

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2019-2036 ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				74 137 698,62	76 140 684,21	23 286 519,62	30,58%	
1.a	Wydatki bieżące				14 050 867,79	14 393 088,31	5 629 714,48	39,11%	
1.b	wydatki majątkowe				60 086 830,83	61 747 595,90	17 656 805,14	28,60%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				37 048 361,58	41 621 118,08	9 718 995,10	23,35%	
1.1.1	wydatki bieżące				2 041 530,75	2 327 823,64	876 412,95	37,65%	
1	Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, Cel: Pełnienie funkcji gminnego koordynatora ZIT	UMiG Swarzędz	2016-2019	43 200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00%	
2	Projekt "Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie", Cel: Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	UMiG Swarzędz	2017-2020	347 656,89	114 275,00	114 275,00	0,00	0,00%	100,00%
3	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	760 519,80	247 256,02	247 256,02	92 647,29	37,47%	100,00%
4	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	1 182 663,75	261 893,80	510 706,52	98 285,11	19,24%	100,00%
5	Projekt "Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019	54 000,00	700,00	700,00	700,00	100,00%	100,00%
6	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą (poddziałanie 3.3 WRPO 2014+) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2018-2019	10 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" - Podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa	UMiG Swarzędz	2018-2019	64 080,00	64 080,00	64 080,00	54 977,13	85,82%	100,00%
8	Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2021	2 827 358,89	1 113 301,49	1 054 669,44	458 674,69	43,49%	100,00%
9	Projekt "SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli" - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli	Szkola Podstawowa w Kobylnicy	2018-2019	120 315,45	64 726,00	74 315,45	10 723,70	14,43%	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 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, promocja tolerancji wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 5	2018-2019	227 301,23	25 255,69	126 278,46	92 937,28	73,60%	100,00%
11	Projekt ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, EVS - Nowe Horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	30 938,74	6 187,75	6 187,75	6 185,75	99,97%	100,00%
12	Projekt "Czas na zmiany - Zmieniamy się" - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	305 097,50	129 375,00	129 375,00	61 282,00	47,37%	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe				35 006 830,83	39 293 294,44	8 842 582,15	22,50%	
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	8 760 768,41	5 884 144,41	5 884 144,41	1 471 036,10	25,00%	100,00%
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMIG Swarzędz	2018-2021	14 533 535,00	5 714 500,00	5 714 500,00	1 428 625,00	25,00%	100,00%
3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo - P&R, B&R, ul. Średzka - Paczkowo, ul. Transportowa, rondo - Garby - Zalasewo, baza transportowa - Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej). Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	UMIG Swarzędz	2017-2020	31 463 199,23	23 408 186,42	14 656 699,23	5 942 921,05	40,55%	42,43%
4	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) Zakup 7 autobusów niskoemisyjnych. Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	UMIG Swarzędz	2017-2020	13 037 950,80	0,00	13 037 950,80	0,00	0,00%	99,16%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				37 089 337,04	34 519 566,13	13 567 524,52	39,30%	
1.3.1	wydatki bieżące				12 009 337,04	12 065 264,67	4 753 301,53	39,40%	
1	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz. Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMIG Swarzędz	2013-2021	1 858 398,91	230 000,00	230 000,00	107 849,12	46,89%	100,00%
2	Najem świetlicy w Kruszwini. Cel: Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	UMIG Swarzędz	2019-2021	22 140,00	7 380,00	7 380,00	3 075,00	0,00%	100,00%
3	Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną. Cel: Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie	UMIG Swarzędz	2014-2019	672 474,00	43 200,00	145 000,00	0,00	0,00%	100,00%
4	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	1 722 766,33	357 000,00	357 000,00	201 000,02	56,30%	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 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
		3	4	5	6	7	8	9	10
1		2							
5	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	2010-2020	3 359 234,96	500 000,00	500 000,00	355 105,84	71,02%	94,84%
6	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2020	2 154 000,00	415 000,00	445 000,00	186 316,24	41,87%	82,54%
7	Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2018-2020	1 435 000,00	480 000,00	480 000,00	224 168,60	46,70%	99,94%
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	2011-2036	80 714 988,01	3 507 082,52	3 507 082,52	1 127 342,24	32,14%	100,00%
9	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2015-2036	4 072 203,32	230 936,52	230 936,52	115 468,26	50,00%	100,00%
10	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2019	18 261 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	1 395 946,40	42,05%	100,00%
11	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2020	311 000,00	80 000,00	80 000,00	29 230,70	36,54%	100,00%
12	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	2011-2019	5 667 003,66	963 500,00	463 500,00	277 700,53	59,91%	100,00%
