

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2015-2036 ZA I PÓŁROCZE 2015 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 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				45 447 235,04	54 897 556,04	30 259 563,16	55,12%	
1.a	Wydatki bieżące				9 242 909,85	9 179 984,85	5 445 824,25	59,32%	
1.b	wydatki majątkowe				36 204 325,19	45 717 571,19	24 813 738,91	54,28%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				876 526,68	1 875 726,68	1 374 271,32	73,27%	
1.1.1	wydatki bieżące				60 055,49	62 055,49	54 915,72	88,49%	
1	Program "Uczenie się przez całe życie" partnerski Projekt Szkół COMENIUS, Cel: współpraca międzynarodowa uczniów szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa nr 4	2013-2015	62 913,00	47 277,80	47 277,80	45 332,57	95,89%	100,00%
2	Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2015	32 670,25	12 777,69	12 777,69	7 637,29	59,77%	100,00%
3	Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, Cel:Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2015-2018	2 000,00	0,00	2 000,00	1 945,86	97,29%	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe				816 471,19	1 813 671,19	1 319 355,60	72,75%	
1	Kanalizacja obszaru krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 900-90001-6659	UMiG Swarzędz	2013-2015	2 086 516,59	816 471,19	815 671,19	407 835,60	50,00%	100,00%
2	Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, Cel:Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2015-2018	998 000,00	0,00	998 000,00	911 520,00	91,33%	91,33%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				44 570 708,36	53 021 829,36	28 885 291,84	54,48%	
1.3.1	wydatki bieżące				9 182 854,36	9 117 929,36	5 390 908,53	59,12%	
1	Badanie jakości powietrza, Cel: Określenie jakości powietrza na terenie Miasta Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2015	38 000,00	38 000,00	38 000,00	9 455,63	24,88%	63,30%
2	Dzierżawa kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach Projektu PZIII w ramach zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu	UMiG Swarzędz	2014-2036	4 074 917,51	84 070,33	0,00	0,00	0,00%	
3	Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, Cel: Wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego	UMiG Swarzędz	2013-2018	508 581,00	69 136,00	69 136,00	23 245,42	33,62%	33,69%
4	Naprawa dróg bitumicznych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2015	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	415 935,70	69,32%	96,64%
5	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2012-2017	893 586,91	191 250,00	221 750,00	110 434,35	49,80%	49,98%
6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011-2016	1 271 076,00	167 220,00	202 220,00	24 065,65	11,90%	56,45%
7	Oznakowanie dróg - gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2015	412 000,00	200 000,00	200 000,00	130 368,04	65,18%	66,51%
8	Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2015	840 000,00	420 000,00	420 000,00	229 698,36	54,69%	81,81%
9	Program ochrony środowiska, Cel: Wyznaczenie działań dotyczących ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2015	15 000,00	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00%	53,00%
10	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną, Cel: Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie	UMiG Swarzędz	2014-2019	491 120,00	104 166,00	104 166,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Równanie i utwardzanie dróg, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2015	1 194 603,44	600 000,00	600 000,00	591 078,01	98,51%	98,51%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013-2015	600 000,00	300 000,00	300 000,00	122 344,70	40,78%	100,00%
13	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP.	UMiG Swarzędz	2012-2016	1 759 234,96	290 000,00	290 000,00	179 218,89	61,80%	74,54%
14	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2015	754 000,00	100 000,00	100 000,00	33 832,09	33,83%	100,00%
15	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	UMiG Swarzędz	2011-2032	27 833 053,41	1 979 012,03	1 976 837,03	1 016 668,52	51,43%	100,00%
16	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2014-2036	4 074 917,51	0,00	84 070,33	42 035,16	50,00%	100,00%
17	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2017	12 046 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	1 394 130,32	62,52%	100,00%
18	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2014-2015	850 000,00	850 000,00	850 000,00	605 674,73	71,26%	91,79%
19	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	2011-2015	4 591 128,00	950 000,00	821 750,00	457 422,96	55,66%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	wydatki majątkowe				35 387 854,00	43 903 900,00	23 494 383,31	53,51%	
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	585 000,00	50 000,00	50 000,00	36 489,14	72,98%	85,92%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku) - w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 230.000 zł, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2017	4 220 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	100,00%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2017	7 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	W związku z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka PZIII na wymienionych terenach, przekazano wnioski o realizację budowy odcinków kanalizacji sanitarnych do Związku Międzygminnego.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie (w tym: planowana pożyczka WFOŚiGW do kwoty 185.000 zł), Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacji 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2018	3 630 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	62,50%
5	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2018	700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Przebudowa ul. Zapłocie i ul. Średzkiej w Paczkowie (w tym kwota 650.000 zł stanowi dotację dla Powiatu Poznańskiego) (poprzednia nazwa: Budowa chodnika w ul. Zapłocie i w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2017	1 760 000,00	0,00	660 000,00	8 610,00	1,30%	99,79%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6060</i>	UMiG Swarzędz	2008-2017	1 958 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	84,84%
8	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2016	2 843 922,00	350 000,00	350 000,00	201 857,84	57,67%	59,84%
9	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2016	1 191 000,00	250 000,00	250 000,00	129 085,00	51,63%	89,78%
10	Budowa nawierzchni ulic w Bogucinie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2016	2 157 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2008-2014	897 000,00	100 000,00	77 000,00	0,00	0,00%	88,66%
12	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2016	1 243 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
13	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskólczej, Pawiej , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2016	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
14	Przebudowa wraz z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2016	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Pogodnej, Koczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstańców) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2017	7 453 000,00	1 800 000,00	1 773 000,00	1 753 254,48	98,89%	99,99%
16	Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza), Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2017	4 550 000,00	3 800 000,00	2 050 000,00	7 380,00	0,36%	98,85%
17	Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i w Zalasewie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, w tym dotacja 2.957.841 zł, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2016	6 257 841,00		6 257 841,00	19 434,00	0,31%	66,23%
18	Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2015	1 065 000,00	335 000,00	335 000,00	332 732,55	99,32%	99,32%
19	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2015	93 188,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	93,20%
20	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu, Cel: Poprawa wizerunku miasta, <i>Klasyfikacja 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2017	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
21	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem (poprzednia nazwa: Zakup samochodu dla Straży Pożarnej), Cel: Poprawa bezpieczeństwa, <i>Klasyfikacja 754-75412-6060</i>	UMiG Swarzędz	2015-2020	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego , Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 754-75495-6050</i>	UMiG Swarzędz	2013-2015	5 139 000,00	2 328 000,00	2 328 000,00	2 327 767,72	99,99%	99,99%
23	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2015	36 647 405,00	22 330 000,00	27 397 405,00	18 026 543,35	65,80%	99,49%
24	Kanalizacja obszaru krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania , Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 900-90001-6650</i>	UMiG Swarzędz	2013-2015	37 400,00	18 300,00	19 100,00	9 550,00	50,00%	100,00%
25	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko" na realizację zadania - Cel: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, <i>Klasyfikacja 900-90013-6650</i>	UMiG Swarzędz	2013-2015	1 467 902,00	429 554,00	429 554,00	429 526,16	99,99%	100,00%
26	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz (poprzednia nazwa: 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	2003-2016	9 200 320,00	250 000,00	250 000,00	212 153,07	84,86%	87,30%
27	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia i kąpielisko miejskie) - projekt , Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92695-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2017	3 375 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
									W I półroczu 2015 r. nie poniesiono nakładów finansowych.