

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>					799 505 154,84	302 172 247,31	284 279 239,74	79 977 422,71	1 916 233,07	600 000,00	600 000,00	669 545 142,83
					<i>EFRR - RDR-P - etap I</i>	289 989 933,34	122 210 493,64	97 904 852,58	30 521 447,12	0,00	0,00	0,00	250 636 793,34
					<i>RIT - EFRR - RPO WŚL. - majątkowe</i>	58 527 078,89	19 097 169,12	26 771 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45 868 598,55
					<i>EFRR - POIiŚ - majątkowe</i>	11 154 627,15	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00
					<i>EFRR - bieżące</i>	185 644,51	133 765,59	51 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	185 644,51
					<i>Fundusz Spójności - PO PT - bieżące</i>	2 636 190,00	1 323 597,65	576 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 631,60
					<i>EFS - bieżące</i>	19 150 349,01	7 103 117,53	6 520 519,35	3 033 676,00	322 789,88	0,00	0,00	16 980 102,76
					<i>- RPO WŚL.</i>	15 267 826,96	5 988 019,52	5 402 161,69	2 763 248,49	322 789,88	0,00	0,00	14 476 219,58
					<i>- PO WER</i>	3 882 522,05	1 115 098,01	1 118 357,66	270 427,51	0,00	0,00	0,00	2 503 883,18
					<i>EFS - majątkowe - RPO WŚL.</i>	141 666,67	141 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 666,67
					<i>FRSE - bieżące</i>	4 595 277,56	1 989 373,20	1 635 258,60	456 985,58	44 096,37	0,00	0,00	4 125 713,75
					<i>Fundusz Dopłat BGK - majątkowe</i>	4 402 872,25	0,00	425 226,58	2 230 308,90	0,00	0,00	0,00	2 655 535,48
					<i>Budżet miasta</i>	404 568 922,81	148 558 013,57	148 912 808,75	43 271 193,39	1 308 571,52	600 000,00	600 000,00	343 250 587,23
					<i>- bieżące</i>	4 953 980,96	510 637,46	1 705 076,30	838 025,42	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 853 739,18
					<i>- majątkowe</i>	399 614 941,85	148 047 376,11	147 207 732,45	42 433 167,97	708 571,52	0,00	0,00	338 396 848,05
					<i>Budżet państwa</i>	3 261 177,58	986 002,82	1 335 045,10	454 889,72	240 775,30	0,00	0,00	3 016 712,94
					<i>- bieżące</i>	2 467 194,08	822 669,49	710 839,37	454 889,72	240 775,30	0,00	0,00	2 229 173,88
					<i>- majątkowe</i>	793 983,50	163 333,33	624 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	787 539,06
					<i>Wkład własny rodziców - bieżące</i>	333 656,00	178 547,52	146 186,48	8 922,00	0,00	0,00	0,00	333 656,00
					<i>Wkład własny niefinansowy - bieżące</i>	557 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- wydatki bieżące</i>					34 880 051,19	12 061 708,44	11 345 792,97	4 792 498,72	1 207 661,55	600 000,00	600 000,00	30 607 661,68
	<i>- wydatki majątkowe</i>					764 625 103,65	290 110 538,87	272 933 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0,00	0,00	638 937 481,15

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:	617 111 428,27	247 453 905,31	210 152 122,79	49 583 706,29	404 861,55	0,00	0,00	507 594 595,94
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	348 517 012,23	141 307 662,76	124 676 282,01	30 521 447,12	0,00	0,00	0,00	296 505 391,89
					EFRR - POIiŚ - majątkowe	11 154 627,15	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00
					EFRR - bieżące	185 644,51	133 765,59	51 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	185 644,51
					Fundusz Spójności - PO PT - bieżące	2 636 190,00	1 323 597,65	576 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 631,60
					EFS - bieżące	19 150 349,01	7 103 117,53	6 520 519,35	3 033 676,00	322 789,88	0,00	0,00	16 980 102,76
					- RPO WŚL.	15 267 826,96	5 988 019,52	5 402 161,69	2 763 248,49	322 789,88	0,00	0,00	14 476 219,58
					- PO WER	3 882 522,05	1 115 098,01	1 118 357,66	270 427,51	0,00	0,00	0,00	2 503 883,18
					EFS - majątkowe - RPO WŚL.	141 666,67	141 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 666,67
					FRSE - bieżące	4 595 277,56	1 989 373,20	1 635 258,60	456 985,58	44 096,37	0,00	0,00	4 125 713,75
					Budżet miasta	227 444 974,51	94 130 071,57	75 366 918,38	15 310 585,87	0,00	0,00	0,00	184 807 575,82
					- bieżące	910 991,50	210 637,46	436 385,79	163 726,47	0,00	0,00	0,00	810 749,72
					- majątkowe	226 533 983,01	93 919 434,11	74 930 532,59	15 146 859,40	0,00	0,00	0,00	183 996 826,10
					Budżet państwa	2 394 271,56	695 602,82	1 179 045,10	252 089,72	37 975,30	0,00	0,00	2 164 712,94
					- bieżące	1 750 288,06	682 269,49	554 839,37	252 089,72	37 975,30	0,00	0,00	1 527 173,88
					- majątkowe	643 983,50	13 333,33	624 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	637 539,06
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	557 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wkład własny rodziców - bieżące	333 656,00	178 547,52	146 186,48	8 922,00	0,00	0,00	0,00	333 656,00
1.1.1.	wydatki bieżące					30 120 155,71	11 621 308,44	9 921 102,46	3 915 399,77	404 861,55	0,00	0,00	25 862 672,22
1.1.1.1.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	Razem:	519 925,76	160 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 830,23
					EFS - RPO WŚL.	441 936,89	136 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 705,70
					budżet państwa	51 992,58	16 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083,02
					budżet miasta	25 996,29	8 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041,51
1.1.1.2.	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 dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rewitalizacji i Analiz	2015	2019	Ogółem	3 446 000,00	1 557 173,71	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 173,71
					budżet miasta	344 600,00	0,00	262 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 313,00
					budżet państwa	465 210,00	233 576,06	101 653,05					335 229,11
					Fundusz Spójności - PO PT	2 636 190,00	1 323 597,65	576 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 631,60
