

Tabela Nr 9

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w I półroczu 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów i wydatków na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	69 960,92	27,98
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	69 960,92	27,98
			0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	69 960,92	27,98
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000	44 603,74	10,25
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	220 000	44 603,74	20,27
2	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków						
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	40 000	14 730,22	36,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 878,00	49,39
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	4 852,22	24,26
3	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami						
		90002		Gospodarka odpadami	45 000	20 928,55	46,51
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000	20 928,55	46,51
4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju						
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 673	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 000	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	11 000	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00
5	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej						
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	20 750,00	13,83
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	20 750,00	13,83
		90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI					723 673	111 012,51	15,34

Tabela Nr 10

Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie
w I półroczu 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
600			Transport i łączność			238 464,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			238 464,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			155 861,00	0,00	0,00
			Zakup tłucznia na naprawę dróg	Borucin		6 500,00	0,00	0,00
			Zakup kostki brukowej na budowę chodnika	Bógwidze		10 800,00	0,00	0,00
			Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed świetlicą	Grodzisko		17 371,00	0,00	0,00
			Zakup kostki na dokończenie boiska	Korzkwy		7 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi ul.Fabryczna i ul.Cegielniana (zakup kostki)	Kowalew		20 705,00	0,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej	Marszew		17 000,00	0,00	0,00
			Zakup kostki brukowej i krawężników	Sowina Błotna		10 601,00	0,00	0,00
			Zakup kostki brukowej	Suchorzew		10 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika (zakup kostki)	Taczanów Drugi		20 705,00	0,00	0,00
			Zakup kostki brukowej (chodnikowej)	Taczanów Pierwszy		6 315,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów na budowę chodnika	Zawidowice		11 864,00	0,00	0,00
			Zakup kostki brukowej i krawężników	Zielona Łąka		17 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			7 661,00	0,00	0,00
			Budowa drogi przez wieś Lubomierz (dywanik)	Lubomierz		7 661,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			74 942,00	0,00	0,00
			Zebranie pobocza na drodze Baranówek - Pleszew	Baranówek		5 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika	Dobra Nadzieja		10 293,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi tłuczniem do Chorzewa	Dobra Nadzieja		3 600,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Jankowie Wschodnim	Janków		6 700,00	0,00	0,00
			Remont ul.Południowej	Kuczków		11 940,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika	Lenartowice		18 355,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi tłuczniem	Ludwina		8 054,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika od sali wiejskiej do krzyżówki	Rokutów		11 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			59 202,00	103,90	0,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			46 265,00	103,90	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 433,00	103,90	2,34
			Zakup paliwa i utrzymanie kosiarki	Baranówek		800,00	103,90	12,99
			Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze		463,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Korzkwy		200,00	0,00	0,00
			Utrzymanie placu zabaw	Lenartowice		500,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa na koszenie trawy przy Sali Wejskiej	Nowa Wieś		300,00	0,00	0,00

