



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Tarnobrzeg, sierpień 2019

**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU, WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA, WSKAŹNIK
ZADŁUŻENIA
I PÓLROCZE 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY	272 617 994,00	280 351 924,82	144 995 027,13	51,72
Dochody bieżące	253 470 439,00	258 361 515,82	142 211 048,52	55,04
Dochody majątkowe	19 147 555,00	21 990 409,00	2 783 978,61	12,66
WYDATKI	271 117 994,00	283 940 329,70	136 571 802,78	48,10
Wydatki bieżące	232 924 516,00	247 696 582,70	131 917 245,19	53,26
w tym: poręczenia	-	-	262 381,00	-
Wydatki majątkowe	38 193 478,00	36 243 747,00	4 654 557,59	12,84
DOCHODY BIEŻĄCE-WYDATKI BIEŻĄCE	20 545 923,00	10 664 933,12	10 293 803,33	96,52
DEFICYT(-)/NADWYŻKA(+)	1 500 000,00	-3 588 404,88	8 423 224,35	234,73
PRZYCHODY	0,00	5 088 404,88	6 269 572,34	123,21
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	5 088 404,88	6 269 572,34	123,21
ROZCHODY	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
NALEŻNOŚCI	-	-	33 470 461,73	-
Należności wymagalne	-	-	16 757 887,66	-
Pozostałe należności	-	-	16 712 574,07	-
ZADŁUŻENIE	-	-	115 000 000,00	-
kredyty, pożyczki, obligacje	-	-	115 000 000,00	-
zobowiązania wymagalne	-	-	0,00	-
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych)	-	-	4,80%	-
DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniu za III kwartały roku ubiegłego)	-	-	5,52%	-
DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie wykonania za rok ubiegły)	-	-	5,85%	-

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bożek

INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI

I PÓŁROCZE 2019 r.

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

Odwodnienie ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **6.500,00 zł**

Procent wykonania: **6,50 %**

Zakres rzeczowy zadania:

a) Odwodnienie ul. Kąpielowej na odcinkach:

- od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Małą,

- od skrzyżowania z ul. Małą do skrzyżowania z ul. Sowią,

b) remont nawierzchni ul. Kąpielowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Małą,

c) remont zjazdów na ul. Kąpielowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią.

Zakres rzeczowy wykonany: Dokumentacja projektowa została opracowana. Inwestycja jest w trakcie przygotowania do realizacji.

Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki w Tarnobrzegu - dokumentacja projektowa

Plan wydatków: **60.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega

Plan wydatków: **14.106.742,00 zł**

Wykonanie wydatków: **193.161,64 zł**

Procent wykonania: **1,37 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowego połączenia drogowego w formie obwodnicy o długości około 9 km i szer. jezdni 7,0 m, skrzyżowań i 4-ch rond w ciągu drogi obwodowej, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, sygnalizacji świetlnych, 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.

Zakres rzeczowy wykonany: Poniesione wydatki stanowią koszty związane z udzieleniem bankowej gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Opracowanie dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 758 na odcinku od skrzyżowania ulic Mickiewicza-Szpitalna - Al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Sokola - dokumentacja projektowa

Plan wydatków: **60.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Przebudowa drogi pow. ul. Zwierzyniecka na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego - K. Wielkiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ul. Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka w Tarnobrzegu - dokumentacja projektowa

Plan wydatków: **60.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Rozbudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza.

Plan wydatków: **1.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **184,50 zł**

Procent wykonania: **18,45 %**

Zakres rzeczowy zadania:

- Normalizacja szerokości jezdni – 6,0 m na odcinku o przekroju ulicznym do km ~1+136 m oraz poszerzenie do 9,50 m – na pozostałym odcinku o przekroju ulicznym,
- Wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni,
- Przebudowa oraz budowa chodników i budowę obustronnych ścieżek rowerowych,
- Wzmocnienie skarpy przy kościele w Miechocinie murem oporowym,
- Odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego do projektowanego i istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej,
- Wykonanie zjazdów (obustronnie) z kostki na posesje przyległe do drogi,
- Regulacja wysokościowa pokryw i włączów rewizyjnych urządzeń podziemnych,
- Zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
- Przebudowa istniejących sieci naziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
- Przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi – korekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków,

- Budowa i przebudowa zatok autobusowych i peronów przystankowych,
- Wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą.

Zakres rzeczowy wykonany: W ramach zadania poniesiono jedynie wydatki dotyczące opłaty za wydanie warunków technicznych.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego wniosek dotyczący zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza” znalazł się na liście rankingowej o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zgodnie z ww. listą, ogłoszoną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Gmina Tarnobrzeg otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 015 290,00 zł brutto na realizację ww. zadania.

