

## Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

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

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2008-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację inwestycji w roku 2013 zaplanowano kwotę 25.000 zł, do końca roku wydatkowano 12.623,57 zł. (Wartość inwestycji wyniosła 15.147,96 zł i została pomniejszona o odzyskany podatek VAT w kwocie 2.524,39 zł). Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy – etap II oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Rozliczono koszt opracowanej dokumentacji.
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. Planowane środki finansowe na 2013r. - 140.000 zł, do końca roku wydatkowano 86.947,22 zł. (Wartość inwestycji wyniosła 87.591,22 zł i została pomniejszona o odzyskany podatek VAT w kwocie 644,00 zł.) Rozliczono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach:
  - Brzask, Świt, Krańcowa w Gruszczyne,
  - Marszałkowskiej oraz Królewskiej w Gortatowie,
  - Katarzyńskiej w Gruszczyne.

Trwa opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta i gminy Swarzędz wraz z przepompowniami ścieków z rozbiciem na miejscowości: Zalasewo i Garby oraz Rabowice i Kruszewnia.

3. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie realizowane w latach 2012-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 zabezpieczono kwotę 902.930 zł, do końca roku wydatkowano 336.094,07 zł. (Wartość inwestycji wyniosła 839.131,04 zł i została pomniejszona o odzyskany podatek VAT w kwocie 503.036,97 zł.) Zakończono realizację „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze wojewódzkiej nr 433 w ul. Kórnickiej, w Zalasewie oraz w ul. Tuleckiej w Garbach, gm. Swarzędz”. Zakończono I etap realizacji zadania: „Budowa wraz z dostawą i montażem 56 minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz, w miejscowościach: Wierzenica, Sarbinowo, Puszczykowo Zaborze, Sokolniki Gwiazdowskie - etap I”.

Zakończono projektowanie II etapu: oczyszczalnia zbiorcza w Sokolnikach Gwiazdowskich, 21 oczyszczalni indywidualnych w Sokolnikach Gwiazdowskich, Wierzenicy, Wierzonce, Sarbinowie.

Trwa procedura uzgadniania dokumentacji projektowej na oczyszczalnię zbiorczą w Wierzenicy.

4. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu** - zadanie majątkowe realizowane w latach 2012-2015, znajdujące się w WPF. Plan na 2013 r. wynosił 30.000 zł, do końca roku nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie zgłoszone do programu „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap III”

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

1. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap I** – kontynuacja realizacji zadania. Zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2012-2014. Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano kwotę 15.579.539,78 zł, w tym dotację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu w wysokości 7.369.891 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 15.399.258,06 zł, (w tym 7.369.891 zł z dotacji ze Starostwa). Prace związane z etapem I zostały ukończone i rozliczone.
2. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – odszkodowania** – zaplanowana kwota na 2013 rok wyniosła 1.090.026,55 zł, do końca roku przekazano kwotę 67.539,45 zł za nieruchomości zajęte pod budowę drogi, zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego.
3. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – dotacja do Powiatu Poznańskiego** - zaplanowana kwota w 2013 roku – 4.459.973,45 zł. Do końca grudnia 2013r. wydatkowano kwotę 4.392.434 zł w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego.
4. **Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych** – Zadanie wieloletnie 2010-2014, znajdujące się w WPF. Plan na 2013 rok wynosił 100.000 zł, do końca roku wydatkowano 99.916,10 zł. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej na „Zamianę rowu otwartego C-9 na drenokolektor na działce nr 22 obręb Puszczykowo Zaborze”. Wykonano i rozliczono pierwszy etap inwestycji polegającej na zamianie rowu otwartego C-9 na drenokolektor na działce nr geod. 22.
5. **Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2009-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 zabezpieczono kwotę 1.800.000 zł. W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę i rozpoczęto realizację zadania. Do końca roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1.141.036,26 zł, natomiast kwotę 658.000 zł przeniesiono do realizacji w roku 2014, w ramach zadań niewygasających z upływem roku budżetowego.
6. **Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5 – dotacja dla Powiatu Poznańskiego** Zadanie znajduje się w WPF, w 2013 roku zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 10.000 zł, jednak do końca roku nie poniesiono nakładów finansowych.

