

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2016-2036 ZA I PÓŁROCZE 2016 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 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>41 209 405,19</b>	<b>40 662 532,19</b>	<b>11 599 357,65</b>	<b>28,53%</b>	
1.a	Wydatki bieżące				8 524 125,19	9 399 519,19	4 732 468,67	50,35%	
1.b	wydatki majątkowe				32 685 280,00	31 263 013,00	6 866 888,98	21,96%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 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:				590 714,68	605 114,68	597 914,62	98,81%	
1.1.1	wydatki bieżące				5 434,68	19 834,68	12 634,62	63,70%	
1	Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, projekt EVS - nowe horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015-2016	27 173,30	5 434,68	5 434,68	5 434,68	100,00%	100,00%
2	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	0,00	14 400,00	7 199,94	50,00%	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe				585 280,00	585 280,00	585 280,00	100,00%	
1	Kanalizacja obszaru krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMiG Swarzędz	2013-2016	2 671 796,59	585 280,00	585 280,00	585 280,00	100,00%	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 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				40 618 690,51	40 057 417,51	11 001 443,03	27,46%	
1.3.1	wydatki bieżące				8 518 690,51	9 379 684,51	4 719 834,05	50,32%	
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	72 309,00	72 309,00	24 435,54	33,79%	33,79%
2	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2012-2017	918 398,91	221 750,00	221 750,00	124 886,17	56,32%	100,00%
3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, Cel: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2011-2016	1 268 770,00	44 600,00	44 600,00	4 366,50	9,79%	9,79%
4	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną, Cel: Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie	UMiG Swarzędz	2014-2019	494 879,00	104 066,00	136 666,00	66 139,20	48,39%	48,39%
5	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia 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	1 190 000,00	300 000,00	300 000,00	61 903,94	20,63%	100,00%
6	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	2012-2016	1 759 234,96	290 000,00	290 000,00	187 377,60	64,61%	74,54%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2016	769 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	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	28 658 881,83	3 240 965,51	2 683 232,51	1 453 821,76	54,18%	100,00%
9	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	1 233 383,64	55,31%	100,00%
10	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2014-2016	2 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	449 631,25	44,96%	91,79%
11	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	4 802 255,00	750 000,00	366 127,00	185 283,85	50,61%	100,00%
12	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	250 000,00	250 000,00	94 439,50	37,78%	100,00%
13	Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek), Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2019	80 000,00	0,00	20 000,00	4 623,15	23,12%	37,13%
14	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 750 000,00	0,00	1 050 000,00	693 122,16	66,01%	99,34%
15	Remonty dróg bitumicznych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 400 000,00	0,00	700 000,00	136 419,79	19,49%	34,25%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				32 100 000,00	30 677 733,00	6 281 608,98	20,48%	
									13,60%
1	<b>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</b>	UMiG Swarzędz	2011-2019	985 000,00	100 000,00	100 000,00	13 599,69	13,60%	Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w Gruszczyźnie.
2	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczyźnie i Kobylnicy (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 230.000 zł), Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050</b>	UMiG Swarzędz	2015-2019	550 000,00	700 000,00	250 000,00	212 673,13	85,07%	85,39%
3	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcynie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050</b>	UMiG Swarzędz	2015-2019	850 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
									58,37%
4	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie (w tym: planowana pożyczka WFOŚiGW do kwoty 185.000 zł), Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacji 010-01010-6050</b>	UMiG Swarzędz	2015-2019	1 217 000,00	1 163 000,00	917 000,00	534 870,00	58,33%	Zakończono i rozliczono budowę rurociągu tłoczego w miejscowości Jasin i Gortatowo. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gortatowie.
5	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncy i Wierzenicy, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050</b>	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	7,69%
									W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Został ogłoszony przetarg na realizację zadania.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	<b>Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz</b> , Cel: Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2018	725 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	80,00%
7	<b>Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (w tym kwota 650.000 zł stanowi dotację dla Powiatu Poznańskiego)</b> , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2019	3 040 000,00	800 000,00	800 000,00	28 044,00	3,51%	Opracowano dokumentację techniczną na remont ul. Sokolnickiej w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. 3,51%
8	<b>Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy</b> , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6060</i>	UMiG Swarzędz	2008-2018	4 405 500,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 0,00%
9	<b>Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz</b> , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2019	5 535 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zawarto umowę o inwestorstwo zastępcze na modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z Aquanet S.A., która zostanie wykonana w ramach kolejnego etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania planowane w III kw. 2016 r.
