

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 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)										
	<i>z tego:</i>					800 096 585,95	223 171 244,60	78 392 031,69	144 779 212,91	35,13	292 615 137,69
					<i>EFRR - RDR-P - etap I</i>	278 070 108,68	39 723 863,93	29 834 452,80	9 889 411,13	75,10	39 723 863,93
					<i>RIT - EFRR - RPO WŚL - majątkowe</i>	62 471 417,94	27 454 608,55	7 765 759,96	19 688 848,59	28,29	40 095 733,49
					<i>EFRR - bieżące</i>	912 637,55	606 833,81	85 602,05	521 231,76	14,11	784 664,44
					<i>EFS - bieżące</i>	14 528 533,58	6 445 313,54	2 178 168,70	4 267 144,84	33,79	7 146 379,06
					<i>- RPO WŚL</i>	12 385 936,13	5 537 654,05	1 804 265,17	3 733 388,88	32,58	6 214 073,23
					<i>- PO WER</i>	2 142 597,45	907 659,49	373 903,53	533 755,96	41,19	932 305,83
					<i>EFS - majątkowe - RPO WŚL</i>	258 457,65	240 376,33	151 004,70	89 371,63	62,82	240 376,33
					<i>Fundusz Spójności - majątkowwe</i>	21 703 172,35	11 403 368,33	314 704,26	11 088 664,07	2,76	21 703 172,35
					<i>FRSE - bieżące</i>	3 209 843,55	1 772 217,29	599 153,55	1 173 063,74	33,81	2 034 115,14
					<i>Fundusz Dopłat BGK - majątkowe</i>	2 230 308,90	0	0	0	0	2 230 308,90
					<i>Budżet miasta</i>	408 578 431,24	132 036 727,07	36 295 732,06	95 740 995,01	27,49	173 813 607,00
					<i>- bieżące</i>	2 705 565,58	959 050,57	423 837,47	535 213,10	44,19	1 524 279,46
					<i>- majątkowe</i>	405 872 865,66	131 077 676,50	35 871 894,59	95 205 781,91	27,37	172 289 327,54
					<i>Budżet państwa</i>	5 643 458,91	2 853 454,41	623 430,41	2 230 024,00	21,85	4 200 526,09
					<i>- bieżące</i>	1 695 454,77	749 027,53	218 166,15	530 861,38	29,13	1 023 595,94
					<i>- majątkowe</i>	3 948 004,14	2 104 426,88	405 264,26	1 699 162,62	19,26	3 176 930,15
					<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	1 857 774,53	507 254,96	507 254,96	0	100	507 254,96
					<i>Fundusz Solidarnościowy - bieżące</i>	32 320,00	32 320,00	0	32 320,00	0	32 320,00
					<i>Fundusz Pracy - bieżące</i>	35 611,75	0	0	0	0	0
					<i>Wkład własny rodziców - bieżące</i>	102 816,00	94 906,38	36 768,24	58 138,14	38,74	102 816,00
					<i>Wkład własny niefinansowy - bieżące</i>	461 693,32	0	0	0	0	0
	<i>- wydatki bieżące</i>					23 684 476,10	10 659 669,12	3 541 696,16	7 117 972,96	33,23	12 648 170,04
	<i>- wydatki majątkowe</i>					776 412 109,85	212 511 575,48	74 850 335,53	137 661 239,95	35,22	279 966 967,65

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 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	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:	635 454 636,77	147 961 125,87	64 602 505,29	83 358 620,58	43,66	177 611 249,16
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	340 541 526,62	67 178 472,48	37 600 212,76	29 578 259,72	55,97	79 819 597,42
					Fundusz Spójności - majątkowe	21 703 172,35	11 403 368,33	314 704,26	11 088 664,07	2,76	21 703 172,35
					EFRR - bieżące	912 637,55	606 833,81	85 602,05	521 231,76	14,11	784 664,44
					EFS - bieżące	14 528 533,58	6 445 313,54	2 178 168,70	4 267 144,84	33,79	7 146 379,06
					- RPO WŚL.	12 385 936,13	5 537 654,05	1 804 265,17	3 733 388,88	32,58	6 214 073,23
					- PO WER	2 142 597,45	907 659,49	373 903,53	533 755,96	41,19	932 305,83
					EFS - majątkowe - RPO WŚL.	258 457,65	240 376,33	151 004,70	89 371,63	62,82	240 376,33
					FRSE - bieżące	3 209 843,55	1 772 217,29	599 153,55	1 173 063,74	33,81	2 034 115,14
					Budżet miasta	248 617 522,26	57 568 983,30	23 066 881,67	34 502 101,63	40,07	61 985 202,33
					- bieżące	645 565,58	333 315,87	118 451,28	214 864,59	35,54	374 544,76
					- majątkowe	247 971 956,68	57 235 667,43	22 948 430,39	34 287 237,04	40,09	61 610 657,57
					Budżet państwa	5 082 822,14	2 650 654,41	570 009,36	2 080 645,05	21,50	3 794 926,09
					- bieżące	1 134 818,00	546 227,53	164 745,10	381 482,43	30,16	617 995,94
					- majątkowe	3 948 004,14	2 104 426,88	405 264,26	1 699 162,62	19,26	3 176 930,15
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	461 693,32	0	0	0	0	0
					Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - bieżące	102 816,00	94 906,38	36 768,24	58 138,14	38,74	102 816,00
1.1.1.	wydatki bieżące					21 031 519,33	9 798 814,42	3 182 888,92	6 615 925,50	32,48	11 060 515,34
