

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2012-2013 I PÓŁROCZE 2012 R.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
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)					291 488,82	291 159,00	188 004,42
wydatki bieżące					291 488,82	291 159,00	188 004,42
1	Zielona Strefa Wielkopolski, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	ZMPZ	2011-2013	20 500,00	9 000,00	9 000,00	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	245 975,00	245 975,00	166 056,65
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	27 697,65	27 697,65	13 461,42

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	18 192,68	8 816,17	8 486,35	8 486,35
I C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b					35 779 148,00	40 775 682,00	8 170 153,97
wydatki bieżące					2 590 148,00	4 153 148,00	1 606 762,10
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	815 148,00	815 148,00	217 978,58
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	600 000,00	600 000,00	139 338,10
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	700 000,00	700 000,00	162 758,81
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz , Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011-2013	761 196,00	475 000,00	475 000,00	143 493,48
5	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz , Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2013	3 126 000,00	0,00	1 563 000,00	943 193,13
wydatki majątkowe					33 189 000,00	36 622 534,00	6 563 391,87

1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz , Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2015	515 000,00	100 000,00	115 000,00	76 516,36
2	Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmiecej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiu gm. Swarzędz , Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012	1 019 534,00	600 000,00	1 059 534,00	422 127,61
3	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, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2008-2012	214 209,00	200 000,00	200 000,00	1 230,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz , Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2014	5 800 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	29 058,75
5	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2008-2012	6 059 000,00	2 650 000,00	750 000,00	727 621,52
6	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2008-2015	2 498 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

7	Budowa drogi - przedłużenie ul. Planetarnej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2006-2012	10 505 400,00	1 620 000,00	1 990 000,00	1 607 618,91
8	Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008-2014	6 158 600,00	54 000,00	54 000,00	578,10
9	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleńskiej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008-2013	1 150 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00
10	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2008-2014	30 027 500,00	8 000 000,00	14 100 000,00	106 916,24
11	Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2009-2012	3 532 000,00	900 000,00	765 000,00	611 281,73
12	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00
13	Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2010-2012	2 946 324,00	800 000,00	1 000 000,00	261 104,40
14	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja, oznakowanie miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej), Cel: Poprawa wizerunku miasta, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2014	220 000,00	150 000,00	20 000,00	19 507,80

15	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	130 000,00	130 000,00	17 595,30
16	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2014	659 000,00	159 000,00	159 000,00	2 050,00
17	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2015	1 105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
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, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2014	3 068 000,00	500 000,00	180 000,00	2 268,90
19	Budowa i renowacja mieszkań , Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, <i>Klasyfikacja 700-70005-6050</i>	UMiG Swarzędz	2007-2012	5 675 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	5 359,85
20	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem , Cel: Poprawa warunków pracy, <i>Klasyfikacja 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2014	460 000,00	100 000,00	160 000,00	404,80
21	Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską , Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego, <i>Klasyfikacja 754-75412-6050</i>	UMiG Swarzędz	2007-2012	1 495 000,00	1 120 000,00	1 055 000,00	1 051 714,00
22	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2006-2013	7 442 283,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

23	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010-2014	8 314 500,00	2 300 000,00	1 250 000,00	607 023,93
24	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2014	16 845 000,00	1 000 000,00	550 000,00	513 131,68
25	Rewitalizacja żłobka i placówek przedszkolnych , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci, <i>Klasyfikacja 801-80104-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010-2015	1 245 000,00	300 000,00	200 000,00	138 455,03
26	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia , Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej, <i>Klasyfikacja 851-85195-6050</i>	UMiG Swarzędz	2007-2013	3 214 100,00	500 000,00	500 000,00	16 746,00
27	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz , Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 900-90015-6050</i>	UMiG Swarzędz	2003-2014	8 350 320,00	400 000,00	455 000,00	159 096,44
	Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego , Cel:Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańców, <i>Klasyfikacja921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2009-2012	140 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
28	Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich , Cel: Poprawa warunków funkcjonowania świetlic wiejskich, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010-2014	480 870,00	100 000,00	100 000,00	0,00
29	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu , Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2009-2012	590 000,00	150 000,00	150 000,00	51 626,82

	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny , Cel: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2013	230 000,00	200 000,00	130 000,00	2 987,70
30	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego , Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010-2014	2 184 796,68	200 000,00	288 000,00	44 280,00
31	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży , Cel: Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2010-2014	707 200,00	65 000,00	71 000,00	21 090,00

biegu wykonania

32 ZA

% wykonania
9
64,57%
64,57%
0,00%
67,51%
48,60%

100,00%
20,04%
38,69%
26,74%
23,22%
23,25%
30,21%
60,35%
17,92%

66,54%
39,84%
0,62%
0,71%
97,02%
0,00%

80,78%
0,00%
0,00%
0,76%
79,91%
100,00%
26,11%
97,54%

13,53%
1,29%
0,00%
1,26%
0,12%
0,25%
99,69%
0,00%

48,56%
93,30%
69,23%
3,35%
34,97%
0,00%
0,00%
34,42%

2,30%
15,38%
29,70%