

Tabela Nr 9

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2013 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2013 ROKU**

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00 / 49 966,59
			w tym remonty	50 000,00 / 49 966,59
	01008		Melioracje wodne	
	ZRB	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	wykonano
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 119 432,00 / 1 105 735,29
			w tym remonty	511 600,00 / 509 140,39
	60016		Drogi publiczne gminne	
	ZRB	1.	Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg	wykonano
	ZRB	2.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty częściowe	wykonano
	ZRB	3.	Remonty częściowe awaryjne	wykonano
	ZRB	4.	Pionowe oznakowanie dróg	wykonano
	ZRB	5.	Poziome oznakowanie dróg	wykonano
	ZRB	6.	Ścinka poboczy	wykonano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	7.	Przeglądy okresowe dróg gminnych	wykonano
	ZadInw	8.	Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ulicy Rynek w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZadInw	9.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i budowy dróg gminnych	wykonano
	ZadInw	10.	Budowa drogi łączącej ul. Bocznicową z ul. Ciepłowniczą w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2013 r. na kwotę 26 000,00 zł)
	ZadInw	11.	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZakInw	12.	Zakup tablicy informującej o prędkości przejeżdżających pojazdów	zakupiono
	ZadInw	13.	Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Zielonej w Dziewkowicach po robotach kanalizacyjnych	wykonano
	ZadInw	14.	Zagospodarowanie działki gminnej za przystankiem PKS (POM) na miejsca postojowe z zielenią urządzoną - I etap [FunSol: Szymiszów-Osiedle]	wykonano
	60017		Drogi wewnętrzne	
	ZadInw	1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rozmierka-Rozmierz	wykonano
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 158 120,00 / 1 872 983,22
			w tym remonty	998 500,00 / 998 107,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	ZRB	1.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia	wykonano
	ZRB	2.	Remonty na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych	wykonano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	3.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - remont pokrycia dachowego oraz remonty kominów	<i>wykonano</i>
	ZRB	4.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	<i>wykonano</i>
	ZRB	5.	Wydatki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	<i>wykonano</i>
	ZadInw	6.	Adaptacja lokali mieszkalnych do zasiedlenia	<i>wykonano</i>
	ZadInw	7.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - modernizacja z elementami remontu lokalu użytkowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 6	<i>wykonano</i>
	ZadInw	8.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem	<i>wykonano</i>
	ZadInw	9.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych	<i>wykonano</i>
	ZadInw	10.	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów wokół stawu Spalek w Strzelcach Opolskich	<i>wykonano</i>
	ZakInw	11.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	<i>niepełny - realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	ZakInw	12.	Zakup serwera	<i>zakupiono</i>
	70095		Pozostała działalność	
	ZadInw	1.	Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap II	<i>w realizacji - rozpoczęto prace projektowe</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap I	<i>w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2013 r. na kwotę 87 559,94 zł)</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		72 000,00 / 69 111,83
			w tym remonty	14 000,00 / 11 824,56
	71035		Cmentarze	
	ZRB	1.	Usługi remontowe na cmentarzu komunalnym	<i>wykonano</i>
	ZadInw	2.	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego	<i>wykonano</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		313 000,00 / 223 132,14
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	ZadInw	1.	Modernizacja segmentu sieci teleinformatycznej Ratusza	<i>wykonano w części</i>
	ZadInw	2.	Modernizacja systemu bezpieczeństwa budynku Ratusza - dostawa i montaż systemu oddymiania	<i>wykonano</i>
	ZakInw	3.	Aktualizacja systemu informatycznego KSAT2000 do wersji KSAT2000i	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	4.	Zakup macierzy dyskowej	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	5.	Zakup systemu informatycznego dla obsługi tworzonej w Gminie Strzelce Opolskie obsługi gospodarki odpadami (obsługa płatności masowych)	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	6.	Zakup systemu informatycznego do obiegu dokumentów	<i>nie zakupiono</i>
	ZakInw	7.	Zakup modułowej biblioteki taśm LTO5 wraz z zestawem taśm LTO5	<i>zakupiono</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ		504 549,15 / 393 982,26
			w tym remonty	96 300,00 / 91 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
	ZRB	1.	Kontynuacja prac adaptacyjnych pomieszczeń w remizie na potrzeby OSP Strzelce Opolskie	wykonano
	ZadInw	2.	Budowa garaży dla OSP Warmátowice - etap I	nie zrealizowano
	ZadInw	3.	Modernizacja obiektu remizy OSP Rozmierz - etap II	wykonano
	ZadInw	4.	Modernizacja obiektu remizy OSP Roźniátów	wykonano
	ZadInw	5.	Poprawa bezpieczeństwa ppoż. mieszkańców sołectwa - dobudowanie boksu garażowego do istniejącej strażnicy [FunSol: Roźniátów]	wykonano
	ZakInw	6.	Zakup agregatu prądowórczego 3-fazowego dla OSP Kadłub	zakupiono
	ZakInw	7.	Zakup samochodu pożarniczego	zakupiono
	75414		Obrona cywilna	
	ZakInw	1.	Zakup syreny elektronicznej	zakupiono
	75421		Zarządzanie kryzysowe	
	ZRB	1.	Naprawa uszkodzonego przepustu w trakcie lokalnych podtopień w dniu 10 i 11 czerwca 2013 r. na rowie Grabowiec w sołectwie Kadłub-Piec, gmina Strzelce Opolskie	wykonano
	ZakInw	2.	Zakup namiotu na potrzeby zarządzania kryzysowego	zakupiono