### **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. W budżecie na rok 2013

zaplanowano kwotę 60.000 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 59.333,75 zł na mapy do celów projektowych, koszty uzgodnień, opinii oraz część wynagrodzenia za opracowaną dokumentację. Biuro uzyskało decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpiło do Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

2. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej w Swarzędzu** – realizacja zadania w latach 2008-2013, znajduje się w WPF. W 2013r. przeznaczono na zakończenie zadania i rozliczenie kwotę 740.000 zł, wydatkowano 692.439,75 zł. (Wartość inwestycji wyniosła 732.636,62 zł i została pomniejszona o odzyskany podatek VAT w kwocie 40.196,87 zł.) Zakończyły się prace związane z budową. Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do eksploatacji.
3. **Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem** – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2013, znajdująca się w WPF. W budżecie na 2013r. zabezpieczono kwotę 1.419.000 zł, do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 1.216.523,48 zł. (Wartość inwestycji wyniosła 1.418.157,86 i została pomniejszona o odzyskany podatek VAT w kwocie 201.634,38 zł.) Zakończyły się prace związane z budową. Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do eksploatacji.
4. **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. Zabezpieczono w budżecie 2013r. środki w wysokości 630.000 zł na rozpoczęcie zadania – etapu III, do końca roku wydatkowano 113.333,80 zł. Opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenia na budowę. Gmina Swarzędz czyni starania o dofinansowanie zadania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania.
5. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – realizacja zadania obejmuje lata 2012-2016, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 350.000 zł na prowadzenie prac projektowych, do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 261.763,10 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowych: na budowę drogi łączącej ul. Mechowską z ul. Okrężną w Gruszczyńcu po śladzie zaprojektowanej kanalizacji przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”; na przebudowę ul. Zachodniej w Swarzędzu; na przebudowę ul. Glebowej w Zalasewie; na modernizację skrzyżowania ul. Przybylskiego – 3 Maja – łącznik do ronda Kirkora-Graniczna wraz z modernizacją nawierzchni w ul. Przybylskiego do ul. Szumana w Swarzędzu; na przebudowę ul. Pawiej, Słowiczej, Żurawiej, Orlej, Jaskółczej i Pl. Zielonego w Swarzędzu; na przebudowę ul. Fiedlera w Swarzędzu; na przebudowę ul. Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie; na przebudowę ul. Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej i Srebrnej w Swarzędzu i Zalasewie. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę ul. Zachodniej i Fiedlera umowy zostały całkowicie rozliczone. Częściowo zapłacono z tytułu umów na projekty dotyczące: budowy drogi łączącej ul. Mechowską z ul. Okrężną w Gruszczyńcu, przebudowy ul. Glebowej w Zalasewie, modernizacji skrzyżowania ul. Przybylskiego – 3 Maja oraz przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.
6. **Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2015, znajduje się w WPF. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 65.000 zł na prowadzenie prac projektowych, na koniec roku nie poniesiono wydatków. Zlecono opracowanie

dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jaśminowej i Zielonej w Bogucinie. Trwają prace projektowe. Kwotę 65.000 zł przeniesiono do realizacji w roku 2014, w ramach zadań niewygasających z upływem roku budżetowego.

