

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2017-2036 ZA I PÓŁROCZE 2017 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 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydutki na przedsięwzięcia ogółem				55 330 545,59	79 037 207,82	13 618 643,96	17,23%	
1.a	Wydutki bieżące				10 371 806,59	11 906 468,82	5 643 448,29	47,40%	
1.b	wydutki majątkowe				44 958 739,00	67 130 739,00	7 975 195,67	11,88%	
1.1.	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				1 515 747,50	15 707 384,73	846 618,32	5,39%	
1.1.1	wydutki bieżące				322 008,50	1 343 645,73	164 946,57	12,28%	
1	"Projekt Kameleon - zmieniam się" realizowany w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Swarzędz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2017	633 042,50	301 802,50	331 802,50	93 866,91	28,29%	100,00%
2	Program ERASMUS+ Akcja Mobilność Edukacyjna EVS - nowe horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2017	29 031,25	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00%	100,00%
3	Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej. Cel: Pełnienie funkcji gminnego koordynatora ZIT	UMiG Swarzędz	2016-2018	43 200,00	14 400,00	14 400,00	6 873,79	47,73%	100,00%
4	Projekt Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Potencjał miarą możliwości - Doksztalcenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2017-2018	79 303,14	0,00	63 442,51	63 442,51	100,00%	100,00%
5	Projekt ZIT "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą" - Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2020	751 311,85	0,00	209 721,60	0,00	0,00%	100,00%
6	Projekt "Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie" - Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli oraz doposażanie pracowni przedmiotowych szkoły w pomoce i sprzęty	UMiG Swarzędz	2017-2019	347 656,89	0,00	202 269,39	0,00	0,00%	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 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Projekt "Wiedza, wychowanie, przyszłość" - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" - Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie kształcenia oraz prowadzonych zajęć oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce i sprzęty	UMIG Swarzędz	2017-2019	933 851,03	0,00	485 223,73	0,00	0,00%	100,00%
8	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) - Działania promocyjne w zakresie ekologii	UMIG Swarzędz	2017-2018	36 199,98	0,00	4 680,00	0,00	0,00%	100,00%
9	Projekt "Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019	54 000,00	0,00	26 300,00	763,36	2,90%	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe				1 193 739,00	14 363 739,00	681 671,75	4,75%	
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. - etap IV Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMIG Swarzędz	2017-2019	5 231 990,00	1 193 739,00	1 193 739,00	298 434,75	25,00%	100,00%
2	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy), (w ramach poddziałania 3.3. WRPO 2014+). Cel: Zapewnienie wysokiej jakości transportu zbiorowego	UMIG Swarzędz	2017-2018	7 580 000,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00%	100,00%
3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+). Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	UMIG Swarzędz	2017-2018	6 990 000,00	0,00	5 390 000,00	383 237,00	7,11%	58,74%
4	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz, Cel: Rozwój elektronicznych usług publicznych	UMIG Swarzędz	2016-2018	1 800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				53 814 798,09	63 329 823,09	12 772 025,64	20,17%	
1.3.1	wydatki bieżące				10 049 798,09	10 562 823,09	5 478 501,72	51,87%	
1	Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, Cel: Wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego	UMIG Swarzędz	2013-2018	489 445,00	75 750,00	75 750,00	28 480,03	37,60%	44,57%
2	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrefowanego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMIG Swarzędz	2012-2021	1 858 398,91	249 106,00	249 106,00	104 111,36	41,79%	41,79%
3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.1 WRPO 2014+) Działania promocyjne w zakresie ekologii	UMIG Swarzędz	2017-2018	5 496,00	5 020,00	5 020,00	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 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
4	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) Działania promocyjne w zakresie ekologii	UMiG Swarzędz	2017-2018	5 430,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną, Cel: Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie	UMiG Swarzędz	2014-2019	510 174,00	101 205,00	116 500,00	0,00	0,00%	0,00%
6	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	2013-2017	1 130 000,00	300 000,00	300 000,00	63 350,51	21,12%	100,00%
7	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	2010-2018	2 359 234,96	300 000,00	300 000,00	147 652,01	49,22%	98,45%
8	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2018	789 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
9	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	30 564 740,48	3 443 354,98	3 443 354,98	1 783 250,19	51,79%	100,00%
10	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2015-2036	4 114 676,73	269 967,11	269 967,11	98 410,87	36,45%	100,00%
11	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	1 508 698,78	67,65%	100,00%
12	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2020	3 200 000,00	0,00	80 000,00	25 083,00	0,00%	100,00%
13	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	2011-2017	4 766 203,66	750 000,00	750 000,00	420 275,40	56,04%	100,00%
14	Usługa zastępstwa w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowo-administracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT, Cel: Świadczenie usług na rzecz Gminy Swarzędz w zakresie odzyskiwania podatku VAT	UMiG Swarzędz	2015-2018	1 102 731,00	276 365,00	276 365,00	51 748,36	18,72%	100,00%
