.4.	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik - zadanie nr 555	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	Ogółem - budżet miasta	892 125,02	528 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	528 031,17
1.1.2.8.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Razem:	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFS - RPO WŚL	141 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet państwa	13 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.9.	Alternatywa II część majątkowa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Ogółem - budżet miasta	60 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	148 719 726,09	74 127 116,95	30 393 716,42	1 511 371,52	600 000,00	600 000,00	107 232 204,89
					- Fundusz dopłat BGK - majątkowe	2 655 535,48	425 226,58	2 230 308,90	0,00	0,00	0,00	2 655 535,48
					Budżet państwa - majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budżet państwa - bieżące	716 906,02	156 000,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	561 600,00
					Budżet miasta	145 197 284,59	73 545 890,37	27 960 607,52	1 308 571,52	600 000,00	600 000,00	104 015 069,41
					- bieżące	4 042 989,46	1 268 690,51	674 298,95	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 742 989,46
					- majątkowe	141 154 295,13	72 277 199,86	27 286 308,57	708 571,52	0,00	0,00	100 272 079,95
1.3.1	wydatki bieżące					4 759 895,48	1 424 690,51	877 098,95	802 800,00	600 000,00	600 000,00	4 304 589,46
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.1.2.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	Ogółem - budżet państwa	716 906,02	156 000,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	561 600,00
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	350 421,89	38 935,77	0,00	0,00	0,00	389 357,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	budżet miasta	353 631,80	318 268,62	35 363,18	0,00	0,00	0,00	353 631,80
1.3.2.	wydatki majątkowe					143 959 830,61	72 702 426,44	29 516 617,47	708 571,52	0,00	0,00	102 927 615,43
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 265</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	<i>budżet miasta</i>	25 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2.	Budowa drogi śródmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 208</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	budżet miasta	11 316 338,13	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 234</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	<i>budżet miasta</i>	1 980 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 232</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	<i>budżet miasta</i>	4 655 700,00	4 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 700,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 253</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	<i>budżet miasta</i>	205 660,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 269</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	<i>budżet miasta</i>	225 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 327</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	79 950,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.8.	Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 259</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	79 950,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.9.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 334	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	200 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.10.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 332	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	82 000,00	57 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 231,00
1.3.2.11.	Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska <i>- opracowanie dokumentacji projektowej</i> zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	286 600,00	200 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 990,00
1.3.2.12.	Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Poczta-Hallera <i>- opracowanie dokumentacji projektowej</i> zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	48 000,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 978,00
1.3.2.13.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	632 520,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	615 300,00	259 224,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	589 224,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	450 346,00	373 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 550,00
1.3.2.16.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17.	Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	4 180 000,00	2 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00
1.3.2.17.1.	Przebudowa ul. Pogodnej zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	3 070 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17.2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej zadanie nr 368	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	1 110 000,00	610 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.18.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	2 653 100,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.19.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	12 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.20.	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 242	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	1 524 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2020	budżet miasta	1 152 173,97	664 461,42	260 000,00	0,00	0,00	0,00	924 461,42
1.3.2.22.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2020	<i>Ogółem</i>	7 266 845,53	2 108 959,93	4 844 800,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
					<i>budżet miasta</i>	7 266 845,53	2 108 959,93	4 844 800,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
					<i>EFRR - POIiŚ - planowane dofinansowanie - 14.799.605,68 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 641	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 200 000,00	994 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	994 240,66
1.3.2.24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 479	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	6 048 562,90	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.25	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 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie nr 764	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 294 132,40	1 269 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 532,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.26	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <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	1 124 600,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.27.	Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku <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 0,00	3 560 294,94 3 560 294,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 560 294,94 3 560 294,94 0,00
1.3.2.28	OSP Ochojec - rozbudowa budynku <i>- poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych</i> <i>zadanie nr 585</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.29	OSP Kamień - rozbudowa budynku <i>- poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych</i> <i>zadanie nr 639</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	4 272 249,70	2 984 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 335,74
