

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynosiły 167.000 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 166.650 zł. Dokonano rozliczenia końcowego opracowania dokumentacji technicznej związanej z połączeniem końcówek sieci wodociągowej w ul. Kościelanka w Paczkowie, sieci wodociągowej w ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej w Gortatowie (na odcinku od Chlebowej do Kasztelańskiej), sieci wodociągowej w ul. Darniowej w Gortatowie, sieci wodociągowej w ul. Cichej w Gortatowie, sieci wodociągowej w ul. Swarzędzkiej w Gortatowie, kanalizacji sanitarnej w ul. Sołeckiej w Jasinie. Zawarto umowy na opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych z terenu sołectwa Rabowice i Paczkowo, oraz na opracowanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych – analiza stanu istniejącego cieku Mielcuch oraz jego zlewni, w tym wariantową koncepcję przekierowania całości lub części wód opadowych, płynących ciekami Mielcuch na wysokości ul. Jasińskiej w Swarzędzu, z uwzględnieniem skierowania wód opadowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Zakończono prace projektowe na budowę sieci wodociągowej w Sokolnikach Gwiazdowskich. Dokonano częściowego rozliczenia za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Cmentarnej, Słowackiego, Cybińska, Cicha w Swarzędzu.
- 2. Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej** – zadanie realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynosiły 25.000 zł, wydatkowano 24.415,50 zł. Dokonano końcowego rozliczenia za opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę zbiornika retencyjnego na rowie C-A przy ul. Poznańskiej w Jasinie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 150.850 zł, która w całości została wydatkowana na roboty budowlane związane z sygnalizacją świetlną, w tym kwota 76.000 zł stanowiła dotację otrzymaną z Powiatu Poznańskiego, w ramach zadań powierzonych, na realizację zadania.
- 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2019, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 25.000 zł, która została wydatkowana na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Poznańskim, a Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z poprawą bezpieczeństwa w ciągu ul. Polnej i Cieszkowskiego w Swarzędzu.
- 3. Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – w budżecie zaplanowano kwotę 40.000 zł.

Z uwagi na przedłużający się czas projektowania, nie było możliwości realizacji zadania w 2018 roku. Wykonanie zaplanowano na rok 2019.

4. **Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzka m. Kobylnica gm. Swarzędz, powiat poznański, woj. wielkopolskie** – zadanie jednoroczne. Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Poznańskim, w formie dotacji, w budżecie zaplanowano i przekazano kwotę w wysokości 75.000 zł. Opracowana koncepcja umożliwia Staroście Poznańskiemu oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowę dróg, jak również uzyskania dofinansowania z PKP na budowę obiektu mostowego.
5. **Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu ponad/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo – Trzek, ul. Średzka w Paczkowie gm. Swarzędz, powiat poznański, woj. wielkopolskie** – zadanie jednoroczne. Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Poznańskim, w formie dotacji, w budżecie zaplanowano i przekazano kwotę w wysokości 65.000 zł. Opracowana koncepcja umożliwia Staroście Poznańskiemu oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowę dróg, jak również uzyskania dofinansowania z PKP na budowę obiektu mostowego.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 291.100 zł, do końca roku wydano 260.268 zł. W ramach zadania wykonano renowację rowu melioracyjnego G12-2, który jest odbiornikiem wód deszczowych z pasa drogowego przebudowanej ul. Dworcowej.
2. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2018 wynosił 373.000 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 372.461,50 zł. W ramach powyższego zadania opracowane zostały wielobranżowe projekty przebudowy ul. Poziomkowej w Zalasewie oraz ul. Garbarskiej, Kuśnierskiej, Murarskiej, Płocienniczej i Bednarskiej, a także Sukienniczej, Ciesielskiej i Garncarskiej w Swarzędzu. Częściowo rozliczono umowę dotyczącą projektu budowy chodnika w ul. Zaborskiej w Puszczykowie Zaborzu. W ramach powyższego zadania opracowano koncepcję przejścia dla pieszych pod torami przy dworcu PKP.
3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2018 zabezpieczono kwotę 152.100 zł, wydatkowano 151.660 zł. W ramach zadania sfinansowano częściową płatność za opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Helikopterowej i Pilotów w Bogucinie. Rozpoczęto zadanie inwestycyjne związane z budową chodnika wzdłuż ul. Słocińskiego w Bogucinie.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2018 zabezpieczono kwotę 2.975.000 zł, do końca roku wydatki zamknęły się kwotą 2.974.516,75 zł. Rozpoczęto budowę ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną sanitarną – Etap III. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na częściowe wynagrodzenie za opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania dla przebudowy ulic na terenie

osiedla Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu oraz przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków w Swarzędzu.

