

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:					415 667 570,67	191 667 478,75	42 862 153,01	148 805 325,74	22,36	73 695 581,36	27 084 776,72	292 447 836,83	109 890 158,78	182 557 678,05
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	58 457 045,49	32 623 611,77	12 492 161,35	20 131 450,42	38,29	0	0	32 623 611,77	23 937 229,55	8 686 382,22
					EFRR - bieżące	644 175,65	355 555,77	117 898,93	237 656,84	33,16	0	0	355 555,77	185 908,02	169 647,75
					EFS - bieżące	16 045 992,51	6 503 046,86	2 352 844,92	4 150 201,94	36,18	2 116 167,72	42 022,01	8 661 236,59	4 362 247,16	4 298 989,43
					- RPO WŚL.	14 018 821,77	5 564 832,78	2 129 314,97	3 435 517,81	38,26	1 830 078,19	0	7 394 910,97	3 884 906,68	3 510 004,29
					- PO WER	2 027 170,74	938 214,08	223 529,95	714 684,13	23,83	286 089,53	42 022,01	1 266 325,62	477 340,48	788 985,14
					EFS - majątkowe - RPO WŚL.	258 457,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fundusz Spójności - majątkowe	38 614 685,32	34 440 454,44	6 794 838,01	27 645 616,43	19,73	2 410 943,78	0	36 851 398,22	24 923 305,55	11 928 092,67
					FRSE - bieżące	3 175 728,99	1 664 919,13	341 416,95	1 323 502,18	20,51	110 053,14	0	1 774 972,27	479 043,37	1 295 928,90
					Fundusz Dopłat BGK - majątkowe	2 230 308,90	2 230 308,90	0	2 230 308,90	0	0	0	2 230 308,90	1 878 318	351 991,30
					Budżet miasta	249 233 454,58	85 942 155,01	19 448 492,32	66 493 662,69	22,63	53 657 432,95	26 051 140,30	165 650 728,26	46 315 615,51	119 335 112,75
					- bieżące	1 837 847,89	828 651,60	139 164,32	689 487,28	16,79	518 872,40	137 390,25	1 484 914,25	347 431,18	1 137 483,07
					- majątkowe	247 395 606,69	85 113 503,41	19 309 328,00	65 804 175,41	22,69	53 138 560,55	25 913 750,05	164 165 814,01	45 968 184,33	118 197 629,68
					Budżet państwa	8 899 448,28	4 764 578,75	1 304 645,39	3 459 933,36	27,38	1 005 738,70	832 614,41	6 602 931,86	2 620 428,93	3 982 502,93
					- bieżące	1 855 539,00	782 991,31	285 168,81	497 822,50	36,42	172 669,59	43 447,74	999 108,64	448 012,35	551 096,29
					- majątkowe	7 043 909,28	3 981 587,44	1 019 476,58	2 962 110,86	25,60	833 069,11	789 166,67	5 603 823,22	2 172 416,58	3 431 406,64
					Wkład własny mieszkańców	530 000,00	212 000,00	0	212 000,00	0	159 000,00	159 000,00	530 000,00	0	530 000,00
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	872 596,50	872 596,50	0	872 596,50	0	0	0	872 596,50	0	872 596,50
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	36 285 895,00	22 049 649,93	2 077,84	22 047 572,09	0,01	14 236 245,07	0	36 285 895,00	5 180 285,79	31 105 609,21
					Fundusz Solidarnościowy - bieżące	32 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - bieżące	102 816,00	8 601,69	7 777,30	824,39	90,42	0	0	8 601,69	7 777,30	824,39
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	249 034,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					23 979 065,84	10 143 766,36	3 244 271,23	6 899 495,13	31,98	2 917 762,85	222 860,00	13 284 389,21	5 830 419,38	7 453 969,83
	- wydatki majątkowe					391 688 504,83	181 523 712,39	39 617 881,78	141 905 830,61	21,83	70 777 818,51	26 861 916,72	279 163 447,62	104 059 739,40	175 103 708,22

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	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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.) z tego:				OGÓŁEM:	181 311 349,72	120 974 680,79	32 928 749,98	88 045 930,81	27,22	5 629 630,56	49 860,00	126 654 171,35	88 660 104,80	37 994 066,55
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	58 457 045,49	32 623 611,77	12 492 161,35	20 131 450,42	38,29	0	0	32 623 611,77	23 937 229,55	8 686 382,22
					Fundusz Spójności - majątkowe	38 614 685,32	34 440 454,44	6 794 838,01	27 645 616,43	19,73	2 410 943,78	0	36 851 398,22	24 923 305,55	11 928 092,67
					EFRR - bieżące	644 175,65	355 555,77	117 898,93	237 656,84	33,16	0	0	355 555,77	185 908,02	169 647,75
					EFS - bieżące	16 045 992,51	6 503 046,86	2 352 844,92	4 150 201,94	36,18	2 116 167,72	42 022,01	8 661 236,59	4 362 247,16	4 298 989,43
					- RPO WŚL.	14 018 821,77	5 564 832,78	2 129 314,97	3 435 517,81	38,26	1 830 078,19	0	7 394 910,97	3 884 906,68	3 510 004,29
					- PO WER	2 027 170,74	938 214,08	223 529,95	714 684,13	23,83	286 089,53	42 022,01	1 266 325,62	477 340,48	788 985,14
					EFS - majątkowe - RPO WŚL.	258 457,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FRSE - bieżące	3 175 728,99	1 664 919,13	341 416,95	1 323 502,18	20,51	110 053,14	0	1 774 972,27	479 043,37	1 295 928,90
					Budżet miasta	51 065 238,11	35 561 552,96	9 614 650,38	25 946 902,58	27,04	159 701,67	0	35 721 254,63	27 123 051,36	8 598 203,27
					- bieżące	862 116,18	381 309,48	114 401,91	266 907,57	30,00	159 701,67	0	541 011,15	135 908,77	405 102,38
					- majątkowe	50 203 121,93	35 180 243,48	9 500 248,47	25 679 995,01	27,00	0	0	35 180 243,48	26 987 142,59	8 193 100,89
					Budżet państwa	5 498 990,34	3 360 288,24	1 207 162,14	2 153 126,10	35,92	125 840,32	7 837,99	3 493 966,55	2 492 186,38	1 001 780,17
					- bieżące	1 231 978,08	533 362,04	187 685,56	345 676,48	35,19	125 840,32	7 837,99	667 040,35	343 877,80	323 162,55
					- majątkowe	4 267 012,26	2 826 926,20	1 019 476,58	1 807 449,62	36,06	0	0	2 826 926,20	2 148 308,58	678 617,62
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 163 573,86	6 456 649,93	0	6 456 649,93	0	706 923,93	0	7 163 573,86	5 149 356	2 014 217,75
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	249 034,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - bieżące	102 816,00	8 601,69	7 777,30	824,39	90,42	0	0	8 601,69	7 777,30	824,39
1.1.1.	wydatki bieżące					22 347 453,21	9 446 794,97	3 122 025,57	6 324 769,40	33,05	2 511 762,85	49 860,00	12 008 417,82	5 514 762,42	6 493 655,40
1.1.1.1.	ALT/BAU - Alternative Building Activation Units - poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2021	Razem:	210 707,33	97 047,81	15 785,48	81 262,33	16,27	0	0	97 047,81	16 185,82	80 861,99
					EFRR	179 101,23	82 490,70	13 417,64	69 073,06	16,27	0	0	82 490,70	13 757,93	68 732,77
