

Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich
UJĘTYCH W WYKAZIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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.) ALT/BAU – Alternative Building Activation Units (EFRR) – lata realizacji 2018-2020:

- celem projektu (program URBACT Transfer Networks) jest poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta - zagospodarowanie nieużytych, często zniszczonych lub wymagających remontu budynków mieszkalnych i mieszkań,
- liderem projektu jest niemieckie miasto Chemnitz. Pozostałymi partnerami są miasta: Seraing (Belgia), Vilafranca del Penedes (Hiszpania), Ryga (Łotwa), Konstanca (Rumunia) oraz Turyn (Włochy),
- na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 164.898,26 zł,
- w I półroczu br. odbyły się dwa międzynarodowe spotkania tematyczne on-line. Przygotowywane było spotkanie w Rybniku, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa spotkanie nie odbyło się. Miały także miejsce spotkania Lokalnej Grupy URBACT oraz rozpoczęto działania pilotażowe związane z reaktywacją pustostanów,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 20.756,04 zł - koszty osobowe pracowników oraz ekspertów zatrudnionych w projekcie (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 121.290,38 zł).

2. (1.1.1.2.) AIR TRITIA – Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region (EFRR) – lata realizacji 2019-2020:

- celem projektu (program Interreg CENTRAL EUROPE) jest poprawa zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dzięki stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczyszczenia powietrza,
- partnerami projektu są: Politechnika Ostrawska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, Uniwersytet w Żylinie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ACCENDO - Instytut Naukowo-Badawczy w Ostrawie oraz miasta: Rybnik, Ostrawa, Żylinia, Opole i Opawa,
- na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 36.416,78 zł,
- w I półroczu br. odbyły się dwa międzynarodowe spotkania: w Ostrawie oraz w Rybniku, a także szereg spotkań zespołu projektowego powołanego w Rybniku, który zajmował się analizą materiałów i przygotowaniem Strategii Zarządzania Jakością Powietrza, która jest jednym z rezultatów projektu,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 10.634,89 zł - koszty osobowe pracowników zatrudnionych w projekcie (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5.618,35 zł).

3. (1.1.1.3.) StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering (EFRR) - lata realizacji 2019-2021:

- celem projektu (program Interreg Baltic Sea Region) jest promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych. Innowacyjne podejście oznacza uwzględnianie w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych i społecznych, jak również aspektów zdrowej diety,
- liderem projektu jest Uniwersytet w Helsinkach, a Miasto Rybnik jednym z Partnerów,
- na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 711.322,51 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 69.317,45 zł - koszty osobowe pracowników zatrudnionych w projekcie (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 486.304,92 zł).

4. (1.1.1.4.) Alternatywa II (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2020:

- 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,
- partnerami projektu są Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszenie „17-tka” oraz Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczeniem „Razem”; w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto również współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy,
 - realizowano: Program Integracji Społeczno - Zawodowej „Jesteśmy Razem” (13 umów, w tym 10 kobiet i 3 mężczyzn), Klub Integracji Społecznej (23 umowy, w tym 11 kobiet i 12 mężczyzn), Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (15 kobiet), Indywidualny Program Usamodzielniania (4 umowy, w tym 3 kobiety i 1 mężczyzna) oraz Instrumenty reintegracji zawodowej (7 osób, w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna),
 - część bieżąca: w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 336.789,54 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 415.988,88 zł).
- 5. (1.1.1.5.) reWITA (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2019-2020:**
- celem projektu jest wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku” poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka”,
 - w I półroczu br. wsparciem objęto 108 osób (indywidualne doradztwo zawodowe, organizacja stażów, rozeznanie oferty szkoleniowej). Ze względu na pandemię koronawirusa nie były organizowane spotkania grupowe; wsparcia udzielano zdalnie,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 292.846,60 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 890.637,83 zł).
- 6. (1.1.1.6.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2020:**
- celem projektu, którego liderem jest Fundacja „Byłe do Wiosny”, jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnym osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb,
 - kontynuowano działania związane ze spotkaniami seniorów w Klubie Seniora przy ul. Zebrzydowskiej (28 osób - od marca zajęcia w formie zdalnej); ze wsparcia w miejscu zamieszkania – usług sąsiedzkich i opiekuńczych oraz dowozu posiłków skorzystało 47 osób; ze względu na pandemię koronawirusa nie były organizowane spotkania grupowe; wsparcia udzielano zdalnie,
 - w związku z ograniczoną możliwością działania (pandemia) realizację projektu przedłużono do 31.03.2021 r.; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta,
 - część bieżąca: w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 292.169,86 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 386.150,39 zł).
- 7. (1.1.1.7.) Rybnickie mieszkania ze wsparciem (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2020-2021:**
- celem projektu jest wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych,
 - w I półroczu br. wsparciem objęto 13 osób (zapewniono miejsca w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu wspomaganych, prowadzono indywidualną pracę socjalną, pracę z asystentem rodziny oraz spotkania dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin),
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 122.100,41 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 166.408,34 zł).
- 8. (1.1.1.8.) Rybnicka Akademia Rodziny (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2020:**
- celem projektu są wzrost jakości i dostępności usług społecznych poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia dla 240 osób (180 kobiet i 60 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin w kryzysie z powodu ubóstwa, alkoholizmu, przemocy, trudności opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, długotrwałej choroby członka rodziny itp.) oraz ich otoczenia, działania służące doskonaleniu osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, szkolenia i superwizje dla osób świadczących usługi społeczne na rzecz bezpośrednich odbiorców,

- w I półroczu br.:
- pedagog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 19 osób dorosłych, 5 pełnoletnich wychowanków i 7 dzieci (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem), wsparcie przez komunikatory internetowe,
- psycholodzy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielili pomocy 41 osobom (rediaagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne, terapia),
- pracownicy ORPZ skorzystali 1 raz z superwizji,
- dwie osoby skorzystały ze spotkań mediacyjnych,
- zorganizowano spotkania czterech ojców z dziećmi, których rodzice są w trakcie lub po rozwodzie; od marca br. spotkania zostały wstrzymane z uwagi na pandemię koronawirusa, a rodzice mieli telefoniczny kontakt z dziećmi,
- udzielono wsparcia prawnego 18 uczestnikom (jednorazowo bądź cyklicznie),
- odbyło się jedno szkolenie dla rodzin zastępczych, z którego skorzystało 16 osób oraz jedno szkolenie dla pracowników ORPZ (12 osób),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 115.662,59 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 83.562,43 zł).

