

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Tabela Nr 8

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 31.12.2018 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					91 619 558,00	7 104 304,00	27 573 037,00	46 973 739,00	5 473 303,00	4 068 114,89	87 124 383,00
1.a	- wydatki bieżące					14 241 303,00	5 764 074,00	3 751 143,00	560 659,00	-	3 819 661,97	10 075 876,00
1.b	- wydatki majątkowe					77 378 255,00	1 340 230,00	23 821 894,00	46 413 080,00	5 473 303,00	248 452,92	77 048 507,00
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:					80 476 885,00	3 631 843,00	23 497 446,00	44 553 747,00	5 473 303,00	1 557 247,71	77 156 339,00
1.1.1	- wydatki bieżące					8 808 928,00	2 547 613,00	2 525 552,00	490 667,00	-	1 500 631,84	5 563 832,00
1.1.1.1	Projekt "Synergia. Od jakości do wzrostu zatrudnienia" - poprawa sytuacji w pozyskaniu zatrudnienia przez absolwentów tarnobrzeskich 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 (51), staże i praktyki dla uczniów (522) oraz kursy i warsztaty specjalistyczne dla uczniów (1.002), doposażono pracownie zawodowe.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2019	4 860 030,00	1 198 965,00	642 173,00	-	-	869 932,97	1 841 138,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Świadkowie II Wojny Światowej" - wszechstronny rozwój umiejętności kluczowych uczniów	W ramach projektu zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli i 14 uczniów do Grecji. Zorganizowano wizytę partnerów z projektu do Oświęcimia. Opłacono koszty realizacji filmów publikowanych na platformie You Tube.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	2016	2019	109 817,00	45 373,00	20 517,00	-	-	42 118,48	65 890,00
1.1.1.3	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 dla 3 grup uczniów i opiekunów, przeprowadzono kurs języka hiszpańskiego oraz szkolenia. Zakupiono art. biurowe i laptopa. Pokryto koszty zatrudnienia osób obsługujących projekt.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	448 957,00	317 723,00	16 607,00	-	-	298 963,55	334 330,00
1.1.1.4	"Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość" - (PO WER) - poprawa kompetencji zawodowych, prace w irlandzkich zakładach pracy oraz poznanie nowych technologii	W ramach projektu opłacono koszty przejazdu i pobytu koordynatora i dyrektora szkoły uczestniczących w spotkaniu projektowym Irlandii. Zakupiono bilety lotnicze na 23 uczestników projektu.	Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica	2018	2019	364 209,00	32 000,00	332 209,00	-	-	21 226,37	364 209,00
1.1.1.5	Projekt "Asystent Seniora" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - poprawa funkcjonowania niesamodzielnymi osób starszych w miejscu zamieszkania.	W ramach projektu usługami opiekuńczymi objęto 6 osób oraz zorganizowano sąsiedzkie usługi opiekuńcze (5), teleopiekuńcze usług (5) i usługi asystenta osób niepełnosprawnych (3).	MOPR Tarnobrzeg	2018	2020	538 248,00	129 994,00	204 024,00	204 230,00	-	39 663,55	538 248,00
1.1.1.6	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Zrealizowano płatność za utworzenie i aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 w Tarnobrzegu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2014	2019	1 493 751,00	764 645,00	661 456,00	-	-	174 660,00	1 426 101,00
1.1.1.7	Projekt Erasmus+ "Europejskie praktyki drogą do sukcesu" - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek	W ramach przygotowania do projektu zakupiono podręczniki do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego oraz zorganizowano kursy językowe dla uczestników projektu.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	636 052,00	8 600,00	471 773,00	155 679,00	-	8 366,70	636 052,00
1.1.1.8	Projekt Erasmus+ "Społeczności lokalne szansą na uczenie się" - przedstawienie uczniom wartości, jakie niesie środowisko lokalne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	W ramach projektu opłacono koszty przejazdu i pobytu 2 uczestników spotkania projektowego w Hiszpanii.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	133 683,00	8 508,00	79 872,00	45 303,00	-	8 503,05	133 683,00
1.1.1.9	Projekt Erasmus+ "Media. Co potem" - pokazanie uczniom wzrastającej roli mediów we współczesnym świecie	W ramach projektu opłacono koszty przejazdu i pobytu 2 uczestników spotkania projektowego w Chorwacji. Zakupiono radioodtwórzacz, dyktafon, urządzenie wielofunkcyjne i artykuły biurowe.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	86 738,00	10 225,00	42 964,00	33 549,00	-	9 489,42	86 738,00
1.1.1.10	Projekt Erasmus+ "Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony" - zapoznanie uczniów z rolą środowiska naturalnego, jego wpływem na człowieka oraz zagrożeniami, jakie wywiera na nie działalność ingerencja człowieka	W ramach projektu odbyło się spotkanie projektowe w Hiszpanii. Zmieszczono artykuł w lokalnej prasie, wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów wyjazdu do Barcelony dla 4 uczestników i 2 opiekunów	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	137 443,00	31 580,00	53 957,00	51 906,00	-	27 707,75	137 443,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					71 667 957,00	1 084 230,00	20 971 894,00	44 063 080,00	5 473 303,00	56 615,87	71 592 507,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - budowa drogi obwodowej	W ramach projektu wykonywana jest dokumentacja projektowa na realizację inwestycji	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	61 422 963,00	-	14 106 742,00	41 824 468,00	5 473 303,00	-	61 404 513,00
1.1.2.2	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega - rewitalizacja terenów zielonych miasta Tarnobrzega	Przeprowadzono 5 postępowań o udzielenie zamówienia. Przetargi zostały unieważnione z powodu ofert przekraczających kosztorys inwestorski. Finalnie w 4 postępowaniu wyłoniono wykonawcę 1 z 3 ogłoszonych w ramach zamówienia zadań. W 5 postępowaniu wyłoniono wykonawcę 2 pozostałych zadań. Zakres inwestycyjny realizowany będzie w latach 2019-2020	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2020	7 008 489,00	-	4 712 877,00	2 238 612,00	-	-	6 951 489,00

