

3.6-7. Realizacja wydatków majątkowych Gminy Krzemieniewo wg stanu na dzień 30 czerwca 2011

Lp	Rozdz. §	Nazwa zadania	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	01010 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Hersztupowie	310.492,-	0	0
2	01010 § 6050	Budowa kanalizacji w Pawłowicach	80.000,-	29.281,04	36,6
3	01010 § 6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Oporówku	90.000,-	0	0
4	40002 § 6050	Budowa ujęcia wody w Górninie	60.000,-	0	0
5	40002 § 6050	Budowa ujęcia wody	100.000,-	0	0
6	60014 § 6300	Pomoc na zadanie inwestycyjne – budowę ścieżki rowerowej Pawłowice Lubonia	220.750,-	0	0
7	60016 § 6050	Budowa chodnika w Bojanicach	31.999,-	16.284,46	50,89
8	60016 § 6050	Budowa chodnika w Pawłowicach	15.500,-	15.499,23	99,99
9	60016 § 6050	Budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo-Drobnin	340.000,-	1.783,50	0,52
10	60016 § 6060	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Bielawy	5.192,-	4.850,-	93,40
11	70005 § 6050	Uzbrojenie w media strefy przemysłowej	250.000,-	0	0
12	75023 § 6050	Komputeryzacja UG	30.000,-	0	0
13	75023-6060	Zakup ksero	30.000,-	0	0
14	75023 § 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –Internet zmieni twój los	16.638,-	0	0
15	80103 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	15.000,-	14.999,99	99,99
16	90002 § 6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Trzebanii	6.600,-	6.600,-	100
17	90002 § 6610	rekultywacja gminnych składowisk	5.029,	2.514,29	50,00
18	90013 § 6610	budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt	100.000,-	0	0
19	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Brylewie	48.337,-	4.460,60	9,23
20	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbytkach	6.485,-	0	0
21	92109 § 6060	Zakup patelni elektrycznej	5.500,-	5.499,99	100
22	92109 § 6060	Zakup szafy chłodniczej	12.000,-	11.998,90	99,99
23	92109 § 6060	zakup wyposażenia kuchni przy sali wiejskiej w Karchowie	6.900,-	6.838,80	99,11

24	92109 § 6220	Modernizacja systemu ogrzewania w GCK w Krzemieniewie	80.000,-	10.000,-	12,50
25	92195 § 6050	Budowa miejsca rekreacyjnego Uroczysko nad stawem w Lubonii	42.603,-	16.927,54	39,73
26	92195 § 6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mierzejewie	10.513,-	6.000,06	57,07
27	92195 § 6050	Budowa sceny w Górznie	11.655,-	11.562, -	99,20
28	92601 § 6050	Budowa boiska Orlik w Pawłowicach	1.333.000,-	24.649,92	1,85
29	92601 § 6050	Wykonanie powierzchni poliuretanowej na boisku środowiskowym w Drobninie	165.000,-	0	0
30	92695 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Drobninie	5.000,-	5.000,-	100
31	92695 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Pawłowicach	4.000,-	4.000,-	100
		Razem wydatki majątkowe	3.438.193 ,-	198.750,32	5,78

Ad. zadania Nr 1 – budowa kanalizacji deszczowej w Hersztupowie

Na realizację zadania w roku 2011 zaplanowano kwotę 310.492,- zł.

Wykonawcą robót firmę P.H.U. „CHOD-DRÓG „, p. Przemysław Andrzejewskiego z Krobi wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

W dniu 06 czerwca 2011 podpisano umowę z wykonawcą . Wartość podpisanej umowy wynosi 269.335,95 zł .

Termin zakończenia robót określono na dzień 15 września 2011.

Ad. zadania Nr 2- budowa kanalizacji w Pawłowicach .

W chwili obecnej gmina posiada już pozwolenie na budowę z wyjątkiem pozwolenia na budowę w strefie zamkniętej (tory kolejowe) .

Trwa również oczekiwanie na wydanie indywidualnej interpretacji prawa w zakresie możliwości odliczenia podatku Vat od tej inwestycji.

