

4. OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH 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.) Skorzystaj z szansy (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 405.323 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 386.328 zł); aktualna (lata realizacji 2008-2013) łączna wartość projektu wynosi 6,9 mln zł, w tym budżet miasta – 845 tys. zł,
- celem projektu jest integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- planowane jest wydłużenie realizacji projektu na lata 2014-2015 i zwiększenie wartości o 1 mln zł, w tym budżet miasta – 133 tys. zł. Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej przez Urząd Marszałkowski. Wsparciem ma zostać objętych indywidualnie dodatkowo 115 osób (wsparcie specjalistyczne – m.in. prawne, asystent rodziny, doradca zawodowy; kursy, szkolenia i staże zawodowe; warsztaty motywacyjne i psychologiczne), a także przewidziano działania dla całego środowiska osób wykluczonych (pikniki, wycieczki, promowanie zdrowego stylu życia).

2. (1.1.1.2.) Razem po nowe możliwości (EFS – POKL):

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 41.997 zł,
- projekt realizowany od 2012 r. został zakończony z końcem maja br. – celem była aktywizacja bezrobotnych po 50 roku życia (wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowe oraz w ramach klubu pracy, staże).

3. (1.1.1.3.) Razem po nowe możliwości – edycja II (EFS – POKL):

- projekt wprowadzony na czerwcowej sesji Rady Miasta - nie poniesiono nakładów w I półroczu br. (realizację rozpoczęto w lipcu; w planie na 2013 rok przewidziano nakłady w wysokości 117.700 zł); planowana łączna wartość projektu wynosi 494.600 zł (lata realizacji 2013-2015),
- kontynuacja projektu „Razem po nowe możliwości” skierowana jest do osób po 50 roku życia. W ramach programu 50 osób będzie miało szansę udziału w stażach, a dodatkowo 10 osób nabędzie nowe kwalifikacje po odbyciu organizowanych szkoleń. Przewidziano także akcję promującą zatrudnienie osób w wieku 50+ (gazeta, radio, portal internetowy, produkcja filmu, wysyłka e-mail).

4. Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji:

- w I półroczu zakończono (rzeczowo i/lub finansowo) realizację następujących projektów:
 - (1.1.1.4.) *Nowoczesne kształcenie zawodowe (RCEZ),*
 - (1.1.1.5.) *Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia (G7),*
 - (1.1.1.6.) *Bardziej aktywni – Bardziej sprawni (SZSz-P),*
 - (1.1.1.7.) *Odkrywam samodzielność (ZS6),*
 - (1.1.1.34.) *Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (ZS3),*
 - (1.1.1.35.) *Wizyty przygotowawcze Comeniusa (SP35),*
 - (1.1.1.39.) *Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach (ZS5),*

- wprowadzone w trakcie I półrocza zmiany w planie wynikały głównie z przesunięcia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2012 r. oraz z korekty kursu euro,
- realizacja projektów: (1.1.1.41.) *Wulkan praktycznych doświadczeń – budowlańców, drogowców i informatyków (ZSB)*, (1.1.1.42.) *Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży (ZS5)*, (1.1.1.43.) *Jak oni to robią? – Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji (ZSEU)*, wprowadzonych na czerwcowej sesji Rady Miasta, rozpocznie się w III kwartale br.,
- realizację pozostałych zadań przewiduje się zgodnie z planem; ponieważ część projektów jest prefinansowana ze środków budżetu miasta, refundacje wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność mogą wpłynąć dopiero w przyszłym roku,
- projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście, co dodatkowo podnosi atrakcyjność oraz jakość tej oferty, i tak m.in.:
 - ✓ uruchomiono 14 nowych oddziałów przedszkolnych (8 całodziennych i 6 popołudniowych); zakupiono wyposażenie, sprzęt i materiały do zajęć (projekt *Przedszkolak – to brzmi dumnie*),
 - ✓ uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) uczestniczyli w zajęciach logopedycznych, przeciwdziałających dysleksji, wyrównawczych, socjoterapeutycznych, psychospołecznych, specjalistycznych, rozwijających zainteresowania, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach sportowych i rehabilitacji (projekt *Rybnicka szkoła przyszłości*),
 - ✓ uczniowie szkół zawodowych i techników wzięli udział w kursach zawodowych, dodatkowych zajęciach oraz wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach; doposażono pracownie zawodowe w szkołach i zakupiono materiały do zajęć. Rozpoczęto realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów (projekt *Mam zawód – mam pracę w regionie*),
 - ✓ doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne i zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej oraz kultury i historii; uczniowie mieli możliwość odbycia staży zawodowych w krajach partnerskich (projekty partnerskie Comenius i Leonardo da Vinci).