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	142 046,42	20 756,04	121 290,38	14,61	142 046,42
					EFRR	164 898,26	120 739,47	17 642,60	103 096,87	14,61	120 739,47
					budżet miasta	29 099,69	21 306,95	3 113,44	18 193,51	14,61	21 306,95
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	10 634,89	5 618,35	65,43	16 253,24
					EFRR	36 416,78	13 815,25	9 039,66	4 775,59	65,43	13 815,25
					budżet miasta	6 429,35	2 437,99	1 595,23	842,76	65,43	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	555 622,37	69 317,45	486 304,92	12,48	764 834,88
					EFRR	711 322,51	472 279,09	58 919,79	413 359,30	12,48	650 109,72
					budżet miasta	125 527,51	83 343,28	10 397,66	72 945,62	12,48	114 725,16
1.1.1.4.	Alternatywa II część bieżąca - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Ogółem	2 016 206,24	752 778,42	336 789,54	415 988,88	44,74	752 778,42
					budżet miasta	160 353,44	64 457,11	13 387,66	51 069,45	20,77	64 457,11
					EFS - RPO WŚL. - OPS	818 824,80	289 595,31	141 201,88	148 393,43	48,76	289 595,31
					EFS - RPO WŚL. - PS	1 037 028,00	398 726,00	182 200,00	216 526,00	45,70	398 726,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5.	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	2020	Ogółem	2 024 565,36	1 183 484,43	292 846,60	890 637,83	24,74	1 183 484,43
					budżet miasta - OPS	61 328,27	29 408,27	15 960,00	13 448,27	54,27	29 408,27
					EFS - RPO WŚL, w tym:	1 756 580,55	1 032 594,45	247 740,65	784 853,80	23,99	1 032 594,45
					OPS	415 143,68	273 731,11	63 496,99	210 234,12	23,20	273 731,11
					R	1 341 436,87	758 863,34	184 243,66	574 619,68	24,28	758 863,34
					budżet państwa, w tym:	206 656,54	121 481,71	29 145,95	92 335,76	23,99	121 481,71
					OPS	48 840,44	32 203,67	7 470,24	24 733,43	23,20	32 203,67
					R	157 816,10	89 278,04	21 675,71	67 602,33	24,28	89 278,04
1.1.1.6.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Razem:	1 106 978,12	678 320,25	292 169,86	386 150,39	43,07	678 320,25
					budżet miasta	114 279,18	72 279,18	36 798,75	35 480,43	50,91	72 279,18
					OPS	72 085,18	30 085,18	16 800,00	13 285,18	55,84	30 085,18
					PS	42 194,00	42 194,00	19 998,75	22 195,25	47,40	42 194,00
					EFS - RPO WŚL, w tym:	907 305,49	553 908,52	233 403,71	320 504,81	42,14	553 908,52
					OPS	184 417,13	132 633,07	50 606,87	82 026,20	38,16	132 633,07
					PS	722 888,36	421 275,45	182 796,84	238 478,61	43,39	421 275,45
					budżet państwa	85 393,45	52 132,55	21 967,40	30 165,15	42,14	52 132,55
					OPS	17 356,89	12 483,08	4 762,99	7 720,09	38,16	12 483,08
					PS	68 036,56	39 649,47	17 204,41	22 445,06	43,39	39 649,47
1.1.1.7.	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	288 508,75	122 100,41	166 408,34	42,32	566 147,50
					budżet miasta - OPS	16 715,13	8 000,00	817,60	7 182,40	10,22	16 715,13
					EFS - RPO WŚL, w tym:	502 169,37	256 378,97	110 849,87	145 529,10	43,24	502 169,37
					OPS	258 758,62	132 991,87	19 452,02	113 539,85	14,63	258 758,62
					PS	243 410,75	123 387,10	91 397,85	31 989,25	74,07	243 410,75
					budżet państwa	47 263,00	24 129,78	10 432,94	13 696,84	43,24	47 263,00
					OPS	24 353,75	12 516,88	1 830,79	10 686,09	14,63	24 353,75
					PS	22 909,25	11 612,90	8 602,15	3 010,75	74,07	22 909,25
1.1.1.8.	Rybnicka Akademia Rodziny - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	Razem:	498 001,55	199 225,02	115 662,59	83 562,43	58,06	199 225,02
					budżet miasta	126 161,55	50 983,51	36 380,94	14 602,57	71,36	50 983,51
					EFS - RPO WŚL	339 853,74	135 489,28	72 461,81	63 027,47	53,48	135 489,28
					budżet państwa	31 986,26	12 752,23	6 819,84	5 932,39	53,48	12 752,23
1.1.1.9.	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy - poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	Razem:	712 235,00	503 477,83	146 208,74	357 269,09	29,04	572 920,22
					EFS	605 399,75	450 483,99	130 812,96	319 671,03	29,04	512 616,65
					budżet państwa	71 223,50	52 993,84	15 395,78	37 598,06	29,05	60 303,57
					Fundusz Pracy	35 611,75	0	0	0	0	0
1.1.1.10.	Blżej dziecka - filie Żłobek w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	Razem:	856 800,00	757 752,93	263 770,58	493 982,35	34,81	809 950,80
					EFS - RPO WŚL	728 280,00	640 252,50	219 263,67	420 988,83	34,25	683 027,93
