

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)					726 870 877,59	190 743 741,65	13 496 612,64	4 159 060,00	208 399 414,29
	<i>z tego:</i>									
					<i>EFRR - RDR-P - etap I</i>	278 070 108,68	39 723 863,93	0,00	0,00	39 723 863,93
					<i>RIT - EFRR - RPO WŚl. - majątkowe</i>	28 744 520,30	8 933 936,52	81 113,00	0,00	9 015 049,52
					<i>EFRR - bieżące</i>	912 637,55	454 201,52	177 830,63	0,00	632 032,15
					<i>EFS - bieżące</i>	14 555 945,07	4 817 119,96	701 065,54	0,00	5 518 185,50
					<i>- RPO WŚl.</i>	12 413 355,49	4 053 551,16	676 419,19	0,00	4 729 970,35
					<i>- PO WER</i>	2 142 589,58	763 568,80	24 646,35	0,00	788 215,15
					<i>EFS - majątkowe - RPO WŚl.</i>	231 038,30	212 956,98	0,00	0,00	212 956,98
					<i>FRSE - bieżące</i>	3 220 008,81	1 293 221,07	258 530,40	0,00	1 551 751,47
					<i>Fundusz Dopłat BGK - majątkowe</i>	2 230 308,90	0,00	2 230 308,90	0,00	2 230 308,90
					<i>Budżet miasta</i>	395 936 410,40	134 378 337,12	9 765 286,15	4 159 060,00	148 302 683,27
					<i>- bieżące</i>	693 371,58	276 499,69	65 228,89	0,00	341 728,58
					<i>- majątkowe</i>	395 243 038,82	134 101 837,43	9 700 057,26	4 159 060,00	147 960 954,69
					<i>Budżet państwa</i>	2 369 778,51	835 198,17	274 568,40	0,00	1 109 766,57
					<i>- bieżące</i>	1 744 384,14	585 772,96	274 568,40	0,00	860 341,36
					<i>- majątkowe</i>	625 394,37	249 425,21	0,00	0,00	249 425,21
					<i>Fundusz Pracy - bieżące</i>	35 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Wkład własny rodziców - bieżące</i>	102 816,00	94 906,38	7 909,62	0,00	102 816,00
					<i>Wkład własny niefinansowy - bieżące</i>	461 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- wydatki bieżące</i>					21 726 468,22	7 521 721,58	1 485 133,48	0,00	9 006 855,06
	<i>- wydatki majątkowe</i>					705 144 409,37	183 222 020,07	12 011 479,16	4 159 060,00	199 392 559,23

Objaśnienia skrótów:

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

RPO WŚl. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				OGÓŁEM:	559 552 876,85	101 007 920,10	1 343 715,58	0,00	102 351 635,68
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	306 814 628,98	48 657 800,45	81 113,00	0,00	48 738 913,45
					EFRR - bieżące	912 637,55	454 201,52	177 830,63	0,00	632 032,15
					EFS - bieżące	14 555 945,07	4 817 119,96	701 065,54	0,00	5 518 185,50
					- RPO WŚL.	12 413 355,49	4 053 551,16	676 419,19	0,00	4 729 970,35
					- PO WER	2 142 589,58	763 568,80	24 646,35	0,00	788 215,15
					EFS - majątkowe - RPO WŚL.	231 038,30	212 956,98	0,00	0,00	212 956,98
					FRSE - bieżące	3 220 008,81	1 293 221,07	258 530,40	0,00	1 551 751,47
					Budżet miasta	231 455 704,53	44 845 315,57	45 497,99	0,00	44 890 813,56
					- bieżące	633 371,58	252 499,69	41 228,89	0,00	293 728,58
					- majątkowe	230 822 332,95	44 592 815,88	4 269,10	0,00	44 597 084,98
					Budżet państwa	1 762 792,54	632 398,17	71 768,40	0,00	704 166,57
					- bieżące	1 137 398,17	382 972,96	71 768,40	0,00	454 741,36
					- majątkowe	625 394,37	249 425,21	0,00	0,00	249 425,21
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	461 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wkład własny rodziców - bieżące	102 816,00	94 906,38	7 909,62	0,00	102 816,00
1.1.1.	wydatki bieżące					21 059 482,25	7 294 921,58	1 258 333,48	0,00	8 553 255,06
1.1.1.1.	ALT/BAU - Alternative Building Activation Units - poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2020	Razem:	193 997,95	99 676,50	0,00	0,00	99 676,50
					EFRR	164 898,26	84 725,02	0,00	0,00	84 725,02
					budżet miasta	29 099,69	14 951,48	0,00	0,00	14 951,48
1.1.1.2.	AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region - poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	Razem:	42 846,13	16 253,24	0,00	0,00	16 253,24
					EFRR	36 416,78	13 815,25	0,00	0,00	13 815,25
					budżet miasta	6 429,35	2 437,99	0,00	0,00	2 437,99
1.1.1.3.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering - promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2021	Razem:	836 850,02	418 425,00	209 212,51	0,00	627 637,51
					EFRR	711 322,51	355 661,25	177 830,63	0,00	533 491,88
					budżet miasta	125 527,51	62 763,75	31 381,88	0,00	94 145,63

