

# INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI I PÓŁROCZE 2018 r.

## **Dział 600 Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

### **Chodnik przy ul. Wisłostrada na Osiedlu Nagnajów**

Plan wydatków: **85 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **7 600,00 zł**

Procent wykonania: **8,94 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** budowa chodnika wraz z odwodnieniem, regulacja i dostosowanie chodnika do istniejących zjazdów do posesji przy ul. Wisłostrada na os. Nagnajów, w pasie drogi wojewódzkiej nr 871, w km od 0+570 do 0+742 strona lewa i od 0+802 do 0+855 strona lewa. Dokumentacja projektowa została opracowana, przygotowanie do realizacji robót budowlanych. Termin realizacji - 17.10.2018 r.

### **Budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Piętaka na Osiedlu Wielowieś**

Plan wydatków: **110 000 zł**

Wykonanie wydatków: **8 900,00 zł**

Procent wykonania: **8,09 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** budowa chodnika z kostki betonowej od strony ogrodzeń na odcinku od 0 + 011,4 km do 0 + 268,2 km (strona lewa) o różnej szerokości na ul. Piętaka w Tarnobrzegu od skrzyżowania ulic Aleja Warszawska, Sobowska, Piętaka wraz z wykonaniem odwodnienia. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 01.10.2018 r.

### **Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega**

Plan wydatków: **6 167 253,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zrealizowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega, obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowego połączenia drogowego w formie obwodnicy o długości około 9 km i szer. jezdni 7 m, skrzyżowań i 3-ch rond w ciągu drogi obwodowej, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, sygnalizacji świetlnej, dróg serwisowych, oświetlenia ulicznego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych w wyznaczonych miejscach, wszelkich niezbędnych elementów i urządzeń ochrony środowiska, przepustów oraz przejść dla zwierząt, sieci uzbrojenia, systemu odwodnienia, przebudowę dróg gminnych i wojewódzkich na odcinkach bezpośredniego powiązania z przedmiotową obwodnicą oraz prace wyburzeniowe i inwentaryzacje obiektów. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na realizację inwestycji. Wykonawca opracował koncepcję rozwiązań technicznych planowanej obwodnicy celem ostatecznego

uzgodnienia zakresu do dalszych prac projektowych. Termin zakończenia inwestycji - 30.06.2020 r.

## **Dział 600 Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

### **Przebudowa nawierzchni ul. Ziółowa – Etap II**

Plan wydatków: **246 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** przebudowa nawierzchni ul. Ziółowej od skrzyżowania z ul. Sadową w Tarnobrzegu, na odcinku 365m o szerokości 3m w technologii kostki brukowej. Zakończono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych.

### **Przebudowa chodników przy ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego**

Plan wydatków: **134 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **6 100,00 zł**

Procent wykonania: **4,55 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** przebudowa istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie jezdni ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Dokumentacja projektowa została opracowana, przygotowanie do realizacji robót budowlanych. Termin realizacji - 17.10.2018 r.

### **Przebudowa ulicy Łokietka - Etap II**

Plan wydatków: **196 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **50,00 zł**

Procent wykonania: **0,03 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** remont chodnika (lewa strona) w km: od 0 + 003 do 0 + 412, na odcinku 347,0mb o szerokości 1,5m w technologii kostki brukowej betonowej, z obrzeżami betonowymi 8/30 na ławie betonowej z oporem, remont zjazdów z kostki betonowej (lewa strona), usunięcie drzew oraz krzewów w miejscu lokalizacji chodnika. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 14.09.2018 r.

### **Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **2 976 161,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** przebudowa konstrukcji jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ronda na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza – dł. około 700 m (w tym odcinek ul. Sandomierskiej długości około 90 m zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Wyszyńskiego), ciągi pieszo - rowerowe z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych i miejsc postojowych, zieleń, rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym, przebudowa odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego, zmiana stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe). Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego.



## **Przebudowa ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ul. Ocickiej na Os. Ocice w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **1 000 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** przebudowa jezdni ul. Ocickiej w km 1+720 do km 1+880 w konstrukcji bitumicznej wraz z budową skrzyżowania typu rondo, budowa jezdni ulicy dojazdowej Błonie w konstrukcji bitumicznej wraz z pobocznymi z tłuczni o długości około 400 m, budowa chodników z kostki betonowej, przebudowa zatok autobusowych, odwodnienie ulic (powierzchniowe), wykonanie zjazdów z kruszywa, remont istniejących przepustów, rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym, wycinka drzew wraz z nasadzeniami zastępczymi, zmiana stałej organizacji ruchu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego.

## **Dział 600 Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

### **Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie**

Plan wydatków: **400 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **229,67 zł**

Procent wykonania: **0,06 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych miejsc postojowych o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem parkingu na działce nr ewid. 1713 obr. Sobów, remont istniejących miejsc parkingowych, wykonanie nowego wyjazdu z parkingu oraz przebudowę istniejącego wyjazdu, przebudowę istniejącego przystanku komunikacji miejskiej, rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym. Podpisano umowę na prace projektowe. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Termin wykonania - 30.09.2018 r.

### **Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - Etap I**

Plan wydatków: **1 000 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **50,00 zł**

Procent wykonania: **0,01 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** przebudowa drogi od Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami w zakresie: nawierzchni drogi, chodników, parkingów, odwodnienia, przesunięcia placu zabaw, altan śmietnikowych, oznakowania pionowego i poziomego, wycinki drzew, budowy oświetlenia, zabezpieczenia wraz z przekładką sieci elektroenergetycznej, przebudowa sieci gazowej. Ogłoszono 3 przetargi, obecnie trwa przygotowanie do następnej procedury przetargowej.

