

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 3.414.681 zł wykonano 63.173,98 zł, tj. 1,85% planu

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące – wykonano 5.443,58 zł, tj. 0,20% planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew – wykonano 0 % planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

3) 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) – wykonano 57.730,40 zł, tj. 59,79 % planu

Investycja wieloletnia , rozpoczęta w roku 2010 i realizowana zadaniowo przez:

- zad.1 Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej „PROJEKT” z Chodzieży za kwotę 22.692 zł, -
- zad.2 Zakład Projektowo – Usługowy „PROBUD” z Kalisza za kwotę 59.780,00 zł..

Po dostarczeniu dokumentacji projektowych i po uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomościami na których zaprojektowana została kanalizacja złożono wnioski do Starosty Pleszewskiego o udzielenie pozwolenia na budowę. W dniu 15.07.2011r. wydana została decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę.

4) Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew – Zielona Łąka (dokumentacja) – wykonano 0% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 14.000 € na wykonanie dokumentacji, podpisano umowę z firmą „PROBUD” z Kalisza za kwotę 23.370 zł z terminem realizacji do 15.12.2011r.

5) Projekt kanalizacji sanitarnej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew – wykonano 0% planu

Zakupiono mapy obejmujące zasięgiem obszar północno-zachodniej części Miasta Pleszewa oraz obszar Korzkiew i Kowalewa.

Trwają uzgodnienia z Projektantem na wykonanie koncepcji odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenów północno –zachodniej części MiG Pleszew do oczyszczalni ścieków w m. Zielona Łąka.

Rozdz. 50095 Pozostała działalność- na plan 50.000 zł wykonano 0 % planu

1) Budowa targowiska miejskiego - wykonano 0% planu

Trwają konsultacje z gminami powiatu pleszewskiego.

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe – na plan 20.000 zł wykonano 0 % planu

1) Budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 11 Pleszew – Zielona Łąka – wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę chodnika i dnia 5.07.2011r. podpisano umowę z firmą „GEO-EKO” z Konina z terminem wykonania robót do 15.08.2011r. Inwestycja finansowana jest z budżetu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Gmina pokryje koszty nadzoru inwestorskiego za kwotę 5.114,34 zł. Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 580.000 zł wykonano 0% planu

1) Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (100 mb) wraz z nową nawierzchnią

2) Przebudowa drogi nr 5288 P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś

Pomoc finansowa gminy dla powiatu pleszewskiego na realizację w/w zadań inwestycyjnych wprowadzona została do budżetu w miesiącach kwiecień i czerwiec. Zadania te będą realizowane przez Samorząd Powiatowy w II półroczu 2011r, wówczas gmina przekaże środki na realizację w/w zadań.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – na plan 5.681.538 zł wykonano 121.533,08 zł, tj. 2,14 % planu

1) Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie – wykonano 70 zł, tj. 0 % planu

W marcu 2011 r. przygotowano postępowanie przetargowe, które zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w celu weryfikacji.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółką z o.o. z Sieradza na kwotę 2.218.21,18 zł z terminem wykonania do dnia 30.08.2011 r.

Podpisano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, drogowej i sanitarnej odpowiednio z:

- firmą Usługi Projektowe Karol Jańczak z Jarocina za cenę 3.136,50 zł,
- firmą DROKAL Wojciech Grygielski z Kalisza za cenę 7.011,00 zł,
- firmą Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych Andrzej Chojnacki z Kalisza za cenę 4.489,50 zł.

Dokonano częściowego odbioru robót, tj. wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Sienkiewicza do Stolarskiej.

Aktualnie trwają prace budowlane na ulicy Wyspiańskiego i Piaski.

2) Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie – wykonano 22.976,40 zł, tj. 4,99% planu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi przy ul. Sienkiewicza 28 w Pleszewie, podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Spółką z o.o. w Sieradzu za cenę 22.976,40 zł. W dniu 16.05.2011 r. dokonano odbioru robót.

Podpisano umowę z „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o. i za cenę 402.275,33zł. z terminem wykonania zadania do 30.08.2011 r.