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.4.	Alternatywa II część bieżąca <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Ogółem	2 046 206,24	638 860,24	0,00	0,00	638 860,24
					budżet miasta	190 353,44	63 503,44	0,00	0,00	63 503,44
					EFS - RPO WŚl. - OPS	818 824,80	218 824,80	0,00	0,00	218 824,80
					EFS - RPO WŚl. - PS	1 037 028,00	356 532,00	0,00	0,00	356 532,00
1.1.1.5.	reWITA <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	2020	Ogółem	2 024 565,36	964 778,30	0,00	0,00	964 778,30
					budżet miasta - OPS	61 328,27	29 328,27	0,00	0,00	29 328,27
					EFS - RPO WŚl., w tym:	1 756 580,55	836 981,60	0,00	0,00	836 981,60
					OPS	415 143,68	197 689,47	0,00	0,00	197 689,47
					R	1 341 436,87	639 292,13	0,00	0,00	639 292,13
					budżet państwa, w tym:	206 656,54	98 468,43	0,00	0,00	98 468,43
					OPS	48 840,44	23 257,59	0,00	0,00	23 257,59
					R	157 816,10	75 210,84	0,00	0,00	75 210,84
1.1.1.6.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca <i>- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnym 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Razem:	1 094 784,12	470 426,10	0,00	0,00	470 426,10
					budżet miasta	72 085,18	30 085,18	0,00	0,00	30 085,18
					EFS - RPO WŚl., w tym:	934 724,84	402 462,13	0,00	0,00	402 462,13
					OPS	211 836,48	45 165,17	0,00	0,00	45 165,17
					PS	722 888,36	357 296,96	0,00	0,00	357 296,96
					budżet państwa	87 974,10	37 878,79	0,00	0,00	37 878,79
					OPS	19 937,54	4 250,83	0,00	0,00	4 250,83
					PS	68 036,56	33 627,96	0,00	0,00	33 627,96
1.1.1.7.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem <i>- wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	Razem:	566 147,50	288 508,75	277 638,75	0,00	566 147,50
					budżet miasta - OPS	16 715,13	8 000,00	8 715,13	0,00	16 715,13
					EFS - RPO WŚl., w tym:	502 169,37	256 378,97	245 790,40	0,00	502 169,37
					OPS	258 758,62	132 991,87	125 766,75	0,00	258 758,62
					PS	243 410,75	123 387,10	120 023,65	0,00	243 410,75
					budżet państwa	47 263,00	24 129,78	23 133,22	0,00	47 263,00
					OPS	24 353,75	12 516,88	11 836,87	0,00	24 353,75
					PS	22 909,25	11 612,90	11 296,35	0,00	22 909,25
1.1.1.8.	Rybnicka Akademia Rodziny <i>- wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny</i>	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	Razem:	498 001,55	151 246,00	0,00	0,00	151 246,00
					budżet miasta	126 161,55	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
					EFS - RPO WŚl.	339 853,74	100 945,25	0,00	0,00	100 945,25
					budżet państwa	31 986,26	9 500,75	0,00	0,00	9 500,75