### **Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza – Etap II**

Plan wydatków: **264 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **153,12 zł**

Procent wykonania: **0,06 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza na 30 miejsc postojowych, budowa chodnika z kostki betonowej, poszerzenie jezdni ul. Tracza o nawierzchni asfaltowej, odwodnienie parkingu, montaż ogrodzenia panelowego, zieleń, sadzenie drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenie uliczne, przebudowa i zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych, monitoring. Trwa realizacja robót budowlanych zadania. Termin zakończenia - 31.07.2018 r.

## **Dział 600 Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

### **Zakup przystanków**

Plan wydatków: **50 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup 5 szt. nowych przystanków komunikacji miejskiej, które będą ustawione na terenie miasta Tarnobrzega. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

## **Dział 700 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

### **Wykup nieruchomości**

Plan wydatków: **290 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **289 333,00 zł**

Procent wykonania: **99,77 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi. W I półroczu 2018 r. zrealizowano:

- wykup gruntów pod inwestycję drogową pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu, w tym: rozbudowa ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 1+221 oraz rozbudowa ul. Orłąt Lwowskich od km 0+000 do km 2+248”,
- wykup gruntów pod inwestycję „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień w miejscowości Tarnobrzeg”,
- wykup gruntów pod inwestycję „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu”,
- odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod modernizację drogi wojewódzkiej nr 871 w Tarnobrzegu.

## **Dział 710 Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

### **Zakupy dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z informatyzacją zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania**

Plan wydatków: **20 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.



## **Dział 710 Rozdział 71035 – Cmentarze**

### **Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **140 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** budowa alejki cmentarnej do ruchu pieszo-kołowego, szerokości 3,5 m, wykonanie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie montażu 10 latarni LED wraz z linią zasilającą, remont ogrodzenia o długości 500 mb.

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

### **Zagospodarowanie cmentarza wojennego - rewitalizacja grobów 72 żołnierzy polskich**

Plan wydatków: **300 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **615,00 zł**

Procent wykonania: **0,21 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** rewitalizacja 72 nagrobków żołnierzy polskich zgodnie z opracowanym w 2015 roku „Projektem rewitalizacji cmentarza z I i II wojny światowej położonego w Tarnobrzegu przy ul. Targowej”. Koszt aktualizacji dokumentacji kosztorysowej wyniósł 615,00 zł.

## **Dział 720 Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

### **Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą**

Plan wydatków: **4 958 309,00 zł**

Wykonanie wydatków: **4 925 043,00 zł**

Procent wykonania: **99,33 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** projekt obejmował:

1. Opracowanie koncepcji realizacyjnej projektu.
2. Opracowanie studium wykonalności projektu.
3. Zakup wyposażenia teleinformatycznego i oprogramowania.
4. Zakup usługi inżyniera kontraktu (wsparcie techniczne Beneficjenta) przy realizacji projektu.
5. Wykonanie tablicy pamiątkowej (1) przy budynku UM Tarnobrzeg, dużej tablicy informacyjnej (1) przy budynku UM Tarnobrzeg, oraz małych tabliczek informacyjnych (34).

Zamówienie publiczne w zakresie zadania 3 obejmowało:

- 1) Dostawę sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego (stanowiącego Platformę Informatyczną Zamawiającego) wraz z instalacją i konfiguracją oraz zapewnienie bezpiecznej transmisji danych (bezpieczny styk z Internetem) pomiędzy Urzędem Miasta a jednostkami organizacyjnymi miasta.
- 2) Wykonanie prac adaptacyjnych w serwerowni.
- 3) Dostarczenie Oprogramowania Systemowego i Narzędziowego.
- 4) Dostarczenie szyny danych.
- 5) Wdrożenie Systemu Informatycznego składającego się z poszczególnych Modułów SI oraz E-Uслуг.

- 6) Udzielenia niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z poszczególnych Modułów SI, oraz E-Uслуг.
- 7) Zasilenie Modułów SI danymi wygenerowanymi z funkcjonujących u zamawiającego.
- 8) Przeprowadzenie asysty stanowiskowej (szkoleń) dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi (korzystania) z poszczególnych Modułów SI oraz Szyny danych.

### **Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)**

Plan wydatków: **1 679 294,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** celem projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej cyfrowej platformy, integrującej o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym.

W ramach niniejszego projektu Lider (Województwo Podkarpackie) będzie realizował również zadania, które dotyczyć będą Miasta Tarnobrzega:

- budowa portalu regionalnego,
- opracowanie aktualnej ortofotomapy,
- opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000,
- dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania dla Miasta Tarnobrzega.

### **Dział 750 Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### **Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega**

Plan wydatków: **30 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** w związku z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U z 2012 r. poz. 526 ze zmianami) kierownictwo podmiotu publicznego zobowiązane jest spełnić minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w tym wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji. W ramach zarządzania bezpieczeństwem informacji należy zapewnić utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmujących ich rodzaj i konfigurację. Powyższe środki te zostały zabezpieczone na zakup oprogramowania zapewniającego spełnienie tego wymogu. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia postępowania na zakup oprogramowania, poprzedzona analizą dostępnych produktów na rynku oraz opinii użytkowników. Ogłoszenie postępowania planowane jest na początek września 2018 r.