			Wymiana opłotowania boiska	Pacanowice	2 170,00	0,00	0,00
	4270	Zakup	usług remontowych		1 401,00	0,00	0,00
			Konserwacja urządzeń	Korzkwy	1 401,00	0,00	0,00
	4300	Zakup	usług pozostałych		18 694,00	0,00	0,00
			Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	474,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie terenu na boisku wiejskim + usługa	Brzezcie	18 220,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 737,00	0,00	0,00
			Budowa wigwamu + robocizna	Nowa Wieś	12 089,00	0,00	0,00
			Budowa wigwamu + robocizna	Sowina	9 648,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 937,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 937,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia przy drodze krajowej - projekt	Piekarzew	10 311,00	0,00	0,00
			Projekt oświetlenia ul. Jarocińskiej	Suchorzew	2 626,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 521,00	6 436,00	18,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 521,00	6 436,00	18,64
	4210	Zakup	materiałów		15 991,00	1 296,00	8,10
			Wymiana podłogi na sali wiejskiej (zakup materiału)	Bronów	10 891,00	0,00	0,00
			Wyposażenie świetlicy	Kuczków	400,00	0,00	0,00
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	Nowa Wieś	200,00	0,00	0,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołu do ping ponga	Pacanowice	1 300,00	1 296,00	99,69
			Zakup materiałów do świetlicy	Prokopów	3 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup	usług pozostałych		18 530,00	5 140,00	27,74
			Remont sali wiejskiej	Borucin	1 037,00	0,00	0,00
			Założenie blachy na dachu świetlicy + robocizna	Pacanowice	6 800,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż płytek w świetlicy	Prokopów	5 144,00	5 140,00	99,92
			Remont świetlicy + robocizna	Zawady	5 549,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		15 745,00	2 082,00	13,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 745,00	2 082,00	13,22
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 250,00	0,00	0,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Kuczków	1 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup	materiałów		11 895,00	2 082,00	17,50
			Wydatki na imprezy sportowe	Janków	1 271,00	1 271,00	100,00
			Utrzymanie boiska	Kuczków	1 400,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego	Lenartowice	1 850,00	811,00	43,84
			Zakup sprzętu sportowego na nagrody	Marszew	1 386,00	0,00	0,00
			Zakup pompy do nawadniania (budowa boiska)	Suchorzew	4 000,00	0,00	0,00
			Utrzymanie boiska sportowego i rekreacyjnego	Zielona Łąka	1 988,00	0,00	0,00
	4300	Zakup	usług pozostałych		2 600,00	0,00	0,00
			Zakończenie ogrodzenia na boisku	Korzkwy	2 000,00	0,00	0,00
			Usługa (utrzymanie boiska sportowego i rekreacyjnego)	Zielona Łąka	600,00	0,00	0,00
			RAZEM:		347 932,00	8 621,90	2,48

3. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych realizowanych w cyklu jednorocznym budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2011 roku

Tabela Nr 11

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 414 681	63 173,98	1,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 414 681	63 173,98	1,85
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	2 778 175	5 443,58	0,20
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew	484 943	0,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja) (zad. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i al. Wojska Polskiego, zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej: Nowa Wieś - Taczanów)	96 563	57 730,40	59,79
		Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew - Zielona Łąka (dokumentacja)	25 000	0,00	0,00
		Projekt kanalizacji sanitarnej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew	30 000	0,00	0,00
500		Handel	50 000	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00
		Budowa targowiska miejskiego	50 000	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 281 538	121 533,08	1,93
	60011	Drogi publiczne krajowe	20 000	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 11 Pleszew - Zielona Łąka	20 000	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	580 000	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie wraz z nową nawierzchnią	55 000	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś	525 000	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 681 538	121 533,08	2,14
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wypiańskiego i Piaski w Pleszewie	2 658 293	70,00	0,00
		Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	460 055	22 976,40	0,00
		Budowa ul. Łąkowej w Kowalewie - dokumentacja	70 000	0,00	0,00
		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Pokoju i ul. Berlinga w Kowalewie	650 000	0,00	0,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ulicy Parkowej -Klonowej - drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w miejscowości Lenartowice (dokumentacja)	70 000	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka - Brzezcie (na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej nr 4343P)	42 000	0,00	0,00
		Budowa drogi na ul. Szklanej w Piekarzewie - II etap	150 000	3 095,00	2,06
		Droga Łaszew - Dobra Nadzieja	170 000	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika ul. Traugutta	200 000	10,00	0,01
		Przebudowa drogi ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	280 000	13 960,50	4,99
		Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	400 000	138,60	0,03
		Droga łącząca ul. Szenica i Szosa Jarocińska - dokumentacja	60 000	675,00	1,13
		Budowa ul. Jacorzyńskiego w Pleszewie	141 000	0,00	0,00
		Remont ul. Paderewskiego w Pleszewie (nakładka bitumiczna)	40 000	39 387,56	98,47

		Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folsz - Zielona Łąka (podziały geodezyjne)	30 000	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej w Kowalewie	50 000	41 220,02	82,44
		Remont ul. Kiepy w Pleszewie	25 000	0,00	0,00
		Remont ul. Matejki w Pleszewie	25 000	0,00	0,00
		Remont nawierzchni drogi przy Amfiteatrze i Plantach	15 000	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej nr 609039P w m. Zielona Łąka na odcinku od wjazdu do oczyszczalni ścieków w kierunku Brzezia	65 190	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Marszew - Prokopów (dokumentacja techniczna)	50 000	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 000	7 886,37	1,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	7 886,37	3,94
		Wykup gruntów	200 000	7 886,37	3,94
	70095	Pozostała działalność	380 000	0,00	0,00
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp. zo.o.	380 000	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	73 380	52 573,89	71,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 380	52 573,89	71,65
		Urządzenia telekomunikacyjne	73 380	52 573,89	71,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	42,20	0,09
	75495	Pozostała działalność	45 000	42,20	0,09
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	45 000	42,20	0,09
758		Różne rozliczenia	388 649	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 649	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 649	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	515 900	46 798,05	9,07
	80101	Szkoły podstawowe	515 900	46 798,05	9,07
		Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja)	60 000	0,00	0,00
		Wymiana dachu w ZSP w Taczanowie Drugim	42 300	42 286,00	99,97
		Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP w Taczanowie Drugim	127 700	42,20	0,03
		Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP Nr 2 w Pleszewie	230 900	4 469,85	1,94
		Remont dachu w ZSP w Kowalewie	55 000	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 961	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 961	0,00	0,00
		Zakup komputera przenośnego i drukarek	4 961	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 671	21 623,35	0,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 505 000	20 750,00	0,83
		Odwodnienie dróg gminnych w Zielonej Łące (ul. Taczanowskiego, Krótka, Fabryczna, Grunwaldzka)	65 000	0,00	0,00
		Odwodnienie ulicy Osiedlowej w m. Kuczków	100 000	0,00	0,00
		Zakup i montaż separatora kanalizacji deszczowej przy parku Planty	50 000	0,00	0,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	20 750,00	13,83
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	2 140 000	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 737	0,00	0,00
		Budowa wigwamu w miejscowości Sowina	9 648	0,00	0,00
		Budowa wigwamu w miejscowości Nowa Wieś	12 089	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000	873,35	0,32
		Budowa oświetlenia Lenartowice-Grodzisko - dokumentacja	8 000	294,00	3,68
		Rozbudowa oświetlenia Taczanów Drugi - Łaszew - dokumentacja	10 000	0,00	0,00
		Projekt oświetlenia drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew	26 000	579,35	2,23

		Budowa oświetlenia ul. Szpitalna w Pleszewie dokumentacja	15 000	0,00	0,00
		Wykup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach	60 000	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Reja w Pleszewie	50 000	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi od Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	30 000	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia skrzyżowanie (rondo) ul. Malińskiej w Targową	25 000	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaski w Pleszewie	25 000	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi Nowa Wieś - Taczanów	25 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 325 934	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	1 265 934	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew - etap II	60 000	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 430	866 914,77	55,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 547 430	851 914,77	55,05
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzowie	435 000	5 278,52	1,21
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	250 000	0,00	0,00
		Rewitalizacja byłej stacji PKP w Pleszewie przy ul. Kolejowej	10 000	0,00	0,00
		Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew	500 000	500 000,00	100,00
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	352 430	346 636,25	98,36
	92116	Biblioteki	15 000	15 000,00	100,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Sowa	15 000	15 000,00	100,00
	92118	Muzea	10 000	0,00	0,00
		Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	10 000	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 391 000	974 052,55	70,03
	92601	Obiekty sportowe	70 000	4 052,55	5,79
		Boisko w Kuczkowie	70 000	4 052,55	5,79
	92695	Pozostała działalność	1 321 000	970 000,00	73,43
		Urządzenie placu do skate parku	70 000	0,00	0,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.	1 251 000	970 000,00	77,54
Razem			18 444 210	2 154 598,24	11,68