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.9.	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy <i>- poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	Razem:	712 235,00	475 438,65	69 442,39	0,00	544 881,04
					EFS	605 399,75	425 392,48	62 132,66	0,00	487 525,14
					budżet państwa	71 223,50	50 046,17	7 309,73	0,00	57 355,90
					Fundusz Pracy	35 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.	Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika <i>- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3</i>	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	Razem:	856 800,00	727 922,13	52 197,87	0,00	780 120,00
					EFS - RPO WŚL.	728 280,00	611 438,65	42 775,43	0,00	654 214,08
					budżet państwa	25 704,00	21 577,10	1 512,82	0,00	23 089,92
					wkład własny rodziców	102 816,00	94 906,38	7 909,62	0,00	102 816,00
1.1.1.11.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	Razem:	681 200,00	77 293,75	0,00	0,00	77 293,75
					EFS - RPO WŚL.	579 020,00	69 157,57	0,00	0,00	69 157,57
					budżet państwa	68 120,00	8 136,18	0,00	0,00	8 136,18
					wkład własny niefinansowy	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych <i>- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	Razem:	2 652 595,75	76 190,75	0,00	0,00	76 190,75
					EFS - RPO WŚL.	2 254 706,38	71 948,88	0,00	0,00	71 948,88
					budżet państwa	132 629,79	4 232,29	0,00	0,00	4 232,29
					budżet miasta	9,58	9,58	0,00	0,00	9,58
1.1.1.13.	Wyższy poziom gastronomii <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	Razem:	390 499,88	123 978,63	0,00	0,00	123 978,63
					EFS - RPO WŚL.	331 924,90	110 928,25	0,00	0,00	110 928,25
					budżet państwa	39 049,98	13 050,38	0,00	0,00	13 050,38
					wkład własny niefinansowy	19 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14.	Mój zawód - moja pasja <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	744 789,94	136 651,75	48 202,25	0,00	184 854,00
					EFS - RPO WŚL.	633 071,45	122 267,36	43 128,32	0,00	165 395,68
					budżet państwa	74 478,99	14 384,39	5 073,93	0,00	19 458,32
					wkład własny niefinansowy	37 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	Razem:	1 198 107,60	259 217,20	182 064,82	0,00	441 282,02
					EFS - RPO WŚL.	1 018 391,46	231 931,18	162 900,10	0,00	394 831,28
					budżet państwa	119 810,76	27 286,02	19 164,72	0,00	46 450,74
					wkład własny niefinansowy	59 905,38	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 <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	644 268,69	134 898,38	130 498,11	0,00	265 396,49
					EFS - RPO WŚL.	547 628,38	120 698,55	116 761,46	0,00	237 460,01
					budżet państwa	64 426,87	14 199,83	13 736,65	0,00	27 936,48
					wkład własny niefinansowy	32 213,44	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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.17.	Drukarz - zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	Razem:	383 237,50	132 126,25	4 407,50	0,00	136 533,75
					EFS - RPO WŚL.	325 751,87	117 663,49	2 930,82	0,00	120 594,31
					budżet państwa	38 323,75	13 842,76	344,80	0,00	14 187,56
					budżet miasta	5 661,88	620,00	1 131,88	0,00	1 751,88
					wkład własny niefinansowy	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erasmus+					5 492 349,02	2 103 029,96	284 669,28	0,00	2 387 699,24
1.1.1.18.	Naucz się mówić czego chcesz - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	FRSE	100 535,11	26 535,11	0,00	0,00	26 535,11
1.1.1.19.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2017	2020	FRSE	117 774,25	18 274,25	0,00	0,00	18 274,25
1.1.1.20.	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	163 032,61	0,00	0,00	163 032,61
1.1.1.21.	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	10 011,70	0,00	0,00	10 011,70
1.1.1.22.	Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - mobilność osób uczących się i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	FRSE	85 588,50	59 588,50	0,00	0,00	59 588,50
1.1.1.23.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	FRSE	194 641,47	4 202,47	0,00	0,00	4 202,47
1.1.1.24.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	133 747,91	22 644,91	0,00	0,00	22 644,91
1.1.1.25.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	125 686,89	21 586,89	0,00	0,00	21 586,89