9. (1.1.1.9.) Gryfno robota – aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy (EFS) – lata realizacji 2019-2021:

- projekt obejmuje poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
- w trakcie realizacji projektu zaobserwowano zmniejszoną liczbę wniosków o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych składanych przez pracodawców, a także spadek zainteresowania ww. formami wsparcia przez osoby bezrobotne po 30 roku życia, przerywanie tych form wsparcia, a także brak podjęcia pracy po zakończeniu wsparcia w projekcie. Prawdopodobną przyczyną tych trudności jest trudna sytuacja na rynku pracy spowodowana pandemią koronawirusa,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 146.208,74 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 357.269,09 zł).

10. (1.1.1.10.) Blżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2019-2021:

- celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 263.770,58 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 493.982,35 zł).

11. (1.1.1.11.) Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2017-2020:

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych oraz Wydział Edukacji,
- prowadzono zajęcia Technik OZE, indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego, zajęcia językowe zawodowe,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem, jednak w związku z pandemią koronawirusa wydłużono okres realizacji projektu do 30.11.2020 r.; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 79.111,40 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 231.617,75 zł).

12. (1.1.1.12.) Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2018-2020:

- celem jest podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej,
- prowadzono zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne i specjalistyczne terapeutyczne,
- realizację projektu zakończono w styczniu 2020 r.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 76.694,70 zł.

13. (1.1.1.13.) Wyższy poziom gastronomii (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2018-2020:

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i wyposażenie oraz przeprowadzono kursy (baristyczny, barmański i cukierniczy) dla uczniów; rozpoczęto realizację uczniowskich staży w restauracjach,

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 81.397,24 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 58.617,59 zł).

14. (1.1.1.14.) *Mój zawód – moja pasja* (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- zakupiono materiały dydaktyczne i zestawy edukacyjne do zajęć, zorganizowano kursy spawania, zajęcia warsztatowe i szkolenia, zorganizowano wizyty studyjne, a także przeprowadzono egzaminy kwalifikacyjne,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 122.955,91 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 179.385,63 zł).

15. (1.1.1.15.) *Konkurencyjność uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na rynku pracy* (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- przeprowadzono szkolenia zawodowe w zakresie oprogramowania, wykonywania lotów dronem, obliczeniowo-geodezyjne, zakupiono pakiet do projektowania budynków oraz roboty edukacyjne, prowadzono szkolenia dla nauczycieli,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 113.572,35 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 641.866,56 zł).

16. (1.1.1.16.) *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku* (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
- prowadzono zajęcia praktyczne logistyczno-transportowe, a także kursy prawa jazdy,
- w związku z pandemią koronawirusa przesunięto termin realizacji staży dla uczniów i kursów dla nauczycieli; przewidywany termin realizacji projektu sierpień 2021 (zgodnie z planem),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 19.997,86 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 221.567,45 zł).

17. (1.1.1.17.) *Drukarz – zawód z przyszłością* (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2019-2021:

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 6,
- zorganizowano kursy doradztwa zawodowego, kurs doskonalący dla drukarzy i kursy kwalifikacyjne dla uczniów szkoły branżowej,
- ze względu na to, że staże uczniów mogą odbywać się w okresie ferii letnich przedłużono termin realizacji do 31.08.2021 r.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 23.202,84 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 136.505,24 zł).

18. *Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE oraz PO WER – EFS)* – lata realizacji 2017-2021:

- (1.1.1.18.) *Naucz się mówić czego chcesz* (ZSz-P6),
- (1.1.1.19.) *Widoczne uczenie dla osiągnięć* (ILO),
- (1.1.1.20.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (ZSB),
- (1.1.1.21.) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* (SZSz-P),
- (1.1.1.22.) *Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży* (ZSM-E),
- (1.1.1.23.) *Uczenie się żeby uczyć* (IV LO),
- (1.1.1.24.) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy* (SP36),
- (1.1.1.25.) *5 zmysłów dla specjalnego nauczania* (SZSz-P),
- (1.1.1.26.) *EuroSpot* (IV LO),
- (1.1.1.27.) *Złote serca* (ZS6),
- (1.1.1.28.) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12* (ZSzP12),
- (1.1.1.29.) *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy* (ZST),
- (1.1.1.30.) *Lepsza szkoła – zadanie dla profesjonalistów* (ZSz-P4),

- (1.1.1.31.) *Rozumiem – działam* (ZSE-U),
- (1.1.1.32.) *ROOTS AND WINGS* (SOS-W),
- (1.1.1.33.) *Education 4 You* (IVLO),
- (1.1.1.34.) *Together Europe Achieves More in School Success* (IILLO),
- (1.1.1.35.) *From Eurovision To Eurodivision* (ZSE-U),
- (1.1.1.36.) *Europejskie Praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* (ZST),
- (1.1.1.37.) *Europa potrzebuje branżowców* (ZSM-E),
- (1.1.1.38.) *Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy* (ZSE-U),
- (1.1.1.39.) *Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia* (SP1),
- (1.1.1.40.) *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie – praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji* (ZSE-U),
- (1.1.1.41.) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych* (ZS6),
- (1.1.1.42.) *Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe* (ZS6),
- (1.1.1.43.) *FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka* (SP35),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 995.699,92 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.739.142,74 zł),
- w ramach projektów doposażono szkoły w materiały i pomoce dydaktyczne, zorganizowano szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Do marca br. realizowano wyjazdy uczniów i opiekunów oraz nauczycieli do krajów europejskich, których celem było poznanie różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, promowania współpracy międzynarodowej, doskonalenia umiejętności językowych. W związku z pandemią koronawirusa przesunięto w czasie realizację wyjazdów planowanych na kolejne okresy 2020 roku. Wydłużono terminy realizacji poszczególnych projektów.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