## **Dział 752 Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

### **Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni**

Plan wydatków: **75 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych zewnętrznych GPW 70 EN i GPW 35 EN w celu zabezpieczenia dostarczenia energii elektrycznej dla obiektów KM PSP Tarnobrzeg i JRG Nowa Dęba w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci zewnętrznej. Inwestycja została zafakturowana w dniu 26.06.2018 r. z terminem płatności 10.07.2018 r. na wartość 64 402,80 zł.

## **Dział 754 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

### **Budowa remizy OSP na Osiedlu Podłęże – dokumentacja**

Plan wydatków: **37 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Domu Osiedlowego na działce nr 1/451 w Tarnobrzegu na osiedle Podłęże”. Budynek ma być obiektem parterowym, bez podpiwniczenia i będzie przeznaczony dla potrzeb OSP oraz dla mieszkańców osiedla Podłęże pełniąc również funkcję Domu Osiedlowego. Budynek będzie zawierać dwa garaże w tym jeden z kanałem, wieżę strażacką do suszenia węży, pomieszczenie szatni (męska, damska), toalety (męska, damska), prysznic, biuro Zarządu, pomieszczenie kotłowni, salę zebrań, zaplecze kuchenne, magazyn gospodarczy. Podpisana umowa na wykonanie zadania. Termin realizacji zadania - 16.11.2018 r.

### **Zakup motopompy pływającej dla OSP Nagnajów**

Plan wydatków: **4 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **3 797,00 zł**

Procent wykonania: **94,93 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup motopompy pływającej dla OSP Tarnobrzeg os. Nagnajów. Inwestycja została zrealizowana.

### **Modernizacja łodzi ratowniczej w OSP Ocice**

Plan wydatków: **30 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **4 000,00 zł**

Procent wykonania: **13,33 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** modernizacja łodzi ratowniczej w OSP Ocice. Naprawiono silnik do łodzi Harpun 550. Pozostała część zadania będzie realizowana w II półroczu 2018 r.

### **Zakup motopompy szlamowej dla OSP Tarnobrzeg osiedle Zakrzów**

Plan wydatków: **2 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup motopompy szlamowej dla OSP Tarnobrzeg osiedle Zakrzów. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r. po otrzymaniu dofinansowania z MSWiA.

### **Zakup motopompy szlamowej dla OSP Tarnobrzeg osiedle Dzików**

Plan wydatków: **3 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup motopompy szlamowej dla OSP Tarnobrzeg osiedle Dzików. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r. po otrzymaniu dofinansowania z MSWiA.

## **Dział 758 Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

### **Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.**

Plan wydatków: **2 400 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **1 600 000,00 zł**

Procent wykonania: **66,67 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z przyjętym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017-2020.

### **Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański**

Plan wydatków: **100 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **100 000,00 zł**

Procent wykonania: **100 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański.

## **Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega**

Plan wydatków: **407 059,00 zł**

Wykonanie wydatków: **189 612,04 zł**

Procent wykonania: **46,58 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** dostawa wyposażenia do Gimnazjum nr 1/Szkoły Podstawowej nr 3 (zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej informatycznej), zakup mebli do pracowni komputerowej informatycznej, zakup pomocy dydaktycznych do sali biologicznej, zakup pomocy dydaktycznych do sali chemicznej, zakup mebli do pracowni chemicznej, zakup



pomocy dydaktycznych do sali matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych do sali fizycznej) oraz do Gimnazjum nr 2/Szkoły Podstawowej nr 4 (zakup pomocy dydaktycznych do sali biologicznej, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej, zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej informatycznej, zakup mebli do pracowni komputerowej informatycznej). Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania - 03.08.2018 r.

### **Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **655 714,00 zł**

Wykonanie wydatków: **81 683,16 zł**

Procent wykonania: **12,46 %**

#### **Zakres rzeczowy zadania:**

- dostawa wyposażenia do Przedszkola nr 7 i Przedszkola nr 15 (dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola Nr 7, dostawa sprzętu multimedialnego do Przedszkola Nr 7, dostawa sprzętu multimedialnego do Przedszkola Nr 15),
- przebudowa placów zabaw w Przedszkolu nr 7 i 15, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci,
- monitoring i oświetlenie placów zabaw w Przedszkolu nr 7 i 15 w Tarnobrzegu,
- monitoring: kamery, rejestrator, dysk, monitor, kable, oświetlenie: halogeny, lampa solarna, kable.

Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania - 06.08.2018 r.

### **Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia**

Plan wydatków: **1 183 591,00 zł**

Wykonanie wydatków: **497 225,29 zł**

Procent wykonania: **42,01 %**

#### **Zakres rzeczowy zadania:** dostawa wyposażenia do:

- CKP - dostawa wyposażenia, narzędzi, elektronarzędzi oraz sprzętu do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, dostawa modułu fotowoltaicznego do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, dostawa instalacji kolektora słonecznego do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, dostawa pompy ciepła do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, dostawa kotła opalanego biomasą do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, dostawa turbiny wiatrowej do Pracowni Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni Technik Elektroniki, dostawa programu dla Pracowni Technik Elektroniki, dostawa urządzeń do Pracowni Technik Elektroniki,
- ZSP nr 2 - dostawa mebli do pracowni hotelarstwa, dostawa wyposażenia do pracowni hotelarstwa, dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni hotelarstwa, dostawa sprzętu elektronicznego i AGD do pracowni hotelarstwa, dostawa mebli do pracowni obsługi konsumenta, dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni obsługi konsumenta, dostawa sprzętu AGD do pracowni obsługi konsumenta, dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni

logistycznej, dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej, dostawa mebli do pracowni logistycznej, dostawa i montaż instalacji sieciowej i zasilania na 18 stanowisk do pracowni logistycznej, dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni spedycyjnej, dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni spedycyjnej, dostawa mebli do pracowni spedycyjnej, dostawa i montaż instalacji sieciowej i zasilania na 24 stanowiska do pracowni spedycji,  
- Internatu Budowlanki - dostawa sprzętu AGD i RTV, dostawa pościeli i drobnego sprzętu gastronomicznego, dostawa pomocy dydaktycznych, dostawa i montaż centrali telefonicznej wraz z osprzętem, monitoring z instalacją, dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zaprojektowanie i dostawa mebli, sieć internetowa wraz z instalacją.  
Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania - 31.08.2018 r.