13	Kompleksowe wdrożenie modelu społecznej rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz z wykorzystaniem Centrum Aktywności Społecznej (Poddziałanie 9.2.1 WRPO 2014+), Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy	UMiG Swarzędz	2019-2020	6 250,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
14	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	12 721,74	63,61%	100,00%
15	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2016-2020	291 700,00	50 000,00	80 000,00	33 870,00	42,34%	100,00%
16	Nawrotki autobusowe, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2021	57 050,00	4 500,00	23 000,00	10 921,80	47,49%	56,94%
17	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz, Cel: Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2017-2020	1 058 287,70	305 784,00	572 095,70	46 288,70	8,09%	76,44%
18	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni, Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	UMiG Swarzędz	2017-2022	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
19	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2016-2020	78 000,00	16 000,00	16 000,00	3 758,40	23,49%	81,25%
20	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	99 950,00	99 950,00	22 379,99	22,39%	100,00%
21	Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2017-2020	110 000,00	28 000,00	28 000,00	10 800,00	38,57%	92,57%
22	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, Cel: Ograniczenie niskiej emisji	UMiG Swarzędz	2017-2020	80 000,00	20 000,00	20 000,00	1 205,40	6,03%	100,00%
23	Usuwanie trzcin z Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Oczyszczanie jeziora z trzcin	UMiG Swarzędz	2017-2020	42 300,00	25 000,00	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 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminali płatniczych, Cel: Usprawnienie obsługi mieszkańców	UMiG Swarzędz	2018-2020	250,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
25	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	UMiG Swarzędz	2017-2020	5 028 407,30	1 200 000,00	1 240 000,00	534 020,55	43,07%	59,14%
26	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM), Cel: Zwiększenie dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego	UMiG Swarzędz	2018-2021	1 033 976,67	103 304,00	197 619,93	51 652,00	26,14%	52,27%
1.3.2	wydatki majątkowe				25 080 000,00	22 454 301,46	8 814 222,99	39,25%	
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	2011-2021	1 835 901,46	185 000,00	428 901,46	27 793,25	6,48%	78,45%
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowiecinie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2020	540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	
3	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	2016-2020	950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4	Wypuk sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wypuk 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	1 216 000,00	100 000,00	100 000,00	16 766,13	0,00%	16,77%
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Pohna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2018-2019	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	100,00%
6	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz), Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2019	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	36,90%
7	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	2014-2021	7 308 000,00	200 000,00	135 000,00	21 571,85	15,98%	99,61%
8	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	2008-2021	381 600,00	100 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	40,00%
9	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	11 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	99,97%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2021	2 595 000,00	600 000,00	280 000,00	17 220,00	6,15%	89,38%
11	Przebudowa ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2021	3 794 100,00	700 000,00	790 000,00	717 138,12	90,78%	99,99%
12	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowicinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2021	3 503 000,00	700 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	97,67%
13	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fidlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Plac Powstańców Wielkopolskich, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Gmarnarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2022	18 447 446,95	1 400 000,00	1 303 000,00	878 093,02	67,39%	99,27%
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Giebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivolięgo, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2022	16 475 288,00	2 250 000,00	1 700 000,00	309 061,01	18,18%	89,81%
15	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna Krawcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2021	5 130 400,00	1 000 000,00	946 900,00	647 159,17	68,35%	90,97%
16	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2021	1 514 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	99,91%
17	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2013-2021	16 155 000,00	590 000,00	615 000,00	129 192,00	21,01%	99,83%
18	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2021	6 070 320,00	35 000,00	1 530 000,00	25 139,00	1,64%	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz projektu organizacji ruchu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. Swarzędzkiej od granicy z Gminą Czerwonak w m. Kicin do ul. Cichej w Janikowie Gmina Swarzędz. Wyłonienie wykonawcy nastąpi w II półroczu 2019 r.
