

6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Lp	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 31.12.2015	%
1	01010 §§ 6050,	Budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w Luboni Kociugach , Drobninie, Krzemieniewie , Garzynie i Górznie	1.633.000	1.980,-	0,12
2	01010 § 6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia,Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo,Garzyn, Górzno	561.040,-	120.064,-	21,40
3	40002 § 6050	Budowa linii wodociągowej Oporówko - Mierzejewo	250.000,-	62.920,54	25,17
		Budowa linii wodociągowej –FS Oporówko	13.389,46	13.389,46	100
4	60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4788P w Garzynie	282.000,-	281.892,74	99,96
5	63095 §, 6050	Modernizacja wigwamu w Górznie	100.000	47.599,77	47,60
6	63095 § 6060	zakup namiotu do organizacji imprez	5.853,50	1.499,-	25,61
7	70005 § 6060	Wykup gruntów	100.000,-	32.269,33	32,27
8	75023 § 6060	komputeryzacja UG	11.200,-	11.145,03	99,51
9	75410 § 6170	wpłata na fundusz wsparcia straży pożarnej na zadanie inwestycyjne	5.000,-	5.000	100
10	75412 § 6060	zakup sprzętu bojowego od OSP	5.166,-	5.165,20	99,98
11	75814 § 6010	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100
12	75814 § 6660	zwroty dotacji przyznanej w roku 2013 na budowę grillowiska w celu uniknięcia podwójnego finansowanie	2.290,50	2.290,50	100

13	75818 § 6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,-	0	0
14	80101 § 6050	budowa parkingu przy szkole w Garzynie –FS	26.778,91	26.555,70	99,17
15	80101 § 6050	ocieplenie budynku szkoły w Drobninie	50.500	50.500	100
16	80101 § 6050	rozbudowa budynku szkoły w Nowym Belęcinie	200.000,-	141.743,12	70,87
17	80101 § 6060	zakup ksero	6.000	6.000	100
18	80110 § 6060	zakup ksero	4.000	4.000	100
19	80150 § 6060	zakup sprzętu rehabilitacyjnego BAFIN niezbędnego do nauki dziecka z głębokim upośledzeniem	12.000	10.545,90	87,89
20	80150 § 6060	zakup wózka rehabilitacyjnego do nauki dziecka z głębokim upośledzeniem	4.000	0	0
21	85111, §6220	dotacja dla szpitala w Górznie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10.000	10.000	100
22	85111 § 6220	dotacja dla WSZ w Lesznie na modernizację bloku porodowego	10.000	10.000	100
23	85219 § 6050	modernizacja systemu ogrzewania w GOPS w Krzemieniewie	40.200,-	39.760,42	98,91
24	85219 § 6060	zakup serwera wraz z systemem operacyjnym Windows Server oraz zapory sprzętowej Firewall na potrzeby wdrożenia programu Empatia	6.600,-	6.358,32	96,34
25	90015 § 6050	budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie	60.500	60.130,37	99,39
26	90015 § 6050	budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie -FS	14.674,85	14.674,85	100
27	90015 § 6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bielawach	10.000	8.134,50	81,35
28	90015 § 6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bielawach -FS	6.480,50	6.480,50	100
29	90095 § 6050	montaż monitoringu wizyjnego obiektów gminnych	3.666	3.665,28	99,99
30	90095 § 6060	zakup sprzętu (rębak do gałęzi)	4.290	4.290	100
31	92109 § 6050	utwardzenie placu przy świetlicy –FS Mierzejewo	9.728,78	9.728	99,99

32	92109 § 6050	utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hersztupowie –FS	11.987,77	11.980,-	99,94
33	92109 §6060	zakup szafy chłodniczej –FS Pawłowice	4.584,87	4.584,83	100
34	92195 § 6050	budowa grilowiska w Oporowie	193.000	136.871,16	70,92
35	92195 § 6050	budowa sceny – FS Lubonia	14.195,66	14.195,61	99,99
36	92195 § 6050	przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach	250.000	217.935,12	87,17
37	92195 § 6050	utwardzenie terenu wokół grilowiska w Drobninie -FS	10.200	10.200	100
38	92601 § 6050	budowa budynku pomocniczego na boisku w Pawłowicach	5.500	5.339	97,08
39	92601 § 6050	budowa ogrodzenia boiska w Brylewie -FS	8.009,88	7.985,16	99,70
40	92601 § 6050	budowa ogrodzenia boiska w Karchowie	6.390,22	6.372,20	99,72
41	92601 § 6050	budowa studni -FS Pawłowice	5.000	0	0
42	92601 § 6050	doposażenie placów zabaw	121.855	116.936,90	95,97
43	92601 § 6050	modernizacja amfiteatru na boisku -FS Krzemieniewo	33.801	33.121,51	97,99
		Razem wydatki majątkowe	4.192.882,90	1.583.304,02	37,77

Ad. zadania Nr 1

W budżecie gmina ujęto planowane na rok 2015 nakłady na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 1.633.000 zł . W trakcie roku poniesiono jedynie wydatek związany z opłatą za przyłącze energetyczne do działki na której ma być wybudowana oczyszczalnia. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 1.980 zł. Wydatków nie można było ponieść z uwagi na to, że firma nie wywiązała się z umowy i nie przedstawiła dokumentacji na budowę, o czym mowa w zadaniu nr 2 .

