

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku

Lp.	Tytuł	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018	Wykonanie rzeczowe
1.	Budowa zjazdu z ul. Stefana Batorego do MZS Nr 4 w Krośnie	30 000	29 982,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonano zjazd z ul. S. Batorego do MSZ Nr 4 w Krośnie.
2.	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna	15 000	0,00	Zadanie realizuje MPKG Sp. z o.o.
3.	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 899 428	1 975 252,64	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonana została w ogrodzeniu lotniska dodatkowa brama oraz udrożniony został na obszarze organizowanych imprez system melioracji. W chwili obecnej trwa udrażnianie systemu melioracji terenu lotniska w obrębie ulic Zręchowska i Podkarpacka.
4.	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	120 000	0,00	Zadanie w realizacji. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na ukształtowanie stoku narciarskiego w Czarnorzekach oraz wykonanie projektu trasy zjazdowej dla dzieci.
5.	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	2 530 000	64 884,34	Zadanie w realizacji. Umowny termin realizacji - koniec października 2018. W ramach zadania wykonane zostanie uzbrojenie terenu dla 55 działek budowlanych. Planowany termin zakończenia prac - koniec października 2018.
6.	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	5 000	0,00	W ramach środków finansowych opracowany zostanie kosztorys inwestorski na budowę II etapu budowy mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej. Opracowanie kosztorysów jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego.
7.	Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie	50 000	0,00	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa wraz z decyzjami i pozwoleniem na budowę na remont więzby i pokrycia dachu budynku przy ul. Decowskiego 107. Realizacja możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych.
8.	Remont kaplicy cmentarnej przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	64 110	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wyremontowano schody wejściowe do budynku kaplicy cmentarnej.
9.	Przebudowa bramy na cmentarzu komunalnym przy ul. kard. S. Wyszyńskiego	0	0,00	nie dotyczy

10.	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	30 000	0,00	Środki finansowe zarezerwowane zostały na aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę inkubatora przedsiębiorczości oraz na wybór i podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu. Postępowanie przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu jest w chwili obecnej przygotowywane. Kosztorysy inwestorskie aktualizowane będą nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed planowanym terminem ogłoszenia przetargu na realizację.
11.	Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	16 000	0,00	W ramach środków finansowych przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji.
12.	Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	53 000	0,00	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa wraz z decyzjami i pozwoleniem na budowę na remont pomieszczeń Sali ślubów wraz z wymianą w tych pomieszczeniach instalacji elektrycznej w budynku UM przy ul. Prochownia. Realizacja po zapewnieniu niezbędnych środków finansowych.
13.	Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	80 000	0,00	W ramach środków finansowych wykonana zostanie klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej (łącznik II i III piętro). Realizacja zadania - III IV kwartał.
14.	Modernizacja i rozbudowa Centrum Obserwacji Wzylnej	550 000	0,00	W chwili obecnej trwa przygotowywanie specyfikacji przetargowej oraz ustalanie zakresu prac i doboru urządzeń w centrum monitoringu . W ramach środków finansowych wymienione zostanie 10 zużytych kamer. Planowany termin ogłoszenia przetargu - wrzesień 2018.
15.	Przebudowa układu zasilająco-pomiarowego dla potrzeb infrastruktury monitoringu w Rynku	70 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonany zostanie układ zasilająco - pomiarowy dla potrzeb monitoringu w Rynku.
16.	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	500 000	0,00	W ramach środków finansowych rozbudowana zostanie Szkoła Podstawowa nr 7 w Polance wraz z budową załogi dla samochodów przywożących dzieci do szkoły oraz wymienione ogrodzenie szkoły od ul. Decowskiego. W m-cu maju ogłoszony został przetarg na realizację prac jednak oferta przekraczała zarezerwowaną w budżecie kwotę. W m-cu lipcu przetarg został ogłoszony drugi raz z terminem realizacji - koniec sierpnia 2019.
17.	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	86 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonana zostanie wentylacja w pomieszczeniu kuchni.
18.	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	111 700	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zmienione zostanie pokrycie dachu nad przewijarką przy Sali gimnastycznej SP nr 5 w Suchodole.