19. (1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (EFRR – RPO) – lata realizacji 2016-2020:

- zadanie rzeczowo zakończone 31 grudnia 2019 r. - zakończyły się czynności odbiorowe (na początku roku usuwano jeszcze usterki stwierdzone podczas odbioru końcowego i dokonywano czynności mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie); rozliczenie finansowe nastąpi w br.,
- efektem inwestycji jest droga dwujezdniowa o długości 10,221 km; powstało 5 węzłów drogowych, 2 przejazdy drogowe, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także drogi dojazdowe, ciągi pieszce i pieszo-rowerowe,
- zadanie było 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,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 49.705.539,96 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 16.105.095,93 zł).

20. (1.1.2.2.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszek" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2016-2020:

- celem projektu jest poprawa infrastruktury kultury - adaptacja pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszek” 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). Dodatkowo wykonana zostanie ekspozycja oparta na motywie maszyny parowej - w jej wyniku w zabytkowym obiekcie powstanie atrakcyjna infrastruktura kulturalna o znaczeniu ponadlokalnym,
- poniesione wydatki w 2016 roku na dokumentację wyniosły 76.875 zł,
- w 2019 roku poniesiono następujące wydatki: na roboty budowlane (4.052.076,38 zł), opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki (147.600 zł) oraz ekspertyzy technicznej maszyny parowej i jej mechanizmów - maszyna wyciągowa szybu Kościuszek (143.910 zł), uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej (4.546,08 zł), opracowanie oraz wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej (380.000 zł – płatność częściowa),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.484.600 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 10.692.185,37 zł),
- opóźnienia w realizacji wystąpiły w związku z koniecznością wykonania szeregu prac wykraczających poza zakres aktualnie realizowanego zamówienia oraz posiadanego pozwolenia na budowę. Są one związane z równolegle realizowaną instalacją aranżacji

wystawienniczej oraz planowanymi do wykonania pracami mającymi na celu uruchomienie maszyny parowej. Wykonanie części z tych prac wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nowego Wykonawcy, po uprzednim opracowaniu oraz uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej zamiennej dokumentacji projektowej,

- 6.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzenia projektu budowlanego inwestycji "Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszymbia i maszynowni" (wartość umowy 202.704 zł), a 27.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie analizy projektu ekspozycji przestrzeni maszynowni KWK Ignacy w Rybniku pod kątem wykonalności, perspektyw rozwoju dla tych elementów oferty kulturalnej miasta i regionu w kontekście utrwalonych dobrych praktyk budowania dostępu do kultury jak i nowych, wymuszonych między innymi przez sytuację epidemiczną (wartość umowy 4.375 zł),
- zawansowanie prac na poziomie 65%; planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2021 roku; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.

21. (1.1.2.3.) Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2016-2020:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy celem wsparcia działań na rzecz osób marginalizowanych, wykluczonych społecznie. Zakres robót obejmuje prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na cele związane z rozwiązaniem problemów społecznych mieszkańców. Zaplanowano także zakup niezbędnego wyposażenia. Po zakończeniu realizacji projektu w obiekcie funkcjonować będą m.in. świetlica środowiskowa i klubik dla dzieci, prowadzone będą także działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania edukacyjne,
- poniesione wydatki w 2016 roku wyniosły 64.444,44 zł (dokumentacja), zaś w 2019 roku - 2.386.917,83 zł (koordynacja prac projektowych i wykonawczych, roboty budowlane oraz opłaty za umieszczenie urządzeń i prowadzenie prac w pasie drogowym),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 3.000.330,32 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 886.713,11 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone – 24 czerwca br. nastąpił odbiór prac; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

22. (1.1.2.4.) Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2020:

- 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 na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ” wyniosły 147.108 zł, a w 2018 roku na zbórkę eksponatów na potrzeby ekspozycji prezentującej historię medycyny - 7.152,45 zł,
- poniesione nakłady w 2019 roku wyniosły 3.530.249,19 zł, z czego na roboty modernizacyjne (3.228.785,15 zł), dokumentację wykonawczą aranżacji wystawienniczej i wykonanie instalacji teletechnicznych do obsługi wystawy stałej wraz z nadzorem autorskim (227.407,79 zł), przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzeby wystawy historii medycyny (73.354,70 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego (701,55 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 3.964.853,45 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 9.384.960,08 zł),
- planowany termin zakończenia zadania: październik 2020 roku - w zakresie robót, marzec 2021 r. – aranżacji wystawienniczej; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.

23. (1.1.2.5.) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II (RIT – EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2021:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014 – 2020 w konkursie dla *Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii* w kwocie 1.758.804 zł (łącznie wartość projektu – 2.263.094,94 zł),
- w latach 2017-2018 ponoszono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (22.567,68 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 271.335,59 zł),

- zadanie obejmuje:
 - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19,
 - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4,
 - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły.
- Z uwagi na brak możliwości podłączenia w br. do sieci gazowej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 19 środki zabezpieczone na ten cel zostały przeniesione na 2021 rok. W 2020 roku ma zostać zrealizowana wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły.

