

Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2012 roku

Na realizację zadań majątkowych w 2012 roku łącznie wydatkowano kwotę 43.020.806,38 zł, tj. 98,30 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1) **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2008-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 198.209 zł. Zaangażowanie w zawartych umowach wynosi 100 %. Na realizację inwestycji w ramach opracowanej dokumentacji w roku 2012 zaplanowano kwotę 79.000 zł, wydatkowano 78.998,96 zł. Inwestycja zakończona 31.10.2012 r. i rozliczona. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na pozostałe, brakujące przyłącza kanalizacyjne z terminem wykonania w roku 2013.
- 2) **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2015, znajdujące się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 515.000,00 zł. Zaangażowanie w zawartych umowach wynosi 99,88 %. Planowane środki finansowe na 2012 r. 115.000 zł, do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 94.326,40 zł. Opracowano dokumentacje techniczne na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Szewskiej w Swarzędzu i ul. Swarzędzkiej w Gruszczyńcu oraz w ul. Kórnickiej w Zalasewie i Tuleckiej w Garbach.
- 3) **Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmiecej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu, gm. Swarzędz** – zadanie majątkowe, znajdujące się w WPF, planowana realizacja w latach 2008-2012. Nakłady finansowe wyniosły 1.069.534,00 zł. Zaangażowanie w zawartych umowach wynosi 99,54%. Plan na 2012 r. wyniósł 1.069.534 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 1.064.598,92 zł. Realizacja zadania związanego z budową sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Sołeckiej, Włodarskiej, Kmiecej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu. Zadanie dofinansowane z budżetu AQUANET S.A. w Poznaniu (419.533,32 zł). Inwestycja została zakończona w październiku 2012 r. oraz rozliczona.
- 4) **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie realizowane w latach 2012-2013. Zadanie znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 4.400.000. Zaangażowanie w zawartych umowach 100%. W budżecie na rok 2012 zabezpieczono kwotę 4.100.000 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 1.599.999,82 oraz kwotę 2.500.000 zł przeniesiono do realizacji w roku 2013 w ramach środków niewygasających w roku budżetowym 2012r. Środki przeznaczone na realizację zadania, związanego z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kórnickiej w Zalasewie oraz ul. Tuleckiej w Garbach, na które zawarto umowę w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja w trakcie realizacji, będzie kontynuacją w roku 2013.
Opracowano dokumentację na budowę minioczyszczalni – etap I w Wierzenicy, Sokolnikach, Puszczykowie Zaborzu oraz Sarbinowie za kwotę 29 058,75 zł brutto.
Budowa wraz z montażem 56 minioczyszczalni – etap I - III i IV kwartał 2012r., planowane zakończenie I etapu inwestycji do 15.05.2013r. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w 45%, tj. w kwocie 183.352,77 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – dotacja dla Powiatu Poznańskiego** - realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 13.950.000. Zaangażowanie w zawartych umowach 100%. Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego została przekazana w kwocie 13.950.000 zł. W ramach zadania przekazano pomoc finansową na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości dla Powiatu Poznańskiego. Dodatkowo przekazano pomoc finansową Powiatowi Poznańskiemu przeznaczoną na budowę drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 – etap 1.
2. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – wydatki własne Gminy – Etap I** – plan na 2012 rok wynosił 155.000 zł, wydatkowano 154.101,25 zł. Nakłady finansowe wyniosły 155.000 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach 99,42%. W ramach zadania firma Dap-Med Projekt opracowała dokumentację projektową oraz dokumentację projektową na roboty uzupełniające.
3. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap I** – plan na 2012 rok wynosił 3.255.219 zł, wydatkowano kwotę 3.241.766,44 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Intercor Sp. z o.o. który w roku 2012 rozpoczął roboty. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w roku 2013.
4. **Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – Zadanie wieloletnie 2008-2012, znajdujące się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 6.049.000,00 zł. Zaangażowanie w zawartych umowach wynosi 98,86 % zaangażowania w zawartych umowach. Plan na 2012 rok wynosi 740.000 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 731.557,52 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2008-2015, znajdujące się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 3.408.000,00 zł. W 2012r. uzgodniono z właścicielem nieruchomości PKP S.A. formę oraz zakres prac, prace projektowe są kontynuowane w 2013r. W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę 80.000 zł na kontynuację prac projektowych, nie poniesiono nakładów finansowych, kontynuacja prac projektowych zaplanowana w roku 2013.
2. **Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** – zadanie realizowane w latach 2006-2012, znajdujące się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 10.862.580,00 zł, zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,99 %. W budżecie na 2012 r. zabezpieczono kwotę 2.347.180 zł, do końca br. wydatkowano 2.086.779,91zł, natomiast kwotę 260.000 zł przeniesiono do realizacji w roku 2013 , w ramach zadań niewygasających z upływem roku budżetowego.
3. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, i Rabowickiej** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2014, znajdującą się w WPF, nakłady finansowe wyniosły 5.358.600 zł, zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 94,81 %. Kwotę 54.000 zł wprowadzono do budżetu na 2012 rok, na zakończenie prac projektowych, do końca 2012 roku wydatkowano kwotę 49.851,90 zł i zakończono prace projektowe.

4. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej** – realizacja zadania w latach 2008-2013, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 1.000.000 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,88 %. W 2012 r. przeznaczono 100.000 zł, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót Budownictwo Drogowe „Krug” Sp. z o.o, do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 98.008,40 zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w roku 2013.
5. **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2012, znajdujące się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 3.532.000 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,44 %. Plan na 2012 r. wynosił 765.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz końcowe rozliczenie. Do końca roku wydatkowano 760.744,36 zł. Zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania.
6. **Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie** – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2013, znajdująca się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 2.153.732 zł, zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 100 %. W budżecie na 2012 rok zabezpieczono kwotę 66.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej, która została wydatkowana w całości. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
7. **Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim / porozumienie/** – realizacja w latach 2010–2012, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 2.946.324 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 94,53 %. W budżecie 2012 r. zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na realizację II etapu inwestycji. Do końca br. wydatkowano kwotę 943.867,55 zł. Inwestycja zakończona 01.10.2012 r oraz rozliczona.
8. **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną** – realizacja zadania obejmuje lata 2010-2014, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 2.840.000 zł, zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,38 %. Zabezpieczono w budżecie 2012 r. środki w wysokości 130.000 zł na kontynuację prac projektowych, wydatkowano 129.133,30 zł. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
9. **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)** – zadania wieloletnie, realizacja zadania w latach 2012-2013, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 220.000 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 97,54 %. W budżecie na rok 2012 wprowadzono kwotę 20.000 zł. Wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu. Do końca roku wydatkowano kwotę 19.507,80 zł
10. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – realizacja zadania obejmuje lata 2012-2016, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 1.261.000 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 42,75 %. W ramach realizacji zadania opracowano aktualizowane mapy zasadnicze do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawców, zawarto stosowne umowy. Płatność za wykonane dzieło zostanie uregulowana w 2013r. W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę 111.000 na rozpoczęcie prac projektowych ulic gminnych wnioskowanych do przebudowy w tym: modernizację skrzyżowania ul. Przybylskiego wraz z łącznikiem do ul. Granicznej, ul. Zachodnia, Modrzejewskiej, Leśna, Topolowa, Konarskiego, Fiedlera, Pawia, Słowicza, Żurawia, Orla, Jaskółcza i pl. Zielony w Swarzędzu, ul. Glebowa, Mokra, Staniewskiego

w Zalasewie, ul. Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna w Swarzędzu Zalasewie. Do 31.12.2012r. wydatkowano kwotę 108.439,63 zł. Opracowano mapy do celów projektowych, zlecono opracowanie dokumentacji projektowych.

11. **Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2015, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 1.405.000 zł. Zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 7,50 %. W 2012r. opracowano mapy oraz zawarto umowę na wykonanie projektu. Płatność nastąpi w 2013r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po zaprojektowaniu kompletnej dokumentacji. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 40.000 zł, na rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową wraz z odwodnieniem ulic Jaśminowej i Zielonej. Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na rok 2013. Do końca roku wydatkowano 738 zł. Opracowano mapę do celów projektowych, zlecono opracowanie dokumentacji projektowych.
12. **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2013, znajdujące się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 3.018.000,00 zł. Zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 51,60 %. W ramach zadania rozpoczęto prace na wykonanie ogrodu botanicznego w rejonie Jeziora Swarzędzkiego. Wykonano roboty ziemno – melioracyjne, zakupiono roślinność. W 2013r. nastąpi kontynuacja zadania wraz z budową alei spacerowej etap II wraz z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji. W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 130.000 zł na budowę przystani, do końca grudnia 2012r. wydatkowano 66.854,66 zł. Prace dotyczyły robót ziemnych i wodno-melioracyjnych, niezbędnych do założenia parku botanicznego