5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2018 przeznaczono kwotę 116.000 zł, do końca roku wydatki wyniosły 115.510 zł i zostały przeznaczone na częściowe uregulowanie należności za wielobranżową dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie.
6. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2018 rok zabezpieczono kwotę 63.000 zł, wydatkowano 62.115 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na częściowe rozliczenie prac projektowych związanych z przebudową drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 na odcinku od Jasina do Paczkowa.
7. **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, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2018 planowano kwotę 692.446,95 zł, do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 673.369 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Przybylskiego w Swarzędzu. Kontynuowane są prace projektowe związane z ul. Zamkową, Nowy Świat, Adama Mickiewicza, Mylną, Bramkową, Gołębią i Placu Powstańców Wielkopolskich. W ramach zadania uregulowano część należności za opracowanie projektu przebudowy ul. Chelmońskiego, Wyczółkowskiego, Kossaka i Kopernika oraz ul. Krawieckiej. Wyplacono częściową należność za prace budowlane związane z przebudową ul. Szewskiej.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 207.500 zł, wydatkowano 206.855,83 zł. Zakończono prace projektowe dla przebudowy ul. Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na częściowe uregulowanie należności za opracowane dokumentacji technicznych związanych z budową ul. Polskiej oraz przebudową ul. Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie. W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano chodnik na odcinku ul. Mokrej w Zalasewie.
9. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2015-2020, znajdujące się w WPF. Na 2018 rok zabezpieczono kwotę 10.000 zł, poniesiono wydatek w kwocie 9.628,85 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie dodatkowego wnioskowanego przez mieszkańców prognozu zwalniającego w ul. Słowiczej.
10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2018 wyniosły 3.100.000 zł, wydatkowano kwotę 3.052.128,03 zł. Wykonano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu przebudowy ul. Swarzędzkiej i Asfaltowej na odcinku od ul. Cichej do Podgórnej oraz dokonano utylizacji zanieczyszczonych mas ziemnych

z ul. Ogrodniczej w Janikowie. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na kontynuowanie przebudowy ulic Swarzędzkiej i Asfaltowej na odcinku od ul. Cichej do Podgórznej wraz z remontem ul. Ogrodniczej w Janikowie. Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

- 11. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2021, znajdująca się w WPF. W roku 2018 przeznaczono kwotę 3.838.000 zł, wydatkowano 3.837.980,19 zł. W ramach zadania zrealizowano i rozliczono dwa zadania inwestycyjne związane z przebudową ul. Sokolnickiej i Ogrodowej w Paczkowie.
- 12. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 19.000 zł, do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 17.958 zł. W ramach zadania uregulowano częściową płatność za opracowanie dokumentacji dla budowy jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Olszynowej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Bukowej w Rabowicach.
- 13. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynosiły 6.869.000 zł, zrealizowano kwotę 6.868.959,30 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na rozliczenie przebudowy ul. Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczyńcu (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego). Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na kontynuowanie prac projektowych związanych z przebudową ul. Katarzyńskiej w Gruszczyńcu na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk.
- 14. Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2018, znajdujące się w WPF. W roku 2018 zaplanowano kwotę 2.360.000 zł, wydatkowano 2.358.340,74 zł na końcowe rozliczenie zadania.
- 15. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Zaplanowana na rok 2018 kwota 1.111.500 zł, wydatkowano 1.111.441,82 zł. Zakończono i rozliczono zadanie inwestycyjne związane z przebudową ul. Szkolnej w Kobylnicy (odcinek od ul. Poznańskiej do torów kolejowych).
- 16. Budowa obwodnicy Swarzędza, Etap I – Budowa ronda – ul. Średzka w Rabowicach w ciągu ulicy powiatowej nr 2410P** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynosiły 56.000 zł, wydatkowano kwotę 55.700 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej obwodnicę Swarzędza z ul. Armii Poznań.
- 17. 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)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 8.300.000 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz do realizacji zadania. Poniesiono wydatki w kwocie 8.269.481,06 zł. Środki wydatkowano na częściowe rozliczenie inwestycji, związanej z rozbudową ul. Transportowej – etap I. Trwają prace budowlane. Końcowe rozliczenie zadania w roku 2019.