1.1.1.3.	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	97 250,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.4.	Klub Integracji Społecznej "SR"-2 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 093,71
					EFS - RPO WŚL.	148 712,02	83 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 290,94
					budżet państwa	17 502,38	9 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,77

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.5.	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	752 000,00	732 496,00	638 860,24	0,00	0,00	0,00	2 123 356,24
					budget miasta	267 503,44	162 000,00	42 000,00	63 503,44	0,00	0,00	0,00	267 503,44
					EFS - RPO WŚL. - OPS	818 824,80	350 000,00	250 000,00	218 824,80	0,00	0,00	0,00	818 824,80
					EFS - RPO WŚL. - PS	1 037 028,00	240 000,00	440 496,00	356 532,00	0,00	0,00	0,00	1 037 028,00
1.1.1.6.	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	0,00	1 039 787,06	984 778,30	0,00	0,00	0,00	2 024 565,36
					budget miasta - OPS	61 328,27	0,00	32 000,00	29 328,27	0,00	0,00	0,00	61 328,27
					EFS - RPO WŚL., w tym:	1 756 580,55	0,00	901 704,21	854 876,34	0,00	0,00	0,00	1 756 580,55
					OPS	427 312,11	0,00	222 643,69	204 668,42	0,00	0,00	0,00	427 312,11
					PS	1 251 560,55	0,00	653 157,89	598 402,66	0,00	0,00	0,00	1 251 560,55
					RA	77 707,89	0,00	25 902,63	51 805,26	0,00	0,00	0,00	77 707,89
					budget państwa, w tym:	206 656,54	0,00	106 082,85	100 573,69	0,00	0,00	0,00	206 656,54
					OPS	50 272,01	0,00	26 193,37	24 078,64	0,00	0,00	0,00	50 272,01
					PS	147 242,42	0,00	76 842,11	70 400,31	0,00	0,00	0,00	147 242,42
					RA	9 142,11	0,00	3 047,37	6 094,74	0,00	0,00	0,00	9 142,11
1.1.1.7.	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	2018	2020	Razem:	1 192 567,20	104 428,00	564 758,02	523 381,18	0,00	0,00	0,00	1 192 567,20
					budget miasta	72 085,18	8 400,00	33 600,00	30 085,18	0,00	0,00	0,00	72 085,18
					EFS - RPO WŚL.	1 024 096,47	87 767,52	485 467,01	450 861,94	0,00	0,00	0,00	1 024 096,47
					budget państwa	96 385,55	8 260,48	45 691,01	42 434,06	0,00	0,00	0,00	96 385,55
1.1.1.8.	Rybnicka Akademia Rodziny - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	Razem:	498 001,55	99 481,00	247 274,55	151 246,00	0,00	0,00	0,00	498 001,55
					budget miasta	126 161,55	20 400,00	64 961,55	40 800,00	0,00	0,00	0,00	126 161,55
					EFS - RPO WŚL.	339 853,74	72 278,32	166 630,17	100 945,25	0,00	0,00	0,00	339 853,74
					budget państwa	31 986,26	6 802,68	15 682,83	9 500,75	0,00	0,00	0,00	31 986,26
1.1.1.9.	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	676 954,21	221 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	898 178,62
					EFS - RPO WŚL.	850 123,69	605 695,87	197 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	803 633,50
					budget państwa	100 014,55	71 258,34	23 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94 545,12
1.1.1.10.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wypożyczenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2017	2019	Razem:	1 927 310,40	1 572 023,74	355 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 310,40
					EFS - RPO WŚL.	1 638 213,84	1 345 971,35	292 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 213,84
					budget państwa	57 819,31	47 504,87	10 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57 819,31
					budget miasta	437,25	0,00	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	437,25
					wkład własny rodziców	230 840,00	178 547,52	52 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	230 840,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.11.	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	0,00	791 686,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	856 800,00
					EFS - RPO WŚl.	728 280,00	0,00	674 003,63	54 276,37	0,00	0,00	0,00	728 280,00
					budget państwa	25 704,00	0,00	23 788,37	1 915,63	0,00	0,00	0,00	25 704,00
					wkład własny rodziców	102 816,00	0,00	93 894,00	8 922,00	0,00	0,00	0,00	102 816,00
1.1.1.12.	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	356 518,75	213 327,50	77 293,75	0,00	0,00	0,00	647 140,00
					EFS - RPO WŚl.	579 020,00	318 990,46	190 871,97	69 157,57	0,00	0,00	0,00	579 020,00
					budget państwa	68 120,00	37 528,29	22 455,53	8 136,18	0,00	0,00	0,00	68 120,00
					wkład własny niefinansowy	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13.	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	1 312 380,00	998 775,00	76 190,75	0,00	0,00	0,00	2 387 345,75
					EFS - RPO WŚl.	2 254 706,38	1 239 470,00	943 287,50	71 948,88	0,00	0,00	0,00	2 254 706,38
					budget państwa	132 629,79	72 910,00	55 487,50	4 232,29	0,00	0,00	0,00	132 629,79
					budget miasta	9,58	0,00	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	0,00
1.1.1.14.	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	298 679,43	47 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	346 054,62
					EFS - RPO WŚl.	684 092,73	267 239,49	42 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	309 627,81
					budget państwa	80 481,50	31 439,94	4 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36 426,81
					wkład własny niefinansowy	40 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	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	113 827,50	133 168,75	123 978,63	0,00	0,00	0,00	370 974,88
					EFS - RPO WŚl.	331 924,90	101 845,66	119 150,99	110 928,25	0,00	0,00	0,00	331 924,90
					budget państwa	39 049,98	11 981,84	14 017,76	13 050,38	0,00	0,00	0,00	39 049,98
					wkład własny niefinansowy	19 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16.	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	355 240,94	167 455,50	136 651,75	48 202,25	0,00	0,00	707 550,44
					EFS - RPO WŚl.	633 071,45	317 847,16	149 828,61	122 267,36	43 128,32	0,00	0,00	633 071,45