15	Konservacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek), Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2019	80 000,00	20 000,00	20 000,00	9 833,71	49,17%	59,80%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2017	2 475 000,00	700 000,00	1 050 000,00	664 772,69	63,31%	92,57%
17	Remonty dróg bitumicznych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 670 000,00	700 000,00	700 000,00	327 113,64	46,73%	100,00%
18	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2016-2017	80 000,00	40 000,00	40 000,00	22 600,00	56,50%	56,50%
19	Nawroki autobusowe, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2018	25 050,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	100,00%
20	Ochrona Urzędu - budynki: Ratusz, ul. Poznańska 25, Swarzędzkie Centrum Ratunkowe, Cel: Ochrona mienia	UMiG Swarzędz	2016-2017	345 000,00	220 000,00	220 000,00	91 527,57	41,60%	99,91%
21	Opracowanie operatorów wodnoprawnych, Cel: Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	UMiG Swarzędz	2016-2017	70 000,00	35 000,00	35 000,00	5 965,00	17,04%	39,18%
22	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni, Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	UMiG Swarzędz	2017-2022	15 000,00	0,00	2 500,00	1 875,00	75,00%	75,00%
23	Unieszkodliwianie odpadów, Cel: Gospodarowanie odpadami	UMiG Swarzędz	2016-2017	587 000,00	300 000,00	300 000,00	105 064,16	35,02%	36,03%
24	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2016-2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00	4 339,44	28,93%	31,09%
25	Projekt edukacyjny dla uczniów "Mój zawód - moja przyszłość", Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy na terenie Gminy Swarzędz oraz Gminy Kleszczewo dla uczniów klas I, II gimnazjów oraz klas VI szkół podstawowych	UMiG Swarzędz	2017-2020	326 270,00	0,00	69 910,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	Wydatki majątkowe				43 765 000,00	52 767 000,00	7 293 523,92	13,82%	
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2011-2019	1 040 000,00	75 000,00	175 000,00	48 486,71	27,71%	99,52%
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie, Cel: Ograniczenie zrzułu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2015-2018	340 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu 2017 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie realizowane jest przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.
3	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej, Cel: Przechwycenie i przetrzymanie wód w trakcie opadów, Klasyfikacja: 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2016-2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	97,66%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncie i Wierzonce, Cel: Ograniczenie zrzułu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 945 000,00	1 000 000,00	1 145 000,00	727 929,72	63,57%	91,01%
5	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2014-2018	785 000,00	60 000,00	60 000,00	25 958,90	43,26%	43,26%
6	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego niskoemisyjnego taboru (autobusy) - (w ramach poddziałania 3.3.1. i 3.3.3 WRPO 2014+) 5 autobusów (12m)) Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacji publicznej, Klasyfikacja: 600-60004-6050	UMiG Swarzędz	2017-2018	2 700 000,00	2 500 000,00	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 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego Cel: Udzielenie Powiatowi Poznańskiemu w 2017r. pomocy finansowej na realizację zadania, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z zawartym porozumieniem przekazanie środków finansowych w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego nastąpi w II półroczu 2017 r.
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2019	3 330 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, na przebudowę ul. Ogrodowej i Sokolniczej zgodnie z zapisami umownymi rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
9	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	2008-2018	2 180 500,00	1 000 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	98,40%
10	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2019	6 185 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	548 720,28	0,00%	74,77%
11	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2020	2 391 000,00	300 000,00	400 000,00	148 836,55	37,21%	96,32%
12	Przebudowa ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2019	2 600 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	51,50%
13	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2018	3 693 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	237 637,39	19,01%	41,55%
14	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2018	5 000 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	1 577 187,82	58,41%	97,12%
15	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowężynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2019	1 867 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	96,16%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Ziota, Szmargdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fidler, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Plac Powstańców Wielkopolskich, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukienicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2020	11 448 000,00	800 000,00	6 200 000,00	352 950,76	5,69%	98,18% 37,53%
17	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2020	11 120 788,00	900 000,00	1 200 000,00	17 408,52	1,45%	Do końca I półrocza w ramach zadania opracowano koncepcję kompleksowego odwodnienia zlewni kolektora deszczowego w ul. Kórnickiej w Zalasewie gm. Swarzędz, w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej i sporządzenia projektu budowy separatora, dla potrzeb odwodnienia ulic Botanicznej i Hebanowej w Zalasewie. Dokonano końcowych odbiorów przyłączy w ul. Glebowej.
