

Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2016r.

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 2016 wynosiły 80.000 zł (*kwota – 70.000 zł - finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska*). Wydatkowano kwotę 76.691,27 zł. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w Gruszczyńie. Opracowano koncepcję rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie śródmieścia (część: kanalizacja deszczowa). Opracowano koncepcję budowy zbiornika retencyjnego na rowie C-A w Jasinie.
2. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczyńie i Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynosiły 214.000 zł, wydatkowano 117.606,76 zł, na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Brzask, Świt, Krańcowej, Katarzyńskiej w Gruszczyńie”. Zadanie zakończone i rozliczone.
3. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2015-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynosiły 240.000 zł (*kwota 143.000 zł - finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska*), wydatkowano kwotę 236.762,46 zł. Na podstawie umowy zawartej w dniu 04.08.2016 r. wykonano brakujący odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie. Długość całkowita wodociągu 692,34 mb oraz przyłącza wodociągowe o łącznej długości 161,48 mb. Wykupiono odcinek sieci wodociągowej o długości 62 mb od prywatnych właścicieli, co umożliwiło połączenie końcówek sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej.
4. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie** – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynosiły 537.000 zł, wydatkowano kwotę 379.309,65 zł, na kontynuację budowy rurociągu tłoczego w miejscowości Jasin i Gortatowo”. Zadanie zakończone i rozliczone.
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynosiły 800.000 zł, (*kwota 396.547 zł - finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska*). Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz zbiorczej biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzenicy. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W dniu 17.08.2016 r. zawarto umowę na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z rurociągiem tłocznym, przepompowniami P1 i P0 oraz oczyszczalnią ścieków w Wierzenicy”. W 2016

roku wydatkowano kwotę 798.975,47 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na marzec 2017 r.

6. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** - zadanie realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynosiły 25.000 zł, wydatkowano kwotę 20.000 zł, na wykup sieci wodociągowej o dł. 237 mb w ul. Na Skarpie w Kobylnicy, zrealizowanej w latach ubiegłych przez prywatnych inwestorów.
7. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie** - zadanie realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynosiły 800.000 zł, wydatkowano kwotę 600.498,16 zł. W ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Betonowej, Budowlanej, Błękitnej, Braterskiej w Paczkowie, gm. Swarzędz” wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 498,74 mb oraz przyłącza wodociągowe o długości łącznej 659,35 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyń, gmina Swarzędz, ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego – dotacja dla Starostwa Powiatowego** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosił 1.750.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1.750.000 zł. Ze względu na procedury administracyjne realizacja inwestycji nie została rozpoczęta przez Starostę Poznańskiego, kwota udziału Gminy Swarzędz nie została wykorzystana.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2018. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 215.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 28.400 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie dokumentacji technicznej remontu parkingów w rejonie dworca PKP w Kobylnicy.
2. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2020, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2016 wynosił 200.000 zł, wydatkowano kwotę 124.038,00 zł. Środki przeznaczone zostały na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących: przebudowy ul. Transportowej w Zalasewie i Garbach, budowy pętli autobusowej, parkingu oraz drogi dojazdowej do kościoła w Wierzenicy, przebudowy ul. Zielonej w Swarzędzu, budowy ul. Polskiej w Zalasewie, utwardzenia drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu sportowego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu, budowy fragmentu chodnika łączącego ul. Pogodną w Swarzędzu z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową, budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Sołeckiej w Swarzędzu, budowy ul. Rutkowskiego i Leszka, przebudowy ul. Gwiazdziej.
3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Planowe środki na rok 2016 wynosiły 1.170.000 zł, wydatkowano kwotę 1.160.185,00 zł na realizację przebudowy ulicy Jaśminowej w Bogucinie. Zadanie rozliczono i zakończono.

4. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W roku 2016 przeznaczono kwotę 100.000 zł, wydatkowano 37.800 zł. na opracowanie projektów podziałów nieruchomości, niezbędnych do kontynuacji prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
5. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono kwotę 50.000 zł na kontynuację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych, z uwagi na wystąpienie trudności proceduralnych.
6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, 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)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2016 planowano kwotę 475.000 zł. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 344.052,05 zł na przebudowę ulicy Zachodniej w Swarzędzu. Zadanie zakończono i rozliczono. Dodatkowo kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących: przebudowy ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza i Placu Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, przebudowy ulicy Mylnej, Bramkowej i Gołębiej w Swarzędzu wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji umożliwiających realizację zadania, budowy kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia nawierzchni ulic: Zamkowej, Mickiewicza, Nowy Świat, Placu Powstańców Wlkp., Gołębiej, Mylnej, Bramkowej w Swarzędzu, skablowania elektroenergetycznych linii napowietrznych zlokalizowanych przy ul. Zamkowej, Gołębiej, Bramkowej, Mylnej, Mickiewicza, Nowy Świat i Pl. Powstańców Wlkp. w Swarzędzu, przebudowy ul. Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu, przebudowy ul. Krawieckiej.
7. **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)** (dotacja celowa 1.116.054 zł) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 4.877.488 zł na realizację zadania, wydatkowano kwotę 3.050.530,27 zł. Zrealizowano przebudowę ulicy Glebowej w Zalasewie. Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano przebudowę ulicy Jeżynowej w Swarzędzu i Zalasewie. Zadanie zakończone i rozliczone. Dodatkowo środki przeznaczone zostały na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących: przebudowy ul. Spacerowej w Zalasewie od ul. Kórnickiej do Równej, przebudowy ul. Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie, przebudowy ul. Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie, wykonania koncepcji kompleksowego odwodnienia zlewni kolektora deszczowego w ul. Kórnickiej w Zalasewie gm. Swarzędz, w celu uzyskania (lub zmiany) decyzji wodnoprawnej i sporządzenia projektu budowy separatora, budowy ul. Polskiej w Zalasewie.

8. **Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono kwotę 2.100.000 zł, wydatkowano 1.928.777,95 zł na przebudowę nawierzchni w ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu. Zadanie zakończono i rozliczono.
9. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2015-2018, znajdujące się w WPF. Zabezpieczono kwotę 1.300.000 zł, wydatkowano 1.297.254,73 zł, na przebudowę ul. Pawiej i Orlej w Swarzędzu. Zadanie zakończono i rozliczono. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.
10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynosiły 140.000 zł, w 2016 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 122.449,25 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wykup nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulicy Swarzędzkiej w Janikowie, w związku z wydaną decyzją Starosty Poznańskiego.
11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2019, znajdująca się w WPF. W roku 2016 przeznaczono kwotę 870.000 zł, wydatkowano 834.527,86 zł na remont ul. Sokolnickiej w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich. Zadanie zakończono i rozliczono. Dodatkowo środki przeznaczone były na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących: przebudowy ul. Ogrodowej i Sokolnickiej w Paczkowie.
12. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Na opracowanie dokumentacji i modernizację ul. Bliskiej do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 25.000 zł, wydatkowano 22.840 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej.
13. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyń** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynosiły 3.445.000 zł, wydatkowano kwotę 3.444.767,62 zł. W ramach zadania zrealizowano przebudowę ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczyń, ponadto kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących: przebudowy ul. Krańcowej ul. Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczyń (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego), przebudowy ul. Katarzyńskiej w Gruszczyń na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk. Rozszerzono zakres o opracowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie wschodniej części Gruszczyń, co pozwoli na odwodnienie ulic w rejonie ul. Krańcowej, Katarzyńskiej i Polnej.
14. **Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2018, znajdujące się w WPF. W roku 2016 zaplanowano kwotę 136.000 zł na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, wydatkowano kwotę 135.300 zł. Opracowano pełnobrańzową dokumentację techniczną na potrzeby rozbiórki istniejącej i budowy nowej kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 92 w Swarzędzu.
15. **BUDŻET OBYWATELSKI** - WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 70.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i

realizację zadania pn. **Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej – przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie**, wydatkowano kwotę 66.165 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

16. **BUDŻET OBYWATELSKI - WPF lata 2016-2020.** W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania pn. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.** W 2016 r. nie poniesiono nakładów finansowych z uwagi na trudności proceduralne.
17. **Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 40.000 zł, nie poniesiono nakładów finansowych.
18. **Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 270.000 zł, wydatkowano 268.111,99 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
19. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 100.000 zł, wydatkowano 72.554,02 zł, na aktualizację dokumentacji technicznej, kosztorysów oraz opracowanie dokumentacji na budowę zatoki parkingowej w ul. Dworcowej, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP w Swarzędzu.
20. **Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu** - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 631.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w kwocie 630.017,34 zł na realizację I etapu. Zadanie zakończone.