					budżet miasta	31 606,10	14 557,11	2 367,84	12 189,27	16,27	0	0	14 557,11	2 427,89	12 129,22
1.1.1.2.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering - promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	2019	2021	Razem:	547 146,38	321 252,97	122 919,22	198 333,75	38,26	0	0	321 252,97	202 529,60	118 723,37
					EFRR	465 074,42	273 065,07	104 481,29	168 583,78	38,26	0	0	273 065,07	172 150,09	100 914,98
					R	462 354,42	270 345,07	101 761,29	168 583,78	37,64	0	0	270 345,07	169 430,09	100 914,98
					ZS:P14	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0	100	0	0	2 720,00	2 720,00	0
					budżet miasta	82 071,96	48 187,90	18 437,93	29 749,97	38,26	0	0	48 187,90	30 379,51	17 808,39
					R	81 591,96	47 707,90	17 957,93	29 749,97	37,64	0	0	47 707,90	29 899,51	17 808,39
					ZS:P14	480,00	480,00	480,00	0	100	0	0	480,00	480,00	0
1.1.1.3.	Alternatywa II część bieżąca - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Razem:	2 040 605,37	296 105,62	199 860,84	96 244,78	67,50	0	0	296 105,62	199 860,84	96 244,78
					budżet miasta - OPS	184 752,57	48 205,77	34 089,99	14 115,78	70,72	0	0	48 205,77	34 089,99	14 115,78
					EFSS - RPO WŚL. - OPS	891 824,80	74 100,64	54 506,83	19 593,81	73,56	0	0	74 100,64	54 506,83	19 593,81
					EFSS - RPO WŚL. - PS	964 028,00	173 799,21	111 264,02	62 535,19	64,02	0	0	173 799,21	111 264,02	62 535,19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.4.	reWITA - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	2021	Razem:	2 024 565,36	393 932,09	261 292,80	132 639,29	66,33	0	0	393 932,09	261 292,80	132 639,29
					budżet miasta - OPS	61 328,27	13 448,27	5 153,80	8 294,47	38,32	0	0	13 448,27	5 153,80	8 294,47
					EFS - RPO WŚL.	1 756 580,55	340 432,87	229 176,98	111 255,89	67,32	0	0	340 432,87	229 176,98	111 255,89
					OPS	370 406,84	94 708,32	30 117,58	64 590,74	31,80	0	0	94 708,32	30 117,58	64 590,74
					R	1 386 173,71	245 724,55	199 059,40	46 665,15	81,01	0	0	245 724,55	199 059,40	46 665,15
					budżet państwa	206 656,54	40 050,95	26 962,02	13 088,93	67,32	0	0	40 050,95	26 962,02	13 088,93
					OPS	43 577,28	11 142,16	3 543,25	7 598,91	31,80	0	0	11 142,16	3 543,25	7 598,91
					R	163 079,26	28 908,79	23 418,77	5 490,02	81,01	0	0	28 908,79	23 418,77	5 490,02
1.1.1.5.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Razem:	1 105 746,83	415 892,93	74 164,23	341 728,70	17,83	0	0	415 892,93	74 164,23	341 728,70
					budżet miasta	120 529,91	54 777,18	23 084,09	31 693,09	42,14	0	0	54 777,18	23 084,09	31 693,09
					OPS	73 335,91	14 535,91	0	14 535,91	0	0	0	14 535,91	0	14 535,91
					PS	47 194,00	40 241,27	23 084,09	17 157,18	57,36	0	0	40 241,27	23 084,09	17 157,18
					EFS - RPO WŚL.	900 467,08	330 052,03	46 686,16	283 365,87	14,15	0	0	330 052,03	46 686,16	283 365,87
					OPS	177 578,72	66 527,43	17 206,34	49 321,09	25,86	0	0	66 527,43	17 206,34	49 321,09
					PS	722 888,36	263 524,60	29 479,82	234 044,78	11,19	0	0	263 524,60	29 479,82	234 044,78
					budżet państwa	84 749,84	31 063,72	4 393,98	26 669,74	14,15	0	0	31 063,72	4 393,98	26 669,74
1.1.1.6.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - 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	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	Razem:	566 147,50	413 955,85	196 739,28	217 216,57	47,53	0	0	413 955,85	298 885,38	115 070,47
					budżet miasta - OPS	16 715,13	10 996,69	5 723,19	5 273,50	52,04	0	0	10 996,69	5 723,19	5 273,50
					EFS - RPO WŚL.	502 169,37	368 296,01	174 584,60	193 711,41	47,40	0	0	368 296,01	267 943,90	100 352,11
					OPS	258 758,62	201 665,94	37 487,83	164 178,11	18,59	0	0	201 665,94	101 313,83	100 352,11
					PS	243 410,75	166 630,07	137 096,77	29 533,30	82,28	0	0	166 630,07	166 630,07	0
					budżet państwa	47 263,00	34 663,15	16 431,49	18 231,66	47,40	0	0	34 663,15	25 218,29	9 444,86
					OPS	24 353,75	18 980,32	3 528,26	15 452,06	18,59	0	0	18 980,32	9 535,46	9 444,86
					PS	22 909,25	15 682,83	12 903,23	2 779,60	82,28	0	0	15 682,83	15 682,83	0
1.1.1.7.	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	Razem:	69 000,00	36 000,00	5 416,44	30 583,56	15,05	33 000,00	0	69 000,00	34 000,00	35 000,00
					EFS - RPO WŚL.	63 064,52	32 903,23	4 950,52	27 952,71	15,05	30 161,29	0	63 064,52	31 075,27	31 989,25
					budżet państwa	5 935,48	3 096,77	465,92	2 630,85	15,05	2 838,71	0	5 935,48	2 924,73	3 010,75
1.1.1.8.	3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2022	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2022	Razem:	2 840 677,80	1 515 000,00	404 877,14	1 110 122,86	26,72	1 325 677,80	0	2 840 677,80	1 227 377,63	1 613 300,17
					budżet miasta - OPS	303 701,67	160 000,00	11 761,63	148 238,37	7,35	143 701,67	0	303 701,67	12 266,86	291 434,81
					EFS - RPO WŚL.	2 536 976,13	1 355 000,00	393 115,51	961 884,49	29,01	1 181 976,13	0	2 536 976,13	1 215 110,77	1 321 865,36
					OPS	985 432,33	515 000,00	92 437,55	422 562,45	17,95	470 432,33	0	985 432,33	387 997,13	597 435,20
					R	1 551 543,80	840 000,00	300 677,96	539 322,04	35,79	711 543,80	0	1 551 543,80	827 113,64	724 430,16
1.1.1.9.	Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	Razem:	385 140,00	208 546,99	90 520,49	118 026,50	43,41	116 200,00	0	324 746,99	175 250,17	149 496,82
					budżet miasta	49 500,00	25 609,29	12 651,56	12 957,73	49,40	16 000,00	0	41 609,29	21 651,56	19 957,73
					EFS - RPO WŚL.	306 767,75	167 201,13	71 170,55	96 030,58	42,57	91 580,65	0	258 781,78	140 323,96	118 457,82
					budżet państwa	28 872,25	15 736,57	6 698,38	9 038,19	42,57	8 619,35	0	24 355,92	13 274,65	11 081,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.10.	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	304 572,94	135 322,84	169 250,10	44,43	0	0	304 572,94	135 322,84	169 250,10
					EFS	605 399,75	272 526,31	121 091,94	151 434,37	44,43	0	0	272 526,31	121 091,94	151 434,37
					budżet państwa	71 223,50	32 046,63	14 230,90	17 815,73	44,41	0	0	32 046,63	14 230,90	17 815,73
					Fundusz Pracy	35 611,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy <i>- wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	Razem:	509 921,43	359 142,15	41 921,63	317 220,52	11,67	150 779,28	0	509 921,43	359 142,15	150 779,28