1.1.2.3	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Poniesiono wydatki związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, dostawą i montażem tablicy informacyjno-pamiątkowej do projektu PSIP	Urząd Miasta Tarnobrzega	2014	2019	1 680 294,00	1 028 019,00	652 275,00	-	-	404,87	1 680 294,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu- zagospodarowanie budynku na potrzeby Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w związku z powiększającą się ekspozycją przyrodniczą	Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności inwestycji	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2019	1 556 211,00	56 211,00	1 500 000,00	-	-	56 211,00	1 556 211,00
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:					11 142 673,00	3 472 461,00	4 075 591,00	2 419 992,00	-	2 510 867,18	9 968 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące					5 432 375,00	3 216 461,00	1 225 591,00	69 992,00	-	2 319 030,13	4 512 044,00
1.3.1.1	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	-	-	540 122,00	1 099 060,00
1.3.1.2	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podstawie dyspozycji policjanta lub strażnika miejskiego	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2020	68 280,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	-	13 302,09	68 280,00
1.3.1.3	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	2 375 300,00	527 844,00	-	-	1 583 533,32	2 903 144,00
1.3.1.4	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	119 100,00	34 737,00	-	-	74 410,17	153 837,00
1.3.1.5	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	23 063,00	-	-	30 750,00	53 813,00
1.3.1.6	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	49 021,00	20 425,00	-	-	13 936,55	69 446,00
1.3.1.7	Umowa na wdrożenie, utrzymanie i serwis systemu roweru publicznego niewymagającego stacji dokujących, Tarnobrzęski system roweru miejskiego wraz usługą reklamową - promocja miasta i Jeziora Tarnobrzęskiego oraz poprawa mobilności mieszkańców i turystów	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2020	164 464,00	70 000,00	47 232,00	47 232,00	-	62 976,00	164 464,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 710 298,00	256 000,00	2 850 000,00	2 350 000,00	-	191 837,05	5 456 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzęskiego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega	Przeprojektowanie części dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2020	5 710 298,00	256 000,00	2 850 000,00	2 350 000,00	-	191 837,05	5 456 000,00