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.26.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	FRSE	219 289,20	61 939,18	45 113,68	0,00	107 052,86
1.1.1.27.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	126 974,79	34 974,79	0,00	0,00	34 974,79
1.1.1.28.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2021	FRSE	124 126,86	75 560,00	2 456,86	0,00	78 016,86
1.1.1.29.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2021	FRSE	644 382,38	500 151,00	54 992,38	0,00	555 143,38
1.1.1.30.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2021	FRSE	72 420,30	48 913,31	10 865,53	0,00	59 778,84
1.1.1.31.	Rozumiem - działam - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	65 861,21	42 612,02	4 886,70	0,00	47 498,72
1.1.1.32.	ROOTS AND WINGS - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2021	FRSE	85 116,52	41 500,00	8 116,52	0,00	49 616,52
1.1.1.33.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	FRSE	138 181,90	60 383,33	44 774,52	0,00	105 157,85
1.1.1.34.	Together Europe Achieves More in School Success - partnerstwa współpracy szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	FRSE	105 620,20	45 300,00	43 320,20	0,00	88 620,20

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.35.	From Eurovision To Eurodivision - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	113 508,01	56 011,00	44 004,01	0,00	100 015,01
1.1.1.36.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2020	Razem:	639 197,41	162 197,41	0,00	0,00	162 197,41
					PO WER - EFS	602 699,24	152 935,94	0,00	0,00	152 935,94
					budżet państwa	36 498,17	9 261,47	0,00	0,00	9 261,47
1.1.1.37.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	Razem:	270 323,19	118 123,19	0,00	0,00	118 123,19
					PO WER - EFS	254 887,74	111 378,36	0,00	0,00	111 378,36
					budżet państwa	15 435,45	6 744,83	0,00	0,00	6 744,83
1.1.1.38.	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	6 483,41	0,00	0,00	6 483,41
					PO WER - EFS	607 765,44	6 113,21	0,00	0,00	6 113,21
					budżet państwa	36 804,97	370,20	0,00	0,00	370,20
1.1.1.39.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	Razem:	82 062,97	54 748,42	1 000,00	0,00	55 748,42
					PO WER - EFS	77 377,17	51 622,28	942,90	0,00	52 565,18
					budżet państwa	4 685,80	3 126,14	57,10	0,00	3 183,24
1.1.1.40.	Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2020	Razem:	357 012,35	330 076,46	0,00	0,00	330 076,46
					PO WER - EFS	336 626,94	311 229,09	0,00	0,00	311 229,09
					budżet państwa	20 385,41	18 847,37	0,00	0,00	18 847,37
1.1.1.41.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	Razem:	147 638,88	87 500,00	25 138,88	0,00	112 638,88
					PO WER - EFS	139 208,70	82 503,75	23 703,45	0,00	106 207,20
					budżet państwa	8 430,18	4 996,25	1 435,43	0,00	6 431,68
1.1.1.42.	Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe - ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2020	Razem:	41 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PO WER - EFS	39 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet państwa	2 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43.	FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka - ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2019	2020	Razem:	89 996,00	50 680,00	0,00	0,00	50 680,00
					PO WER - EFS	84 857,23	47 786,17	0,00	0,00	47 786,17
					budżet państwa	5 138,77	2 893,83	0,00	0,00	2 893,83