Ostateczną decyzją Ministerstwa Infrastruktury zadanie nie otrzymało dofinansowania. Z uwagi na zbyt wysokie koszty inwestycji, zadanie nie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu miasta. Przystąpiono do ponownego opracowania wniosku o dofinansowanie ww. zadania.

Dział 600 Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Remont ulicy Łokietka Etap III - Parkingi, Ulica (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie parkingu i ulicy Łokietka.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji.

Aktualizacja dokumentacji projektowej dróg gminnych: przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu i przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **50.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **14.760,00 zł**

Procent wykonania: **29,52 %**

Zakres rzeczowy zadania: Aktualizacja dokumentacji pn. Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I pod potrzeby przygotowania dokumentów do naboru wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie:

- a) opracowanie aktualizacji dokumentacji w km 0+00 do 0+700,
- b) doprojektowanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 m w km od 0+275 do 0+700 (strona prawa),
- c) zaprojektowanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 m w km od 0+173 do 0+310 (strona lewa),
- d) zaprojektowanie zatoki autobusowej w km od 0+90 do 0+190 (strona prawa),
- e) przeprojektowanie oświetlenia ul. Zakładowej na odcinku w km 0+00 do 0+700 z uwagi na wykonane przez TSSE częściowe oświetlenie ul. Zakładowej,

- f) przeprojektowanie odwodnienia ul. Zakładowej na odcinku w km 0+00 do 0+700,
- g) przeprojektowanie zabezpieczeń teletechnicznych wraz z przebudową kolizji i kabli w ul. Zakładowej na odcinku w km 0+00 do 0+700,
- h) wykonanie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż.

Z uwagi na połączenie dróg wokół Jeziora Tarnobrzeskiego z ul. Zakładową i ul. Chmielowską wykonanie dwóch koncepcji w/w połączenia z liniami rozgraniczającymi pas drogowy (klasa drogi planowana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Z).

Aktualizacja dokumentacji pn. Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu - Etap I pod potrzeby przygotowania dokumentów do naboru wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie:

- poszerzenie drogi do 7 m,
- likwidacja rowu - w miejsce rowu zaprojektowanie chodnika 2,0 m lub ciągu pieszo-rowerowego 2,6 m,
- przeprojektowanie oświetlenia,
- doprojektowanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do rowu w ul. Zakładowej,
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
- przygotowanie materiałów do uzyskania zgłoszenia/ pozwolenia.

Zakres rzeczowy wykonany: Wykonana została aktualizacja dokumentacji ul. Zakładowej. Trwa opracowanie dokumentacji ul. Strefowej.

Dział 600 Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **400.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **34.500,00 zł**

Procent wykonania: **8,63 %**

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 obręb Sobów, remont istniejących miejsc parkingowych, wykonanie nowego wyjazdu z parkingu oraz przebudowa istniejącego wyjazdu, przebudowa istniejącego przystanku komunikacji miejskiej, rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym.

Zakres rzeczowy wykonany: Dokumentacja projektowa została opracowana. Inwestycja jest w trakcie przygotowania do realizacji.

Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z projektem przebudowy ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **75.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Budowa chodnika o szerokości 2,0 m z kostki brukowej przy ul. Błonie, zgodnie z projektem przebudowy ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja jest w trakcie przygotowania do realizacji.

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 6 szt. nowych przystanków komunikacji miejskiej, które będą ustawione na terenie miasta Tarnobrzega.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Dział 700 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup nieruchomości

Plan wydatków: **1.213.995,00 zł**

Wykonanie wydatków: **863.984,35 zł**

Procent wykonania: **71,17 %**

Zakres rzeczowy zadania: Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. wypłacono odszkodowania dotyczące następujących inwestycji:

- „Rozbudowa ul. Plażowej (odcinka drogi opaskowej) od zjazdu z punktu widokowego do zjazdu z ul. Plażowej na Wisłostradę przy terenach przemysłowych w Tarnobrzegu”,
- „Przebudowa drogi gminnej ulicy 12-go Października w Tarnobrzegu”,
- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego 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.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Dział 710 Rozdział 71035 – Cmentarze

Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **150 000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **518,40 zł**

Procent wykonania: **0,35 %**

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie nasadzenia zastępczego na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy wykonany: Poniesione wydatki dotyczą zakupu i wykonania nasadzeń 6 szt. jodły jednobarwnej na cmentarzu komunalnym w Sobowie. W II półroczu 2019 r. zaplanowano wykonanie montażu 10 szt. latarni LED wraz z linią zasilającą.