					budget państwa	74 478,99	37 393,78	17 626,89	14 384,39	5 073,93	0,00	0,00	74 478,99
					wkład własny niefinansowy	37 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.	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	406 026,00	290 894,20	259 217,20	182 064,82	0,00	0,00	1 138 202,22
					EFS - RPO WŚl.	1 018 391,46	363 286,42	260 273,76	231 931,18	162 900,10	0,00	0,00	1 018 391,46
					budget państwa	119 810,76	42 739,58	30 620,44	27 286,02	19 164,72	0,00	0,00	119 810,76
					wkład własny niefinansowy	59 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18.	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	205 272,89	141 385,87	134 898,38	130 498,11	0,00	0,00	612 055,25
					EFS - RPO WŚl.	547 628,38	183 665,22	126 503,15	120 698,55	116 761,46	0,00	0,00	547 628,38
					budget państwa	64 426,87	21 607,67	14 882,72	14 199,83	13 736,65	0,00	0,00	64 426,87
					wkład własny niefinansowy	32 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19.	Edukacja - rozwój - wsparcie - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 48, nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2019	Razem:	512 166,66	281 465,41	161 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	442 841,66
					EFS - RPO WŚl.	435 341,66	273 965,41	161 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	435 341,66
					budget miasta	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					wkład własny niefinansowy	69 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.20.	Bez granic, bez barier - rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2018	2019	Razem:	53 699,42	42 959,52	10 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 699,42
					EFRR	45 644,51	36 515,59	9 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 644,51
					budżet państwa	2 684,97	2 147,98	536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,97
					budżet miasta	5 369,94	4 295,95	1 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,94
	Erasmus+					8 593 133,64	3 135 703,40	2 821 341,60	743 789,59	44 096,37	0,00	0,00	6 744 930,96
1.1.1.21.	Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2016	2018	FRSE	125 264,98	17 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,49
1.1.1.22.	Zawodowcy w Europie - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	FRSE	259 072,00	139 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 815,42
1.1.1.23.	I am prosperous - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	FRSE	73 515,77	37 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 462,22
1.1.1.24.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	FRSE	92 582,67	42 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 729,19
1.1.1.25.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	FRSE	75 386,74	32 929,28	2 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35 716,02
1.1.1.26.	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2018	PO WER - EFS	57 117,07	45 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,71
1.1.1.27.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,31
1.1.1.28.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 572,36

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.29.	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 <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2016	2018	PO WER - EFS	760 332,56	587 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 665,50
1.1.1.30.	O krok dalej... <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	PO WER - EFS	205 062,34	66 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 116,18
1.1.1.31.	"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) <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2016	2018	PO WER - EFS	212 483,11	42 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 186,82
1.1.1.32.	Uczenie to nasza wspólna pasja <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2016	2018	PO WER - EFS	152 773,86	9 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,89
1.1.1.33.	Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	FRSE	100 535,11	36 537,39	28 000,00	26 535,11	0,00	0,00	0,00	91 072,50
1.1.1.34.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	FRSE	60 264,91	35 893,63	6 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42 038,54
1.1.1.35.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	FRSE	58 172,02	37 000,00	13 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50 172,02
1.1.1.36.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	FRSE	140 233,89	72 096,87	21 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93 830,76
1.1.1.37.	Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	FRSE	117 774,25	35 367,08	45 000,00	33 274,25	0,00	0,00	0,00	113 641,33
1.1.1.38.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2019	FRSE	633 336,44	562 476,13	63 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	625 826,48
1.1.1.39.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	FRSE	623 675,85	348 022,00	275 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,85

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.40.	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	96 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	258 474,57
1.1.1.41.	Ja też tutaj jestem - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	FRSE	102 011,97	56 150,00	32 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88 161,97
1.1.1.42.	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:	450 248,88	178 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 824,85
					PO WER - EFS	424 539,67	153 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 115,64
					budżet państwa	25 709,21	25 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 709,21