5. (1.1.1.11.) Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (EFRR – RPO):

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; zadanie rzeczowo zrealizowane w 2012 r., pozostałe nakłady (41.820 zł) w 2013 roku dotyczą asysty technicznej i zostały poniesione w lipcu br.,
- celem projektu była ocena klimatu akustycznego miasta - pozyskano dane akustyczne i nieakustyczne oraz opracowano model symulacyjny (sprawozdania z pomiarów akustycznych źródeł hałasu, dokumentacja zawierająca opis struktury opracowania warstw tematycznych oraz model symulacyjny mapy w formie elektronicznej), wykonano graficzną i opisową część mapy, opracowano system aktualizacji i wyników mapy do postaci umożliwiającej umieszczenie ich w RSIP oraz opracowano metadane.

6. (1.1.1.12.) Rybnik, wszystko czego sobie życzysz – promocja terenów inwestycyjnych (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu br. – 805.228 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 799.959 zł),
- dokonane zmiany w planie dotyczyły przesunięcia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2012 r.,

- wartość projektu 1.755.740 zł (lata realizacji 2012-2013); projekt zakłada promocję inwestycyjną 5 terenów zlokalizowanych na terenie miasta,
- do realizacji w II półroczu pozostały działania związane z udziałem w targach Expo Real w Monachium oraz Barcelona Meeting Point, a także kampania promocyjna i zarządzanie projektem.

7. (1.1.1.13.) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 20.335 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 90.645 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 174,5 tys. zł,
- Miasto Rybnik jest partnerem projektu, a liderem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach. Zadaniem Miasta jest promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych,
- w czerwcu br. zorganizowano II DNI NGO, podczas których zainteresowane podmioty ekonomii społecznej mogły wystawiać się w domkach handlowych, prezentując swoje wyroby, usługi lub profil działalności.

8. (1.1.1.14) Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu – IV edycja (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 140.390 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 116.414 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 135 tys. zł,
- projekt swym zakresem obejmuje wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych; szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfikacją realizowanych przez nie zadań,
- grupę docelową stanowią zatrudnione w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych. Zwiększenie zatrudnienia grupy pracowników kluczowych pozwoli na objęcie kompetentną pomocą szerszego grona klientów Urzędu, podniesienie jakości świadczonych usług, objęcie pomocą pracodawców w wyborze przez nich nowych pracowników, wprowadzenie nowych programów skierowanych do konkretnej grupy bezrobotnych.

9. (1.1.1.16.) Kierunek przedsiębiorczość (EFS – POKL):

- zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. - nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 182 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 1,1 mln zł,
- liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast partnerami 31 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, zainteresowanych uzyskaniem środków na założenie własnej firmy. W projekcie weźmie udział łącznie 1.550 osób, z tego 65 bezrobotnych mieszkańców miasta i powiatu rybnickiego.

10. (1.1.1.17.) Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.579 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 153 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 269 tys. zł,
- celem projektu jest wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych – wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających podjęcie zatrudnienia; wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego, niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej.

11. (1.1.1.18.) Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – POPT):

- nakłady przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 (2.778.300 zł),
- liderem projektu jest Miasto Rybnik, natomiast partnerem 7 gmin objętych obszarem zlokalizowanym wzdłuż autostrady A1,
- celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym - wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego; identyfikacja wspólnych celów rozwojowych; przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju; wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem.

12. (1.1.1.19) Młodzi w pracy (EFS – POKL):

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (realizację rozpoczęto w sierpniu; w planie na 2013 rok przewidziano nakłady w wysokości 132.550 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 678 tys. zł,
- projekt skierowany jest do osób młodych, które nie ukończyły 27 roku życia. Będą one miały szansę udziału w stażach oraz warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, a także skorzystania ze wsparcia psychologiczno-doradczego i zajęć z dress code. Programem zostanie objętych 100 osób bezrobotnych.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

13. (1.1.2.1.) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 40.723 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5,6 mln zł),
- w czerwcu podpisano umowę na promocję projektu; w II półroczu kontynuowane będą prace budowlano-montażowe nitek: Chwałowickiej, Wodzisławskiej i Gliwickiej oraz Obszaru Centrum, a także budowa przyłączy do obiektów i montaż urządzeń,
- planowany termin zakończenia – listopad br.