Dział 720 Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Plan wydatków: **1.405.175,00 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.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Dział 754 Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup urządzeń do budowy systemu łączności na terenie miasta i powiatu Tarnobrzeskiego

Plan wydatków: **40.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

Zakres rzeczowy zadania: Poprawa łączności radiowej na terenie miasta i powiatu pomiędzy Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu a jednostkami podległymi z terenu miasta i powiatu Tarnobrzeskiego. Łączność ta miała być poprawiona poprzez zakupienie i zainstalowanie dodatkowych anten przekaźnikowych wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem oraz urządzeń i oprogramowania znajdującego się w SKKM PSP w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Dział 754 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zakup pompy dużej wydajności do OSP Tarnobrzeg os. Sielec

Plan wydatków: **30.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zabezpieczenie wkładu Gminy Tarnobrzeg w związku z zaplanowanym zakupem motopompy dużej wydajności na podwoziu przyczepy dla OSP Sielec. Zakup realizowany będzie z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Zakup lekkiego samochodu dla jednostki OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś

Plan wydatków: **20.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zakup lekkiego samochodu dla jednostki OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś. Pojazd będzie wykorzystywany do prowadzenia akcji przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych oraz do transportu przyczepy z łodzią ratowniczą.

Zakres rzeczowy wykonany: Pojazd dla jednostki OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś został zakupiony, natomiast płatność zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 r.

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: **500.000,00 zł**

Procent wykonania: **20,83 %**

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.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. przekazano środki w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z podpisanym Aktem Notarialnym Nr Repetytorium A: 5239/2019 z dnia 30 maja 2019 r. W 2019 r. Miasto Tarnobrzeg obejmie 2500 nowych udziałów w spółce.

Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański

Plan wydatków: **150.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **150.000,00 zł**

Procent wykonania: **100 %**

Zakres rzeczowy zadania: Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański.

Zakres rzeczowy wykonany: Podjętą w dniu 3 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr X/97/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Radni Miasta Tarnobrzega zdecydowali o dokapitalizowaniu spółki. W I półroczu 2019 r. przekazano środki w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z podpisanym Aktem Notarialnym Nr Repetytorium A: 1399/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Inwestycje w oświacie

Plan wydatków: **2.013.150,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie nr 1 – Budynek Gimnazjum nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne,

Zadanie nr 2 – Budynek Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne,

Zadanie nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 1: roboty budowlane, roboty elektryczne,

Zadanie nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne,

Zadanie nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10: roboty budowlane, roboty elektryczne.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2

Plan wydatków: **138.194,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Remont dachu - segment od strony pld. (budynek A) - roboty rozbiórkowe, docieplenie dachu, remont kominów.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Budowa windy przy budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Plan wydatków: **304.858,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania:

- Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe; konstrukcja: roboty ziemne, roboty murowe, płyta fundamentowa, ściany żelbetowe, płyta stropowa, konstrukcja dachu, izolacje i dylatacje, roboty tynkarskie i malowanie, dostawa i montaż windy,
- roboty elektryczne,
- przebudowa gazociągu: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty montażowe, odtworzenie nawierzchni.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Odbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 17 w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **65.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Dział 851 Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej

Plan wydatków: **18.990,01 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Przekazanie dotacji celowej dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2019 r. nie było realizowane.

Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego

Plan wydatków: **30.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

Zakres rzeczowy zadania: Przekazanie dotacji celowej dla Przychodni Specjalistycznej na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2019 r. nie było realizowane.

Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

Plan wydatków: **33.500,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

Zakres rzeczowy zadania: Przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2019 r. nie było realizowane.

Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na zakup aparatury i sprzętu medycznego

Plan wydatków: **11.009,99 zł**

Wykonanie wydatków: **11.009,99 zł**

Procent wykonania: **100,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Przekazanie dotacji celowej dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na zakup aparatury i sprzętu medycznego tj. zakup aparatu do ultradźwięków, zakup fotela rehabilitacyjnego do ćwiczeń, bieżni.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **200.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **4.305,00 zł**

Procent wykonania: **2,15 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, renowacja nawierzchni skateparku, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, wyposażenie skateparku,

Zakres rzeczowy wykonany: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 851 Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków: **150.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **21.500,00 zł**

Procent wykonania: **14,33 %**

Zakres rzeczowy zadania: Przekazanie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

Zakres rzeczowy wykonany: W dniu 07.05.2019 r. przekazano środki finansowe w wysokości 21 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup autoklawu do sterylizacji.

Dział 852 Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zakup kotła warzelnego

Plan wydatków: **44.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zakup kotła warzelnego dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. zakup nie został zrealizowany.

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **85.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zakup nowego samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. przeprowadzono postępowanie na zakup samochodu służbowego oraz podpisano umowę z dostawcą.

