

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2017-2036 ZA 2017 R.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				55 330 545,59	74 826 380,63	72 270 400,32	96,58%	
1.a	Wydatki bieżące				10 371 806,59	12 457 574,63	11 706 742,18	93,97%	
1.b	wydatki majątkowe				44 958 739,00	62 368 806,00	60 563 658,14	97,11%	
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:				1 515 747,50	16 649 871,21	15 755 180,32	94,63%	
1.1.1	wydatki bieżące				322 008,50	898 585,21	623 069,79	69,34%	
1	"Projekt Kameleon - zmieniam 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	633 042,50	301 802,50	331 802,50	263 990,36	79,56%	100,00%
2	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	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00%	100,00%
3	Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, Celi: Pełnienie funkcji gminnego koordynatora ZIT	UMiG Swarzędz	2016-2018	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 399,97	100,00%	100,00%
4	Projekt Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Potencjał miarą możliwości - Doksztalcenie kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2017-2018	79 303,14	0,00	79 303,14	79 303,14	100,00%	100,00%
5	Projekt ZIT "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą" - Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2020	751 311,85	0,00	209 721,60	87 287,36	41,62%	100,00%
6	Projekt "Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" - Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie kształcenia oraz prowadzonych zajęć oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce i sprzęty	UMiG Swarzędz	2017-2020	933 851,03	0,00	158 222,20	139 626,35	88,25%	100,00%
7	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) - Działania promocyjne w zakresie ekologii	UMiG Swarzędz	2017-2018	82 728,96	0,00	51 208,98	17 449,50	34,08%	100,00%
8	Projekt "Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019	54 000,00	0,00	26 300,00	13 500,00	51,33%	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 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Projekt ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna EVS - Nowe Horyzonty - promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	27 275,98	0,00	21 820,79	7 513,11	34,43%	100,00%
1.1.2	wydatki małątkowe				1 193 739,00	15 751 286,00	15 132 110,53	96,07%	
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic.- etap IV Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMiG Swarzędz	2017-2019	4 372 569,00	1 193 739,00	340 239,00	340 239,00	100,00%	100,00%
2	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy), (w ramach poddziałania 3.3. WRPO 2014+), Cel: Zapewnienie wysokiej jakości transportu zbiorowego	UMiG Swarzędz	2017-2018	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	100,00%	100,00%
3	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. WRPO 2014+), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	UMiG Swarzędz	2017-2018	6 800 000,00	0,00	4 716 047,00	4 602 689,53	97,60%	100,00%
4	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz, Cel: Rozwój elektronicznych usług publicznych	UMiG Swarzędz	2018-2018	1 800 000,00	0,00	400 000,00	342 328,68	85,58%	85,58%
5	Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki, Cel: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	UMiG Swarzędz	2017-2018	4 915 000,00	0,00	2 915 000,00	2 466 853,32	84,63%	84,63%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				53 814 798,09	58 176 509,42	56 515 220,00	97,14%	
1.3.1	wydatki bieżące				10 049 798,09	11 558 989,42	11 083 672,39	95,89%	
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	75 750,00	75 750,00	60 896,27	80,39%	81,00%
2	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrefowanego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2012-2021	1 858 398,91	249 106,00	249 106,00	195 596,28	78,52%	78,52%
3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+), Cel: Działania promocyjne w zakresie ekologii	UMiG Swarzędz	2017-2018	12 598,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) Działania promocyjne w zakresie ekologii	UMiG Swarzędz	2017-2018	5 430,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną, Cel: Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie	UMiG Swarzędz	2014-2019	542 174,00	101 205,00	118 400,00	118 331,07	99,94%	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 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013-2019	1 722 766,23	300 000,00	178 766,33	124 201,41	69,48%	100,00%
7	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	300 000,00	300 000,00	295 338,17	98,45%	98,45%
8	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2018	819 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
9	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	32 210 513,31	3 443 354,98	3 443 354,98	3 443 354,98	100,00%	100,00%
10	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2015-2036	4 111 787,73	269 967,11	269 967,11	269 967,11	100,00%	100,00%
11	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2019	17 866 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%	100,00%
12	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2020	320 000,00	0,00	80 000,00	55 755,55	0,00%	100,00%
13	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	2011-2018	5 353 503,66	750 000,00	527 300,00	477 660,80	90,59%	100,00%
14	Usługa zastępstwa w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowo-administracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT, Cel: Świadczenie usług na rzecz Gminy Swarzędz w zakresie odzyskiwania podatku VAT	UMiG Swarzędz	2015-2018	1 102 731,00	276 365,00	276 365,00	101 126,82	36,59%	100,00%
15	Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek), Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2019	80 000,00	20 000,00	20 000,00	19 313,73	96,57%	100,00%