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 2016 zaplanowano kwotę 1.026.532 zł, w 2016 r., wydatkowano łączną kwotę 1.005.859,90 zł na zakup nieruchomości zajętych pod drogi, położonych w Kobylnicy, w Garbach, w Swarzędzu oraz na zakup nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w Łowęcinie.

Rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

1. **Modernizacja budynków mieszkalnych i przekształcenie lokali użytkowych na lokale mieszkalne** – zadanie jednoroczne, na rok 2016 zaplanowano kwotę 340.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 338.647,00 zł. Zakończono modernizację budynków przy ul. Wrzesińskiej nr 6 i nr 8, wydzielono lokale mieszkalne z istniejących wcześniej lokali użytkowych.
2. **Objęcie udziałów STBS-** zadanie jednoroczne, na rok 2016 zaplanowano kwotę 185.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 185.000,00 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 zaplanowano kwotę 150.000 zł wydatkowano kwotę 10.885,50 zł. Zaplanowane na rok 2016 zadanie dotyczące rewitalizacji kamienicy położonej na Rynku w Swarzędzu, ze względu na wydłużające się procedury budowlane zostało przesunięte na 2017 r.

2. **Budowa budynków komunalnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 100.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 90.725,73 zł. Opracowano dokumentację budowlaną, na podstawie której, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wszczęto procedurę związaną z wyborem wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.
3. **Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2016 zaplanowano kwotę 50.000 zł, wydatkowano 31.365 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wyposażenie obiektu.
4. **Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 na potrzeby OPS w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 400.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację inwestycji, w 2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 386.420 zł. Trwają prace projektowe, obejmujące adaptację pomieszczeń oraz przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie budynku przy ul. Poznańskiej 25.
5. **Modernizacja nieruchomości – ul. Poznańska 15 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 20.000 zł. Wydatkowano kwotę 13.570,00 zł, na zainstalowanie klimatyzacji w budynku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1. **Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** - zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2016 zaplanowano kwotę 250.000 zł, do końca 2016 r. wydatkowano łącznie 249.468,85 zł, w tym min. na: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza energetycznego od stacji transformatorowej, zakup i montaż klimatyzatorów na III piętrze Ratusza oraz na remont elewacji na wschodniej ścianie Ratusza, celem przygotowania miejsca na montaż tablicy honorowej „Miasta współpracujące z Gminą Swarzędz”.
2. **Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz** —zadanie realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2016 zaplanowano kwotę 700.000 zł, do końca 2016 r. wydatkowano łącznie 153.845,55 zł. Zakupiono licencje oprogramowania: Urząd 2020, Zarządzanie Budżetem 2020 oraz oprogramowanie eVat, licencje serwera WinsvrDCCore 2016 OLP.
3. **Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy** – zadanie jednoroczne, plan na 2016 rok wynosił 200.000 zł. W ramach zadania wykonana jest adaptacja pomieszczenia po „bankomacie” na zaplecze socjalne, modernizacja pomieszczeń socjalnych Biura Rady. W 2016 r. wydatkowano kwotę 198.570,11 zł.
4. **Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie jednoroczne. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 220.000 zł. Zakupiono min. urządzenia wielofunkcyjne UTAX 3555i MFP (4 szt.), komputery LENOVO AIO S50-30 (8 szt.), telefony iPhone 6S, laptopa SIL 720-L6500 wraz z drukarką laserową A4 SIL 720-D401d (TEMPEST norma

SDIP Level A) do przetwarzania informacji niejawnych, klimatyzator do serwerowni. Łącznie wydatkowano kwotę 209.959,26 zł.