Ad. zadania nr 2

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych wyłoniono wykonawcę . została nim firma projektowa z Poznania .Podpisano umowę z wykonawcą . Termin zakończenia realizacji zadania określona na dzień 30 listopada 2015 roku .Przygotowywana projekty przewidują dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno. W trakcie roku poniesiono nakłady w kwocie 120.064 zł , za wykonanie I etapu prac dokumentacyjnych. Zadanie nie zostało ukończone przez wykonawcę. Wobec tego gmina nie wykonała planowanych na ten cel wydatków.

Ad. zadania nr 3

W roku 2015 na budowę linii wodociągowej Oporówko-Mierzejewo poniesiono nakłady w kwocie 76.310 zł.

Zadania nie zrealizowano w planowanym zakresie w związku z koniecznością poszukiwania nowego ujęcia wody i związane z tym uzyskanie nowego pozwolenia wodno- prawnego.

Ad. zadania nr 4

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą o pomocy finansowej , dla Powiatu Leszczyńskiego przekazano środki na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4788P w Garzynie (w kierunku Górzna) w kwocie 282.000 zł. Ze złożonego przez Powiat sprawozdania wynika , że poniesione na ten cel nakłady wyniosły 281.892,74 zł , Nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 107,26 zł , zostały zwrócone na rachunek gminy w grudniu 2015.

Ad. zadania nr 5

Przeprowadzono całkowitą wymianę poszycia dachowego w igwamu na kąpielisku w Górznie. Drewniane poszycie dachu zastąpiono blachą gontową. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 47.599,77 zł

Ad. zadania nr 6

Zakupiono namiot , który będzie wykorzystywany na potrzeby organizacji imprez środowiskowych. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 1.499 zł. Wyposażenie to jest w dyspozycji sołtysa wsi Bojanice. Zakup sfinansowano środkami pochodzącymi z funduszu sołectwa wsi Bojanice.

Ad. zadania nr 7

W roku 2015 gmina dokonała wykupu gruntów od osób fizycznych. Poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 32.269,33 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się brakiem możliwości dokonania wszystkich planowanych na ten rok zakupów. Osoby od których gmina zamierzała nabyć grunty nie miały uregulowanych praw własności.

Ad. zadania nr 8

Na komputeryzację Urzędu Gminy wydano 11.145,03 zł. Wszystkie wydatki związane były z zakupem elementów w celu rozbudowy serwera , na którym archiwizowana jest baza danych urzędu gminy.

Ad. zadania nr 9

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia straży pożarnej w kwocie 5.000 zł. Kwota wykorzystana została w całości przez państwową straż pożarną, na zakup sprzętu ratowniczego .

Ad. zadania 10

Zakupiono sprzęt bojowy dla OSP za kwotę 5.165,20 zł. Zakupiony sprzęt zasilili wyposażenie OSP w Krzemieniewie.

Ad. pkt.11

Gmina objęła aktem notarialnym 2 udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Łączna wartość objętych udziałów wynosi 20.000 zł .

Ad. Pkt.12

W roku 2015 gmina musiała zwrócić kwotę 2.290,50 zł . Zwrot dotyczył otrzymanej w roku 2013 dotacji na budowę grillowiska, które finansowano środkami funduszu sołeckiego a następnie wystąpiono o pozyskanie środków unijnych. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania , przed otrzymaniem środków unijnych zwrócono dotację z funduszu sołeckiego .

Ad. zadania 13

W budżecie gminy utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000zł. W trakcie roku 2015 rezerwy nie uruchamiano.

Ad. Zadania 14

Z funduszu sołeckiego wsi Garzyn zrealizowano budowę nowego parkingu przy szkole w Garzynie. Powstał parking z kostki brukowej . Wartość poniesionych nakładów wyniosła 26.555,70 zł.

Ad. zadania 15

Wykonano ocieplenie starej części budynku szkoły w Drobninie . Poniesiono nakłady w kwocie 50.500 zł.

Ad. Zadania nr 16

Rozbudowano budynek Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie. Powstała nowa izba lekcyjna i pomieszczenie archiwum . Wartość poniesionych nakładów na rozbudowę wyniosła 135.893,02 zł.

Ponadto w ramach pierwszego wyposażenia powstałej klasy zakupiono za kwotę 5.850,10 zł nowe wyposażenia powstałych obiektów.

Ad. Zadania 17

Zakupiono ksero dla zespołu Szkół w Garzynie za kwotę 6.000 zł .

Ad. Zadania 18

Zakupiono nowe ksero dla Zespołu Szkół w Drobninie za kwotę 4.000 zł .

Ad. Zadania 19

Zakupiono sprzęt reabilitacyjny dla dziecka głęboko upośledzonego- ucznia Zespołu Szkół w Pawłowicach. Sprzęt ten umożliwia pionizację dziecka , podczas prowadzonych indywidualnych zajęć lekcyjnych . Zakupu dokonano za łączną kwotę 10.545,90 zł . Zakupy sfinansowano środkami , które gmina otrzymała na specjalna organizację nauki w subwencji oświatowej .