7. **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. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.500.000 zł na realizację etapu II, do końca roku zrealizowano prace za kwotę 1.477.976,42 zł. Zakończyły się prace związane z budową. Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do eksploatacji.
8. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2013, znajdująca się w WPF. Kwotę 1.535.129 zł wprowadzono do budżetu na 2013 rok na realizację zadania, do końca roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1.003.671,71 zł. Zakończyły się prace związane z budową. Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do eksploatacji.
9. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2011-2016, znajdujące się w WPF. Plan na 2013 r. wynosił 100.000 zł na wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji, do końca roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1.467,54 zł. Podpisano umowę przyłączeniową z ENEA S.A. oraz zapłacono za przyłącze dotyczące przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.
10. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńcu** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2009-2014, znajdująca się w WPF. Kwotę 410.000 zł wprowadzono do budżetu na 2013 rok, do końca roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 386.089,85 zł. (Wartość inwestycji wyniosła 409.992,83 zł i została pomniejszona o odzyskany podatek VAT w kwocie 23.902,98 zł). W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę i rozpoczęto realizację zadania.
11. **Zakup wiat przystankowych** - zadanie jednoroczne, na zakup w roku 2013r. przeznaczono 30.000 zł, do końca roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 28.265,40 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

1. **Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne; na nabycie nieruchomości, korzystając z prawa pierwokupu wydatkowano zaplanowaną kwotę 75.000 zł

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

1. **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2015. Plan na 2013 r. wynosił 200.000 zł , do końca roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 155.611,44 zł. Opracowano dokumentację techniczną remontu elewacji 4 kamienic położonych przy ul. Rynek 18, 23, 29, 38 w Swarzędzu, wykonano renowację elewacji budynku przy ul. Rynek 18 w Swarzędzu (wraz z nadzorem inwestorskim) oraz remont przeszklenia odrestaurowanych widocznych fundamentów kościoła znajdujących się w zachodniej części Placu Niezłomnych w Swarzędzu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

1. **Zakup sprzętu komputerowego** – zadanie jednoroczne, zaplanowana kwota 400.000 zł, do końca roku poniesiono wydatek w łącznej kwocie 397.091,14 zł. Zakupiono sprzęt łączności dla Swarzędzkiego Centrum Ratownictwa, komputery Lenovo dla UMiG, urządzenie AP Ruckus dla sieci bezprzewodowej SWARMAN, serwery aplikacyjne
2. **Wniesienie wkładu do Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne; w związku z utworzeniem Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Swarzędzu – wniesiono wkład finansowy Gminy Swarzędz w wysokości 80.500 zł.
3. **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2013. Na wykonanie remontu w 2013 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł na kontynuację prac remontowych, do końca roku wydatkowano kwotę 76.714,99 zł, wykonano remont części I piętra Ratusza oraz przygotowano dokumentację projektową na montaż urządzeń klimatyzacyjnych.

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

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

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)** – zadanie majątkowe jednoroczne – w budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 29.900 zł, do końca roku wydatkowano 29.649,68 zł. Dofinansowano do zakupu zestawu ratownictwa technicznego LUKAS, piły ratowniczej oraz dwóch drabin pożarniczych.

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

1. **Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2013-2014, znajdująca się w WPF. Kwotę 444.000 zł wprowadzono do budżetu na 2013 rok na rozpoczęcie realizacji zadania, do końca roku wydatkowano kwotę 120.529,08 zł. W trakcie przygotowania jest dokumentacja budowy budynku garażowego dla potrzeb centrum zarządzania kryzysowego w Swarzędzu przy ul. Dworcowej. Wykonano badania geotechniczne gruntu pod planowany budynek. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz na rozbiórkę budynków, przeprowadzono rozbiórkę budynku magazynowego.
2. **Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz** - zadanie majątkowe jednoroczne. W roku 2013 na powyższe zadanie zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000 zł.
3. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Gminy Swarzędza** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł, do końca roku poniesiono wydatek w kwocie 36.780,69 zł. Zakupiono rejestrator cyfrowy PDR-X6004 do zapisu m.in. 4 kamer wraz z montażem, instalacją i podłączeniem; opłacono rozszerzenie licencyjne Ruckus do obsługi 50 punktów dostępowych.

4. **Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego** – zadanie jednoroczne, zaplanowano kwotę 40.000 zł, która w całości pokryła realizację zaplanowanego zadania.

