

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. (1.1.1.1) Alternatywa (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2015-2017:

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 418.758,12 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 460.086,31 zł),
- celem projektu jest integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywania indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego (125 kobiet i 35 mężczyzn z terenu miasta Rybnika),
- w ramach projektu udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych do konkretnych grup docelowych,
- grupą docelową projektu są osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą, bezdomne kobiety, niepełnosprawni, bezrobotni i niepracujący,
- od września 2015 roku do 30 czerwca br. realizowano: Program Integracji Społeczno-Zawodowej „Jesteśmy Razem” (podpisano 30 umów, w tym z 13 kobietami i 17 mężczyznami); Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika (podpisano 51 umów, w tym z 47 kobietami i 4 mężczyznami); Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (zawarto kontrakty z 23 kobietami); Program Aktywizacja i Integracja (podpisano 45 umów, w tym z 32 kobietami i 13 mężczyznami), Indywidualny Program Usamodzielniania (podpisano 20 umów, w tym z 13 kobietami i 7 mężczyznami),
- w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem „17-tka” w Rybniku Boguszowicach.

2. (1.1.1.2) Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2018:

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 141.680,57 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 247.517,45 zł),
- celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 67 osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia,
- w ramach projektu udzielane jest kompleksowe wsparcie polegające na poradnictwie zawodowym, pośrednictwie pracy, wsparciu psychologiczno-doradczym, stażach, szkoleniach oraz pracach interwencyjnych.

3. (1.1.1.3.) Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz Spójności – PO PT) – lata realizacji 2015-2018:

- *część bieżąca:* poniesione wydatki w I półroczu br. - 47.380,74 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.027.351,94 zł),
- projekt został dofinansowany w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju (łącznie nakłady finansowe – 3.446.000 zł, w tym: FS - 2.636.190 zł, budżet państwa - 465.210 zł oraz budżet miasta - 344.600 zł),
- przedmiotem projektu jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście,

- przygotowano dokumentację i przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące analizy problemów społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizacji (umowę z wykonawcą podpisano 30.06.2017 r. z terminem realizacji do kwietnia 2018 roku); przygotowano dokumentację przetargową w zakresie analizy potrzeb mieszkaniowych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych; przygotowano konkurs na opracowanie rocznego programu edukacji regionalnej, przeprowadzono konsultacje i ogłoszono konkurs na powierzenie zadania publicznego „(umowa z CRIS oraz Stowarzyszeniem 17-tka została podpisana 25 lipca br. z terminem realizacji do końca października 2018 roku); przeszkolono interesariuszy obszarów rewitalizacji w zakresie aspektów społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

4. (1.1.1.4.) Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2017:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 68.406,49 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 22.394,32 zł),
- celem projektu jest uruchomienie i utrzymanie 4 dodatkowych punktów opieki dziennej nad dziećmi dla lat 3,
- w bieżącym roku przeprowadzono sesje superwizyjne z psychologiem dla opiekunek.

5. (1.1.1.5.) Przedszkole równych szans (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2017:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 115.317,99 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 109.056,60 zł),
- projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 i nr 39 oraz Wydział Edukacji,
- celem projektu jest podniesienie jakości edukacji poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
- w ramach projektu prowadzono następujące zajęcia: dogoterapia, hipoterapia, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, muzykoterapia, terapia ręki, terapia biofeedback, relaksacja oraz warsztaty samopomocowe dla rodziców.

6. (1.1.1.6.) Zawód z przyszłością (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 88.868,88 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 173.420,93 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały eksploatacyjne do pracowni graficznych, a także przeprowadzono kursy, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz kursy certyfikowane dla uczniów; wypłacono stypendia za staże zawodowe dla uczniów oraz dodatki stażowe dla opiekunów; realizowano zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zawodowych i kółka zainteresowań.