					budżet państwa	25 704,00	22 594,05	7 738,67	14 855,38	34,25	24 106,87
					wkład własny rodziców	102 816,00	94 906,38	36 768,24	58 138,14	38,74	102 816,00
1.1.1.11.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	Razem:	681 200,00	310 729,15	79 111,40	231 617,75	25,46	310 729,15
					EFS - RPO WŚL	579 020,00	278 020,81	70 783,91	207 236,90	25,46	278 020,81
					budżet państwa	68 120,00	32 708,34	8 327,49	24 380,85	25,46	32 708,34
					wkład własny niefinansowy	34 060,00	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12.	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	76 704,28	76 694,70	9,58	99,99	76 704,28
					EFS - RPO WŚL	2 254 706,38	72 433,81	72 433,81	0	100	72 433,81
					budżet państwa	132 629,79	4 260,89	4 260,89	0	100	4 260,89
					budżet miasta	9,58	9,58	0	9,58	0	9,58
					wkład własny niefinansowy	265 250,00	0	0	0	0	0
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	140 014,83	81 397,24	58 617,59	58,13	140 014,83
					EFS - RPO WŚL	331 924,90	125 276,43	72 829,10	52 447,33	58,13	125 276,43
					budżet państwa	39 049,98	14 738,40	8 568,14	6 170,26	58,13	14 738,40
					wkład własny niefinansowy	19 525,00	0	0	0	0	0
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	302 341,54	122 955,91	179 385,63	40,67	350 543,79
					EFS - RPO WŚL	633 071,44	270 516,12	110 013,12	160 503,00	40,67	313 644,43
					budżet państwa	74 479,00	31 825,42	12 942,79	18 882,63	40,67	36 899,36
					wkład własny niefinansowy	37 239,50	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	755 438,91	113 572,35	641 866,56	15,03	937 503,73
					EFS - RPO WŚL	1 018 391,46	675 919,03	101 617,37	574 301,66	15,03	838 819,13
					budżet państwa	119 810,76	79 519,88	11 954,98	67 564,90	15,03	98 684,60
					wkład własny niefinansowy	59 905,38	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	241 565,31	19 997,86	221 567,45	8,28	372 063,42
					EFS - RPO WŚL	547 628,38	216 137,39	17 892,84	198 244,55	8,28	332 898,85
					budżet państwa	64 426,87	25 427,92	2 105,02	23 322,90	8,28	39 164,57
					wkład własny niefinansowy	32 213,44	0	0	0	0	0
1.1.1.17.	Drukarz - zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	Razem:	383 237,50	159 708,08	23 202,84	136 505,24	14,53	164 115,58
					EFS - RPO WŚL	325 751,87	141 921,44	20 760,47	121 160,97	14,63	144 852,26
					budżet państwa	38 323,75	16 696,64	2 442,37	14 254,27	14,63	17 041,44
					budżet miasta	5 661,88	1 090,00	0	1 090,00	0	2 221,88
					wkład własny niefinansowy	13 500,00	0	0	0	0	0
	Erasmus+					5 482 192,10	2 734 842,66	995 699,92	1 739 142,74	36,41	3 022 879,38
1.1.1.18.	Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	FRSE	100 535,11	28 458,25	2 788,79	25 669,46	9,80	28 458,25
1.1.1.19.	Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2017	2020	FRSE	117 538,30	25 734,62	21 879,78	3 854,84	85,02	25 734,62
1.1.1.20.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku <i>- mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	FRSE	601 441,61	228 518,27	73 803,49	154 714,78	32,30	228 518,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.21.	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	69 890,72	15 021,67	54 869,05	21,49	69 890,72
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	76 995,50	48 103,48	28 892,02	62,48	76 995,50
1.1.1.23.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	FRSE	194 641,47	115 095,64	62 843,37	52 252,27	54,60	115 095,64
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	32 442,91	16 176,99	16 265,92	49,86	32 442,91
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	52 296,94	16 987,99	35 308,95	32,48	52 296,94
1.1.1.26.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	FRSE	218 312,58	88 584,76	12 214,13	76 370,63	13,79	132 721,82
1.1.1.27.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	FRSE	126 974,79	41 329,26	1 887,94	39 441,32	4,57	41 329,26
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	83 657,79	35 875,90	47 781,89	42,88	86 114,65
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	562 176,00	194 666,53	367 509,47	34,63	617 168,38
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	60 536,05	0	60 536,05	0	71 401,58
1.1.1.31.	Rozumiem - działam - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	65 861,21	56 950,77	43 824,77	13 126,00	76,95	61 837,47