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		138 000,00 / 0,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
	--	1.	Rezerwa celowa (majątkowa) na wydatki związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	--	2.	Rezerwa ogólna majątkowa	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		540 400,00 / 529 684,59
			w tym remonty	302 680,00 / 302 184,16
	80101		Szkoły podstawowe	
	ZadInw	1.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej w PSP w Błotnicy Strzeleckiej	<i>wykonano</i>
	ZadInw	2.	Wykonanie ogrodzenia otaczającego teren PSP Nr 2 w Strzelcach Opolskich	<i>wykonano</i>
	ZadInw	3.	Modernizacja oświetlenia pracowni dydaktycznych w PSP w Dziewkowicach	<i>wykonano</i>
	ZadInw	4.	Modernizacja oświetlenia pracowni dydaktycznych w PSP w Suchej	<i>wykonano</i>
	ZakInw	5.	Zakup kosiarki samojezdnej dla PSP w Suchej	<i>zakupiono</i>
	ZRB	6.	Usuwanie nieprzewidzianych awarii, wykonywanie bieżących drobnych remontów i napraw	<i>wykonano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	80104		Przedszkola	
	ZadInw	1.	Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie placu zabaw przy PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	<i>wykonano</i>
	ZadInw	2.	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku PP w Dziewkowicach	<i>wykonano</i>
	ZadInw	3.	Wymiana kotła grzewczego w PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich - oddziale zamiejscowym w Szymiszowie-Osiedlu	<i>wykonano</i>
	ZRB	4.	Usuwanie nieprzewidzianych awarii, wykonywanie bieżących drobnych remontów i napraw	<i>wykonano</i>
	80110		Gimnazja	
	ZadInw	1.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w PG Nr 1 w Strzelcach Opolskich	<i>wykonano</i>
	ZRB	2.	Usuwanie nieprzewidzianych awarii, wykonywanie bieżących drobnych remontów i napraw	<i>wykonano</i>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
	ZakInw	1.	Zakup pamięci masowej - storage	<i>zakupiono</i>
851		OCHRONA ZDROWIA		82 600,00 / 79 787,55
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	<i>wykonano</i>
	ZadInw	2.	Zakup i montaż zestawu urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu na terenie zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich	<i>w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2013 r. na kwotę 49 384,50 zł)</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZakInw	3.	Zakup piłkochwyków na boiska sportowe	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	4.	Zakup piłkochwyku oraz kompletu bramek wraz z dostawą na boisko przy obiekcie sportowym w Osieku	<i>zakupiono</i>
852		POMOC SPOŁECZNA		120 000,00 / 89 869,69
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	ZadInw	1.	Modernizacja dachu na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16	<i>wykonano</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		792 700,00 / 662 257,09
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	
	ZadInw	1.	Budowa zadaszenia i przebudowa trybun na terenie stadionu w Strzelcach Opolskich	<i>wykonano</i>
	ZadInw	2.	Wykonanie boiska do koszykówki ulicznej przy MOS w Strzelcach Opolskich	<i>wykonano</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 925 455,00 / 816 588,88
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	--	1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<i>nie zrealizowano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Kanalizacja sanitarna ul. Pięknej i ul. Wilkowskiego w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym	<i>wykonano</i>
	90002		Gospodarka odpadami	
	ZadInw	1.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [OS]	<i>opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę</i>
	ZadInw	2.	Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie - etap I (zwrot dotacji)	<i>dokonano zwrotu dotacji w związku z odstąpieniem od realizacji zadania</i>
	ZadInw	3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	<i>opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę</i>
	ZakInw	4.	Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego TASKalfa 3050ci	<i>zakupiono</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	ZadInw	1.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Kadłub - Banatki Duże - I etap budowy oświetlenia	<i>wykonano</i>
	ZadInw	2.	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	<i>wykonano</i>
	ZadInw	3.	Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej Kadłub - Banatki Duże oraz I etap budowy oświetlenia [FunSol: Kadłub-Wieś]	<i>wykonano</i>
	ZadInw	4.	Oświetlenie łącznika ul. Wolności z Biadaczową [FunSol: Rożniatów]	<i>wykonano</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	5.	Wykonanie dokumentacji rozdziału oświetlenia na ul. 1-go Maja (przy Kronospanie) w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZadInw	6.	Wykonanie rozdziału oświetlenia na ul. 1-go Maja (przy Kronospanie) w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZadInw	7.	Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na ul. 1-go Maja (przy Kronospanie) w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZadInw	8.	Wykonanie tymczasowego zasilania górki „Kaśki” w Dużym Parku w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZadInw	9.	Wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia placu zabaw - I etap [FunSol: Sucha]	wykonano
	ZadInw	10.	Wykonanie przyłącza do słupa oświetlenia ulicznego pomiędzy posesjami ul. Toszecka 4-6 w Strzelcach Opolskich	wykonano
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 027 745,85 / 987 166,43
			w tym remonty	60 000,00 / 60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	ZakInw	1.	Poprawa stanu terenów rekreacyjnych w sołectwie [FunSol: Nowa Wieś]	zakupiono
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	ZadInw	1.	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Szczepanku	w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2013 r. na kwotę 11 316,00 zł)
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	ZadInw	1.	Prace modernizacyjne na małym stawie związane z realizacją inwestycji na dużym stawie zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich	wykonano