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. **Zielona Strefa Wielkopolski**, zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2012 rok zabezpieczono kwotę 9.000 zł, którą w całości przekazano rzecz Związkowi Międzygminnego Puszcza Zielonka, tytułem wpłaty Gminy na realizację zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Budowa i renowacja mieszkań** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2007-2012, znajdująca się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 5.675.000,00 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,90 %. Plan na 2012 rok 4.300.000 zł. Zakończono budowę budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Staniewskiego 11 w Swarzędzu, wykonawcą robót była firmę Agrobex. W 2012 roku wydatkowano kwotę 4.295.907,67 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1. **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2014. Nakłady finansowe wyniosły 1.124.000 zł. Zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,97 %. Trwa remont elewacji, dachu i wieży zegarowej Ratusza w Swarzędzu. Na wykonanie kolejnego etapu remontu w 2012 roku zaplanowano kwotę 824.000 zł, do końca br. wydatkowano

660.792,26 zł, ponadto kwotę 163.000 zł przeniesiono do realizacji w roku 2013 w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego.

2. **Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup sprzętu oraz niezbędnych licencji oprogramowania dla potrzeb utrzymania ciągłości pracy urzędu, w budżecie na 2012 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł; do końca roku wydatkowano 58.847,63 zł.
3. **Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne, w roku 2012 zaplanowano kwotę 100.000 zł, m.in. na zakup niezbędnego sprzętu oraz licencji oprogramowania teleinformatycznego dla potrzeb rozbudowy istniejącego systemu informatycznego urzędu. Do końca roku wydatkowano kwotę 74.633,57 zł, w tym min. zakupiono laptopy, komputery, oprogramowanie e-sesja.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. W celu zwiększenia zasięgu sieci bezprzewodowego Internetu i objęcia nowych rejonów Gminy, wymagana jest budowa nowych punktów dostępowych. W roku 2012 na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 30.000 zł, jednak, w związku ze zmianą finansowania projektów unijnych, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
2. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2012 rok zabezpieczono kwotę 65.000 zł. Realizacja unijnego projektu „Ochrona najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - etap II”, do końca roku wydatkowano 49.200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** – Założono wykonanie zadania w latach 2007-2012, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wyniosły 1.452.000 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,97 %. Na zakończenie oraz rozliczenie zadania w 2012 wprowadzono kwotę 1.052.000 zł, wydatkowano 1.051.714,00 zł. Został wykonany odbiór budynku remizy strażackiej w Kobylnicy, inwestycję zakończono i rozliczono.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne - w budżecie na 2012 rok zabezpieczono kwotę 37.000 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 36.206 zł. Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, pilarkę do drewna Stihl MS 441, wentylator oddymiający dla OSP Kobylnica oraz detektor wielogazowy i zestaw do wyważania drzwi dla OSP Swarzędz.
3. **Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne, plan 120.000 zł. Zakup został sfinansowany ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Udział Gminy Swarzędz w zakupie samochodu wyniósł 120.000 zł.
4. **Zakup pontonu ratowniczego dla OSP w Swarzędzu** – zaplanowaną kwotę 8.000 zł, w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej, wydatkowano w całości na zakup łodzi hybrydowej.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza** - zadanie majątkowe jednoroczne. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy, w budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł, wydatkowano 11.721,90 zł na zakup kamer stacjonarnych.
2. **Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Doposażenie systemu transmisji danych oraz przygotowanie serwerów informatycznych dla potrzeb uruchomienia nowego oprogramowania w jednostkach Gminy Swarzędz. W roku 2012 na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 150.000 zł, zakupiono system archiwizacji oraz zabezpieczeń sieci, wydatkowano 134.685 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. **Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie** – realizacja inwestycji obejmuje lata 2006-2013, zadanie znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 7.942.283 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 100 %. Na realizację zadania w roku 2012 zaplanowano kwotę 2.500.000 zł, którą wydatkowano w całości. Zakończenie prac zaplanowane jest na rok 2013.
2. **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2014, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 7.653.500 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 98,87 %. W 2012 roku zaplanowano kwotę 1.330.000 zł na kontynuację zadania związanego z termomodernizacją oraz modernizacją szkół na terenie Gminy.
Wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, w tym: wykonano remont łazienek na I piętrze oraz awaryjny remont dachu;
remont szatni oraz awaryjny remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu;
malowanie 4 sal lekcyjnych i sali gimnastycznej oraz położenie nowej wykładziny podłogowej w 4 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kobylnicy;
remont komina w Zespole Szkół w Paczkowie;
malowanie trzech sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu.
Do dnia 31 grudnia 2012 r. wydatkowano łączną kwotę 1.314.665,20 zł
3. **Budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zadanie wieloletnie 2011-2015, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 24.300.000 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 93,37 %. W roku 2012 zaplanowano kwotę 550.000 zł, wykonano koncepcję projektową budynku szkoły podstawowej w Zalasewie oraz zakupiono grunt pod nową szkołę, podpisano umowę na wykonanie pełnobrańowego projektu szkoły. Do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 513.226,72 zł.
4. **Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł. W ramach zadania wykonano instalacje teletechniczne w Gimnazjach: Nr 2 , Nr 3 i w Zalasewie; zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia ochrony sieci oraz oprogramowanie - łącznie poniesione wydatki w kwocie 88.314,90 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. **Rewitalizacja placówek przedszkolnych** – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2015, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 1.245.000 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 94,70 %. Do planu na rok 2012 wprowadzono kwotę 200.000 zł na modernizację placówek oświatowych, do 31 grudnia 2012 wydatkowano łącznie 189.409,03 zł. Wykonano wymianę części lamp oraz dokończono termomodernizację budynku Przedszkola nr 2 w Swarzędzu, wykonano remont 4 sal zajęciowych oraz remont dachu budynku Przedszkola nr 4 w Swarzędzu, wykonano remont instalacji elektrycznej oraz wymianę grzejnika i montaż wodomierzy w Przedszkolu w Kobylnicy. Wykonano II część termomodernizacji Żłobka MACIUŚ w Swarzędzu polegającą na montażu zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach w budynku. Wykonano projekt termomodernizacji Przedszkola nr 3 w Swarzędzu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

