

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

WYKAZ ARKUSZY

		STRONY
1.	TABELA – WYKONANIE WPF NA 30 CZERWCA 2018 ROKU	2 - 4
2.	OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	5 - 6
3.	TABELA – REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE PLANU BIEŻĄCEGO ROKU BUDŻETOWEGO I WYKONANIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE	7 - 20
4.	OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	21 - 39

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1			2	3	4	5
1. Dochody ogółem			897 558 162,75	41 994 549,55	939 552 712,30	442 274 578,35
1.1.	Dochody bieżące		716 631 391,06	13 131 477,72	729 762 868,78	401 556 921,83
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	0	180 000 000,00	88 748 014,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	0	6 000 000,00	3 840 346,70
1.1.3.		podatki i opłaty	151 618 000,00	35 924,00	151 653 924,00	88 082 126,85
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	103 200 000,00	0	103 200 000,00	57 876 091,44
1.1.4.		z subwencji ogólnej	163 901 592,00	3 684 164,00	167 585 756,00	102 040 534,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139 572 591,70	6 638 750,10	146 211 341,80	75 360 342,57
1.2.	Dochody majątkowe		180 926 771,69	28 863 071,83	209 789 843,52	40 717 656,52
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	10 600 000,00	12 500,00	10 612 500,00	3 425 079,70
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	170 326 771,69	28 850 571,83	199 177 343,52	37 292 576,82
2. Wydatki ogółem			1 071 867 122,43	54 975 939,86	1 126 843 062,29	434 453 407,48
2.1.	Wydatki bieżące		706 820 162,49	8 641 111,24	715 461 273,73	336 272 535,23
w tym:						
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	600 000,00	600 000,00	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	4 650 000,00	0	4 650 000,00	864 837,37
w tym:						
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 650 000,00	0	4 650 000,00	864 837,37
w tym:						
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	240 552,00	-100 678,25	139 873,75	61 158,85
2.2.	Wydatki majątkowe		365 046 959,94	46 334 828,62	411 381 788,56	98 180 872,25
3. Wynik budżetu			-174 308 959,68	-12 981 390,31	-187 290 349,99	7 821 170,87
4. Przychody budżetu			175 245 942,41	12 981 390,31	188 227 332,72	52 775 328,97
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	52 775 328,97	52 775 328,97	52 775 328,97
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	52 775 328,97	52 775 328,97	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		175 245 942,41	-39 793 938,66	135 452 003,75	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	174 308 959,68	-39 793 938,66	134 515 021,02	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			936 982,73	0	936 982,73	424 816,73
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		936 982,73	0	936 982,73	424 816,73
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
z tego:						
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0
6. Kwota długu			298 482 876,79	-78 793 938,66	219 688 938,13	84 757 011,74
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		9 811 228,57	4 490 366,48	14 301 595,05	65 284 386,60
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		9 811 228,57	57 265 695,45	67 076 924,02	118 059 715,57

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1		2	3	4	5
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,62%		0,66%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%		0,64%	
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0		0	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%		0,64%	
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,27%		2,65%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,03%		9,03%	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,03%		10,57%	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 017 132,15	515 600,56	309 532 732,71	155 757 295,04
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 363 656,00	-70 552,20	32 293 103,80	14 832 031,79
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	311 402 151,55	40 351 621,84	351 753 773,39	96 449 950,91
11.3.1.	bieżące	8 798 210,88	3 914 044,21	12 712 255,09	4 607 340,46
11.3.2.	majątkowe	302 603 940,67	36 437 577,63	339 041 518,30	91 842 610,45
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	299 853 940,67	35 088 377,63	334 942 318,30	91 747 448,70
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	59 656 019,27	10 172 330,60	69 828 349,87	5 628 109,16
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 537 000,00	1 074 120,39	6 611 120,39	805 314,39
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 163 645,70	4 077 185,62	10 240 831,32	4 244 919,54
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 360 313,34	3 160 695,54	8 521 008,88	3 711 113,50
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 360 313,34	3 160 695,54	8 521 008,88	3 711 113,50
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 931 386,75	27 340 555,01	194 271 941,76	34 138 938,48
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 923 886,75	27 074 842,50	193 998 729,25	34 138 938,48
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	166 923 886,75	27 074 842,50	193 998 729,25	34 138 938,48
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 329 210,88	4 640 577,09	12 969 787,97	4 930 104,57
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 967 924,18	3 747 826,30	9 715 750,48	3 621 302,05
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 949 413,57	4 203 860,70	11 153 274,27	4 009 146,67

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1			2	3	4	5
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		245 090 715,50	39 721 228,92	284 811 944,42	74 419 721,90
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 263 301,49	24 628 010,72	186 891 312,21	48 126 966,46
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		245 090 715,50	39 721 228,92	284 811 944,42	74 419 721,90
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		83 808 903,40	15 549 252,60	99 358 156,00	26 680 600,06
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 808 903,40	15 549 252,60	99 358 156,00	26 680 600,06
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		83 808 903,40	14 833 540,09	98 642 443,49	26 680 600,06
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 808 903,40	14 833 540,09	98 642 443,49	26 680 600,06
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		72 259 470,00	-8 323 922,98	63 935 547,02	0
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 259 470,00	-8 323 922,98	63 935 547,02	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		72 259 470,00	-8 323 922,98	63 935 547,02	0
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 259 470,00	-8 323 922,98	63 935 547,02	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		936 982,73	0	936 982,73	424 816,73
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0
15.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy						
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.		0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.		0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.		0	0	0	0

OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów i przyjęta Uchwałą nr 657/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r. Podstawą (bazą waloryzacji) w okresie prognozy jest plan pierwotny budżetu 2018 r. skorygowany o wyłączenia o charakterze jednorazowym. W latach następnych wskaźniki waloryzacji przyjęto z wytycznych *Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Zmiany w prognozie

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekt budżetu 2018 roku (dochodów i wydatków oraz przychodów) i dotyczyły przede wszystkim:

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i inwestycyjne), w tym przy udziale środków unijnych,
2. wydatków majątkowych na zadania inne niż określone w pkt 1,
3. wprowadzenia do źródeł finansowania wolnych środków w kwocie 52,8 mln zł.

W stosunku do wersji pierwotnej WPF w okresie prognozy zapotrzebowanie na nowe zadłużenie spadło o 26,5 mln zł, koszty obsługi długu zmniejszyły się o 19,1 mln zł, a nadwyżka operacyjna spadła o 26,6 mln zł.

Kształtowanie się prognozy

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie prognozy mieści się w ustawowych limitach, ale w latach 2021-2035 jest na poziomie zbliżonym do dopuszczalnego (różnica wynosi poniżej punktu procentowego). W dalszym ciągu niskie stopy procentowe oraz poziom i struktura zadłużenia wpływają korzystnie na koszty jego obsługi. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że zadłużenie – w związku z planowaną realizacją programu inwestycyjnego - będzie wzrastać. W 2017 roku Miasto zaciągnęło pierwszą transzę (80 mln zł) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w bieżącym roku kolejna transza planowana jest na 104 mln zł, a cały limit do wykorzystania do 2021 roku wynosi 267 mln zł. Istotne jest to, że kredyt ten stanowi tanie źródło finansowania.

W źródłach finansowania deficytu bieżącego roku, oprócz kredytu EBI, pozostało 31,5 mln zł zadłużenia komercyjnego, jednak ostateczna kwota z jakiej miasto skorzysta uzależniona będzie od przebiegu wykonania wydatków budżetu w drugim półroczu, jak również od realizacji dochodów. Znaczne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu 2018 roku i do WPF na wrześniowej sesji Rady Miasta. Czynione będą starania aby kwota ta, pierwotnie planowana w wysokości 110,2 mln zł, została z przychodów wykreślona w całości.

W trakcie prac legislacyjnych jest projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Do najbardziej istotnych zmian zaliczyć należy konieczność uwzględniania przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wszystkich zobowiązań, które wywołują skutki

ekonomiczne podobne do umowy pożyczki i kredytu, przy jednoczesnym wyłączeniu dochodów ze sprzedaży majątku, a także wyłączenie wolnych środków z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, z zachowaniem stosownych okresów dostosowawczych. Zmiany te powodują konieczność jeszcze bardziej ścisłego kontrolowania poziomu zadłużenia i wysokości nadwyżki operacyjnej. Tylko pod tym warunkiem nie powinny mieć one znaczącego wpływu na kształtowanie się prognozy finansowej Miasta Rybnika.

W połowie czerwca br. agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Miasta Rybnika w walucie krajowej na poziomie BBB+ (perspektywa ratingu jest stabilna) oraz rating krajowy Miasta na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną. W uzasadnieniu podano m.in.: *akcja ratingowa odzwierciedla naszą niezmienną opinię, że Miasto utrzyma dobre, aczkolwiek trochę słabsze niż dotychczas wyniki operacyjne oraz niskie zadłużenie bezpośrednio. Mimo, że zadłużenie będzie wzrastać wskaźniki obsługi zadłużenia i wskaźniki spłaty długu powinny zostać na dobrym poziomie. Ratingi biorą również pod uwagę budżet Miasta, który charakteryzuje się brakiem elastyczności zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bieżących.*

Zagrożenia w realizacji wieloletnich i ambitnych zamierzeń pozostają niezmiennie te same. Największym problemem jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej (w planie i w wykonaniu) na poziomie zapewniającym płynność finansową i zdolność do obsługi zadłużenia, tj. w wysokości ok. 10% dochodów bieżących. Stabilizacji w tym zakresie nie sprzyja brak reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ciągle rosnące koszty bieżącego funkcjonowania. Jednocześnie oferty składane przez oferentów w postępowaniach o zamówienia publiczne na realizację zadań inwestycyjnych już od dłuższego czasu w wielu przypadkach znacznie przekraczają wartość zaplanowaną w budżecie w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Stanowi to dodatkową presję na wzrost zadłużenia. Z powyższych względów warunkiem realizacji programu inwestycyjnego i wykorzystania środków unijnych obecnej perspektywy finansowej pozostaje ścisłe stosowanie zasad dyscypliny budżetowej.