7. (1.1.1.7.) Klub Integracji Społecznej „SR”-2 (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2018:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 26.256,10 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 49.295,90 zł),
- projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet i 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,
- w ramach projektu przewidziana jest organizacja zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, a ponadto wsparcie specjalistów (doradca zawodowy, terapeuta, psycholog, prawnik), zajęcia samokształceniowe, kursy zawodowe oraz wsparcie asystenta rodzin,
- w pierwszym półroczu 2017 roku przeprowadzono rekrutację (30 osób); 12 rodzin zostało objętych wsparciem przez 2 asystentów rodzin, podpisano 30 kontraktów socjalnych oraz zorganizowano promocję projektu (ulotki, plakaty, strona internetowa).

8. (1.1.1.8.) *Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem (EFS – RPO WŚL.)* – lata realizacji 2017-2019:

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 84.750,34 zł),
- projekt obejmuje moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
- projekt rozpocznie się 28.09.2017 r.

9. *Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE oraz PO WER – EFS)* – lata realizacji 2014-2019:

- (1.1.1.9.) *Incorporated (ZS2),*
- (1.1.1.10.) *Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska (ZSB),*
- (1.1.1.11.) *Nakrywanie europejskiego stołu (ZSE-U),*
- (1.1.1.12.) *Nauka z pierwszej ręki – poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian (ZSz-P4),*
- (1.1.1.13.) *Zawodowcy w Europie (ZSM-E),*
- (1.1.1.14.) *I am prosperous (ZS6),*
- (1.1.1.15.) *Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku (G2),*
- (1.1.1.16.) *Chodźmy odkrywać Europę – razem tworzymy jedność (ZSz-P6),*
- (1.1.1.17.) *Praktyka z „Mechanikiem” otwiera drzwi do Twojej kariery (ZSM-E),*
- (1.1.1.18.) *Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły (ZSz-P3),*
- (1.1.1.19.) *Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły (ZSz-P3),*
- (1.1.1.20.) *Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ZS6),*
- (1.1.1.21.) *Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki” (ZSB).*
- (1.1.1.22.) *Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego – kompetencja, pomysłowość wielokulturowość (ZSE-U),*
- (1.1.1.23.) *Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku (ZST),*
- (1.1.1.24.) *O krok dalej... (G7),*
- (1.1.1.25.) *„MIT Labs: Teach Outside the Box, Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process” - Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania (IVLO),*
- (1.1.1.26.) *Uczenie to nasza wspólna pasja (ZSz-P2).*

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.530.324,31 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 961.705,09 zł),
- wprowadzone w trakcie I półrocza br. zmiany w planie wynikały głównie z wprowadzenia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2016 roku,
- w ramach projektów zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów oraz nauczycieli do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, promowania współpracy międzynarodowej, doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli. Ponadto uczniowie mieli możliwość przygotowania językowego oraz zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych w formie staży zagranicznych oraz mogli wspólnie z opiekunami zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami, metodami i praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego,
- w I półroczu zakończono realizację projektu *Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska* (ZSB); pozostałe projekty będą realizowane zgodnie z planem.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

10. (1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I – lata realizacji 2016-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 13.134.507,55 zł i dotyczyły odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 105.547.273,94 zł),
- 31.01.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, a 25.04.2017 r. - umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o., z terminem zakończenia do 31.07.2019 r.,
- efektem inwestycji będzie droga dwujezdniowa o długości 10,221 km; powstanie 5 węzłów drogowych, 2 przejazdy drogowe, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe,
- w I półroczu wykonano inwentaryzację geodezyjną przejętego przez wykonawcę placu budowy, saperską, ornitologiczną terenów leśnych przeznaczonych do wycinki, budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz infrastruktury drogowej wykorzystywanej przy budowie, po której odbywać się będzie ruch technologiczny; wykonawca przystąpił do usuwania karpin i gałęzi na terenach lasów Państwowych po przeprowadzonych wycinkach; wykonano prace przygotowawcze do rozpoczęcia fundamentowania pod obiekt MGP-01; wykonano ośnowę geodezyjną, stabilizację punktów wraz z pomiarem, a także zamontowano tablice informacyjne związane dofinansowaniem projektu z Unii Europejskiej.