10	<b>Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych</b> , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2020	1 991 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	98,71%
11	<b>Budowa nawierzchni ulic w Bogucinie</b> , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2019	2 530 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	643 100,81	53,59%	97,35%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	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	4 243 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 321,00	0,16%	91,16%
13	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	2015-2019	4 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	12 300,00	0,95%	99,79%
14	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2019	2 297 000,00	100 000,00	100 000,00	37 800,00	37,80%	99,05%
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Plac Powstańców Wielkopolskich) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2020	6 823 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	86,24%
16	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) (poprzednia nazwa: Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2020	5 943 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1,87% W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Jeżynowej w Zalasewie.
17	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2018	1 070 000,00	500 000,00	25 000,00	22 840,00	91,36%	91,36%
18	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2013-2020	7 470 000,00	1 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%	96,96%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	<b>Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie</b> , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2015-2018	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00% W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwa procedura administracyjna prowadzona przez Starostę Poznańskiego, związana z wykupem nieruchomości przez Gminę Swarzędz w celu przebudowy ul. Swarzędzkiej w Janikowie.
20	<b>Przebudowa ul. Transportowej w Garbach</b> , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2016-2019	6 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	46,60%
21	<b>Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92</b> , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2014-2018	1 993 188,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
22	<b>Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92</b> , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2012-2019	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	90,33%
23	<b>Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację bazy transportowej w Garbach - w ramach poddziałania 3.3.1. WRPO 2014+, (poprzednia nazwa: Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego)</b> , Cel: Poprawa warunków oraz zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacji publicznej, Klasyfikacja: 600-60004-6050	UMiG Swarzędz	2016-2020	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	99,99%
24	<b>Budowa budynków komunalnych</b> , Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, Klasyfikacja 700-70095-6050	UMiG Swarzędz	2016-2018	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
25	<b>Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu</b> , Cel: Poprawa wizerunku miasta, Klasyfikacja 700-70095-6050	UMiG Swarzędz	2012-2020	970 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Środki planowane są na kontynuację programu modernizacji kamienic w rynku.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, Cel: Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 700-70095-6050	UMiG Swarzędz	2016-2019	2 650 000,00	500 000,00	50 000,00	31 365,00	62,73%	62,73%
27	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Cel: Poprawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, Klasyfikacja 700-70095-6050	UMiG Swarzędz	2016-2017	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe obejmujące adaptację pomieszczeń.
28	Modernizacja budynku Ratusza z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, Klasyfikacja: 750-75023-6050	UMiG Swarzędz	2016-2017	350 000,00	250 000,00	250 000,00	124 531,67	49,81%	92,07%
29	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem, Cel: Poprawa bezpieczeństwa, Klasyfikacja 754-75412-6060	UMiG Swarzędz	2015-2020	1 150 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2014-2019	10 680 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	119 925,00	8,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
31	Kanalizacja obszaru krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 900-90001-6650	UMiG Swarzędz	2013-2018	6 308 133,00	3 787 000,00	4 590 733,00	4 053 000,00	88,29%	8,00%
32	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 900-90015-6050	UMiG Swarzędz	2003-2020	4 005 000,00	500 000,00	800 000,00	215 777,78	26,97%	W I półroczu zakończono prace związane z opracowaniem pełnobrańkowej dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Został ogłoszony przetarg na realizację zadania.
									100,00%
									94,06%



L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	<b>Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszwonia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)</b> , Cel: Integracja społeczności wiejskiej, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2020	2 150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00% Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w Bogucinie.
34	<b>Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej - 70.000; Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - 1.000.000; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci - 100.000; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce - 100.000; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu - 100.000; Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie - 100.000) (poprzednia nazwa: Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej - 100.000; Modernizacja ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - 1.000.000; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci - 100.000; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce - 100.000; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu - 100.000; Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie - 100.000))</b>  Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2020	7 470 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	186 695,90	12,70%	31,65% W ramach Budżetu Obywatelskiego zostały wykonane następujące zadania: - postawiono dwa sygnalizatory przy ul. Planetarnej, - trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego, - opracowano dokumentację techniczną na urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska na śmieci, realizacja zadania w II połowie roku, - opracowano koncepcję zagospodarowania terenu oraz dokumentację techniczną na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce, realizacja zadania w III kw. br., - opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw na os. Kościuszkowców, realizacja zadania w III kw. br., - zadanie związane z budową placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie zostało zakończone i rozliczone.
35	<b>Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie</b> , Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92695-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2017	5 935 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	21 765,00	0,44%	97,43%
36	<b>Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni "Wodny Raj"</b> , Cel: Poprawa warunków technicznych i sanitarnych, <i>Klasyfikacja 926-92695-6050</i>	Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2016-2017	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00% W I półroczu 2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych. W ramach zadania planowana jest modernizacja sauny oraz monitoringu.