19.	Miejski Zespół Szkół Nr 4 przy ul. Kisielewskiego - modernizacja pomieszczeń	26 000	0,00	Zadanie w realizacji. Przygotowane zostało zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji w pomieszczeniu do ćwiczeń judo w MZS nr 4 przy ul. Kisielewskiego oraz zakup materacy do ćwiczeń. Realizacja zadania - do końca sierpnia 2018.
20.	Przebudowa tablicy zasilającej i układu pomiarowego w budynku MZS Nr 1 przy ul. Magurów 1	50 000	0,00	Zadanie w realizacji. Przy okazji inwestycji związanej z adaptacją parteru MZS nr 1 przy ul. Magurów na przedszkole wyniknęła konieczność przebudowy tablicy zasilającej i układu pomiarowego. Termin zakończenia zadania - 15.08.2018.
21.	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	719 000	687 702,87	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zaadaptowano parter MZS nr 1 przy ul. Magurów na przedszkole oraz przebudowano klatki schodowe do wymogów p.poż.
22.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Szpetnara 9 - modernizacja budynku	80 000	2 809,06	Zadanie w realizacji. Na dzień dzisiejszy opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie izolacji fundamentów budynku ZSP nr 2 od strony ulicy Szpetnara wraz z odwodnieniem terenu przed budynkiem. Ogłoszenie przetargu na roboty po zapewnieniu wystarczających środków finansowych.
23.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	250 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wyremontowane zostaną korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku ZSP nr 3. Zakończenie prac - koniec sierpnia 2018.
24.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa sali gimnastycznej	375 000	0,00	Na budowę Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Złożony został wniosek na dofinansowanie. Ogłoszenie przetargu - po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
25.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa sali gimnastycznej	375 000	0,00	Na budowę Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Złożony został wniosek na dofinansowanie. Ogłoszenie przetargu - po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
26.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzka 10 na potrzeby POZ	25 000	0,00	Zadanie w realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa wraz z częścią kosztorysową. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej na potrzeby POZ planowana do wykonania w m-cu sierpniu.
27.	Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	138 000	12 792,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie budynku DPS nr 1, dokumentacja projektowa na remont jadalni. W chwili obecnej trwa remont jadalni oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.

28.	DPS Nr 1 przy ul. Zwiki i Wigury w Krośnie - Zakup kompaktowej centrali energetycznej na całe grzewcze, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i prądu	147 600	0,00	Zadanie w realizacji. Na zabudowę kompaktowej centrali energetycznej jest opracowywana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją oraz częścią kosztorysową. Po zakończeniu prac projektowych ogłoszony zostanie przetarg na realizację.
29.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - modernizacja budynku	32 000	2 373,21	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonana została klimatyzacja w części pomieszczeń budynku MOPR oraz przebudowany został układ pomiarowy na inst. elektrycznej.
30.	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Legionów 8	6 400	5 842,50	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonana została klimatyzacja w pomieszczeniach budynku Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Legionów w Krośnie.
31.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie	0	0,00	nie dotyczy
32.	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku	60 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę 13 pokoi trzyosobowych na pokoje dwuosobowe z łazienkami oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż.
33.	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czajkowskiego z zamiarem utworzenia bursy miedzyшкоlnej	60 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na adaptację części pomieszczeń budynku ZSKU na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie.
34.	Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Złobka Miejskiego	2 815 000	59 122,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa i prowadzony jest remont budynku przy ul. Mirandoli Pika na potrzeby Złobka Miejskiego. Planowane zakończenie prac 15.08.2018 r.
35.	Mamto, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	47 302	0,00	Dofinansowanie zadania j.w.
36.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie	120 000	105 288,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej (przekroczenie ul. Lelewela) umożliwiająca w II etapie realizacji podpięcie kanalizacji deszczowej z ul. (boczna) Lelewela.
37.	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie	456 033	0,00	Zadanie w realizacji. Inwestycja polegająca na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego prowadzona jest przez MPiGK w Krośnie. Środki finansowe przeznaczone są na budowę kanalizacji deszczowej.

38.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	3 300 000	4 575,60	W ramach środków finansowych wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa w rejonie ulic Tysiąclecia, Naftowa, Kolejowa, Krakowska itp. (zadanie realizowane wspólnie z MPGK sp. z o.o. - wybrany został wykonawca robót) oraz w rejonie ulicy Okrzei wraz z wylotem do rzeki Wisłok i w rejonie ul. Powstańców Śląskich - planowany termin ogłoszenia przetargu - III kwartał 2018.
39.	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie	500	0,00	Wydział Ochrony Środowiska opracował dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Częściowo realizację zadania przejął Wydział Inwestycji w zakresie ukształtowania terenu budowy ścieżek oraz placu postojowego, wykonanie obiektów małej architektury (altany, pomosty, grille, ławki, kosze na śmieci).
40.	Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie	20 000	19 462,15	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych dokonano zostało oświetlenie ul. Jasnej. Zamontowane zostały 3 punkty oświetleniowe oraz wybudowano 103 mb kabla. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Turaszówka.
41.	Debudowa punktów świetlnych	220 000	452,50	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych dobudowane zostaną punkty oświetleniowe na ulicach: Przodki, Mickiewicza, Oficerska, Powstańców Śląskich, Leśna, Klonowa, Kolejowa, Pigońia oraz Nad Badaniem.
42.	Budowa oświetlenia ul. W.Pola w Krośnie	36 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zamontowane zostaną 5 punktów oświetleniowych. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Turaszówka.
43.	Budowa oświetlenia ul. Mostowej w Krośnie	30 000	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zamontowane zostały 3 punkty oświetleniowe oraz wybudowano około 100 mb kabla. Zadanie zrealizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Białobrzegi.
44.	Budowa oświetlenia sięgacza ul.Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie	27 200	17 067,85	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zamontowane zostało 4 punkty oświetleniowe. Po zabezpieczeniu dodatkowych środków finansowych zamontowane zostanie 2 punkty oświetleniowe. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Turaszówka.