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	wydatki majątkowe					538 493 394,60	93 712 998,52	85 382,10	0,00	93 798 380,62
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> <i>zadanie nr 340</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	Razem:	474 138 323,19	65 810 635,89	0,00	0,00	65 810 635,89
					budżet miasta	196 068 214,51	26 086 771,96	0,00	0,00	26 086 771,96
					EFRR - RPO	278 070 108,68	39 723 863,93	0,00	0,00	39 723 863,93
1.1.2.2.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	Ogółem	14 981 792,83	7 114 000,00	0,00	0,00	7 114 000,00
					budżet miasta	10 550 884,88	7 114 000,00	0,00	0,00	7 114 000,00
					EFRR - RPO WŚL	4 430 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Rewitalizacja budynku bylejs sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i> <i>zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	Ogółem	6 338 405,70	2 514 320,50	0,00	0,00	2 514 320,50
					budżet miasta	603 929,70	335 339,67	0,00	0,00	335 339,67
					budżet państwa	603 649,59	229 382,19	0,00	0,00	229 382,19
					EFRR - RPO WŚL	5 130 826,41	1 949 598,64	0,00	0,00	1 949 598,64
1.1.2.4.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury</i> <i>zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	Ogółem	17 421 915,38	13 274 199,44	0,00	0,00	13 274 199,44
					budżet miasta	11 926 088,30	9 985 230,46	0,00	0,00	9 985 230,46
					EFRR - RPO WŚL	5 495 827,08	3 288 968,98	0,00	0,00	3 288 968,98
1.1.2.5.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	Razem:	2 270 094,95	2 240 527,27	0,00	0,00	2 240 527,27
					budżet miasta	511 290,95	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					EFRR - RPO WŚL	1 758 804,00	1 740 527,27	0,00	0,00	1 740 527,27
1.1.2.5.1.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 <i>- zadanie nr 152-785</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	Razem:	914 042,35	904 187,83	0,00	0,00	904 187,83
					budżet miasta	199 104,30	197 230,15	0,00	0,00	197 230,15
					EFRR - RPO WŚL	714 938,05	706 957,68	0,00	0,00	706 957,68
1.1.2.5.2.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 <i>- zadanie nr 150-785</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	Razem:	1 069 717,01	1 065 003,85	0,00	0,00	1 065 003,85
					budżet miasta	230 186,48	229 289,69	0,00	0,00	229 289,69
					EFRR - RPO WŚL	839 530,53	835 714,16	0,00	0,00	835 714,16
1.1.2.5.3.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły <i>- zadanie nr 151-785</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	Razem:	286 335,59	271 335,59	0,00	0,00	271 335,59
					budżet miasta	82 000,17	73 480,16	0,00	0,00	73 480,16
					EFRR - RPO WŚL	204 335,42	197 855,43	0,00	0,00	197 855,43