1. **Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia** – realizacja inwestycji w latach 2007-2013, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 3.214.100 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,36%. W 2012 roku zabezpieczono kwotę 500.000 zł na kontynuację prac projektowych i rozpoczęcie inwestycji. Trwają prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie o windę budynku starej przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną i nową przychodnię.
Wykonawcą robót jest firma HENBUD z Kłecka. Do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 496.746,00 zł, na projekt przebudowy budynku przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy i na potrzeby biblioteki i przychodni zdrowia.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

1. **Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne, w budżecie na 2012 zaplanowano kwotę 15.000 zł, wydatkowano 14.890 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

1. **Zakup sprzętu audio-wizualnego / Fabryka Umiejętności/** - zaplanowano kwotę 17.100,08 zł; na zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego i rzutnika wydatkowano łącznie 16.856,12 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

1. **Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zaplanowaną kwotę 5.000 zł wydatkowano w całości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części gminy w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo, Bogucic.** Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację powyższego zadania zaplanowana i przekazana kwota 158.378 zł.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szewskiej w Swarzędzu –** zaplanowano kwotę 71.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, wydatkowano kwotę 55.435,77 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz –** inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2016, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 9.050.320 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,36%. W roku 2012 zabezpieczono kwotę 555.000 zł na budowę oświetlenia w ul. Średzkiej w Paczkowie, ul. Gajowej w Wierzonce, ul. Cichej w Janikowie oraz na wykonanie dalszej dokumentacji. Do końca roku wydatkowano kwotę 494.579,44 zł. Zakończono i rozliczono prace związane z budową oświetlenia w ul. Chopina i Moniuszki w Gruszczynie (zamówienie uzupełniające), ul. Średzkiej w Paczkowie. Dodatkowo zlecono wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Konarskiego w Swarzędzu, Kwiatowej w Kobylnicy, Cichej w Janikowie, Gajowej w Wierzonce, Latawcowej w Janikowie, Łąkowej w Swarzędzu. Dodatkowo opracowano zlecono opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielczej w Kruszewni, Szkolnej i Śliwkowej w Łowęcinie, Podleśnej w Garbach, Kutrzeby w Swarzędzu, Zimowej w Paczkowie, Sarbinowskiej w Łowęcinie.
Zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania.

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

1. **Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego –** dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu – przekazano zaplanowaną kwotę 1.600.000 zł; został zakupiony nowy autobus niskopodłogowy 18 m w ramach miejskiego systemu transportu publicznego,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich -** inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2010-2012, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 380.870 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 85,38%. Do planu na rok 2012 wprowadzono kwotę 100.000 zł na budowę wiaty we wsi Rabowice oraz na wkład własny w programie „Świetlik”; do końca roku łącznie wydatkowano kwotę 84.380 zł. Zrealizowano zadanie polegające na rozbudowie świetlicy wiejskiej o drewnianą wiatę w Rabowicach.
2. **Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu -** inwestycja obejmuje lata 2011-2014, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 605.000 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,62 %. W

budżecie na 2012 zaplanowano kwotę 165.000 zł na remont dachu oraz kotłowni w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, W 2012 r. wydatkowano 164.371,33 zł na remont kotłowni, polegający na wymianie pieca wraz z osprzętem oraz remont dachu budynku polegający na wymianie dachówki, obróbkę blacharskich, rynien i rur spustowych oraz dociepleniem dachu.

