

4. . Realizacja wydatków majątkowych Gminy Krzemieniewo wg stanu na dzień 31 grudnia 2011

Lp	Rozdz. §	Nazwa zadania	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	01010 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Hersztupowie (środki własne + środki FS)	310.492,-	280.872,67	90,46
2	01010 § 6050	Budowa kanalizacji w Pawłowicach	95.000,-	25.768,98	27,12
3	01010 § 6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Oporówku	68.780,-	63.070,-	91,70
4	40002 § 6050	Budowa ujęcia wody w Górninie	60.000,-	60.000,-	100
5	40002 § 6050	Budowa ujęcia wody	100.000,-	0	0
6	60014 § 6300	Pomoc na zadanie inwestycyjne – budowę ścieżki rowerowej Pawłowice Lubonia	220.750,-	220.750,-	100
7	60016 § 6050	Budowa chodnika w Bojanicach (środki własne + środki FS)	31.999,-	16.284,46	50,89
8	60016 § 6050	Budowa chodnika w Pawłowicach (FS)	15.500,-	15.499,23	99,99
9	60016 § 6050	Budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo-Drobnin	340.000,-	26.973,90	7,93
10	60016 § 6060	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Bielawy	5.192,-	4.850,-	93,41
11	40002 § 6050	Uzbrojenie w media strefy przemysłowej (wodociąg)	199.998,-	199.998,-	100
12	70005 § 6050	Uzbrojenie w media strefy przemysłowej	50.002,-	8.038,75	16,08
13	75023 § 6050	Komputeryzacja UG	60.000,-	29.084,70	48,47
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,	5.028,58	99,99
18	90013 § 6610	budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt	105.000,-	103.939,60	98,99
19	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Brylewie (środki własne + środki FS)	56.337,-	55.406,90	98,35
20	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbytkach – środki FS	6.485,-	0	0
21	92109 § 6060	Zakup patelni elektrycznej – środki FS wsi Garzyn	5.500,-	5.499,99	99,99
22	92109 § 6060	Zakup szafy chłodniczej (FS)	12.000,-	11.998,90	99,99
23	92109 § 6060	zakup wyposażenia kuchni przy sali wiejskiej w Karchowie (FS)	6.900,-	6.838,80	99,11

25	92195 § 6050	Budowa miejsca rekreacyjnego Uroczysko nad stawem w Lubonii (środki własne + FS)	67.803,-	66.737,10	98,43
26	92195 § 6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mierzejewie – środki Funduszu Sołeckiego	10.513,-	10.513,03	100
27	92195 § 6050	Budowa sceny w Górznie (FS)	11.655,-	11.562, -	99,20
28	92601 § 6050	Budowa boiska Orlik w Pawłowicach	1.333.000,-	1.132.701,13	84,97
29	92601 § 6050 § 6058 § 6059	Wykonanie powierzchni poliuretanowej na boisku środowiskowym w Drobninie w tym:	345.776,- 120.881,- 168.671,- 56.224,-	328.956,03 113.322,84 161.724,90 53.908,29	95,14 93,75 95,88 95,88
30	92695 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Drobninie (FS)	5.000,-	5.000,-	100
31	92695 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Pawłowicach (FS)	4.000,-	4.000,-	100
32	75412 § 6230	Zakup sprzętu bojowego dla OSP w Krzemieniewie	28.000,-	26.997,80	96,42
		Razem wydatki majątkowe	3.598.949,-	2.747.970,54	76,35

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 w umowie na dzień 15 września 2011.

Wartość wszystkich poniesionych nakładów na tą inwestycję wyniosła 280.872,67 zł .

Termin zakończenia robót określono na dzień 15 września 2011.

Zadanie ukończono w terminie.

Ad. zadania Nr 2- budowa kanalizacji w Pawłowicach .

W chwili obecnej gmina posiada już pozwolenie na budowę .

W trakcie roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 25.768,98 zł.

Ad. zadania Nr 3 -budowa oczyszczalni ścieków w Oporówku

Zadanie zrealizowano w całości . Uzyskano efekt inwestycyjny w postaci podłączenia budynku do małej oczyszczalni ścieków

Ad. zadania Nr 4 – Budowa ujęcia wody w Górznie

Wykonano nowej ujęcie wody dla miejscowości Górzno. Wykonawcą odwiertu hydrogeologicznego była firma Hydroservis Zakład Geologiczno-Wiertniczy z Poznania .

Ad. zadania Nr 5 – budowa ujęcia wody

Wykonano ujęcie wody , które zlokalizowane jest w Mierzejewie. Zadanie zostało wykonane w całości bez zaangażowania wcześniej planowanych na ten cel środków własnych gminy. Zadanie wykonał z własnych środków Międzygminny Związek Wodociągów i kanalizacji we Wschowie ze środków własnych .

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.

Pieniądze do Powiatu przekazano terminowo . Powiat Leszczyński rozliczył się z otrzymanej pomocy finansowej.

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 109 mb.

Zadanie realizowane było przy współudziale środków funduszu sołectkiego 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 sołectkiego wsi Pawłowice .

Uzyskano efekt rzeczowy w postaci 117 mb chodnika .

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

Wydatki na planowana budowę drogi wykorzystano zaledwie w 7,93%.

Do końca roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 26.973,90 zł , wyłącznie na przygotowanie dokumentacji dla tej inwestycji. Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym ,że nadal trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania pozwolenia na budowę.

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 sołectkiego wsi Bielawy .

ad. zadania Nr 11- uzbrojenie w media strefy przemysłowej (wodociąg).