24. (1.1.2.6) Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku - lata realizacji: 2018-2020:

- budowa źródła kogeneracyjnego dla budynku MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 ma na celu oprócz produkcji ciepła do ogrzewania (c.w.u., c.o. i wentylacja mechaniczna) jednoczesną produkcję energii elektrycznej; w ramach inwestycji będą zabudowane dwa kogeneratory zasilane gazem wraz ze zbiornikiem buforowym i wykonaniem instalacji gazowej w nowo powstającym budynku, spełniającym wymagania techniczne i warunki ochrony przeciwpożarowej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚL. na lata 2014-2020 w kwocie 637.580,55 zł (łącznie wartość projektu – 946.039,71 zł),
- w 2018 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (49.200 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 781.176,76 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 115.662,95 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone – 17 lipca br. nastąpił odbiór prac; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

25. (1.1.2.7.) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2015-2020:

- na realizację projektu w 2018 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 9.851.459,39 zł.

(1.1.2.7.1.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej – lata realizacji 2016-2020:

- zadanie rzeczowo wykonane w 2018 roku – nakłady poniesione w latach 2016-2018 wyniosły 4.112.088,04 zł,
- w 2019 roku wypłacano odszkodowania (58.761,10 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 100 tys. zł - odszkodowania).

(1.1.2.7.2.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej – lata realizacji 2016-2020:

- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 117.465 zł,
- zadanie zostało zakończone w sierpniu 2019 roku - poniesione nakłady wyniosły 3.259.762 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 100 tys. zł - odszkodowania).

26. (1.1.2.8.) Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2020-2021:

- na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.439.114,92 zł (łącznie wartość projektu -1.514.857,81 zł),
- w ramach projektu realizowany będzie:
 - demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, transport i unieszkodliwianie z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu, z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych,
 - demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, transport i unieszkodliwianie,
 - transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.429.475,71 zł).

27. (1.1.2.9.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2018-2020:

- celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich podstawowych potrzeb,

- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 19.783,08 zł – wykonano dokumentację projektową związaną z remontem lokalu przy ulicy Floriańskiej 24 (11.439 zł), przeznaczonego docelowo na Klub Seniora oraz zakupiono sprzęt do wyposażenia,
- poniesione nakłady w 2019 roku wyniosły 12.792,60 zł - zakup wyposażenia oraz projekt na prace przystosowawcze pomieszczeń docelowego Klubu przy ul. Floriańskiej 24,
- *część majątkowa*: poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 167.963,52 zł – remont pomieszczeń Klubu Seniora (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 112.243,88 zł).

28. (1.1.2.10.) Alternatywa II – lata realizacji 2018-2020:

- 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),
- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 6.150 zł (opracowanie projektu mieszkania chronionego przy ulicy św. Antoniego 11/6),
- *część majątkowa*: nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 161 tys. zł).

29. (1.1.2.11.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu – lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 822.716,90 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 399.859,53 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 13.980.791,90 zł),
- budynek przy ul. Kuboszka 5 – prace są realizowane (ocieplanie ścian zewnętrznych, izolacja termiczna ścian piwnic, roboty instalacyjne i wymiana stolarki okiennej); planowany termin zakończenia – 22.09.2020 r.,
- budynki przy ul. Patriotów 20 i 22, ul. Lompy 14 i 15 oraz przy ul. I Brygidy 1 – przygotowywane jest postępowanie przetargowe.

30. (1.1.2.12.) Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – lata realizacji 2019-2020:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚl. na lata 2014-2020 w kwocie 5.054.018,12 zł (łączna wartość projektu – 6.725.471,49 zł),
- zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami zabaw przy budynku byłej sprężarkowni,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 95.940 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 150 zł – uzgodnienia sieci kanalizacji deszczowej (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.629.381,49 zł),
- postępowanie przetargowe jest w trakcie; planowane otwarcie ofert – 16.11.2020 r. (przesunięto do czasu uzyskania wyników badania gruntu, które określi rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych wymagających utylizacji – 9.11.2020 r.)

31. (1.1.2.13.) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku – lata realizacji 2017-2020:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚl. na lata 2014-2020 w kwocie 1.548.874,89 zł (łączna wartość projektu – 1.828.063,04 zł),
- zakres rzeczowy zadania: adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby szkoleń osób w zakresie obsługi maszyn obróbki metali,
- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 27.921 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.800.142,04 zł) - został wyłoniony wykonawca robót adaptacyjnych (umowa z 24.08.br. na kwotę 483.230,66 zł); aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na zakup maszyn – do realizacji w II półroczu br.

32. (1.1.2.14.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I – lata realizacji 2014-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 4.784.045,40 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.887.140,70 zł),
- przygotowywane jest postępowanie przetargowe w zakresie termomodernizacji budynków przy ul. Patriotów 1 i 3 oraz Placu Żołnierza 1.

33. (1.1.2.15.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA – lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 910.190,23 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.989.818,87 zł),
- przygotowywane jest postępowanie przetargowe w zakresie termomodernizacji budynków przy ul. Elsnera 2 oraz ul. Bogusławskiego 3, natomiast w zakresie budynków przy ul. Bogusławskiego 12 i 14, ul. Grażyńskiego 3, Placu Żołnierza 2 oraz ul. Żurawia 5 postępowanie przetargowe jest w trakcie,
- wykonano termomodernizację budynku przy ul. Bogusławskiego 5 (prace odebrano 21.05.2020 r.), trwają roboty w zakresie budynków przy ul. Bogusławskiego 9 i 10 (planowany termin realizacji - 22.09.2020 r.).

34. (1.1.2.16.) 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,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 981.591,27 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5.689.188,67 zł),
- termomodernizacja budynków przy ul. Lompy 1 i 2 jest w trakcie postępowania przetargowego.

35. (1.1.2.17.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach – lata realizacji 2016-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 293.862,17 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 4.952,60 zł – aktualizacja projektów (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.407.558,79 zł),
- przygotowywane jest postępowanie przetargowe w zakresie: modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Hetmańskiej 1 abcd, ul. Hetmańskiej 5a, ul. Hetmańskiej 7 ab oraz likwidacji kotłowni węglowej przy ul. Hetmańskiej 5 i budowy kotłowni gazowej wraz z siecią zewnętrzną; modernizacji węzła cieplnego oraz ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barbary 19; modernizacji węzła cieplnego przy ul. Rymera 42; termomodernizacji budynków przy ul. gen. Andersa 18,20 i 28 wraz z wymianą źródła ciepła.