					EFS	433 433,21	305 270,82	35 633,39	269 637,43	11,67	128 162,39	0	433 433,21	305 270,82	128 162,39
					budżet państwa	76 488,22	53 871,33	6 288,24	47 583,09	11,67	22 616,89	0	76 488,22	53 871,33	22 616,89
1.1.1.12.	Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych <i>- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	Razem:	498 600,00	188 820,00	5 168,90	183 651,10	2,74	259 920,00	49 860,00	498 600,00	188 820,00	309 780,00
					EFS	420 220,08	159 137,50	4 356,36	154 781,14	2,74	219 060,57	42 022,01	420 220,08	159 137,50	261 082,58
					budżet państwa	78 379,92	29 682,50	812,54	28 869,96	2,74	40 859,43	7 837,99	78 379,92	29 682,50	48 697,42
1.1.1.13.	Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika <i>- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3</i>	Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	Razem:	856 800,00	89 198,79	86 213,97	2 984,82	96,65	0	0	89 198,79	86 213,97	2 984,82
					EFS - RPO WŚL	728 280,00	77 849,54	75 762,75	2 086,79	97,32	0	0	77 849,54	75 762,75	2 086,79
					budżet państwa	25 704,00	2 747,56	2 673,92	73,64	97,32	0	0	2 747,56	2 673,92	73,64
					wkład własny rodziców	102 816,00	8 601,69	7 777,30	824,39	90,42	0	0	8 601,69	7 777,30	824,39
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	105 895,26	42 147,43	63 747,83	39,80	0	0	105 895,26	83 072,83	22 822,43
					EFS - RPO WŚL	633 071,44	94 748,38	37 710,88	57 037,50	39,80	0	0	94 748,38	74 328,34	20 420,04
					budżet państwa	74 479,00	11 146,88	4 436,55	6 710,33	39,80	0	0	11 146,88	8 744,49	2 402,39
					wkład własny niefinansowy	37 239,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	410 118,34	214 044,43	196 073,91	52,19	0	0	410 118,34	318 916,98	91 201,36
					EFS - RPO WŚL	1 018 391,46	366 947,99	191 513,44	175 434,55	52,19	0	0	366 947,99	285 346,77	81 601,22
					budżet państwa	119 810,76	43 170,35	22 530,99	20 639,36	52,19	0	0	43 170,35	33 570,21	9 600,14
					wkład własny niefinansowy	59 905,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	294 282,04	12 831,09	281 450,95	4,36	0	0	294 282,04	69 736,63	224 545,41
					EFS - RPO WŚL	547 628,38	263 304,98	11 480,45	251 824,53	4,36	0	0	263 304,98	62 395,73	200 909,25
					budżet państwa	64 426,87	30 977,06	1 350,64	29 626,42	4,36	0	0	30 977,06	7 340,90	23 636,16
					wkład własny niefinansowy	32 213,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	47 903,27	8 361,44	39 541,83	17,45	0	0	47 903,27	18 385,60	29 517,67
					EFS - RPO WŚL	325 751,87	41 848,09	6 468,56	35 379,53	15,46	0	0	41 848,09	15 437,57	26 410,52
					budget państwa	38 323,75	4 923,30	761,00	4 162,30	15,46	0	0	4 923,30	1 816,15	3 107,15
					budget miasta	5 661,88	1 131,88	1 131,88	0	100	0	0	1 131,88	1 131,88	0
					wkład własny niefinansowy	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18.	Mistrzowie reklamy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	Razem:	669 226,66	482 324,99	250 876,64	231 448,35	52,01	150 065,33	0	632 390,32	370 484,72	261 905,60
					EFS - RPO WŚL	568 842,66	431 553,94	224 468,59	207 085,35	52,01	134 268,97	0	565 822,91	331 486,35	234 336,56
					budget państwa	66 922,67	50 771,05	26 408,05	24 363,00	52,01	15 796,36	0	66 567,41	38 998,37	27 569,04
					wkład własny niefinansowy	33 461,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19.	Moje CV moją szansą na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	Razem:	723 688,00	549 996,59	363 426,91	186 569,68	66,08	128 229,20	0	678 225,79	461 530,35	216 695,44
					EFS - RPO WŚL	615 134,80	492 102,21	325 171,45	166 930,76	66,08	114 731,39	0	606 833,60	412 948,27	193 885,33
					budget państwa	72 368,80	57 894,38	38 255,46	19 638,92	66,08	13 497,81	0	71 392,19	48 582,08	22 810,11
					wkład własny niefinansowy	36 184,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.	Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	Razem:	730 600,00	421 236,04	16 271,10	404 964,94	3,86	166 750,00	0	587 986,04	117 073,80	470 912,24
					EFS - RPO WŚL	621 010,00	376 895,40	14 558,35	362 337,05	3,86	149 197,37	0	526 092,77	104 750,25	421 342,52
					budget państwa	73 060,00	44 340,64	1 712,75	42 627,89	3,86	17 552,63	0	61 893,27	12 323,55	49 569,72
					wkład własny niefinansowy	36 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erasmus+					4 886 241,82	2 495 570,30	573 863,27	1 921 707,03	23,00	181 141,24	0	2 676 711,54	816 516,08	1 860 195,46
1.1.1.21.	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	2021	FRSE	608 478,61	216 309,94	197 318,01	18 991,93	91,22	0	0	216 309,94	202 091,94	14 218,00
1.1.1.22.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2018	2021	FRSE	165 111,70	50 326,42	0	50 326,42	0	0	0	50 326,42	1 690,15	48 636,27
1.1.1.23.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2022	FRSE	194 641,47	76 856,59	66 334,72	10 521,87	86,31	0	0	76 856,59	68 484,72	8 371,87
1.1.1.24.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	FRSE	133 747,91	6 450,25	0	6 450,25	0	0	0	6 450,25	0	6 450,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.25.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	FRSE	218 312,58	114 844,77	7 778,36	107 066,41	6,77	0	0	114 844,77	20 178,76	94 666,01
1.1.1.26.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	FRSE	126 974,79	37 569,32	4 138,79	33 430,53	11,02	0	0	37 569,32	5 517,74	32 051,58
1.1.1.27.	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	2022	FRSE	124 126,86	70 478,18	23 387,20	47 090,98	33,18	0	0	70 478,18	23 712,18	46 766,00
1.1.1.28.	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	404 424,06	0	404 424,06	0	0	0	404 424,06	34 364,37	370 059,69
1.1.1.29.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2021	FRSE	72 420,30	71 401,58	950,00	70 451,58	1,33	0	0	71 401,58	10 362,83	61 038,75
1.1.1.30.	Rozumiem - działam - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	65 861,21	25 383,31	5 182,93	20 200,38	20,42	0	0	25 383,31	10 333,03	15 050,28
1.1.1.31.	ROOTS AND WINGS - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2022	FRSE	82 712,10	37 529,80	0	37 529,80	0	20 000,00	0	57 529,80	0	57 529,80