## **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. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 5.040.000 zł na kontynuację i zakończenie zadania, do końca roku wydatkowano kwotę 5.036.542,72 zł. Zakończyły się prace związane z budową. Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do eksploatacji.
2. **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2015, znajduje się w WPF. W 2013 roku zaplanowano kwotę 377.400 zł na remonty placówek, do końca roku wydatkowano kwotę 377.259,17 zł. Wykonano remonty trzech sanitariatów w budynku głównym na parterze, I i II piętrze oraz awaryjną naprawę rury spustowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej 20 w Swarzędzu; remont toalety chłopięcej w budynku C na parterze oraz sali lekcyjnej nr 204 w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu oraz montaż instalacji odgromowej na trzech budynkach Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, wykonano dokumentację remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1, nr 5, Gimnazjum nr 3, Szkoły Podstawowej w Kobylnicy; wykonano remont sanitariatu w Gimnazjum nr 3.
3. **Budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zadanie wieloletnie 2011-2015, znajduje się w WPF. W roku 2013 zaplanowano kwotę 3.400.000 zł. Pozyskano grunt pod realizację inwestycji. Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szkoły. Dokonano podziału geodezyjnego działki pod trafostację. Do końca 2013 roku wydatkowano kwotę 3.366.215,60 zł.
4. **Zakup urządzeń do utrzymania czystości w Zespole Szkół w Paczkowie** – zadanie jednoroczne, plan na 2013 rok 17.000 zł. Na zakup maszyny czyszczącej i maszyny polerującej łącznie wydatkowano kwotę 16.851,00 zł.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

1. **Rewitalizacja placówek przedszkolnych** – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2013 wprowadzono kwotę 131.600 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 131.557,06 zł. Wykonano wymianę lamp w budynku Przedszkola nr 1 w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 21. Wykonano termomodernizację Przedszkola nr 3 przy ul. Kórnickiej w Swarzędzu.

### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

1. **Zakup traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne, do planu na rok 2013 wprowadzono i wydatkowano kwotę 8.250 zł. Zakupiono traktor McCulloch M125-97TC z lemieszem Husqvarna, przystosowany do koszenia trawy, zbierania liści i odśnieżania.

## **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. W 2013 roku zabezpieczono kwotę 580.000 zł na kontynuację prac remontowych, do końca roku wydatkowano 539.418,52 zł. (Wartość inwestycji wyniosła 579.930,27 zł i została pomniejszona o odzyskany podatek VAT w kwocie 40.511,75 zł). Zakończono realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa budynku położonego przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy na potrzeby biblioteki gminnej oraz przychodni zdrowia”.
2. **Zakup sprzętu medycznego - dotacja dla Powiatu Poznańskiego** – zadanie jednoroczne, zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.000 zł, w formie dotacji przekazano do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

### **Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

1. **Zakup kserokopiarki dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 zaplanowano kwotę 15.000 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 14.581,65 zł.
2. **Zakup samochodu dla OPS** – zadanie jednoroczne, zaplanowana kwota 40.000 zł nie została wydatkowana.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

1. **Zakup namiotów na organizację imprez w Zalasewie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2013 zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

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

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka** – zadanie jednoroczne; zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000 zł.
2. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania** -

realizacja inwestycji w latach 2013-2015, znajduje się w WPF. W roku 2013 zaplanowano i wydatkowano kwotę 465.884,00 zł.

#### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

1. **Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2013, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2013 wprowadzono kwotę 50.000 zł, poniesiono nakłady w wysokości 44.280 zł. Zamontowano 3 pochodnie pasywne do spalania gazu składowiskowego na studniach SN-4, SN-3, SN-1. Inwestycja zakończona i rozliczona.

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

1. **Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania** - realizacja inwestycji w latach 2013-2015, znajduje się w WPF. W roku 2013 zaplanowano kwotę 458.701 zł, wydatkowano 458.700,80 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. W roku 2013 zabezpieczono kwotę 500.000 zł na kontynuowanie prac projektowych i ich realizację, wydatkowano 491.926,32 zł. Zlecono i wykonano oświetlenie ul. Podleśnej w Garbach, ul. Szkolnej i Śliwkowej w Łowęcinie, ul. Spółdzielczej w Kruszewni, ul. Kutrzeby w Swarzędzu, ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie, ul. Zimowej w Paczkowie. Dodatkowo wybudowano oświetlenie uliczne: działki nr 38 w Sokolnikach Gwiazdowskich oraz oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej we wsi Wierzonka.