### **Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13**

Plan wydatków: **1 760,00 zł**

Wykonanie wydatków: **1 759,55 zł**

Procent wykonania: **99,97 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zwroty niewykorzystanych dotacji z PFRON.

### **Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie miasta Tarnobrzega**

Plan wydatków: **50 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **3 561,20 zł**

Procent wykonania: **7,12 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 760 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz TIK (w tym nauka programowania) i podniesienie kompetencji 220 nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK i nauczania metodą eksperymentu w SP nr 3, SP nr 4, SP nr 10 w Tarnobrzegu.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

1. Doposażenie trzech szkół w sprzęty TIK.
2. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
3. Warsztaty, laboratoria i wycieczki edukacyjne dla uczniów.

Inwestycja wykonana na kwotę 3.561,20 zł.

### **Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **20 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** roboty ziemne, ławy betonowe, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa, nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm, balustrady ze stali nierdzewnej, obsadzenie palisady betonowej, wywóz ziemi. Termin realizacji: od 03.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

### **Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia**

Plan wydatków: **3 374,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**



**Zakres rzeczowy zadania:** zwrot części dofinansowania do Instytucji Zarządzającej RP WP.

## **Dział 851 Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

**Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego**

Plan wydatków: **30 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **10 610,00 zł**

Procent wykonania: **35,37 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup aparatu do ultradźwięków oraz bezobsługowej głowicy do gabinetów fizykoterapii. Zakup kozetek lekarskich oraz leżanek drewnianych do gabinetów rehabilitacyjnych i gabinetu EKG. Inwestycja została w części zrealizowana.

**Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego**

Plan wydatków: **40 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego**

Plan wydatków: **30 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **30 000,00 zł**

Procent wykonania: **100 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego: łóżka rehabilitacyjne, materace szpitalne, szafki. Inwestycja została zrealizowana.

## **Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Budowa monitoringu wizyjnego**

Plan wydatków: **100 002,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** budowa 3 punktów kamerowych na ulicach: Al. Lipowa /Tarnowskiego, Dąbrowskiej, Sienkiewicza/Krótką. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Zakup sceny widowiskowej wraz z namiotem promocyjnym**

Plan wydatków: **240 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **215 558,30 zł**

Procent wykonania: **89,82 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup namiotów wraz z wyposażeniem oraz sceny mobilnej w ramach przyjętego na 2018 rok Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, działanie: Wspomaganie działalności stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

## **Dział 851 Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego**

Plan wydatków: **300 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup aparatury i sprzętu medycznego. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

## **Dział 852 Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Modernizacja dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **80 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** wykonanie remontu dachów budynków DPS mieszkalnego oraz budynku magazynu i garaży poprzez wymianę pokrycia powierzchni dachu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Dotacja celowa na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 211**

Plan wydatków: **30 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** wykonanie prac inwestycyjno-modernizacyjnych w kotłowni zlokalizowanej w budynku nr 2 Domu Pomocy Społecznej. Modernizacja kotłowni wraz z instalacją grzewczą. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

## **Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś**

Plan wydatków: **150,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**



**Zakres rzeczowy zadania:** Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. "KIS Tarnobrzeg- włącz się od dziś". W 2017 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono tablicę interaktywną z oprogramowaniem. W budżecie na 2018 rok ujęto kwotę 150 złotych na wydatki inwestycyjne, która stanowi niewydatkowane środki z roku poprzedniego. Nie będą one wykorzystane do końca realizacji projektu.

### **Utworzenie filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sandomierskiej w Tarnobrzegu - Dzienny Dom "Senior+"**

Plan wydatków: **200 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** roboty budowlano – montażowe zewnętrzne i wewnętrzne na obiekcie o n/w parametrach:

- powierzchnia zabudowy: 325 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa: 506 m<sup>2</sup>
- kubatura budynku ok. 1085 m<sup>3</sup>
- wymiary (dł. szer. wys.): 21m x 16m x 11m w tym:
- roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno - architektoniczne obejmujące wykonanie izolacji pionowej otokowej z osuszeniem murów fundamentowych, remont wejść zewnętrznych (posadzki, podjazd dla niepełnosprawnych, zejście do piwnicy, schody), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa ścian i ścianek oraz przewodów kominowych, podłóża, izolacje i podsadzki, tynki, okładziny wewnętrzne, sufity podwieszane z podkonstrukcją metalową, malowanie farbami krzemianowymi pomieszczenia parteru i wydzielenie I pietra,
- kotłownia i instalacją c.o.,
- instalacje wod – kan., i centralnej ciepłej wody, gazowa,
- instalacje wentylacji,
- instalacja elektryczna z osprzętem, teletechniczna i multimedialna,
- winda z dojazdem na I piętro,
- remont i odbudowa ogrodzenia budynku z bramą wjazdową,
- budowa ciągu chodnikowego i miejsca postojowego na samochody osobowe z kostki betonowej.