11. (1.1.2.2.) Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wilińskiego do ronda Gliwickiego (EFRR – POIiŚ) – lata realizacji 2008-2017:

- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną - (realizacja w latach 2014-2015; całkowity koszt zadania - 4.179.587,45 zł),
- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego:
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 29.811,51 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 12.686.099,68 zł),
 - zadanie w trakcie realizacji; umowę z wykonawcą na kwotę 8.954.400 zł podpisano 20.07.br., z terminem realizacji do listopada br.

12. (1.1.2.3.) Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku (RIT – EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2015-2017:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.955.000 zł (w planie na 2017 rok pozostały niezrealizowane nakłady w wysokości 3.962,39 zł),
- zadanie zostało zakończone.

13. (1.1.2.4.) Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz Spójności – PO PT) – vide pkt 1.1.1.3.:

- *część majątkowa*: realizacja przewidziana na 2018 rok.

14. (1.1.2.5) Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (EFRR – RPO) – lata realizacji 2015-2017:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- planowane nakłady wynoszą 2.632.890 zł, w tym:
 - ✓ budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w Szkole Podstawowej nr 28, dz. Kamień – 1.441.911,14 zł,
 - ✓ budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w Szkole Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15), dz. Chwałęcice – 1.190.978,86 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.572.380,88 zł); zdemontowano kotłownię: węglową (SP27) i olejową (SP28), wyremontowano pomieszczenia dla nowego węzła pomp ciepła i dostarczono elementy technologii; rozpoczęto odwierty dolnego źródła ciepła.

15. (1.1.2.6) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2014-2018:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- planowane nakłady do poniesienia w 2017 roku – 17.477.456,23 zł, w tym:
 - ✓ 320.000 zł to wydatki poniesione w I półroczu br. na termomodernizację SP27 (ZSz-P15),
 - ✓ 17.157.456,23 zł to pozostałe do zrealizowania nakłady w 2017 roku na termomodernizację 10 obiektów (SP27-ZSz-P15, ZSz-P2, ZS6, MOSiR, SP11, ZSz-P12, ZSz-P4, ZST, P13, SP20),
 - ✓ na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane są zmiany w budżecie i WPF związane z aktualizacją harmonogramu realizacji i wartości źródeł finansowania.

16. (1.1.2.6.1) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - lata realizacji 2014-2017:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- zadanie rzeczowo zakończone w październiku 2015 roku (poniesione koszty 779.232,26 zł),
- planowane wydatki na 2017 rok w kwocie 2.460 zł dotyczą promocji projektu, w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚL.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (615 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i węzła cieplnego wraz z montażem układu regulacyjnego, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia budynku oraz montaż instalacji odgromowej budynku.

17. (1.1.2.6.2) Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2017:

- zadanie zakończone w październiku 2015 roku (poniesione koszty - 1.063.452,60 zł),
- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (840 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, ocieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i węzła ciepłego oraz demontaż i montaż instalacji odgromowej.

18. (1.1.2.6.3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia - lata realizacji 2014-2017:

- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty - 698.835,56 zł),
- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (507 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, ścian fundamentowych i piwnicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., wymiana obróbek blacharskich ogniomurów i parapetów, modernizacja węzła ciepłego i wykonanie układu automatycznej regulacji.

19. (1.1.2.6.4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35, dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2017:

- zadanie zakończone we wrześniu 2015 roku (poniesione koszty - 876.505,77 zł),
- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (748 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie ścian w gruncie wraz z izolacją przeciwwilgociową, wymiana luksferów, remont elewacji i pokrycia dachu stacji transformatorowej, wymiana instalacji c.o. wraz z przebudową węzła ciepłego, remont wejść do szkoły wymiana krat, balustrad oraz opaski z płyt betonowych wokół budynku.