3. **Budowa Centrum Kulturalno – Integracyjnego** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2009-2012, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 140.000 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 40,00 %. W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 5.000 zł na wykonanie aktualizacji map geodezyjnych, wydatkowano 1.845 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

1. **Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny**, inwestycja obejmuje lata 2012-2013, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 230.000 zł, zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 64 %. Wydatkowano środki na realizację etapu I z zamiarem kontynuowania robót budowlanych do miejscowości Uzarzewo jako etap II, realizacji w 2013r. Plan na 2012 r. wynosił 130.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz realizację inwestycji. Do końca roku wydatkowano kwotę 83.199,96 zł. Zrealizowano: punkt widokowy, ścieżkę pieszo – rowerową, postawiono 3 tablice edukacyjne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – realizacja zadania w latach 2010-2015, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 2.129.796,68 zł, natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 90,47 %. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2011, związanego z rekultywacją Jeziora Swarzędzkiego. Na realizację zadania w 2012 r. tj. w zakresie budowy infrastruktury, pozwalającej na usprawnianie turystyki pieszej i rowerowej wzdłuż Doliny Cybiny oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej przy istniejących szlakach turystycznych zaplanowano kwotę 273.000 zł. Łącznie wydatkowano 246.031,37 zł, w tym kwota 124.923 zł dotyczyła środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Zakupiono urządzenia nawadniające strefę roślin wodno-błotnych. Kontynuacja realizacji inwestycji planowana w 2013 i 2014 roku.
2. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 1.283.200 zł Natomiast zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99,31 %. Na realizację zadań w roku 2012 zaplanowano kwotę 101.000 zł, wydatkowano kwotę 98.831,21 zł, w tym kwota 29 520,00 zł dotyczyła wykonania pełnobrańowego projektu skate parku nad Jeziorem Swarzędzkim.
3. **Moje boisko Orlik 2012 – przy pływalni Wodny Raj** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2009-2014, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 4.426.717 zł, zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 99 %. Na realizację zadania w roku 2012 zaplanowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano kwotę 19.800 zł
4. **Doposażenie placów zabaw**- zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę 36.000 zł, wydatkowano 35.900 zł.

5. **Doposażenie placów zabaw w Gruszczynie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego; plan 21.246 zł, wydatkowano 21.240 zł,
6. **Doposażenie placów zabaw w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego; plan 4.800 zł, wydatkowano 4.690 zł,
7. **Zakup i montaż sceny plenerowej w Jasiniu** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego; plan 14.746 zł, wydatkowano 14.549,99 zł,
8. **Budowa mini boiska sportowego w Garbach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego; plan 9.000 zł, wydatkowano 8.997,45 zł,
9. **Budowa mini boiska sportowego w Sokolnikach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego; plan 6.000 zł, wydatkowano 6.000 zł,
10. **Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Paczkowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego; plan 6.500 zł, wydatkowano 6.368,94 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

1. **Zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy hali sportowej ul. Św. Marcin** - zaplanowano kwotę 14.000 zł na zakup gabloty, tablicy ogłoszeń, umiejscowionej przy hali sportowej przy ulicy św. Marcin w celu zamieszczania reklam, ogłoszeń i informacji – łączny koszt wyniósł 8.425,50 zł
2. **Zakup odkurzacza basenowego** – na zakup odkurzacza dla potrzeb Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu zaplanowano kwotę 25.500 zł, wydatkowano 23.800,50 zł
3. **Zakup lin torowych do basenu sportowego** – zaplanowano kwotę 17.000 zł , wydatkowano 16.691,10 zł
4. **Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia) – projekt** - inwestycja obejmuje lata 2012-2016, znajduje się w WPF. Nakłady finansowe wynoszą 4.265.000 zł, zaangażowanie w zawartych umowach wyniosło 75,69 %. Plan na 2012 r. wynosił 65.000 zł na opracowanie dokumentacji, wydatkowano 49.200 zł.

Zadanie niewygasające w 2011 roku przekazane do realizacji w roku 2012

Na realizację zadań niewygasających w roku 2011 przekazanych do realizacji w roku 2012 pozostawiono kwotę 399.000 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane, w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2012r., środki finansowe w łącznej kwocie 332.179,76 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy.

Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej - z uwagi na przedłużające się procedury realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, a dotyczące ustalenia odszkodowania za utracone prawo do nieruchomości zajętych pod budowę drogi wydatkowano kwotę 17.820,24 zł.
2. Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną – środki wydatkowano w kwocie 49.000,00 zł.