5. **Zakup dwóch samochodów na potrzeby Gminy Swarzędz** – zadania jednoroczne. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 150.000 zł, wydatkowano kwotę 147.188,04 zł. Zakupiono samochód marki Opel Mokka do dyspozycji pracowników Urzędu realizujących czynności służbowe w terenie oraz samochód marki Opel Combo z zabudową do dyspozycji Straży Miejskiej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 60.000 zł, wydatkowano 59.013,85 zł na rozbudowę sieci bezprzewodowej na terenie wsi Rabowice i Zalasewo, zakupiono przełączniki Extreme X4 60-G2-24t-GE4-Base do rozbudowy miejskiej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Swarzędz.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. **Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 1.284.999 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1.271.820 zł. Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu SCANIA oraz lekki samochód rozpoznania ratowniczego na podwoziu ISUZU.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 10.000 zł, wydatkowano kwotę 9.840,00 zł na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych.
3. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 14.210 zł, wydatkowano kwotę 14.210,00 zł, w ramach zadania zakupiono namioty szkoleniowe oraz zestaw wysokościowy.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 62.500 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 62.327,42 zł na doposażenie sprzętowni Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. **Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu (dotacja z WFOŚiGW)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 51.000,00 zł, wydatkowano 50.251,13 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 60.000 zł, wydatkowano 59.055,72 zł na montaż kamery Dinion HD serii 7000 Bosch NBN-71022-BA z obiektywem i zasilaniem PoE oraz 3 kamer Flexidome IP7000 VR,

oraz na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego a także zakupiono komputery operatorskie do systemu wizyjnego CCTV.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. **Modernizacja placówek oświatowych** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 1.294.000 zł, wydatkowano 1.293.71,61 zł. Wykonano: remont pięciu sanitariatów na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 20, remont sanitariatów na drugim piętrze w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, remont dachu łącznika C w Gimnazjum w Zalasewie, remont sufitu podwieszanego na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano wymianę parkietów w salach gimnastycznych w SP nr 1 i Gimnazjum nr 3 oraz remont wentylacji w sali gimnastycznej w SP nr 1 w Swarzędzu.
2. **Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 wprowadzono kwotę 195.000 zł, wydatkowano 190.367,33 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalasewie. Zadanie zakończono.
3. **Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 67.000 zł, którą wydatkowano w całości.
4. **Modernizacja pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół w Paczkowie** – zadanie jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 11.316 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 11.315,10 zł na zakup i montaż klimatyzatora.
5. **Zakup sprzętu nagłaśniającego i tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Zalasewie** - zadanie jednoroczne, zaplanowano kwotę 94.000 zł, wydatkowano 91.659,60 zł.
6. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2014-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 1.500.000 zł, do końca roku wydatkowano 1.499.920,73 zł, zakończono prace związane z opracowaniem pełnobrańzowej dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Wykonano część robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy o nowe skrzydło oraz salę gimnastyczną.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. **Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola nr 2 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 11.000 zł, wydatkowano 10.996,81 zł.
2. **Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 3 w Swarzędzu** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 6.150,00 zł, wydatkowano 6.150,00 zł.
3. **Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 5 w Swarzędzu** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 5.300 zł, wydatkowano 5.227,50 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

1. **Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 8.610 zł, która została wydatkowana na zakup używanej kserokopiarki Rex-Rotary DSm 635.
2. **Zakup maszyny do polerowania posadzek w Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, do planu na rok 2016 na zakup maszyny wprowadzono kwotę 8.384 zł, poniesiono wydatek w kwocie 8.364 zł.
3. **Zakup traktora-kosiarki dla Gimnazjum im M. Kopernika w Zalasewie** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 10.300 zł, wydatkowano 10.291,41 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. **Wdrożenie Systemu Zarządzania Ruchem Klientów** – zadanie jednoroczne, zaplanowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano 19.950,60 zł. System jest niezbędny do prawidłowej, kompetentnej obsługi klientów korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnej z ustawami o: Pomocy Społecznej, Dodatkach Mieszkaniowych, Systemie Oświaty, Świadczeniach Rodzinnych, Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów oraz Pomocy Państwa w Wychowywaniu Dzieci.