W trakcie I półrocza 2011 poniesiono wydatek w kwocie 29.281,04 zł.

Na powyższą sumę wydatków złożyły się :

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową 27.675,- zł
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej projektowanej przepompowni ścieków na działkach 519 i 374/4 w Pawłowicach w kwocie 1606,04 zł .

W II półroczu zostanie opracowana dokumentacja na dwie przepompownie ścieków (na Małym Dworze w Pawłowicach i przy rozdzielni gazu)

Ad. zadania Nr 3 -budowa oczyszczalni ścieków w Oporówku

Zadanie jest przygotowywane do realizacji, która zaplanowana została na III kwartał roku 2011.

Ad. zadania Nr 4 – Budowa ujęcia wody w Górznie

Trwają prace projektowe niezbędne do realizacji zadania .

Wydatków na to zadanie jeszcze nie zrealizowano.

Ad. zadania Nr 5 – budowa ujęcia wody

Trwają prace projektowe . Nowe ujęcie wody prawdopodobnie zostanie zlokalizowane na placu przy świetlicy wiejskiej w Mierzejewie .

Ad. zadania Nr 6 – budowa ścieżki rowerowej Pawłowice –Lubonia

Z uwagi na to, że ścieżka rowerowa realizowana jest wzdłuż drogi powiatowej gmina podpisała porozumienie z Powiatem Leszczyńskim

o realizacji inwestycji i zasadach jej współfinansowania.

Zgodnie z porozumieniem na realizację zadania gmina zobowiązała się przekazać pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 220.750,-zł w terminie do 31 sierpnia 2011.

Ad. zadania Nr 7 - - budowa chodnika w Bojanicach

Zadanie zostało zakończone a koszt realizacji wyniósł 16.284,46 zł.

Za powyższą kwotę powstał chodnik z kostki brukowej o długości 100 mb.

Zadanie realizowane było przy współudziale środków funduszu sołeckiego wsi Bojanice do kwoty 11.999,- zł.

Ad. zadania Nr 8 - budowa chodnika w Pawłowicach

Zadania zakończono , koszt realizacji zadania wyniósł 15.499,23 zł .

Zadanie realizowano w całości ze środków funduszu sołeckiego wsi Pawłowice .

Uzyskano efekt rzeczowy w postaci 117 mb chodnika .

Ad. zadania Nr 9 – budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo- Drobnin

Wydatki na planowaną budowę drogi wykorzystano zaledwie w 0,52 %.

Do końca I półrocza 2011 poniesiono wydatki w kwocie 1.783,50 zł , wyłącznie na sporządzenie map do celów projektowych .W II półroczu gmina spodziewa się otrzymać decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę drogi.

Ad. zadania nr 10 – zakup wiaty przystankowej dla wsi Bielawy

Zadanie zostało zrealizowane w całości w momencie zakupu

i zainstalowania nowej zabudowanej wiaty przystankowej . Koszt zakupu wyniósł 4.850,- zł.

Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Bielawy .

ad. zadania Nr 11- uzbrojenie w media strefy przemysłowej .

Na powyższe zadanie nie zrealizowano do końca I półrocza 2011 żadnych wydatków.

Obecnie w przygotowaniu jest projekt budowy sieci wodociągowej . Projekt tej dokumentacji musi być spójny z projektowaną drogą Zbytki-Krzemieniewo –Drobnin , gdyż teren strefy przemysłowej graniczy z tą drogą.

Ad. zadania Nr 12 – komputeryzacja UG

Planowane na ten cel wydatki zostaną zrealizowane do końca III kwartału 2011.

W ramach tego zadania zostanie wymieniony serwer na znacznie większy, który umożliwi wymianę programów komputerowych obsługiwanych przez pracowników w Urzędzie Gminy.