Zakup serwera głównego na potrzeby programu "POMOST" Std realizowanego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **13.750,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem związany jest z koniecznością zwiększenia wydajności serwera obsługującego centralne przetwarzanie danych – zarówno w zakresie przestrzeni dyskowej, jak i pamięci operacyjnej dla systemu dziedzinowego do obsługi pomocy społecznej „POMOST”.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2019 r. nie było realizowane.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Sandomierskiej w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **1.200.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

Zakres rzeczowy zadania:

I. Branża budowlana:

- roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku,
- roboty konstrukcyjne,
- przebudowa ogrodzenia,
- montaż bramy wjazdowej,
- przebudowa wejść,
- roboty stolarskie,
- renowacja schodów wewnętrznych,
- przebudowa ścian,
- podłogi,
- wykonanie tynków i sufitów podwieszanych,
- malowanie,
- montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

II. Branża sanitarna:

- przebudowa instalacji wodnej, sanitarnej wewnętrznej,
- przebudowa instalacji przeciwpożarowej, gazowej, centralnego ogrzewania,
- technologia kotłowni,
- przebudowa instalacji wentylacji.

III. Branża elektryczna:

- przebudowa instalacji elektrycznej: układanie przewodów instalacyjnych, montaż osprzętu instalacyjnego, montaż opraw oświetleniowych, rozdzielnie i tablice, badania i pomiary, instalacja teletechniczna i dedykowana, instalacja przywoławcza, instalacja przeciwpożarowa, instalacja rtv, instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych.

IV. Branża budowlana - roboty zewnętrzne:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

V. Branża sanitarna - roboty zewnętrzne:

- sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa zewnętrzna.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Dział 855 Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zakup rolet typu "SCREEN ZIP" dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **21.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **19.623,38 zł**

Procent wykonania: **93,44 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zakup rolet typu "SCREEN ZIP" dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Tarnobrzegu

Zakres rzeczowy wykonany: Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż rolet typu „SCREEN ZIP” w salach dla dzieci oraz w kuchni i magazynie żywnościowym. Zapewni to poprawę warunków pobytu dzieciom, a pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Dział 900 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozwój terenów zieleni na obszarze Miasta Tarnobrzega

Plan wydatków: **4.712.877,00 zł**

Wykonanie wydatków: **1.282.068,55 zł**

Procent wykonania: **27,20 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni służących poprawie życia mieszkańców, wzrostowi bioróżnorodności oraz przewietrzaniu terenu zurbanizowanego miasta Tarnobrzega. Zakres rzeczowy projektu dotyczy m.in.:

1. Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą:
 - wykonanie nawierzchni alejek i placów,
 - wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych i trawników,
 - budowę elementów małej architektury,
 - zasypanie częściowe sztucznego zbiornika,
 - poprawa stateczności zbocza skarpy przyległej do zurbanizowanej części miasta.
2. Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika/Sikorskiego:
 - wykonanie nawierzchni ścieżek i placu,
 - budowę oświetlenia terenu,
 - wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych i trawników,
 - budowę elementów małej architektury ogrodowej – ławki, kosze na śmieci, stojaki,
 - rowerowe, element architektoniczny (rzeźba).
3. Nasadzenia wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta – ulice Wisłostrada i Sikorskiego na długości ok. 2,5 km pasa drogowego:
 - wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych - przeważające układy zieleni niskiej – do 1 m w formie zwartych i luźnych grup i żywopłotów, niewielki udział grup zieleni średniej i wysokiej – do 5 m w formie szpalerów, alei i soliterów,
 - odbudowa trawników.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. wykonano zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika/Sikorskiego. Natomiast zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą było w trakcie realizacji.

Dział 900 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega

Plan wydatków: **14.820,00 zł**

Wykonanie wydatków: **1.217,70 zł**

Procent wykonania: **8,22 %**

Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie studium wykonalności.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. opracowano studium wykonalności projektu.

Tarnobrzeg bez smogu - montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na ekogroszek

Plan wydatków: **7.400,00 zł**

Wykonanie wydatków: **1.217,70 zł**

Procent wykonania: **16,46 %**

Zakres rzeczowy zadania: Opracowanie studium wykonalności.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. opracowano studium wykonalności projektu.

Dział 900 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny

Plan wydatków: **400.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **33.942,11 zł**

Procent wykonania: **16,97 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – Zagospodarowanie oraz oświetlenie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą” w zakresie zaprojektowania instalacji elektrycznych zgodnie z posiadanym projektem „Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą”.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. został wykonany przyłącz oświetlenia terenów nad Wisłą na kwotę 842,11 zł.

2. Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy zadania:

- montaż słupów linii napowietrznej sz. 6,
- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS_n 2x25 mm²
- montaż opraw oświetleniowych typu LED szt. 6.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

3. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Starowiejskiej w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy zadania:

- wymiana dwóch słupów linii napowietrznej typu ZN 10-P na słupy typu E12/12,
- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS_n 2x25 mm² do zasilania opraw oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych,
- montaż opraw oświetleniowych typu LED szt. 9.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym na kwotę 33 100,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – Przebudowa linii energetycznej w Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego.