Zadanie zostało przygotowane do przetargu.

### **Dział 853 Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji dobudowy klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną**

Plan wydatków: **70 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** dobudowa klatki przeciwpożarowej do budynku Stowarzyszenia, w którym znajdują się dwie placówki edukacyjno-rehabilitacyjne. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

## **Dział 855 Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

### **Budowa żłobka miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **3 606 200,00 zł**

Wykonanie wydatków: **1 563,37 zł**

Procent wykonania: **0,04 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** budowa obiektu żłobka w technologii modułowej, 1-kondygnacyjnego, o pow. użytkowej 611,30 m<sup>2</sup> i kubaturze 1833,90 m<sup>3</sup>, dla 60 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3-ich lat, 3 – oddziałowego (z podziałem na grupy wiekowe) wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie chodników, parkingów, ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznych, placów zabaw. Rozwiązania funkcjonalne przewidują wydzielenie pomieszczeń gospodarczych, biurowych oraz miejsca zabaw i wypoczynku dla dzieci), a także wyposażenie obiektu w meble, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Trwa realizacja robót budowlanych. Termin zakończenia - 31.08.2018 r.

## **Dział 900 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Rozwój terenów zieleni na obszarze Miasta Tarnobrzega**

Plan wydatków: **2 238 612,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni służących poprawie życia mieszkańców, wzrostowi bioróżnorodności oraz przewietrzaniu terenu zurbanizowanego miasta Tarnobrzega. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

## **Dział 900 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny**

Plan wydatków: **250 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **3 444,00 zł**

Procent wykonania: **1,38 %**

#### **Zakres rzeczowy zadania:**

- 1. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska wielofunkcyjnego – osiedle Sobów.**
- 2. Rozbudowa oświetlenia ul. Truskawkowa, Ziołowa, Dąbrowa, Nowowiejska-boczna, Krzywa, 12 Października, Poziomkowa w Tarnobrzegu:**
  - ul. Truskawkowa - montaż słupów wirowanych o dł. 10m z ustojem prefabrykowanym, wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXS<sub>n</sub> zasilanej z istniejącej linii, montaż opraw oświetlenia ulicznego 70 W, montaż ogranicznika przepięć,
  - ul. Ziołowa - wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXS<sub>n</sub> zasilanej z istniejącej linii, montaż oprawy oświetlenia ulicznego 70 W, montaż ogranicznika przepięć,
  - ul. Dąbrowa - montaż opraw oświetlenia ulicznego 70 W na istniejących słupach,



- ul. Nowowiejska - boczna - montaż słupów wirowanych o dł. 10m z ustojem prefabrykowanym, wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXS<sub>n</sub> zasilanej z istniejącej linii, montaż opraw oświetlenia ulicznego 70 W, montaż ogranicznika przepięć,
- ul. Krzywa – montaż słupów wirowanych o dł. 10m z ustojem prefabrykowanym, wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXS<sub>n</sub> zasilanej z istniejącej linii, montaż opraw oświetlenia ulicznego 70 W, montaż ogranicznika przepięć,
- ul. 12 Października – wykonanie linii kablowej do zasilania oświetlenia placu siłowni, montaż słupów aluminiowych anodowanych 5m z wysięgnikami, montaż opraw oświetleniowych ledowych 48W,
- ul. Poziomkowa – montaż oprawy oświetlenia ulicznego 70 W na istniejącym słupie.

### **3. Rozbudowa oświetlenia ul. Warszawska - Magdalenka, Wisłostrada - wiata, MOPR -parking, siłownia z pyłomierzem, Garażowa, Zwierzyniecka - garaże w Tarnobrzegu:**

- ul. Warszawska - Magdalenka - podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXS<sub>n</sub> zasilanej z istniejącej linii, montaż oprawy LED oświetlenia ulicznego 70 W, montaż ogranicznika przepięć,
- ul. Wisłostrada - wiata – podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXS<sub>n</sub> zasilanej z istniejącej linii, montaż słupa i oprawy LED oświetlenia ulicznego 70 W, kopanie rowu dla kabla oświetlenia ulicznego z bednarką ocynkowaną, ułożenie rur osłonowych, zasypanie, montaż ogranicznika przepięć,
- ul. MOPR - parking - demontaż starych słupów, montaż słupów dwuramiennych i jednoramiennego z oprawami LED oświetlenia ulicznego 100 i 70 W,
- Siłownia z pyłomierzem – wykonanie zasilania do stacji monitorowania powietrza, wykonanie kablowej linii oświetleniowej do zasilania oświetlenia LED pam tracka,
- ul. Garażowa – demontaż i stawianie słupów oświetlenia ulicznego wykonanie muf kablowych, montaż opraw oświetleniowych LED 48W,
- ul. Zwierzyniecka - garaże – wykonanie kablowej linii oświetlenia ulicznego, montaż słupów i opraw LED 70 W.

