

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN W 2013 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina XXXV/295/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku na realizację wydatków majątkowych w 2013 r. zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 12.347.470,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 13.229.980, 00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 12.985.980,00 zł i na objęcie udziałów w spółkach kwotę 744.000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 11.451.650,87 zł, tj. 86,6 % planu, w tym: zadań inwestycyjnych 10.707.650,87 zł, objęcie udziałów 744.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Strzelin w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Chociwel

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 616.600,00 zł, wykonano 587.642,33 zł 95,30 %

Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną. Niezwłocznie po podpisaniu porozumienia z DSDiK w sprawie powierzenia Gminie Strzelin realizacji zadania będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego, wszczęto procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane w grudniu 2013 roku. Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego zostało przekazane Gminie Strzelin w wysokości 308.089,17 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Brozec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 72.800,00 zł, wykonano 72.771,65 zł 100,00 %

Roboty budowlane zostały wykonane. Wykonawca zgłosił zakończenie prac. Odbiór odbył się z wynikiem pozytywnym. Naliczono kary za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania odbyło się w III kwartale 2013 roku. Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego zostało przekazane Gminie Strzelin w wysokości 23.009,33 zł.

Rozdział 60016

Modernizacja ulicy Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 890.000,00 zł, wykonano 857.491,31 zł 96,35 %

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację ulicy Wodnej w Strzelinie. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- a) przebudowę nawierzchni jezdni z kostki kamiennej o długości ok. 125mb i powierzchni;
- b) wykonanie nawierzchni chodników z kostki kamiennej o powierzchni 480,49m²,
- c) wykonanie nawierzchni parkingów z kostki kamiennej o powierzchni 54,25m².
- d) wymiana istniejących sieci:
 - ✓ wodociągowej wraz z przyłączami,
 - ✓ kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
 - ✓ kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.
- e) wymiana oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowej szafki oświetleniowej wraz z kablami zasilającymi.

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od dnia 29.03.2012 r. do dnia 18.07.2013 r.

Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 700.000,00 zł, wykonano 41.451,00 zł **5,92 %**

Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Przeprowadzono postępowanie, w którym wyłoniono Wykonawcę dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania. Dokumentacja techniczna została wykonana i przekazana do Starostwa Powiatowego w celu pozyskania decyzji Pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (2013-2014).

Budowa ul. Energetyków - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 2.178,30 zł **4,36 %**

W ramach zadania rozpoczęto wykonywanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Energetyków w Strzelinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Z uwagi na dość trudny zakres opracowania dokumentacji technicznej, zakończenie jej wykonywania przewidziano w I połowie 2014r.

Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 235.933,30 zł **94,37 %**

W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Strzelinie. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie:

- przebudowę 152,40mb ulicy – ciągu pieszo-jezdnego, szerokości 4,5m o nawierzchni kostki betonowej;
- przebudowę zatoki do zawracania o powierzchni 122m² z nawierzchni z kostki betonowej;
- wymianę i wykonanie nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami;
- regulację wysokościową wszystkich napotkanych zasuw, włazów itd.;
- wykonanie dwóch dodatkowych przyłączy sieci kanalizacji deszczowej;
- wykonanie trzech skrzynek dostępowych dla przyłączy sieci gazowej;
- zagospodarowanie terenów przyległych – zieleń drogowa.

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od 24.09.2013r. do 16.12.2013r. Niższe wydatki wynikają z oszczędności powstałych w procesie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych.

Budowa ulicy Targowej w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 15.744,00 zł **78,72 %**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy Targowej w Strzelinie oraz koncepcję zagospodarowania terenów przyległych.

Przebudowa ul. Krzywoustego w Strzelinie – I etap

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 185.022,34 zł **92,51 %**

W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 131 mb i szerokości 6 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m i wjazdami na posesje.

Budowa ul. Sosnowej w Gęsińcu - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 42.742,50 zł **85,50 %**

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na opóźnienie wykonania map zadanie nie zostało w całości wykonane w 2013 roku. Uchwałą nr XLVIII/424/13/ Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30.12.2013 r. kwotę w wysokości 39.360,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2014 r.

Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowościach Skoroszowice i Głęboka

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 9.729,99 zł **97,3%**

Zamontowane wiaty w miejscowościach: Głęboka i Skoroszowice.

Rozdział 60017

Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 133.400,00 zł, wykonano 111.121,28 zł **83,30 %**

W ramach zadania wykonano nawierzchnię tłuczniową ze skropieniem emulsją asfaltową o długości 455 mb

i szerokości 4 m (dz. nr 215/19 AM-1, obręb Biały Kościół). Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 36.400,00 zł.

