

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017

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 wynoszą 175.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2017r. wydatkowano 48.486,71 zł. Opracowano dokumentację projektową na: „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Działkowej i Leśników w Wierzonce wraz z przepompownią ścieków”. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
2. **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 2017 wynoszą 100.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2017r. nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie realizowane przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w ramach etapu IV.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynoszą 1.145.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2017r. wydatkowano 727.929,72 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia robót na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z rurociągiem tłocznym, przepompowniami P1 i P0 oraz oczyszczalnią ścieków w Wierzenicy, Gmina Swarzędz”. Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji. Ponadto, w ramach przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Działkowej i Leśników w Wierzonce wraz z przepompownią ścieków”. Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu 2017 r. Do końca czerwca dokonano pierwszej płatności częściowej za wykonane roboty.
4. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynoszą 60.000 zł, do dnia 30 czerwca 2017r. wydatkowano kwotę 25.958,90 zł. W ramach zadania wykupiono sieć wodociągową w ul. Ku Dolinie w Gruszczyźnie, zrealizowaną przez prywatnych inwestorów.
5. **Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej** - zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 50.000 zł i są przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej, zrealizowanej w oparciu o koncepcję wykonaną w roku 2016, w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych. W styczniu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego na rowie C-A przy ul. Poznańskiej w miejscowości Jasin.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 –Lokalny transport zbiorowy

1. **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, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowę na dostawę 4 autobusów – termin dostawy 10.12.2017 roku.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1. 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 dla Starostwa Powiatowego) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 1.750.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z zawartym porozumieniem przekazanie środków nastąpi w II połowie br.**

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 2017 zabezpieczono kwotę 10.000 zł, do dnia 30.06.2017r. 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 wynosi 400.000 zł, do dnia 30 czerwca br. Wydatkowano 148.836,55 zł. W ramach zadania rozliczono opracowanie projektu przebudowy ul. Zielonej w Swarzędzu, rozliczono opracowanie projektu przebudowy ul. Transportowej, rozliczono częściowo projekt przebudowy ul. Wierzenickiej, Śliwkowej i dojazdu do kościoła wraz z uzupełnieniem dróg i umocnień na pl. Cieszkowskiego w Wierzenicy, 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.**
- 3. Przebudowa ulic w Bogucinie - zadanie realizowane w latach 2012-2019, znajdujące się w WPF, w roku 2017 zabezpieczono kwotę 100.000 zł, w I półroczu br. Nie poniesiono nakładów finansowych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowę ul. Różanej w Bogucinie. Rozliczenie zadania w II połowie bieżącego roku.**
- 4. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – zadanie realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF, w roku 2017 zabezpieczono kwotę 3.050.000 zł, do końca czerwca br. Wydatkowano 548.720,28 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 wodociagową i kanalizacją sanitarną na os. Czwartaków, Kościuszkowców, Dąbrowszczaków. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczono częściowe wykonanie zadania.**
- 5. Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W roku 2017 przeznaczono kwotę 220.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, zgodnie z umową rozliczenie nastąpi w II połowie br.**

6. **Przebudowa ul. Transportowej w Garbach** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 150.000 zł, do końca czerwca br. Wydatkowano 8.456,25 zł. W ramach zadania rozdzielono kosztorysy inwestorskie na etapy dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wytyczono w terenie granice pasa drogowego.
7. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2017 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł, w I półroczu br. Nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, zgodnie z umową rozliczenie nastąpi w II połowie br.
8. **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 2017 planuje się kwotę 6.200.000 zł, do dnia 30 czerwca br. Wydatkowano kwotę 352.950,76 zł. Wydatkowano środki zgodnie z wyrokiem sądu sygn. akt IX GC 1208/15 z dnia 15.11.2016r., wykonano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Żłotej, Szmaragdowej, Bursztynowej i Srebrnej w Swarzędzu i Zalasewie
9. **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 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 1.200.000 zł, do końca I półrocza wydatkowano 17.408,52 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.
10. **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 2017 rok zabezpieczono kwotę 1.250.000 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 237.637,39 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 Swarzędzu. Zadanie w trakcie realizacji, uregulowano fakturę częściową.
11. **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 2.700.000 zł, do dnia 30 czerwca 2017r. wydatkowano 1.577.187,82 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 ul. Jaskółczej, Placu Zielonego, Słowiczej i Żurawiej w Swarzędzu i Zalasewie. Zadanie w trakcie realizacji, uregulowano faktury częściowe.
12. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2017

wynoszą 600.000 zł, wydatkowano 320 zł. 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.

13. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2019, znajdująca się w WPF. W roku 2017 przeznaczona jest kwota 720.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, na przebudowę ul. Ogrodowej i Sokolnickiej zgodnie z zapisami umownymi rozliczenie nastąpi w II połowie br.
14. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadza się kwotę 100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Z uwagi na planowaną inwestycję budowy sieci wodociągowej w ul. Bliskiej przez prywatnego inwestora, nie rozpoczęto realizacji zadania.
15. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 350.000 zł, wydatkowano 1.378,08 zł. W ramach zadania dokonano ostatecznego odbioru przyłączy do kanalizacji sanitarnej na ul. Modrzewiowej i Leszczynowej wykonanych w ramach przebudowy ulic.
16. **Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2018, znajdujące się w WPF. W roku 2017 zaplanowano kwotę 3.100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Realizacja zadania w II półroczu z kontynuacją w roku 2018.
17. **Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 1.190.000 zł, w I półroczu wydatkowano 53.505 zł. W ramach zadania opracowano projekt przebudowy ul. Brzozowej w Kobylnicy. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
18. **Budowa obwodnicy Swarzędza** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 150.000 zł i przeznaczone są na opracowanie dokumentacji I etapu budowy obwodnicy, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, zgodnie z umową rozliczenie nastąpi w II połowie br.
19. **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 1.850.000 zł na modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego, do końca czerwca poniesiono wydatek w kwocie 44.895 zł. Zlecono aktualizację dokumentacji technicznej uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
20. **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 5.390.000 zł na część wkładu

własnego na realizację projektu polegającego na budowie dwóch węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w Swarzędzu i Kobylnicy, do końca I półrocza wydatkowano 383.237 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 w trakcie realizacji.

21. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2017 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac projektowych, nie poniesiono nakładów finansowych. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej. Trwają ustalenia ze spółkami PKP dotyczące lokalizacji obiektu.
22. **BUDŻET OBYWATELSKI - Spacerem po Uzarzewie (budowa chodnika)** - w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 150.000 zł na budowę chodnika w Uzarzewie, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zgodnie z zawartą umową realizacja zadania wraz z rozliczeniem nastąpi w II połowie br.
23. **BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie** – W roku 2017 na realizację zadania przeznaczono kwotę 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zgodnie z zawartą umową rozliczenie nastąpi w II połowie br.
24. **BUDŻET OBYWATELSKI – Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu – dokumentacji technicznej)** W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zgodnie z zawartą umową rozliczenie nastąpi w II połowie br.
25. **Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 25.000 zł, wydatkowano 19.560 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, w I półroczu wydatkowano 24.330 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 150.000 zł na opracowanie i realizację programu rewitalizacji, w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 64.715,50 zł w związku z realizacją prac budowlanych w kamienicy przy ul. Rynek 38 w Swarzędzu.
2. **Budowa budynków komunalnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 4.460.000 zł, na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu, w I półroczu br. wydatkowano 456.837,53 zł. Na początku stycznia 2017 roku rozpoczęto budowę budynku komunalnego, termin zakończenia prac planowany jest na miesiąc styczeń 2018 rok.
3. **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 2017 zabezpieczono kwotę 1.895.000 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.352.236,66 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

1. **Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 100.000 zł, wydatkowano 11.439 zł na opracowanie map do celów projektowych.