14. (1.1.2.2.) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - etap II (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 669.290 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 8,8 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 2,5 mln zł,

- w czerwcu podpisano umowę na promocję projektu; w II półroczu kontynuowane będą prace budowlano-montażowe nitek: Żorskiej i Rudzkiej wraz z obszarem Chwałęcice i Stodoły oraz w obszarach: Zebrzydowice, Grabownia i Ochojec, a także budowa przyłączy do obiektów i montaż urządzeń.

15. (1.1.2.3.) *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR (EFRR – RPO):*

- poniesione wydatki w I półroczu (30.739 zł) dotyczyły przygotowania dokumentów przetargowych (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2,8 mln zł),
- celem projektu jest wzrost liczby publicznych e-usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- zadanie w trakcie procedury przetargowej.

16. (1.1.2.4.) *Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW – UM Rybnika wzorcową JST (EFS – POKL):*

- poniesione wydatki w 2013 roku – 6.377 zł; w planie na 2013 rok pozostałe nakłady do poniesienia to 13 tys. zł (asysta techniczna),
- dostawa i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) oraz Rejestracji Czasu Pracy zostały zrealizowane w 2012 roku.

17. (1.1.2.5.) *Kultura.rybnik.eu (EFRR – RPO):*

- poniesione wydatki w I półroczu – 744.417 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 128 tys. zł); nakłady do poniesienia w 2014 roku to 76 tys. zł,
- w bieżącym roku zakończona została realizacja umowy na budowę sieci elektronicznych nośników. W kwietniu Miasto dokonało jednostronnego odbioru jednego z zadań umowy w zakresie konfiguracji i uruchomienia dostarczonych urządzeń i systemu zarządzającego oraz naliczyło kary umowne za nieterminowe usunięcie wad,
- z uwagi na 15-miesięczny okres wywieszania plakatów w gablotach, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu, planowany termin rzeczowego zakończenia zadania to marzec 2014 r.

18. (1.1.2.6.) *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO):*

- poniesione wydatki w I półroczu (25.830 zł) dotyczyły przygotowania dokumentów przetargowych (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,2 mln zł); nakłady do poniesienia w 2014 roku to 1,8 mln zł,
- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla poprawy obsługi klienta poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji),
- zadanie w trakcie procedury przetargowej.

19. (1.1.2.7.) *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (EFRR – POIiŚ):*

- poniesione wydatki w I półroczu – 4.306.964 zł (873.396 zł z WNW),
- zadanie zakończone, do rozliczenia w II półroczu pozostały roboty dodatkowe oraz wydatki za pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego.

20. (1.1.2.8.) Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 6.845.567 zł (1.406.588 zł z WNW),
- zadanie zakończone; do rozliczenia w II półroczu pozostały roboty dodatkowe oraz wydatki za pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego.

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 realizowane.

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.1. Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych:

- poniesione nakłady w 2013 roku – 48.783 zł; zadanie zakończone,
- partnerem projektu było CRiR „BUSHIDO”, a liderem - Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem projektu była aktywizacja oraz szeroko rozumiana integracja ludzi wkraczających w tzw. „trzeci wiek” (osób w wieku 60+) z terenu Miasta Rybnika. Podjęto szereg działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz rekreacyjno-sportowym. W cyklu tygodniowym odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla ponad 90 osób, a także dokonano zakupu sprzętu wykorzystywanego do zajęć.

1.3.1.2. Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (realizację rozpoczęto w lipcu; w planie na 2013 rok przewidziano nakłady w wysokości 78.200 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 60 tys. zł,
- zadanie realizowane w ramach programu zdrowotnego przez NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM”; celem programu jest zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia mieszkańców Rybnika.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne:

- poniesione wydatki w I półroczu – 718.188 zł,
- zadanie zakończone: w lipcu 2012 roku oddano do użytkowania budynki mieszkalne przy ul. Andersa 38 i 44, natomiast w kwietniu br. pozostałe budynki.

1.3.2.2. Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok przewidziano nakłady w wysokości 1.649.712 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 2,7 mln zł,
- w czerwcu została podpisana umowa z wykonawcą (4.284.964,97 zł), z terminem realizacji do września 2014 r.