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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.) z tego:					710 096 015,65	351 753 773,39	96 449 950,91	255 303 822,48	27,42	580 230 115,16
					EFRR - RDR-P - etap I	289 989 933,34	150 213 144,35	44 900 754,24	105 312 390,11	29,89	262 556 617,99
					- bieżące	0	0	0	0	0	0
					- majątkowe	289 989 933,34	150 213 144,35	44 900 754,24	105 312 390,11	29,89	262 556 617,99
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	53 226 040,27	36 013 895,09	3 056 254,52	32 957 640,57	8,49	40 950 700,12
					EFRR - POLiŚ - majątkowe	11 154 627,15	450 500,00	169 957,70	280 542,30	37,73	450 500,00
					EFRR - bieżące	185 644,51	133 765,59	0	133 765,59	0	185 644,51
					Fundusz Spójności - PO PT	2 636 190,00	1 899 631,60	787 765,45	1 111 866,15	41,47	1 899 631,60
					- bieżące	2 593 690,00	1 857 131,60	787 765,45	1 069 366,15	42,42	1 857 131,60
					- majątkowe	42 500,00	42 500,00	0	42 500,00	0	42 500,00
					EFS - bieżące	13 837 577,07	7 041 363,22	2 514 377,07	4 526 986,15	35,71	11 667 330,82
					- RPO WŚL.	11 420 407,44	6 002 832,46	1 492 575,78	4 510 256,68	24,86	10 628 800,06
					- PO WER	2 417 169,63	1 038 530,76	1 021 801,29	16 729,47	98,39	1 038 530,76
					FRSE - bieżące	3 693 003,47	1 816 513,70	920 957,90	895 555,80	50,70	3 223 439,66
					Fundusz Dopłat BGK - majątkowe	2 172 563,35	0	0	0	0	425 226,58
					Budżet miasta	330 393 950,62	153 065 211,16	43 741 953,04	109 323 258,12	28,58	256 860 317,28
					- bieżące	4 754 487,80	751 232,30	26 309,05	724 923,25	3,50	4 654 246,02
					- majątkowe	325 639 462,82	152 313 978,86	43 715 643,99	108 598 334,87	28,70	252 206 071,26
					Budżet państwa	2 017 886,80	910 908,68	272 829,62	638 079,06	29,95	1 779 866,60
					- bieżące	2 010 386,80	903 408,68	272 829,62	630 579,06	30,20	1 772 366,60
					- majątkowe	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00
					Wkład własny rodziców - bieżące	230 840,00	208 840,00	85 101,37	123 738,63	40,75	230 840,00
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	557 759,07	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					27 863 388,72	12 712 255,09	4 607 340,46	8 104 914,63	36,24	23 590 999,21
	- wydatki majątkowe					682 232 626,93	339 041 518,30	91 842 610,45	247 198 907,85	27,09	556 639 115,95

Objaśnienia skrótów:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PO PC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

POLiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

RPO WŚL. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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 2017 r. poz. 2077) z tego:				OGÓŁEM:	592 563 955,04	296 196 814,23	79 020 747,45	217 176 066,78	26,68	483 111 567,15
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	343 215 973,61	186 227 039,44	47 957 008,76	138 270 030,68	25,75	303 507 318,11
					EFRR - POIiŚ - majątkowe	11 154 627,15	450 500,00	169 957,70	280 542,30	37,73	450 500,00
					EFRR - bieżące	185 644,51	133 765,59	0	133 765,59	0	185 644,51
					Fundusz Spójności - PO PT	2 636 190,00	1 899 631,60	787 765,45	1 111 866,15	41,47	1 899 631,60
					- bieżące	2 593 690,00	1 857 131,60	787 765,45	1 069 366,15	42,42	1 857 131,60
					- majątkowe	42 500,00	42 500,00	0	42 500,00	0	42 500,00
					EFS - bieżące	13 837 577,07	7 041 363,22	2 514 377,07	4 526 986,15	35,71	11 667 330,82
					- RPO WŚL.	11 420 407,44	6 002 832,46	1 492 575,78	4 510 256,68	24,86	10 628 800,06
					- PO WER	2 417 169,63	1 038 530,76	1 021 801,29	16 729,47	98,39	1 038 530,76
					FRSE - bieżące	3 693 003,47	1 816 513,70	920 957,90	895 555,80	50,70	3 223 439,66
					Budżet miasta	215 751 359,38	97 648 652,00	26 319 064,49	71 329 587,51	26,95	160 868 995,85
					- bieżące	711 498,34	451 232,30	26 309,05	424 923,25	5,83	611 256,56
					- majątkowe	215 039 861,04	97 197 419,70	26 292 755,44	70 904 664,26	27,05	160 257 739,29
					Budżet państwa	1 300 980,78	770 508,68	266 514,71	503 993,97	34,59	1 077 866,60
					- bieżące	1 293 480,78	763 008,68	266 514,71	496 493,97	34,93	1 070 366,60
					- majątkowe	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	557 759,07	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - bieżące	230 840,00	208 840,00	85 101,37	123 738,63	40,75	230 840,00
1.1.1.	wydatki bieżące					23 103 493,24	12 271 855,09	4 601 025,55	7 670 829,54	37,49	18 846 009,75
1.1.1.1.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	Razem:	521 562,50	162 466,97	160 830,23	1 636,74	98,99	162 466,97
					EFS - RPO WŚL.	443 328,13	138 096,94	136 705,70	1 391,24	98,99	138 096,94
					budżet państwa	52 156,24	16 246,68	16 083,02	163,66	98,99	16 246,68
					budżet miasta	26 078,13	8 123,35	8 041,51	81,84	98,99	8 123,35
1.1.1.2.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rewitalizacji i Analiz	2015	2018	Ogółem	3 396 000,00	2 447 173,71	926 782,98	1 520 390,73	37,87	2 447 173,71
					budżet miasta	344 600,00	262 313,00	0	262 313,00	0	262 313,00
					budżet państwa	457 710,00	327 729,11	139 017,53	188 711,58	42,42	327 729,11
					Fundusz Spójności - PO PT	2 593 690,00	1 857 131,60	787 765,45	1 069 366,15	42,42	1 857 131,60
1.1.1.3.	Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2019	EFRR - PO PC	140 000,00	97 250,00	0	97 250,00	0	140 000,00
1.1.1.4.	Klub Integracji Społecznej "SR"-2 - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet, 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	Razem:	166 214,40	93 093,71	44 009,15	49 084,56	47,27	93 093,71
					EFS - RPO WŚL.	148 712,02	83 290,94	39 374,99	43 915,95	47,27	83 290,94
					budżet państwa	17 502,38	9 802,77	4 634,16	5 168,61	47,27	9 802,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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.	Alternatywa II - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiety i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Ogółem	2 183 356,24	759 000,00	201 226,74	557 773,26	26,51	2 183 356,24
					budget miasta	327 503,44	169 000,00	18 267,54	150 732,46	10,81	327 503,44
					EFS - RPO WŚL. - OPS	818 824,80	350 000,00	120 462,70	229 537,30	34,42	818 824,80
					EFS - RPO WŚL. - PS	1 037 028,00	240 000,00	62 496,50	177 503,50	26,04	1 037 028,00
1.1.1.6.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	Razem:	950 138,24	676 954,21	299 447,00	377 507,21	44,23	898 178,62
					EFS - RPO WŚL.	850 123,69	605 695,87	267 915,26	337 780,61	44,23	803 633,50
					budget państwa	100 014,55	71 258,34	31 531,74	39 726,60	44,25	94 545,12
1.1.1.7.	Nowy łobek - nowa jako . Uruchomienie łobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dzie mi do lat 3 - uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku	2017	2019	Razem:	1 927 310,40	1 781 906,15	561 512,96	1 220 393,19	31,51	1 927 310,40
					EFS - RPO WŚL.	1 638 213,84	1 519 438,89	460 170,29	1 059 268,60	30,29	1 638 213,84
					budget państwa	57 819,31	53 627,26	16 241,30	37 385,96	30,29	57 819,31
					budget miasta	437,25	0	0	0	0	437,25
					wkład własny rodziców	230 840,00	208 840,00	85 101,37	123 738,63	40,75	230 840,00
1.1.1.8.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	Razem:	681 200,00	356 518,75	93 106,90	263 411,85	26,12	647 140,00
					EFS - RPO WŚL.	579 020,00	318 990,46	83 306,16	235 684,30	26,12	579 020,00
					budget państwa	68 120,00	37 528,29	9 800,74	27 727,55	26,12	68 120,00
					wkład własny niefinansowy	34 060,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych - podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	Razem:	2 652 595,75	1 312 380,00	269 241,40	1 043 138,60	20,52	2 387 345,75
					EFS - RPO WŚL.	2 254 706,38	1 239 470,00	254 496,72	984 973,28	20,53	2 254 706,38
					budget państwa	132 629,79	72 910,00	14 744,68	58 165,32	20,22	132 629,79
					budget miasta	9,58	0	0	0	0	9,58
					wkład własny niefinansowy	265 250,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.	Zawód z przyszło cią - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	Razem:	804 814,98	298 679,43	75 605,98	223 073,45	25,31	346 054,62
					EFS - RPO WŚL.	684 092,73	267 239,49	67 647,46	199 592,03	25,31	309 627,81
					budget państwa	80 481,50	31 439,94	7 958,52	23 481,42	25,31	36 426,81
					wkład własny niefinansowy	40 240,75	0	0	0	0	0
1.1.1.11.	Wy szy poziom gastronomii - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	Razem:	390 499,88	113 827,50	0	113 827,50	0	370 974,88
					EFS - RPO WŚL.	331 924,90	101 845,66	0	101 845,66	0	331 924,90
					budget państwa	39 049,98	11 981,84	0	11 981,84	0	39 049,98
					wkład własny niefinansowy	19 525,00	0	0	0	0	0
1.1.1.12.	Mój zawód - moja pasja - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	744 789,94	355 240,94	0	355 240,94	0	707 550,44
					EFS - RPO WŚL.	633 071,45	317 847,16	0	317 847,16	0	633 071,45
					budget państwa	74 478,99	37 393,78	0	37 393,78	0	74 478,99
					wkład własny niefinansowy	37 239,50	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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
1.1.1.13.	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	406 026,00	0	406 026,00	0	1 138 202,22
					EFS - RPO WŚL.	1 018 391,46	363 286,42	0	363 286,42	0	1 018 391,46
					budżet państwa	119 810,76	42 739,58	0	42 739,58	0	119 810,76
					wkład własny niefinansowy	59 905,38	0	0	0	0	0
1.1.1.14.	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	205 272,89	0	205 272,89	0	612 055,25
					EFS - RPO WŚL.	547 628,38	183 665,22	0	183 665,22	0	547 628,38
					budżet państwa	64 426,87	21 607,67	0	21 607,67	0	64 426,87
					wkład własny niefinansowy	32 213,44	0	0	0	0	0
1.1.1.15.	Edukacja - rozwój - wsparcie <i>- wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2019	Razem:	512 166,66	281 465,41	0	281 465,41	0	442 841,66
					EFS - RPO WŚL.	435 341,66	273 965,41	0	273 965,41	0	435 341,66
					budżet miasta	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00
					wkład własny niefinansowy	69 325,00	0	0	0	0	0
1.1.1.16.	Bez granic, bez barier <i>- rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2018	2019	Razem:	53 699,42	42 959,52	0	42 959,52	0	53 699,42
					EFRR	45 644,51	36 515,59	0	36 515,59	0	45 644,51
					budżet państwa	2 684,97	2 147,98	0	2 147,98	0	2 684,97
					budżet miasta	5 369,94	4 295,95	0	4 295,95	0	5 369,94
	Erasmus+					6 136 768,54	2 881 639,90	1 969 262,21	912 377,69	68,34	4 288 565,86
1.1.1.17.	Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2016	2018	FRSE	125 264,98	17 430,49	4 377,67	13 052,82	25,12	17 430,49
1.1.1.18.	Zawodowcy w Europie <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	FRSE	259 072,00	139 815,42	92 666,38	47 149,04	66,28	139 815,42
1.1.1.19.	I am prosperous <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	FRSE	73 515,77	37 462,22	29 551,35	7 910,87	78,88	37 462,22
1.1.1.20.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	FRSE	92 582,67	42 729,19	17 807,56	24 921,63	41,68	42 729,19
1.1.1.21.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	FRSE	75 386,74	32 929,28	16 538,40	16 390,88	50,22	35 716,02
1.1.1.22.	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochocjec	2016	2018	PO WER - EFS	57 117,07	45 121,71	33 267,96	11 853,75	73,73	45 121,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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
1.1.1.23.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	PO WER - EFS	117 071,98	8 085,31	8 085,09	0,22	100	8 085,31
1.1.1.24.	Wykorzystaj swoją szansę - sta e rybniczej "Budowlanki" - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	PO WER - EFS	473 154,64	126 572,36	126 572,36	0	100	126 572,36
1.1.1.25.	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 - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2016	2018	PO WER - EFS	760 332,56	587 665,50	587 665,50	0	100	587 665,50
1.1.1.26.	O krok dalej... - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	PO WER - EFS	205 062,34	66 116,18	62 768,30	3 347,88	94,94	66 116,18
1.1.1.27.	"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) - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2016	2018	PO WER - EFS	212 483,11	42 186,82	42 185,34	1,48	100	42 186,82
1.1.1.28.	Uczenie to nasza wspólna pasja - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2016	2018	PO WER - EFS	152 773,86	9 402,89	9 402,89	0	100	9 402,89
1.1.1.29.	Naucz się mówić czego chcesz - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	FRSE	99 152,80	36 537,39	10 596,74	25 940,65	29,00	89 690,19
1.1.1.30.	Przyszło dla planety, przyszło dla nas - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	FRSE	60 264,91	35 893,63	24 075,95	11 817,68	67,08	42 038,54
1.1.1.31.	Przedsiębiorczo : wyobra nia w działaniu - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	FRSE	58 172,02	37 000,00	17 000,00	20 000,00	45,95	50 172,02
1.1.1.32.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	FRSE	140 233,89	72 096,87	19 540,02	52 556,85	27,10	93 830,76
1.1.1.33.	Widoczne uczenie dla osiągnięć - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	FRSE	117 774,25	30 367,08	20 624,94	9 742,14	67,92	113 641,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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
1.1.1.34.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2019	FRSE	633 336,44	562 476,13	317 184,76	245 291,37	56,39	625 826,48
1.1.1.35.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	FRSE	623 675,85	307 022,00	273 948,65	33 073,35	89,23	623 675,85
1.1.1.36.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	FRSE	267 784,57	162 083,00	51 012,63	111 070,37	31,47	258 474,57
1.1.1.37.	Ja też tutaj jestem - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	FRSE	102 011,97	56 150,00	26 032,85	30 117,15	46,36	88 161,97
1.1.1.38.	Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	450 248,88 424 539,67 25 709,21	178 824,85 153 115,64 25 709,21	177 207,64 151 590,77 25 616,87	1 617,21 1 524,87 92,34	99,10 99,00 99,64	178 824,85 153 115,64 25 709,21
1.1.1.39.	Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	Razem: PO WER - EFS budżet państwa	15 520,63 14 634,40 886,23	1 150,58 264,35 886,23	1 149,23 263,08 886,15	1,35 1,27 0,08	99,88 99,52 99,99	1 150,58 264,35 886,23
1.1.1.40.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	FRSE	603 249,00	89 868,00	0	89 868,00	0	603 249,00
1.1.1.41.	Fajne dzieciaki - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2019	FRSE	195 006,46	101 553,00	0	101 553,00	0	195 006,46
1.1.1.42.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	FRSE	166 519,15	55 100,00	0	55 100,00	0	166 519,15
1.1.2.	wydatki majątkowe					569 460 461,80	283 924 959,14	74 419 721,90	209 505 237,24	26,21	464 265 557,40
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Drog	2016	2019	Razem: budżet miasta EFRR - RPO	458 138 323,19 168 148 389,85 289 989 933,34	222 472 614,57 72 259 470,22 150 213 144,35	69 735 525,16 24 834 770,92 44 900 754,24	152 737 089,41 47 424 699,30 105 312 390,11	31,35 34,37 29,89	385 491 377,18 122 934 759,19 262 556 617,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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
1.1.2.2.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2018	Ogółem:	13 849 793,44	530 000,00	199 999,28	330 000,72	37,74	530 000,00
					budget miasta	2 695 166,29	79 500,00	30 041,58	49 458,42	37,79	79 500,00
	EFRR - POIiŚ				11 154 627,15	450 500,00	169 957,70	280 542,30	37,73	450 500,00	
	razem:				4 179 287,45	0	0	0	0	0	
	budget miasta				989 635,15	0	0	0	0	0	
	EFRR - POIiŚ				3 189 652,30	0	0	0	0	0	
	razem:				9 670 505,99	530 000,00	199 999,28	330 000,72	37,74	530 000,00	
	budget miasta				1 705 531,14	79 500,00	30 041,58	49 458,42	37,79	79 500,00	
EFRR - POIiŚ	7 964 974,85	450 500,00	169 957,70	280 542,30	37,73	450 500,00					
1.1.2.3.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część majątkowa - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rewitalizacji i Analiz	2015	2018	Ogółem	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00
					budget państwa	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	7 500,00
					Fundusz Spójności - PO PT	42 500,00	42 500,00	0	42 500,00	0	42 500,00
1.1.2.4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	Ogółem	34 076 216,93	19 109 761,10	4 243 506,34	14 866 254,76	22,21	19 109 761,10
					budget miasta	14 855 805,81	9 415 006,49	1 311 346,96	8 103 659,53	13,93	9 415 006,49
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	19 220 411,12	9 694 754,61	2 932 159,38	6 762 595,23	30,24	9 694 754,61
1.1.2.4.1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14) w Rybniku, dz. Popielów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 601		2017	2018	Ogółem	2 006 500,00	2 247 521,73	800 369,00	1 447 152,73	35,61	2 247 521,73
					budget miasta	1 241 590,00	1 031 492,15	247 333,54	784 158,61	23,98	1 031 492,15
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	764 910,00	1 216 029,58	553 035,46	662 994,12	45,48	1 216 029,58
1.1.2.4.2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku, dz. Orzepowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 603		2018	2018	Ogółem	2 523 336,92	2 148 588,58	521 166,51	1 627 422,07	24,26	2 148 588,58
					budget miasta	1 163 496,92	682 321,94	161 053,17	521 268,77	23,60	682 321,94
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 359 840,00	1 466 266,64	360 113,34	1 106 153,30	24,56	1 466 266,64
1.1.2.4.3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych (Gimnazjum nr 2) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 604		2014	2018	Ogółem	3 543 789,01	4 032 102,61	0	4 032 102,61	0	4 032 102,61
					budget miasta	2 031 198,26	2 183 827,89	0	2 183 827,89	0	2 183 827,89
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 512 590,75	1 848 274,72	0	1 848 274,72	0	1 848 274,72
1.1.2.4.4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dz. ródmieście - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 606		2014	2018	Ogółem	4 837 520,00	4 418 463,02	971 569,00	3 446 894,02	21,99	4 418 463,02
					budget miasta	2 432 710,95	2 961 676,05	300 238,52	2 661 437,53	10,14	2 961 676,05
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 404 809,05	1 456 786,97	671 330,48	785 456,49	46,08	1 456 786,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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