Wysłano zaproszenia do firm do złożenia ofert na :

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, podpisano umowę z firmą DROKAL Wojciech Grygielski z Kalisza za cenę 3.813,00 zł.
- prowadzenie archeologicznych prac zabezpieczająco-dokumentujących, podpisano umowę z firmą Usługi Archeologiczne Grzegorz Gmyrek z Kalisza za cenę 10.000,00zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, podpisano umowę z firmą Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne Jan Lenartowski z Kalisza za cenę 990,00 zł.

Po wystąpieniu z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w dniu 19.05.2011r. uzyskano pozwolenie na prowadzenie archeologicznych prac zabezpieczająco-dokumentujących związanych z realizacją zadania.

Aktualnie trwają prace budowlane związane z budową nowej ulicy.

3) Budowa ul. Łąkowej w Kowalewie – dokumentacja – wykonano 0 % planu

Zlecono wykonanie dokumentacji firmie „Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Dróg, Wiesław Rządek” z Kalisza za kwotę 22.017,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2011r.

4) Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Pokoju i ul. Berlinga w Kowalewie – wykonano 0 % planu

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku którego wybrano ofertę firmy Marcin Kasalka z Ostrowa Wlkp. Podpisano umowę za cenę 9.840 zł z terminem wykonania do 20.06.2011r.

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia związane z wydaniem decyzji celu publicznego i zgody właścicieli prywatnych gruntów na przeprowadzenie kanalizacji deszczowej przedłużono termin wykonania dokumentacji projektowej do 20.07.2011r. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa do ogłoszenia przetargu na budowę drogi.

5) Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ulicy Parkowej – Klonowej – drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w miejscowości Lenartowice (dokumentacja) – wykonano 0 % planu

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku którego wybrano ofertę Pracowni Eliton Justyna Zbytniewska z Poznania za cenę 63.960 zł, z terminem realizacji do 15.07.2011r. Obecnie trwają prace projektowe. Realizacja zadania w II półroczu br.

6) Przebudowa drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka – Brzezcie (na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej nr 4343P) – wykonano 0 % planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

7) Budowa drogi na ul. Szklanej w Piekarzewie – II etap – wykonano 3.095 zł, tj. 2,06 % planu

Poniesiono wydatki na kwotę 3.095 zł. Realizacja zadania została zlecona firmie – Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” Spółka z o.o. z Jarocina na kwotę 87.579,30 zł z terminem wykonania do 5 sierpnia 2011r.

8) Droga Łaszew – Dobra Nadzieja – wykonano 0 % planu

Zadanie realizowała firma – Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” Spółka z o.o. z Jarocina. Zadanie główne zgodnie z umową zostało wykonane do 31.05.2011 r. a roboty dodatkowe z terminem wykonania do końca czerwca 2011 r. Wartość inwestycji 158.350,72 zł.

Inwestycja zrealizowana z terminem płatności w miesiącu lipcu.

9) Przebudowa chodnika ul. Traugutta – wykonano 10zł, tj. 0,01% planu

Poniesiono wydatki w kwocie 10 zł na skanowanie map. Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2011r. Zadanie wykonuje przedsiębiorstwo Zakład Ulic s.c. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Jarocina. Wartość zadania na kwotę 64.074,70 zł.

10) Przebudowa drogi ul. Fabrycznej w Zielonej Łące – wykonano 13.960,50 zł, tj. 4,99% planu

Dotychczas poniesiono wydatki na kwotę 13.960,50 zł na przygotowanie dokumentacji którą projektowała firma Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Dróg Wiesław Rządek z siedzibą w Kaliszu. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę. Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.

11) Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze – wykonano 138,60 zł, tj. 0,03 % planu

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wyniku którego podpisano umowę z Pracownią Eliton Justyna Zbytniewska z Poznania za cenę 24.600 zł z terminem wykonania dokumentacji do 15.08.2011r.

12) Droga łącząca ul. Szenica i Szosa Jarocińska – dokumentacja – wykonano 675,00 zł, tj. 1,13 % planu

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku którego podpisano umowę z Pracownią Eliton Justyna Zbytniewska z Poznania za cenę 40.590 zł z terminem wykonania dokumentacji do 12.10.2011r.