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii energetycznej w Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego” w zakresie zaprojektowania skablowania linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wyszyńskiego. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2019 r.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy: Św. Barbary i Św. Barbary-boczna, Truskawkowa-boczna, Plac Górnika w Tarnobrzegu.

Zakres rzeczowy zadania:

Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Barbary

- montaż 11 szt. słupów aluminiowych anodowanych 8 m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano oprawy LED,
- montaż 4 szt. słupów aluminiowych anodowanych 5 m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano oprawy LED - do oświetlenia przejść dla pieszych,

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Barbary - boczna

- montaż 8 szt. słupów aluminiowych anodowanych 8m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano oprawy LED.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

6. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowej bocznej

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie kablowej linii oświetleniowej kablem YAKSY 4x35mm² od istniejącej szafy sterowniczej przy ul. Warszawskiej zasilanej z słupa nr 5,
- dla oświetlenia przewidziano montaż 9 szt. słupów aluminiowych anodowanych 8m z wysięgnikami, do oświetlenia przewidziano oprawy LED.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

7. Wykonanie oświetlenia Placu Górnika

Zakres rzeczowy zadania:

- montaż słupów aluminiowych szt. 6 na istniejących ustojach betonowych,
- wykonanie odcinka linii kablowej do zasilania dwóch słupów oświetleniowych.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Dzikowska. Doświetlenie ulicy Alfreda Freyera (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **18.876,56 zł**

Procent wykonania: **18,88 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Dzikowskiej.

Zakres rzeczowy zadania:

a) zaprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Dzikowskiej” w zakresie zaprojektowania instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego,

b) wykonanie robót budowlanych zgodnie dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Dzikowskiej”.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Freyera w Tarnobrzegu.**Zakres rzeczowy zadania:**

- podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm² do zasilania opraw oświetleniowych na istniejących konstrukcjach wsporczych,
- montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych szt. 3,
- montaż opraw oświetleniowych typu LED szt. 5.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym na kwotę 18 876,56 zł.

Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku w ramach programu "SOWA" - Oświetlenie Zewnętrzne NFOŚiGW

Plan wydatków: **56.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku w ramach programu "SOWA" - Oświetlenie Zewnętrzne NFOŚiGW

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

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: 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.

Zakres rzeczowy wykonany: Wydatki majątkowe w Dziale 900 Rozdziale 90019 w I półroczu 2019 r. nie były realizowane.

Dział 900 Rozdział 90080 – Działalność badawczo - rozwojowa

Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **1.500.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **784.678,25 zł**

Procent wykonania: **52,31 %**

Zakres rzeczowy zadania:

- a) Roboty budowlane: osuszenie ścian fundamentowych, uzupełnienie ubytków i wykonania izolacji przeciwwilgociowej, uzupełnienie ubytków tynku stropu parteru, remont stropu nad piętrem, wymiana pojedynczych zniszczonych elementów konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na całej powierzchni dachu wraz a obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, remont kominów, rozebranie kominu dymowego w kotłowni, poszerzenie biegów schodów na piętro do 1,30 m wraz z wykonaniem balustrady i windy schodowej, wyburzenie i wykonanie nowych ścianek działowych, skucie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wykonanie sufitów z płyt gipsowych na stelażu, skucie i ułożenie nowych płytek w sanitariatach, wymiana podłóg i posadzek, wymiana stolarki okiennej w kotłowni, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, odnowienia elewacji budynku zgodnie z kolorystyką, remont i reparacja gzymsu.
- b) Branża sanitarna: wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o., montaż osprzętu i przyborów oraz grzejników c.o.
- c) Branża elektryczna: instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego, gniazda wtykowe i siły, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja monitoringu, instalacja teleinformatyczna, instalacja przywoławcza, instalacja sygnalizacja włamania, instalacja wideofonowa, instalacja uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. zadanie było w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na roboty budowlane w wysokości 784 678,25 zł.

Dział 900 Rozdział 90095 – Pozostała działalność

III Etap - dokończenie zadania „Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików” (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **94.797,86 zł**

Procent wykonania: **94,80 %**

Zakres rzeczowy zadania: Ścieżka pieszo-rowerowa, przebiegająca od Parku Dzikowskiego do muzeum Przemysłu Siarkowego położona na Osiedlu Dzików w km: od 0 + 500 do 0 + 720, o długości 220,0 mb 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 nawiezenie humusu i obsianie go mieszanką traw.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

Odrestaurowane centrum Mokrzeszowa - Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 oraz remont elewacji budynku Domu Ludowego (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **9.000,00 zł**

Procent wykonania: **9,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Remont elewacji Domu Ludowego: uzupełnienie ubytków elewacji, odkucie zawilgoconej elewacji na wysokości 2 m powyżej poziomu terenu, malowanie elewacji, montaż krat okiennych, remont schodów zewnętrznych, wbrzdowanie istniejących przewodów energetycznych oraz teletechnicznych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymianę krat wentylacyjnych na kraty ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wymiana rynien, wymiana rur spustowych, wymiana okuć blacharskich, tynkowanie kominów, montaż kraty antywłamaniowej, remont obudowy skrzynki gazowej, montaż kraty ze stali nierdzewnej okna poddasza, wymiana zadaszenia nad wejściem od strony południowej.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. opracowano dokumentację projektową na remont elewacji Domu Ludowego oraz budowę parkingu.