1.1.2.4.5.	Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstańców 1, dz. ródmięcie - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 607		2014	2018	Ogółem	4 591 133,13	4 548 458,12	1 226 682,56	3 321 775,56	26,97	4 548 458,12
					budżet miasta	2 130 392,00	2 115 911,42	379 074,83	1 736 836,59	17,92	2 115 911,42
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 460 741,13	2 432 546,70	847 607,73	1 584 938,97	34,84	2 432 546,70
1.1.2.4.6.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (Gimnazjum nr 10) w Rybniku, dz. Ligota-Ligocka Ku nia - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 610		2014	2018	Ogółem	1 729 141,04	1 714 627,04	723 719,27	990 907,77	42,21	1 714 627,04
					budżet miasta	441 955,59	439 777,04	223 646,90	216 130,14	50,85	439 777,04
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 287 185,45	1 274 850,00	500 072,37	774 777,63	39,23	1 274 850,00
1.1.2.5.	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	3 671 019,69	3 606 575,25	145 994,27	3 460 580,98	4,05	3 606 575,25
					budżet miasta	550 652,96	540 986,30	21 899,13	519 087,17	4,05	540 986,30
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	3 120 366,73	3 065 588,95	124 095,14	2 941 493,81	4,05	3 065 588,95
1.1.2.6.	Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	961 596,41	918 546,41	0	918 546,41	0	918 546,41
					budżet miasta	272 684,00	266 226,50	0	266 226,50	0	266 226,50
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	688 912,41	652 319,91	0	652 319,91	0	652 319,91
1.1.2.7.	Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	397 464,86	370 527,86	0	370 527,86	0	370 527,86
					budżet miasta	86 937,00	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	310 527,86	310 527,86	0	310 527,86	0	310 527,86
1.1.2.8.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszk" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	Ogółem	10 977 792,83	3 590 529,72	0	3 590 529,72	0	10 900 917,83
					budżet miasta	6 546 884,88	1 401 638,25	0	1 401 638,25	0	6 523 134,88
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	4 430 907,95	2 188 891,47	0	2 188 891,47	0	4 377 782,95
1.1.2.9.	Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	Ogółem	14 758 023,08	4 599 467,54	0	4 599 467,54	0	14 610 915,08
					budżet miasta	9 262 196,00	1 851 554,01	0	1 851 554,01	0	9 115 088,00
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	5 495 827,08	2 747 913,53	0	2 747 913,53	0	5 495 827,08
1.1.2.10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	Ogółem	14 677 461,17	13 447 345,21	0	13 447 345,21	0	13 447 345,21
					budżet miasta	4 569 833,43	4 202 528,30	0	4 202 528,30	0	4 202 528,30
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	10 107 627,74	9 244 816,91	0	9 244 816,91	0	9 244 816,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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
1.1.2.11.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	Ogółem	17 902 770,20	15 229 591,48	94 696,85	15 134 894,63	0,62	15 229 591,48
					budget miasta	8 051 310,82	7 120 509,63	94 696,85	7 025 812,78	1,33	7 120 509,63
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	9 851 459,38	8 109 081,85	0	8 109 081,85	0	8 109 081,85
1.1.2.11.1.	Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej - zadanie nr 210	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	Ogółem	2 139 879,00	124 047,76	94 003,85	30 043,91	75,78	124 047,76
					budget miasta	748 671,15	120 459,62	94 003,85	26 455,77	78,04	120 459,62
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 391 207,85	3 588,14	0	3 588,14	0	3 588,14
1.1.2.11.2.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej - zadanie nr 226	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2018	Ogółem	3 917 856,52	3 800 391,52	0	3 800 391,52	0	3 800 391,52
					budget miasta	1 516 083,08	1 484 285,30	0	1 484 285,30	0	1 484 285,30
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 401 773,44	2 316 106,22	0	2 316 106,22	0	2 316 106,22
1.1.2.11.3.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. orskiej - zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2018	Ogółem	2 438 270,42	2 320 805,42	0	2 320 805,42	0	2 320 805,42
					budget miasta	729 204,47	680 273,25	0	680 273,25	0	680 273,25
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 709 065,95	1 640 532,17	0	1 640 532,17	0	1 640 532,17
1.1.2.11.4.	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec - zadanie nr 490	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	5 953 155,75	5 904 137,25	693,00	5 903 444,25	0	5 904 137,25
					budget miasta	3 428 820,30	3 415 234,84	693,00	3 414 541,84	0	3 415 234,84
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 524 335,45	2 488 902,41	0	2 488 902,41	0	2 488 902,41
1.1.2.11.5.	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych - zadanie nr 554	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2018	Ogółem	1 488 740,25	1 448 765,25	0	1 448 765,25	0	1 448 765,25
					budget miasta	403 002,00	392 180,77	0	392 180,77	0	392 180,77
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 085 738,25	1 056 584,48	0	1 056 584,48	0	1 056 584,48
1.1.2.11.6.	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik - zadanie nr 555	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2018	Ogółem	844 093,85	804 118,85	0	804 118,85	0	804 118,85
					budget miasta	844 093,85	804 118,85	0	804 118,85	0	804 118,85
1.1.2.11.7.	Przystosowanie centrum Rybnika do obsługi ruchu rowerowego	Rybnickie Służby Komunalne	2016	2018	Ogółem	1 120 774,41	827 325,43	0	827 325,43	0	827 325,43
					budget miasta	381 435,97	223 957,00	0	223 957,00	0	223 957,00
					EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	739 338,44	603 368,43	0	603 368,43	0	603 368,43
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:	117 532 060,61	55 556 959,16	17 429 203,46	38 127 755,70	31,37	97 118 548,01
					- Fundusz dopłat BGK - majątkowe	2 172 563,35	0	0	0	0	425 226,58
					Budżet państwa - bieżące	716 906,02	140 400,00	6 314,91	134 085,09	4,50	702 000,00
					Budżet miasta	114 642 591,24	55 416 559,16	17 422 888,55	37 993 670,61	31,44	95 991 321,43
					- bieżące	4 042 989,46	300 000,00	0	300 000,00	0	4 042 989,46
					- majątkowe	110 599 601,78	55 116 559,16	17 422 888,55	37 693 670,61	31,61	91 948 331,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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					4 759 895,48	440 400,00	6 314,91	434 085,09	1,43	4 744 989,46
1.3.1.1.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2023	budżet miasta	3 300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	3 300 000,00
1.3.1.2.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	budżet państwa	716 906,02	140 400,00	6 314,91	134 085,09	4,50	702 000,00
1.3.1.3.	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	budżet miasta	389 357,66	0	0	0	0	389 357,66
1.3.1.4.	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	budżet miasta	353 631,80	0	0	0	0	353 631,80
1.3.2.	wydatki majątkowe					112 772 165,13	55 116 559,16	17 422 888,55	37 693 670,61	31,61	92 373 558,55
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	2018	Ogółem budżet miasta EFRR - RPO WŚL - planowane dofinansowanie	25 000 000,00 25 000 000,00 0	15 283 254,16 15 283 254,16 0	7 538 661,89 7 538 661,89 0	7 744 592,27 7 744 592,27 0	49,33 49,33 0	15 283 254,16 15 283 254,16 0
1.3.2.2.	Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	budżet miasta	11 316 338,13	5 500 000,00	299 941,63	5 200 058,37	5,45	9 003 751,86
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	budżet miasta	200 000,00	162 362,00	0	162 362,00	0	162 362,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	<i>budżet miasta</i>	100 000,00	80 566,00	0	80 566,00	0	80 566,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	<i>budżet miasta</i>	51 660,00	40 000,00	12 151,91	27 848,09	30,38	40 000,00
1.3.2.6.	Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	<i>budżet miasta</i>	3 670 000,00	3 554 380,00	72,90	3 554 307,10	0	3 554 380,00
1.3.2.7.	Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	<i>budżet miasta</i>	75 500,00	52 849,99	0	52 849,99	0	52 849,99
1.3.2.8.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	<i>budżet miasta</i>	6 062 840,00	6 053 000,00	2 505 377,80	3 547 622,20	41,39	6 053 000,00
1.3.2.9.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	<i>budżet miasta</i>	1 687 712,55	150 000,00	10 125,00	139 875,00	6,75	1 550 000,00
1.3.2.10.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	<i>Ogółem</i>	7 266 845,53	734 962,18	0	734 962,18	0	6 953 759,93
					<i>budżet miasta</i>	7 266 845,53	734 962,18	0	734 962,18	0	6 953 759,93
					<i>EFRR - POiŚ - planowane dofinansowanie - 14.799.605,68 zł</i>	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	<i>Ogółem</i>	1 185 297,64	0	0	0	0	1 120 853,20
					<i>budżet miasta</i>	1 185 297,64	0	0	0	0	1 120 853,20
					<i>RIT - EFRR - RPO WŚL - planowane dofinansowanie - 5.360.526,41 zł</i>	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12.	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 641	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	<i>budżet miasta</i>	1 200 000,00	500 000,00	91 190,00	408 810,00	18,24	1 200 000,00
1.3.2.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 479	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	<i>budżet miasta</i>	6 048 562,90	200 000,00	0	200 000,00	0	6 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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
1.3.2.14.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i> <i>zadanie 764</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	1 294 132,40	24 600,00	0	24 600,00	0	1 294 132,40
1.3.2.15.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego <i>- rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi</i> <i>zadanie nr 776</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	budżet miasta	300 000,00	24 600,00	0	24 600,00	0	300 000,00
1.3.2.16.	Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku <i>- poprawa jakości środowiska</i> <i>zadanie nr 633</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	<i>Ogółem</i> <i>budżet miasta</i> <i>Fundusz Spójności - POIiŚ planowane dofinansowanie - 6.787.504,65 zł</i>	3 854 574,94 3 854 574,94 0	250 000,00 250 000,00 0	0 0 0	250 000,00 250 000,00 0	0 0 0	3 810 294,94 3 810 294,94 0
1.3.2.17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej <i>- poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie 426</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	budżet miasta	731 261,37	136 811,63	0	136 811,63	0	136 811,63
1.3.2.18.	Szkoła Podstawowa nr 23 (dawne G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej <i>- poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej</i> <i>zadanie 434</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	budżet miasta	443 549,43	89 974,75	0	89 974,75	0	89 974,75
1.3.2.19.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	<i>Ogółem</i> <i>budżet miasta</i> <i>EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie - 994 tys. zł</i>	266 480,33 266 480,33 0	37 915,00 37 915,00 0	28 740,59 28 740,59 0	9 174,41 9 174,41 0	75,80 75,80 0	237 915,00 237 915,00 0
1.3.2.19.1.	Zmiana kotłowni w głowej na kotłowni na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	<i>Ogółem</i> <i>budżet miasta</i> <i>EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie</i>	25 308,94 25 308,94 0	25 000,00 25 000,00 0	15 825,59 15 825,59 0	9 174,41 9 174,41 0	63,30 63,30 0	25 308,94 25 308,94 0
1.3.2.19.2.	Zmiana kotłowni w głowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień <i>- zadanie nr 773</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	<i>Ogółem</i> <i>budżet miasta</i> <i>EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie</i>	42 355,74 42 355,74 0	7 995,00 7 995,00 0	7 995,00 7 995,00 0	0 0 0	100 100 0	42 355,74 42 355,74 0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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
1.3.2.19.3.	Zmiana kotłowni w głowej na kotłowni na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce - zadanie nr 773	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	Ogółem	47 363,66	4 920,00	4 920,00	0	100	47 363,66
					budget miasta	47 363,66	4 920,00	4 920,00	0	100	47 363,66
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19.4.	Zmiana kotłowni w głowej na w zeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - zadanie nr 618-773	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	Ogółem	151 451,99	0	0	0	0	122 886,66
					budget miasta	151 451,99	0	0	0	0	122 886,66
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	budget miasta	2 000 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	2 000 000,00
1.3.2.21.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilłowej - Arki Bożka, dz. Kamień - poprawa infrastruktury zadanie nr 369	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	budget miasta	4 236 524,00	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	4 115 000,00
1.3.2.22.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) - poprawa infrastruktury zadanie nr 391	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	budget miasta	1 200 000,00	600 000,00	0	600 000,00	0	1 200 000,00
1.3.2.23.	Zabudowa separatora w rejonie ul. ołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) - poprawa infrastruktury zadanie nr 392	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	budget miasta	1 600 000,00	600 000,00	0	600 000,00	0	1 600 000,00
1.3.2.24.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2020	Ogółem	2 149 845,76	0	0	0	0	1 957 360,76
					budget miasta	2 149 845,76	0	0	0	0	1 957 360,76
					EFRR - planowane dofinansowanie - 11.210.366,71 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25.	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	Ogółem	2 247 764,56	0	0	0	0	2 125 714,56
					budget miasta	2 247 764,56	0	0	0	0	2 125 714,56
					EFRR - planowane dofinansowanie - 12.149.458,27 zł	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2018				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
1.3.2.26.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	<i>Ogółem</i>	1 562 588,54	843 683,45	27 078,45	816 605,00	3,21	1 472 428,79
					<i>budget miasta</i>	1 562 588,54	843 683,45	27 078,45	816 605,00	3,21	1 472 428,79
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 4.356.656,98 zł</i>	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	<i>Ogółem</i>	2 791 548,58	1 000 000,00	3 971,75	996 028,25	0,40	2 791 548,58
					<i>budget miasta</i>	2 366 322,00	1 000 000,00	3 971,75	996 028,25	0,40	2 366 322,00
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	425 226,58	0	0	0	0	425 226,58
1.3.2.28.	Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 26 lokali komunalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	<i>Ogółem</i>	4 299 986,47	300 000,00	2 952,00	297 048,00	0,98	300 000,00
					<i>budget miasta</i>	2 552 649,70	300 000,00	2 952,00	297 048,00	0,98	300 000,00
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	1 747 336,77	0	0	0	0	0
1.3.2.29.	Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku - poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomagane dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	<i>Ogółem</i>	340 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	340 000,00
					<i>budget miasta</i>	340 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	340 000,00
					<i>EFRR - planowane dofinansowanie - 609.023,94 zł</i>	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30.	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku - zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu	Rybnickie Służby Komunalne	2017	2018	<i>budget miasta</i>	19 589 152,00	17 547 600,00	6 902 624,63	10 644 975,37	39,34	17 547 600,00