1.1.1.43.	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:	15 520,63	1 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,58
					PO WER - EFS	14 634,40	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,35
					budżet państwa	886,23	886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,23
1.1.1.44.	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	601 441,61	89 868,00	348 541,00	163 032,61	0,00	0,00	0,00	601 441,61
1.1.1.45.	Fajne dzieciaki - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2019	FRSE	195 006,46	101 553,00	93 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	195 006,46
1.1.1.46.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	165 111,70	55 100,00	100 000,00	10 011,70	0,00	0,00	0,00	165 111,70
1.1.1.47.	Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - mobilność osób uczących się i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	FRSE	86 752,10	0,00	26 000,00	60 752,10	0,00	0,00	0,00	86 752,10
1.1.1.48.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	Razem:	270 323,19	26 000,00	126 200,00	118 123,19	0,00	0,00	0,00	270 323,19
					PO WER - EFS	254 887,74	24 515,40	118 993,98	111 378,36	0,00	0,00	0,00	254 887,74
					budżet państwa	15 435,45	1 484,60	7 206,02	6 744,83	0,00	0,00	0,00	15 435,45

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.49.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	Razem:	644 570,41	15 204,00	622 883,00	6 483,41	0,00	0,00	0,00	644 570,41
					PO WER - EFS	607 765,44	14 335,85	587 316,38	6 113,21	0,00	0,00	0,00	607 765,44
					budżet państwa	36 804,97	868,15	35 566,62	370,20	0,00	0,00	0,00	36 804,97
1.1.1.50.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	FRSE	194 732,18	10 735,00	179 704,00	4 293,18	0,00	0,00	0,00	194 732,18
1.1.1.51.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	133 460,58	47 005,00	64 098,00	22 357,58	0,00	0,00	0,00	133 460,58
1.1.1.52.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	125 534,76	19 100,00	85 000,00	21 434,76	0,00	0,00	0,00	125 534,76
1.1.1.53.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	FRSE	218 271,89	18 019,50	94 216,84	61 939,18	44 096,37	0,00	0,00	218 271,89
1.1.1.54.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	145 355,11	32 000,00	60 000,00	53 355,11	0,00	0,00	0,00	145 355,11
1.1.1.55.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	Razem:	639 197,41	40 000,00	437 000,00	162 197,41	0,00	0,00	0,00	639 197,41
					PO WER - EFS	602 699,24	37 716,00	412 047,30	152 935,94	0,00	0,00	0,00	602 699,24
					budżet państwa	36 498,17	2 284,00	24 952,70	9 261,47	0,00	0,00	0,00	36 498,17
1.1.2.	wydatki majątkowe				586 991 272,56	235 832 596,87	200 231 020,33	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	481 731 923,72	
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	2020	Razem:	467 138 323,19	199 634 176,65	149 188 894,01	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	394 491 377,18
					budżet miasta	177 148 389,85	77 423 683,01	51 284 041,43	15 146 859,40	0,00	0,00	0,00	143 854 583,84
					EFRR - RPO	289 989 933,34	122 210 493,64	97 904 852,58	30 521 447,12	0,00	0,00	0,00	250 636 793,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					budżet miasta	2 695 166,29	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
					EFRR - POIiŚ	11 154 627,15	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00
	razem:				4 179 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	budżet miasta				989 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EFRR - POIiŚ				3 189 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem:				9 670 505,99	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
	budżet miasta				1 705 531,14	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	
	EFRR - POIiŚ				7 964 974,85	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	Ogółem	33 273 540,71	18 307 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307 084,88
					budżet miasta	14 112 617,38	9 000 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 180,49
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	19 160 923,33	9 306 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 904,39
1.1.2.3. 1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14) w Rybniku, dz. Popielów <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 601		2017	2018	Ogółem	1 859 024,14	1 858 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 374,14
					budżet miasta	642 545,43	642 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 344,56
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 216 478,71	1 216 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 029,58
1.1.2.3. 2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku, dz. Orzepowice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 603		2018	2018	Ogółem	2 122 123,74	2 122 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 123,74
					budżet miasta	655 857,11	655 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 857,11
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 466 266,63	1 466 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 266,63
1.1.2.3. 3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych (Gimnazjum nr 2) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 604		2014	2018	Ogółem	4 065 702,61	4 032 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 202,61
					budżet miasta	2 194 280,21	2 183 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 927,89
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 871 422,40	1 848 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 274,72
1.1.2.3. 4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dz. Śródmieście <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 606		2014	2018	Ogółem	4 445 777,59	4 415 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 457,59