- 18. Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 2.395.000 zł, wydatkowano 2.394.525,87 zł. Zakończono i rozliczono przebudowę ul. Wierzbowej, Śliwkowej i dojazdu do kościoła wraz z uzupełnieniem dróg i umocnień na placu A. Cieszkowskiego w Wierzenicy.
- 19. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2021, znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 27.100 zł, wydatkowano 27.060 zł. W ramach zadania wykonano projekt parkingu w rejonie ul. Konopnickiej i Łąkowej w Swarzędzu.
- 20. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)** – w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji w 2018 roku wyłoniono niniejsze zadanie, na które zaplanowano kwotę 38.000 zł, którą wydatkowano w całości. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- 21. BUDŻET OBYWATELSKI – Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka)** – w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji w 2018 roku wyłoniono niniejsze zadanie, na które zaplanowano kwotę 30.000 zł, poniesiono wydatek w kwocie 29.600 zł. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- 22. BUDŻET OBYWATELSKI – Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)** w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji w 2018 roku wyłoniono niniejsze zadanie, na które zaplanowano 105.000 zł. Wydatki w kwocie 22.140 zł poniesiono na częściową płatność za opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Makowej, Łąkowej i Polowej w Kobylnicy. Z uwagi na trudności związane z przedłużającą się procedurą z podziałem nieruchomości, kwotę 82.041 zł przeniesiono do realizacji w roku 2019, w ramach zadań nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018.
- 23. BUDŻET OBYWATELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo-projekt)** – w ramach budżetu partycypacyjnego do realizacji w 2018 roku wyłoniono niniejsze zadanie, na które zaplanowano kwotę 75.000 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 74.960 zł. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Folwarcznej i uzyskano zaświadczenie Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu.
- 24. 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, znajduje się w WPF. Na kontynuację realizacji zadania w roku 2018 wprowadzono kwotę 1.458.953 zł, do końca roku wydatkowano 1.455.014,97 zł. Środki finansowe przeznaczono na końcowe rozliczenie zadania, związanego z budową dworca autobusowego oraz parkingów w rejonie dworca PKP w Swarzędzu.
- 25. Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 110.000 zł, wydatkowano 109.311,94 zł. W ramach zadania zakupiono wiaty na ul. Katarzyńską

w Gruszczynie, na Węzeł w Kobylnicy, na Plac Cieszkowskiego w Wierzenicy oraz na ul. Dworcową w Swarzędzu.

26. Utwardzanie pasów drogowych na terenie Gminy Swarzędz – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 10.300 zł, która została wykorzystana na opracowanie dokumentacji przetargowej na remont ulicy Rivoliego w Swarzędzu.

27. Wykonanie panelu informacyjnego - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 34.000 zł, wydatkowano 33.825 zł.

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 2018 zaplanowano kwotę 500.000 zł, wydatkowano kwotę 460.453,36 zł. W ramach zadania zakupiono m.in. nieruchomości przeznaczone, bądź zajęte pod drogi położone w Gruszczynie, Zalasewie, Kobylnicy. Ponadto, zostały nabyte dwa lokale niemieszkalne, wraz z udziałem w działkach, na os. Raczyńskiego (biblioteka) oraz przy ulicy Strzeleckiej.

2. Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-2019. Zaplanowaną w 2018 roku kwotę 600.000 zł wydatkowano na zakup nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej.

Rozdział 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego

1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. W roku 2018 zaplanowano kwotę 300.000 zł. W ramach zadania zostały wykonane remonty budynków mieszkalnych, w tym m.in. remonty elewacji, termomodernizacje, remonty instalacji gazowych, wykonanie przyłączy gazowych. Łącznie wydatkowano kwotę 299.066 zł.

2. Objęcie udziałów STBS – zadanie jednoroczne. Z uwagi na konieczność podniesienia kapitału i objęcia przez Gminę Swarzędz, jako jedyne go współnika, wszystkich udziałów, składających się na podniesienie kapitału spółki. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 120.000 zł.

3. Montaż wiat rowerowych przy budynku komunalnym przy ulicy Wrzesińskiej w Jasinie – zadanie jednoroczne, zaplanowano kwotę 44.000 zł, poniesiono wydatek w kwocie 43.357,50 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

1. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 150.000 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 147.546,96 zł na modernizację budynku przy ul. Rynek nr 38 w Swarzędzu, jak również na remonty elewacji budynków mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz remonty nawierzchni przed budynkami.