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

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 160.830,23 zł (pozostałe w planie na 2018 rok 1.636,74 zł stanowi oszczędności w projekcie),
- celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 81 osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia,
- udzielane jest kompleksowe wsparcie polegające na poradnictwie zawodowym, pośrednictwie pracy, wsparciu psychologiczno-doradczym, stażach, szkoleniach oraz pracach interwencyjnych.

2. (1.1.1.2.) *Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz Spójności – PO PT)* – lata realizacji 2015-2018:

- *część bieżąca:* poniesione wydatki w I półroczu br. - 926.782,98 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.520.390,73 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),
- celem jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście:
 - przeprowadzono analizę problemów społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizacji,
 - przeprowadzono analizę potrzeb mieszkaniowych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych wraz z rekomendacjami i montażem finansowym,
 - przeprowadzono konkurs na opracowanie rocznego programu edukacji regionalnej (umowę z wykonawcą podpisano 11.05.2017 r.) – program realizowany jest od roku szkolnego 2017/2018 w 32 szkołach podstawowych. W związku z prowadzonymi zajęciami z edukacji regionalnej do szkół przekazano materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne w formie „makiet familoka”, zeszyty edukacyjne „Kluska Wandruska”, podręczniki do programu edukacji regionalnej „Energia tradycji”, „Puzzle – Rybnickie pejzaże”, gry „Memory”. Ponadto zorganizowano konferencje i szkolenia dla nauczycieli z edukacji regionalnej, a także wizyty studyjne uczniów klas IV szkół podstawowych po terenach rewitalizowanych Rybnika,
 - przeprowadzono konsultacje i ogłoszono konkurs na powierzenie zadania publicznego pod nazwą „Rybnik reWita”, obejmującego stworzenie programów działań animacyjno-partycypacyjnych dla pięciu rewitalizowanych obszarów w Rybniku, prowadzenie działań animacyjnych i organizowanie konkursów na realizację inicjatyw obywatelskich (umowa z CRIS oraz Stowarzyszeniem 17-tka została podpisana 25 lipca 2017 r., z terminem realizacji do końca października 2018 roku); przeszkolono interesariuszy obszarów rewitalizacji w zakresie aspektów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Od 2017 roku wykonawcy zadania, przy współpracy koordynatorów, animatorów i liderów społecznych, tworzą program

animacyjno-partycypacyjny, który konsultowany był w trakcie spotkań z mieszkańcami. Ostateczna wersja programu w opracowaniu graficznym zostanie przekazana do końca października br. W pięciu rewitalizowanych dzielnicach realizowano drugą edycję konkursu, w ramach której przeprowadzono 39 inicjatyw wynikających z potrzeb mieszkańców (warsztaty kulinarne, rolkowe i wikliniarskie, przydomowe ogródki, altanki, festyny, zajęcia dla matek z dziećmi oraz mural), zaś w trzeciej edycji planowane jest przeprowadzenie 32 inicjatyw,

- wykonano ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Paruszowiec-Piaski; podpisano umowę na opracowanie sześciu koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych w obszarach rewitalizacji – termin realizacji: II półrocze br.,
- realizowana jest kampania informacyjna – utworzono zakładkę „rewitalizacja” na stronie www.rybnik.eu oraz podpisano umowę na promocję projektu w regionalnym portalu informacyjnym,
- w celu wykorzystania powstałych oszczędności na nowe zadania wydłużono okres realizacji projektu do 30.06.2019 r. - zmiana w WPF planowana jest na wrześniowej sesji Rady Miasta.

3. (1.1.1.3.) Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych (EFRR – PO PC) – lata realizacji 2018-2019:

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 97.250 zł),
- planowane nakłady obejmują zakup sprzętu komputerowego oraz promocję i organizację szkoleń,
- celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 250 mieszkańców Rybnika powyżej 25 roku życia,
- na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 140.000 zł.

4. (1.1.1.4.) Klub Integracji Społecznej „SR”-2 (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2018:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 44.009,15 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 49.084,56 zł),
- projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- celem 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,
- 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 I półroczu br. przeprowadzono rekrutację 21 osób; 12 rodzin zostało objętych wsparciem przez 2 asystentów rodzin, podpisano kontrakty socjalne oraz zorganizowano promocję projektu (ulotki, plakaty, strona internetowa), realizowano kursy zawodowe, przygotowania zawodowe oraz doradztwo dla osób objętych programem.

5. (1.1.1.5.) Alternatywa II (EFS – RPO WŚL.) - lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 201.226,74 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 557.773,26 zł),

- nakłady do zrealizowania w latach 2018-2020 wynoszą 327 tys. zł (wkład własny); pozyskane dofinansowanie w 2018 roku ze środków EFS (RPO WŚL.) – 1.855.852,80 zł,
- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza 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,
- 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,
- w I półroczu br. realizowano: Program Integracji Społeczno-Zawodowej „Jesteśmy Razem” (podpisano 18 umów, w tym z 11 kobietami i 7 mężczyznami); Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika (podpisano umowy z 16 kobietami); Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (zawarto kontrakty z 7 kobietami); Indywidualny Program Usamodzielniania (podpisano 4 umowy, w tym z 3 kobietami i 1 mężczyzną),
- w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.