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

1. **Modernizacja przepompowni w Gortatowie** – dotacja dla ZGK w Swarzędzu – zadanie jednoroczne, zaplanowana kwota 60.000 zł, na koniec roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 46.684,26 zł, które przeznaczono na zakup nowych pomp.
2. **Modernizacja bazy transportowej**- dotacja dla ZGK w Swarzędzu - zadanie jednoroczne, zaplanowana kwota 200.000 zł, nie została wydatkowana.

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

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

1. **Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2013 wprowadzono kwotę 200.000 zł, do końca roku wydatkowano 178.198,00 zł. Wykonano realizację zadania: „Renowacja elewacji i termomodernizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu”.

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

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

1. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – realizacja zadania w latach 2010-2013, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w 2013r. zaplanowano kwotę 65.000 zł, do końca roku poniesiono wydatek w wysokości 64.864,38 zł. Zakończono prace związane z wykonaniem parku botanicznego – nasadzenia roślin w rejonie Jeziora Swarzędzkiego.
2. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży - wraz z wyposażeniem** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 1.194.000 zł, do końca roku poniesiono wydatek w kwocie 787.843,11 zł. W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę i rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „Budowa skate parku nad Jeziorem Swarzędzkim”, kwotę 406.000 zł przeniesiono do realizacji w roku 2014, w ramach zadań niewygasających z upływem roku budżetowego.
3. **Doposażenie placów zabaw** – zadanie jednoroczne, zaplanowano kwotę 15.303 zł, wydatkowano 11.868,00 zł. Zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw w Paczkowie, Karłowicach, Gruszczynie, Puszczykowie Zaborzu, Gortatowie, Zalasewie, Wierzonce, Rabowicach, Łowęcinie oraz w Swarzędzu. Ponadto, doposażono place zabaw w Regulaminy w miejscach, w których nie było, bądź były zniszczone.
4. **Dostawa i montaż pilko-chwyków na boisku w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zaplanowana kwota 4.972 zł, została do końca roku w całości wydatkowana.
5. **Dostawa i montaż pilko-chwyków na boisku w Gruszczynie** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.713,00 zł.
6. **Doposażenie placu zabaw w Łowęcinie** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zaplanowana kwota 8.942 zł, do końca roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 8.546,67 zł.
7. **Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych /plac zabaw i boisko sportowe/ w Wierzonce** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zaplanowana kwota 10.000 zł, do końca roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.989,00 zł.

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

1. **Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo – turystycznej SCSIR (korty, pływalnia) - projekt** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2012-2016, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 700.000 zł, do końca roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 697.000,00 zł.

### **Zadania niewygasające w 2012 roku przekazane do realizacji w roku 2013.**

Na realizację zadań niewygasających w roku 2012 przekazanych do realizacji w roku 2013 pozostawiono kwotę 2.923.000 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane, w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2013r., środki finansowe w łącznej kwocie 156.478,83 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków** Zakończono realizację „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze wojewódzkiej nr 433 w ul. Kórnickiej w Zalasewie oraz w ul. Tuleckiej w Garbach, gm. Swarzędz”- wydatkowano kwotę 2.391.016 zł.
2. **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem**-Wykonano zadanie: „Remont elewacji, dachu i wieży zegarowej Ratusza w Swarzędzu”. Wydatkowano kwotę 162.262,80 zł.
3. **Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej** - Zgodnie z wydana decyzją Starosty Poznańskiego wypłacono odszkodowanie w wysokości 213.242,36 zł za nieruchomość położoną w Zalasewie oznaczoną w ewidencji gruntów dz. nr 26/16 o pow. 1971 m<sup>2</sup> przejętą na budowę ul. Planetarnej w Zalasewie.