					budżet miasta	2 971 145,67	2 961 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 776,05
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 474 631,92	1 453 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 681,54
1.1.2.3. 5.	Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstańców ŚL., dz. Śródmieście <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 607		2014	2018	Ogółem	4 498 387,48	4 455 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 712,48
					budżet miasta	2 130 967,40	2 116 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 397,84
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 367 420,08	2 339 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 314,64
1.1.2.3. 6.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (Gimnazjum nr 10) w Rybniku, dz. Ligota Ligocka Kuźnia <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 610		2014	2018	Ogółem	1 437 728,32	1 423 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 214,32
					budżet miasta	444 362,22	439 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 877,04
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	993 366,10	983 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 337,28
1.1.2.4.	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 <i>- rozwój infrastruktury społecznej</i> zadanie nr 523	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	Ogółem	4 074 890,64	3 185 411,68	825 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 446,20
					budżet miasta	954 523,91	764 596,31	180 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	944 857,24
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	3 120 366,73	2 420 815,37	644 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 588,96

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.5.	Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	<i>Ogółem</i>	1 061 596,41	1 018 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 546,41
					<i>budżet miasta</i>	372 684,00	366 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 226,50
					<i>RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie</i>	688 912,41	652 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 319,91
1.1.2.6.	Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	<i>Ogółem</i>	397 464,86	370 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 527,86
					<i>budżet miasta</i>	86 937,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					<i>RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie</i>	310 527,86	310 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 527,86
1.1.2.7.	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	<i>Ogółem</i>	10 977 792,83	3 075,00	10 897 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 917,83
					<i>budżet miasta</i>	6 546 884,88	3 075,00	6 520 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 134,88
					<i>EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie</i>	4 430 907,95	0,00	4 377 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 782,95
1.1.2.8.	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	<i>Ogółem</i>	6 691 046,28	0,00	6 626 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 601,84
					<i>budżet miasta</i>	699 869,70	0,00	696 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	696 647,47
					<i>budżet państwa</i>	630 650,17	0,00	624 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	624 205,73
					<i>EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie</i>	5 360 526,41	0,00	5 305 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 748,64
1.1.2.9.	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	<i>Ogółem</i>	14 758 023,08	54 325,00	14 556 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 915,08
					<i>budżet miasta</i>	9 262 196,00	54 325,00	9 060 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 088,00
					<i>EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie</i>	5 495 827,08	0,00	5 495 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 827,08
1.1.2.10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie 990</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2019	<i>Ogółem</i>	14 677 461,17	2 018 031,46	11 429 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 345,21
					<i>budżet miasta</i>	4 569 833,43	805 016,59	3 397 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 528,30
					<i>RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie</i>	10 107 627,74	1 213 014,87	8 031 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 816,91
1.1.2.11.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku <i>- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2019	<i>Ogółem</i>	19 846 339,95	10 519 417,93	6 653 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173 161,23
					<i>budżet miasta</i>	9 994 880,57	5 325 831,21	3 738 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 079,38
					<i>EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie</i>	9 851 459,38	5 193 586,72	2 915 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 081,85
1.1.2.11.1.	Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej <i>- zadanie nr 210</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	<i>Ogółem</i>	2 139 879,00	124 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 047,76
					<i>budżet miasta</i>	748 671,15	120 459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 459,62
					<i>EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie</i>	1 391 207,85	3 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,14

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.11. 2.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej - zadanie nr 226	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2018	Ogółem	4 167 856,52	4 050 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 391,52
