

## Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2015 roku

### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

#### Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2015 wynosiły 65.000 zł, wydatkowano kwotę 56.780,61 zł. Zakończono i rozliczono prace projektowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej w Swarzędzu. Wykonano i rozliczono projekt zamienny dla przepompowni ścieków P34 w Kruszewni. Uregulowano należności za opłaty przyłączeniowe (ENEA) do zaprojektowanych przepompowni ścieków sanitarnych w Łowęcinnie, Kruszewni i Rabowicach. Wykonano projekt przyłącza do działki nr geod. 557 położonej w Gruszczyńcu. Dokonano rozdziału kosztorysów na potrzeby realizacji Projektu Związek Międzygminny Puszcza Zielonka etap III.
2. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie** (finansowanie: pożyczka z WFOŚiGW – 185.000 zł oraz 115.000 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarki wodnej) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2019, znajduje się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2015 wynosiły 300.000 zł, które zostały wydatkowane w całości. W roku 2015 wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej – tłocznej w ul. Ziołowej i Grudzińskiego niezbędnej do funkcjonowania zakresu wykonywanego w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - etap III. W 2015 r. dokonano płatności częściowej za wykonane prace w wysokości 300.000,00 zł. Końcowy odbiór inwestycji i jej rozliczenie zaplanowano w I połowie 2016 r.
3. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczyńcu i Kobylnicy** (finansowanie: pożyczka z WFOŚiGW – 230.000 zł oraz 70.000 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarki wodnej) – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2015 wynosiły 300.000 zł, wydatkowano kwotę 299.999,99 zł. Wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami w ulicach: Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt w Gruszczyńcu. Dokonano płatności częściowej za wykonane prace w wysokości 300.000,00 zł. Końcowy odbiór inwestycji i jej rozliczenie zaplanowano w I połowie 2016 r.

### Dział 600 – Transport i łączność

#### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. **Modernizacja bazy transportowej** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 142.000 zł, wydatkowano 141.942 zł. W ramach zadania wykonano projekt modernizacji bazy transportowej przy ulicy Transportowej nr 1 w Garbach, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

#### Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – dotacja dla Powiatu Poznańskiego – 650.000 zł – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2015 wynosiły 660.000 zł, w tym 650.000 zł zostało przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego. Kwotę 8.610 zł wydatkowano na aktualizacje kosztorysów inwestorskich,

przedmiarowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zadanie inwestycyjne prowadzone było w imieniu Powiatu Poznańskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zadanie zakończone oraz rozliczone.

## **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2017. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 42.500 zł, wydatkowano 42.419,99 zł. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, zakończono prace projektowe. Biuro projektowe przekazało pełnobrażową dokumentację techniczną.
2. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2020, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2015 wynosił 250.000 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 186.237 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za projekt na budowę pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu, projekt na przebudowę ul. Jeżynowej w Zalasewie. Dodatkowo wypłacono część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji ul. Transportowej w Zalasewie – prace projektowe będą kontynuowane w roku 2016. W roku 2015 kontynuowano prace projektowe związane z przebudową ulic: Nowy Świat, Zamkowej, Placu Powstańców w Swarzędzu.
3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Planowe środki na rok 2015 wynosiły 30.000 zł, nie poniesiono nakładów finansowych. Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy ul. Jaśminowej w Bogucinie z terminem realizacji inwestycji w roku 2016.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych** – zadanie realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF. Na kontynuację robót związanych z modernizacją deptaka (Etap I) na terenie północnych osiedli mieszkaniowych w Swarzędzu zabezpieczono w roku 2015 kwotę 350.000 zł, wydatkowano kwotę 321.557,62 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakończenie przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie planowanej inwestycji związanej z przebudową ciągu komunikacyjnego – Etap 1. Zakończono i rozliczono realizację Etapu 1. Zakończyły się prace projektowe związane z Etapami II i III uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Biuro projektowe przekazało pełnobrażową dokumentację techniczną.
5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W roku 2015 przeznaczono kwotę 68.300 zł, wydatkowano 40.836 zł na kontynuację prac projektowych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pszennej w Łowęcinie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji umożliwiającej realizację zadania.
6. **Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2015, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2015 rok zabezpieczono kwotę 332.800 zł na końcowe rozliczenie zadania, związanego z rewitalizacją terenów rekreacyjnych na os. Raczyńskiego w Swarzędzu, wydatkowano kwotę 332.732,55 zł. Prace zakończono i rozliczono.
7. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajduje się w WPF. Na kontynuację prac projektowych wprowadzono do budżetu na rok 2015 kwotę 50.000 zł, nie poniesiono

nakładów finansowych. Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji umożliwiającej realizację zadania.