1.1.1.32.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	FRSE	135 824,50	88 960,10	258,15	88 701,95	0,29	0	0	88 960,10	10 569,30	78 390,80
1.1.1.33.	Together Europe Achieves More in School Success - partnerstwa współpracy szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	FRSE	102 300,60	91 836,60	19 265,08	72 571,52	20,98	0	0	91 836,60	22 337,44	69 499,16
1.1.1.34.	From Eurovision To Eurodivision - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	112 636,74	91 004,63	0	91 004,63	0	0	0	91 004,63	7 397,21	83 607,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.35.	Gotowi na generację Web3.00 w edukacji - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2021	FRSE	43 359,14	43 359,14	0	43 359,14	0	0	0	43 359,14	0	43 359,14
1.1.1.36.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	FRSE	174 845,76	115 000,00	12 015,82	102 984,18	10,45	59 845,76	0	174 845,76	52 015,82	122 829,94
1.1.1.37.	Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	FRSE	112 055,06	81 847,68	4 787,89	77 059,79	5,85	30 207,38	0	112 055,06	9 987,88	102 067,18
1.1.1.38.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	639 197,41	190 607,85	137 405,18	53 202,67	72,09	0	0	190 607,85	190 571,09	36,76
					PO WER - EFS	602 699,24	179 724,15	129 559,34	50 164,81	72,09	0	0	179 724,15	179 689,48	34,67
					budżet państwa	36 498,17	10 883,70	7 845,84	3 037,86	72,09	0	0	10 883,70	10 881,61	2,09
1.1.1.39.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	270 323,19	155 583,73	0	155 583,73	0	0	0	155 583,73	17 803,18	137 780,55
					PO WER - EFS	254 887,74	146 699,91	0	146 699,91	0	0	0	146 699,91	16 786,63	129 913,28
					budżet państwa	15 435,45	8 883,82	0	8 883,82	0	0	0	8 883,82	1 016,55	7 867,27
1.1.1.40.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	Razem:	82 062,96	47 730,49	13 098,08	34 632,41	27,44	0	0	47 730,49	16 497,38	31 233,11
					PO WER - EFS	77 377,16	45 005,08	12 350,18	32 654,90	27,44	0	0	45 005,08	15 555,37	29 449,71
					budżet państwa	4 685,80	2 725,41	747,90	1 977,51	27,44	0	0	2 725,41	942,01	1 783,40
1.1.1.41.	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	2021	Razem:	357 020,70	200 385,64	67 053,12	133 332,52	33,46	0	0	200 385,64	81 285,28	119 100,36
					PO WER - EFS	336 634,82	188 943,61	63 224,33	125 719,28	33,46	0	0	188 943,61	76 643,84	112 299,77
					budżet państwa	20 385,88	11 442,03	3 828,79	7 613,24	33,46	0	0	11 442,03	4 641,44	6 800,59
1.1.1.42.	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	95 015,17	11 748,15	83 267,02	12,36	0	0	95 015,17	16 978,45	78 036,72
					PO WER - EFS	139 208,70	89 589,79	11 077,35	78 512,44	12,36	0	0	89 589,79	16 008,99	73 580,80
					budżet państwa	8 430,18	5 425,38	670,80	4 754,58	12,36	0	0	5 425,38	969,46	4 455,92
1.1.1.43.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	Razem:	157 079,34	90 872,24	1 435,33	89 436,91	1,58	66 207,10	0	157 079,34	6 635,33	150 444,01
					PO WER - EFS	148 110,11	85 683,44	1 353,37	84 330,07	1,58	62 426,67	0	148 110,11	6 256,46	141 853,65
					budżet państwa	8 969,23	5 188,80	81,96	5 106,84	1,58	3 780,43	0	8 969,23	378,87	8 590,36
1.1.1.44.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wynogów reformy systemu edukacji - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	Razem:	50 941,66	46 060,66	1 706,46	44 354,20	3,70	4 881,00	0	50 941,66	7 702,00	43 239,66
					PO WER - EFS	48 032,89	43 430,60	1 609,02	41 821,58	3,70	4 602,29	0	48 032,89	7 262,21	40 770,68
					budżet państwa	2 908,77	2 630,06	97,44	2 532,62	3,70	278,71	0	2 908,77	439,79	2 468,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.45.	Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu - wyszkolenie trenerów w celu rozwoju wolontariatu w klubach sportowych i jednostkach miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	Erasmus+	32 942,53	23 757,24	0	23 757,24	0	0	0	23 757,24	0	23 757,24
1.1.1.46.	Sport na rzecz zmian - wyszkolenie wolontariuszy w celu wspierania współpracy między wolontariuszami a organizacjami sportowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	Razem:	31 243,44	21 974,91	0	21 974,91	0	0	0	21 974,91	0	21 974,91
					Program Komisji Europejskiej	24 994,75	17 579,52	0	17 579,52	0	0	0	17 579,52	0	17 579,52
					budżet miasta	6 248,69	4 395,39	0	4 395,39	0	0	0	4 395,39	0	4 395,39
1.1.2.	wydatki majątkowe					158 963 896,51	111 527 885,82	29 806 724,41	81 721 161,41	26,73	3 117 867,71	0	114 645 753,53	83 145 342,38	31 500 411,15
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszkó na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	Razem:	21 783 592,82	11 276 323,94	5 117 605,46	6 158 718,48	45,38	0	0	11 276 323,94	11 201 042,24	75 281,70
					budżet miasta	17 352 684,88	11 276 323,94	5 117 605,46	6 158 718,48	45,38	0	0	11 276 323,94	11 201 042,24	75 281,70
					EFRR - RPO WŚl.	4 430 907,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	Razem:	6 296 485,99	231 044,57	0	231 044,57	0	0	0	231 044,57	0	231 044,57
					budżet miasta	562 071,33	231 044,57	0	231 044,57	0	0	0	231 044,57	0	231 044,57
					budżet państwa	603 622,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EFRR - RPO WŚl.	5 130 792,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem:	16 124 195,38	7 208 368,61	1 336 397,40	5 871 971,21	18,54	0	0	7 208 368,61	6 742 862,40	465 506,21
					budżet miasta	10 628 368,30	6 905 801,27	1 033 830,06	5 871 971,21	14,97	0	0	6 905 801,27	6 440 295,06	465 506,21
					EFRR - RPO WŚl.	5 495 827,08	302 567,34	302 567,34	0	100	0	0	302 567,34	302 567,34	0
1.1.2.4.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Ogółem:	2 645 392,07	2 355 191,68	0	2 355 191,68	0	0	0	2 355 191,68	0	2 355 191,68
					budżet miasta	799 733,53	736 338,49	0	736 338,49	0	0	0	736 338,49	0	736 338,49
					EFRR - RPO WŚl.	1 845 658,54	1 618 853,19	0	1 618 853,19	0	0	0	1 618 853,19	0	1 618 853,19
1.1.2.4.1.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 - zadanie nr 152-785	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem:	1 089 042,35	1 079 187,83	0	1 079 187,83	0	0	0	1 079 187,83	0	1 079 187,83