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.6.	Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku - zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji zadanie nr 774	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	Ogółem	946 039,71	896 839,71	0,00	0,00	896 839,71
					budżet miasta	308 459,16	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					EFRR - RPO WŚL.	637 580,55	596 839,71	0,00	0,00	596 839,71
1.1.2.7.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Inwestycji	2015	2020	Ogółem	20 462 031,95	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					budżet miasta	10 610 572,56	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					EFRR - RPO WŚL.	9 851 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej - zadanie nr 226	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	Ogółem	4 329 856,52	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					budżet miasta	1 928 083,08	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 401 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.2.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej - zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	Ogółem	3 525 801,95	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					budżet miasta	1 816 736,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					EFRR - RPO WŚL.	1 709 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika - likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	Ogółem	1 514 857,81	1 429 475,71	85 382,10	0,00	1 514 857,81
					budżet miasta	75 742,89	71 473,79	4 269,10	0,00	75 742,89
					EFRR - RPO WŚL.	1 439 114,92	1 358 001,92	81 113,00	0,00	1 439 114,92
1.1.2.9.	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:	282 783,08	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
					budżet miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFS - RPO WŚL.	231 038,30	212 956,98	0,00	0,00	212 956,98
					budżet państwa	21 744,78	20 043,02	0,00	0,00	20 043,02
1.1.2.10.	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	137 150,00	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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					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:	167 318 000,74	89 735 821,55	12 152 897,06	4 159 060,00	106 047 778,61
					Fundusz Dopłat BGK - majątkowe	2 230 308,90	0,00	2 230 308,90	0,00	2 230 308,90
					Budżet państwa - bieżące	606 985,97	202 800,00	202 800,00	0,00	405 600,00
					Budżet miasta	164 480 705,87	89 533 021,55	9 719 788,16	4 159 060,00	103 411 869,71
					- bieżące	60 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	48 000,00
					- majątkowe	164 420 705,87	89 509 021,55	9 695 788,16	4 159 060,00	103 363 869,71
1.3.1	wydatki bieżące					666 985,97	226 800,00	226 800,00	0,00	453 600,00
1.3.1.1.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	Ogółem - budżet państwa	606 985,97	202 800,00	202 800,00	0,00	405 600,00
1.3.1.2.	Pakiet opieki wytchnieniowej - udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	budżet miasta	60 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	48 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					166 651 014,77	89 509 021,55	11 926 097,06	4 159 060,00	105 594 178,61
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	2020	budżet miasta	25 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2.	Budowa Drogi Śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2020	budżet miasta	14 816 338,13	1 918 938,62	0,00	0,00	1 918 938,62
1.3.2.3.	Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	budżet miasta	2 020 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	budżet miasta	5 755 700,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5.	Przebudowa skrzyżowania ul. Malachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Malachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	225 500,00	149 166,55	0,00	0,00	149 166,55
1.3.2.6.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	4 479 950,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7.	Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	5 122 520,00	4 490 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	615 300,00	502 201,50	0,00	0,00	502 201,50
1.3.2.9.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	10 500 000,00	10 498 000,00	0,00	0,00	10 498 000,00
1.3.2.10.	Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	4 816 900,00	3 976 000,00	0,00	0,00	3 976 000,00
1.3.2.10.1.	Przebudowa ul. Pogodnej zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	3 670 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.10.2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej zadanie nr 368	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	1 146 900,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
1.3.2.11.	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	11 998 000,00	0,00	0,00	11 998 000,00
1.3.2.12.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 326	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	89 500,00	65 146,00	0,00	0,00	65 146,00
1.3.2.13.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	1 897 501,94	1 616 250,14	0,00	0,00	1 616 250,14

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.14.	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	500 000,00	439 853,00	0,00	0,00	439 853,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	450 346,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16.	Budowa łącznika od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	<i>budżet miasta</i>	6 038 000,00	1 808 180,00	0,00	4 091 820,00	5 900 000,00
1.3.2.17.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	286 600,00	229 528,00	0,00	0,00	229 528,00
1.3.2.18.	Rozbudowa ul. Zebrzydowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19.	Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczta-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	348 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21.	Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	139 890,00	58 956,00	0,00	0,00	58 956,00
1.3.2.21.1.	Przebudowa ul. Wiosny Ludów zadanie nr 278	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21.2.	Projekt kanalizacji deszczowej - rondo Golejowskie zadanie nr 364	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	89 890,00	8 956,00	0,00	0,00	8 956,00
1.3.2.22.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	<i>budżet miasta</i>	1 150 390,47	672 086,16	0,00	0,00	672 086,16