8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Mickiewicza, Mylnej, Bramkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Krawieckiej, Szewskiej, Kowalskiej, Ślusarskiej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020, znajduje się w WPF. W roku 2015 zaplanowano kwotę 1.773.000 zł na końcowe rozliczenie zadania związanego z przebudową skrzyżowania ul. Przybylskiego i ul. 3 Maja w Swarzędzu, wydatkowano kwotę 1.772.934,48 zł. Zakończono i rozliczono zadanie związane z modernizacją skrzyżowania ulica Przybylskiego – 3 Maja wraz z remontem nawierzchni w ul. Granicznej w Swarzędzu.
9. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2015 wprowadzono kwotę 2.043.300 zł, wydatkowano kwotę 1.974.013,12 zł. Zakończono i rozliczono zadanie związane z przebudową skrzyżowania ulic Heweliusza i Planetarnej w Zalasewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.
10. **Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2015 wprowadzono kwotę 4.407.148 zł, wydatkowano 4.152.372,42 zł (w tym kwota 1.708.439,46 zł, stanowiąca dofinansowanie zadania, przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji technicznej oraz decyzji pozwolenia na budowę, wykonano przebudowę ul. Staniewskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.
11. **Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych** – zadanie majątkowe jednoroczne. W roku 2015 zaplanowano kwotę 27.041 zł na kontynuację modernizacji wiat przystankowych przy głównych ciągach komunikacyjnych przy drogach gminnych, wydatkowano 27.040,32 zł na wymianę wiat przystankowych na Pl. Niezłomnych w Swarzędzu.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. **Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 60.297 zł, którą wydatkowano w całości na zakup nieruchomości zajętych pod drogi, położone w Gruszczyźnie – działka o numerze 43/7 oraz w Swarzędzu – działki o numerach: 2795/5, 2164/9 i 2164/35.

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

1. **Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** - zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2015-2017, znajduje się w WPF; na rok 2015 zaplanowano kwotę 100.000 zł, wydatkowano 97.416 zł. Wykonano koncepcję architektoniczną adaptacji, a na podstawie wybranego wariantu projekt adaptacji budynku położonego w Paczkowie przy ul. Dworskiej 1 na działce o numerze geodezyjnym 74/1 na cele Domu Dziennego Pobytu Seniora oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

2. **Adaptacja kamienicy przy ulicy Wrzesińskiej 2 na potrzeby Gminy Swarzędz** - zadanie majątkowe jednoroczne, na 2015 rok zaplanowano kwotę 1.500 zł, wydatkowano 1.230 zł na wykonanie opinii technicznej możliwości adaptacji pomieszczeń na I i II piętrze kamienicy przy ul. Wrzesińskiej 2 w Swarzędzu na cele biurowe.
3. **Opracowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń po Straży Pożarnej przy ul. Bramkowej nr 6 w Swarzędzu na cele muzealne** - zadanie majątkowe jednoroczne, na 2015 rok zaplanowano kwotę 128.500 zł, wydatkowano kwotę 127.428 zł na opracowanie koncepcji, a następnie pełnobrańkowej dokumentacji budynku adaptacji pomieszczeń dawnej Strażnicy oraz pomieszczeń parteru przyległej kamienicy, zlokalizowanych w Swarzędzu przy ulicy Bramkowej 4 i 6 na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin**

1. **Modernizacja kotłowni Rynek 1 Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. W roku 2015 zaplanowano kwotę 50.000 zł; na zakup kotła grzewczego wraz z wykonaniem jego montażu i wymiany części instalacji wydatkowano 49.815 zł.
2. **Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy** – zadanie majątkowe jednoroczne, w budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 185.000 zł. Na zakup wyposażenia gabinetu burmistrza jak również na zakup licencji Arcus – System Zarządzania Wydrukiem Printoscope, licencji Doskomp – System Planowania Realizacji Budżetu JST, a także na zakup Serwera PowerEdge R 420 jako kontrolera domeny UM, telefonów komórkowych, licencji Klastra UTM Fortigate 100D wydatkowano łączną kwotę 184.812,03 zł.
3. **Zakup dwóch samochodów dla potrzeb UMiG w Swarzędzu** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 61.000 zł, poniesiono wydatek w wysokości 60.955,50 zł.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

1. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne, na rok 2015 zaplanowano kwotę 60.000 zł. Zakupiono od Konwerga 2 sztuki kompletów radiolinii Ruckus Wireless oraz cztery szerokopasmowe punkty dostępowe - wydatkowano kwotę 59.994,48 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

1. **Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komisariatu Policji w Swarzędzu** (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 85.000 zł, wydatkowano 83.503,76 zł na zakup dwóch samochodów Skoda Yeti.

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

1. **Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 997.000 zł w ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 927.504 zł, w tym kwota 729.216 zł stanowiła dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach III Priorytetu „Środowisko przyrodnicze” WRPO na lata 2007-2013.

2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup drabiny aluminiowej na wyposażenie OSP w Swarzędzu zaplanowano kwotę 7.000 zł, wydatkowano 3.856 zł.
3. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla jednostek OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy na rok 2015 wprowadzono do budżetu kwotę 12.000 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie 11.934 zł na zakup wentylatora oddymiającego na wyposażenie OSP Swarzędz i dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych na wyposażenie OSP Kobylnica.

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

1. **Zakup sprzętu wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie majątkowe jednoroczne, w budżecie na rok 2015 wprowadzono kwotę 86.000 zł. Na modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców Gminy Swarzędz, zakup czterech syren, wydatkowano 85.312,80 zł.

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

1. **Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego** - zadanie realizowane w latach 2013-2015, znajduje się w WPF; do budżetu na rok 2015 wprowadzono kwotę 2.328.000 zł, wydatkowano 2.327.767,72 zł. Wybudowano budynek, w skład którego wchodzi garaże Pogotowia Ratunkowego (dwa miejsca postojowe), Straży Miejskiej (dwa miejsca postojowe), Straży Pożarnej (cztery miejsca postojowe), z kanałem serwisowym i wewnętrzną instalacją gazową, z zapleczem higieniczno-sanitarnym, pomieszczeniem technicznym, kotłownią oraz łącznikiem z klatką schodową i podnośnikiem dźwigowym. Zadanie zakończono i rozliczono, obiekt przekazano do użytkowania.
2. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2015 wprowadzono kwotę 60.000 zł, zakupiono 4 kamery Bosch AutoDome 7000 HD systemu nadzoru wizyjnego, a także została wykonana instalacja systemu monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Średzka/Rabowicka (rondo Floriana Fidera) wraz z wykonaniem nowych przyłączy elektrycznych i telekomunikacyjnych wraz z rozbudową kanału technologicznego – łącznie poniesione wydatki w kwocie 55.625,52 zł.
3. **Zakup sprzętu komputerowego dla Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup teleinformatycznego systemu łączności i powiadamiania (systemu nagłaśniającego w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego). Wydatkowano kwotę 7.134 zł na zakup zestawu radiotelefonów Kenwood NX 700 z mikrofonem z klawiaturą KMC 32 oraz z odbiornikiem GPS KGPS 25DB.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

1. **Zakup aparatu fotograficznego, cyfrowego** (*realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej SP Nr 1*) – zadanie majątkowe, jednoroczne; zaplanowana na rok 2015 kwota 4.400 zł, zakupiono aparat za kwotę 4.300 zł.
2. **Zorganizowanie “Zielonego zakątka”** (*realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej SP Nr 1*) – zadanie majątkowe, jednoroczne; zaplanowana na rok 2015 kwota 26.748 zł, wydatkowana 23.484,88 zł.