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.32.	ROOTS AND WINGS - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2021	FRSE	82 712,10	41 500,00	0	41 500,00	0	60 508,86
1.1.1.33.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	FRSE	135 824,50	93 407,38	38 779,18	54 628,20	41,52	135 824,50
1.1.1.34.	Together Europe Achieves More in School Success - partnerstwa współpracy szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	FRSE	102 300,60	53 000,00	529,00	52 471,00	1,00	93 000,60
1.1.1.35.	From Eurovision To Eurodivision - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	112 636,74	61 642,43	13 770,54	47 871,89	22,34	104 775,17
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	220 018,56	10 756,71	209 261,85	4,89	220 018,56
					PO WER - EFS	602 699,24	207 455,51	10 142,50	197 313,01	4,89	207 455,51
					budżet państwa	36 498,17	12 563,05	614,21	11 948,84	4,89	12 563,05
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	156 300,38	716,65	155 583,73	0,46	156 300,38
					PO WER - EFS	254 887,74	147 375,64	675,73	146 699,91	0,46	147 375,64
					budżet państwa	15 435,45	8 924,74	40,92	8 883,82	0,46	8 924,74
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	8 220,66	1 317,34	6 903,32	16,02	8 220,66
					PO WER - EFS	607 765,44	7 751,27	1 242,10	6 509,17	16,02	7 751,27
					budżet państwa	36 804,97	469,39	75,24	394,15	16,03	469,39
1.1.1.39.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	Razem:	82 062,96	57 934,98	34 863,28	23 071,70	60,18	58 934,97
					PO WER - EFS	77 377,16	54 626,89	32 872,60	21 754,29	60,18	55 569,78
					budżet państwa	4 685,80	3 308,09	1 990,68	1 317,41	60,18	3 365,19
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:	357 020,70	342 020,07	251 326,83	90 693,24	73,48	342 020,07
					PO WER - EFS	336 634,82	322 490,73	236 976,02	85 514,71	73,48	322 490,73
					budżet państwa	20 385,88	19 529,34	14 350,81	5 178,53	73,48	19 529,34
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	114 850,00	37 880,69	76 969,31	32,98	139 988,88
					PO WER - EFS	139 208,70	108 292,06	35 717,72	72 574,34	32,98	131 995,51
					budżet państwa	8 430,18	6 557,94	2 162,97	4 394,97	32,98	7 993,37
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	0	0	0	0
					PO WER - EFS	39 167,12	0	0	0	0	0
					budżet państwa	2 371,88	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4.3.	FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka - <i>ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2019	2020	Razem:	89 996,00	63 280,72	59 684,87	3 595,85	94,32	63 280,72
					PO WER - EFS	84 857,23	59 667,39	56 276,86	3 390,53	94,32	59 667,39
					budżet państwa	5 138,77	3 613,33	3 408,01	205,32	94,32	3 613,33
1.1.2.	wydatki majątkowe					614 423 117,44	138 162 311,45	61 419 616,37	76 742 695,08	44,45	166 550 733,82
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - <i>poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	Razem:	474 138 323,19	65 810 635,89	49 705 539,96	16 105 095,93	75,53	65 810 635,89
					budżet miasta	196 068 214,51	26 086 771,96	19 871 087,16	6 215 684,80	76,17	26 086 771,96
					EFRR - RPO	278 070 108,68	39 723 863,93	29 834 452,80	9 889 411,13	75,10	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> zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	Ogółem	17 981 792,83	13 176 785,37	2 484 600,00	10 692 185,37	18,86	13 176 785,37
					budżet miasta	13 550 884,88	11 570 144,57	1 236 998,69	10 333 145,88	10,69	11 570 144,57
					EFRR - RPO WŚL.	4 430 907,95	1 606 640,80	1 247 601,31	359 039,49	77,65	1 606 640,80
1.1.2.3.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - <i>rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i> zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2020	Ogółem	6 338 405,70	3 887 043,43	3 000 330,32	886 713,11	77,19	3 887 043,43
					budżet miasta	603 929,70	464 127,47	150 016,52	314 110,95	32,32	464 127,47
					budżet państwa	603 649,59	360 327,50	300 033,03	60 294,47	83,27	360 327,50
					EFRR - RPO WŚL.	5 130 826,41	3 062 588,46	2 550 280,77	512 307,69	83,27	3 062 588,46
1.1.2.4.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - <i>rozwój infrastruktury kultury</i> zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	Ogółem	17 034 323,17	13 349 813,53	3 964 853,45	9 384 960,08	29,70	13 349 813,53