### **4. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Bema, Starowiejska, Dąbie, Plebańska, Czereśniowa, Zamek Dzikowski - alejka, Miechocin - cmentarz, Św. Barbary, Św. Barbary - boczna:**

- ul. Bema - projekt budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 300mb z montażem ok. 10 słupów oświetleniowych,
- ul. Starowiejska - projekt budowy na istniejącej podbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego – długości ok. 5450 mb,
- ul. Dąbie – projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego na istniejącej podbudowie o długości ok. 130 mb,
- ul. Plebańska - projekt podwieszenia na istniejącej napowietrznej podwiesić ok. 150mb przewodu oświetlenia ulicznego, linii kablowej ok. 100mb,

- ul. Czereśniowa – projekt linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości ok. 280 mb,
- alejki Zamek Dzikowski – projekt budowy kablowej linii oświetlenia parkowego długości ok. 320 mb,
- alejka na cmentarzu w Miechocinie – projekt budowy kablowej linii oświetlenia parkowego długości ok. 380 mb,
- ul. Św. Barbary – projekt budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego długości ok. 420 mb,
- ul. Św. Barbary – boczna – projekt budowy kablowej linii oświetlenia parkowego długości ok. 240 mb.

1. Opracowana została dokumentacja projektowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego – osiedle Sobów.

2. Został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania: Rozbudowa oświetlenia ul. Truskawkowa, Ziołowa, Dąbrowa, Nowowiejska - boczna, Krzywa, 12 Października, Poziomkowa w Tarnobrzegu.

## **Dział 900 Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

### **Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.**

Plan wydatków: **100 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** wydatki majątkowe w I półroczu 2018 r. nie były realizowane.

## **Dział 900 Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **768 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **915,00 zł**

Procent wykonania: **0,12 %**

**Zakres rzeczowy zadania:**

- 1) Uzupełnienie istniejącego zabezpieczenia osuwiska w rejonie ulicy Mickiewicza poniżej „ślepego” zakończenia ul. Wesoła, poprzez rozbudowę istniejącej sieci drenaży za pomocą drenaży wierconych,
- 2) Wykonanie płytkiego rowu nadskarpowego składającego się z trzech typów konstrukcji,
- 3) Wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 145,77 mb w pasie drogowym ulicy Wesoła w celu odwodnienia drogi na odcinku tej ulicy wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej kanalizacji w ulicy Mickiewicza,
- 4) Wykonanie robót drogowych w ulicy Wesołej polegających na:
  - a) zerwaniu istniejącej konstrukcji jezdni,
  - b) wykonaniu nowej konstrukcji jezdni w technologii kostki brukowej betonowej na odcinku o łącznej długości 110,62 mb,
  - c) utwardzeniu poboczy z zastosowaniem kostki brukowej betonowej,



d) wykonaniu remontu chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Wesolej z ulicą Mickiewicza z zastosowaniem kostki brukowej betonowej.

Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 17.10.2018 r.

## **Dział 900 Rozdział 90080 – Działalność badawczo - rozwojowa**

### **Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **163 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **8 437,80 zł**

Procent wykonania: **5,18 %**

#### **Zakres rzeczowy zadania:**

1. Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji budynku przy ul. Sandomierskiej na potrzeby Regionalnego Centrum Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu: inwentaryzacja budynku, izolacja przeponowa i termiczna murów fundamentowych, przebudowa elementów elewacji, przebudowa dachu, dostosowanie wejścia zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych, przebudowa i dostosowanie klatki schodowej do korzystania przez osoby niepełnosprawne, przebudowa pomieszczeń, przebudowa instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie), przebudowa instalacji elektrycznej z osprzętem, instalacja teletechniczna i multimedialna.

2. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa Infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”.

W I półroczu 2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Opracowano Studium Wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa Infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”.

## **Dział 900 Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### **Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików - II Etap**

Plan wydatków: **89 465,00 zł**

Wykonanie wydatków: **88 608,14 zł**

Procent wykonania: **99,04 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** ścieżka pieszo-rowerowa, przebiegająca od Parku Dzikowskiego do muzeum Przemysłu Siarkowego położona na Osiedlu Dzików w km: od 0 + 226 do 0 + 500, o długości 274,0mb i szerokości 2,5m, wykonana z zastosowaniem kostki brukowej betonowej, z obrzeżami betonowymi na ławie betonowej z oporem. Przekrój o spadku jednostronnym o wartości 2%. Odwodnienie ścieżki powierzchniowe na istniejące tereny zielone. Pas zieleni wykonany poprzez nawiezienie humusu i obsianie go mieszanką traw. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

### **Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu – Osiedle Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła – Etap II (Budżet obywatelski)**

Plan wydatków: **100 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **3 198,00 zł**

Procent wykonania: **3,20 %**

**Zakres rzeczowy zadania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
2. Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu, składająca się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: dwóch stołów do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz pięciu stojaków na rowery, nasadzeń tawułów japońskich w odm. „Goldflame”, tawułów japońskich w odm. „Little Princess”, wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, amortyzująca upadek, wykonanie ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru szarego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

**Rodzinny park rekreacyjny „Przy Stadionie” z nową siłownią i altaną (Budżet obywatelski)**

Plan wydatków: **100 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **6 519,00 zł**

Procent wykonania: **6,52 %**

**Zakres rzeczowy zadania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
2. Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Mokrzychów w Tarnobrzegu na podłożu z kostki brukowej wraz z urządzeniami na podłożu bezpiecznym ze sztucznej trawy o kolorze zielonym oraz montaż elementów strefy relaksu: montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, nasadzenia krzewów i drzew, budowa ogrodzenia; budowa drewnianej altany o wym. 5,0 x 6,0 m, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu wokół altany oraz stołu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

**Remont alejek chodnika od instalacji Natura 2000 do ul. Waryńskiego na os. Przywiśle w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **111 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **6 500,00 zł**

Procent wykonania: **5,86 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** ciąg chodnikowy do wykonania w technologii: warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z zaklinowaniem o łącznej grubości po zagęszczeniu 15 cm, podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm, kostka brukowa betonowa gr. 8 cm. Długość chodnika 232 mb, szerokość 3 mb z nawiązaniem do ciągów istniejących. Ogólna powierzchnia 739 m<sup>2</sup>. Plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą na powierzchni 462 m<sup>2</sup>. Trwają prace remontowe. Termin zakończenia - 26.07.2018 r.