6. (1.1.1.6.) *Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 299.447 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 377.507,21 zł),
- projekt rozpoczął się 28.09.2017 r. i obejmuje moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
- uczestnicy projektu korzystają z form wsparcia takich jak Indywidualny Plan Działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, moduł motywacyjny oraz szkolenia zawodowe i staże.

7. (1.1.1.7.) *Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 561.512,96 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.220.393,19 zł),
- celem jest uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3,
- od lutego br. w placówce objęto opieką 80 dzieci, zaś pod koniec czerwca br. – 96,
- zrealizowano zakupy związane z wyposażeniem placówki oraz zatrudniono personel,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

8. (1.1.1.8.) *Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 93.106,90 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 263.411,85 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych oraz Wydział Edukacji,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- wyłoniono wykonawcę usług doradztwa zawodowego i przeprowadzono konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe, zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz

zajęcia praktyczne z technik OZE; zakupiono materiały do zajęć specjalistycznych zawodowych,

- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

9. (1.1.1.9.) *Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 269.241,40 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.043.138,60 zł),
- celem jest podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej,
- prowadzono zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne i specjalistyczne terapeutyczne. Rozstrzygnięty został przetarg na usługi doradztwa zawodowego, a 25 maja zrealizowano Festiwal Nauki. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć w placówkach,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

10. (1.1.1.10.) *Zawód z przyszłością* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 75.605,98 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 223.073,45 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, a także przeprowadzono kursy, staże zawodowe dla uczniów oraz zorganizowano kursy dla nauczycieli,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

11. (1.1.1.11.) *Wyższy poziom gastronomii* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2020:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 113.827,50 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu br.

12. (1.1.1.12.) *Mój zawód – moja pasja* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2021:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 355.240,94 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu br.

13. (1.1.1.13.) *Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2021:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 406.026 zł),
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu br.

14. (1.1.1.14.) *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2021:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 205.272,89 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu br.

15. (1.1.1.15.) *Edukacja – rozwój - wsparcie* (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2019:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 281.465,41 zł),
- projekt realizowany przez P17, P25, P39 i P49 (SOS-W),
- celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
- rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu br.

16. (1.1.1.16.) *Bez granic, bez barier* (EFRR) – lata realizacji 2018-2019:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 42.959,52 zł),
- projekt realizowany przez SOS-W,
- celem jest rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych,
- rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu br.

17. *Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE oraz PO WER – EFS)* – lata realizacji 2016-2020:

(1.1.1.17.) *Nauka z pierwszej ręki – poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian* (ZSz-P4),

(1.1.1.18.) *Zawodowcy w Europie* (ZSM-E),

(1.1.1.19.) *I am prosperous* (ZS6),

(1.1.1.20.) *Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku* (ZSS),

(1.1.1.21.) *Chodźmy odkrywać Europę – razem tworzymy jedność* (ZSz-P6),

(1.1.1.22.) *Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły* (ZSz-P3),

(1.1.1.23.) *Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych* (ZS6),

(1.1.1.24.) *Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki”* (ZSB),

(1.1.1.25.) *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),

(1.1.1.26.) *O krok dalej...* (SP36),

(1.1.1.27.) *„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),

(1.1.1.28.) *Uczenie to nasza wspólna pasja* (ZSz-P2),

(1.1.1.29.) *Naucz się mówić czego chcesz* (ZSz-P6),

(1.1.1.30.) *Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas* (SOS-W),

(1.1.1.31.) *Przedsiębiorczość: wyobrażenia w działaniu* (ZS2),

(1.1.1.32.) *Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych* (ZS3),

(1.1.1.33.) *Widoczne uczenie dla osiągnięć* (ZS2),

- (1.1.1.34.) *Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy (ZST),*
- (1.1.1.35.) *Staż Twoją szansą na życiowy sukces (ZSM-E),*
- (1.1.1.36.) *Europejskie staże rybnickiej Budowlanki (ZSB),*
- (1.1.1.37.) *Ja też tutaj jestem (ZS6),*
- (1.1.1.38.) *Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy (ZS5),*
- (1.1.1.39.) *Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku (ZS5),*
- (1.1.1.40.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku (ZSB),*
- (1.1.1.41.) *Fajne dzieciaki (SP36),*
- (1.1.1.42.) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych (SZSz-P),*
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.969.262,21 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 912.377,69 zł),
- 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 projektów: *Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ZS6), Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki” (ZSB), 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), „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), Uczenie to nasza wspólna pasja (ZSz-P2), Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku (ZS5); pozostałe projekty będą realizowane zgodnie z planem.*

(1.1.2.) wydatki majątkowe

18. (1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (EFRR – RPO) – lata realizacji 2016-2019:

- zadanie jest finansowane przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych, w tym z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego), a także dla odcinka I (km 0+000 – km 0+425,32) - z dotacji celowej Miasta Żory,
- 31.01.2017 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, a 25.04.2017 r. - umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o., z terminem zakończenia do 31.07.2019 r. W związku z brakiem możliwości

dokonywania wycinki drzew od 28.04.2017 r. do 16.10.2017 r. i ograniczeniem dostępu do placu budowy w ww. okresie, a co za tym idzie - wykonywania zaplanowanych robót, termin realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnym harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę, zostanie przesunięty do końca IV kwartału 2019 r., a rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2020 r. Zmiany w budżecie i WPF planowane są na wrześniowej sesji Rady Miasta,

- 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 2017 roku wypłacono odszkodowania za nieruchomości – 33.092.241,18 zł (w tym z EFRR – 9.279.168,69 zł), dokonano płatności za: roboty budowlane – 24.187.595,82 zł (w tym z EFRR – 17.445.564,16 zł), nadzór inwestorski – 942.139,88 zł (w tym z EFRR – 701.140,48 zł), promocję projektu – 10.000 zł (w tym z EFRR – 7.442 zł) oraz pozostałe wydatki - 39.897,94 zł. Zakończono wycinkę drzew wraz z karczowaniem na etapie I i IV (na pozostałych etapach w 90-95%), wykonano wymianę gruntów – 11,8 tys. m³, realizowany był wykop w zakresie trasy głównej (etap II - 40 tys. m³, etap III - 16 tys. m³, etap IV – 19 tys. m³) oraz nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu (etap II - 22 tys. m³, etap III – 10 tys. m³, etap IV – 16 tys. m³), wykonano objazd w ciągu ulic: Wodzisławskiej, Gotartowickiej i Boguszowickiej, rozpoczęto roboty mostowe, m.in. w zakresie wykonania ław fundamentowych i przyczółków,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 69.735.525,16 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 152.737.089,41 zł),
- **na odcinku od granicy z Miastem Żory do węzła Gotartowickiego** wykonano w głównym zakresie roboty ziemne oraz wzmocnienia podłoża, polegające na wymianie gruntu /100%/ oraz wykonaniu kolumn betonowych /90%/. Na odcinku ok. 1 km prawej jezdni wykonano konstrukcję drogi w zakresie podbudów kamiennych wraz z dwoma warstwami bitumicznymi. Po przełożeniu ruchu kontynuowane są prace na jezdni lewej, polegające na dokończeniu robót ziemnych oraz budowie konstrukcji drogi, tj. przygotowaniu pod nawierzchnie bitumiczne. Prowadzone są również prace związane z budową kanalizacji oraz przebudową sieci kolidujących z realizacją inwestycji, głównie przy ul. Jutrzenki i ul. Gotartowickiej. Na tym odcinku budowane są także dwa wiadukty: nad torami kolei piaskowej oraz nad ul. Gotartowicką, stanowiący element węzła,
- **odcinek od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego** - prowadzone są roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów oraz budowie nasypów, w tym głównie w obrębie ul. Świerkłańskiej, gdzie nasyp wykonywany jest w murach oporowych z elementów prefabrykowanych. Ponadto rozpoczęte zostały prace związane z zabezpieczeniem wysokich skarp poprzez zastosowanie gwoździ gruntowych. Zakończono wykonywanie wzmocnień wgłębnych, w tym m.in. kolumn kamiennych oraz tzw. ciężkiego ubijania. Odcinkowo wykonywane są materace stanowiące wzmocnienie podłoża oraz stabilizacje z użyciem środków wzmacniających. Systematycznie postępuje przebudowa sieci kolidujących z realizowaną inwestycją oraz budowa kanalizacji deszczowej. Budowane są wiadukty w ciągu ul. Boguszowickiej, nad ul. Ziemską, nad bocznicą kolejową KWK Chwałowice, a także nad ul. Świerkłańską oraz ul. Chwałowicką, stanowiące elementy węzłów,
- **odcinek od węzła Chwałowickiego do węzła Wodzisławskiego** - w pełnym zakresie wykonano wzmocnienia wgłębne podłoża za pomocą kolumn betonowych. Prowadzone są prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni, głównie w obrębie węzła Wodzisławskiego. Na łącznicach węzła trwają przygotowania do rozpoczęcia robót bitumicznych. Wyłączony z ruchu został

odcinek ul. Wodzisławskiej oraz Hetmańskiej, gdzie trwa obecnie przebudowa sieci, a docelowo zostanie wykonane rondo. Budowanych jest pięć obiektów mostowych, w tym najdłuższy - liczący ponad 400 mb - przebiegający nad torami PKP i ul. Jankowicką, wykonywany metodą nasuwania,

- **na odcinku drogi na terenie miasta Żory** wykonano wymianę gruntu oraz wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn betonowych. Po wykonaniu przepustu dla płazów będą realizowane prace związane z wykonaniem materaca nadpalowego oraz nasypu. Został wykonany obiekt mostowych jednoprzęsłowy w stanie surowym - płyty ustroju nośnego na obu nitkach zostały zabetonowane.