					budżet miasta	11 538 496,09	10 060 844,55	1 302 020,11	8 758 824,44	12,94	10 060 844,55
					EFRR - RPO WŚL.	5 495 827,08	3 288 968,98	2 662 833,34	626 135,64	80,96	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	2021	Razem:	2 263 094,94	271 335,59	0	271 335,59	0	2 240 527,27
					budżet miasta	504 290,94	73 480,16	0	73 480,16	0	500 000,00
					EFRR - RPO WŚL.	1 758 804,00	197 855,43	0	197 855,43	0	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	2021	Razem:	914 042,35	0	0	0	0	904 187,83
					budżet miasta	199 104,30	0	0	0	0	197 230,15
					EFRR - RPO WŚL.	714 938,05	0	0	0	0	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	2021	Razem:	1 069 717,01	0	0	0	0	1 065 003,85
					budżet miasta	230 186,48	0	0	0	0	229 289,69
					EFRR - RPO WŚL.	839 530,53	0	0	0	0	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:	279 335,58	271 335,59	0	271 335,59	0	271 335,59
					budżet miasta	75 000,16	73 480,16	0	73 480,16	0	73 480,16
					EFRR - RPO WŚL.	204 335,42	197 855,43	0	197 855,43	0	197 855,43

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6.	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	<i>Ogółem</i>	946 039,71	896 839,71	781 176,76	115 662,95	87,10	896 839,71
					<i>budżet miasta</i>	308 459,16	300 000,00	249 793,91	50 206,09	83,26	300 000,00
					<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	637 580,55	596 839,71	531 382,85	65 456,86	89,03	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	<i>Ogółem</i>	20 462 031,95	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00
					<i>budżet miasta</i>	10 610 572,56	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00
					<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	9 851 459,39	0	0	0	0	0
1.1.2.7.1.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej - zadanie nr 226	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	<i>Ogółem</i>	4 329 856,52	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00
					<i>budżet miasta</i>	1 928 083,08	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00
					<i>EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie</i>	2 401 773,44	0	0	0	0	0
1.1.2.7.2.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej - zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	<i>Ogółem</i>	3 525 801,95	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00
					<i>budżet miasta</i>	1 816 736,00	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00
					<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	1 709 065,95	0	0	0	0	0
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	<i>Ogółem</i>	1 514 857,81	1 429 475,71	0	1 429 475,71	0	1 514 857,81
					<i>budżet miasta</i>	75 742,89	71 473,79	0	71 473,79	0	75 742,89
					<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	1 439 114,92	1 358 001,92	0	1 358 001,92	0	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 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	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	<i>Razem:</i>	312 783,08	280 207,40	167 963,52	112 243,88	59,94	280 207,40
					<i>budżet miasta</i>	30 000,00	17 207,40	2 746,60	14 460,80	15,96	17 207,40
					<i>EFS - RPO WŚL.</i>	258 457,65	240 376,33	151 004,70	89 371,63	62,82	240 376,33
					<i>budżet państwa</i>	24 325,43	22 623,67	14 212,22	8 411,45	62,82	22 623,67
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	<i>Ogółem - budżet miasta</i>	167 150,00	161 000,00	0	161 000,00	0	161 000,00
1.1.2.11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	<i>Ogółem</i>	28 645 205,33	14 380 651,43	399 859,53	13 980 791,90	2,78	27 680 455,45
					<i>budżet miasta</i>	6 942 032,98	2 977 283,10	85 155,27	2 892 127,83	2,86	5 977 283,10
					<i>Fundusz Spójności</i>	21 703 172,35	11 403 368,33	314 704,26	11 088 664,07	2,76	21 703 172,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.12.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	Ogółem	6 725 471,49	6 629 531,49	150,00	6 629 381,49	0	6 629 531,49	
					budżet miasta	1 076 863,00	1 030 000,00	150,00	1 029 850,00	0,01	1 030 000,00	
					budżet państwa	594 590,37	589 424,37	0	589 424,37	0	589 424,37	
					EFRR - RPO WŚL	5 054 018,12	5 010 107,12	0	5 010 107,12	0	5 010 107,12	