1.3.2.30	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin <i>- poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności</i> <i>zadanie nr 739</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 102 000,00	748 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 967,00
1.3.2.31	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 577</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	1 095 878,28	215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 058,00
1.3.2.32	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec <i>- poprawa infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie nr 578</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	1 170 351,41	223 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 909,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.33	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 700	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 000 000,00	960 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	960 373,20
1.3.2.34.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	Ogółem	266 480,33	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					budżet miasta	266 480,33	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie - 994 tys. zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34. 1.	Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	Ogółem	25 308,94	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	308,94
					budżet miasta	25 308,94	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	308,94
					EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34. 2.	Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień - zadanie nr 773	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	Ogółem	42 355,74	34 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34 360,74
					budżet miasta	42 355,74	34 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34 360,74
					EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34. 3.	Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce - zadanie nr 773	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	Ogółem	47 363,66	42 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 443,66
					budżet miasta	47 363,66	42 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 443,66
					EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34. 4.	Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - zadanie nr 618-773	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	Ogółem	151 451,99	122 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	122 886,66
					budżet miasta	151 451,99	122 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	122 886,66
					EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 785	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2020	Ogółem	529 567,68	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					budżet miasta	529 567,68	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					EFRR - RPO WŚL. - RIT - planowane dofinansowanie - 1,7 mln zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.35.1.	Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin - zadanie nr 152-786	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	207 084,67	0,00	197 230,15	0,00	0,00	0,00	197 230,15
1.3.2.35.2.	Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów - zadanie nr 150-786	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	234 002,85	0,00	229 289,69	0,00	0,00	0,00	229 289,69
1.3.2.35.3.	Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły - zadanie nr 151 - 786	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	88 480,16	0,00	73 480,16	0,00	0,00	0,00	73 480,16
1.3.2.36.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 736	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	2 452 200,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
1.3.2.37.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	2 966 185,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.38.	Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55 - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej zadanie nr 566	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	540 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.39.	Zagospodarowanie terenu "Bloni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) - poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni zadanie 737	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	800 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.40.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	2 000 000,00	1 167 528,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 528,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.41.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień - poprawa infrastruktury zadanie nr 369	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	<i>budżet miasta</i>	4 236 524,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00
1.3.2.42.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) - poprawa infrastruktury zadanie nr 391	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.43.	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) - poprawa infrastruktury zadanie nr 392	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2020	<i>Ogółem</i>	6 149 845,76	4 978 680,38	978 680,38	0,00	0,00	0,00	5 957 360,76
					<i>budżet miasta</i>	6 149 845,76	4 978 680,38	978 680,38	0,00	0,00	0,00	5 957 360,76
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 11.210.366,71 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	<i>Ogółem</i>	2 247 764,56	708 571,52	708 571,52	708 571,52	0,00	0,00	2 125 714,56
					<i>budżet miasta</i>	2 247 764,56	708 571,52	708 571,52	708 571,52	0,00	0,00	2 125 714,56
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 12.149.458,27 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	<i>Ogółem</i>	1 562 588,54	314 372,67	314 372,67	0,00	0,00	0,00	628 745,34
					<i>budżet miasta</i>	1 562 588,54	314 372,67	314 372,67	0,00	0,00	0,00	628 745,34
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 4.356.656,98 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	<i>Ogółem</i>	2 791 548,58	1 791 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 548,58
					<i>budżet miasta</i>	2 366 322,00	1 366 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 322,00
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	425 226,58	425 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	425 226,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.48.	Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku - poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomagane dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	2018	2019	<i>Ogółem</i>	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					<i>budget miasta, w tym:</i>	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	106 455,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					<i>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"</i>	83 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>budget państwa (ZGM)</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 609.023,94 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2020	<i>Ogółem</i>	6 480 192,90	3 000 000,00	3 280 192,90	0,00	0,00	0,00	6 280 192,90
					<i>budget miasta</i>	4 249 884,00	3 000 000,00	1 049 884,00	0,00	0,00	0,00	4 049 884,00
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	2 230 308,90	0,00	2 230 308,90	0,00	0,00	0,00	2 230 308,90