**„Jeśli o naukę i zabawę chodzi – skorzystają wszyscy starsi oraz młodzi” – modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu (Budżet obywatelski)**

Plan wydatków: **112 850,00 zł**

Wykonanie wydatków: **7 100,00 zł**

Procent wykonania: **6,29 %**

**Zakres rzeczowy zadania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
2. Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu: budowa altany, wymiana zadaszenia nad piaskownicami, wymiana nawierzchni chodnika, remont oświetlenia, rozbudowa instalacji monitoring, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory,



dostawa i montaż urządzeń zabawowych (szt. 6), ławki z oparciem (szt.3), kosz na śmieci, stojak na rowery (szt. 1), wyposażenie altany - kpl. grillowy (stolik + ławeczki: 6 szt.). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 17.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Termin realizacji zadania - 17.08.2018 r.

#### **Budowa siłowni zewnętrznej – Os. Sielec (Budżet obywatelski)**

Plan wydatków: **50 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **2 706,00 zł**

Procent wykonania: **5,41 %**

##### **Zakres rzeczowy zadania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
2. Budowa siłowni plenerowej składająca się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: stołu do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz trzech stojaków na rowery, nasadzeń tawułów japońskich w odm. „Goldflame”, wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni – nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, amortyzująca upadek, wykonanie ścieżki pieszej z kostki betonowej koloru piaskowego, demontaż części istniejącego ogrodzenia a następnie montaż jego w nowym miejscu.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

#### **Budynek Domu Osiedlowego – Osiedle Sielec (Budżet obywatelski)**

Plan wydatków: **52 535,00 zł**

Wykonanie wydatków: **3 650,00 zł**

Procent wykonania: **6,95 %**

##### **Zakres rzeczowy zadania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
2. Docieplenie 3 ścian zewnętrznych styropianem grub. 12 cm, docieplenie cokołu styrodurem grub. 6 cm, wymiana obróbek blacharskich przy 7 oknach, wymiana ogrodzenia po stronie wschodniej, wtopienie istniejących piorunochronów fi 8 mm w rurę fi 10 mm i zatopienie w styropianie oraz wykonanie złącza kontrolnego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 20.07.2018 r. odbędzie się odbiór końcowy zadania.

#### **Sobów – Osiedle Marzeń (Budżet obywatelski)**

Plan wydatków: **100 000,00 zł,**

Wykonanie wydatków: **18 241,00 zł**

Procent wykonania: **18,24 %**

##### **Zakres rzeczowy zadania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Budowa sieci alejek ułatwiających dostęp do obiektów rekreacyjnych wraz z ławkami, budowa oświetlenia, dostawa i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego, nasadzenia drzew i krzewów,
2. Załadunek, transport i rozładunek ziemi w ilości 1100,00 m<sup>3</sup>.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dostarczono i rozładowano ziemię.

#### **Budowa placu zabaw na placu Górnika**

Plan wydatków: **100 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy:** roboty przygotowawcze, wykonanie bezpiecznej nawierzchni (typu trawa syntetyczna) placu zabaw, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw. Ogłoszono 3 przetargi, obecnie trwa przygotowanie do następnego przetargu.

### **Aktywny park rozrywki w Wielowsi „Stawik” (Budżet obywatelski)**

Plan wydatków: **100 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **98 923,73 zł**

Procent wykonania: **98,92 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** wykonanie miejsca na ognisko, zabezpieczenie paleniska, montaż ławek, dostawa i montaż ławek na widowni, dostawa i montaż ławek parkowych, wykonanie oświetlenia obiektu (lampy parkowe). Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

### **Budowa altany parkowej jako część kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Dębowa Polana” na działce przy ul. Wędkarskiej o nr 475/20 (Budżet obywatelski)**

Plan wydatków: **100 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **14 145,00 zł**

Procent wykonania: **14,15 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Budowa altany parkowej na ok. 100 osób, składającej się z części konsumpcyjnej, tanecznej oraz niezadaszonego zewnętrznego tarasu, pomieszczenie gospodarcze oraz mini-bar z ladą barową. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

### **Plac zabaw z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu – Os. Ocice**

Plan wydatków: **90 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **3 198,00 zł**

Procent wykonania: **3,55 %**

**Zakres rzeczowy zadania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu przy ul. Błonie, składająca się z sześciu urządzeń siłowych oraz trzech urządzeń sprawnościowych; nawierzchnia: pod urządzenia sprawnościowe - nawierzchnia bezpieczna z materiałów przepuszczalnych, układanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm, amortyzujących upadek dzieci; pod urządzenia siłowni - nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, amortyzująca upadek; część komunikacyjna z kostki betonowej koloru piaskowego łączącą urządzenia sprawnościowe z urządzeniami zabawowymi; strefa relaksu: stół do gry w szachy/warcaby, cztery ławki z oparciem, kosz na śmieci, dwie tablice z regulaminem oraz trzy stojaki na rowery; ogrodzenie urządzeń sprawnościowych: ogrodzenie panelowe wysokości 1,00 m wraz z furtką; nasadzenia tawuł japońskich w odm. „Goldflame”.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.