13) Budowa ul. Jacorzyńskiego w Pleszewie – wykonano 0 % planu

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę ul. Jacorzyńskiego, w wyniku którego podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „Marzyński” z Jarocina za cenę 138.700,00 zł. z terminem wykonania zadania do 1.08.2011r.

14) Remont ul. Paderewskiego w Pleszewie (nakładka bitumiczna) – wykonano 39.387,56 zł, tj. 98,47% planu

Inwestycja zakończona w miesiącu maj na kwotę 39.387,56 zł. Zadanie zostało realizowane przez firmę – „POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o. z Piły.

15) Budowa drogi gminnej Nowa Wieś – Folusz – Zielona Łąka (podziały geodezyjne) – wykonano 0 % planu

Realizacja zadania do końca października br.

16) Przebudowa ulicy Fabrycznej w Kowalewie – wykonano 41.220,02 zł, tj. 82,44 % planu

Inwestycja zakończona i zrealizowana przez FPHU „EDBET” Paweł Działoszyński z Kowalewa w miesiącu maju na kwotę 41.220,02 zł.

17) Remont ul. Kiepury w Pleszewie – wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r.

Przygotowywane są kosztorysy inwestorskie i materiały do zapytania o cenę na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kiepury. Realizacja zadania w II półroczu 2011r.

18) Remont ul. Matejki w Pleszewie – wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r.

Przygotowywane są kosztorysy inwestorskie i materiały do zapytania o cenę na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Matejki. Realizacja zadania w II półroczu 2011r.

19) Remont nawierzchni drogi przy Amfiteatrze i Plantach – wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r.

Realizacja w II półroczu br.

20) Remont drogi gminnej nr 609039P w m. Zielona Łąka na odcinku od wjazdu do oczyszczalni ścieków w kierunku Brzezia – wykonano 0 % planu

Inwestycja realizowana do końca czerwca 2011 r. na kwotę 65.098,77 zł z terminem płatności w miesiącu lipiec. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ.-EKON S.A. z Konina.

21) Zakup wiat przystankowych - wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r.

Realizacja zadania w II półroczu br.

22) Budowa drogi gminnej Marszew – Prokopów (dokumentacja techniczna) – wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r.

Realizacja zadania w II półroczu br. Wdrożono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 200.000 zł wykonano 7.886,37 zł, tj. 3,94 % planu

1) Wykup gruntów – wykonano 7.886,37 zł, tj. 3,94 % planu.

Poniesiono wydatki na wykup gruntu na poszerzenie ulicy Wyspiańskiego (Wspólnota Mieszkaniowa) oraz na koszty zawarcia aktów notarialnych w łącznej kwocie 7.886,37 zł.

Dalsza realizacja zakupu nieruchomości w II półroczu br. z uwagi na przedłużające się procedury podziałowe i wydawane często w tym zakresie decyzje o odszkodowanie.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – na plan 380.000 zł wykonano 0 % planu

1) Zakup i objęcie udziałów w PTBS Pleszew Sp z o.o. – wykonano 0 % planu

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. Realizacja zakupu i obejmowania udziałów w II półroczu br.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 73.380 zł wykonano 52.573,89 zł, tj. 71,65 % planu

1) Urządzenia telekomunikacyjne – wykonano 52.573,89 zł, tj. 71,65% planu

Uruchomiono nowy system łączności telefonii stacjonarnej oparty na protokole VoIP wykorzystującym Internet dla potrzeb rozmów telefonicznych. W ramach wdrożenia na obsługę telefonii stacjonarnej podpisano umowę z firmą IPtell Sp. z o.o. oraz z operatorem sieci Play dla połączeń do sieci komórkowych. Koszty wdrożenia systemu obejmujące zakup i instalację urządzenia VDMaster wraz z wymianą aparatów telefonicznych oraz szkolenia wyniosły 52.573,89 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – na plan 45.000 zł wykonano 42,20 zł, tj. 0,09% planu

1) Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa – wykonano 42,20 zł, tj. 0,09 % planu