45.	Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks. Samy w Krośnie	80 000	39 037,76	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zamontowane zostanie 10 punktów oświetleniowych oraz 471 mb kabla. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Białobrzezi.
46.	Budowa oświetlenia przy ul. Jeleniówka w Krośnie	30 000	29 787,06	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zamontowane zostanie 4 punkty oświetleniowe oraz wybudowano 148 mb kabla. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Białobrzezi.
47.	Budowa toalety w Zespole Staromiejskim	60 000	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zamontowana została kamera obrotowa oraz kamera stałopozycyjna wraz z kablem światłowodowym na terenie obiektów sportowych przy ul. Legionów w Krośnie.
48.	Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska	10 000	0,00	Realizacja zadania przesunięta do Wydziału Dróg.
49.	Modernizacja budynku arkina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	220 000	220 000,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na rozbudowę, modernizację i termomodernizację budynku arkina przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie.
50.	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	9 500	9 163,50	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na zmodernizowanie systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku RCKP przy ul. Kolejowej.
51.	Modernizacja Dzielnicego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne	742 393	439 932,28	Zadanie w realizacji. W DDL Polanka trwają roboty polegające na modernizacji budynku (modernizacja kuchni, klatek schodowych, sali balowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi, piwnic itp.). Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na docieplenie stropów, na który ogłoszone zostało postępowanie przetargowe.
52.	Modernizacja kamienicy przy ul. Portusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	20 000	0,00	Zadanie w realizacji. Po przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych wybrany został wykonawca robót dotyczących modernizacji kamienicy przy ul. Portusa 4 oraz dostawca urządzeń i sprzętu. Umowny termin zakończenia prac - listopad 2018
		2 250 313	202 105,64	
		3 037 403	104 344,61	
53.	Modernizacja zabrytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	32 952	0,00	W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę budynku dworca kolejowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Obecnie trwają prace przygotowawcze mające na celu ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i
		3 379 640	0,00	
		1 510 898	0,00	

54.	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	760 750	37 540,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowany został kompleks basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Zadanie finansowane na zasadach factoringu.
55.	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	780 000	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania - IV kwartał 2018 z terminem zakończenia - II kwartał 2019. W ramach środków finansowych wykonany zostanie dodatkowy parking na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie.
56.	Zabudowa urządzeń pomiarowych w przepompowni ścieków na terenie CRS przy ul. Bursaki w Krośnie	60 000	0,00	Planowana realizacja zadania - IV kwartał 2018. W ramach środków finansowych zamontowany zostanie na przepompowni ścieków przy ul. Bursaki w Krośnie dodatkowy osprzęt umożliwiający przekazanie urządzenia do MP&GK.
57.	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie	2 761 657	2 752 934,01	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstał budynek Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym o wym. zewnętrznych 70,9 x 25,44 m, (wymiar areny sportowej: 23,16 x 39,06m) zaplecze socjalne o wymiarach 23 x 39m, wejście z dostępem dla niepełnosprawnych, na I piętrze 4 sale szkoleniowe oraz węzeł sanitarny. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
58.	Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy	270 219	240 219,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę boiska szkolnego wraz z bieżnią, przebudowa budynku sanitarno - szatniowego wraz z instalacjami oraz budowę części budynku magazynowego. Zakres obejmuje również budowę chodników oraz budowę ogrodzenia, inst. oświetlenia zewnętrznego itp. Podstawowe parametry boiska: boisko do piłki nożnej - 90 x 45m, bieżnia okrężna 4 torowa - 333 m, bieżnia prosta 4 - torowa 100/110m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą. Boisko lekkoatletyczne, w którego skład wchodzi bieżnia lekkoatletyczna, boisko piłkarskie i urządzenia do lekkiej atletyki ma wymiary 145,88 x 67,51 m. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
		33 641 998	7 062 770,58	

Krosno, dn. 05.09.2018 r.

PREZYDENT
Miejskiej Rady
Piotr...