20. (1.1.2.6.5) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień - lata realizacji 2014-2017:

- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty - 758.463,26 zł),
- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (589 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów, wymiana stolarki okiennej, wymiana automatyki kotłowni olejowej oraz instalacji odgromowej.

- 21. (1.1.2.6.6) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów** - lata realizacji 2014-2017:
- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty - 340.941,70 zł),
 - planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚL.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (156 tys. zł),
 - zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie automatyki i regulacji dla instalacji c.o. i c.w.u., remont schodów wejściowych i tarasu ogrodowego.
- 22. (1.1.2.6.7) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice** - lata realizacji 2015-2017:
- poniesione wydatków w I półroczu br. wyniosły 320.000 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 766.440 zł),
 - nakłady poniesione w latach 2015-2016 na dokumentację projektową i przetargową wyniosły 29.090 zł.
- 23. (1.1.2.6.8) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 (ZSz-P nr 12) w Rybniku, dz. Zebrzydowice** - lata realizacji 2014-2017:
- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 30.750 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na II połowę 2017 roku – w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.110.506,31 zł.
- 24. (1.1.2.6.9) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14) w Rybniku, dz. Popielów** – zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.206.000 zł).
- 25. (1.1.2.6.10) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rybniku, dz. Niewiadom** - lata realizacji 2016-2017:
- dotychczas poniesione nakłady wyniosły 15.560 zł (dokumentacja),
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.433.188,04 zł).
- 26. (1.1.2.6.11) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku, dz. Orzepowice** – zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.
- 27. (1.1.2.6.12) Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny** (lata realizacji 2014-2018):
- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 33.500 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na 2018 rok.
- 28. (1.1.2.6.13) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, dz. Boguszowice Stare** - lata realizacji 2014-2017:
- nakłady poniesione w 2014 roku i 2016 roku łącznie wyniosły 13.838 zł (dokumentacja projektowa i przetargowa),
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.746.485,80 zł).

29. (1.1.2.6.14) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dz. Śródmieście - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 29.520 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na 2017 rok,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.856.000 zł).

30. (1.1.2.6.15) Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śl., dz. Śródmieście - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 39.975 zł (dokumentacja),
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 2.000 zł (aktualizacja audytu energetycznego budynku oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.012.427,32 zł).

31. (1.1.2.6.16) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku, dz. Gotartowice - lata realizacji 2015-2017:

- nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 19.680 zł (dokumentacja),
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 4.448,76 zł (I rata opłaty za przyłączenie do sieci gazowej),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.860.448,76 zł).

32. (1.1.2.6.17) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – filia (ZSz-P nr 11) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 17.220 zł (dokumentacja),
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 800 zł (dokumentacja przetargowa),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 716.000 zł).

33. (1.1.2.6.18) Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 10 w Rybniku, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia - lata realizacji 2014-2018:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 14.514 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na 2018 rok.

34. (1.1.2.6.19) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 7.999,99 zł (dokumentacja),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 435.200 zł).

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:

1.3.1. wydatki bieżące – nie były planowane.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów – lata realizacji 2014-2017:

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 139.027,40 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.237.872,60 zł),
- zadanie jest realizowane (planowany termin zakończenia – sierpień 2017 roku).

1.3.2.2. Budowa łącznika ul. Rudzka – Wierzbowa - lata realizacji 2015-2017:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.866.815 zł),
- zadanie w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia – wrzesień 2017 roku).

1.3.2.3. Przebudowa ul. Kotucza – lata realizacji 2015-2017:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 500.000 zł),
- zadanie w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia – wrzesień 2017 roku).

1.3.2.4. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II – lata realizacji 2016-2018:

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 513.867,13 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 9.337.850,87 zł).

