Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wyniosły 175.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2017r. Wydatkowano 174.166,16 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na: budowę sieci wodociągowej w ul. Kruszewnickiej w Garbach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej i Leśników. Obie dokumentacje techniczne rozliczono. Zawarto umowy na opracowanie następujących dokumentacji projektowych na: budowę sieci wodociągowych z przyłączami w: ulicy Cichej w Gortatowie, Darniowej w Gortatowie, ulicy Swarzędzkiej i Fabrycznej w Gortatowie (na odcinku od skrzyżowania ulic Chlebowa/Dożynkowa do ul. Kasztelańskiej), ulicy Swarzędzkiej w Gortatowie (na odcinku od ul. Fabrycznej do Dożynkowej), połączenie końcówek sieci w ul. Kościelonka w Paczkowie, w Sokolnikach Gwiazdowskich. Zawarto również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sołeckiej w Jasinie (na odcinku od ul. Wrzesińskiej do ul. Wiejskiej). Uregulowano faktury częściowe za wykonanie poszczególnych zakresów prac. Kontynuacja prac projektowych wraz z końcowym rozliczeniem w roku 2018.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wyniosły 1.045.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2017r. wydatkowano 1.043.155,50 zł W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z rurociągiem tłocznym, przepompowniami P1 i P0 oraz oczyszczalnią ścieków w Wierzenicy. Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do eksploatacji. Ponadto, w ramach zadania rozliczono i zakończono zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Działkowej i Leśników w Wierzonce wraz z przepompownią ścieków.
3. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynosiły 291.000 zł, do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 290.250,36 zł. W ramach zadania wykupiono sieci wodociągowe w ul. Ku Dolinie w Gruszczynie, Bajkowej w Gortatowie, Katarzyńskiej, Krańcowej, Cisowej, Brzask, Świt, Jutrzenki, Poranek, Jałowcowej, Promyk, Tęczowej, Zorza w Gruszczynie zrealizowane w latach ubiegłych przez prywatnych inwestorów.
4. **Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej** - zadanie realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynosiły 25.000 zł, do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 24.415,50 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej uregulowano częściową płatność. Kontynuacja prac projektowych wraz końcowym rozliczeniem w roku 2018.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 –Lokalny transport zbiorowy

1. **Objęcie udziałów Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.** - zadanie majątkowe, jednoroczne. Planowane środki na rok 2017 stanowiły kwotę 439.000 zł, do dnia 31 grudnia 2017 r., którą wydatkowano w całości.

2. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy) – w ramach działania 3.3. WRPO 2014+** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 7.380.000 zł jako wkład własny do projektu, którą zrealizowano w całości. Zakupiono i odebrano 4 autobusy Solaris Urbino Hybrid 12.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu (75.000 zł dotacja otrzymana z Powiatu Poznańskiego)** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynosiły 175.000 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wydatkowano w całości na realizację pierwszego etapu budowy sygnalizacji świetlnej.
2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego (1.750.000 zł dotacja przekazana do Powiatu Poznańskiego)** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 1.750.000 zł, którą wydatkowano w całości. Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Swarzędz przekazała całą kwotę do Powiatu Poznańskiego jako udział finansowy w realizacji zadania. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** II etap – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 10.000 zł, do dnia 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 9.840 zł. W ramach poniesionych środków zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej związanej z inwentaryzacją i projektem zieleni.
2. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2020, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2017 wynosił 351.000 zł, do dnia 12 grudnia 2017r. wydatkowano 349.626,05 zł. W ramach zadania rozliczono opracowanie projektu przebudowy ul. Zielonej w Swarzędzu, rozliczono opracowanie projektu przebudowy ul. Transportowej. Dodatkowo opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ulicy Wierzbowej, Śliwkowej i dojazdu do kościoła wraz z uzupełnieniem dróg i umocnień na placu A. Cieszkowskiego w m. Wierzenica. Uzyskano uzgodnienie projektu przez PKP w ramach budowy parkingu wraz z dojazdem i infrastrukturą towarzyszącą przy stacji kolejowej w Paczkowie w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie, gm. Swarzędz. Wykonano projekt koncepcyjny przebudowy przejścia dla pieszych pod torami przy budynku PKP w Swarzędzu oraz w ramach tej samej koncepcji projekt budowy parkingu samochodowego po stronie południowej przy tunelu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Poziomkowej w Zalasewie. W ramach zadania opracowano projekt budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Sołeckiej w Swarzędzu i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wypłacono 50% należności za zaawansowanie projektu budowy ul. Rutkowskiego i Leszka w Jasinie.
   Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Zaborskiej w Puszczykowie Zaborzu wraz z remontem nawierzchni bitumicznej. Rozliczono wielobranżowy projekt techniczny rozbudowy ul. Transportowej w Zalasewie i Garbach. Wykonano projekty podziału dla przebudowy

ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza, Mylnej Bramkowej, Gołębiej i Placu Powstańców Wielkopolskich.

3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** - zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2017 zabezpieczono kwotę 52.000 zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 51.500 zł. W ramach zadania opracowano projekt przebudowy ul. Różanej w Bogucinie i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2017 zabezpieczono kwotę 2.690.000 zł, do końca grudnia 2017 r. wydatkowano 2.688.614,70 zł. Gmina w drodze przetargu nieograniczonego zawarła umowę na przebudowę ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu – Etap II wraz z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną na os. Czwartaków, Kościuszkowców, Dąbrowszczaków. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.
5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2017 przeznaczono kwotę 20.000 zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 16.605,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie projektów podziału dla ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie.
6. **Przebudowa ul. Transportowej w Garbach** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 stanowiły kwotę 100.000 zł, do końca grudnia 2017r. wydatkowano kwotę 38.272,25 zł. W ramach zadania rozdzielono kosztorysy inwestorskie na etapy dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wytyczono w terenie granice pasa drogowego. Środki zostały przeznaczone na geodezyjne wytyczenie ul. Transportowej w Zalasewie i Garbach oraz rozdzielenie kosztorysów inwestorskich na etapy. Dodatkowo opracowano Studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2017 zaplanowano kwotę 6.204.000 zł, do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 5.104.108,18 zł, wykonano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej i Srebrnej w Swarzędzu i Zalasewie i rozpoczęto prace budowlane rozliczone częściowym protokołem odbioru na koniec roku 2017. Kwotę 1.099.575,70 zł przeniesiono do realizacji w roku 2018 w ramach zadań niewygasających z upływem roku budżetowego. Wykonano kompletną dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Gwiaździstej i Księżycowej wraz z decyzją umożliwiającą budowę. W ramach tego samego zadania wykonano i rozliczono część projektu (50%) na przebudowę ulic Bednarska, Murarska, Kuśnierska, Płóciennicza i Grabarska. Zakończono całość prac budowlanych związanych z przebudową ulicy Zielonej - budowę rozliczono i przekazano do eksploatacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej ul Krawieckiej w Swarzędzu.

Wypłacono 80% należności za zaawansowanie projektu przebudowy ul. Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu. Wypłacono wynagrodzenie za opracowanie projektu drogowego dla ul. Mylnej, Bramkowej i Gołębiej oraz część wynagrodzenia za opracowanie projektu drogowego dla ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza i Placu Powstańców Wielkopolskich.

8. **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)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 1.147.000 zł, do końca roku 2017 wydatkowano 1.050.429,80 zł. 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. W ramach zadania przeprowadzono modernizację ul. Daktylowej w Garbach. Wypłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej: przebudowy ul. Spacerowej, cześć wynagrodzenia za przebudowę ul. Greckiej i Irlandzkiej oraz Hebanowej i Botanicznej.

9. **Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2017 rok zabezpieczono kwotę 1.483.000 zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano 1.481.257,19 zł. W ramach zadania dokonano końcowych odbiorów przyłączy na ul. Modrzejewskiej, rozliczono wykonanie chodnika w ul. Modrzejewskiej. Gmina w drodze przetargu nieograniczonego zawarła umowę na przebudowę ul. Leśnej w Swarzędz. Zadanie w trakcie realizacji, uregulowano fakturę częściową. Wykonano kompleksową przebudowę ulicy Topolowej, Konarskiego i Leśnej w Swarzędzu wraz z infrastrukturą podziemną. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.

10. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2015-2018, znajdujące się w WPF. Na 2017r. zabezpieczono kwotę 2.625.500 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. Wydatkowano 2.455.752,67 zł. W ramach zadania rozliczono przebudowę ul. Pawiej i Orlej w Swarzędzu – zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji. Gmina w drodze przetargu nieograniczonego zawarła umowę na przebudowę etapu II, tj. w ul. Jaskółczej, Placu Zielonego, Słowiczej i Żurawiej w Swarzędzu i Zalasewie. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.

11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 320 zł, którą wydatkowano w całości. W ramach zadania dokonano sprostowania Działu I-O KW PO2P/00007140/3 oraz odłączenie z księgi wieczystej PO2P/00007140/3 i przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej. Czynności związane z utratą prawa własności do nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogowego ul. Swarzędzkiej w Janikowie. Dokonano zmian w księdze wieczystej.

12. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2020, znajdująca się w WPF. W roku 2017 przeznaczono kwotę 225.000 zł, do końca roku 2017 wydatkowano

kwotę 215.988 zł. W ramach zadania wykonano kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Sokolnickiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – projekt zakończono i rozliczono. W ramach tego samego zadania wypłacono również 90% należności za zaawansowanie projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w Paczkowie.

13. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynosiły 156.000 zł, wydatkowano 155.374,08 zł. W ramach zadania dokonano ostatecznego odbioru przyłączy do kanalizacji sanitarnej na ul. Modrzewiowej i Leszczynowej wykonanych w ramach przebudowy ulic. W ramach tego zadania wykonano też kompletny projekt budowlany ulicy Krańcowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wypłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. Mechowskiej i Katarzyńskiej.

14. **Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2018, znajdujące się w WPF. W roku 2017 zaplanowano kwotę 2.000.000 zł , do końca 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 1.999.213,95 zł., co stanowi należność częściową zgodną z częściowym protokołem odbioru, za rozbiórkę starej i budowę nowej kładki na DK 92 w Swarzędzu. Kontynuacja zadania wraz z końcowym rozliczeniem w roku 2018.

15. **Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 1.072.000 zł, do końca roku 2017 wydatkowano 1.070.911,62 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia robót związanych z przebudową ul. Brzozowej w Kobylnicy. Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji. Opracowano wielobranżowy projekt przebudowy ul. Szkolnej w Kobylnicy i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiatrakowej w Kobylnicy.

16. **Budowa obwodnicy Swarzędza** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynosiły45.000 zł, którą zrealizowano w całości. Wypłacono część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Swarzędza etap I – odcinek od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach. Kontynuacja prac projektowych w roku 2018.

17. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 2.650.000 zł na modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego, do końca grudnia 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 2.649.981,98 zł. Zlecono aktualizacje dokumentacji technicznej uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W ramach środków zrealizowano budowę ścieżki pieszo rowerową wraz z oświetleniem i mała architekturą. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.

18. **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+)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 4.716.047 zł na część wkładu własnego na realizację projektu polegającego na budowie dwóch węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w Swarzędzu i Kobylnicy, do końca roku

2017 wydatkowano 4.602.689,53 zł. W drodze przetargu nieograniczonego Gmina Swarzędz zawarła umowę na budowę nawierzchni w ul. Dworcowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I (odcinek od ul. Swarzędzkiej do Słonecznikowej). Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji. Rozpoczęto budowę i uregulowano częściowe płatności za budowę układu komunikacyjnego łączącego dworzec i budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza w Swarzędzu. Kontynuacja budowy i końcowe rozliczenie w roku 2018.

19. **BUDŻET OBYWATELSKI - Spacerem po Uzarzewie (budowa chodnika)** - w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 150.000 zł na budowę chodnika w Uzarzewie, do dnia 31 grudnia 2017r. poniesiono wydatek w kwocie 149.600 zł. Zaprojektowano i wybudowano jednostronny chodnik. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.

20. **BUDŻET OBYTWATELSKI – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie** – W roku 2017 na realizację zadania przeznaczono kwotę 29.000 zł, do końca grudnia 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 14.500 zł (50% kosztów opracowania). Kwotę 14.500 zł przeniesiono do realizacji w roku 2018 w ramach zadań niewygasających z upływem roku budżetowego.

21. **BUDŻET OBYWATELSKI – Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu – dokumentacji technicznej)** W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 50.000 zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 43.173 zł (90% kosztów opracowania). 4.797 zł przeniesiono do realizacji w roku 2018 w ramach zadań niewygasających z upływem roku budżetowego.

22. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap III (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 6.500 zł, wydatkowano kwotę 6.150 zł na opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania.

23. **Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 98.000 zł, do końca grudnia 2017 r. wydatkowano 43.979,19 zł na modernizację wiat przy ul. Średzkiej i Tysiąclecia w Swarzędzu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 200.000 zł, do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 34.330 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

1. **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 66.200 zł na opracowanie i realizację programu rewitalizacji, do końca roku 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 64.715,50 zł w związku z realizacją

prac budowlanych w kamienicy przy ul. Rynek 38 w Swarzędzu obejmujących jej termomodernizację.

2. **Budowa budynków komunalnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 4.210.000 zł, na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu, do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano 3.930.924,12 zł, do dnia 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 3.930.924,12 zł stanowiący rozliczenie za roboty wykonane w roku 2017. Stan zaawansowania robót to ok. 95 % prac budowlanych. Kontynuacja robót, końcowe rozliczenie oraz przekazanie do eksploatacji nastąpi w I połowie 2018 r.

3. **Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 na potrzeby OPS w Swarzędzu wraz z rozbiórką istniejącego parterowego budynku biurowego** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 2.015.000 zł, do końca roku 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.006.472,44 zł na roboty budowlane dla Wykonawcy jak i również na dostawy wyposażenia budynku dla OPS-u w postaci sprzętu IT, ppoż. Wydatki obejmowały również nadzór autorski i inwestorski. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji. Dodatkowo wykonano rozbiórkę dawnego budynku po Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

1. **Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 100.000 zł, wydatkowano 95.571,95 zł na opracowanie map do celów projektowych. Wykonano koncepcję rozbudowy i projekt remontu nawierzchni, oświetlenia, instalacji wod-kan, monitoringu, małej architektury, projekt przebudowy i rozbudowy parkingu, istniejącej bramy i ogrodzenia na terenie cmentarza. Projekt techniczny wykonano w 95% w 2017 r., uregulowano płatności częściowe. Kontynuacja prac projektowych wraz z końcowym rozliczeniem w roku 2018.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1. **Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** - zadanie realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2017 zaplanowano kwotę 505.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2017r. wydatkowano 504.760,07 zł. W ramach zadania wykonana została przebudowa holu głównego, sali ślubów, sali posiedzeń oraz korytarzy znajdujących się na I piętrze Ratusza w Swarzędzu wraz z ich wyposażeniem.

2. **Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 400.000 zł na pokrycie kosztów integracji systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz oprogramowania użytkowego wraz z wdrożeniem w UMiG Swarzędz i gminnych jednostkach organizacyjnych. Do końca 2017 roku wydatkowano kwotę 342.328,68 zł.

3. **Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę w wysokości 262.824 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 258.077,66 zł na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych UTAX 3561i (2 szt), dostawę komputerów

Lenovo ThinkCentre (10 szt.) oraz zakup, konfigurację i przygotowanie systemu e-Strażnik. Ponadto, uruchomiono system kolejkowy, zakupiono nowe urządzenie zasilania awaryjnego UPS w budynku Ratusza, licencje wirtualizacyjne oprogramowania Vmware.

4. **Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Gminy Swarzędz -** zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 150.000 zł, wydatkowano 139.149 zł na zakup samochodów: Opel Combo dla Straży Miejskiej oraz Opel Mokka dla Wydziałów Urzędu Miasta funkcjonujących w budynku Ratusza.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz –** zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 60.000 zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 57.537 zł. W ramach zadania wykonano instalację i uruchomiono system kolejkowy w budynku Urzędu przy ulicy Poznańskiej 25, wdrożono moduł eGmina i RMK oraz zakupiono urządzenia mobilne dla Urzędu Miasta i Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 10.000 zł, na zakup myjki ciśnieniowej dla OSP w Kobylnicy i drabiny ratowniczej, wysuwanej dla OSP w Swarzędzu - wydatkowano łącznie 9.729,30 zł.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 20.000 zł, którą w całości wydatkowano na zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Swarzędzu oraz na sorty mundurowe i sprzęt ratowniczy dla OSP w Kobylnicy.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