1.1.2.13.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	Ogółem	1 828 063,04	1 800 142,04	0	1 800 142,04	0	1 800 142,04	
					budżet miasta	279 188,15	275 000,00	0	275 000,00	0	275 000,00	
					EFRR - RPO WŚL	1 548 874,89	1 525 142,04	0	1 525 142,04	0	1 525 142,04	
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	Ogółem	8 778 755,73	2 887 140,70	0	2 887 140,70	0	3 876 261,33	
					budżet miasta	1 466 592,24	638 132,82	0	638 132,82	0	687 588,85	
					budżet państwa	769 701,44	236 737,69	0	236 737,69	0	335 649,75	
					EFRR - RPO WŚL	6 542 462,05	2 012 270,19	0	2 012 270,19	0	2 853 022,73	
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	Ogółem	6 238 240,78	4 900 009,10	910 190,23	3 989 818,87	18,58	6 164 204,78	
					budżet miasta	1 124 887,81	1 042 552,03	45 509,53	997 042,50	4,37	1 105 761,81	
					budżet państwa	538 247,69	406 048,12	91 019,01	315 029,11	22,42	532 467,69	
					EFRR - RPO WŚL	4 575 105,28	3 451 408,95	773 661,69	2 677 747,26	22,42	4 525 975,28	
1.1.2.16.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	Ogółem	15 337 014,38	5 689 188,67	0	5 689 188,67	0	14 233 373,11	
					budżet miasta	1 870 862,90	1 041 166,11	0	1 041 166,11	0	1 537 219,93	
					budżet państwa	1 417 489,62	489 265,53	0	489 265,53	0	1 336 437,17	
					EFRR - RPO WŚL	12 048 661,86	4 158 757,03	0	4 158 757,03	0	11 359 716,01	
1.1.2.17.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2021	Ogółem	5 711 564,31	2 412 511,39	4 952,60	2 407 558,79	0,21	4 649 055,21	
					budżet miasta	1 753 788,87	1 226 483,47	4 952,60	1 221 530,87	0,40	1 561 965,04	
					EFRR - RPO WŚL	3 957 775,44	1 186 027,92	0	1 186 027,92	0	3 087 090,17	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:					OGÓŁEM:	164 641 949,18	75 210 118,73	13 789 526,40	61 420 592,33	18,33	115 003 888,53
					- Fundusz dopłat BGK - majątkowe	2 230 308,90	0	0	0	0	2 230 308,90	
					Budżet państwa - bieżące	560 636,77	202 800,00	53 421,05	149 378,95	26,34	405 600,00	
					Fundusz Dróg Samorządowych	1 857 774,53	507 254,96	507 254,96	0	100	507 254,96	
					Fundusz Solidarnościowy - bieżące	32 320,00	32 320,00	0	32 320,00	0	32 320,00	
					Budżet miasta	159 960 908,98	74 467 743,77	13 228 850,39	61 238 893,38	17,76	111 828 404,67	
					- bieżące	2 060 000,00	625 734,70	305 386,19	320 348,51	48,80	1 149 734,70	
					- majątkowe	157 900 908,98	73 842 009,07	12 923 464,20	60 918 544,87	17,50	110 678 669,97	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.	wydatki bieżące					2 652 956,77	860 854,70	358 807,24	502 047,46	41,68	1 587 654,70
1.3.1.1.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	Ogółem - budżet państwa	560 636,77	202 800,00	53 421,05	149 378,95	26,34	405 600,00
1.3.1.2.	Pakiet opieki wytnieniowej - 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	Ogółem	92 320,00	58 054,70	5 386,19	52 668,51	9,28	82 054,70
					budżet miasta	60 000,00	25 734,70	5 386,19	20 348,51	20,93	49 734,70
					Fundusz Solidarnościowy	32 320,00	32 320,00	0	32 320,00	0	32 320,00
1.3.1.3.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2020	budżet miasta	1 500 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	50,00	600 000,00
1.3.1.4.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku część bieżąca - rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miasta - Wydział Kultury	2022	2024	budżet miasta	500 000,00	0	0	0	0	500 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					161 988 992,41	74 349 264,03	13 430 719,16	60 918 544,87	18,06	113 416 233,83
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	17 444,84	782 555,16	2,18	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	2 608 036,06	2 329 427,61	278 608,45	89,32	2 608 036,06
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	520 000,00	331 368,09	36 639,50	294 728,59	11,06	331 368,09
1.3.2.4.	Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	Ogółem	5 143 047,50	3 043 332,15	2 122 984,53	920 347,62	69,76	3 043 332,15
					budżet miasta	3 285 272,97	2 536 077,19	1 615 729,57	920 347,62	63,71	2 536 077,19
					Fundusz Dróg Samorządowych	1 857 774,53	507 254,96	507 254,96	0	100	507 254,96