					budżet miasta	338 798,72	337 318,66	0	337 318,66	0	0	0	337 318,66	0	337 318,66
					EFRR - RPO WŚl.	750 243,63	741 869,17	0	741 869,17	0	0	0	741 869,17	0	741 869,17
1.1.2.4.2.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - zadanie nr 150-785	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Razem:	1 280 717,01	1 276 003,85	0	1 276 003,85	0	0	0	1 276 003,85	0	1 276 003,85
					budżet miasta	399 728,16	399 019,83	0	399 019,83	0	0	0	399 019,83	0	399 019,83
					EFRR - RPO WŚl.	880 988,85	876 984,02	0	876 984,02	0	0	0	876 984,02	0	876 984,02
1.1.2.4.3.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły - zadanie nr 151-785	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	Razem:	275 632,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	61 206,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EFRR - RPO WŚl.	214 426,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.5.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	Razem:	1 514 857,81	1 174 745,45	295 227,26	879 518,19	25,13	0	0	1 174 745,45	670 077,22	504 668,23
					<i>budżet miasta</i>	<i>75 742,89</i>	<i>58 737,26</i>	<i>14 761,36</i>	<i>43 975,90</i>	<i>25,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 737,26</i>	<i>29 957,50</i>	<i>28 779,76</i>
					<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	<i>1 439 114,92</i>	<i>1 116 008,19</i>	<i>280 465,90</i>	<i>835 542,29</i>	<i>25,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 116 008,19</i>	<i>640 119,72</i>	<i>475 888,47</i>
1.1.2.6.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Razem:	311 532,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<i>budżet miasta</i>	<i>28 749,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>EFS - RPO WŚL.</i>	<i>258 457,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>budżet państwa</i>	<i>24 325,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.7.	Alternatywa II część majątkowa <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	2021	Razem - budżet miasta	142 750,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Razem:	28 645 205,33	25 575 742,04	8 633 952,11	16 941 789,93	33,76	0	0	25 575 742,04	17 451 329,81	8 124 412,23
					<i>budżet miasta</i>	<i>6 942 032,98</i>	<i>5 260 081,77</i>	<i>1 839 114,10</i>	<i>3 420 967,67</i>	<i>34,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 260 081,77</i>	<i>4 425 195,56</i>	<i>834 886,21</i>
					<i>Fundusz Spójności</i>	<i>21 703 172,35</i>	<i>20 315 660,27</i>	<i>6 794 838,01</i>	<i>13 520 822,26</i>	<i>33,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 315 660,27</i>	<i>13 026 134,25</i>	<i>7 289 526,02</i>
1.1.2.9.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	Razem:	7 841 471,49	7 658 220,74	143 034,51	7 515 186,23	1,87	0	0	7 658 220,74	5 151 855,00	2 506 365,74
					<i>budżet miasta</i>	<i>2 192 863,00</i>	<i>2 058 689,25</i>	<i>7 151,72</i>	<i>2 051 537,53</i>	<i>0,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 058 689,25</i>	<i>526 545,09</i>	<i>1 532 144,16</i>
					<i>budżet państwa</i>	<i>594 590,37</i>	<i>589 424,37</i>	<i>14 303,45</i>	<i>575 120,92</i>	<i>2,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>589 424,37</i>	<i>486 874,74</i>	<i>102 549,63</i>
					<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	<i>5 054 018,12</i>	<i>5 010 107,12</i>	<i>121 579,34</i>	<i>4 888 527,78</i>	<i>2,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 010 107,12</i>	<i>4 138 435,17</i>	<i>871 671,95</i>
1.1.2.10.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem:	1 828 063,04	1 316 911,38	1 210 000,00	106 911,38	91,88	0	0	1 316 911,38	1 210 000,00	106 911,38
					<i>budżet miasta</i>	<i>279 188,15</i>	<i>202 515,40</i>	<i>181 500,00</i>	<i>21 015,40</i>	<i>89,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>202 515,40</i>	<i>181 500,00</i>	<i>21 015,40</i>
					<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	<i>1 548 874,89</i>	<i>1 114 395,98</i>	<i>1 028 500,00</i>	<i>85 895,98</i>	<i>92,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395,98</i>	<i>1 028 500,00</i>	<i>85 895,98</i>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.11.	OZE w budynkach MOSiR w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Ogółem:	408 696,94	16 609,59	690,19	15 919,40	4,16	0	0	16 609,59	743,98	15 865,61
					budget miasta	101 287,51	14 402,90	142,93	14 259,97	0,99	0	0	14 402,90	195,97	14 206,93
					EFRR-RPO WŚl.	307 409,43	2 206,69	547,26	1 659,43	24,80	0	0	2 206,69	548,01	1 658,68
1.1.2.11.1.	Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów - zadanie nr 615-773	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Razem:	23 781,94	1 000,00	247,99	752,01	24,80	0	0	1 000,00	247,99	752,01
					budget miasta	3 726,23	308,94	76,61	232,33	24,80	0	0	308,94	76,61	232,33
					EFRR-RPO WŚl.	20 055,71	691,06	171,38	519,68	24,80	0	0	691,06	171,38	519,68
1.1.2.11.2.	Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień - zadanie nr 616-773	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Razem:	238 995,00	9 600,00	240,58	9 359,42	2,51	0	0	9 600,00	248,00	9 352,00
					budget miasta	49 018,40	8 775,43	36,08	8 739,35	0,41	0	0	8 775,43	42,75	8 732,68
					EFRR-RPO WŚl.	189 976,60	824,57	204,50	620,07	24,80	0	0	824,57	205,25	619,32
1.1.2.11.3.	Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce - zadanie nr 617-773	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Razem:	145 920,00	6 009,59	201,62	5 807,97	3,35	0	0	6 009,59	247,99	5 761,60
					budget miasta	48 542,88	5 318,53	30,24	5 288,29	0,57	0	0	5 318,53	76,61	5 241,92
					EFRR-RPO WŚl.	97 377,12	691,06	171,38	519,68	24,80	0	0	691,06	171,38	519,68
1.1.2.12.	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	2021	Ogółem:	2 646 301,54	858 186,62	809 311,06	48 875,56	94,30	0	0	858 186,62	809 544,05	48 642,57
					budget miasta	755 184,32	212 341,30	163 465,74	48 875,56	76,98	0	0	212 341,30	163 698,73	48 642,57
					EFRR - RPO WŚl.	1 891 117,22	645 845,32	645 845,32	0,00	100,00	0	0	645 845,32	645 845,32	0,00
		Urząd Miasta - Wydział Inwestycji			Razem:	2 350 000,00	804 909,34	764 248,88	40 660,46	94,95	0	0	804 909,34	764 248,88	40 660,46