Planuje się rozbudowę monitoringu wizyjnego o jedną kamerę obrotową umieszczoną na bloku przy ul. Reja 10. Skierowano zapytanie do Firmy Promax o możliwość najmu włókien światłowodowych. W sprawie rozbudowy monitoringu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Firmy NETBAS Sp. z o.o. Warszawa celem uzyskania informacji i oceny obecnego systemu monitoringu wizyjnego i uzyskanie danych dotyczących możliwości dalszej rozbudowy. W dniu 12.07 2011 r. złożono do Starosty Pleszewskiego zgłoszenie robót instalacyjno – montażowych o nowy punkt kamerowy.

Aktualnie trwają uzgodnienia z projektantem w sprawie opracowania dokumentacji i specyfikacji na montaż dodatkowej kamery i usprawnienia systemu zapisu i funkcjonowania dotychczasowego systemu. Po opracowaniu dokumentacji i specyfikacji zostanie w m-cu sierpniu ogłoszony przetarg.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 388.649 zł

Początkowo rezerwa wynosiła 509.249 zł, w miesiącu kwietniu zmniejszono rezerwę o kwotę 69.600 zł przeznaczając na zadania inwestycyjne, w maju o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Jacorzyńskiego w Pleszewie” oraz w czerwcu o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. „Boisko w Kuczkowie”.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – na plan 515.900 zł wykonano 46.798,05 zł, tj. 9,07 % planu

1) Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie (dokumentacja) – wykonano 0 % planu

Przygotowano postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.

2) Wymiana dachu w ZSP w Taczanowie Drugim – wykonano 42.286,0 zł, tj.99,97 % planu

Wykonano remont dachu na kwotę 42.286,00zł. Prace wykonała firma MARDACH Blacharstwo, Dekarstwo Marcin Derwich z Kotlina.

3) Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP w Taczanowie Drugim – wykonano 42,20 zł, tj. 0,03% planu

Sporządzono mapkę dla placu zabaw Radosna Szkoła na kwotę 42,20 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego podpisano umowę z firmą Saternus Sp. z o.o., za cenę 122.238,40 zł z terminem wykonania zadania do 6 października br.

4) Urządzenie szkolnych placów zabaw w ZSP Nr 2 w Pleszewie – wykonano 4.469,85 zł, tj. 1,94 % planu

Sporządzono mapkę dla placu zabaw Radosna Szkoła na kwotę 41,85 zł oraz sporządzono projekt placu zabaw za kwotę 4.428,00 zł. Projekt wykonała Pracownia Architektoniczna Wachowiak ze Środy Wlkp.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego podpisano umowę z Inter-Flora Sp.z o.o Wrocław za cenę 209.700,49 zł. z terminem wykonania zadania do 30 września br.

5) Remont dachu w ZSP w Kowalewie - wykonano 0 % planu

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wymianę rynien i prace blacharskie na dachu budynku. Rozstrzygnięto przetarg z terminem wykonania robót 31 sierpnia 2011r. Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – na plan 4.961 zł wykonano 0% planu

1) Zakup komputera przenośnego i drukarek – wykonano 0% planu

W czerwcu zostały zakupione dwie drukarki laserowe i komputer przenośny na potrzeby realizacji projektu. Zapłata rachunku nastąpiła w miesiącu lipcu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 2.505.000 zł wykonano 20.750 zł, tj. 0,83 % planu

1) Odwodnienie dróg gminnych w Zielonej Łące (ul. Taczanowskiego, Krótka, Fabryczna, Grunwaldzka) – wykonano 0% planu

Realizacja tego zadania w II półroczu br. Otrzymano pozwolenie wodno-prawne od którego wpłynęło odwołanie.

2) Odwodnienie ulicy Osiedlowej w m. Kuczków – wykonano 0% planu,

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. Realizacja w II półroczu br.

3) Zakup i montaż separatora kanalizacji deszczowej przy parku Plany – wykonano 0% planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. Inwestycja zrealizowana w miesiącu lipcu na kwotę 49.109,35 zł.

4) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 20.750 zł, tj. 13,83% planu

Dotychczas dofinansowano budowę 7 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 20.750 zł. w ramach przedsięwzięcia nr 5 (tabela nr 9 str. 57).