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. Program „Za życiem” - lata realizacji 2017-2021:

- projekt przewiduje organizację wczesnego wspomaganie 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 głównie w formie godzin ponadwymiarowych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 53.421,05 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 149.378,95 zł).

1.3.1.2. *Pakiet opieki wytechnieniowej* - lata realizacji 2019-2021:

- celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika,
- z uczestnictwa w ramach pakietu skorzystało 10 osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną, do których skierowano ofertę obejmującą udział w spotkaniach grupy wsparcia (5 cotygodniowych sesji grupowych) z psychologiem oraz zajęcia ze specjalistą pracy socjalnej; ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia zawieszono do lipca br.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 5.386,19 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 52.668,51 zł),
- w czerwcu br. Rada Miasta podjęła uchwałę pozwalającą na rozszerzenie wsparcia o specjalistyczne działania współfinansowane z Funduszu Solidarnościowego, będą to dodatkowe usługi specjalistyczne realizowane w domu osoby zależnej. Wsparcie to udzielane będzie w II półroczu br.

1.3.1.3. *Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski* - lata realizacji 2018-2020:

- celem projektu jest wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza,
- połączenia realizowane były do czerwca br.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 300 tys. zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 300 tys. zł),
- z rozliczenia dotacji wynika, że została wykorzystana w wysokości 179.070 zł - z uwagi na pandemię koronawirusa nastąpił gwałtowny spadek liczny pasażerów, dlatego odwołano znaczną część połączeń objętych wsparciem.

1.3.1.4. *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku:*

- celem projektu jest rozwój infrastruktury kultury,
- realizację projektu planuje się w latach 2022-2024.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II* – lata realizacji 2016-2020:

- poniesione nakłady na wypłatę odszkodowań wyniosły w 2017 roku 9.480.745,84 zł, w 2018 roku – 12.999.807,76 zł, w 2019 roku – 1.869.304,14 zł, a w I półroczu br. - 17.444,84 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 782.555,16 zł).

1.3.2.2. *Budowa drogi śródmiejskiej* – lata realizacji 2015-2020:

- zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku,
- efektem inwestycji jest droga jednojezdniowa o długości 0,860 km, 1 skrzyżowanie typu rondo, ciągi piesze i pieszo – rowerowe, zjazdy, elementy systemu odwodnienia, przepusty drogowe; przebudowano 1 most, wybudowano kanalizację deszczową, teletechniczną i oświetlenie,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.329.427,61 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 278.608,45 zł).

1.3.2.3. *Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową* – lata realizacji 2017-2020:

- w ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłaty odszkodowań,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 36.639,50 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 294.728,59 zł).

1.3.2.4. *Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska – Giedroycia w Rybniku* – lata realizacji 2017-2020:

- w ramach zadania wybudowana zostanie droga o długości 0,6 km o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, kanalizacja deszczowa, odwodnienie w formie korytek ściekowych i pobocza bitumiczne,

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.122.984,53 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 920.347,62 zł),
- na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (50% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie 1.857.774,53 zł (łącznie wartość zadania – 5.143.047,50 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone w czerwcu br., zaś rozliczone w lipcu br. (zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 311.260,41 zł z uwagi na zmniejszenie zakresu robót budowlanych).

1.3.2.5. *Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego* – lata realizacji 2017-2020:

- w 2018 roku opracowano dokumentację projektową (49.849,99 zł),
- w 2019 roku wydatkowano 833,45 zł na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 149.166,55 zł - odszkodowania),
- z uwagi na wysoki koszt realizacji zadania nie wystąpiono o ZRID, a tym samym nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze.

1.3.2.6. *Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów* – lata realizacji 2018-2020:

- w latach 2018-2019 opracowano dokumentację projektową (79.950 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.900 tys. zł),
- 28.05.2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do lutego 2021 roku; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.

1.3.2.7. *Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom* – lata realizacji 2018-2021:

- w 2018 roku opracowano dokumentację projektową (29.520 zł),
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 118.356,20 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.639 zł – odszkodowanie (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.472.004,80 zł),
- zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

1.3.2.8. *Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej* – lata realizacji 2019-2021:

- umowę z wykonawcą podpisano w lutym 2019 roku (9.810.485,72 zł), z terminem realizacji do grudnia 2020 roku; po wykonaniu częściowej rozbiórki wiaduktu wynikła konieczność wykonania dodatkowych robót polegających na wymianie przyczółków i fundamentów,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 694,82 zł – uzgodnienia branżowe,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.408.191,65 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 10.589.808,35 zł).

1.3.2.9. *Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia* – lata realizacji 2017-2020:

- nakłady do zrealizowania w latach 2017-2020 wynoszą 4.816.900 zł,
- 18 lipca 2019 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 4.280.926,11 zł, z terminem realizacji do 27 lipca 2020 r.

(1.3.2.12.1.) - *Przebudowa ul. Pogodnej* – lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 260.520,89 zł, zaś w I półroczu br. 1.125.926,16 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.174.073,84 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone w lipcu br.; rozliczenie finansowe – II półrocze br.

(1.3.2.12.2.) - *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej* – lata realizacji 2017-2020:

- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 432.858,23 zł, zaś w I półroczu br. – 675.999,10 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 0,90 zł),
- zadanie zakończone.

1.3.2.10. *Przebudowa ul. Rudzkiej – II etap* – lata realizacji 2019-2020:

- umowę z wykonawcą na kwotę 7.366.920,02 zł podpisano w lutym 2019 roku z terminem realizacji do października 2020 roku oraz na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego – 179.580 zł,
- w czerwcu br. podpisano umowę na kwotę 61.500 zł na nadzór autorski,

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.130.420,84 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.950.963,16 zł).

