

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2016-2036 ZA 2016 R.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				41 209 405,19	46 123 895,63	40 072 447,14	86,88%	
1.a	Wydatki bieżące				8 524 125,19	10 485 577,63	9 439 015,66	90,02%	
1.b	wydatki majątkowe				32 685 280,00	35 638 318,00	30 633 431,48	85,96%	
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	937 933,46	911 642,27	97,20%	
1.1.1	wydatki bieżące				5 434,68	352 653,46	326 362,27	92,54%	
1	"Projekt Kameleon - zmianiam się" realizowany w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Swarzędz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2017	603 042,50	0,00	301 240,00	284 976,65	94,60%	100,00%
2	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	35 526,83	5 434,68	13 788,21	13 788,21	100,00%	100,00%
3	Program ERASMUS+ Akcja Mobilność Edukacyjna EVS - nowe horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2017	29 031,25	0,00	23 225,25	13 197,51	56,82%	100,00%
4	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	14 399,90	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 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	wydatki majątkowe								
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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:								
1.3.1	wydatki bieżące								
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	51 438,27	71,14%	71,14%
2	Obsługa strefy płatnego parkowania niestronionego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2013-2021	1 858 398,91	221 750,00	221 750,00	221 750,00	100,00%	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	13 099,50	29,37%	100,00%
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	136 573,43	99,93%	99,93%
5	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013-2017	1 130 000,00	300 000,00	240 000,00	122 654,81	51,11%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2010-2018	2 359 234,96	290 000,00	290 000,00	216 155,72	74,54%	74,54%
7	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni. Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2016	789 000,00	15 000,00	15 000,00	10 863,32	72,42%	100,00%
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	30 564 740,48	3 240 965,51	2 369 173,51	2 360 265,51	99,62%	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	2 145 844,63	96,23%	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	921 024,23	92,10%	93,66%
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	4 766 203,66	750 000,00	330 075,66	73 764,81	22,35%	100,00%
12	Usługa zastępstwa w zakresie postępowania 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	101 446,09	40,58%	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	19 658,58	98,29%	99,71%
14	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2017	2 125 000,00	0,00	1 425 000,00	1 421 387,52	99,75%	99,77%
15	Remonty dróg bitumicznych. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 670 000,00	0,00	970 000,00	953 698,85	98,32%	99,98%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2016-2017	80 000,00	0,00	40 000,00	30 293,00	75,73%	75,73%
17	Nawrotki autobusowe, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2018	25 050,00	0,00	16 350,00	15 054,00	92,07%	92,08%
18	Ochrona Urzędu - budynki" Ratusz, ul. Poznańska 25, Swarzędzkie Centrum Ratunkowe, Cel: Ochrona mienia	UMiG Swarzędz	2016-2017	345 000,00	0,00	125 000,00	124 269,56	99,42%	99,78%
19	Opracowanie operatów wodnoprawnych, Cel: Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	UMiG Swarzędz	2016-2017	70 000,00	0,00	35 000,00	19 495,50	55,70%	60,10%
20	Unieszkodliwianie odpadów, Cel: Gospodarowanie odpadami	UMiG Swarzędz	2016-2017	587 000,00	0,00	287 000,00	146 079,58	50,90%	50,90%
21	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2016-2017	30 000,00	0,00	15 000,00	7 836,48	52,24%	52,24%
1.3.2	wydatki majątkowe				32 100 000,00	35 053 038,00	30 048 151,48	85,72%	
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2011-2019	940 000,00	100 000,00	80 000,00	76 691,27	95,86%	95,86%
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczyńie 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	UMiG Swarzędz	2015-2019	514 000,00	700 000,00	214 000,00	117 606,76	54,96%	99,75%
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszwini i Łowęcinie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2015-2017	740 000,00	350 000,00	240 000,00	236 762,46	98,65%	98,65%
4	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	UMiG Swarzędz	2015-2019	837 000,00	1 163 000,00	537 000,00	379 309,65	70,63%	99,71%

