

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2011-2032 ZA 2011 ROK

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				0,00	262 305,34	53 884,91	20,54%
	wydatki bieżące				0,00	262 305,34	53 884,91	20,54%
1	Zielona Strefa Wielkopolski, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	ZMPZ	2011-2013	20 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
2	Projekt systemowy "Szkoła Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji", Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMiG Swarzędz	2011-2012	467 359,43	0,00	221 384,43	19 964,00	9,02%
3	Partnerski Projekt Grundtviga "Uczenie się przez całe życie", Cel: odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie, pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kwalifikacji	UMiG Swarzędz	2011-2012	51 912,23	0,00	24 214,58	24 214,58	100,00%
4	Program "Młodzież w działaniu" Akcja - Wolontariat Europejski, Cel: promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	UMiG Swarzędz	2011-2012	18 522,50	0,00	9 706,33	9 706,33	100,00%

I C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				18 295 000,00	25 721 023,23	23 571 195,14	91,64%	
wydatki bieżące				0,00	2 826 923,55	2 045 599,50	72,36%	
1	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	ZMPZ	2011-2032	19 623 105,55	0,00	425 727,55	382 927,94	89,95%
2	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011-2012	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	593 384,36	49,45%
3	Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011-2012	1 665 000,00	0,00	965 000,00	946 650,93	98,10%
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011-2013	761 196,00	0,00	236 196,00	122 636,27	51,92%
wydatki majątkowe				18 295 000,00	22 894 099,68	21 525 595,64	94,02%	
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych	UMiG Swarzędz	2011-2015	500 000,00	100 000,00	100 000,00	98 970,05	98,97%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMiG Swarzędz	2008-2012	214 209,00	0,00	4 209,00	4 209,00	100,00%
3	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2010-2013	314 030,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

4	Budowa chodnika w ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2009-2013	2 435 080,00	80 000,00	85 080,00	85 080,00	100,00%
5	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinu wraz z infrastrukturą towarzyszącą , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008-2012	7 959 000,00	3 312 000,00	4 322 000,00	4 299 445,66	99,48%
6	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008-2015	2 848 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
7	Budowa drogi - przedłużenie ul. Planetarnej , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2006-2012	10 135 400,00	3 550 000,00	7 160 000,00	6 669 270,80	93,15%
8	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008-2014	2 680 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008-2013	6 304 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleońskiej , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008-2012	2 350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
11	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008-2014	23 927 500,00	1 000 000,00	857 500,00	770 549,40	89,86%
12	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2009-2013	1 098 870,00	0,00	18 870,00	18 801,96	99,64%
13	Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2009-2012	3 667 000,00	1 000 000,00	990 000,00	982 642,30	99,26%

14	Budowa chodnika w ulicach: Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2009-2015	1 853 732,00	480 000,00	32 000,00	31 326,00	97,89%
15	Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2010-2012	2 746 324,00	1 000 000,00	1 771 728,00	1 770 509,03	99,93%
16	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2010-2013	340 000,00	150 000,00	50 000,00	792,00	1,58%
17	Budowa sieci parkingów na terenie miasta i gminy Swarzędz. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2012-2014	608 922,00	0,00	8 922,00	8 794,50	98,57%
18	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią. Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011-2014	3 388 000,00	0,00	1 388 000,00	1 376 927,57	99,20%
19	Budowa i renowacja mieszkań. Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	UMiG Swarzędz	2007-2012	5 675 000,00	0,00	96 000,00	50 420,00	52,52%
20	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem. Cel: Poprawa warunków pracy	UMiG Swarzędz	2011-2014	400 000,00	100 000,00	100 000,00	74 444,00	74,44%
21	Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską. Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego	UMiG Swarzędz	2007-2012	1 520 000,00	300 000,00	300 000,00	299 999,73	100,00%
22	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie. Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2011-2013	7 142 283,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
23	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz. Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2010-2014	9 664 500,00	3 200 000,00	2 463 500,00	2 461 863,18	99,93%

24	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2011-2014	16 245 000,00	100 000,00	100 000,00	24 600,00	24,60%
25	Rewitalizacja żłobka i placówek przedszkolnych, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci	UMiG Swarzędz	2010-2014	1 345 000,00	200 000,00	180 000,00	179 265,53	99,59%
26	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia, Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej	UMiG Swarzędz	2007-2013	3 214 100,00	500 000,00	75 000,00	74 968,00	99,96%
27	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2003-2014	8 295 320,00	600 000,00	400 000,00	379 215,25	94,80%
28	Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich, Cel: Poprawa warunków funkcjonowania świetlic wiejskich	UMiG Swarzędz	2010-2014	480 870,00	50 000,00	50 000,00	48 517,62	97,04%
29	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011-2014	590 000,00	0,00	240 000,00	238 488,28	99,37%
30	Moje boisko - Orlik 2012, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	UMiG Swarzędz	2009-2012	3 606 717,00	1 000 000,00	1 466 000,00	1 121 365,69	76,49%
31	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz	UMiG Swarzędz	2010-2014	2 231 796,68	200 000,00	487 931,68	380 773,96	78,04%
32	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, Cel: Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2010-2014	562 200,00	200 000,00	74 359,00	74 356,13	100,00%
					18 295 000,00	25 983 328,57	23 625 080,05	90,92%