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 2017 zaplanowano kwotę 505.000 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. Do dnia 30 czerwca 2017r. wydatkowano 354.447,92 zł.
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. W I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.
3. **Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę w wysokości 141.070 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 112.991,08 zł na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych UTAX 3561i (2 szt), dostawę komputerów Lenoro ThinkCentre (10 szt.) oraz zakup, konfigurację i przygotowanie systemu e-Strażnik.
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: dla Straży Miejskiej oraz 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 na zakup nowych przełączników sieciowych oraz punktów dostępowych, świadczących usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

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, wydatkowano 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 15.000 zł, nie poniesiono nakładów finansowych.

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. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. **Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu etap II (dotacja z WFOŚiGW)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 55.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

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 na rozbudowę i modernizację miejskiego monitoringu m.in. na Rynku w Swarzędzu, skrzyżowaniu ulic Kórnicka/Transportowa (Garby/Zalasewo) oraz w miejscach według zaleceń Policji i Straży Miejskiej. Wydatkowano 22.536,06 zł na zakup kamer D/N AutoDome HD serii 7000 oraz modernizację miejskiego systemu monitoringu wizyjnego BVMS.

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, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
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 wykorzystana w całości.
5. **Ptasim szlakiem - ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne. Zaplanowano kwotę 16.828 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w kwocie 15.000 zł, wydatków nie poniesiono.
6. **Eko – szkoła, eko – Kobylnica – ścieżka edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy i środowiska lokalnego** - zadanie majątkowe, jednoroczne. Zaplanowano kwotę 68.595 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w kwocie 30.000 zł, wydatków nie poniesiono.

- 7. 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 1.300.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 58.179 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 Wierzoncie.
- 8. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2014-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 10.390.000 zł, na kontynuację i końcowe rozliczenie budowy oraz na wyposażenie nowych pomieszczeń w sprzęt sportowy, sprzątający, meble i sprzęt komputerowy, do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 4.560,84 zł. Trwają prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Kobylnicy o nowe skrzydło oraz salę gimnastyczną termin zakończenia prac to lipiec 2017 roku.

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 zabezpieczono kwotę 5.500 zł, wydatkowano 4.999,95 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.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- 1. Zakup piłkochwyłów dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 20.920 zł, nie poniesiono nakładów finansowych.
- 2. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zalasewie** – zadanie majątkowe, jednoroczne; w budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 10.000 zł, wydatkowano 9.999,90 zł.
- 3. Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum w Zalasewie** – zadanie majątkowe, jednoroczne; w budżecie na rok 2017 na rozbudowę monitoringu – montaż systemu telefonicznego dozoru zaplanowano kwotę 21.307 zł, wydatkowano 20.398,32 zł.
- 4. Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej oraz bieżni w Gimnazjum w Zalasewie** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 85.561 zł, nie poniesiono nakładów finansowych.

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, zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.

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 2013-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 250.000 zł, która została przekazana w całości w I półroczu br.**
- 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 1.193.739 zł, wydatkowano 298.434,75 zł.**

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 2017 zabezpieczono kwotę 500.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 286.008,90 zł na: opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ulicach: Mieszka, Kazimierza, Jadwigi, Władysława i Jana Rutkowskiego w Jasinie. Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego w ul. Działkowej w Swarzędzu, oświetlenia skrzyżowania ulic Św. Marcina – Grudzińskiego – Zamkowej, ul. Budowlanej i Kamykowej w Paczkowie.**
- 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 50.000 zł, Zgodnie z zawartą umową rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie br.**

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 na modernizację ogrzewania w świetlicach w Gortatowie, Janikowie i Sarbinowie, a także inne prace modernizacyjne. W I półroczu wydatkowano 9.974,07 zł na instalację klimatyzacji w świetlicy w Zalasewie. Do końca 2017 roku wykonane zostaną instalacje grzewcze w świetlicach w Janikowie oraz Sarbinowie.**
- 2. Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy w Paczkowie – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 na wykonanie opaski i chodnika zabezpiecza się kwotę 5.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Decyzją zebrania wiejskiego z dnia 26.06.2017, zadanie zostało zastąpione zadaniem „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” – zmiana w budżecie Gminy zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu.**
- 3. 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.**
- 4. Modernizacja pomieszczeń socjalnych w Ośrodku Kultury w Swarzędzu – zadanie majątkowe, jednoroczne realizowane przez Ośrodek Kultury, przyznana dotacja celowa w wysokości 140.000 zł, w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 11.439 zł.**

5. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszeźnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2016-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynoszą 1.400.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 66.571,29 zł. Wykonano projekty i uzyskano pozwolenie na budowę świetlic wiejskich w Bogucinie i miejscowości Jasin. Poniesiono również koszty za przyłącza gazowe i energetyczne świetlic w Bogucinie i Jasinie.