1.3.2.3. Przebudowa ul. Prostej:

- nie poniesiono nakładów w I półroczu; w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5,3 mln zł,

- w czerwcu br. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 13.908.137,63 zł oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego - 146 tys. zł; z uwagi na uzyskane ceny, niższe od wartości kosztorysowych, zmiany w WPF oraz budżecie nastąpią na sesji we wrześniu. Zgodnie z ugodą zadanie jest finansowane w 71% przez Kompanię Węglową S.A., a udział Miasta to 29% wartości zadania,
- planowany termin zakończenia – lipiec 2014 r.

1.3.2.4. *Przebudowa ul. Tkoczów:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 53.440 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 6,7 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 4,2 mln zł,
- rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest na wrzesień br.; obecnie trwają negocjacje odnośnie wykonania nasypu pod konstrukcję jezdni, przy udziale Kompanii Węglowej S.A.

1.3.2.5. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 192 tys. zł,
- planowany termin zakończenia zadania – wrzesień br.

1.3.2.6. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – roboty drogowe:*

- brak poniesionych wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 11,1 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 3,9 mln zł,
- opracowywana jest dokumentacja projektowa (z uwagi na trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej termin wykonania został przesunięty na wrzesień br.); rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty drogowe planuje się na październik. Wydatki zaplanowane na ten rok zostaną wpisane do budżetu na 2014 rok.

1.3.2.7. *Przebudowa ul. Podmiejskiej:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 667 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 13,2 mln zł,
- zabezpieczone w tegorocznym budżecie środki zostaną przeznaczone na wykonanie dróg dojazdowych. Realizacja zadania była planowana przy udziale środków EDF Rybnik; do czasu ustalenia ewentualnego zakresu współfinansowania realizacja zadania została wstrzymana.

1.3.2.8. *Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin – Rydułtowy:*

- poniesione wydatki w I półroczu. – 8.550 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,2 mln zł),
- zadanie zrealizowane rzeczowo w I półroczu, rozliczenie nastąpi po kontroli dokumentacji dotyczącej wznowienia punktów osnowy geodezyjnej.

**USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ
PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ**

**1.3.2.9. Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi
Racibórz – Pszczyna:**

- poniesione wydatki w I półroczu – 812.500 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 812.500 zł),
- termin wykonania zadania planowany jest na koniec br., jednak uzależniony on jest od uzyskania przez wykonawcę decyzji środowiskowej.

1.3.2.10. Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach – etap I:

- poniesione wydatki w I półroczu – 10.863 zł (plus 123.120 zł z WNW); w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 69 tys. zł,
- zaplanowane w tegorocznym budżecie wydatki dotyczą kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej i rezerwy na opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji środowiskowej. W 2011 roku wykupiono 4,8895 ha gruntu - wszystkie tereny niezbędne do realizacji inwestycji; opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia (uproszczony raport oddziaływania na środowisko) w celu uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonano specjalistyczne pomiary hałasu (łącznie nakłady - ponad 5 mln zł). W 2012 roku opracowana została analiza posadowienia pasa startowego i ukształtowania terenu lotniska. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji wymaganej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji (pełen raport oddziaływania na środowisko wraz z obliczeniem hałasu lotniczego, wyznaczenie mocy akustycznych urządzeń stacjonarnych na lotnisku) oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy pasa startowego - prace zakończono w I półroczu br. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych.

**Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej
w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion
lekkoatletyczny, boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)**

(planowane łączne nakłady – 55,5 mln zł)

1.3.2.11. Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 13,6 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 25,2 mln zł,
- dokonana korekta planu wiązała się z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane oraz możliwością odliczenia podatku VAT (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 8,6 mln zł),
- w czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót (38.102.716,39 zł), z terminem wykonania do maja 2014 r.

**1.3.2.12. Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim
przy ul. Gliwickiej w Rybniku:**

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4,1 mln zł),
- dokonana korekta planu wiązała się z częściowym przeniesieniem planu wydatków (1 mln zł) na zadanie dotyczące budowy boiska sportowego/lodowiska, placu zabaw oraz możliwością odliczania podatku VAT (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o prawie 2 mln zł),
- w maju podpisano umowę z wykonawcą robót (3.148.343,66 zł); zadanie zakończono w lipcu br.

