

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Tabela Nr 9

Lp.	Nazwa i cel	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wydatki wykonane na 31.12.2017 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2017	2018	2019	2020		
				5	6		7	8	9	10		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					98 441 604,80	10 681 459,49	29 971 352,23	16 098 058,08	39 174 467,00	9 466 137,91	95 925 336,80
1.a	- wydatki bieżące					19 743 166,80	7 652 228,49	8 266 345,23	1 836 343,08	-	6 457 617,50	17 754 916,80
1.b	- wydatki majątkowe					78 698 438,00	3 029 231,00	21 705 007,00	14 261 715,00	39 174 467,00	3 008 520,41	78 170 420,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:					85 673 886,80	6 840 643,49	23 930 032,23	14 942 459,08	39 174 467,00	5 705 567,92	84 887 601,80
1.1.1	- wydatki bieżące					6 975 448,80	3 811 412,49	2 225 025,23	680 744,08	-	2 697 047,51	6 717 181,80
1.1.1.1	Projekt "Synergia. Od jakości do wzrostu zatrudnienia" - poprawa sytuacji w pozyskaniu zatrudnienia przez absolwentów tarnobrzezskich szkół zawodowych na lokalnym rynku pracy	Realizacja projektu postępuje zgodnie z harmonogramem projektu. W dotychczasowym okresie realizacji przeprowadzono kursy, staże i studia podyplomowe dla nauczycieli (35) oraz staże i praktyki dla uczniów (262) z zakresu gastronomii, fryzjerstwa, informatyki, doposażono pracownie zawodowe.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2019	4 369 211,00	2 607 586,00	888 119,00	642 174,00	-	1 792 838,39	4 137 879,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ "Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość" - poprawa jakości kształcenia	W ramach projektu zorganizowano wyjazd 2 grup uczniów do Hiszpanii. Uczestnicy projektu wzięli udział w kursach języka hiszpańskiego i angielskiego zawodowego, przygotowaniu kulturowym oraz pedagogiczno-psychologicznym. Uczniowie biorący udział w stażach wzbogacili swoją wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2018	693 827,00	496 427,00	185 000,00	-	-	487 846,32	681 427,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Świadkowie II Wojny Światowej" - wszechstronny rozwój umiejętności kluczowych uczniów	W ramach programu zorganizowano wyjazd 4 nauczycieli i 6 uczniów do Holandii i Finlandii gdzie odbyły się spotkania i warsztaty na temat prowadzenia wywiadów z osobami starszymi. Zorganizowano wizyty w muzeach i obozach koncentracyjnych. Zorganizowano nagrania ze świadkami II Wojny Światowej. Zakupiono projektor, telewizor, drukarkę i głośniki	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	2016	2019	109 817,00	29 392,00	43 927,00	21 963,00	-	28 218,41	95 282,00
1.1.1.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzezkiego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega	Poniesione koszty związane są z opracowaniem dokumentacji rewitalizacji obszarów wokół Jeziora Tarnobrzezkiego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	60 000,00	60 000,00	-	-	-	27 326,41	60 000,00
1.1.1.5	Projekt "KIS-włącz się od dziś" - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Tarnobrzega	W ramach projektu utworzono Klub Integracji Społecznej, który został wpisany do Rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę. Uczestnicy projektu skorzystali z konsultacji z doradcą zawodowym (20), treningu kompetencji społecznych (20), odbyli kursy zawodowe (18), w ramach porozumienia z PUP skorzystali z prac społeczno-użytecznych (6). Zakupiono 2 laptopy, drukarkę, biurko i szafę.	MOPR Tarnobrzeg	2017	2018	627 679,62	228 108,54	399 571,08	-	-	96 310,35	627 679,62
1.1.1.6	"Tarnobrzeg dla seniorów" - poprawa funkcjonowania niesamodzielnymi osob starszych w miejscu ich zamieszkania	W ramach projektu zorganizowano sąsiedzkie usługi opiekuńcze (5), teleopiekuńcze usług (22), zatrudniono 2 opiekunki dla 13 niesamodzielnymi seniorów, zorganizowano indywidualne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów nieformalnych i seniorów	MOPR Tarnobrzeg	2017	2018	510 019,80	212 435,95	297 583,85	-	-	118 439,11	510 019,80
1.1.1.7	Projekt Erasmus+ "W stronę lepszej szkoły" - doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej poprzez udział w kursach, szkoleniach, obserwacji pracy nauczycieli za granicą w celu podniesienia jakości pracy w szkole	W ramach projektu pokryto koszty wyjazdu trzech osób do Portugalii. Zakupiono laptopa, urz. Wielofunkcyjne i art. biurowe. Pokryto koszty zatrudnienia osób obsługujących projekt. Łączna liczba Uczestników objętych wsparciem wyniosła 60 osób.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	2017	2018	155 937,30	34 513,00	121 424,30	-	-	31 441,54	155 937,30
1.1.1.8	Projekt Erasmus+ "Bogaci w doświadczenia zawodowe - atrakcyjni na rynku pracy" - zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów w kontekście ich szans na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy.	W ramach projektu zakupiono bilety na wyjazd do Hiszpanii, opłacono zakwaterowanie i wyżywienie, przeprowadzono kurs języka hiszpańskiego, art. biurowe i kamerę. Pokryto koszty zatrudnienia osób obsługujących projekt.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	448 957,08	142 950,00	289 400,00	16 607,08	-	114 626,98	448 957,08
1.1.2	- wydatki majątkowe					78 698 438,00	3 029 231,00	21 705 007,00	14 261 715,00	39 174 467,00	3 008 520,41	78 170 420,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - budowa drogi obwodowej	W dniu 28.09.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia. Opracowano studium wykonalności dla zadania. Przetarg za realizację zadania ogłoszono 10.11.2017 roku. Zakończenie procedury przetargowej zaplanowano na 1 kw. 2018 r. Termin zakończenia prac przewidziano na koniec września 2020r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2020	49 949 661,00	18 450,00	6 167 253,00	6 939 491,00	36 824 467,00	18 450,00	49 949 661,00
1.1.2.2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych	Podpisano umowę dofinansowania. Zadanie realizowane w 2018 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2014	2018	3 157 133,00	1 000,00	3 088 482,00	-	-	-	3 089 482,00