1.3.2.11. Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach miasta Rybnika – lata realizacji 2019-2020:

- umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2019 roku (1.857.012 zł), z terminem realizacji do grudnia 2020 roku,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 281.251,80 zł, zaś w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.616.250,14 zł),
- z uwagi na odmowę przyłączenia do sieci sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnicka-Lukowa kwota 755 tys. zł zostanie przesunięta do wydatkowania w 2021 roku; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.

1.3.2.12. Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska – lata realizacji 2019-2020:

- w 2019 roku wykonana została koncepcja za 60.147 zł,
- umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w marcu 2020 roku (359.775 zł), z terminem realizacji do marca 2022 roku; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 439.853 zł).

1.3.2.13. Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską – lata realizacji 2019-2020:

- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 186.960 zł – dokumentacja projektowa,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 46.740 zł – dokumentacja (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 203.260 zł - odszkodowania).

1.3.2.14. Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej – lata realizacji 2019-2022:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 208.180 zł),
- z uwagi na problemy z wykonaniem dokumentacji projektowej w sierpniu 2018 roku projektant złożył wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ustalenie linii brzegowej wzdłuż rzeki Nacyny, a następnie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- ze względu na brak uregulowania kwestii ustalenia linii brzegowej na najbliższej sesji Rady Miasta środki zostaną przesunięte na 2021 rok.

1.3.2.15. Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska – lata realizacji 2019-2020:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczności sporządzenia raportu, co spowodowało wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do 2020 roku,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 57.072 zł, zaś w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 229.528 zł).

1.3.2.16. Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej – lata realizacji 2020-2021:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 200 tys. zł),
- zadanie w trakcie procedury przetargowej; data otwarcia ofert 10.09.2020 r.

1.3.2.17. Budowa łącznika ulic Raciborska – łącznik Poczta-Hallera – lata realizacji 2019-2020:

- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 37.392 zł - dokumentacja, zaś w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 300 tys. zł),
- w sierpniu br. wybrano wykonawcę robót.

1.3.2.18. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście – lata realizacji 2020-2021:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 200 tys. zł),
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

1.3.2.19. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej – lata realizacji 2020-2021:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 25 tys. zł - dokumentacja),
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

1.3.2.20. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego – lata realizacji 2020-2021:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 25 tys. zł - dokumentacja),
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

1.3.2.21. Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej – lata realizacji 2019-2020:

(1.3.2.21.1.) Przebudowa ul. Wiosny Ludów:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 50 tys. zł (zrealizowano całość planu).

(1.3.2.21.2.) Projekt kanalizacji deszczowej – rondo Golejowskie:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 3.956 zł – dokumentacja (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5 tys. zł),
- projekt został wykonany i odebrany.

1.3.2.22. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – lata realizacji 2016-2020:

- celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej,
- poniesione wydatki w latach 2016-2017 wyniosły 135.929,05 zł - na opłaty przyłączeniowe oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu, usługi doradcze, a także ocenę techniczną oraz opracowanie dokumentacji remontu dachu dla budynku Rafał,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 32.857,50 zł (projekt przyłącza kanalizacji teletechnicznej w celu wykonania przyłącza światłowodowego, mapy terenu inwestycji, wypis z rejestru gruntu, koordynacja prac projektowych i wykonawczych),
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 209.517,76 zł i dotyczyły opracowania projektów instalacji technicznych dla budynków Rafał i Juliusz (110 tys. zł), budowy kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego pawilonu oddziału dermatologii - 99.402,12 zł oraz opłaty za wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynków przy ul. Klasztornej (115,64 zł),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 772.086,16 zł),
- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie dachu budynku „Juliusz” przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych zostało unieważnione w lipcu br. z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną na ten cel; realizacja zadania w zakresie zagospodarowania terenu zostanie wydłużona do 2021 roku, w korelacji z modernizowanymi budynkami Rafał i Juliusz (zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta).

1.3.2.23. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku – lata realizacji 2016-2023:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych; zakres robót obejmuje: prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury - w budynku prowadzone będą działania o charakterze muzealnym z elementami doświadczalnymi,
- w latach 2016-2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 313.085,60 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 oraz na badania i opinię geologiczną,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 565.800 zł na sfinansowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej,
- nie zaplanowano wydatków na 2020 rok; dalsza realizacja zadania od 2021 roku,

- projekt zgłoszony został do dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu *Kultura z Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego*.

1.3.2.24. OSP Ochojec – rozbudowa budynku - lata realizacji 2018-2020:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- w 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 27.060 zł,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 587.274,22 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 509.976,14 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 121.239,29 zł),
- zadanie zakończone rzeczowo w czerwcu br.; rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br.

1.3.2.25. OZE w budynkach MOSiR w Rybniku – lata realizacji 2018-2020:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej.

(1.3.2.25.1.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów - lata realizacji 2018-2020:

- zadanie zrealizowano w 2018 roku ze środków własnych; poniesione wydatki wyniosły 22.781,85 zł - zakupiono i zamontowano piec oraz dostosowano instalację c.o.,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 tys. zł – promocja projektu).

(1.3.2.25.2.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR dz. Kamień - lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 7.995 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 231 tys. zł),
- zadanie będzie realizowane w II półroczu br. ze środków własnych.

(1.3.2.25.3.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Niedobczyce - lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 4.920 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 141 tys. zł),
- zadanie będzie realizowane w II półroczu br. ze środków własnych.

1.3.2.26. Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - lata realizacji 2017-2021:

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 2.065,34 zł (opłata przyłączeniowa do sieci gazowej),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 24.900 zł (dokumentacja),
- termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania uzależniony jest od przyłączenia obiektu do sieci gazowej (umowa przyłączeniowa określa termin do 30.03.2023 r.),
- nakłady do zrealizowania w 2021 roku – 502 tys. zł.