					budget miasta	534 942,91	159 064,02	118 403,56	40 660,46	74,44	0	0	159 064,02	118 403,56	40 660,46
					EFRR - RPO WŚl.	1 815 057,09	645 845,32	645 845,32	0	100	0	0	645 845,32	645 845,32	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej			Razem:	296 301,54	53 277,28	45 062,18	8 215,10	84,58	0	0	53 277,28	45 295,17	7 982,11
					budget miasta	220 241,41	53 277,28	45 062,18	8 215,10	84,58	0	0	53 277,28	45 295,17	7 982,11
					EFRR - RPO WŚl.	76 060,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem:	1 890 111,01	953 022,14	227 337,21	725 684,93	23,85	0	0	953 022,14	230 749,78	722 272,36
					budget miasta	373 844,26	211 626,33	79 008,83	132 617,50	37,33	0	0	211 626,33	82 421,40	129 204,93
					EFRR-RPO WŚl.	1 516 266,75	741 395,81	148 328,38	593 067,43	20,01	0	0	741 395,81	148 328,38	593 067,43
1.1.2.14.	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	2021	Razem:	8 778 755,73	3 868 603,21	1 665 494,89	2 203 108,32	43,05	0	0	3 868 603,21	2 540 774,58	1 327 828,63
					budget miasta	1 466 592,24	679 930,73	83 274,73	596 656,00	12,25	0	0	679 930,73	219 352,06	460 578,67
					budget państwa	769 701,44	335 649,75	166 549,53	169 100,22	49,62	0	0	335 649,75	244 360,25	91 289,50
					EFRR - RPO WŚl.	6 542 462,05	2 853 022,73	1 415 670,63	1 437 352,10	49,62	0	0	2 853 022,73	2 077 062,27	775 960,46
1.1.2.15.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Razem:	6 238 240,78	4 745 088,33	3 076 819,51	1 668 268,82	64,84	0	0	4 745 088,33	4 223 065,70	522 022,63
					budget miasta	1 124 887,81	927 818,91	228 435,14	699 383,77	24,62	0	0	927 818,91	785 844,10	141 974,81
					budget państwa	538 247,69	401 817,83	299 829,96	101 987,87	74,62	0	0	401 817,83	361 812,82	40 005,01
					EFRR - RPO WŚl.	4 575 105,28	3 415 451,59	2 548 554,41	866 897,18	74,62	0	0	3 415 451,59	3 075 408,78	340 042,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.16.	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	Razem:	17 537 014,38	15 265 750,40	5 587 723,40	9 678 027,00	36,60	0	0	15 265 750,40	11 329 961,15	3 935 789,25
					budget miasta	4 070 862,90	3 645 666,28	469 488,90	3 176 177,38	12,88	0	0	3 645 666,28	1 306 003,86	2 339 662,42
					budget państwa	1 417 489,62	1 223 166,74	538 793,64	684 373,10	44,05	0	0	1 223 166,74	1 055 260,77	167 905,97
					EFRR - RPO WŚl.	12 048 661,86	10 396 917,38	4 579 440,86	5 817 476,52	44,05	0	0	10 396 917,38	8 968 696,52	1 428 220,86
1.1.2.17.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2021	Razem:	6 591 564,31	5 488 292,61	1 680 991,41	3 807 301,20	30,63	0	0	5 488 292,61	4 514 669,06	973 623,55
					budget miasta	2 633 788,87	2 401 202,44	260 329,50	2 140 872,94	10,84	0	0	2 401 202,44	1 602 951,02	798 251,42
					EFRR - RPO WŚl.	3 957 775,44	3 087 090,17	1 420 661,91	1 666 428,26	46,02	0	0	3 087 090,17	2 911 718,04	175 372,13
1.1.2.18.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	Razem:	24 289 720,26	20 603 584,10	22 140,00	20 581 444,10	0,11	3 117 867,71	0	23 721 451,81	17 068 667,41	6 652 784,40
					Fundusz Spójności	16 911 512,97	14 124 794,17	0	14 124 794,17	0	2 410 943,78	0	16 535 737,95	11 897 171,30	4 638 566,65
					budget miasta	214 633,43	22 140,00	22 140,00	0	100	0	0	22 140,00	22 140,00	0
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 163 573,86	6 456 649,93	0	6 456 649,93	0	706 923,93	0	7 163 573,86	5 149 356,11	2 014 217,75
1.1.2.19.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	Razem:	3 449 944,41	2 932 200,41	0	2 932 200,41	0	0	0	2 932 200,41	0	2 932 200,41
					budget miasta	457 855,39	335 582,64	0	335 582,64	0	0	0	335 582,64	0	335 582,64
					budget państwa	319 035,11	276 867,51	0	276 867,51	0	0	0	276 867,51	0	276 867,51
					EFRR - RPO WŚl.	2 673 053,91	2 319 750,26	0	2 319 750,26	0	0	0	2 319 750,26	0	2 319 750,26
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	234 356 220,95	70 692 797,96	9 933 403,03	60 759 394,93	14,05	68 065 950,80	27 034 916,72	165 793 665,48	21 230 053,98	144 563 611,50
					Fundusz dopłat BGK - majątkowe	2 230 308,90	2 230 308,90	0	2 230 308,90	0	0	0	2 230 308,90	1 878 318	351 991,30
					Budżet państwa - bieżące	623 560,92	249 629,27	97 483,25	152 146,02	39,05	46 829,27	35 609,75	332 068,29	104 134,55	227 933,74
					Budżet państwa - majątkowe	2 776 897,02	1 154 661,24	0	1 154 661,24	0	833 069,11	789 166,67	2 776 897,02	24 108	2 752 789,02
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	872 596,50	872 596,50	0	872 596,50	0	0	0	872 596,50	0	872 596,50
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	29 122 321,14	15 593 000,00	2 077,84	15 590 922,16	0,01	13 529 321,14	0	29 122 321,14	30 929,68	29 091 391,46
					Fundusz Solidarnościowy - bieżące	32 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Budżet miasta	198 168 216,47	50 380 602,05	9 833 841,94	40 546 760,11	19,52	53 497 731,28	26 051 140,30	129 929 473,63	19 192 564,15	110 736 909,48
					- bieżące	975 731,71	447 342,12	24 762,41	422 579,71	5,54	359 170,73	137 390,25	943 903,10	211 522,41	732 380,69
					- majątkowe	197 192 484,76	49 933 259,93	9 809 079,53	40 124 180,40	19,64	53 138 560,55	25 913 750,05	128 985 570,53	18 981 041,74	110 004 528,79
					Wkład własny mieszkańców	530 000,00	212 000,00	0	212 000,00	0	159 000,00	159 000,00	530 000,00	0	530 000,00
1.3.1	wydatki bieżące					1 631 612,63	696 971,39	122 245,66	574 725,73	17,54	406 000,00	173 000,00	1 275 971,39	315 656,96	960 314,43
1.3.1.1.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	Razem - budżet państwa	494 292,63	202 800,00	97 265,45	105 534,55	47,96	0	0	202 800,00	103 916,75	98 883,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	Razem:	92 320,00	28 171,39	10 277,21	17 894,18	36,48	0	0	28 171,39	11 377,21	16 794,18
					<i>budżet miasta</i>	<i>60 000,00</i>	<i>28 171,39</i>	<i>10 277,21</i>	<i>17 894,18</i>	<i>36,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 171,39</i>	<i>11 377,21</i>	<i>16 794,18</i>