1.3.2.5.	Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2020	budżet miasta	225 500,00	149 166,55	0	149 166,55	0	149 166,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.6.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	3 979 950,00	3 900 000,00	0	3 900 000,00	0	3 900 000,00
1.3.2.7.	Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	<i>budżet miasta</i>	5 122 520,00	3 474 643,80	2 639,00	3 472 004,80	0,08	4 974 643,80
1.3.2.8.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	<i>budżet miasta</i>	15 000 000,00	11 998 000,00	1 408 191,65	10 589 808,35	11,74	14 998 000,00
1.3.2.9.	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	1 801 925,26	2 174 074,74	45,32	3 976 000,00
1.3.2.9.1.	Przebudowa ul. Pogodnej zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	3 670 000,00	3 300 000,00	1 125 926,16	2 174 073,84	34,12	3 300 000,00
1.3.2.9.2.	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	675 999,10	0,90	100	676 000,00
1.3.2.10.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	9 081 693,52	9 081 384,00	1 130 420,84	7 950 963,16	12,45	9 081 384,00
1.3.2.11.	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	1 616 250,14	0	1 616 250,14
1.3.2.12.	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	439 853,00	0	439 853,00
1.3.2.13.	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	46 740,00	203 260,00	18,70	250 000,00
1.3.2.14.	Budowa łącznika od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	<i>budżet miasta</i>	4 438 000,00	208 180,00	0	208 180,00	0	4 300 000,00
1.3.2.15.	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	229 528,00	0	229 528,00
1.3.2.16.	Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	1 000 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	1 000 000,00
1.3.2.17.	Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Pocztowa-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	348 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.18.	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	0	200 000,00	0	500 000,00
1.3.2.19.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	250 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	250 000,00
1.3.2.20.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	250 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	250 000,00
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	53 956,00	5 000,00	91,52	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	50 000,00	0	100	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	3 956,00	5 000,00	44,17	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	772 086,16	0	772 086,16	0	772 086,16
1.3.2.23.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku część majątkowa - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2023	<i>budżet miasta</i>	10 513 711,74	0	0	0	0	9 634 826,14
1.3.2.24.	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie nr 585	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	1 245 549,65	631 215,43	509 976,14	121 239,29	80,79	631 215,43
1.3.2.25.	OZE w budynkach MOSiR w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	408 696,94	373 000,00	0	373 000,00	0	373 000,00
1.3.2.25.1.	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	2020	<i>budżet miasta</i>	23 781,94	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.25. 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	2020	budżet miasta	238 995,00	231 000,00	0	231 000,00	0	231 000,00
1.3.2.25. 3.	Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce - zadanie nr 617-773	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	145 920,00	141 000,00	0	141 000,00	0	141 000,00
1.3.2.26.	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	24 900,00	24 900,00	0	100	526 965,34
1.3.2.27.	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	3 550 000,00	0	3 550 000,00
1.3.2.28.	Zagospodarowanie terenu "Bloni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) - poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni zadanie 737	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	800 000,00	186 785,69	0	186 785,69	0	186 785,69
1.3.2.29.	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	budżet miasta	4 105 183,00	4 043 683,00	200 000,00	3 843 683,00	4,95	4 043 683,00
1.3.2.30.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie 752	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	budżet miasta	1 320 698,12	1 079 051,78	536 415,45	542 636,33	49,71	1 079 051,78