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 wynoszą 300.000 zł, do końca I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 46.125 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zamiennej dla adaptacji budynku na cele Centrum Historii i Sztuki.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki** – w budżecie na rok 2017, na wyposażenie zabezpieczono kwotę 2.000.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zawarto umowę na adaptację pomieszczeń dawnej strażnicy przy ul. Bramkowej w Swarzędzu. Trwa realizacja zadania, rozliczenie nastąpi w II połowie roku.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1. **Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017; w planie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 420.000 zł, za wykonanie pełnobrańowego 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 2012-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2017 – 1.560.000 zł, do końca I półrocza br. Wydatkowano kwotę 471.798 zł. Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej, remont ogrodzenia, trybun stadionu miejskiego, dostawę i montaż tablic wyników oraz wymianę murawy – nawierzchni trawiastej na boisku głównym.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy** – W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 100.000 zł na rozbiórkę starych trybun, montaż barier i piłkochwyłów 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 100.000 zł na doposażenie obiektów użyteczności publicznej (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Świetlica w Zalasewie) w urządzenia sportowo-rekreacyjne., do dnia 30.06.br. wydatkowano 225,30 zł, za opracowanie map do celów projektowych.

4. **BUDŻET OBYWATELSKI – Siłownia napowietrzna – zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich** – Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 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 520.000 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 Wierzoncu w bocianie gniazdo oraz 2 ławeczki dla dzieci, doposażono plac zabaw w Bogucinie w zestaw zabawowy i drążki do ćwiczeń. Łącznie wydatkowano kwotę 40.840,25 zł.
6. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w całości w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 zabezpiecza się kwotę 7.000 zł, którą wydatkowano w całości na doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia.
7. **Doposażenie placu zabaw w Garbach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2017 na doposażenie placu zabaw, w kwocie 4.000 zł, zostały wydatkowane w całości.
8. **Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Garbach** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 na zakup urządzeń zabezpiecza się kwotę 5.500 zł., wydatkowano 5.499,99 zł. 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 wprowadza się 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 wynoszą 10.000 zł, wydatkowano 9.998,67 zł. 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 24.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
12. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 15.020,90 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów.
13. **Doposażenie siłowni zewnętrznej w Karłowicach** – zadanie majątkowe jednoroczne. Planowane środki na rok 2017 na doposażenie siłowni wynoszą 5.500 zł, wydatkowano 5.362,80 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
14. **Budowa siłowni zewnętrznej w Kruszewni** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2017 na budowę siłowni wprowadzono kwotę 15.000 zł, wydatkowano 14.870,70 zł.
15. **Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym w Paczkowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 12.000,00 zł, nie poniesiono nakładów finansowych. Decyzją zebrania wiejskiego z dnia 26.06.2017, zadanie zostało zastąpione zadaniem

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” – zmiana w budżecie Gminy zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

- 16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2017 na realizację zadania wynoszą 9.000 zł, nie poniesiono nakładów finansowych.
- 17. Budowa boiska do siatkówki w Wierzonce** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 na budowę boiska zabezpieczono kwotę w wysokości 12.000 zł, do końca czerwca br. Nie poniesiono wydatków. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 18. Zabudowa altany w Sokolnikach Gwiazdowskich** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na rok 2017 wynosi 17.080 zł (w tym kwota 7.100 zł zabezpieczona poza funduszem sołeckim). Realizacja zadania została rozpoczęta, do końca I półrocza nie poniesiono wydatków.

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 I półroczu br. na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem na modernizację kręgielni, wydatkowano kwotę 16.605 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
- 4. Modernizacja boiska sportowego w Kobylnicy** – zadanie majątkowe, jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 84.100 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.