					budget miasta	1 766 083,08	1 734 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 285,30
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 401 773,44	2 316 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 106,22
1.1.2.11. 3.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej - zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	Ogółem	2 973 809,00	0,00	2 856 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 344,00
					budget miasta	1 264 743,05	0,00	1 215 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 811,83
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 709 065,95	0,00	1 640 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	Ogółem	6 593 155,75	4 469 151,74	2 074 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 137,25
					budget miasta	4 068 820,30	2 726 920,05	1 328 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 234,84
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 524 335,45	1 742 231,69	746 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	Ogółem	1 958 740,25	724 382,63	1 194 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 765,25
					budget miasta	873 002,00	196 090,39	666 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	862 180,77
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 085 738,25	528 292,24	528 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	Ogółem	892 125,02	324 118,85	528 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	852 150,02
					budget miasta	892 125,02	324 118,85	528 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	852 150,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 325,43
					budget miasta	381 435,97	223 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 957,00
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	739 338,44	603 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 368,43
1.1.2.12.	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	2018	2020	Razem:	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
					budget miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					EFS - RPO WŚL.	141 666,67	141 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 666,67
					budget państwa	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,33

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.13.	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	7 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	182 393 726,57	54 718 342,00	74 127 116,95	30 393 716,42	1 511 371,52	600 000,00	600 000,00	161 950 546,89
					- Fundusz dopłat BGK - majątkowe	4 402 872,25	0,00	425 226,58	2 230 308,90	0,00	0,00	0,00	2 655 535,48
					Budżet państwa - majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					Budżet państwa - bieżące	716 906,02	140 400,00	156 000,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	702 000,00
					Budżet miasta	177 123 948,30	54 427 942,00	73 545 890,37	27 960 607,52	1 308 571,52	600 000,00	600 000,00	158 443 011,41
					- bieżące	4 042 989,46	300 000,00	1 268 690,51	674 298,95	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 042 989,46
					- majątkowe	173 080 958,84	54 127 942,00	72 277 199,86	27 286 308,57	708 571,52	0,00	0,00	154 400 021,95
1.3.1	wydatki bieżące					4 759 895,48	440 400,00	1 424 690,51	877 098,95	802 800,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 300 000,00
1.3.1.2.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	Ogółem - budżet państwa	716 906,02	140 400,00	156 000,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	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	0,00	350 421,89	38 935,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	318 268,62	35 363,18	0,00	0,00	0,00	353 631,80

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.	wydatki majątkowe					177 633 831,09	54 277 942,00	72 702 426,44	29 516 617,47	708 571,52	0,00	0,00	157 205 557,43
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	2019	Ogółem	25 000 000,00	13 283 254,16	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 254,16
					budżet miasta	25 000 000,00	13 283 254,16	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 254,16
					EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	budżet miasta	11 316 338,13	3 503 751,86	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	budżet miasta	1 980 000,00	162 362,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 362,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	budżet miasta	4 655 700,00	80 566,00	4 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 266,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	budżet miasta	205 660,00	74 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.6.	Budowa łącznika ul. Poczтова-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	budżet miasta	3 745 000,00	3 629 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 380,00
1.3.2.7.	Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	budżet miasta	225 500,00	52 849,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 849,99
1.3.2.8.	Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 327	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	budżet miasta	79 950,00	15 990,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.9.	Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	budżet miasta	79 950,00	15 990,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.10.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 334	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	budżet miasta	200 000,00	37 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.11.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	82 000,00	24 769,00	57 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.12.	Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	286 600,00	85 610,00	200 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 600,00