3. **Zakup tablicy interaktywnej** (realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej ZS Paczkowo) – zadanie majątkowe, jednoroczne; zaplanowana na rok 2015 kwota 5.501 zł, zakupiono tablice za kwotę 5.104,50 zł.
4. **Modernizacja instalacji wraz z wymianą kotła gazowego w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Paczkowie** – zadanie majątkowe, jednoroczne; zaplanowano i wydatkowano kwotę 32.000 zł
5. **Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zadanie realizowane w latach 2011-2015, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 25.725.405 zł na kontynuację budowy szkoły, wydatkowano kwotę 25.408.887,58 zł. Zakończono inwestycję, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i wyposażono budynek w sprzęt komputerowy, meble, sprzęt sportowy i sprzątający.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

1. **Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 2 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne – zaplanowana kwota 6.700 zł, wydatkowano 6.699,81 zł
2. **Doposażenie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 2** – zadanie majątkowe, jednoroczne – zaplanowana kwota 9.700 zł została wydatkowana w całości.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2016, znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2015 wprowadzono kwotę 815.671,19 zł, wydatkowano 815.671,18 zł.
2. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III** – zadanie realizowane w latach 2013-2018, znajduje się w WPF. Na kontynuowanie zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 699.100 zł, która została wydatkowana w całości na realizację zadań związanych z budową kanalizacji tłocznych w Gortatowie, Zalasewie-Garbach oraz Kruszewni i Rabowicach. Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w I połowie 2016 r.

##### **Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt**

1. **Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2015, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2015 wprowadzono kwotę 429.554 zł, wydatkowano 429.526,16 zł.

##### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic**

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2020, znajduje się w WPF. W roku 2015 zabezpieczono kwotę 250.000 zł. W 2015 roku zrealizowano budowę: oświetlenia w ul. Asfaltowej w Janikowie, boiska w Gruszczynie i Zalasewie, iluminacji świetlnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Swarzędzu, kolejnego etapu oświetlenia na terenie os. Muzyków w Gruszczynie; opracowano dokumentację projektową dla oświetlenia: boiska sportowego w Zalasewie, skrzyżowania ulic Mahoniowej i Hebanowej w Zalasewie, ulicy Jaworowej w Gruszczynie, ulic Darniowej i Królewskiej w Gortatowie, ulic Budowlanej i Kamykowej w Paczkowie, ulicy Nad Cybiną w Gortatowie, ulicy Sielskiej w Zalasewie. Łącznie wydatkowano 247.904,49 zł.

## **Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

1. **Modernizacja i eksploatacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Swarzędz (dotacja dla ZGK)** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu; zaplanowana kwota dotacji 80.000 zł, wydatkowana 70.212,96 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

1. **Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Uzarzewie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane również w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania w roku 2015 przeznaczono łącznie kwotę 39.500 zł, w tym kwota 22.050 zł dotyczyła funduszu sołeckiego, zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości.
2. **Modernizacja świetlicy w Rabowicach** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w roku 2015 zabezpieczono kwotę 36.000 zł, wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku świetlicy, wydatkowano 35.670 zł.
3. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paczkowie, ul. Szkolna nr 14** - zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w roku 2015 zabezpieczono kwotę 132.000 zł. Na projekt i modernizację świetlicy, nadzór inwestorski poniesiono wydatek w łącznej kwocie 115.549,81 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

1. **Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2015 wynosiły 85.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 70.000 zł na wykonanie projektu budowlanego budynku szatni oraz oświetlenia stadionu miejskiego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu.
2. **Budowa i wyposażenie placów zabaw** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 150.000 zł. W ramach zadania przygotowano podłoże pod plac zabaw w Sokolnikach Gwiazdowskich oraz na osiedlu Raczyńskiego w Swarzędzu. Ponadto, zostały uzupełnione elementy zabawowe na placach zabaw przy ulicy Pogodnej, Strzeleckiej i na osiedlu Czwartaków w Swarzędzu, wydatkowano kwotę 149.974,47 zł.
3. **Budowa placów zabaw, obiektów sportowych, rekreacji i terenów zieleni (Budżet Obywatelski)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na renowację murawy i ogrodzenia oraz wymianę bramek na boisku oraz budowę szatni w Zalasewie przy ul. Kórnickiej w roku 2015 przeznaczono kwotę 300.000 zł, wydatkowano 289.789,74 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
4. **Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wierzonce** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania w roku 2015 przeznaczono kwotę 16.000 zł, wydatkowano 15.990 zł.
5. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 na budowę nowej altany ogrodowej zabezpieczono kwotę 7.800 zł, którą wydatkowano w całości.