1. **Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz (**pożyczka z WFOŚiGW) - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 190.000 zł, wydatkowano 84.993 zł na zakup drona Matrice 600Pro wraz z kamerami video, termowizyjną, zapasowym zestawem baterii, 2 sztuki osobistych detektorów CO, wraz z wymaganym do jego obsługi szkoleniem i licencją.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. **Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu etap II** - dotacja w wysokości 45.000 zł z WFOŚiGW – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 52.100 zł, poniesiono wydatki w kwocie 52.054 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2017 wprowadzono kwotę w wysokości 100.000 zł, wydatkowano 99.999,54 zł na zakup kamer D/N AutoDome HD serii 7000 oraz modernizację miejskiego systemu monitoringu wizyjnego BVMS poprzez aktualizację oprogramowania, modernizację stanowisk operatorskich oraz zakup dodatkowych licencji na obsługę kamer oraz stacji operatorskich. Dodatkowo zakupiono dwa zestawy komputerowe do obsługi systemu monitoringu miejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. **Modernizacja pomieszczeń budynku SP w Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne, w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 101.205 zł, wydatkowano 101.204,65 zł. W ramach modernizacji pomieszczeń starej części budynku szkoły wykonano prace szpachlarsko - malarskie oraz wymieniono wykładziny na korytarzach i klatkach schodowych.
2. **Zakup gry edukacyjnej „Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin – 1.000 zł, Gruszczyn – 1.000 zł, Kobylnica – 2.000 zł, Uzarzewo – 1.000 zł)** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane przy wsparciu środków z Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 łącznie zabezpieczono kwotę 10.000 zł, wydatkowano kwotę 9.490 zł.
3. **Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół w Paczkowie** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania wprowadzono w budżecie na rok 2017 kwotę 46.000 zł. Na ścianach korytarza zostały zamontowane płyty ochronne, łączny koszt wyniósł 45.551,83 zł.
4. **Zakup maszyny czyszczącej Abila dla Zespołu Szkół w Paczkowie** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 wprowadzono kwotę 11.808 zł, która została zrealizowana w całości.
5. **Ptasim szlakiem - ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne. Zaplanowano kwotę 16.828 zł, wydatkowano 11.992,50 zł, w tym otrzymana dotacja z WFOŚiGW w kwocie 11.005 zł.
6. **Eko – szkoła, eko – Kobylnica – ścieżka edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy i środowiska lokalnego** - zadanie majątkowe, jednoroczne. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 68.595 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w kwocie 30.000 zł, środki zostały wykorzystane w całości.
7. **Rozbudowa monitoringu w SP nr 1 w Zalasewie** – zadanie majątkowe, jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 908,78 zł, wydatkowano 907,74 zł.
8. **Wykonanie sztandarów do szkół podstawowych** – zadanie majątkowe, jednoroczne. Na wykonanie sztandarów do szkół podstawowych, które powstały w wyniku przekształcenia gimnazjów, zaplanowano kwotę 50.000 zł, łączny koszt wyniósł 31.088 zł.
9. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2017 zaplanowano kwotę 520.000 zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 364.464,48 zł. 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 Zalasewie wraz z budową nowego placu zabaw, zlecono wykonanie koncepcji rozbudowy Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Wierzonce. W SP nr 5 wymieniono 11 szt. okien, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz rolety wewnętrzne. Wykonano remont dwóch sanitariatów zlokalizowanych na I i II piętrze budynku części dydaktycznej Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu. Rozpoczęto remont boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie, a kwotę 155.472 zł przeznaczoną na

zakończenie w/w zadania przeniesiono do realizacji w roku 2018 w ramach zadań niewygasających z upływem roku budżetowego.

10. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2014-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 10.322.000 zł, na kontynuację i końcowe rozliczenie budowy oraz na pierwsze wyposażenie nowych pomieszczeń w sprzęt sportowy, sprzątający, meble i sprzęt komputerowy, do końca grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 9.797.757,60 zł. Zakończono prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Kobylnicy o nowe skrzydło oraz salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem oraz remontem istniejącej części szkoły. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. **Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 2 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę w wysokości 5.500 zł, wydatkowano 5.223,20 zł.
2. **Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola nr 5 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne, w budżecie na rok 2017 zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.500 zł.
3. **Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 3 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne, do budżetu na rok 2017 na doposażenie placu zabaw wprowadzono kwotę 43.360 zł, wydatkowano 43.353 zł.
4. **Termodernizacja Przedszkola Nr 5 Zielona Półnutka w ramach podziałania 3.2.3 WRPO 2014+** - zadanie majątkowe, jednoroczne. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 390.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie. Wykonano termomodernizację Przedszkola nr 5 w Swarzędzu, poniesione wydatki w kwocie 378.800 zł.
5. **Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 5.000 zł, wydatkowano 4.999,95 zł.
6. **Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola nr 4 w Swarzędzu** - zadanie majątkowe, jednoroczne. Na realizację zadania w 2017 r. zaplanowano kwotę 5.980 zł, wydatkowano 5.677,07 zł.
7. **Zakup pianina do Przedszkola nr 2 w Swarzędzu** - zadanie majątkowe, jednoroczne. W roku 2017 zabezpieczono kwotę 6.000 zł, która wydatkowano w całości.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

1. **Zakup kserokopiarki dla SP nr 1 w Zalasewie** – zadanie majątkowe, jednoroczne; w budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 9.999,90 zł, którą wydatkowano w całości.
2. **Rozbudowa monitoringu w SP nr 1 w Zalasewie** – zadanie majątkowe, jednoroczne; w budżecie na rok 2017 na rozbudowę monitoringu – montaż systemu telefonicznego dozoru zaplanowano i wydatkowano w całości kwotę 20.398,32 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

1. **Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej** - zadanie majątkowe, jednoroczne. Zaplanowano kwotę 70.000 zł, poniesiono wydatek w kwocie 69.000 zł.

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 2013-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 250.000 zł, która została przekazana w całości.
2. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania Etap IV** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 340.239 zł, którą wydatkowano w całości.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2021, znajduje się w WPF. W roku 2017 zabezpieczono kwotę 677.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 671.344,22 zł na: opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ulicach: Mieszka, Kazimierza, Jadwigi, Władysława, Jana Rutkowskiego oraz Żniwnej, Ziołowej, Tymiankowej, Kosiarzy, Bartników w Jasinie. Opracowano dokumentację oświetlenia ulicy Polnej w Paczkowie (modyfikacja projektu) oraz dwóch „łączników" w Swarzędzu (od Granicznej do ścieżki rowerowej oraz od ścieżki do Pogodnej). Zakończono opracowanie dokumentacji na oświetlenie odcinka wzdłuż os. Czwartaków 18. Zapłacono za gotowy projekt oświetlenia ul. Swarzędzkiej i Cichej w Gortatowie oraz za projekt ul. Pszczelnej w Zalasewie. Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego w ul. Działkowej w Swarzędzu, oświetlenia skrzyżowania ulic Św. Marcina – Grudzińskiego – Zamkowej, ul. Budowlanej i Kamykowej w Paczkowie. Zrealizowano IV etap budowy oświetlenia na osiedlu Muzyków w Gruszczynie oraz budowę oświetlenia w ulicy Gromadzkiej w Jasinie. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Sołeckiej wraz ze skablowaniem linii napowietrznej.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka – os. Cegielskiego** – na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 7.000 zł, poniesiono wydatek w kwocie 6.642 zł. Wykonano kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją umożliwiającą budowę oświetlenia.

Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

1. **Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu (dotacja celowa)** – zadanie majątkowe, jednoroczne. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 280.000 zł, wydatkowano kwotę 253.134 zł na zakup kontenera asenizacyjnego KA 800K z funkcją czyszczenia kanałów, przystosowany do współpracy z samochodem m-ki MAN oraz na zakup kosiarki wrzecionowej 2653B John Debre do obsługi boisk piłkarskich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1. **Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 70.000 zł, wydatkowano 66.007,95 zł na modernizację systemu ogrzewania w świetlicach w Gortatowie, Janikowie i Sarbinowie, a także inne prace modernizacyjne.
2. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rabowicach** – zadanie jednoroczne. Na modernizację świetlicy w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 7.100 zł, którą

zrealizowano w całości. Wykonano dodatkowe drzwi wewnętrzne oraz zamontowano zewnętrzne rolety okienne. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. **Modernizacja pomieszczeń socjalnych w Ośrodku Kultury w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne realizowane przez Ośrodek Kultury, przyznana dotacja celowa w wysokości 140.000 zł, do końca 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 135.351,76 zł.