					<i>Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>32 320,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.3.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część bieżąca - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	Razem:	265 000,00	96 000,00	363,00	95 637,00	0,38	96 000,00	73 000,00	265 000,00	363,00	264 637,00
					<i>budżet miasta</i>	<i>135 731,71</i>	<i>49 170,73</i>	<i>145,20</i>	<i>49 025,53</i>	<i>0,30</i>	<i>49 170,73</i>	<i>37 390,25</i>	<i>135 731,71</i>	<i>145,20</i>	<i>135 586,51</i>
					<i>budżet państwa</i>	<i>129 268,29</i>	<i>46 829,27</i>	<i>217,80</i>	<i>46 611,47</i>	<i>0,47</i>	<i>46 829,27</i>	<i>35 609,75</i>	<i>129 268,29</i>	<i>217,80</i>	<i>129 050,49</i>
1.3.1.4.	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika - ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	budżet miasta	380 000,00	170 000,00	0	170 000,00	0	210 000,00	0	380 000,00	0	380 000,00
1.3.1.5.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	budżet miasta	400 000,00	200 000,00	14 340,00	185 660,00	7,17	100 000,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					232 724 608,32	69 995 826,57	9 811 157,37	60 184 669,20	14,02	67 659 950,80	26 861 916,72	164 517 694,09	20 914 397,02	143 603 297,07
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	2021	budżet miasta	26 700 000,00	1 682 555,16	0	1 682 555,16	0	0	0	1 682 555,16	0	1 682 555,16
1.3.2.2.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	budżet miasta	3 979 950,00	1 501 598,79	582 327,12	919 271,67	38,78	0	0	1 501 598,79	582 327,12	919 271,67
1.3.2.3.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	budżet miasta	14 560 231,12	2 603 481,85	2 603 481,85	0	100	0	0	2 603 481,85	2 603 481,85	0,00
1.3.2.4.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	budżet miasta	1 897 501,94	755 000,00	133,33	754 866,67	0	0	0	755 000,00	750 138,13	4 861,87
1.3.2.5.	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Sląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	budżet miasta	500 000,00	307 820,00	0	307 820,00	0	132 033,00	0	439 853,00	287 820,00	152 033,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.6.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	budżet miasta	4 438 000,00	208 180,00	0	208 180,00	0	4 091 820,00	0	4 300 000,00	134 070,00	4 165 930,00
1.3.2.7.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	budżet miasta	7 886 600,00	2 829 528,00	171 216,00	2 658 312,00	6,05	5 000 000,00	0	7 829 528,00	235 668,00	7 593 860,00
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Zembrzydowskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	800 000,00	391 644,60	0	391 644,60	0	408 355,40	0	800 000,00	361 644,60	438 355,40
1.3.2.9.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	408 700,00	216 785,00	0	216 785,00	0	191 915,00	0	408 700,00	208 785,00	199 915,00
1.3.2.10.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	355 000,00	281 552,00	0	281 552,00	0	73 448,00	0	355 000,00	278 552,00	76 448,00
1.3.2.11.	Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	305 000,00	241 960,00	0	241 960,00	0	63 040,00	0	305 000,00	236 160,00	68 840,00
1.3.2.12.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	budżet miasta	300 000,00	299 000,00	0	299 000,00	0	0	0	299 000,00	0	299 000,00
1.3.2.13.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	budżet miasta	7 531 871,45	70 000,00	9 840,00	60 160,00	14,06	0	0	70 000,00	9 840,00	60 160,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 270	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2022	Razem:	1 877 028,50	1 272 596,50	0	1 272 596,50	0	500 000,00	0	1 772 596,50	0	1 772 596,50
					budżet miasta	1 004 432,00	400 000,00	0	400 000,00	0	500 000,00	0	900 000,00	0	900 000,00
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	872 596,50	872 596,50	0	872 596,50	0	0	0	872 596,50	0	872 596,50
1.3.2.16.	Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 250	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	800 000,00	296 315,00	131,40	296 183,60	0	503 685,00	0	800 000,00	271 346,40	528 653,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.17.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	budżet miasta	1 528 304,31	1 150 000,00	0	1 150 000,00	0	0	0	1 150 000,00	98 140,71	1 051 859,29
1.3.2.18.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2023	budżet miasta	22 583 537,58	1 661 023,86	0	1 661 023,86	0	7 550 000,00	12 493 628,12	21 704 651,98	0	21 704 651,98
1.3.2.19.	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	529 030,68	502 065,34	0	502 065,34	0	0	0	502 065,34	2 065,34	500 000,00
1.3.2.20.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	budżet miasta	3 258 379,39	1 319 461,00	575 077,62	744 383,38	43,58	0	0	1 319 461,00	578 568,97	740 892,03
1.3.2.21.	Szkola Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	4 105 183,00	2 314 620,15	769 672,67	1 544 947,48	33,25	0	0	2 314 620,15	1 302 701,06	1 011 919,09
1.3.2.22.	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 Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	1 308 277,40	79 062,44	0	79 062,44	0	0	0	79 062,44	79 062,44	0
1.3.2.23.	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 776	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	1 124 600,00	464 600,00	0	464 600,00	0	55 000,00	0	519 600,00	440 000,00	79 600,00
1.3.2.24.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	1 567 199,63	1 249 768,37	210 268,37	1 039 500,00	16,82	0	0	1 249 768,37	212 023,00	1 037 745,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.24.1.	OSP Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	675 445,00	389 768,37	210 268,37	179 500,00	53,95	0	0	389 768,37	210 268,37	179 500,00
1.3.2.24.2.	Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	891 754,63	860 000,00	0	860 000,00	0	0	0	860 000,00	1 754,63	858 245,37
1.3.2.25.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część majątkowa - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	Razem:	5 830 000,00	2 412 000,00	0	2 412 000,00	0	1 765 500,00	1 652 500,00	5 830 000,00	38 868,00	5 791 132,00
					budżet miasta	2 523 102,98	1 045 338,76	0	1 045 338,76	0	773 430,89	704 333,33	2 523 102,98	14 760,00	2 508 342,98