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.23.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	Ogółem	7 266 845,53	6 387 959,93	0,00	0,00	6 387 959,93
					budżet miasta	7 266 845,53	6 387 959,93	0,00	0,00	6 387 959,93
					EFRR - POIiŚ - planowane dofinansowanie - 14.799.605,68 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24.	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	1 107 549,65	493 215,43	0,00	0,00	493 215,43
1.3.2.25.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	budżet miasta	1 886 327,61	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.25. 1.	Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień - zadanie nr 773	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	237 995,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.25. 2.	Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce - zadanie nr 773	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	144 920,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.25. 3.	Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji c.o. do nowego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - zadanie nr 618-773	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	budżet miasta	1 480 630,67	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.26.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	3 566 185,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.27.	Zagospodarowanie terenu "Bloni" w ramach budowy parku (teren przy torze roolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) - poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni zadanie 737	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	800 000,00	186 785,69	0,00	0,00	186 785,69

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.28.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i> <i>zadanie nr 827</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	<i>Ogółem</i>	1 125 940,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
					budżet miasta	1 125 940,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
					<i>EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie - 5.648.608,49 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego</i> <i>zadanie nr 828</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	<i>Ogółem</i>	302 921,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
					budżet miasta	302 921,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
					<i>EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie - 1.548.874,89 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej <i>- poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie 807</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	budżet miasta	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum <i>- poprawa infrastruktury edukacji</i> <i>zadanie 805</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	budżet miasta	4 105 183,00	4 043 683,00	0,00	0,00	4 043 683,00
1.3.2.32.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu <i>- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i> <i>zadanie 752</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	1 320 698,12	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
1.3.2.33.	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 <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i> <i>zadanie 764</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	1 294 132,40	517 652,96	77 647,94	0,00	595 300,90
1.3.2.34.	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 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	budżet miasta	1 124 600,00	1 057 124,00	67 476,00	0,00	1 124 600,00

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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.35.	OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	2 945 054,90	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.35. 1.	OSP Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	419 680,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35. 2.	Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	635 263,89	601 754,63	0,00	0,00	601 754,63
1.3.2.35. 3.	Szkoła Podstawowa nr 19 w dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	1 890 111,01	1 848 245,37	0,00	0,00	1 848 245,37
1.3.2.36.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku - zapewnienie całonocowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi; 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	2 896 806,71	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.37.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2022	<i>budżet miasta</i>	2 000 000,00	442 170,00	1 450 000,00	67 240,00	1 959 410,00
1.3.2.38.	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>	6 413 437,76	978 680,38	0,00	0,00	978 680,38
					<i>budżet miasta</i>	6 413 437,76	978 680,38	0,00	0,00	978 680,38
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 11.210.366,71 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39.	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	433 571,52	708 571,52	0,00	1 142 143,04
					<i>budżet miasta</i>	2 247 764,56	433 571,52	708 571,52	0,00	1 142 143,04
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 12.149.458,27 zł</i>	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			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.40.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Ogółem	6 942 032,98	2 965 000,00	3 000 000,00	0,00	5 965 000,00
					budżet miasta	6 942 032,98	2 965 000,00	3 000 000,00	0,00	5 965 000,00
					Fundusz Spójności - planowane dofinansowanie - 21.647.029,50 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	Ogółem	1 562 588,54	314 372,67	0,00	0,00	314 372,67
					budżet miasta	1 562 588,54	314 372,67	0,00	0,00	314 372,67
					EFRR - planowane dofinansowanie - 4.356.656,98 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42.	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	2021	Ogółem	10 626 046,47	6 000 000,00	4 522 301,60	0,00	10 522 301,60
					budżet miasta	8 395 737,57	6 000 000,00	2 291 992,70	0,00	8 291 992,70
					Fundusz Dopłat BGK	2 230 308,90	0,00	2 230 308,90	0,00	2 230 308,90
1.3.2.43.	Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej bylej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach - infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	Ogółem	1 600,00	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00
					budżet miasta	1 600,00	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00
					EFRR - planowane dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	budżet miasta	6 070 970,00	4 900 000,00	1 000 000,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.45.	Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	budżet miasta	171 894,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.46.	Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41 - poprawa infrastruktury	Rybnickie Służby Komunalne	2019	2020	budżet miasta	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.47.	Przebudowa placu zabaw - Park im. H. Czempieła - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	budżet miasta	220 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00