1.3.2.13.	Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Poczтова-Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	48 000,00	14 022,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	632 520,00	52 520,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 520,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	615 300,00	26 076,00	259 224,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	450 346,00	76 796,00	373 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 346,00
1.3.2.17.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	4 180 000,00	70 000,00	2 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.2.18.1.	Przebudowa ul. Pogodnej zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	3 070 000,00	70 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.18.2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia zadanie nr 368	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	1 110 000,00	0,00	610 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.19.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznicy do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	2 653 100,00	133 100,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 100,00
1.3.2.20.	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	0,00	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.21.	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	24 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 600,00

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.22.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	budżet miasta	5 840 611,12	5 830 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 771,12
1.3.2.23	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2020	budżet miasta	1 152 173,97	90 000,00	664 461,42	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 461,42
1.3.2.24.	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	Ogółem	7 266 845,53	0,00	2 108 959,93	4 844 800,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
					budżet miasta	7 266 845,53	0,00	2 108 959,93	4 844 800,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
					EFRR - POIiŚ - planowane dofinansowanie - 14.799.605,68 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 641	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 200 000,00	205 759,34	994 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 479	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	6 048 562,90	200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.27	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 764	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 294 132,40	24 600,00	1 269 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 132,40
1.3.2.28	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 776	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 124 600,00	24 600,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.29.	Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku - poprawa jakości środowiska zadanie nr 633	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	Ogółem	3 854 574,94	250 000,00	3 560 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 294,94
					budżet miasta	3 854 574,94	250 000,00	3 560 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 294,94
					Fundusz Spójności - POIiŚ planowane dofinansowanie - 6.787.504,65 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie 426	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	budżet miasta	731 261,37	136 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 811,63
1.3.2.31	Szkoła Podstawowa nr 23 (dawne G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie 434	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	budżet miasta	443 549,43	89 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 974,75
1.3.2.32	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie 585	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	OSP Kamień - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie 639	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	4 272 249,70	1 237 656,96	2 984 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 992,70
1.3.2.34	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin - poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie 739	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 102 000,00	353 033,00	748 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00
1.3.2.35	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 577	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	1 095 878,28	863 820,28	215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 878,28
1.3.2.36	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 578	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	budżet miasta	1 170 351,41	929 442,41	223 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 351,41
1.3.2.37	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 700	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 000 000,00	39 626,80	960 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38.	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	37 915,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 915,00
					budżet miasta	266 480,33	37 915,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 915,00
					EFRR - RPO WŚL - planowane dofinansowanie - 994 tys. zł	0,00	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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.38.1.	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	25 000,00	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,94