Remont alejki - chodnik od strony cmentarza kom. w rejonie ul. Skalna Góra, poziom niższy (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **27,00 zł**

Procent wykonania: **0,03 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zadanie przewiduje remont alejki w rejonie ul. Skalna Góra, od strony cmentarza komunalnego w kierunku Obelisku Por. Sarny.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem urządzenia kąpieliska rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **5.076,56 zł**

Procent wykonania: **5,08 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zagospodarowanie obejmuje utwardzenie terenu o nawierzchni z betonu płukanego płytkami. Na utwardzonym terenie zaprojektowano elementy małej architektury, modułowy system zagospodarowania przestrzeni publicznej, zieleń parkową oraz trzy kule betonowe o wymiarach 60, 80, 120 cm. Kula o średnicy 120 cm oraz świąteczna

choinka zostanie podłączona do sieci energetycznej. Dla ułatwienia montażu choinki zaprojektowano fundament wraz z podstawą cynkową dla montażu choinki.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa.

Siłownia napowietrzna os. Nagnajów (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **3.150,00 zł**

Procent wykonania: **3,15 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
2. Budowa siłowni plenerowej składającej się z sześciu urządzeń oraz strefy relaksu: dwóch stołów do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem, pięciu stojaków na rowery, lampy solarnej, piłkochwyków, nasadzeń tawułów japońskich w odm. „Goldflame”; wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych w kolorze zielonym.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa.

Plac zabaw APR „Stawik” (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **94.500 zł**

Procent wykonania: **94,50 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Budowa ścieżki zdrowia na terenie Aktywnego Parku Rozrywki na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu w ramach zadania: „Plac zabaw APR „Stawik” - dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń – w ilości 7 szt.,
2. Nadzór autorski nad wykonaniem zadania.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

Wykonanie mini boiska i alejki na Placu Górnika (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie miniboiska: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z piasku, kruszywa i miału kamiennego, wykonanie nawierzchni mineralno-żywiczej wodoprzepuszczalnej, wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wys. 20 mm, ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na ławie betonowej, dostawa i montaż piłkołapaczy, dostawa i montaż zestawu do koszykówki, dostawa i montaż małej bramki do piłki nożnej, dostawa i montaż tablicy z regulaminem, malowanie linii boiska.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Sobów – Osiedle Marzeń – II etap (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**,

Wykonanie wydatków: **53.013,00 zł**

Procent wykonania: **53,01 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Załadunek, transport i rozładunek ziemi w ilości 810,00 m³.
2. Wykonanie oświetlenia alejek pieszych na osiedlu Sobów w ramach zadania pn. „Sobów – Osiedle Marzeń – Etap II”, w zakresie: montaż latarni parkowych, ułożenie kabli elektrycznych,
3. Wykonanie alejek: roboty ziemne, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm, nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej, dostawa i montaż betonowego stołu do tenisa, dostawa ławek z oparciem (bez montażu)

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dostarczono i rozładowano ziemię, wykonano oświetlenie alejek.

Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **105.280,00 zł**

Wykonanie wydatków: **4.305,00 zł**

Procent wykonania: **4,09 %**

Zakres rzeczowy:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
2. Budowa ciągów pieszych, utwardzeń terenu, budowa altany ogrodowej wraz z grillem, montaż urządzenia do ćwiczeń, montaż elementów małej architektury: ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa.

Miejsce do rekreacji i wypoczynku os. Wielopole (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
2. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, dostawa i montaż urządzeń zewnętrznej siłowni plenerowej i elementów służących do rekreacji i wypoczynku, montaż piłkochwyty, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i mat przerostowych; instalacja zewnętrzna oświetlenia terenu, wymiana kamery telewizji dozorowej.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Budowa integracyjnego placu osiedlowego os. Serbinów (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **3.150,00 zł**

Procent wykonania: **3,15 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
2. Budowa integracyjnego placu zabaw składającego się z siedmiu urządzeń zabawowych oraz strefy relaksu: stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w szachy/warcaby, stołu do gry w chińczyka, dwóch ławek bez oparcia, ławki z oparciem, stołu betonowego parkowego, dwóch koszy na śmieci, dwóch tablic z regulaminem oraz stojaka na rowery; ogrodzenia panelowego wraz z dwoma furtkami wokół huśtawki dla niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa.

Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **100.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **3.350,00 zł**

Procent wykonania: **3,35 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
2. Budowa siłowni plenerowej składającej się z ośmiu urządzeń siłowych oraz pięciu urządzeń sprawnościowych; strefy relaksu: dwóch stołów do gry w szachy/warcaby, czterech ławek z oparciem, dwóch koszy na śmieci, dwóch tablic z regulaminem oraz pięciu stojaków na rowery; nasadzenia tawułów japońskich w odm. „Goldflame”, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych w kolorze czarnym.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa.

Dział 921 Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zabezpieczenie wydatków na wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Plan wydatków: **130.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00%**

Zakres rzeczowy zadania:

1. „Wykonanie prac renowacyjnych pomnika Bartosza Głowackiego na działce o nr ew. 448/5 w Tarnobrzegu”.

Zakres rzeczowy zadania:

- dezynfekcja powierzchni kamienia preparatem biobójczym,
- usunięcie cementowych zanieczyszczeń z miejsc spoinowania kamieniarki,

- wykonanie czyszczenia elementów kamiennych na sucho, metodą strumienia ściernego z dobozem materiału ścierającego, jego granulacji oraz siły strumienia,
- odgrzybienie elementów kamiennych metodą natryskową i ich odsolenie,
- uzupełnienie lub wymiana zniszczonych elementów kamiennych,
- renowacja inskrypcji: „BARTOSZOWI GŁOWACKIEMU NARÓD POLSKI” wykonanej z liter z brązu mocowanych do lica pomnika,
- renowacja inskrypcji: „STARANIEM LUDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO” wykonanej techniką wykuwania,
- oczyszczenie i renowacja metalowego detalu architektonicznego (kosy),
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomnika, np. folia budowlana, papa bitumiczna, płynne preparaty hydroizolacyjne,
- impregnacja natryskowa i uzupełnienia spoinowania z zapraw wapienno-trasowych przy użyciu naturalnych pigmentów i środków impregnujących,
- wykonanie hydrofobizacji powierzchni kamienia preparatem krzemooorganicznym,
- wykonanie scalenia kolorystycznego,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej (opisowej i fotograficznej).

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

2. „Zadaszenie i remont figury Matki Bożej na działce o nr ew. 932/3 na osiedlu Mokrzychów w Tarnobrzegu”.

Zakres rzeczowy zadania:

- rozbiórka istniejącego zadaszenia oraz podstawy figury,
- wykonanie zadaszenia figury z zamkniętych profili stalowych (zadaszenie wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia 30°),
- wykonanie fundamentów figury,
- wykonanie utwardzenia wokół figury z kostki brukowej gr. 4 cm,
- wykonanie ogrodzenia figury o wys. 1,20 z profili zamkniętych o wym. 50x50x4 oraz 30x30x3.
- pełna konserwacja figury i cokołu.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **487.106,00 zł**

Wykonanie wydatków: **113.376,39,00 zł**

Procent wykonania: **23,28 %**

Zakres rzeczowy zadania: Budowa boiska o nawierzchni w technologii typu EPDM: jedno boisko do siatkówki, dwa boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, kort tenisowy, budowa dojścia do boiska z kostki brukowej, budowa piłkochwyków wokół boiska, budowa oświetlenia boiska.

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. inwestycja była w trakcie realizacji. Zapłacono fakturę na kwotę 113 376,39,00 zł za roboty budowlane obejmujące przeprowadzone roboty ziemne, podbudowy, wykonanie krawężników i obrzeży oraz nawierzchni.

Zakup piłkochwyków na boisko do piłki nożnej os. Zakrzów

Plan wydatków: **16.500,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Piłkochwyty 2 kpl. – dług. 36 mb (2 x 18,0 m), o wysokości 6m:
- słupy stalowe (12 szt.) - profil 80 x 80 mm, malowane kolor zielony RAL 6005 osadzone w tulejach; w polach skrajnych zastrzały,
- siatka polipropylenowa bezwęzłkowa, oczko 100 mm x 100 mm
- akcesoria montażowe,
- montaż piłkochwyków,
- transport piłkochwyków.

Zakres rzeczowy wykonany: Inwestycja w I półroczu 2019 r. nie była realizowana.

Zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach (Budżet obywatelski)

Plan wydatków: **25.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **24.600,00 zł**

Procent wykonania: **98,40 %**

Zakres rzeczowy zadania:

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- Dostawa i montaż dwóch boksów dla zawodników: konstrukcja boksów z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor zielony z palety RAL nr 6017. Rama dolna ocynkowana ogniowo, wykończenia aluminiowe. Pokrycie z płyt poliwęglanu komorowego litego o gramaturze 4 mm, lub przyciemnianego o gramaturze do 6 mm. Ławka w boksie dla zawodników: 9-10 kubełkowych siedzisk plastikowych. Oznakowanie w sposób widoczny napisami: - boks pierwszy – GOSPODARZE, - boks drugi – GOŚCIE. Oznakowanie wykonane z blachy ciętej laserowo w jednym komplecie na 2 boksy. Długość jednego boksu minimum 5 m. Boksy wyposażone są w kotwy umożliwiające trwałe przytwierdzenie do podłoża.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie zostało zrealizowane 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: **644.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **302.195,65 zł**

Procent wykonania: **46,92 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Roboty budowlane:

- a) Ocieplenie i remont pokrycia dachowego.
- b) Remont pomieszczeń siłowni:
 - wymiana wykładziny,
 - malowanie ścian,
 - wyklejanie okien od strony południowej z zewnątrz folią refleksyjną,
 - dostawa i montaż lusterek w pomieszczeniach siłowni.
- c) Remont pomieszczeń szatni i toalet przyległych do siłowni:
 - wymiana ślusarki drzwiowej,
 - wymiana okładzin z płytek ścian i posadzki,
 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - dostawa i montaż wyposażenia - szafki.

2. Dostawa sprzętu sportowego: bieżnia model T645L SportsArt (2 szt.), orbitrek model Elipsa E845S SportsArt (2 szt.), rower magnetyczny model C545U SportsArt (2 szt.), rower sprinterski model C510 SportsArt (2 szt.), wioślarz (ergometr wioślarski) model Concept 2 Model D (1 szt.), atlas wielofunkcyjny model SEWIM L1005-0.1 (1 szt.).

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. rozpoczęto roboty budowlane. Zapłacono faktury częściowe za realizację zadania na kwotę 302 195,65 zł obejmujące roboty rozbiórkowe, roboty remontowe, instalacje sanitarne, remont pokrycia dachowego oraz ślusarkę aluminiową i ścianki systemowe.

Zakup kosiarki-tractorka dla MOSiR-u w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **25.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Zakup kosiarki-tractorka. Traktor ogrodowy z akcesoriami wykorzystywany będzie do utrzymywania i pielęgnacji terenów administrowanych przez MOSiR, a w szczególności boisk sportowych w kompleksie sportowym na Zwierzyńcu (tereny zielone o łącznej powierzchni ok. 30.000 m²).

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2019 r. nie było realizowane.

Renowacja płyty boisk sportowych przy ul. Zwierzynieckiej

Plan wydatków: **65.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Renowacja płyty boisk sportowych. W zakres prac wchodzi:

- aeracja aktywna oraz otworowa: bolcami o średnicy 20mm i głębokości 15cm,
- piaskowanie, dozowanie piachu stosownie do potrzeb,
- załadunek piasku, zatarcie piasku,
- dosiew trawy wgłębny-perforacyjny.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2019 r. nie było realizowane.

Dział 926 Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc

Plan wydatków: **1.869.420,00 zł**

Wykonanie wydatków: **1.968,00 zł**

Procent wykonania: **0,11 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Branża architektoniczno-konstrukcyjna:

- budynki gastronomiczne z wyposażeniem – 4 szt.,
- budynek wielofunkcyjny z wyposażeniem,
- toaleta publiczna z wyposażeniem,
- park linowy,
- place zabaw – 3 szt.,
- boisko do siatkówki,
- altany grillowe – 3 szt.,
- schody terenowe – 7 szt.,
- ławki,
- stojaki na rowery,
- kosze na śmieci,
- przebieralnie.

2. Branża drogowa:

- parking,
- utwardzenie terenu,
- ciąg pieszo-jezdny,
- odwodnienie,
- wycinka i nasadzenia drzew,

3. Branża elektryczna:

- linie zasilające,
- budowa kabli,
- wykonanie instalacji,
- zabudowa wolnostojących rozdzielni,
- budowa oświetlenia.

4. Branża sanitarna:

- instalacje wodne,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje kanalizacji deszczowej,
- przewody wodociągowe,
- montaż wyposażenia sanitarnego,

Zakres rzeczowy wykonany: W I półroczu 2019 r. opracowano studium wykonalności wraz ze specyfikacją dotyczącą kryteriów oceny merytorycznej dla projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa

Sandomierskiego i Gorzyc” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego naboru wniosków o dofinansowanie do działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Zaprojektowanie i wykonanie nawadniania płyty boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu

Plan wydatków: **4.980,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0,00 %**

Zakres rzeczowy zadania: Wykonanie robót zamiennych; poszerzenie drenażu boiska.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2019 r. nie było realizowane.

Zagospodarowanie działek 380 i 379/7 w celu stworzenia obiektu sprzyjającego aktywności fizycznej

Plan wydatków: **60.000,00 zł**

Wykonanie wydatków: **0,00 zł**

Procent wykonania: **0 %**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania,
2. Roboty budowlane i montażowe.

Zakres rzeczowy wykonany: Zadanie w I półroczu 2019 r. nie było realizowane.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Brzek