

Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2013r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki				46 440 246,78	20 909 457,95
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 064 500,00	205 201,25
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 064 500,00	205 201,25
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Stoniecznikowej	Urząd Miasta	2008-2014	25 000,00	1 647,96
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015	140 000,00	22 355,22
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2012-2014	869 500,00	181 198,07
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu	Urząd Miasta	2012-2015	30 000,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność				31 144 911,78	15 858 552,75
60004-Lokalny transport zbiorowy				100 000,00	0,00
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
Modernizacja bazy transportowej- projektowanie		Urząd Miasta	2013	100 000,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				23 039 539,78	13 420 966,68
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap I (w tym: dotacja z Powiatu Poznańskiego - 7.369.891zł)	Urząd Miasta	2008-2014	15 579 539,78	13 319 211,68
2	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania(w tym dotacja dla Powiatu Poznańskiego -92.434 zł)	Urząd Miasta	2008-2014	5 550 000,00	92 434,00
3	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych	Urząd Miasta	2010-2014	100 000,00	9 321,00
4	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz zprzebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2014	1 800 000,00	0,00
5	Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścierlanej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z droga krajową nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	10 000,00	0,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				8 005 372,00	2 437 586,07
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015	60 000,00	8 118,00
3	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013	740 000,00	732 636,62

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2013r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6
4	Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2013	1 419 000,00	1 098 132,44
5	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną	Urząd Miasta	2010-2014	630 000,00	59 140,00
6	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2013	200 000,00	39 900,00
7	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016	350 000,00	0,00
8	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015	65 000,00	0,00
9	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią	Urząd Miasta	2011-2013	1 500 000,00	499 659,01
10	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013	1 351 372,00	0,00
11	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016	700 000,00	0,00
12	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie	Urząd Miasta	2009-2013	990 000,00	0,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2 013	75 000,00	75 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna	570 000,00	136 752,52
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin	420 000,00	136 752,52

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2013	320 000,00	66 802,53

ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2011-2014	100 000,00	69 949,99
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				150 000,00	0,00

ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	2	3	4	5	6
1	Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III	Urząd Miasta	2009-2013	150 000,00	0,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 000,00	18 510,08
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	6 989,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2013	5 000,00	0,00
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)	Urząd Miasta	2013	10 000,00	6 989,00

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	640 000,00	11 521,08
--------------------------------------	------------	-----------

ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	2	3	4	5	6
1	Budowa Centrum Powiadomiania Ratunkowego	Urząd Miasta	2013-2014	500 000,00	4 264,08

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2013r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013	50 000,00	0,00
2	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2013	50 000,00	7 257,00
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego	Urząd Miasta	2013	40 000,00	0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 957 250,00	3 552 928,14
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	8 789 000,00	3 540 228,14

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013	5 040 000,00	117 394,88
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014	349 000,00	174 055,26
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015	3 400 000,00	3 248 778,00

ZADANIA JEDNOROCZNE 2013

Rozdz. 80104 - Przedszkola	160 000,00	4 450,00
-----------------------------------	-------------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015	160 000,00	4 450,00

Rozdz. 80110 - Gimnazja	8 250,00	8 250,00
--------------------------------	-----------------	-----------------

ZADANIA JEDNOROCZNE 2013

1	Zakup traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu-	Urząd Miasta	2 013	8 250,00	8 250,00
---	---	--------------	-------	----------	----------

Dział 851 - Ochrona zdrowia	580 000,00	28 515,20
------------------------------------	-------------------	------------------

Rozdz. 85195 - pozostała działalność	580 000,00	28 515,20
---	-------------------	------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2007-2013					
1	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia	Urząd Miasta	2007-2013	580 000,00	28 515,20

Dział 852 - Pomoc Społeczna	15 000,00	0,00
------------------------------------	------------------	-------------

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00
---	------------------	-------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup kserokopiarki dla OPS	Urząd Miasta	2013	15 000,00	0,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 585,00	1 015 473,01
--	---------------------	---------------------

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 884,00	389 413,00
---	-------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (§ 6650)	Urząd Miasta	2 013	40 000,00	40 000,00
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1		Puszcza Zielonka	2013-2015	465 884,00	349 413,00

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	44 280,00
--	------------------	------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach	Urząd Miasta	2011-2013	50 000,00	44 280,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2013r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt				458 701,00	458 700,80
---	--	--	--	-------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015	458 701,00	458 700,80

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				500 000,00	123 079,21
--	--	--	--	-------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2016	500 000,00	123 079,21

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				60 000,00	0,00
---	--	--	--	------------------	-------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2013					
1	Modernizacja przepompowni w Gortatowie - dotacja dla ZGK w Swarzędzu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 013	60 000,00	0,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				200 000,00	0,00
---	--	--	--	-------------------	-------------

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				200 000,00	0,00
---	--	--	--	-------------------	-------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2013-2014	200 000,00	0,00

Dział 926 - Kultura fizyczna				1 604 000,00	18 525,00
-------------------------------------	--	--	--	---------------------	------------------

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				904 000,00	18 525,00
--	--	--	--	-------------------	------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2015	65 000,00	0,00
2	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2010-2015	800 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2013	29 000,00	13 236,00
2	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych / plac zabaw i boisko sportowe/ w Wierzoncu	Fundusz Sołecki	2 013	10 000,00	5 289,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				700 000,00	0,00
---	--	--	--	-------------------	-------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia)- projekt	SCSiR w S-dzu	2012-2016	700 000,00	0,00