## **Dział 921 Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

### **Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega**

Plan wydatków: **2 748 324,00 zł**

Wykonanie wydatków: **1 386 318,24 zł**

Procent wykonania: **50,44 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** remont i renowacja części zabytkowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu. Roboty budowlane obejmujące salę kameralną, hol, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia administracyjne, węzeł główny c.o., sale ćwiczeń, sanitariaty, centralę wentylacyjną, w tym: roboty wykończeniowe, wymiana posadzek drewnianych i ceramicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, elewacje, balustrady, schody, zadaszenie, wymiana warstw stropu drewnianego, instalacje sanitarne i wentylacji oraz klimatyzacji, instalacje elektryczne i oświetleniowe, instalacje audiowizualne, system wystawienniczy oraz monitoring, kanalizacja deszczowa zewnętrzna, iluminacja elewacji zewnętrznej TDK wraz z oświetleniem parkingu, przebudowa ogrodzenia TDK na dł. 20m, wykonanie altany śmietnikowej i chodników. Trwa realizacja prac budowlanych zadania. Termin zakończenia - 10.08.2018 r.

## **Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

### **Budowa boiska szkolnego na Osiedlu Sobów w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **335 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej: do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa, piłkochwyty na całym obwodzie boiska, drenaż boiska (jeżeli zachodzi taka konieczność), wyposażenie boiska. Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA I - zadania przyszkolne, projekt pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu”.

### **Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **66 634,00 zł**

Wykonanie wydatków: **66 633,50 zł**

Procent wykonania: **100 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu”, kat. V A, bieżnia 400 m (wg PZLA), zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

### **Zakup bramek do piłki nożnej – Os. Ocice**

Plan wydatków: **10 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **9 963,00 zł**

Procent wykonania: **99,63 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** dostawa i montaż 2 szt. bramek do piłki nożnej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu. Bramka do piłki nożnej o wym. 7,32 x 2,44 m – szt.2. Materiał aluminium owal 120/100 mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Rama główna bramki malowana metoda proszkową na kolor biały. Komplet stanowią:

- rama główna bramki – 2 szt,
- tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi, - 2 kpl,
- słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzone w tulejach – 2 kpl,
- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry – 2 szt,
- siatka do bramki, wykonana z PE, grubość splotu 4 mm, głębokość siatki góra/dół - 200 cm – 2 szt.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym.

## **Dział 926 Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

### **Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia**

Plan wydatków: **150 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **10 500,00 zł**

Procent wykonania: **7,00 %**

#### **Zakres rzeczowy zadania:**

- ocieplenie i remont pokrycia dachowego,
- remont pomieszczeń siłowni (malowanie ścian, wymiana wykładziny, wymiana lusterek, wyklejenie okien folią refleksyjną ),
- remont pomieszczeń szatni i toalet przyległych do siłowni (wymiana płytek, wymiana szafek ubraniowych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana armatury sanitarnej, wymiana opraw oświetleniowych),
- zakup nowego sprzętu do ćwiczeń.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

## **Dział 926 Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

### **Budowa i wyposażenie ścianki wspinaczkowej**

Plan wydatków: **250 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** docieplenie zewnętrzne wełną mineralną ścian i sufitów. Montaż ścianek wraz z pełnym wyposażeniem BIG WALL, BOULDER, oraz montaż ścianki wspinaczkowej Nr 3 przeznaczonej dla początkujących bez pełnego wyposażenia. Wykonanie na pozostałych ścianach oraz w łączniku, montażu płyt kartonowo gipsowych na ścianach i sufitach. Wykonanie posadzek w łączniku i antresoli. Montaż mat zabezpieczających przed upadkiem. Wykonanie zaplecza tj. szatnie, sanitariaty, punkt wydawania sprzętu.

Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA III - zadania ogólne, projekt pn.: „Budowa i wyposażenie ścianki wspinaczkowej”.



## **Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I**

Plan wydatków: **300 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **69 372,00 zł**

Procent wykonania: **23,12 %**

### **Zakres rzeczowy zadania:**

1. Doradztwo w zakresie przeprowadzenia transakcji kapitałowej,
  2. Opracowanie wyników badania testów partnera prywatnego,
  3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- Doradztwo w zakresie przeprowadzenia transakcji kapitałowej. Opracowanie wyników badania testów partnera prywatnego.

## **Zakup ekranu LED na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega**

Plan wydatków: **100 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup ekranu LED na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega. Ekran ten wykorzystywany był podczas strefy kibica na Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu. Ekran LED został zakupiony w I półroczu 2018 r. (z terminem płatności w II półroczu 2018 r.).

## **Modernizacja Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **108 549,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** instalacja automatycznego systemu nawadniania boiska, instalacja drenażu w miejscu lokalizacji rurociągów tłocznych wody do instalacji nawadniania, wewnętrzna instalacja wodociągowa zasilająca projektowany system nawadniania boiska wraz z urządzeniami zlokalizowanymi w pomieszczeniu wymiennikowni pod trybunami stadionu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

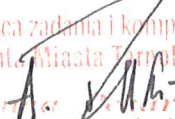
## **Zakup basenu odnowy biologicznej w pomieszczeniach Stadionu Miejskiego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu**

Plan wydatków: **20 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

**Zakres rzeczowy zadania:** wanna z hydromasażem: hydromasaż wodny, hydromasaż powietrzny, wielofunkcyjny włącznik elektroniczny z wyświetlaczem, chromoterapia z funkcją wyboru koloru, automatyczne osuszanie, systemu powietrznego, generator ozonu, podgrzewacz wody. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

Wykonująca zadania i kompetencje  
Prezydenta Miasta Tarnobrzega  
  
Zastępca Prezydenta