Gęsiniec droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 95.000,00 zł, wykonano 90.119,69 zł 94,086 %

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o pełnej konstrukcji zamkniętej dywanikiem asfaltowym o długości 287 mb i szerokości 3 m (część dz. nr 484 AM-2 i część dz. nr 477 AM-1, obręb Gęsiniec). Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 45.920,00 zł.

Szczawin droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł, wykonano 68.662,82 zł 91,55 %

W ramach zadania wykonano nawierzchnię tłuczniową ze skropieniem emulsją asfaltową o długości 256 mb i szerokości 4 m (dz. nr 303 AM-1, obręb Szczawin). Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 20.480,00 zł.

630 TURYSTYKA

Rozdział 63095

Budowa krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 177.250,00 zł, wykonano 107.809,00 zł 60,8 %

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny z dnia 13.02.2013r. (syg. Akt I ACa 1392/12), gmina Strzelin zobowiązana była do zapłaty wierzytelności podwykonawcy tj. na rzecz spółki – Wojewoda Budownictwo Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 12, 57-100 Strzelin za wykonane roboty budowlane przy budowie krytej pływalni w Strzelinie.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 223.705,00 zł, wykonano 191.002,41 zł 85,38 %

W ramach zadania wykonano:

- a) odcinek sieci wodociągowej Pławnej z rur PEHD Ø 110 o długości 130,8 mb, pięć odcinków sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 12,4 mb;
- b) odcinek sieci wodociągowej w Pławnej z rur PEHD Ø 160 o długości 105,6 mb;
- c) odcinek wodociągowy w Ludowie Polskim z rur PEHD Ø 110 o długości 60 mb, odcinek wodociągowy z rur PEHD Ø 90 o długości 44 mb;
- d) odcinek sieci wodociągowej w Gościęcicach z rur PE Ø 110 o długości 88,1 mb, odcinek sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o długości 2,3 mb;

Ponadto zlecono wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie. Z uwagi na długotrwałe procedury polegające na przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę na nowego inwestora tj. na Gminę Strzelin Wykonawca robót mógł rozpocząć prace budowlane nie wcześniej niż w dniu 20.12.2013 r. Technologia prac nie pozwoliła wykonać całości prac przed końcem terminu umownego tj. do dnia 31.12.2013 r. Z uwagi na to nie było możliwe zakończenie zadania w 2013 roku. Uchwałą nr XLVIII/424/13/ Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30.12.2013 r. kwotę w wysokości 128.080,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2014 r.

Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 95.000,00 zł, wykonano 91.000,00 zł 95,8%

W ramach zadania zakupiono działkę 9/60 AM 18 o 773m² i działkę 6/2 AM7 o pow.0,725ha.

Budowa ogrodzenia w części południowej na działce nr 33/5 – sołectwo Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, wykonano 5.904,00 zł 98,40 %

W ramach zadania wykonano ogrodzenie o wys. 2 m z betonowych elementów prefabrykowanych na długości 24 mb.

Ogrodzenie działki gminnej nr 102 w Górcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 11.838,55 zł 98,66 %

W ramach zadania wykonano ogrodzenie z paneli o długości 80 mb i wysokości 1,5 m wraz z bramą o szerokości 3 m i furtką o szerokości 1,5 m.

Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 9.102,00 zł 91,02%

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz dokumentację techniczną budowy odcinków przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Ogrodzenie nieruchomości w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 34.981,20 zł 99,9 %

W ramach tego zadania ogrodzono działkę nr 215/32 AM-1. Zadanie wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane „Barański” z siedzibą w Białym Kościele.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412

Rozbudowa remizy OSP w Nowolesiu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 152.000,00 zł, wykonano 53.394,93 zł 35,13 %

Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w październiku 2013 roku i wykonano część robót. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim (2013-2014).

Zakup namiotu do dekontaminacji wstępnej przystosowanego do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł 100,0%

Zakupiono namiot ratowniczy na potrzeby zarządzania kryzysowego i OSP gminy Strzelin

Wymiana syreny wirnikowej na syrenę elektroniczną tubową w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w Zakładzie Karnym w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.300,00 zł, wykonano 12.300,00 zł 100,0%

Syrenę zamontowano na obiekcie budynku Zakładu Karnego w Strzelinie.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Budowa boiska przy Zespole Szkół w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 350.000,00 zł, wykonano 346.588,54 zł 99,03 %

W ramach zadania inwestycyjnego zostało wybudowane boisko przy Zespole Szkół w Kuropatniku.