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 (§ 6650)** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 4.540.733 zł, wydatkowano 4.389.700 zł na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, który w ramach inwestorstwa zastępczego Gminy Swarzędz realizuje Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, tj. budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w ul. Transportowej w Garbach wraz z przepompownią ścieków, kanalizacje tłoczne w ul. Białowieskiej w Kruszewni, ul. Królewskiej w Gortatowie, i ul. Olszynowej i Bukowej w Rabowicach.
2. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III (§ 6659)** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2016. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 585.280 zł, która została zrealizowana w całości.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast

1. **BUDŻET OBYWATELSKI** - WPF lata 2016-2020. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 100.000 zł na opracowanie skróconej dokumentacji i realizację zadania pn. **Urządzenie wybiegu dla psów na terenie byłego wysypiska śmieci**. W 2016 wydatkowano kwotę 99.124,83 zł. Opracowano

dokumentację techniczną i zrealizowano budowę wybiegu dla psów. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2020, znajduje się w WPF. W roku 2016 zabezpieczono kwotę 1.400.000 zł, wydatkowano 1.364.337,53 zł. Wybudowano oświetlenie w ulicach Słocińskiego w Bogucinie, Baziowej, Łozinowej, Michałówka, Palmowej w Garbach, Darniowej w Gortatowie, Królewskiej i Darniowej w Gortatowie, łącznik Królewska- Darniowa w Gortatowie, Nad Cybiną w Gortatowie, Jaworowej w Gruszczynie, Żonkilowej w Jasinie, Słowińskiej i Złotopolskiej w Kruszewni, Szkolnej i Błotnej w Łowęcinie i Gortatowie, Braterskiej w Paczkowie, Truskawkowej w Sokolnikach Gwiazdowskich, Krawieckiej w Swarzędzu, Wierzenickiej w Wierzenicy, Sielskiej w Zalasewie, Planetarnej/Hebanowej w Zalasewie oraz oświetlenie boiska sportowego przy pływalni Wodny Raj w Swarzędzu. Zamontowano dodatkowe oprawy przy ulicy Białowieskiej w Kruszewni, na placu zabaw w Bogucinie, przy ulicy Sadowej w Swarzędzu, Bukowej w Rabowicach, na terenie rekreacyjnym w Gortatowie, przy ul. Na Skarpie w Kobylnicy, Sosnowej w Bogucinie, Poznańskiej w Swarzędzu, Sarbinowskiej w Łowęcinie. Wybudowano wewnętrzną instalację energetyczną wraz z szafką energetyczną na terenie działki należącej do Gminy Swarzędz w celu organizacji imprez plenerowych przez sołectwo Garby.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. **Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** (dotacja dla ZGK) – zadanie majątkowe, jednoroczne, zaplanowana kwota 200.000 zł została przekazana do realizacji, w formie dotacji celowej, do ZGK w Swarzędzu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1. **Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 40.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 33.825,00 zł na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Swarzędz (Rabowice, Zalasewo, Paczkowo, Gortatowo, Janikowo).
2. **Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2016-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynosiły 50.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie wykorzystywana do realizacji zadania w poszczególnych sołectwach Gminy Swarzędz. W 2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 44.280,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w Bogucinie. Kontynuacja zadania w kolejnym roku.

Rozdz. 92113 Centra kultury 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** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2016-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynosiły 15.000 zł, w 2016 r., wydatkowano 6.027 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele

Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki”, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1. **Opracowanie projektu przebudowy lokalu filii Biblioteki Publicznej na os. Raczyńskiego w Swarzędzu** - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 33.500 zł, w 2016 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 33.500,00 zł, którą wydatkowano w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie i układ komunikacyjny** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynosiły 5.155.000 zł z przeznaczeniem na budowę bieżni lekkoatletycznej oraz budowę boiska treningowego na terenie kompleksu boisk przy ul. Św. Marcina – Kosynierów w Swarzędzu, w 2016 r. wydatkowano kwotę 5.138.882 zł, na wykonanie projektu oraz modernizację stadionu przy ul. Świętego Marcina, polegającą na przebudowie boiska treningowego, bieżni oraz budowie zaplecza szatniowego. Kwotę 85.000 zł przeniesiono do realizacji w roku 2017, w ramach zadań niewygasających z upływem roku budżetowego.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI** – WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie koncepcji, projektu i realizację zadania pn. **Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzoncie**, wydatkowano 97.290,92 zł. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu oraz dokumentację techniczną. Wybudowano mini boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej i drewnianą altanę o powierzchni 35m². Zadanie zakończone i rozliczone.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI** – WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 100.000 zł, w tym środki na opracowanie skróconego projektu technicznego na zadanie pn. **Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu**, wydatkowano kwotę 99.580,50 zł, Opracowano dokumentację techniczną i zamontowano urządzenia na placu zabaw. Zadanie zakończone i rozliczone.
4. **BUDŻET OBYWATELSKI** – WPF lata 2016-2020. Na realizację zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 100.000 zł, poniesiono nakłady finansowe w kwocie 99.727,91 zł na zadanie pn. **Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie**. Zadanie zakończono i rozliczono.
5. **Budowa i wyposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 173.700 zł, wydatkowano kwotę 173.375,45 zł. W ramach zadania wykonano min. montaż: bramek do piłki nożnej w Rabowicach, urządzeń zabawowych na placu zabaw w Uzarzewie i Garbach, stożka obrotowego na Placu Niezłomnych, piaskownicy na placu zabaw w Kruszewni; doposażono plac zabaw w Łowęcinie, Zalasewie, Sokolnikach Gwiazdowskich; wybudowano siłownię zewnętrzną w parku przy ul. Piaski w Swarzędzu oraz doposażono siłownię zewnętrzną przy skateparku w Swarzędzu, wybudowano