4. **Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów przy świetlicy wiejskiej w Rabowicach** – zadanie majątkowe, jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 6.000 zł, do dnia 31 grudnia poniesiono wydatek w kwocie 5.450,82 zł.

5. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2016-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynosiły 1.363.000 zł, wydatkowano kwotę 888.970,41 zł. Wykonano projekty i uzyskano pozwolenie na budowę świetlic wiejskich w Bogucinie i miejscowości Jasin. Zakończono inwestycję polegającą na budowie świetlicy wiejskiej w Jasinie wraz z wyposażeniem. Poniesiono również koszty za przyłącza gazowe i energetyczne świetlic w Bogucinie i Jasinie. Rozliczono częściowo budowę świetlicy wiejskiej w Bogucinie. Kontynuacja zadania w roku 2018. Kwotę 473.446,95 zł przeniesiono do realizacji w roku 2018 w ramach zadań niewygasających z upływem roku budżetowego na końcowe rozliczenie budowy świetlicy w Bogucinie.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

1. **Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynosiły 2.915.000 zł, do końca roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 2.466.853,32 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zamiennej dla adaptacji budynku na cele Centrum Historii i Sztuki. Zakończono prace budowlane – adaptacyjne na obiekcie, wykonano projekt wyposażenia meblowego, a także Program Funkcjonalno - Użytkowy dla wyposażenia multimedialnego SCHiS.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1. **Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018; w planie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 14.000 zł, za wykonanie pełnobranżowego projektu przebudowy biblioteki wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę wydatkowano 13.855 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2017 – 1.595.000 zł, do końca 2017 r. wydatkowano kwotę 1.591.922,52 zł. Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowe, remont ogrodzenia, trybun stadionu miejskiego, dostawę i montaż tablic wyników oraz wymianę murawy – nawierzchni trawiastej na boisku głównym.

W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia robót na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa parkingu przy Hali Unii -1" - inwestycja zakończona. Dokonano również końcowego rozliczenia robót w zakresie utwardzenia nawierzchni chodników do trybun od strony ul. św. Marcina, do kortów tenisowych od strony ul. Kosynierów i budynków zaplecza stadionu oraz naprawy murków i schodów przy wejściu na trybuny - inwestycja zakończona. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu zlokalizowanego przy ul. Św. Marcin – etap 2. W ramach zadania wykonano również dodatkowy drenaż części boiska treningowego oraz odwodnienie chodników - utwardzenia terenu przy budynku zaplecza.

2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy** – W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 10.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę starych trybun, montaż barierek i piłkochwytów oraz rozbudowę części rekreacyjnej poprzez budowę siłowni plenerowej, mini placu zabaw dla dzieci i stanowiska piknikowego, wydatkowano 9.840 zł.

3. **BUDŻET OBYWATELSKI – 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie -** W roku 2017 zabezpieczono w budżecie kwotę 119.000 zł na doposażenie obiektów użyteczności publicznej (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Świetlica w Zalasewie) w urządzenia sportowo-rekreacyjne, do dnia 31.12.2017r. wydatkowano 118.957,66 zł, (opracowanie map do celów projektowych, budowa dwóch wiat piknikowych, dwa komplety stojaków na rowery, pole do minigolfa). Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.

4. **BUDŻET OBYWATELSKI – Siłownia napowietrzna – zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich** – Planowane środki finansowe na rok 2017 wynosiły 50.000 zł, wydatkowano 47.847 zł. Zadanie zakończone, rozliczone i przekazane do eksploatacji.

5. **Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2017 na realizację zadania zabezpieczono kwotę w wysokości 349.000 zł. W ramach zadania min.: wybudowano siłownię zewnętrzną w Sarbinowie, doposażono plac zabaw przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu w dwa bujaki na sprężynie huśtawki – ważki i podwójne z koszykami, zjeżdżalnię oraz wykonano ogrodzenie rurowe, doposażono plac zabaw w Wierzonce w bocianie gniazdo oraz 2 ławeczki dla dzieci, doposażono plac zabaw w Bogucinie w zestaw zabawowy i drążki do ćwiczeń. Łącznie wydatkowano kwotę 341.687,06 zł.

6. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w całości w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 7.000 zł, którą wydatkowano w całości na doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie.