1.3.2.27. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 16.185 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.550 tys. zł),
- zadanie przewidziano do realizacji częściowo ze środków z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. Procedura zawarcia umów umorzenia częściowego pożyczek jest w toku i uzależniona jest od terminu podpisania umowy z wykonawcą i przekazania placu budowy do realizacji zadania,
- zadanie jest w trakcie procedury przetargowej (wybór wykonawcy nastąpił 8.09.2020 r. – oferta na kwotę 2.523.353,45 zł).

- 1.3.2.28. Zagospodarowanie terenu „Błoni” w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) – lata realizacji 2018-2020:**
- celem zadania jest poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni,
 - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 384.214,31 zł - wykonano monitoring wizyjny, dostarczono piasek granitowy na potrzeby utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych na terenie Błoni, częściowo zagospodarowano teren wokół toru rolkowego w zakresie trawników naturalnych z rolki oraz zieleni ozdobnej,
 - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 229 tys. zł – dalsze zagospodarowanie,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 186.785,69 zł),
 - planowany zakres rzeczowy zadania: monitoring wizyjny, toalety oraz mała architektura; odstąpiono od dalszej realizacji zagospodarowania (toalety) – nakłady na 2020 r. zostaną wykreślone z WPF na najbliższej sesji Rady Miasta.
- 1.3.2.29. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum - lata realizacji 2019-2020:**
- planowany zakres rzeczowy: przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku szkoły na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych; budowa windy, przebudowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych, częściowa adaptacja budynku i instalacji na potrzeby następnego etapu robót (utworzenie archiwum) - będzie realizowana w drugim etapie,
 - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 61.500 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 200 tys. zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.843.683 zł),
 - 26.03.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania w części dotyczącej utworzenia przedszkola (wartość umowy - 2.247.473,77 zł), z terminem realizacji do 17.01.2021 r.; zmiany nastąpią na najbliższej sesji Rady Miasta.
- 1.3.2.30. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - lata realizacji 2018-2020:**
- poniesione wydatki w latach 2018-2019 wyniosły 241.646,34 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 536.415,45 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 542.636,33 zł),
 - stan zaawansowania rzeczowego robót wynosi ok. 83%,
 - termin zakończenia robót wynikający z umowy (19.04.2020 r.) nie został dotrzymany - wykonawca deklaruje zakończenie robót do końca sierpnia br. (zostaną naliczone kary umowne za nieterminową realizację umowy).
- 1.3.2.31. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego – lata realizacji 2019-2021:**
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 698.831,50 zł - dokumentacja,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 12.730,50 zł – częściowa płatność za dokumentację budowy sieci wodociągowej wzdłuż łącznika Poczta - Hallera (90%) (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 519.067,46 zł),
 - na 2021 rok zaplanowano czynności nadzoru autorskiego.
- 1.3.2.32. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego – realizacja w latach: 2020-2022:**
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 220 tys. zł – opracowanie koncepcji konkursowej (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 397.124 zł),
 - opracowanie projektu budowlanego planowane jest w terminie do 6.11.2020 r.
- 1.3.2.33. OSP, Przedszkole 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków – lata realizacji: 2017-2020:**
- (1.3.2.33.1.) OSP Kłokocin – przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku:**
- poniesione wydatki w 2017 i 2019 roku wyniosły 26.445 zł – opracowanie dokumentacji,

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 400 tys. zł),
- 21.08.2020 r. został wybrany Wykonawca robót w zakresie termomodernizacji budynku; przebudowa kotłowni i przyłączenie do sieci gazowej zaplanowano na 2021 rok - zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.

(1.3.2.33.2.) Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku:

- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 31.754,63 zł – opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 603.509,26 zł),
- realizację zadania przesunięto na 2021 rok; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.

1.3.2.34. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - lata realizacji 2017-2021:

- poniesione wydatki w 2017 i 2019 roku wyniosły 38.453,07 zł – opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.321.514,94 zł),
- realizację zadania (w tym obejmującą przebudowę instalacji c.o. i wentylacji w dostosowaniu do nowego źródła ciepła) wydłużono do 2021 roku w związku z informacją, że przyłącze gazowe przez Polską Spółkę Gazownictwa zostanie wykonane do 30.09.2021 r.,
- 31.07.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą na termomodernizację budynku (1.125.973,01 zł), z terminem realizacji do 18.12.2020 r.

1.3.2.35. Rozbudowa Stolicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – lata realizacji 2018-2020:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej – obiekt o charakterze zaplecza socjalno-rekreacyjnego na potrzeby drużyny harcerskiej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 39.626,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty za mapy do celów projektowych oraz opłata za przyłączenie do sieci energetycznej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 275.143,01 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 246 tys. zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 439.230,19 zł),
- opóźnienia w realizacji zadania i niewykonane wydatki wynikają ze wstrzymania prac na etapie przygotowywania się do montażu konstrukcji stalowej obiektu z gotowych „kontenerów morskich”. Stwierdzono, że realizacja budynku piętrowego w technologii kontenerowej nie jest możliwa bez wykonania dodatkowych wzmocnień konstrukcji szkieletowej, w szczególności w poziomie stropu, oraz jej usztywnienia. W trosce o bezpieczeństwo osób będących w przyszłości korzystać z obiektu podjęto decyzję o konieczności opracowania od podstaw projektu konstrukcji stalowej obiektu, co miało bezpośredni wpływ na termin realizacji, wydłużony do 2020 roku,
- zakończenia zakończone 20.08.2020 roku.