nowy plac zabaw w Wierzonce przy przedszkolu, doposażono plac zabaw w Przedszkolu „Żołędziowe Skrzaty” w Swarzędzu.

6. **Ogrodzenie placu zabaw w Bogucinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zaplanowano 11.000 zł, w 2016 r. wydatkowano 10.976,75 zł.
7. **Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, w roku 2016 zaplanowano kwotę 8.000 zł; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. W 2016 roku wydatkowano kwotę 7.999,00 zł, na doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.
8. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw w Gruszczynie (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 29.043 zł)** – zadanie jednoroczne, na rok 2016 zaplanowano kwotę 44.043 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. W 2016 roku wydatkowano kwotę 44.042,09 zł, na doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w urządzenia zabawowe.
9. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gortatowo** – zadanie jednoroczne, w roku 2016 zaplanowano kwotę 10.980 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. W 2016 r. wydatkowano kwotę 10.640,48 na doposażenie siłowni zewnętrznej.
10. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadaszenia w Garbach** – zadanie jednoroczne, zaplanowaną na rok 2016 kwotę 18.000 zł przeznaczono na wykonanie zadaszenia na placu rekreacyjnym, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, w 2016 r. wydatkowano kwotę 17.900,00 zł
11. **Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi 15.523 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, wydatkowano kwotę 15.522,60 zł na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.
12. **Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, zaplanowaną na rok 2016 kwotę 9.000 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, wydano kwotę 8.720,70 zł na zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym.
13. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kobylnica** – zadanie jednoroczne, zaplanowano na rok 2016 kwotę 10.530 zł; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Wydatkowano kwotę 10.529,99 zł na montaż piłkochwyłów przy boisku do piłki nożnej w Kobylnicy.
14. **Ustawienie siłowni zewnętrznej w Uzarzewie** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosił 12.000 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie wydatkowano kwotę 11.998,65 zł.
15. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Wierzenica** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosił 8.147 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. W ramach zadania doposażono w urządzenia siłowni zewnętrznej plac zabaw przy świetlicy w Wierzenicy, wydatkowano kwotę 8.123 zł.
16. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Paczkowo** - zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosił 10.000,00 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Wydatkowano kwotę 9.767,28 zł, na wykonanie ogrodzenia wokół terenu rekreacyjnego.

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 2016 zaplanowano 187.818 zł, wydatkowano kwotę 187.817,93 zł. Zmodernizowano kompleks saun, oddano do użytku saunę parową, wymieniono kamery monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego na obiekcie pływalni.
2. **Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji** – zadanie jednoroczne, zaplanowane środki w kwocie 77.182,00 zł, wydatkowano 77.175,22 zł.
3. **Zakup maszyny czyszcząco – szorującej** zadanie jednoroczne, zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 9.692,40 zł. Dla usprawnienia prac porządkowych zakupiono maszynę do szorowania i mycia małych i średnich powierzchni.
4. **Zakup kabin dla zawodników rezerwowych** - zadanie jednoroczne, zaplanowane środki w kwocie 22.000,00 zł, wydatkowano 19.803,00 zł.