1.1.2.3	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega - Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego	W dniu 30.08.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia. W dniu 28 listopada 2017 r. Gmina podpisała umowę na wykonanie zakresu objętego projektem z Przedsiębiorstwem Usługowym Walbud Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 69 B w Tarnobrzegu. W 2017 r. rozpoczęto prace budowlane, które potrwać do 10 sierpnia 2018 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2018	2 744 957,00	-	2 744 957,00	-	-	2 744 957,00	
1.1.2.4	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega - rewitalizacja terenów zielonych miasta Tarnobrzega	Umowa na dofinansowanie zadania z NFOŚiGW została podpisana 10 listopada 2017 r. W 2017 r. przystąpiono do opracowania procedury przetargowej na wykonanie prac objętych projektem. Termin zakończenia zadania przewidziano na koniec grudnia 2019 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	6 767 836,00	20 000,00	2 238 612,00	4 472 224,00	-	17 712,00	6 730 836,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzskiego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega	Gmina planuje przystąpić do konkursu na dofinansowanie realizacji projektu, który zostanie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w lipcu 2018 r. W 2017 roku rozpoczęto prace projektowe obejmujące zakres rzeczowy projektu, które wykonuje Firma SEPAGROUP z Wrocławia wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2020	5 754 982,00	254 982,00	300 000,00	2 850 000,00	2 350 000,00	246 445,07	5 754 982,00
1.1.2.6	Projekt "KIS-włącz się od dziś" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Tarnobrzega	W ramach projektu zakupiono tablicę interaktywną	MOPR Tarnobrzeg	2017	2018	5 650,00	5 650,00	-	-	-	5 500,00	5 650,00
1.1.2.7	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą - wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania oświatą oraz wykreowanie i zaimplementowanie E-usługi dla mieszkańców	Opracowano dokumentację projektową - studium wykonalności. Umowa na dofinansowanie zadania z Marszałkiem Województwa została podpisana w dniu 08.03.2017 r. W 2017 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, rozstrzygnięcie procedury przetargowej miało miejsce w grudniu 2017 r. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2018	4 998 850,00	20 000,00	4 958 309,00	-	-	15 132,00	4 978 309,00
1.1.2.8	Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia - poprawa jakości kształcenia jednostek oświatowych	Wykonano zakres budowlany przedsięwzięcia z częściowym zakupem wyposażenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2018	3 228 020,00	2 034 284,00	1 183 591,00	-	-	2 030 417,40	3 217 875,00
1.1.2.9	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega - poprawa jakości kształcenia jednostek oświatowych	Wykonano zakres budowlany przedsięwzięcia z częściowym zakupem wyposażenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2018	1 076 838,00	288 663,00	407 059,00	-	-	288 662,64	695 722,00
1.1.2.10	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu - poprawa jakości kształcenia jednostek oświatowych	Wykonano zakres budowlany przedsięwzięcia z częściowym zakupem wyposażenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2018	1 014 511,00	386 202,00	616 744,00	-	-	386 201,30	1 002 946,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					12 767 718,00	3 840 816,00	6 041 320,00	1 155 599,00	-	3 760 569,99	11 037 735,00
1.3.1	- wydatki bieżące					12 767 718,00	3 840 816,00	6 041 320,00	1 155 599,00	-	3 760 569,99	11 037 735,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci - profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2015	2018	265 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	26 000,00	150 000,00
1.3.1.2	Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych - wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2015	2018	94 981,00	31 660,00	21 107,00	-	-	31 660,00	52 767,00
1.3.1.3	Umowa o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu - świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2018	4 644 466,00	1 539 692,00	1 539 692,00	-	-	1 539 692,00	3 079 384,00
1.3.1.4	Umowa o prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	1 648 590,00	549 530,00	549 530,00	549 530,00	-	533 780,00	1 648 590,00
1.3.1.5	Umowa na utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Tarnobrzega - Zapewnienie należytego utrzymania czystości i porządku w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	3 167 067,00	263 923,00	2 375 300,00	527 844,00	-	263 923,00	3 167 067,00
1.3.1.6	Umowa na bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta i OSP w Tarnobrzegu - zaopatrzenie samochodów UM i OSP w Tarnobrzegu w paliwa	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	217 309,00	63 472,00	119 100,00	34 737,00	-	63 472,00	217 309,00
1.3.1.7	Umowa na oprogramowanie Edicta, Edicta Legis, eKonsultacje - świadczenie opieki autorskiej oraz usług serwisowych	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2019	92 250,00	30 750,00	30 750,00	23 063,00	-	30 750,00	84 563,00
1.3.1.8	Umowa na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych i kolorowych wraz z serwisem - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz zapewnieniem usługi serwisowej	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	74 415,00	4 969,00	49 021,00	20 425,00	-	4 969,00	74 415,00
1.3.1.9	Umowa na całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej w Tarnobrzegu - całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2018	2 563 640,00	1 281 820,00	1 281 820,00	-	-	1 266 323,99	2 563 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-