Boisko wielofunkcyjne składające się z boiska do piłki ręcznej (mini futbolu), dwóch boisk do koszykówki, boiska do siatkówki oraz tenisa ziemnego. Wykonano chodniki dla ruchu pieszego, drenaż odwadniający boiska, ogrodzenia terenu działek siatką, przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Zamontowano urządzenia małej architektury: ławki, śmietniki, regulamin. Zadania zostało zakończone i odebrane. Roboty zostały wykonane w okresie od 28.05.2013r. do 29.08.2013r.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z PROW na lata 2007-2013. Na rok 2014 zaplanowano refundację poniesionych kosztów w wysokości: 193 192,00 zł.

Rozbudowa zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 33.382,20 zł **66,76 %**

W ramach zadania inwestycyjnego zostały zakupione i wykonane następujące elementy:

- ✓ zakup i montaż 3 ławek.
- ✓ wykonanie podjazdu na terenie Zespołu Szkół w Kuropatniku.
- ✓ zakup oraz dostarczenie do Zespołu Szkół w Kuropatniku kompletnych piłkochwyłów (siatki, słupy itd.) wraz z akcesoriami montażowymi.
- ✓ zakup oraz montaż siatki bezwęzłowej polipropylenowej o wielkości oczka 4,5cm x 4,5cm grubości splotu linki 4mm w kolorze zielonym.

Roboty zostały wykonane w okresie od dnia 28.11.2013r. do dnia 30.12.2013r.

Niższe wydatki wynikają z oszczędności powstałych w procesie wyłaniania wykonawcy robót budowlano - montażowych.

Budowa Sali sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 66.000,00 zł, wykonano 57.369,80 zł **86,92 %**

Wykonano mapę do celów projektowych. W trybie zapytań ofertowych wyłoniono Wykonawcę dokumentacji technicznej. Pozyskano dokumentację techniczną oraz decyzję pozwolenia na budowę. Roboty budowlane rozpoczną się w roku 2014 i realizowane będą w cyklu dwuletnim.

Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 622.600,00 zł, wykonano 622.507,68 zł **99,99 %**

W ramach zadania inwestycyjnego zostało wybudowane boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie, składające się z: - boiska do piłki ręcznej (mini futbolu);- dwóch boisk do koszykówki;- boiska do siatkówki;- boisko (kort) do tenisa ziemnego. Boisko wielofunkcyjne ogrodzone piłko chwyłami z bramą i dwoma furtkami. Bieżnia lekkoatletyczna 4 - torowa okólna o obwodzie 200m z 6 torowym odcinkiem prostym bieżni do sprintu o długości 60m o nawierzchni poliuretanowej. Skocznia w dal i rozbiegiem. Wykonano chodniki dla ruchu pieszego, drenaż odwadniający boisko oraz bieżnię. Teren inwestycji ogrodzony siatką. Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzające wody drenażowe do kanalizacji deszczowej. Zamontowano urządzenia małej architektury: ławki, śmietniki, regulamin itp. Teren wokół boisk i bieżni obsiany trawą. Zadania zostało zakończone i odebrane.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 300 000,00 zł pochodzące z Programu UMWD „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” oraz 180 000,00 zł pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (MSiT). Środki zostały zrefundowane w 2013 roku.

Budowa dróg dojazdowych do boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 120.000,00 zł, wykonano 113.775,00 zł **94,81 %**

W ramach zadania inwestycyjnego został wykonany remont dróg dojazdowych do boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 509m²;
- wykonanie nawierzchni wraz z podbudową z kostki betonowej o powierzchni ok. 465m²;
- wykonanie dojeżdż i podejść do budynku Szkoły Podstawowej;
- wymiana krawężników i obrzeży betonowych na długości remontu dróg dojazdowych;
- wymiana 4 włączów żeliwnych i pokryw nastudziennych studni kanalizacji deszczowej;
- wykonanie 1 dodatkowego wpustu deszczowego.

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od 28.11.2013 r. do 30.12.2013 r. Z uwagi na zakończenie i zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowlanych w dniu 30.12.2013 r., odbiór końcowy i płatność nastąpi w 2014r. ze środków niewygasających.

Remont podłogi w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.300,00 zł, wykonano 60.270,00 zł **100,0%**

W trybie zapytań ofertowych wyłoniono Wykonawcę dokumentacji technicznej. Pozyskano dokumentację techniczną oraz w okresie wakacyjnym wykonano remont podłogi. Prace przeszły kontrolę Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego z wynikiem pozytywnym.

Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 24 738,00 zł pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (MSiT). Środki zostały zrefundowane w 2013 roku.