Dalsza realizacja zadania w II półroczu na podstawie przedkładanych wniosków przez zainteresowanych.

5) Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. – wykonano 0% planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. Realizacja w II półroczu br.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 21.737 zł wykonano 0% planu

1) Budowa wigwamu w miejscowości Sowina – wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. Realizacja w II półroczu br. W lipcu zlecono wykonanie dokumentacji rzeczoznawcy majątkowemu na kwotę 300,00 zł oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Powiatowego.

2) Budowa wigwamu w miejscowości Nowa Wieś – wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. Realizacja w II półroczu br.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 274.000 zł wykonano 873,35 zł, wykonano 0,32 % planu

1) Budowa oświetlenia Lenartowice – Grodzisko – dokumentacja – wykonano 294 zł, tj. 3,68 % planu

Wydatkowano kwotę 294 zł na zakup map. Wykonanie dokumentacji nastąpi do końca sierpnia br.

2) Rozbudowa oświetlenia Taczanów Drugi – Łaszew – dokumentacja – wykonano 0 % planu

Zadanie to nie będzie realizowane. Korekta planu w miesiącu wrześniu.

3) Projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew – wykonano 579,35 zł, tj. 2,23 % planu

Wydatkowano kwotę 579,35 zł na zakup map. Wykonanie projektu nastąpi do 15 października br.

4) Budowa oświetlenia ul. Szpitalna w Pleszewie dokumentacja – wykonano 0 % planu

Zadanie to nie będzie realizowane. Korekta planu w miesiącu wrześniu.

5) Wykup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach – wykonano 0 % planu

Realizacja tego zadania w II półroczu br.

6) Modernizacja oświetlenia ul. Reja w Pleszewie – wykonano 0 % planu

Realizacja tego zadania w II półroczu br.

7) Budowa oświetlenia ulicznego drogi od Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie – wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. W dniu 3 sierpnia br. podpisano umowę z firmą „Usługi Projektowe Jan Hoffa” z Jarocina na pracę projektowe z terminem realizacji do 31.08.2011r.

8) Budowa oświetlenia skrzyżowanie (rondo) ul. Malińskiej z Targową – wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. Realizacja w II półroczu br.

9) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaski w Pleszewie – wykonano 0% planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. Realizacja w II półroczu br.

10) Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi Nowa Wieś – Taczanów - wykonano 0 % planu

Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r. W dniu 3 sierpnia br. podpisano umowę z Biurem Usług Projektowych „ELEKTROPRO” z Pleszewa na wykonanie dokumentacji do 15 listopada br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan 1.325.934 zł wykonano 0% planu

1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew wykonano 0 % planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew – etap II – wykonano 0 % planu

W dniu 16.05.2011r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie audytów dla obiektów użyteczności publicznej w gminie jak: ZSP Nr 1 w Pleszewie, ZSP w Lenartowicach, Przedszkole nr 1 w Pleszewie ul. Gen. Hallera, Przedszkole nr 2 w Pleszewie ul. Mieszka I, MGOPS w Pleszewie ul. Targowa, Dom Kultury w Pleszewie, ul. Bogusza. Zostały złożone trzy oferty, wybrano ofertę Firmy Nadzór Inwestorski, Projektowanie i Kosztorysowanie Piotr Czarpacki, z Wągrowca. W dniu 27.06.2011r. podpisano umowę na wykonanie w/w audytów za kwotę 41 820,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 1.547.430 zł wykonano 851.914,77 zł, tj. 55,05 % planu

1) Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie – wykonano 5.278,52zł, tj. 1,21% planu

Inwestycja wieloletnia, rozpoczęta w roku 2010. Obecnie trwają roboty remontowe. Roboty wykonuje P.P.H.U. ADMAR Marek Markiewicz z Pleszewa za cenę 368.550,86 zł z terminem wykonania 24.08.2011r. W dniu 11.05.2011r. przygotowano protokół konieczności na roboty dodatkowe, których wartość wynosi 18.328,54 zł

Wystąpiono również do Urzędu Marszałkowskiego o podpisanie aneksu do umowy na roboty dodatkowe na dofinansowanie remontu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Aneks został podpisany w dniu 1.07.2011r.

2) Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach – wykonano 0 % planu

Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

3) Rewitalizacja byłej stacji PKP w Pleszewie przy ul. Kolejowej – wykonano 0 % planu

W dniu 07.04.2011r. koncepcja rewitalizacji byłej stacji PKP została zgłoszona do konkursu pn. „ReVita Wielkopolsko!” na opracowanie koncepcji rewitalizacji obiektów wyłączonych z użytkowania leżących w granicach administracyjnych woj. wielkopolskiego do Urzędu Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego. W związku ze zgłoszeniem na konkurs została przygotowana dokumentacja aplikacyjna stacji PKP w Pleszewie.

4) Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew – wykonano 500.000 zł, tj. 100% planu

Przekazano dotację do Domu Kultury na realizację zadania „Urządzenie placów zabaw i budowa boiska w m. Suchorzew”. Zadanie zostało zrealizowane i zapłacone w miesiącu czerwcu. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie tego zadania.

5) Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej – wykonano 346.636,25 zł, tj 98,36% planu

Inwestycje rozpoczęta w roku 2010 a zakończona w 2011r.

Remont Sali wiejskiej w Grodzisku wykonywany był przez firmę GOTOMAL P.H.U. Jan Furmankiewicz z Poznania a remont Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej wykonywany był przez firmę Dekarstwo Murarstwo Inne Usługi Budowlane Roman Hajdysz, Wyszki.

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Nr 6922-UM1500096/09 w kwietniu 2011r. został przygotowany wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan 15.000 zł wykonano 15.000 zł, tj. 100% planu

1) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Sowa – wykonano 15.000 zł, tj. 100 % planu

Dotacja celowa w wysokości 15.000zł została przekazana na realizację tego zadania do Biblioteki Publicznej w Pleszewie która dokonała zakupu serwera.

Rozdz. 92118 Muzea – na plan 10.000 zł wykonano 0% planu

1) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku – wykonano 0 % planu
Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r.
Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz. 92601 Obiekty Sportowe – na plan 70.000 zł wykonano 4.052,55, tj. 5,79 % planu

1) Boisko w Kuczkowie – wykonano 4.052,55 zł, tj. 5,79 % planu
Poniesiono wydatki w kwocie 4.052,55 zł na kopię map oraz na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Inwestycja zakończona w miesiącu lipiec. Łączny koszt inwestycji wyniósł 69.856,91 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – na plan 1.321.000 zł wykonano 970.000 zł, tj. 73,43% planu

1) Urządzenie placu do skate parku – wykonano 0% planu
Inwestycja wprowadzona do planu wydatków majątkowych na sesji w dniu 21.06.2011r.
Poprzednia inwestycja tj budowa skate pool nie będzie realizowana.

2) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o. – wykonano 970.000 zł, tj. 77,54 %planu
Zadanie to zostało szczegółowo opisane w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2011 roku

Tabela Nr 12

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie w %
Przychody ogółem:	16 881 246	2 655 734,63	15,73
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 688 000	0	0
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 897 903	198 501,89	10,46
- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 295 343	2 457 232,74	189,70
Rozchody ogółem:	4 696 762	2 196 800,00	46,77
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 696 762	2 196 800,00	46,77

W I półroczu 2011 roku zaplanowano przychody w wysokości 16.881.246 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – plan w kwocie 13.688.000 zł, realizacja – 0 zł,
- z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan w kwocie 1.897.903 zł, wykonanie 198.501,89 zł (Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej),
- z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki z roku 2010 wprowadzono do planu kwotę 1.295.343 zł, a wykonanie wynosi 2.457.232,74 zł.

Łącznie na plan 16.881.246 zł, wykonanie wynosi 2.655.734,63 zł, tj. 15,73% planu.

W I półroczu 2011 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.196.800 zł, tj. 46,77 % wykonania planu). Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 5.430.992 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt zwiększył się do kwoty 12.184.484 zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 776.335,51 zł.