- 1.3.2.13. *Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – etap I (boisko lekkoatletyczne):***
- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2,6 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 3 mln zł,
 - podział zadania na dwa etapy wiązał się z możliwością zgłoszenia przedsięwzięcia do nowego *Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych* Ministra Sportu i Turystyki, a co za tym idzie koniecznością wydzielania zakresu wydatków kwalifikowalnych do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; zmiany w planie wydatków wynikały z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w której określone zostały koszty przebudowy stadionu lekkoatletycznego. Zaktualizowany został również harmonogram robót, który przewiduje zakończenie inwestycji w 2014 roku. Wydłużenie okresu realizacji związane jest z dostosowaniem harmonogramu robót do procesu inwestycyjnego zadania *Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim*,
 - zakres obejmuje prace związane z podbudową płyty boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą podziemną (odwodnienie), wykonanie nawierzchni boiska oraz zakup wyposażenia,
 - w II półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie wykonawcy.
- 1.3.2.14. *Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – etap II (trybuny):***
- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 550 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 1,7 mln zł,
 - dokonane zmiany w planie wydatków – vide pkt 1.3.2.13.; zakres rzeczowo-finansowy modernizacji: przebudowa trybun, koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski,
 - w II półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie wykonawcy.
- 1.3.2.15. *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw):***
- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4,5 mln zł),
 - w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą robót (3.690.537,30 zł), z terminem wykonania placu zabaw do kwietnia 2014 r., a boiska sportowego/lodowiska do października 2014 r.
- 1.3.2.16. *Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście***
- poniesione wydatki w I półroczu – 198 zł (plus 68.757 zł z WNW); w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3,9 mln zł,
 - zakończenie modernizacji i przebudowy targowiska planowane jest na koniec sierpnia; do realizacji w br. pozostaje dostawa i montaż straganów, budowa ogrodzenia przy ul. Gen. J. Hallera oraz przebudowa parkingu przy ul. Rzecznej.

1.3.2.17. *Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 183 tys. zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 12,6 mln zł,
- przesunięto 4,5 mln zł do Wydziału Dróg (vide pkt 1.3.2.20) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację etapu przygotowawczego - przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Bazyliki Mniejszej, sąsiadującego z obszarem planowanym do rewitalizacji - roboty związane z budową skrzyżowań i przebudową ulicy Byłych Więźniów Politycznych wraz z kanalizacją deszczową. Ponadto konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do przebudowy skrzyżowania i budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Saint Vallier.
- w I półroczu przeprowadzono konsultacje społeczne i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (termin: październik br.), która określi koszt przedsięwzięcia,
- zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę układu ciągów jezdni-piesznych oraz zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury. Konieczna będzie także przebudowa sąsiadującej infrastruktury komunikacyjnej. Celem przedsięwzięcia jest ożywienie turystyczne, kulturalne i gospodarcze ulic Powstańców Śląskich i Jana III Sobieskiego, pobudzenie napływu konsumentów do centrum Rybnika oraz zapobieżenie procesom degradacji tego obszaru.

1.3.2.18. *Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8:*

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 585 tys. zł),
- zakres rzeczowy zadania obejmuje docieplenie przegród zewnętrznych, przebudowę kotłowni, instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, wymianę instalacji piorunochronnej oraz roboty malarskie,
- umowę z wykonawcą (389.104,56 zł) zawarto w lipcu, z terminem wykonania do końca sierpnia br.

1.3.2.19. *Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 48.915 zł (plus 2.527.152 zł z WNW); w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1,5 mln zł,
- w 2012 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonano I etap realizacji - roboty konstrukcyjne. Rozpoczęto także i kontynuowano w br. II etap - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację, wykonanie instalacji wewnętrznych, roboty wykończeniowe, przyłączenie do sieci ciepłowniczej i budowę przyłącza wodociągowego, a także dostarczono platformę do transportu osób niepełnosprawnych. W lipcu br. budynek wyposażono w meble i drobny sprzęt; do realizacji pozostała dobudowa przedsionka.

1.3.2.20. Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 900 tys. zł), pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 2,3 mln zł,
- zmiany w planie wydatków dotyczyły przesunięcia środków (4,5 mln zł) z Wydziału IMI (vide pkt 1.3.2.17.) oraz wynikały z rozliczenia zadania po przetargu,
- termin realizacji - sierpień 2014 r.