					budżet miasta	25 308,94	25 000,00	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,94
					EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38.2.	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	7 995,00	34 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,74
					budżet miasta	42 355,74	7 995,00	34 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,74
					EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38.3.	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	4 920,00	42 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47 363,66
					budżet miasta	47 363,66	4 920,00	42 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47 363,66
					EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38.4.	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	0,00	122 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	122 886,66
					budżet miasta	151 451,99	0,00	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	0,00
1.3.2.39.	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	19 713,16	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	519 713,16
					budżet miasta	529 567,68	19 713,16	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	519 713,16
					EFRR - RPO WŚL. - RIT - planowane dofinansowanie - 1,7 mln zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39.1.	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	budżet miasta	207 084,67	0,00	0,00	197 230,15	0,00	0,00	0,00	197 230,15
1.3.2.39.2.	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	budżet miasta	234 002,85	4 713,16	0,00	229 289,69	0,00	0,00	0,00	234 002,85
1.3.2.39.3.	Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły - zadanie nr 151 - 786	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2020	budżet miasta	88 480,16	15 000,00	0,00	73 480,16	0,00	0,00	0,00	88 480,16
1.3.2.40.	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	budżet miasta	2 452 200,00	47 200,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 200,00

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.41.	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	16 185,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 185,00
1.3.2.42.	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	200 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.43	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	570 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.44.	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	32 472,00	1 167 528,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.45.	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	1 000 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00
1.3.2.46.	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.47.	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	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.48.	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	0,00	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	0,00	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	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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.49.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	<i>Ogółem</i>	2 247 764,56	0,00	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	0,00	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	0,00
1.3.2.50.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	<i>Ogółem</i>	1 562 588,54	843 683,45	314 372,67	314 372,67	0,00	0,00	0,00	1 472 428,79
					<i>budżet miasta</i>	1 562 588,54	843 683,45	314 372,67	314 372,67	0,00	0,00	0,00	1 472 428,79
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 4.356.656,98 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	<i>Ogółem</i>	2 791 548,58	1 000 000,00	1 791 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 548,58
					<i>budżet miasta</i>	2 366 322,00	1 000 000,00	1 366 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 322,00
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	425 226,58	0,00	425 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	425 226,58
1.3.2.52.	Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 26 lokali komunalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	<i>Ogółem</i>	4 349 986,47	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					<i>budżet miasta</i>	2 602 649,70	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	1 747 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53.	Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku <i>- poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomagane dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	2018	2019	<i>Ogółem</i>	340 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
					<i>budżet miasta, w tym:</i>	190 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	106 455,47	66 455,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 455,47
					<i>Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"</i>	83 544,53	83 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 544,53
					<i>budżet państwa (ZGM)</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 609.023,94 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2020	<i>Ogółem</i>	6 480 192,90	200 000,00	3 000 000,00	3 280 192,90	0,00	0,00	0,00	6 480 192,90
					<i>budżet miasta</i>	4 249 884,00	200 000,00	3 000 000,00	1 049 884,00	0,00	0,00	0,00	4 249 884,00
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	2 230 308,90	0,00	0,00	2 230 308,90	0,00	0,00	0,00	2 230 308,90
1.3.2.55.	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku <i>- zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2017	2018	<i>budżet miasta</i>	18 563 592,09	16 522 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522 040,09