1.3.2.36. Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin – lata realizacji 2018-2020:

- zadanie zakończone rzeczowo w październiku 2019 roku (protokół odbioru jest z 16.07.2020 r. - z uwagi na uzyskanie zaświadczenia z PINB o możliwości przystąpienia do użytkowania w korelacji z pozostałymi obiektami realizowanymi na tym terenie inwestycyjnym przez ZZM) - celem była poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności,
- zakres rzeczowy zadania: budowa 2 obiektów, tj. budynku głównego i wiaty z funkcją siedzisk, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji projektowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z podłączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej, a także budowa monitoringu obiektu i terenu,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 3.033,20 zł,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 988.310,99 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 109.800,01 zł – płatność końcowa za roboty do uregulowania po końcowym odbiorze).

1.3.2.37. *Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny* – lata realizacji 2019-2020:

- celem zadania jest poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej,
- projekt obywatelski niewykonany w 2019 roku; opóźnienie realizacji rozliczenia wyników z braku możliwości wykonania w terminie umownym wycinki drzew, stanowiącej jedną z elementów przedmiotu zamówienia. Uzyskanie decyzji pozwalającej na wycinkę leżało po stronie użytkownika (wnioskodawcy projektu obywatelskiego). O uzyskaniu decyzji i możliwości wznowienia prac wykonawca został poinformowany 24.01.2020 r.,
- zadanie zakończone rzeczowo 24.02.2020 r.,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 165.470,67 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 42.178,55 zł – zrealizowano cały plan wydatków.

1.3.2.38. *Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku* – lata realizacji 2019-2020:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 963.898,72 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 240.136,02 zł – zrealizowano cały plan wydatków,
- zadanie zakończone rzeczowo 15.01.2020 r.

1.3.2.39. *Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku* - lata realizacji: 2019-2020:

- celem przedsięwzięcia jest zapewnienie całonocowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi (15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej),
- poniesione wydatki w 2019 roku przez OPS na dokumentację, opłaty przyłączeniowe oraz warunki techniczne podłączeń do sieci wyniosły 96.301,54 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 286.587,77 zł – roboty budowlane (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.513.412,23 zł),
- 25.02.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (2.139.166,65 zł), z terminem realizacji do 22.10.2020 r. (termin ten wydłużono do 15.11.2020 r.),
- 21.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowy przyłącza sieci światłowodowej (17.712 zł) - zakończono 14.05 br.

1.3.2.40. *Modernizacja RSIP-u* - lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest poprawa działania Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników,
- 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. - poniesione wydatki w latach 2018-2019 roku wyniosły 40.590 zł,
- 28.01.2020 r. zawarto umowę na dostawę i wdrożenie nowego RSIP – wartość umowy: 1.384.980 zł; termin realizacji do 30 września 2021 r.,
- 15.04.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie wsparcia przy organizacji realizacji dostawy i wdrożenia systemu RSIP – wartość umowy: 58.671 zł; termin realizacji do 15 października 2021 r.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 72.508,50 zł. W planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 247.107 zł.

1.3.2.41. *Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku* - lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 32 lokale komunalne,
- w 2019 roku opracowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi (96.800 zł),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.163.306,73 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.266.693,27 zł),
- 5.02.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (8.767.563,16 zł), z terminem realizacji do 29.07.2021 r.; prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

- 1.3.2.42. Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni „Donnersmarck” przy ul. 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach** - lata realizacji 2020-2021:
- celem zadania jest infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.500 zł),
 - zaplanowane wydatki obejmują wkład miasta do projektu realizowanego przez zarządcę osiedla,
 - zadanie nie będzie realizowane; zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta.
- 1.3.2.43. Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku** - lata realizacji 2019-2021:
- założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej istniejącego budynku przy jednoczesnym osiągnięciu założonych celów technicznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu,
 - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 170.970 zł (dokumentacja),
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 709.663,67 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.560.336,33 zł),
 - 9.01.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (5.700.752,62 zł), z terminem realizacji do 23.05.2021 r.; prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.
- 1.3.2.44. Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku** - lata realizacji 2019-2020:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 21.894 zł,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 150 tys. zł),
 - 28.05.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (98.110,73 zł – wartość zwiększona aneksem do kwoty 111.262,90 zł), z terminem realizacji do 25.09.2020 r.;
 - zadanie rzeczowo zakończone 10.08.2020 r.
- 1.3.2.45. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski** - lata realizacji 2020–2021:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 140 tys. zł),
 - 22.07.2020 r. została zawarta umowa w zakresie budynków przy ul. Ogrodowskiego 1,3,5,7 i 9 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 19.12.2020 r. (67.650 zł),
 - 22.07.2020 r. została zawarta umowa w zakresie budynków przy ul. Ogrodowskiego 1A,3A,5A,7A i 9A na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 19.12.2020 r. (66.420 zł).
- 1.3.2.46. Budowa infrastruktury niezbędnej dla montażu platformy dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B w Rybniku** – lata realizacji 2019-2020:
- celem zadania jest likwidacja barier architektonicznych i technicznych w infrastrukturze miejskiej,
 - poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 22.640,52 zł,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20 tys. zł),
 - 29.06.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (19.982,65 zł), z terminem realizacji do 14.08.2020 r.,
 - zadanie rzeczowo zakończone 7.08.2020 r.
- 1.3.2.47. Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku** – lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

1.3.2.48. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła – lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w latach 2018-2019 roku wyniosły 465.048,70 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 40.437,75 zł),
- 30.06.2020 r. oraz 10.07.2020 r. wykonano opinie ornitologiczne oraz audyt ex-ante dla 27 budynków niezbędny dla złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

1.3.2.49. Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41 – lata realizacji 2019-2020:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 40.616,63 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 6.150 zł – dokumentacja (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 543.850 zł),
- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

1.3.2.50. Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska – lata realizacji 2020-2021:

- celem zadania jest zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 209.796,60 zł (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.090.203,40 zł),
- zakupiono większość materiałów przeznaczonych do budowy drogi wewnętrznej, trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

1.3.2.51. Przebudowa placu zabaw – Park im. H. Czempieła – lata realizacji 2019-2020:

- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 19 tys. zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2020 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 201 tys. zł).