18	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna Krahcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2019	3 690 000,00	1 500 000,00	1 190 000,00	53 505,00	4,50%	W ramach zadania opracowano projekt przebudowy ul. Brzozowej w Kobylnicy. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
19	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2018	695 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Z uwagi na planowaną inwestycję budowy sieci wodociągowej w ul. Bliskiej przez prywatnego inwestora, nie rozpoczęto realizacji inwestycji.
20	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2013-2020	7 865 000,00	850 000,00	350 000,00	1 378,08	0,39%	W ramach zadania dokonano ostatecznego odbioru przyłączy do kanalizacji sanitarnej na ul. Modrzewiowej i Leszczyńskiej wykonanych w ramach przebudowy ulic.
21	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2018	1 740 000,00	500 000,00	600 000,00	320,00	0,05%	W ramach zadania uregulowano sprawy formalno-prawne dla terenu pod inwestycję.
22	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2019	150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	8 456,25	5,64%	66,48% 0,00%
23	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2019	2 243 188,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
24	Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2018	3 736 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych, ogłoszono przetarg nieograniczony. Realizacja zadania w II półroczu br. z kontynuacją w 2018 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 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności ścieżki rowerowo-biegowej, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 850 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	44 895,00	2,43%	Zlecono aktualizację dokumentacji technicznej, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
26	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2018	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
27	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, Cel: Poprawa układu komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2020	10 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają ustalenia ze spółkami PKP dotyczące lokalizacji obiektu.
28	Budowa obwodnicy Swarzędza, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2020	7 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	100,00%
29	Budowa budynków komunalnych, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, <i>Klasyfikacja 700-70005-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2019	8 060 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	456 837,53	10,24%	94,17%
30	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu, Cel: Poprawa wizerunku miasta, <i>Klasyfikacja 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2020	970 000,00	150 000,00	150 000,00	64 715,50	43,14%	43,14%
31	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Cel: Poprawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, <i>Klasyfikacja 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2017	2 295 000,00	1 200 000,00	1 895 000,00	1 352 236,66	0,00%	98,42%
32	Modernizacja budynku Ratusza z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, <i>Klasyfikacja: 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2017	755 000,00	400 000,00	505 000,00	354 447,92	70,19%	99,95%
33	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, <i>Klasyfikacja: 750-75023-6060</i>	UMiG Swarzędz	2016-2018	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2017	11 970 000,00	9 400 000,00	10 390 000,00	4 560,84	0,04%	94,95% 17,96%
35	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>								Zlecono wykonanie projektów termomodernizacji SP nr 5 i Przedszkola nr 5 wraz z audytem energetycznym, remontu boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum nr 3 wraz z budową nowego placu zabaw, a także remontu boisk i bieżni w Gimnazjum w Zalesawie wraz z budową nowego placu zabaw, zlecono wykonanie koncepcji rozbudowy Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Wierzoncie.
36	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzuotu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 900-90007-6650</i>	UMiG Swarzędz	2013-2018	6 008 133,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	100,00%
37	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 900-90015-6050</i>	UMiG Swarzędz	2003-2020	4 805 000,00	500 000,00	500 000,00	286 008,90	57,20%	83,78%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin), poprzednia nazwa Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby). Cel: Integracja społeczności wiejskiej, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMIG Swarzędz	2016-2020	3 550 000,00	700 000,00	1 400 000,00	66 571,29	4,76%	80,86%
39	Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Barnkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Brankowej 4 w Swarzędzu, na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki, Cel: Wspieranie kultury na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 921-92113-6050</i>	UMIG Swarzędz	2016-2018	815 000,00	1 500 000,00	300 000,00	46 125,00	15,38%	74,40%
40	Budżet Obywatelski (Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki - 2.000.000 zł; Budowa integracyjnego placu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy - 100.000 zł; 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie - 100.000 zł; Spacerem po Uzarzewie - 150.000 zł; Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka - os. Cegielskiego - 50.000 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie - 50.000 zł; Siłownia napowietrzna - zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich - 50.000 zł; Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu - dokumentacji technicznej) - 50.000 zł) , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	UMIG Swarzędz	2017-2020	7 050 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00	48 072,30	1,89%	85,53%
41	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19, Cel: przygotowanie projektu, <i>Klasyfikacja : 921-92116-6050</i>	UMIG Swarzędz	2016-2017	420 000,00	0,00	420 000,00	13 855,00	3,30%	3,30%
42	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92695-6050</i>	UMIG Swarzędz Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2012-2018	7 950 000,00	300 000,00	1 560 000,00	471 798,00	30,24%	94,28%
43	Modernizacja saun, monitoringu i kręglejni pływalni "Wodny Raj", Cel: Poprawa warunków technicznych i sanitarnych, <i>Klasyfikacja 926-92695-6050</i>		2016-2017	454 818,00	200 000,00	267 000,00	16 605,00	6,22%	100,00%

SKARBNIK (3)
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Nartowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Martina Skudlarek