19. (1.1.2.2.) Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wilińskiego do ronda Gliwickiego (EFRR – POIiŚ) – lata realizacji 2008-2018:

- 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; zadanie zostało rzeczowo zakończone:
 - wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni i ronda, kanalizację deszczową oraz nawierzchnię chodników i ścieżki rowerowej z kostki brukowej,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 199.999,28 zł i dotyczyły wypłaty odszkodowań - w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 330.000,72 zł.

20. (1.1.2.3.) Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz Spójności – PO PT) – vide pkt 1.1.1.3.:

- *część majątkowa:* realizacja przewidziana na II półrocze br. (50.000 zł).

21. (1.1.2.4) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (RIT – EFRR – RPO WŚL.) - lata realizacji 2014-2018:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację 19 obiektów użyteczności publicznej: 18 obiektów oświatowych i MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (2 budynki), realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL. - dofinansowanie w wysokości: 19.226.422,03 zł (84,99% kosztów kwalifikowalnych),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 4.243.506,34 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 14.866.254,76 zł),
- w 2018 roku zaplanowano termomodernizację 6 obiektów, w tym 3 obiektów niewykonanych w planie na 2017 rok, na realizację których nie wyłoniono wykonawcy w postępowaniach przetargowych.

22. (1.1.2.4.1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14) w Rybniku, dz. Popielów – lata realizacji 2017-2018:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 800.369 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.447.152,73 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone, trwają odbiory robót; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.,
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu/dachu, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja wentylacji mechanicznej.

23. (1.1.2.4.2) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku, dz. Orzepowice:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 521.166,51 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.627.422,07 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone, trwają odbiory robót; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.,
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.

24. (1.1.2.4.3) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych (Gimnazjum nr 2) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - lata realizacji 2014-2018:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 33.500 zł (dokumentacja);
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4.032.102,61 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone, trwają odbiory robót; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.,
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., wymiana węzła cieplnego wraz z układem automatycznej regulacji.

25. (1.1.2.4.4) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dz. Śródmieście - lata realizacji 2014-2018:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 29.520 zł (dokumentacja), w 2017 roku - 800 zł (koszty koordynacji przygotowania inwestycji),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 971.569 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.446.894,02 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone, trwają odbiory robót; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.,
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu/dachu, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i wymiana węzła cieplnego.

26. (1.1.2.4.5) Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śl., dz. Śródmieście - lata realizacji 2014-2018:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 39.975 zł (dokumentacja), a w 2016 roku - 2.000 zł (aktualizacja audytu energetycznego budynku oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.226.682,56 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.321.775,56 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone, trwają odbiory robót; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.,
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu/dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściowym zamurowaniem otworów, remont tarasu zewnętrznego, wymiana instalacji c.o. oraz wymiana i rozbudowa wentylacji mechanicznej.

27. (1.1.2.4.6.) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (Gimnazjum nr 10) w Rybniku, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia - lata realizacji 2014-2018:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 14.514 zł (dokumentacja),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 723.719,27 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 990.907,77 zł),

- zadanie rzeczowo zakończone, trwają odbiory robót; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.,
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa instalacji c.o. i wymiana instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.

28. (1.1.2.5.) „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (RIT – EFRR – RPO WŚL.) - lata realizacji 2016-2018:

- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 64.444,44 zł (dokumentacja),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 145.994,27 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.460.580,98 zł),
- celem jest rozwój infrastruktury społecznej – projekt przewiduje kompleksową modernizację zabytkowego budynku oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (prace budowlane, instalacyjne i adaptacja istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności na rzecz wsparcia rodziny). W budynku działać będzie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz organizacje pozarządowe, które realizować będą usługi społeczne w zakresie kompleksowej informacji, prewencji, terapii i wsparcia rodzin. Dodatkowo w budynku działalność prowadzi będzie filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego,
- 19.03.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 3.551.422,85 zł, z terminem wykonania do 4.12.2018 r.,
- zaawansowanie zakresu rzeczowego inwestycji na I półrocze br. wynosi 16,5%.

29. (1.1.2.6.) Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych (RIT – EFRR – RPO WŚL.) - lata realizacji 2016-2018:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
- zakres rzeczowy obejmuje budowę hali na potrzeby przygotowania i wyposażenia pracowni budowlanej do nauki zawodu technik budownictwa. Wyposażenie pracowni przygotowane zostanie pod potrzeby zajęć praktycznych z nowoczesnych technologii budowlanych, w tym także wykończenie wnętrz,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 918.546,41 zł),
- umowa z wykonawcą robót budowlanych i zagospodarowania terenu wraz z promocją została zawarta 28.05.2018 r. (wartość umowy - 866.141,76 zł), z terminem realizacji do 26.09.2018 r. Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie pracowni budowlanej (termin realizacji – 6 tygodni od daty podpisania umowy).

30. (1.1.2.7.) Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku (RIT – EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2018:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 26.937 zł (dokumentacja),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 370.527,86 zł),
- prowadzone jest trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (dwa poprzednie zostały unieważnione z powodu ceny przewyższającej zabezpieczone środki finansowe).

31. (1.1.2.8.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2019:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.590.529,72 zł),
- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” (otwarcie ofert planowane jest 6.09.2018 r.); przygotowywane jest postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

32. (1.1.2.9.) Modernizacja zabytkowego budynku „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wyposażenie, zagospodarowanie terenu i wykonanie instalacji wewnętrznych. Dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentująca historię medycyny i farmacji,
- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 147.108 zł (opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ”),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4.599.467,54 zł),
- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej wraz z projektem instalacji technicznych do obsługi wystawy (otwarcie ofert planowane jest 3.09.2018 r.); przygotowywane jest postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

33. (1.1.2.10.) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap); (RIT – EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2014-2018:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w latach 2014-2016 wyniosły 181.962,96 zł (dokumentacja projektowa dla 11 obiektów oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku ZSz-P nr 1),
- przeprowadzono termomodernizację ZSz-P nr 1, dz. Wielopole – zadanie zakończono we wrześniu 2017 roku; koszt całkowity wyniósł 1.079.045,96 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 13.447.345,21 zł),
- projekt przewiduje wykonanie (w 2018 roku) termomodernizacji kolejnych 10 obiektów - P17, P22, P25, P39, P43, SP6, SP13, SP11 (w ZSz-P11), SP23 (dawne G12) i ZSME,
- w I półroczu br. podpisano umowę na termomodernizację budynku SP6, z terminem realizacji do 24.10.2018 r.; umowa na termomodernizację budynku P22 została podpisana 1.08.2018 r., z terminem realizacji do października br.

34. (1.1.2.11) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (EFRR – RPO WŚl.) – lata realizacji 2015-2018:

- na realizację projektu w 2018 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 9.851.459,38 zł (72,93% kosztów kwalifikowalnych).

(1.1.2.11.1) Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej

- lata realizacji 2015-2018:

- poniesione nakłady w 2016 roku wyniosły 148.388 zł (dokumentacja),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 94.003,85 zł – wypłaty odszkodowań (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 30.043,91 zł),
- zadanie rzeczowo wykonane w 2017 roku - wybudowano ścieżki rowerowe i oświetlenie.

(1.1.2.11.2) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej – lata realizacji 2016-2018:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.800.391,52 zł),
- 7.06.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania, z terminem wykonania do listopada br.

(1.1.2.11.3.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej – lata realizacji 2016-2018:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.320.805,42 zł),
- zadanie jest na etapie procedury przetargowej.

(1.1.2.11.4.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec – lata realizacji 2016-2018:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 693 zł – operat szacunkowy (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.903.444,25 zł),
- 22.06.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania, z terminem wykonania do marca 2019 roku. Zmiana w budżecie i WPF planowana jest na wrześniowej sesji Rady Miasta.

(1.1.2.11.5.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych – lata realizacji 2017-2018:

- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 39.975 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.448.765,25 zł),
- w I półroczu br. uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg został unieważniony ponieważ jedna złożona oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie; w trakcie jest kolejna procedura przetargowa.

(1.1.2.11.6.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik – lata realizacji 2017-2018:

- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 39.975 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 804.118,85 zł),

- w I półroczu br. uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg został unieważniony ponieważ jedna złożona oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie; w trakcie jest kolejna procedura przetargowa.

(1.1.2.11.7.) Przystosowanie centrum Rybnika do obsługi ruchu rowerowego – etap I
– lata realizacji 2016-2018:

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 495.579,97 zł - wymiana nawierzchni oraz oznakowanie poziome i pionowe w zakresie ruchu rowerowego ulic: 3 Maja, Bolesława Chrobrego, Miejskiej, Jankowickiej, Plac Armii Krajowej, Piłsudskiego,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 827.325,43 zł),
- wykonano odcinki ścieżek rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w centrum miasta na ulicach: A. Mickiewicza, Wysoka, Saint Vallier, Kraszewskiego, rozpoczęto roboty na ulicach: Na Górze, Ogródki, Damrota, E. Orzeszkowej i Piasta.

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

1.3.1.1. Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - lata realizacji 2018-2023:

- nakłady do zrealizowania w latach 2018-2023 wynoszą 3.300 tys. zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 300.000 zł),
- dodatkowe połączenia kolejowe realizowane są od 10.06.2018 r.,
- celem projektu jest wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza.

1.3.1.2. Program "Za życiem" - lata realizacji 2017-2021:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 6.314,91 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 134.085,09 zł),
- projekt przewiduje organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów i logopedów. Specjaliści nie są jednak zainteresowani pracą w ramach projektu z uwagi na niskie wynagrodzenie, dlatego projekt realizowany jest w formie godzin ponadwymiarowych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Istnieje ryzyko, że wykonanie nie osiągnie poziomu 40% planu przewidzianego na 2018 rok.

