

## 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](http://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. m<sup>3</sup>, realizowany był wykop w zakresie trasy głównej (etap II - 40 tys. m<sup>3</sup>, etap III - 16 tys. m<sup>3</sup>, etap IV – 19 tys. m<sup>3</sup>) oraz nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu (etap II - 22 tys. m<sup>3</sup>, etap III – 10 tys. m<sup>3</sup>, etap IV – 16 tys. m<sup>3</sup>), 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 bocznica 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 wnętrza,
- 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.