Na powyższe zadanie w roku 2011 wydano w formie wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie kwotę 199.998,- zł.

W wyniku realizowanej przez związek inwestycji wybudowano sieć wodociągową do strefy przemysłowej w Krzemieniewie o długości 1455mb .

ad. zadania Nr 12- uzbrojenie w media strefy przemysłowej .

Ujęto nakłady poniesione na przygotowanie projektu uzbrojenie w media strefy przemysłowej w łącznej kwocie 8.000,- zł i zapłacono za uzgodnienia i książkę budowy dotyczącą tej inwestycji kwotę 38,75 zł.

Ad. zadania Nr 13 – komputeryzacja UG

Planowane na ten cel wydatki zostaną zrealizowane tylko w 48,47%, wydając z budżetu gminy kwotę 29.084,70 zł . Za powyższą sumę zakupiono nowy serwer na potrzeby dla

urzędu gminy oraz niezbędne oprzyrządowanie w postaci zasilacza i innych sprzętów informatycznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania serwera i archiwizowania danych .

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 końca roku 2011 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.

W dniu 17 stycznia 2012 Rada Gminy Krzemieniewo uchwałą NR XIV/75/2012 dokonała zmiany wcześniej podjętej uchwały w tej sprawie, zmieniając okres realizacji programu na lata 2012 -2018.

Ad. zadania Nr 15 – zakup wyposażenia placu zabaw

Zakupiono wyposażenie placu zabaw dla dzieci najmłodszych w Zespole Szkół w Drobinie 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 został aktem notarialnym .

Ad. zadania Nr 17 – rekultywacja gminnych składowisk

Plan zadania zrealizowano w 99,99 % z uwagi na obowiązujący termin wynikający z porozumienia międzygminnego zawartego w celu rekultywacji gminnych składowisk. Na realizację zadania gmina przeznaczyła w roku 2011 kwotę 5.028,58 zł.

Rok 2011 był ostatnim rokiem w którym gmina finansowo uczestniczyła w tym przedsięwzięciu.

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 105.000,- zł.

Do końca roku 2011 przekazano dla Miasta Leszna dotację na realizację w/w zadania w kwocie 103.939,60 zł.

Ad. zadania Nr 19 – budowa oświetlenia ulicznego w Brylewie

Poniesione na ten cel wydatki w roku wyniosły 55.406,90 zł.

W wyniku inwestycji powstało na terenie wsi oświetlenie uliczne typu parkowego składające się z 14 punktów świetlnych .

Ad. zadania Nr 20 – budowa oświetlenia ulicznego w Zbytkach

Wydatków nie zrealizowano z uwagi na to, że środki zaplanowane na ten cel z Funduszu sołeckiego były niewystarczające na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

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

W finansowaniu zadania udział biorą środki własne gminy w kwocie 55.200,- zł oraz środki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego wsi Lubonia w kwocie 12.603,- zł. Do końca roku 2011 realizacja wydatków wyniosła ogółem 66.737,10 zł.

Efekt rzeczowy jest zagospodarowanie nie użytkowanego dotąd terenu gminnego nad stawem w Lubonii oraz powstanie tzw. domu letniego na spotkania mieszkańców wsi.

Ad. zadania 26- budowa placu rekreacyjnego w Mierzejewie

Wyłącznym źródłem finansowania tego zadania były środki stanowią fundusz sołecki wsi Mierzejewo. Do dnia 31 grudnia 2011 planowany cel został osiągnięty w 100% . W wyniku prac na boisku przy Sali wiejskiej w Mierzejewie powstała scena drewniana , która jest jednym z elementów przedsięwzięcia. Ze względu na ograniczenia środków z funduszu sołeckiego zadanie będzie kontynuowana w roku 2012 .

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.

Z uwagi na opóźnienia w wykonaniu robót , gmina naliczyła firmie Spirea Leszno kary umowne zgodnie z zapisami umowy.

Ostatecznie zadanie do końca roku zostało zrealizowane a wszystkie kary potrącono wykonawcy z faktury.

Łączne nakłady poniesione na tą inwestycję wyniosły 1.132.701,13 zł.

Boisko to jest trzecim tego typu obiektem w gminie.

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 345.776,- zł . Zadanie zrealizowano terminowo za kwotę 328.956,03 zł .

Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i została nim firma SODEX Złotniki.

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. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 5.000,- zł .

Ad. zadania 31 – zakup wyposażenia placu zabaw w Pawłowicach

Doposażono ogólnodostępny plac zabaw w dodatkowe elementy. Zakup sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Pawłowice za kwotę 4.000,- zł .

Ad. zadania 32 – zakup sprzętu bojowego dla OSP Krzemieniewo

Gmina udzieliła OSP w Krzemieniewie dotacji w kwocie 28.000,- zł. Zaplanowana w budżecie gminy kwota miała stanowić wkład własny OSP wpisany jako element niezbędny do programu realizowanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Lesznie. Komenda Powiatowa Straży współfinansowała w zakupie sprzętu dla tych jednostek , które posiadały środki własne.

OSP w Krzemieniewie ogłosiła przetarg nieograniczony na zakup sprzętu bojowego .

W wyniku udzielenia przez gminę dotacji OSP i wsparcie pozyskanego z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej pozyskano sprzęt bojowy o łącznej wartości ponad 46.000,- zł.

OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji dokonując do budżetu zwrotu niewykorzystanej kwoty 1.002.,20 zł.