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap III	wykonano
	ZadInw	3.	Remont zabytkowego Ratusza w Strzelcach Opolskich (etap IV) - remont północno-wschodniej elewacji oraz dostawa agregatu zewnętrznego do instalacji klimatyzacyjnej	w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2013 r. na kwotę 405 707,00 zł)
	ZadInw	4.	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap IV - projekt wiat	w realizacji (w tym zadania niewygasające z upływem 2013 r. na kwotę 5 500,00 zł)
	ZRB	5.	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	wykonano
926		KULTURA FIZYCZNA		187 000,00 / 178 917,16
			w tym remonty	66 500,00 / 59 110,00
	92601		Obiekty sportowe	
	ZRB	1.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZRB	2.	Remont murka na „Rybachówce” w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZadInw	3.	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzelce Opolskie	wykonano
	ZadInw	4.	Wykonanie opomiarowania ilości odprowadzanych ścieków z CRWiS „Strzelec” i kąpieliska miejskiego w Strzelcach Opolskich	wykonano
	ZadInw	5.	Wykonanie zadaszenia oraz wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym - I etap [FunSol: Rozmierka]	wykonano
	ZakInw	6.	Utrzymanie obiektu sportowego - boiska przy ul. Knapika - zakup kosiarki samojezdnej [FunSol: Szczepanek]	zakupiono

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZakInw	7.	Zakup bieżni do siłowni oraz urządzeń na place zabaw gminy Strzelce Opolskie	<i>zakupiono</i>
RAZEM				10 031 002,00 / 7 059 182,72
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 099 580,00 / 2 081 832,71

Uwagi do tabeli:

- ZRB - zadanie remontowe bieżące
- ZadInw - zadanie inwestycyjne
- ZakInw - zakup inwestycyjny
- FunSol - zadanie w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego
(Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr **XXIX/213/2012** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **19 grudnia 2012 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2013 rok)
- OS - zadanie w ramach środków finansowych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
(Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr **XXIX/213/2012** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **19 grudnia 2012 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2013 rok ze zm.)