1.3.2.5. Budowa drogi śródmiejskiej – lata realizacji 2015-2018:

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 24.381,34 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.006.955,79 zł),
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia zostanie wydłużony, ze względu na podpisaną umowę z wykonawcą na wykonanie zadania łącznie z budową I etapu regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna do lipca 2019 roku.

1.3.2.6. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej – lata realizacji 2016-2017:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 615.000 zł),
- w 2016 roku wykupiono dwa budynki (termin wyprowadzenia się mieszkańców - do października 2017 roku),
- w IV kwartale 2017 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na rozbiórkę domów i zagospodarowanie terenu wraz ze skarpą; ze względu na planowany termin podpisania umowy z wykonawcą do końca br., realizacja inwestycji prawdopodobnie wydłuży się do czerwca 2018 roku.

1.3.2.7. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) – lata realizacji 2014-2018:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- planowane nakłady do poniesienia w 2017 roku – 1.852.500 zł, w tym:
 - ✓ 1.400 zł to wydatki poniesione w I półroczu br. na opracowanie map do celów projektowych dla terenu ZSz-P nr 1,
 - ✓ 1.851.100 zł to pozostałe do zrealizowania nakłady w 2017 roku na termomodernizację 2 obiektów (ZSz-P nr 1 i SP nr 6 w ZSz-P nr 9),
- w 2018 roku zaplanowano termomodernizację 9 kolejnych obiektów.

1.3.2.8. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – lata realizacji 2015-2017:

- przedsięwzięcie realizowane jest w powiązaniu z zadaniem „Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny”,
- nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 44.772 zł (dokumentacja),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.170.000 zł).

1.3.2.9. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – lata realizacji 2015-2018:

- nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 9.840 zł (wykonanie koncepcji),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 500.000 zł).

1.3.2.10. Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła – lata realizacji 2016-2018:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 26.937 zł (dokumentacja),
- w 2017 roku nie zaplanowano wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.

1.3.2.11. Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej – lata realizacji 2017-2018:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 69.777,48 zł).

1.3.2.12. Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" – lata realizacji 2016-2018:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 249.256,25 zł).

1.3.2.13. Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny – lata realizacji 2016-2017:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 66.651,61 zł na opinię geotechniczną terenu inwestycji oraz I ratę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 6.631.577,19 zł),
- umowa na budowę żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu została podpisana 26 lipca br., z terminem wykonania do 15 listopada br. i rozliczeniem zadania – do 13 grudnia br.

1.3.2.14. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – lata realizacji 2016-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 5.501,83 zł na umowę przyłączeniową oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 150.735,01 zł).

1.3.2.15. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku – lata realizacji 2016-2019:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 170.750 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium” w Rybniku, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji,
- dalszą realizację przewidziano na lata 2018-2019.

1.3.2.16. Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny – lata realizacji 2016-2018:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury społecznej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 538.474,32 zł).

1.3.2.17. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności – lata realizacji 2016-2018:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 270.000 zł).

1.3.2.18. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne – lata realizacji 2016-2019:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- w 2017 roku nie zaplanowano wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

1.3.2.19. Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych – lata realizacji 2016-2018:

- celem realizacji zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- w 2018 roku do realizacji przewidziane zostały budynki przy ul. Andresa 18, 20 i 28, ul. Kraszewskiego 9, ul. Żurawiej 5, Pl. Żołnierza 1 i 2 oraz Pl. Pokoju 2.

1.3.2.20. Modernizacja zabytkowego budynku „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne – lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wynosiły 147.108 zł (opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ”; dalszą realizację przewidziano na lata 2018-2019.

1.3.2.21. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku – lata realizacji 2017-2018:

- celem zadania jest zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2 mln zł),
- na sesji w sierpniu br. zwiększono wartość zadania o 1.688.000 zł, w związku z otwarciem ofert i koniecznością rozstrzygnięcia przetargu.