Rozdział 80104

Budowa przedszkola w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 288.000,00 zł, wykonano 3 272.588,74 zł 99,53 %

Realizacja robót budowlanych dobiegła końca. Pozyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Od dnia 02 września rozpoczęły się zajęcia dla przedszkolaków. Zadanie rozliczono finansowo w terminie.

Rozdział 80110

Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 155.000,00 zł, wykonano 152.028,40 zł 98,10 %

W ramach zadania wykonano: nowe rozdzielnice wraz z obwodami zasilającymi – 7 kpl, instalację oświetleniową wraz z osprzętem, oprawy oświetleniowe, instalację gniazd elektrycznych jednofazowych wraz z osprzętem, szafkę pomiarową oraz wewnętrzną linię zasilającą.

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 24.600,00 zł 54,67 %

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie.

Rozdział 80114

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.600,00 zł 100,0%

W ramach tego zadania zakupiono serwer do Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.450,00 zł, wykonano 18.450,00 zł 100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na budowę przyłączy kanalizacyjnych dla miejscowości Mikoszków i Pęcz.

Rozdział 90002

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 21.795,00 zł 72,75%

W ramach tego zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla nowych stanowisk ds. gospodarki odpadami. Sprzęt zakupiony został od firmy Spinel Sp. z o.o. z Wrocławia, a także zakupiono program komputerowy dla potrzeb obsługi mieszkańców w związku z wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania odpadami- program zakupiono od firmy J.V. Sp. z o.o. z Wrocławia.

Rozdział 90004

Zakup traktorka do koszenia trawy – sołectwo Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł 100,0%

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorek Partner P1855519HRB z koszem za kwotę 8.000,00 zł.

Zakup kosiarki-tractorka samojezdnego – sołectwo Chociwel

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.500,00 zł, wykonano 4.500,00 zł 100,0%

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorek Green Cut z bocznym wyrzutem za kwotę 4.500,00 zł.

Zakup kosiarki-tractorka samojezdnego – sołectwo Brożec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł 100,0 %

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorek Partner P1855519HRB z koszem za kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 90015

Rozbudowa oświetlenia ul. Glinianej i ul. Okulickiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 175.000,00 zł, wykonano 97.440,80 zł 55,68%

W ramach zadania wykonano linię kablową o długości 665 mb YAKY 4 x 35 mm²; słupy aluminiowe o wysokości h=8,00mb z wysięgnikiem (fundamenty betonowe) – 19 szt.; oprawy oświetleniowe Magnolia S- 100W wraz ze źródłem światła – 19 szt. Niższe wydatki wynikają z oszczędności powstałych w procesie przetargowego wyłaniania wykonawcy zadania.

Wykonanie oświetlenia – kładka dla pieszych w Szczawinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 29.550,19 zł 59,10 %

W ramach zadania wykonano linię kablową o długości 160 mb YAKY 4 x 35 mm²; słupy aluminiowe o wysokości h=7,00mb z wysięgnikiem (fundamenty betonowe) – 4 szt.; oprawy oświetleniowe Magnolia S-70W wraz ze źródłem światła – 5 szt. Niższe wydatki wynikają z oszczędności powstałych w procesie przetargowego wyłaniania wykonawcy zadania.

Rozdział 90017

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 72.000,00 zł, wykonano 70.747,23 zł 98,3%

Zakup mini ładowarki KAMATSU /SKI026-5/ i samochód RENAULT MASCOTT na potrzeby CUKiT – u.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.330.000,00 zł, wykonano 2.140.969,09 zł 64,87 %

Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji wynosi ~ 90%. Zafakturowano zgodnie z umową 80% wartości robót. Od dnia 18.10.2012 r. Wykonawcy naliczane są kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Zadanie posiada dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie: 3 806.986,68 zł. Obecne zaawansowanie prac wskazuje, że przedmiotowe zadanie zostanie zakończone w II może trzecim kwartale 2014 r.

Budowa altany w Skoroszowicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.000,00, wykonano 6.999,93 zł 100,0%

W ramach tego zadania wykonano drewniana altanę na terenie placu zabaw o wartości 6.999,93 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 47.975,00 zł, wykonano 47.974,15 zł 100,0 %

Opracowano dokumentację techniczną oraz poniesiono koszt wypisu uproszczonego z rejestru gruntów. Rozpoczęcie procedury mającej na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych uzależnione było od otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin – etap I

(budowa baz rekreacyjnych w Gębczycach i Warkoczu)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 221.700,00 zł, wykonano 209.532,40 zł 94,51 %

W ramach zadania inwestycyjnego zostały wybudowane dwie wiaty rekreacyjne w miejscowości Gębczyce i Warkocz.