16	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2017	2 475 000,00	700 000,00	1 050 000,00	1 043 904,23	99,42%	100,00%
17	Remonty dróg bitumicznych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 964 700,00	700 000,00	994 700,00	994 698,45	100,00%	100,00%
18	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2016-2019	191 700,00	40 000,00	51 700,00	36 490,00	70,58%	100,00%
19	Nawroki autobusowe, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2018	25 050,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	100,00%
20	Ochrona Urzędu - budynki: Ratusz, ul. Poznańska 25, Swarzędzkie Centrum Ratunkowe, Cel: Ochrona mienia	UMiG Swarzędz	2016-2017	345 000,00	220 000,00	220 000,00	219 747,69	99,89%	99,91%
21	Opracowanie operatów wodnoprawnych, Cel: Odprowadzanie wód opadawych i roztopowych	UMiG Swarzędz	2016-2017	48 800,00	35 000,00	13 800,00	13 714,50	99,38%	100,00%
22	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszwini, Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszwini	UMiG Swarzędz	2017-2022	15 000,00	0,00	2 500,00	1 875,00	75,00%	75,00%
23	Unieszkodliwianie odpadów, Cel: Gospodarowanie odpadami	UMiG Swarzędz	2016-2017	564 000,00	300 000,00	277 000,00	246 942,29	89,15%	89,15%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2016-2019	62 000,00	15 000,00	15 000,00	8 022,24	53,48%	100,00%
25	Projekt edukacyjny dla uczniów "Mój zawód - moja przyszłość", Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy na terenie Gminy Swarzędz oraz Gminy Kleszczewo dla uczniów klas I, II gimnazjów oraz klas VI szkół podstawowych	UMiG Swarzędz	2017-2020	326 270,00	0,00	69 910,00	69 902,64	99,99%	100,00%
26	Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2017-2019	82 000,00	0,00	26 000,00	25 920,00	99,69%	100,00%
27	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, Cel: Ograniczenie niskiej emisji	UMiG Swarzędz	2017-2019	60 000,00	0,00	20 000,00	1 107,00	5,54%	100,00%
28	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	UMiG Swarzędz	2017-2018	2 030 000,00	0,00	1 030 000,00	1 015 456,16	98,59%	100,00%
1.3.2	wydatki majątkowe				43 765 000,00	46 617 520,00	45 431 547,61	97,46%	
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2019	1 160 000,00	75 000,00	175 000,00	174 166,16	99,52%	99,52%
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinnie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2020	840 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
3	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej, Cel: Przechwytywanie i przetrzymywanie wód w trakcie opadów, <i>Klasyfikacja: 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2018	395 000,00	50 000,00	25 000,00	24 415,50	97,66%	97,66%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncie i Wierzoncu, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 845 000,00	1 000 000,00	1 045 000,00	1 043 155,50	99,82%	99,82%
5	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2021	1 266 000,00	60 000,00	291 000,00	290 250,36	99,74%	99,74%
6	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego niskoemisyjnego taboru (autobusy) - (w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+) 5 autobusów (12m) Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacji publicznej, <i>Klasyfikacja: 600-60004-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2018	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzynską do Placu Gruszczyńskiego, Cel: Udzielenie Powiatowi Poznańskiemu w 2017r. pomocy finansowej na realizację zadania, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2016-2017	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%	100,00%
8	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu, Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2018	330 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%	100,00%
9	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	2014-2020	5 035 000,00	500 000,00	225 000,00	215 988,00	95,99%	95,99%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	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	2008-2020	3 080 500,00	1 000 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	98,40%
11	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	2011-2021	10 325 000,00	2 500 000,00	2 690 000,00	2 688 614,70	99,95%	99,95%
12	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2020	2 341 000,00	300 000,00	351 000,00	349 626,05	99,61%	99,61%
13	Przebudowa ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2021	3 252 000,00	400 000,00	52 000,00	51 500,00	99,04%	99,04%
14	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzelewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2017	3 726 000,00	1 000 000,00	1 483 000,00	1 481 257,19	99,88%	99,88%
15	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	4 175 500,00	1 500 000,00	2 625 500,00	2 455 752,67	93,53%	93,53%
16	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2021	3 367 000,00	220 000,00	20 000,00	16 605,00	83,03%	83,03%
17	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Ziota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Plac Powstańców Wielkopolskich, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukienicza, Kuśnierska, Pióciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2022	15 952 000,00	800 000,00	6 204 000,00	6 203 683,88	99,99%	99,99%
18	Przebudowa ulic w Łowczynie i Garbach (rejon ulic: Glebowej, Jeżynowej, Hewellusza, 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	2015-2021	12 617 788,00	900 000,00	1 147 000,00	1 050 429,80	91,58%	99,93%
19	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2021	4 672 000,00	1 500 000,00	1 072 000,00	1 070 911,62	99,90%	99,97%