Ad. zadania 13 – Zakup ksero

Na zakup wielkoformatowego ksero zaplanowania na etapie tworzenia budżetu kwotę

30.000,- zł na . Po analizie dostarczonych do gminy ofert i podliczeniu bieżących kosztów

utrzymania tego sprzętu zamierza się odstąpić od realizacji zadania. Propozycja w tej sprawie zostanie przedstawiona Radzie Gminy na najbliższej sesji.

Ad. zadania Nr 14 – realizacja programu pod nazwą „Internet zmieni twój los”

W roku 2009 gmina złożyła deklarację uczestnictwa w programie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Program miał polegać na wyposażeniu 40 rodzin z terenu gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. Na realizację programu gmina zgodnie z deklaracją zaplanowała środki w budżecie roku 2010 i następnie w budżecie roku 2011.

Do chwili obecnej Urząd Marszałkowski w Poznaniu nie wywiązał się z planowanej realizacji programu i z przyczyn nie zależnych od gminy nie doszło do zawarcia jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie. Wobec powyższego nie doszło do realizacji wydatków.

Ad. zadania Nr 15 – zakup wyposażenia placu zabaw

Zakupiono wyposażenie placu zabaw dla dzieci najmłodszych w Zespole Szkół w Drobninie o wartości 14.999,99 zł.

Ad. . zadania Nr 16 – Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii

Na realizację tej inwestycji przekazano do MZO w Lesznie udział w kwocie 6.600,- zł. Zadanie zrealizowano w 100 %. Ze względu na zakończenie tej inwestycji , rok 2011 jest ostatnim rokiem w którym gmina jest zobowiązana wnieść udziały. Powyższy udział potwierdzony zostanie aktem notarialnym .

Ad. zadania Nr 17 – rekultywacja gminnych składowisk

Plan zadania zrealizowano w 50 % z uwagi na obowiązujący termin wynikający z porozumienia międzygminnego zawartego w celu rekultywacji gminnych składowisk. Pozostała kwota dotacji zostanie zapłacona w terminie do 20 sierpnia 2011

Ad. zadania Nr 18 – budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt .

Gmina Krzemieniewo przystąpiła w latach poprzednich do wspólnie realizowanej inwestycji budowy schroniska dla zwierząt. Na ten cel zaplanowano 100.000,- zł.

Do końca I półrocza nie przekazano dotacji dla Miasta Leszna na realizację zadania z uwagi na to, że nie zawarto w tej sprawie stosownych porozumień. Kwota dotacji zostanie prawdopodobnie przekazana w terminie do końca III kwartału 2011.

Ad. zadania Nr 19 – budowa oświetlenia ulicznego w Brylewie

Poniesione na ten cel wydatki do końca I półrocza wyniosły tylko 4.460,60 zł.

Na sumę wydatków złożyły się :

- wykonanie map wysokościowych do celów projektowych w kwocie 4.300,- zł ,
- zaliczka na poczet przyłączenia planowanego oświetlenia do sieci energetycznej w kwocie 160,60 zł

Wydatki zrealizowane w I półroczu zostały sfinansowane środkami Funduszu Sołeckiego wsi Brylewo.

W chwili obecnej gmina dysponuje już pozwoleniem na budowę .

Ad. zadania Nr 20 – budowa oświetlenia ulicznego w Zbytkach

Zadanie będzie polegało na opracowaniu dokumentacji na dobudowę 3 punktów świetlnych we wsi Zbytki. Obecnie trwa przygotowanie stosownej dokumentacji.

Ad. zadania Nr 21 – zakup patelni elektrycznej

Zadanie zrealizowano w całości ze środków funduszu sołeckiego wsi Garzyn. Zakupioną patelnię elektryczną zainstalowano na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garzynie.

Ad. zadania 22 – zakup szafy chłodniczej

Zakupiono 2 szafy chłodnicze każda o wartości 5.999,45 zł . Ogółem wydano 11.998,90 zł . Szafy zakupiono ze środków funduszy sołeckich wsi Nowy Belęcín i Stary Belęcín . Zakupione szafy wzbogaciły wyposażenie świetlic wiejskich tych wsi.