1.3.2.31.	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	531 797,96	12 730,50	519 067,46	2,39	609 445,90
1.3.2.32.	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	617 124,00	220 000,00	397 124,00	35,65	1 124 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.33.	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	2020	<i>budżet miasta</i>	1 061 708,89	1 003 509,26	0	1 003 509,26	0	1 003 509,26
1.3.2.33. 1.	OSP Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2020	<i>budżet miasta</i>	426 445,00	400 000,00	0	400 000,00	0	400 000,00
1.3.2.33. 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	603 509,26	0	603 509,26	0	603 509,26
1.3.2.34.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	<i>budżet miasta</i>	1 890 111,01	1 321 514,94	0	1 321 514,94	0	1 851 657,94
1.3.2.35.	Rozbudowa Stancji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie nr 700	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	1 000 000,00	685 230,19	246 000,00	439 230,19	35,90	685 230,19
1.3.2.36.	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin - poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie nr 739	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	<i>budżet miasta</i>	1 101 144,20	109 800,01	0	109 800,01	0	109 800,01
1.3.2.37.	Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny - poprawa przyszłokolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 790	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	207 649,22	42 178,55	42 178,55	0	100	42 178,55
1.3.2.38.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 815	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	1 204 034,74	240 136,02	240 136,02	0	100	240 136,02
1.3.2.39.	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>	2 896 301,54	2 800 000,00	286 587,77	2 513 412,23	10,24	2 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.40.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2021	<i>budżet miasta</i>	1 490 760,00	319 615,50	72 508,50	247 107,00	22,69	1 450 170,00
1.3.2.41.	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	<i>Ogółem</i>	10 056 046,47	5 430 000,00	1 163 306,73	4 266 693,27	21,42	9 952 301,60
					<i>budżet miasta</i>	7 825 737,57	5 430 000,00	1 163 306,73	4 266 693,27	21,42	7 721 992,70
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	2 230 308,90	0	0	0	0	2 230 308,90
1.3.2.42.	Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach - infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	1 600,00	1 500,00	0	1 500,00	0	1 600,00
1.3.2.43.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	<i>budżet miasta</i>	6 440 970,00	5 270 000,00	709 663,67	4 560 336,33	13,47	6 270 000,00
1.3.2.44.	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	<i>budżet miasta</i>	171 894,00	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00
1.3.2.45.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	200 000,00	140 000,00	0	140 000,00	0	200 000,00
1.3.2.46.	Budowa infrastruktury niezbędnej dla montażu platformy dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B w Rybniku - likwidacja barier architektonicznych i technicznych w infrastrukturze miejskiej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	42 640,52	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2020				Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.47.	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	<i>budżet miasta</i>	3 050 000,00	0	0	0	0	3 050 000,00
1.3.2.48.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	<i>budżet miasta</i>	7 215 521,73	40 437,75	0	40 437,75	0	6 750 473,03
1.3.2.49.	Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41 <i>- poprawa infrastruktury</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	600 000,00	550 000,00	6 150,00	543 850,00	1,12	550 000,00
1.3.2.50.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska <i>- zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2021	<i>budżet miasta</i>	2 500 000,00	1 300 000,00	209 796,60	1 090 203,40	16,14	2 500 000,00
1.3.2.51.	Przebudowa placu zabaw - Park im. H. Czempieła <i>- poprawa infrastruktury parkowej</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	<i>budżet miasta</i>	220 000,00	201 000,00	0	201 000,00	0	201 000,00