20	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2021	1 845 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2013-2021	14 571 000,00	850 000,00	156 000,00	155 374,08	99,60%	99,60%
22	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2021	5 740 320,00	500 000,00	320,00	320,00	100,00%	100,00%
23	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2019	100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	38 272,25	38,27%	66,48%
24	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2020	3 343 188,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
25	Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2018	4 506 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 213,95	99,95%	99,95%
26	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności ścieżki rowerowo-biegowej, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2017	2 650 000,00	1 800 000,00	2 650 000,00	2 649 981,98	100,00%	100,00%
27	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Wzłów Przewodzących w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3 WRPO 2014+), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2018	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
28	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, Cel: Poprawa układu komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2021	10 155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
29	Budowa obwodnicy Swarzędza, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2021	9 845 000,00	150 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%
30	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo - P&R, B&R, ul. Średzka - Paczkowo, ul. Transportowa, rodno - Garby - Zalasewo, baza transportowa - Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2020	21 906 500,00	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%	100,00%
31	Budowa budynków komunalnych, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, <i>Klasyfikacja: 700-70005-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2019	5 810 000,00	4 460 000,00	4 210 000,00	3 930 924,12	93,37%	94,17%
32	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu, Cel: Poprawa wizerunku miasta, <i>Klasyfikacja: 700-70005-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2020	886 200,00	150 000,00	66 200,00	64 715,50	97,76%	97,76%
33	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu wraz z rozbiórką istniejącego parterowego budynku biurowego, Cel: Poprawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, <i>Klasyfikacja: 700-70005-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2017	2 415 000,00	1 200 000,00	2 015 000,00	2 006 472,44	99,58%	99,58%
34	Modernizacja Omentarza Komunalnego, Cel: Modernizacja terenu cmentarza, <i>Klasyfikacja: 710-71035-6650</i>	UMiG Swarzędz	2017-2019	500 000,00	0,00	100 000,00	95 571,95	95,57%	95,57%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, <i>Klasyfikacja: 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2019	1 030 000,00	400 000,00	505 000,00	504 760,07	99,95%	99,95%
36	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów rozdzielnych Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, <i>Klasyfikacja: 750-75023-6060</i>	UMiG Swarzędz	2016-2018	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	
37	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2017	11 902 000,00	9 400 000,00	10 322 000,00	9 797 757,60	94,92%	94,95%
38	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2019	1 520 000,00	100 000,00	520 000,00	519 936,48	99,99%	99,99%
39	Kanalizacja obszaru Parku 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, <i>Klasyfikacja 900-90001-6650</i>	UMiG Swarzędz	2013-2017	5 508 133,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	100,00%
40	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 900-90015-6050</i>	UMiG Swarzędz	2003-2021	5 282 000,00	500 000,00	677 000,00	671 344,22	99,16%	99,16%
41	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin), poprzednia nazwa Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby), Cel: Integracja społeczności wiejskiej, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2020	3 713 000,00	700 000,00	1 363 000,00	1 362 417,36	99,96%	100,00%
42	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, Cel: Wspieranie kultury na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 921-92113-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2018	815 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
43	Budżet Obywatelski (Budowa integracyjnego placu sportowo – rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy - 10.000 zł; 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie - 119.000 zł; Spacerem po Uzarzewie - 150.000 zł; Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka - os. Cegielskiego - 7.000 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie - 29.000 zł; Siłownia napowietrzna - zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich - 50.000 zł; Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu - dokumentacji technicznej) - 50.000 zł), Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	UMiG Swarzędz	2017-2020	415 000,00	1 500 000,00	415 000,00	409 856,66	98,76%	98,76%
44	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19, Cel: przygotowanie projektu, <i>Klasyfikacja: 921-92116-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2018	414 000,00	0,00	14 000,00	13 855,00	98,96%	98,96%
45	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2022	9 835 000,00	300 000,00	1 595 000,00	1 591 922,52	99,81%	99,81%
46	Modernizacja saun, monitoringu i kregleini pływalni "Wodny Raj", Cel: Poprawa warunków technicznych i sanitarnych, <i>Klasyfikacja 926-92695-6050</i>	Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2016-2017	454 818,00	200 000,00	267 000,00	266 505,00	99,81%	100,00%