Zakres rzeczowy inwestycji w Gębczycach obejmował wykonanie:

Wiaty rekreacyjnej drewnianej o powierzchni zabudowy – 50 m², w tym powierzchni użytkowej 49,11 m² i kubaturze 168 m³. Wysokość budynku – 5 m, długość 10 m, szerokość 5 m. Obiekt parterowy niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Wiata składa się z części otwartej i zamkniętej. W części zamkniętej wykonano kominek typu GRAND o mocy 14kW. W części otwartej wykonano kominek z otwartym paleniskiem. Roboty zostały wykonane w okresie od 26.08.2013 do 28.10.2013 r.

Zakres rzeczowy inwestycji w Warkoczu obejmował wykonanie:

Wiaty rekreacyjnej drewnianej o powierzchni zabudowy – 50 m², w tym powierzchni użytkowej 49,11 m² i kubaturze 168 m³. Wysokość budynku – 5 m, długość 10 m, szerokość 5 m. Obiekt parterowy niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Wiata składa się z części otwartej i zamkniętej. W części zamkniętej wykonano kominek z wkładem kominkowym o mocy 12kW. W części otwartej wykonano kominek z otwartym paleniskiem. Roboty zostały wykonane w okresie od 10.10.2013 do 30.10.2013r.

Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z PROW na lata 2007-2013. Na rok 2014 zaplanowano refundację poniesionych kosztów w wysokości: 105 000,00 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 191.894,88 zł 95,9%

W ramach zadania inwestycyjnego w sierpniu 2013r. rozpoczęto przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gęsiniec. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim (2013-2014). Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziano na wrzesień 2014 r. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z PROW na lata 2007-2013. Na rok 2014 zaplanowano refundację poniesionych kosztów w wysokości: 246 894,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Gościęcicach - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 13.899,00 zł 92,66 %

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy świetlicy wiejskiej w Gościęcicach o powierzchni ok. 140m² wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gościęcicach - PT".

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601

Wygrodenie boiska przy placu zabaw – sołectwo Pęcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 2.529,26 zł 63,22%

W ramach zadania wygrodzono słupkami zabezpieczającymi boisko oraz wykonano przejście w postaci schodków betonowych.

Rozwój bazy sportowej w Czeszycach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wydatkowano 59.641,50 zł 99,40%

W ramach tego zadania zakupiono kontener szatniowy, zakupiono zbiornik betonowy wykonano wykop pod sieć wodociągową i przyłącze wodociągowe.

92601 Dokapitalizowanie spółki pełniącej role operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 690.000,00 zł, wykonano 690.000,00 zł 100,0 %

W 2013r. Gmina Strzelin z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 640.000zł na 2013r.

przekazała wszystkie zaplanowane środki spółce pełniącej obowiązki operatora Krytej Pływalni w Strzelinie celem podwyższenia kapitału zakładowego Strzeleńskiego Centrum Sportowo – Edukacyjnego Sp. z o.o.

Modernizacja funkcjonowania Krytej Pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 37.515,00 zł 12,50 %

W ramach zadania wykonano dokumentację polegającą na przedstawieniu wariantowej koncepcji zagospodarowania terenów przyległych do obiektu krytej pływalni w Strzelinie oraz wykonano dokumentację techniczną odprowadzenia wód popłócznych z obiektu krytej pływalni w Strzelinie na podstawie, którego wykonano prace budowlano - montażowe polegające na wykonaniu systemu retencyjno – drenażowego rozsądzającego wody popłóczne z obiektu krytej pływalni w Strzelinie. Z uwagi na zakończenie i zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowlanych w dniu 30.12.2013r., odbiór końcowy i płatność nastąpi w 2014r.

Wykonanie remontu dachu oraz wymiana stolarki okiennej Sali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 155.000,00 zł, wykonano 154.998,48 zł 100,0%

Zadanie realizowane od 2012 roku. Część prac zakończonych w roku poprzednim została rozliczona w roku bieżącym. Inwestycja na dzień dzisiejszy została zakończona. Poza pracami wykonanymi w ubiegłym roku wykonano:

- demontaż konstrukcji dachu i sufitu podwieszanego małej sali ćwiczeń;
- wymiana stolarki okiennej na plastikową na małej sali ćwiczeń (kolor brązowy);
- wstawienie siatek w otworach wentylatorów.

Całkowite rozliczenie finansowe przedmiotowego zadania nastąpiło w II półroczu 2013 r.