19	Przebudowa ulic w Jasinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2022	2 954 000,00	254 000,00	254 000,00	54 120,00	21,31%	99,72%
20	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	2014-2021	2 306 188,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	58,90%
21	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	2017-2023	11 750 000,00	200 000,00	250 000,00	66 420,00	26,57%	97,91%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	3	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
22	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2021	3 527 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
23	Budowa obwodnicy Swarzędza. Etap I - Budowa ronda - ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2022	14 321 000,00	3 220 000,00	3 035 793,00	94,28%	94,28%	99,99%
24	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewica w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2021	550 000,00	50 000,00	50 000,00	4 384,00	8,77%	83,36%
25	Budowa budynków komunalnych, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, <i>Klasyfikacja: 700-70005-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2019	5 060 500,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00%	
26	Zakup gruntu przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu, Cel: Uzupelnienie terenów rekreacyjnych kompleksu sportowo-rekreacyjnego, <i>Klasyfikacja: 700-70005-6060</i>	UMiG Swarzędz	2018-2019	950 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	100,00%
27	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkaniowych, Cel: Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców, <i>Klasyfikacja: 700-70021-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2020	2 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	428 548,20	23,81%	100,00%
28	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu, Cel: Poprawa wizerunku miasta, <i>Klasyfikacja: 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2020	886 200,00	150 000,00	150 000,00	142 483,52	94,99%	94,99%
29	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, <i>Klasyfikacja: 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2022	1 750 000,00	100 000,00	100 000,00	23 985,00	0,00%	W I półroczu 2019 r. wykonano aktualizację oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej remontu budynku.
30	Modernizacja Cmentarza Komunalnego, Cel: Modernizacja terenu cmentarza, <i>Klasyfikacja: 710-71035-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2021	2 110 000,00	700 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50%	98,40%
31	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, <i>Klasyfikacja: 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2019	924 500,00	180 000,00	150 000,00	144 771,00	96,51%	96,51%
32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2020	17 657 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	505 210,37	25,01%	99,99%
33	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2018-2021	4 725 000,00	150 000,00	150 000,00	53 429,54	35,62%	99,26%
34	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	2017-2021	3 632 800,00	1 300 000,00	1 850 000,00	732 037,23	39,57%	78,35%
35	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	5 908 000,00	781 000,00	781 000,00	397 620,58	50,91%	83,45%
36	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortawie, Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2018-2019	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Realizacja zadania nastąpi w okresie późniejszym.
37	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcín), Cel: Integracja społeczności wiejskiej, <i>Klasyfikacja: 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2022	4 723 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Budżet Obywatelski (Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i chodników w ulicach: Szparagowej, Wiosenna, Rolna w Paczkowie - 100.000,00 zł, Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej - dokumentacja - 100.000 zł, Swarzędzcy Patroni - tablice informacyjne - 50.000 zł, Adaptacja terenu Ośrodka Kultury w Swarzędzu - 50.000 zł, Swarzędzkie Gwiazdne Wrota - obserwatorium astronomiczne - 0,00 zł, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach - 100.000 zł, Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego „Wierzeński zakątek w Dąbkach” w Wierzenicy - 50.000 zł, Budowa rodzinnego placu gier i zabaw na terenie osiedla Muzyków w Gruszczyźnie - 50.000 zł, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych								48,22% W ramach budżetu obywatelskiego w I półroczu zostały wykonane następujące prace: Inwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Wiosennej i Szparagowej w Paczkowie, zlecono opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz ze sporządzeniem dokumentacji środowiskowej przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż jeziora swarzędzkiego, w opracowaniu jest koncepcja zagospodarowania całego terenu wokół Ośrodka Kultury, opracowano dokumentację projektową zagospodarowania całej działki wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Rabowicach i przekazano ją do Starostwa Powiatowego, opracowano dokumentację projektową zagospodarowania całej działki i przystąpiono do realizacji budowy placu zabaw w Wierzenicy zgodnie z projektem, opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu pod budowę placu zabaw na os. Muzyków w Gruszczyźnie, realizacja pozostałych zadań przewidziana w II półroczu 2019 r.
39	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, Klasyfikacja 926-92601-6050	UMIG Swarzędz	2019-2022	5 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	35 547,00	7,11%	
40	Budowa boiska w Uszarzewie, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, Klasyfikacja: 926-92601-6050	UMIG Swarzędz	2012-2022	9 474 287,70	100 000,00	90 500,00	43 665,00	48,25%	99,89% 0,00% W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Karolina Dziekan