6. **Ustawienie kontenera z płyty warstwowej na scenie w Łowężynie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 11.350 zł. Został zakupiony wolnostojący kontener, który będzie służył do składowania sprzętu zgromadzonego w sołectwie; wydatkowano kwotę 11.254,50 zł.
7. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Jasin** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 9.300 zł. Został zakupiony wolnostojący kontener, który będzie służył do składowania sprzętu zgromadzonego w sołectwie, wydatkowano kwotę 9.286,50 zł.
8. **Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Janikowie Dolnym** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 8.160 zł na zakup m. in. urządzeń stanowiących doposażenie placu zabaw, wydatkowano 8.099,98 zł.
9. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gruszczynie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń zabawowych oraz piłkochwyków w budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 4.100 zł, wykorzystano 4.000 zł.
10. **Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w Gortatowie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W roku 2015 przeznaczono kwotę 5.000 zł na zakup urządzeń, sprzętów siłowych i zabawowych, wydatkowano 4.970,50 zł.
11. **Zagospodarowanie terenu boiska w Garbach** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 10.000 zł na zakup bramek i piłkochwyków, wykorzystano 9.963 zł
12. **Rozbudowa placu zabaw w Zalasewie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 12.840 zł, wykorzystano 11.291,40 zł.
13. **Doposażenie placu zabaw w Karłowicach** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę 5.000 zł, którą wykorzystano w całości.
14. **Urządzenie siłowni plenerowej w Gruszczynie** - zadanie majątkowe, jednoroczne; zaplanowana kwota 22.633 zł ,wydatkowano 22.632,58 zł (kwota 12.233 zł stanowi współfinansowanie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięcia pn. „A w Gruszczynie każdy dba o zdrowie na urządzeniach siłowni plenerowej, co się zowie”, natomiast kwota 10.400 zł stanowi udział środków własnych - z funduszu sołeckiego).
15. **Budowa altany drewnianej w Jasinie** - zaplanowana kwota 7.800 zł (kwota 4.800 zł stanowi współfinansowanie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięcia pn. „W altanie drewnianej w Jasinie i dzieci i starsi i ktoś z młodzieży wypoczynek i relaks każdemu się należy”, natomiast kwota 3.000 zł stanowi udział środków własnych - z funduszu sołeckiego).
16. **Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Bogucinie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowana kwota 18.140 zł , wydatkowana 17.991,21 zł.



## **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

1. **Modernizacja basenów pływalni Wodny Raj** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie w roku 2015 na realizację zadania zaplanowano 400.000 zł; na wymianę płytek w nieckach basenowych, zamknięcie stropu na wysokości saun i uzupełnienie tej części płytkami łącznie wydatkowano kwotę 392.955,20 zł.
2. **Zakup maszyny czyszczącej - szorowarka** – zadanie majątkowe jednoroczne. Zaplanowane środki na rok 2015 wynosiły 16.000 zł, na zakup baterijnej maszyny czyszczącej TTB 4045 wydatkowano 15.965,40 zł.

### **Zadania niewygasające w 2014 roku przekazane do realizacji w roku 2015**

Na realizację zadań niewygasających w roku 2014 przekazanych do realizacji w roku 2015 pozostawiono kwotę 486.442,82 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.

Niewykorzystane, w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2015r., środki finansowe w łącznej kwocie 4.765,02 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – 8.737,80 zł.** Zakończono prace projektowe, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy (Rabowice, Kruszewnia, Garby, Zalasewo).
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.** Z uwagi na nieuregulowany stan formalno-prawny nieruchomości na której zaprojektowano oczyszczalnię a tym samym brak zgody właściciela terenu, środków nie wydatkowano.
3. **Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie - 3.700,00 zł.** Zakończono prace projektowe, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.
4. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie – 15.000,00 zł.** Zakończono prace projektowe uzyskano, decyzje pozwolenia na budowę.
5. **Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ul. Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu – 108.240,00 zł.** Środki wydatkowano na kontynuację zadania w roku 2015. Zadanie zakończono i rozliczono.
6. **Budowa ciągów pieszych rowerowych oraz zatok parkingowych – 346.000,00 zł.** Środki wydatkowano i przeznaczono na kontynuację zadania przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie planowanej inwestycji związanej z przebudową ciągu komunikacyjnego – etap 1.