					budżet państwa	2 776 897,02	1 154 661,24	0	1 154 661,24	0	833 069,11	789 166,67	2 776 897,02	24 108,00	2 752 789,02
					wkład własny mieszkańców	530 000,00	212 000,00	0	212 000,00	0	159 000,00	159 000,00	530 000,00	0	530 000,00
1.3.2.26.	Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 840	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	401 050,00	391 390,00	0	391 390,00	0	0	0	391 390,00	21 235,89	370 154,11
1.3.2.27.	Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	budżet miasta	675 880,43	650 000,00	0	650 000,00	0	0	0	650 000,00	1 034,43	648 965,57
1.3.2.28.	Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - poprawa jakości usług świadczonych dla ludności zadanie nr 826	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	321 360,00	294 300,00	188 220,76	106 079,24	63,96	0	0	294 300,00	252 441,45	41 858,55
1.3.2.29.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	3 500 000,00	1 500 000,00	0	1 500 000,00	0	2 000 000,00	0	3 500 000,00	94 710,00	3 405 290,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.30.	"BO RODZINA JEST WAŻNA" - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	budżet miasta	3 485 000,00	3 290 400,00	342 123,27	2 948 276,73	10,40	0	0	3 290 400,00	2 820 678,75	469 721,25
1.3.2.31.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	3 946 060,00	1 650 000,00	0	1 650 000,00	0	2 200 000,00	0	3 850 000,00	0	3 850 000,00
1.3.2.32.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	Razem:	21 800 000,00	7 000 000,00	0	7 000 000,00	0	14 800 000,00	0	21 800 000,00	28 851,84	21 771 148,16
					budżet miasta	6 867 678,86	0	0	0	0	6 867 678,86	0	6 867 678,86	0	6 867 678,86
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	14 932 321,14	7 000 000,00	0	7 000 000,00	0	7 932 321,14	0	14 932 321,14	28 851,84	14 903 469,30
1.3.2.33.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	Razem:	9 729 150,00	4 003 000,00	2 077,84	4 000 922,16	0,05	5 597 000,00	0	9 600 000,00	2 077,84	9 597 922,16
					budżet miasta	129 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 600 000,00	4 003 000,00	2 077,84	4 000 922,16	0,05	5 597 000,00	0	9 600 000,00	2 077,84	9 597 922,16
1.3.2.34.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	Razem	18 506 888,40	7 030 000,00	0	7 030 000,00	0	3 771 000,00	7 481 000,00	18 282 000,00	0	18 282 000
					budżet miasta	13 916 888,40	2 440 000,00	0	2 440 000,00	0	3 771 000,00	7 481 000,00	13 692 000,00	0	13 692 000,00
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 590 000,00	4 590 000,00	0	4 590 000,00	0	0	0	4 590 000,00	0	4 590 000,00
1.3.2.35.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2023	budżet miasta	20 059 948,70	4 201 505,00	18 144,06	4 183 360,94	0,43	10 608 000,00	5 070 000,00	19 879 505,00	49 703,44	19 829 801,56
1.3.2.36.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	budżet miasta	198 200,00	131 104,93	34 347,48	96 757,45	26,20	0	0	131 104,93	42 319,15	88 785,78

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.37.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	410 127,79	286 353,39	75 920,17	210 433,22	26,51	0	0	286 353,39	181 056,66	105 296,73
1.3.2.38.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 752	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	budżet miasta	1 320 698,12	381 382,11	0	381 382,11	0	0	0	381 382,11	188 105,07	193 277,04
1.3.2.39.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej - poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 807	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	budżet miasta	1 704 592,95	565 312,95	200,00	565 112,95	0,04	0	0	565 312,95	261 634,40	303 678,55
1.3.2.40.	Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych zadanie nr 733	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2022	budżet miasta	2 705 925,00	587 000,00	87 000,00	500 000,00	14,82	2 110 000,00	0	2 697 000,00	87 000,00	2 610 000,00
1.3.2.41.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2021	budżet miasta	1 490 760,00	1 130 554,50	485 759,50	644 795,00	42,97	0	0	1 130 554,50	960 355,00	170 199,50
1.3.2.42.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika zadanie 068	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	budżet miasta	830 000,00	6 057,00	0	6 057,00	0	659 154,40	164 788,60	830 000,00	0	830 000,00
1.3.2.43.	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	Razem	10 056 046,47	6 269 288,08	2 514 488,23	3 754 799,85	40,11	0	0	6 269 288,08	5 366 621,72	902 666,36
					budżet miasta	7 825 737,57	4 038 979,18	2 514 488,23	1 524 490,95	62,26	0	0	4 038 979,18	3 488 304,12	550 675,06
					Fundusz dopłat BGK	2 230 308,90	2 230 308,90	0	2 230 308,90	0	0	0	2 230 308,90	1 878 317,60	351 991,30
1.3.2.44.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	budżet miasta	6 590 970,00	1 844 885,09	1 087 053,55	757 831,54	58,92	0	0	1 844 885,09	1 727 382,53	117 502,56

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.45.	Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku <i>-rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	budżet miasta	3 050 000,00	1 550 000,00	0	1 550 000,00	0	1 500 000,00	0	3 050 000,00	0	3 050 000,00
1.3.2.46.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	budżet miasta	4 292 555,46	79 550,23	53 674,15	25 876,08	67,47	4 000 000,00	0	4 079 550,23	79 550,23	4 000 000,00
1.3.2.47.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	budżet miasta	75 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	30 000,00	0	75 000,00	38 376,00	36 624,00
1.3.2.48.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska <i>- zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2021	budżet miasta	2 500 000,00	2 150 000,00	0	2 150 000,00	0	0	0	2 150 000,00	0	2 150 000,00
1.3.2.49.	Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych <i>- interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące z możliwością wymiany odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji dla osób pozbawionych schronienia</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	budżet miasta	800 000,00	798 125,23	0	798 125,23	0	0	0	798 125,23		798 125,23