7. **Doposażenie placu zabaw w Garbach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowane środki finansowe na rok 2017 na doposażenie placu zabaw, w kwocie 4.000 zł, zostały wydatkowane w całości na zakup jednego urządzenia.

8. **Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Garbach** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 na zakup urządzeń zabezpieczono kwotę 5.500 zł., wydatkowano 5.499,99 zł na zakup jednego podwójnego urządzenia. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

9. **Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2017 na realizację zadania wprowadzono kwotę 10.771,40 zł, wydatkowano 9.215,04 zł.

10. **Doposażenie siłowni zewnętrznej w Gortatowie** – zadanie majątkowe jednoroczne. Planowane środki finansowe na rok 2017 na doposażenie siłowni wynosiły 10.000 zł, wydatkowano 9.998,67 zł na montaż dwóch urządzeń rekreacyjnych. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

11. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej w Gruszczynie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 25.788,67 zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 25.780,80 zł na realizację I etapu zagospodarowania terenu placu zabaw.

12. **Doposażenie siłowni zewnętrznej w Karłowicach** – zadanie majątkowe jednoroczne. Planowane środki na rok 2017 na doposażenie siłowni w dwa urządzenia wynoszą 5.362,80 zł, które zrealizowano w całości. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

13. **Budowa siłowni zewnętrznej w Kruszewni** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2017 na budowę siłowni wprowadzono kwotę 14.870,70 zł, którą wydatkowano w całości na stworzenie siłowni zewnętrznej.

14. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Paczkowie**- zadanie jednoroczne. W budżecie zaplanowano kwotę 23.150 zł, którą zrealizowano w całości. Utwardzono teren, przygotowano palenisko oraz współfinansowano wykonanie altany.

15. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2017 na realizację zadania wynosiły 9.000 zł, poniesiono wydatek w kwocie 7.042 zł, - utwardzono teren pod altaną oraz opracowano projekt zagospodarowania całego terenu rekreacyjnego.

16. **Zabudowa altany w Sokolnikach Gwiazdowskich** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na rok 2017 stanowił kwotę 17.080 zł (w tym kwota 7.100 zł zabezpieczona poza funduszem sołeckim). Do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano 17.000 zł.

17. **Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (pole do gry w szachy) w Wierzonce** – zadanie jednoroczne. Zaplanowane środki na rok 2017 w kwocie 12.000 zł, zostały wydatkowane w całości.

18. **Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** - zadanie jednoroczne. Do budżetu na rok 2017 zabezpieczono kwotę 3.957,41 zł, wydatkowano 2.214 zł.

19. **Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 13.020,90 zł, poniesiono wydatek w kwocie 12.988,80 zł.

20. **Wykonanie drewnianej altany na terenie rekreacyjnym w Paczkowie** – zadanie jednoroczne. Plan na rok 2017 r. wynosił 14.000 zł, do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano 13.206,50 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

1. **Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni "Wodny Raj"** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017

zaplanowano kwotę 267.000 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem oraz zgodnie z planem zmodernizowano pomieszczenie kręgielni; łącznie wydatkowano kwotę 266.505 zł.

2. **Zakup trybun na boisko przy Pływalni Wodny Raj** – zadanie majątkowe, jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 19.000 zł. Na wyposażenie boiska treningowego za pływalnią w trybuny dla publiczności poniesiono wydatek w kwocie 18.450 zł.

3. **Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów SCSiR w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 95.000 zł. Wykonano dokumentację projektową z kosztorysami na zmodernizowanie elewacji budynku pływalni oraz na remont budynku szatniowego klubu sportowego UNIA – łącznie za kwotę 94.710 zł.

4. **Modernizacja boiska sportowego w Kobylnicy** – zadanie majątkowe, jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 84.100 zł. Przeprowadzono modernizację boiska sportowego w Kobylnicy, wraz z wymianą bram, furtek oraz trybun dla publiczności; łączny koszt 84.000 zł.

Zadania niewygasające w 2016 roku przekazane do realizacji w roku 2017

Na realizację zadania niewygasającego w roku 2016 przekazanego do realizacji w roku 2017 pozostawiono kwotę 85.000 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.

1. **Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ulicy Świętego Marcina w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny** – zadanie zrealizowane, kwota 85.000 zł została wydatkowana w całości.