Ad. zadania Nr 23 – zakup wyposażenia kuchni Sali wiejskiej w Karchowie

W celu realizacji zadania zakupiony został klimatyzator za kwotę 6.838,80 zł . Urządzenie to służy do klimatyzacji pomieszczeń przykuchennych na sali wiejskiej w Karchowie. Wydatek został w całości zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego wsi Karchowo.

Ad. zadania 24 – modernizacja systemu ogrzewania w GCK w Krzemieniewie .

Na realizację tego zadania zaplanowano przekazanie dotacji dla instytucji kultury w kwocie 80.000,- zł. Do końca I półrocza 2011 przekazano kwotę 10.000,- zł . Na wykonanie zadania GCK ogłosiło przetarg nieograniczony . Zadanie zostanie sfinalizowane w III kwartale roku 2011.

Ad. zadania nr 25 – budowa miejsca rekreacyjnego „Uroczysko nad stawem w Lubonii „

Zadanie jest w trakcie realizacji , zakończenie realizacji nastąpi do końca III kwartału 2011. W finansowaniu zadania udział biorą środki własne gminy w kwocie 20.000,- zł oraz środki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego wsi Lubonia w kwocie 12.603,- zł. Do końca I półrocza wykorzystano ogółem 16.927,54 zł z czego :
 środki funduszu sołeckiego wykorzystano w całości tj. 12.603,-z ł
 oraz dodatkowo 4.324,54 zł środków gminy.

Efekt rzeczowy zadania ma być zagospodarowanie nie użytkowanego dotąd terenu gminnego nad stawem w Luboni oraz powstanie tzw. domu letniego na spotkania mieszkańców wsi. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale roku.

Ad. zadania 26- budowa placu rekreacyjnego w Mierzejewie

Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki finansowe na zadanie w całości stanowią fundusz sołecki wsi Mierzejewo. Do dnia 30 czerwca 2011 zadanie zrealizowano w 57,07 % . Zadanie jest fizycznie zakończone ale nie rozliczone finansowo z uwagi na to, że ostatnie faktury za wykonanie budowanej sceny na boisku wpłynęły do kancelarii UG w miesiącu lipcu 2011.

Ad. zadania 27- budowa sceny w Górznie

Realizacja zadania została zakończona w pierwszym półroczu 2011.

Zadanie sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Górzno.

Uzyskano efekt rzeczowy w postaci drewnianej sceny letniej na boisku w Górznie, która wykorzystywana będzie na organizację imprez plenerowych . Scena jest wkomponowana na

terenie rekreacyjnym boiska , obok placu zabaw dla najmłodszych dzieci i przy świetlicy wiejskiej.

Ad. zadania Nr 28 – budowa boiska Orlik w Pawłowicach

Na budowę boiska gmina ogłosiła przetarg nieograniczony. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę , którym zostało konsorcjum firm na czele z liderem firmą Spirea Leszno.

W dniu 06 czerwca 2011 podpisano umowę z wykonawcą. Wartość wykonywanych robót określono na kwotę 1.086.090,- zł. Termin zakończenia zadania 30 września 2011.

Do końca I półrocza 2011 gmina poniosła wydatki związane z przygotowaniem inwestycji w łącznej kwocie 24.649,92 zł .

Do powyższej inwestycji gmina ma zapewnione dofinansowanie w łącznej kwocie 833.000,- : z tego :

kwotę 500.000,- zł z Ministerstwa Sportu,

kwotę 333.000, - zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu .

Ad. zadania 29 – wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku środowiskowym w Drobninie

Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków unijnych .

Planowane na ten cel wydatki to kwota 165.000,- zł . Zadanie realizowane będzie w II półroczu. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu.

Ad. zadania 30 – zakup wyposażenia placu zabaw w Drobninie

Doposażono plac zabaw znajdujący się w centrum wsi w dodatkowe elementy. Zakup sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Drobnin.

Ad. zadania 31 – zakup wyposażenia placu zabaw w Pawłowicach

Doposażono ogólnodostępny plac zabaw w dodatkowe elementy. Zakup sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Pawłowice .