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 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncie i Wierzenicy, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00	798 975,47	99,87%	99,95%
6	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2018	785 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	80,00%
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja: 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2019	800 000,00	0,00	800 000,00	600 498,16	75,06%	75,06%
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2019	3 110 000,00	800 000,00	870 000,00	834 527,86	95,92%	97,33%
9	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6060</i>	UMiG Swarzędz	2008-2018	3 170 000,00	2 000 000,00	215 000,00	28 400,00	13,21%	Zaangażowane środki finansowe przeznaczone na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz na opracowanie dokumentacji technicznej remontu parkingów w rejonie dworca PKP w Kobylnicy
10	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2019	5 635 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	
11	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2020	2 091 000,00	200 000,00	200 000,00	124 038,00	62,02%	62,02%
12	Przebudowa ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2019	2 900 000,00	1 600 000,00	1 170 000,00	1 160 185,00	99,16%	99,84%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2014-2018	4 243 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 928 777,95	91,85%	92,82%
14	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2015-2018	3 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 297 254,73	99,79%	99,79%
15	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	1 867 000,00	100 000,00	100 000,00	37 800,00	37,80%	99,05%
16	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, Smaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Plac Powstańców Wielkopolskich, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukienicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków) 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	475 000,00	344 052,05	72,43%	99,88% 62,54%
17	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2015-2020	10 820 788,00	1 000 000,00	4 877 488,00	3 050 530,27	62,54%	W II półroczu 2016 r. rozstrzygnięto przetarg i zrealizowano przebudowę ul. Jeżynowej w Zalasewie. Podjęto dalsze prace związane z kontynuacją prac na opracowanie dokumentacji technicznej kolejnych ulic w ramach zadania
18	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2014-2018	895 000,00	500 000,00	25 000,00	22 840,00	91,36%	91,36%

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 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2013-2020	8 365 000,00	1 100 000,00	3 445 000,00	3 444 767,62	99,99%	99,99%
20	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2015-2017	640 000,00	500 000,00	140 000,00	122 449,25	87,46%	87,46%
21	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2016-2019	7 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	
22	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2014-2019	3 143 188,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	93,20%
23	Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2012-2018	2 636 000,00	150 000,00	136 000,00	135 300,00	99,49%	99,49%
24	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), 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%	
25	Budowa budynków komunalnych, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, Klasyfikacja 700-70005-6050	UMiG Swarzędz	2016-2019	8 060 000,00	100 000,00	100 000,00	90 725,73	90,73%	90,72%
26	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu, Cel: Poprawa wizerunku miasta, Klasyfikacja 700-70095-6050	UMiG Swarzędz	2012-2020	970 000,00	150 000,00	150 000,00	10 885,50	0,00%	7,26%
									Ze względu na wydłużające się procedury budowlane, zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2017r.

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 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	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	2 150 000,00	500 000,00	50 000,00	31 365,00	62,73%	Zlecono prace polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej na wyposażenie obiektu. Kontynuacja zadania w latach następnych
28	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Cel: Poprawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, Klasyfikacja 700-70095-6050	UMIG Swarzędz	2016-2017	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	386 420,00	0,00%	98,45%
29	Modernizacja budynku Ratusza z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, Klasyfikacja: 750-75023-6050	UMIG Swarzędz	2016-2017	650 000,00	250 000,00	250 000,00	249 488,85	99,79%	99,84%
30	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Klasyfikacja: 750-75023-6060	UMIG Swarzędz	2016-2018	1 800 000,00	0,00	700 000,00	153 845,55	21,98%	22,01%
31	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	1 984 999,00	250 000,00	1 284 999,00	1 271 820,00	0,00%	Ze względu na przedłużające się trudności proceduralne nie udało się zrealizować w pełni zadania w roku 2016. Kontynuacja w latach 2017-2018
32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja 801-80101-6050	UMIG Swarzędz	2014-2017	10 980 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 920,73	99,99%	99,97%
33	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	6 008 133,00	3 787 000,00	4 540 733,00	4 389 700,00	96,67%	96,67%
34	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	4 805 000,00	500 000,00	1 400 000,00	1 364 337,53	97,45%	98,30%

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 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby), Cel: Integracja społeczności wiejskiej, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2020	2 850 000,00	100 000,00	50 000,00	44 280,00	88,56%	88,56%
36	Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Barmkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu, na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki, Cel: Wspieranie kultury na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 921-92113-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2018	2 015 000,00	0,00	15 000,00	6 027,00	40,18%	Zaangażowane środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności projektu Adaptacji Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania.
37	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 Wierzoncie - 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). Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych.	UMiG Swarzędz	2016-2020	7 470 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	461 889,16	31,42%	W ramach Budżetu Obywatelskiego zostały wykonane następujące zadania: - postawiono dwa sygnalizatory przy ul. Planetarnej, - zrealizowano budowę wybiegu dla psów na terenie byłego wysypiska śmieci, - wybudowano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na boisku sportowym w Wierzoncie, wybudowano dziecięco-młodzieżowy plac zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu, wybudowano plac zabawowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół w Paczkowie, ze względu na przedłużające się trudności proceduralne nie udało się przeprowadzić modernizacji ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2017 w ramach zadania „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego”
38	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie i układ komunikacyjny, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92695-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2018	6 690 000,00	4 000 000,00	5 155 000,00	5 138 882,00	99,69%	99,69%
39	Modernizacja saun, monitoringu i kregielni pływalni "Wodny Raj", Cel: Poprawa warunków technicznych i sanitarnych, <i>Klasyfikacja 926-92695-6050</i>	Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2016-2017	387 818,00	200 000,00	187 818,00	187 817,93	100,00%	100,00%

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Miejski Nadzór

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szustlarek