Ad. Zadania 20

Zamierzano kupić wózek reabilitacyjny dla ucznia Zespołu Szkół w Pawłowicach, który ze względu na upośledzenie miał ułatwić warunki nauki. Zakupiony wózek został zwrócony gdyż nie spełniał oczekiwań. Wobec powyższego wydatku nie zrealizowano.

Ad. zadania 21

Udzielono dotacji Szpitalowi w Górznie w kwocie 10.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego . Dotacja została wykorzystana w całości.

Ad. Zadania nr 22

Udzielono dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie na modernizację bloku porodowego w kwocie 10.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Ad. zadania 23

Przeprowadzono modernizację systemu ogrzewania w GOPS w Krzemieniewie , w budynkach przy ul. Brylewskiej. Wymieniono, kaloryfery, sieć i stary piec zastąpiono nowym piecem gazowym.

Ad. Zadania 24

Zakupiono nowy serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrożenia programu Empatia Poniesione nakłady wyniosły 6.358,32 zł

Ad. zadania 25 i 26.

Dobudowano oświetlenie uliczne we wsi Nowy Belęcin. Łącznie poniesiono nakłady w kwocie 74.805,22 zł w tym

- środkami własnymi gminy sfinansowano wydatki do kwoty 60.130,37 zł
- z funduszu sołeckiego wsi sfinansowano wydatki do kwoty 14.674,85 zł

.

Ad. zadania 27 i 28 .

Rozbudowano oświetlenie uliczne we wsi Bielawy . Łącznie poniesiono nakłady w kwocie 14.615 zł w tym

- środkami własnymi gminy sfinansowano wydatki do kwoty 8.134,50 zł
- z funduszu sołeckiego wsi sfinansowano wydatki do kwoty 6.480,50 zł

Ad. zadania nr 29

Zamontowano monitoring wizyjny na obiektach gminnych przy ul. Brylewskiej. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 3.665,28 zł .

Ad. Zadania 30

Zakupiono rębak do gałęzi, za kwotę 4.290 zł.

Ad. Zadani nr 31

Utwardzono kostką brukową plac przy świetlicy w Mierzejewie. Wartość prac wyniosła 9.728 zł. Wszystkie wydatki sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi.

Ad. Zadania 32

Utwardzono kostką brukową teren przy świetlicy w Hersztupowie za kwotę 11.980 zł. Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołectkiego wsi.

Ad. Zadania 33

Zakupiono szafę chłodniczą na wyposażenie sali wiejskiej w Pawłowicach za kwotę 4.584,83 zł . Wydatek w całości sfinansowany środkami funduszu sołectkiego wsi .

Ad. Zadania 34

Wybudowano grillowisko w Oporowie za kwotę 136.871,16 zł . Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego. Pomimo niższych nakładów osiągnięto zamierzony efekt inwestycyjny. Poniesione nakłady do kwoty 13.000 zł sfinansowano środkami funduszu sołectkiego wsi Oporowo.

Ad. Zadania 35

Powstała scena na uroczysku w Luboni. Poniesiono nakłady w kwocie 14.195,61 zł .

Ad. Zadania 36

Na przebudowę dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach wydano w roku 2015 kwotę 217.935,12 zł. W wyniku poniesionych nakładów w roku 2015 wykonano następujący zakres prac

- kompleksowy remont dach z odwodnieniem (rynny , papa termozgrzewalna) ,
- wymiana stolarki zewnętrznej (drzwi, okna)
- docieplenie budynku (styropian 15 , tynki mineralne)
- postawienie ścianek działowych ,
- montaż instalacji gazowej i centralnego ogrzewania gazowego.

Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej i będzie kontynuowane w roku 2016.

Ad. Zadania 37

Utwardzono kostką brukową teren przy grillowisku w Drobninie. Na powyższy cel wydano kwotę 10.200 zł. Środki pochodziły z funduszu sołectkiego wsi Drobnin.

Ad.zadania 38

Postawiono budynek pomocniczy na boisku w Pawłowicach. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 5.339 zł.

Ad. Zadania 39

Na ogrodzenie placu zabaw w Brylewie wydano kwotę 7.985,16 zł .

Ad. Zadania 40

Na ogrodzenie boiska w Karchowie wydano 6.372,20 zł.

Ad. Zadania 41

Nie wykonano zadania z uwagi na to, że prace geologiczne wykazały brak wody na terenie , na którym miała powstać studnia. Gmina nie poniosła kosztów związanych z próbnymi badaniami pokładów wody.

Ad. Zadania 42

W roku 2015 doposażono wszystkie place zabaw na terenie gminy. Wartość poniesionych na ten cel nakładów wyniosła 116.936,90 zł .

Ad. Zadania 43

Zmodernizowano amfiteatr na boisku w Krzemieniewie. Poniesiono łączne nakłady w kwocie 33.121,51 zł , z czego kwota 23.000 zł pochodziła z funduszu sołectkiego wsi Krzemieniewo.