1.3.1.3 Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – lata realizacji 2019-2020:

- nakłady do zrealizowania w latach 2019-2020 wynoszą 389.357,66 zł (wkład własny Miasta w formie składki członkowskiej),

- projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy Rybnika złożyli 240 wniosków o dofinansowanie,
- projekt został zgłoszony przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach RPO WŚl. - rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w IV kwartale br.

1.3.1.4 Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – lata realizacji 2019-2020:

- nakłady do zrealizowania w latach 2019-2020 wynoszą 353.631,80 zł (wkład własny Miasta w formie składki członkowskiej),
- projekt zakłada wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy Rybnika złożyli 55 wniosków o dofinansowanie,
- projekt został zgłoszony przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach RPO WŚl. - rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w IV kwartale br.

1.3.2. wydatki majątkowe

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

- poniesione wydatki na wypłatę odszkodowań wyniosły w 2017 roku 9.480.745,84 zł, a w I półroczu br. - 7.538.661,89 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 7.744.592,27 zł).

1.3.2.2. Budowa drogi śródmiejskiej – lata realizacji 2015-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 299.941,63 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.200.058,37 zł),
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia został wydłużony ze względu na podpisaną umowę z wykonawcą na wykonanie zadania łącznie z budową I etapu regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna do lipca 2019 roku,
- zaplanowane środki na 2018 rok nie zostaną wydatkowane w całości do końca br. – zmiana w budżecie i WPF planowana jest na wrześniowej sesji Rady Miasta.

1.3.2.3. Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową – lata realizacji 2017-2018:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 162.362 zł),
- 15 listopada 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 15.08.2018 r. Termin ten nie został dotrzymany z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu warunków technicznych - przygotowany zostanie aneks z nowym terminem wykonania dokumentacji do 29.10.2018 r.

1.3.2.4. Budowa łącznika ul. Brzezińska – Drzymały – lata realizacji 2017-2018:

- 15 listopada 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 80.566 zł).

- 1.3.2.5. *Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom* – lata realizacji 2017-2018:**
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 12.151,91 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 27.848,09 zł),
 - 7.06.2018 r. otrzymano dokumentację projektową; rozliczenie finansowe nastąpi w sierpniu br.
- 1.3.2.6. *Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera* – lata realizacji 2017-2018:**
- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej wyniosły 115.620 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 72,90 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.554.307,10 zł),
 - umowę na roboty budowlane podpisano 10.04.2018 r., z terminem realizacji do 30.09.br.
- 1.3.2.7. *Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego* – lata realizacji 2017-2018:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 52.849,99 zł),
 - zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia grudzień 2018 r.
- 1.3.2.8. *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),
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.505.377,80 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.547.622,20 zł),
 - umowa z wykonawcą została zawarta 29.01.2018 r. na kwotę 5.779.768,44 zł; planowany termin zakończenia – sierpień 2018 roku,
 - zakres rzeczowy zadania: przebudowa wnętrza budynku jednego z segmentów ZS3 wraz z wyposażeniem, rozbiórka schodów zewnętrznych i budowa nowych, budowa placu zabaw wraz z torem do boule, budowa tarasu i pergoli, rozbiórka zadaszenia nad wejściem od strony boiska, wykonania instalacji centrali alarmowej, telefonicznej oraz urządzeń domofonowych.
- 1.3.2.9. *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* – lata realizacji 2016-2019:**
- celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej,
 - poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 5.501,83 zł na opłatę przyłączeniową oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 10.125 zł – projekt przyłącza kanalizacji teletechnicznej (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 139.875 zł),
 - w br. planowana jest budowa przyłącza światłowodowego do budynku dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego.
- 1.3.2.10. *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku* – lata realizacji 2016-2019:**
- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
 - projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii, chorób wewnętrznych; zakres robót: prace budowlane, instalacyjne i adaptacja istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury, w budynku prowadzone będą działania o charakterze muzealnym z elementami doświadczalnymi,

- w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 170.750 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 734.962,18 zł),
- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej wraz z projektem instalacji technicznych do obsługi wystawy – otwarcie ofert planowane jest 3.09.2018 r.

1.3.2.11. *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* – lata realizacji 2016-2019:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku; zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku (1.121 tys. zł).

1.3.2.12. *Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)* – lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 91.190 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 408.810 zł),
- w I półroczu br. wykonano ogrodzenie, instalację nawodnienia boiska, dostarczono i zamontowano siatki zabezpieczające boisko,
- wykonawcę do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wybrano 1.08.2018 r., z terminem realizacji 90 dni od daty zawarcia umowy; wykonawstwo robót przewidziano w I półroczu 2019 roku.

1.3.2.13. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów – rozbudowa budynku szkoły* – lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjnej,
- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 48.562,90 zł (przyłączenie do sieci energetycznej segmentu szkolnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 200.000 zł),
- uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest we wrześniu br.

1.3.2.14. *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* - lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury mieszkaniowej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 24.600 zł),
- wybrano wykonawcę na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku; prowadzone są negocjacje z firmą wybraną w konkursie.

1.3.2.15. *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego* - lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br.; w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 24.600 zł na opracowanie map dla celów projektowych, badań geologicznych, inwentaryzacji itp.
- 1.3.2.16. *Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku*** – lata realizacji 2016-2019:
- celem zadania jest poprawa jakości środowiska,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br.; w planie na 2018 rok zabezpieczono 250 tys. zł, a na 2019 rok - 3,6 mln zł na wkład własny, w związku z możliwym dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności w wysokości 6.787.504,65 zł (85% kosztów kwalifikowanych).
- 1.3.2.17. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej*** – lata realizacji 2016-2018:
- celem zadania jest poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 136.811,63 zł),
 - zadanie rzeczowo zakończone; wybudowano boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem i monitoringiem.
- 1.3.2.18. *Szkoła Podstawowa nr 23 (dawne G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej*** – lata realizacji 2016-2018:
- celem zadania jest poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 89.974,75 zł),
 - zadanie rzeczowo zakończone; wybudowano boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem i monitoringiem.
- 1.3.2.19. *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*** – lata realizacji 2017-2019:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- 1.3.2.19.1. *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Radziejów*** - lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 15.825,59 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 9.174,41 zł),
 - zakupiono i zamontowano piec oraz dostosowano instalację c.o.
- 1.3.2.19.2. *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR dz. Kamień*** - lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w I półroczu br. na opracowanie dokumentacji wyniosły 7.995 zł – dokumentacja; dalsza realizacja przewidziana jest w 2019 roku.
- 1.3.2.19.3. *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Niedobczyce*** - lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w I półroczu br. na opracowanie dokumentacji wyniosły 4.920 zł; dalsza realizacja przewidziana jest w 2019 roku.
- 1.3.2.19.4. *Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niedobczyce*** - lata realizacji 2017-2019:
- realizację zadania przewidziano w 2019 roku.
- 1.3.2.20. *Modernizacja RSIP-u*** - lata realizacji 2018-2020:

- celem zadania jest poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej oraz poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 50.000 zł),
- umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (I etap) oraz udzielenie wsparcia przy tworzeniu dokumentacji przetargowej na nowy system RSIP w zakresie merytorycznym (II etap) zawarto 28.06.2018 r. II etap umowy zostanie zrealizowany w 2019 roku, w związku z tym część środków zostanie przeniesiona na przyszły rok. Zmiana w budżecie i WPF planowana jest na wrześniowej sesji Rady Miasta.

1.3.2.21. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień – lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury poprzez odwodnienie drogi, z której wody opadowe i roztopowe zalewają okoliczne nieruchomości,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.000.000 zł),
- w I półroczu br. opracowano projekt wraz z kosztorysem inwestorskim oraz zostały złożone dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na budowę – po jego otrzymaniu zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

1.3.2.22. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) - lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 600.000 zł),
- w I półroczu br. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą odebrano 14.08.br.

1.3.2.23. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żółdziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) – lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 600.000 zł),
- w I półroczu br. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; dokumentację odebrano 14.08.br.

1.3.2.24. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I – lata realizacji 2014-2020:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.

1.3.2.25. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II – lata realizacji 2017-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.

1.3.2.26. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach – lata realizacji 2016-2020:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 27.078,45 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 816.605 zł),
- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1.3.2.27. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku
- lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 3.971,75 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 996.028,25 zł),
- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1.3.2.28. Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych - lata realizacji 2017-2018:

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 26 lokali komunalnych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.952 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 297.048 zł),
- zakres rzeczowy zadania został zrealizowany - trwają odbiory robót i inwentaryzacja budynku.

1.3.2.29. Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku - lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomagane dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 300.000 zł),
- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

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

- celem zadania jest uwolnienie powierzchni użytkowej oraz organizacja miejsc postojowych w ścisłym centrum poprzez budowę parkingu wielopoziomowego,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 6.902.624,63 zł (w planie na 2018 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 10.644.975,37 zł),
- wykonano konstrukcję i bryłę obiektu, w zaawansowanym stadium jest montaż instalacji wewnętrznych; w większości wykonane zostały na poszczególnych kondygnacjach donice do nasadzeń roślinnych W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie robót wykończeniowych posadzkowych na poszczególnych kondygnacjach oraz ślimaku wjazdowym.

Na opóźnienia w realizacji niektórych zadań miały wpływ następujące czynniki:

- realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych nie zakończonych w 2017 roku, kontynuowanych i finansowanych w 2018 roku ze środków wydatków niewygasających,
- złożoność procesów przygotowania inwestycji i remontów do realizacji - dokumentacji przetargowej: przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisów przedmiotu zamówienia oraz weryfikacji złożonych ofert,
- wielokrotne powtarzanie przetargów unieważnianych z powodu braku ofert lub cen ofertowych przekraczających środki zabezpieczone w budżecie (wzrost cen w budownictwie), w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi firm budowlanych.