2. Budowa budynków komunalnych – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019. W roku 2018 zaplanowano kwotę 750.500 zł, wydatkowano 748.668,98 zł. Zakończono i rozliczono budowę budynku komunalnego przy ul. Wrzesińskiej w Jasinie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

1. **Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 5.000 zł, wydatkowano 4.428 zł na uregulowanie należności za zakończenie prac projektowych. Opracowano pełnobrańzową dokumentację techniczną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1. **Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** – zadanie realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2018 zaplanowano kwotę 19.500 zł i w całości wydatkowano na projekt dostawy i montażu klimatyzacji na parterze budynku Ratusza w Swarzędzu.
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 2018 zaplanowano kwotę 675.400 zł, wydatkowano 583.984,32 zł na dostawę infrastruktury technicznej, systemowej i aplikacyjnej na potrzeby budowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz - Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Gminą.
3. **Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono i wydatkowano kwotę w wysokości 45.510 zł na zakup specjalistycznej drukarki do kopert na potrzeby Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz kancelarii Urzędu.
4. **Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł, do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 50.332 zł.
5. **Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 25** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 64.300 zł, wydatkowano 64.206 zł na wymianę kotła w budynku gminnym przy ul. Poznańskiej nr 25 w Swarzędzu.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

1. **Wykonanie tablic upamiętniających Powstańców Wielkopolskich** – zadanie jednoroczne, zaplanowana kwota 30.222 zł, wydatkowano 30.221,10 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1. **Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu poznańskiego** – zadanie jednoroczne, w ramach funduszu celowego zaplanowano kwotę 20.000 zł i wydatkowano 19.969,93 zł.

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 2018 zabezpieczono kwotę 494,96 zł, nie poniesiono wydatków.
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 2018 zaplanowano kwotę 20.000 zł, zrealizowano 3.000 zł.

3. **Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Swarzędz ze wsparciem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości** – zadanie jednoroczne majątkowe. Na rok 2018 zaplanowano i w całości wydatkowano kwotę 10.504 zł.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

1. **Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz – etap II** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 90.000 zł, w tym kwotę 45.000 zł stanowi dotacja udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydatkowano kwotę 67.650 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 5.000 zł, nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędza** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2018 wprowadzono kwotę 229.490 zł, wydatkowano 205.809,71 zł na zakup kamer Dinion Starling HDD i AutoDome HD oraz macierzy dyskowej Infortrend na potrzeby utrzymania i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. Dodatkowo zakupiono kamery DIN AutoDome HD seria 7000, które zostały zamontowane w następujących lokalizacjach: Cieszkowskiego/Wrzesińska, Rynek/Warszawska, Plac Niezłomnych, Kirkora/Agrobex, Planetarna SP nr 1, Geremka/Przybylskiego, Rondo w ul. Tysiąclecia, Hala Sportowa, os. Kościuszkowców, Dworzec PKP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. **Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 70.000 zł, wydatkowano 69.999,30 zł.
2. **Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 70.000 zł, wydatkowano 69.999,30 zł.
3. **Montaż klimatyzacji w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Paczkowie** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 21.000 zł, wydatkowano 20.295 zł.
4. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2017-2021. Na realizację zadania w roku 2018 zaplanowano kwotę 262.800 zł, poniesiono nakłady finansowe w wysokości 262.714,80 zł na remont dachu Szkoły Podstawowej w Paczkowie oraz montaż żaluzji zewnętrznych na sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, zlecono zakup, dostawę oraz montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu. Ponadto, opracowano koncepcję na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie oraz zagospodarowanie terenu dla Szkoły

Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Zlecono wykonanie opinii ornitologicznej dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu oraz montaż budek dla ptaków.

5. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2020. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 137.000 zł. Do końca roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 136.127,79 zł. Podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną. Opracowano pełnobrańzową dokumentację techniczną.
6. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie** – zadanie realizowane w latach 2018-2021, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.575.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.520.286,70 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej na remont i adaptację istniejącego budynku szkoły. Zakończono prace remontowe w budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu na cele edukacyjne wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. **Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 3 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 16.683 zł, wydatkowano 16.682,68 zł.
2. **Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola nr 3 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 39.422 zł, do końca roku 2018 poniesiono nakłady w wysokości 39.421,50 zł.
3. **Dostawa i montaż drzwi do Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 wydatkowano zaplanowaną kwotę 13.284 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej

1. **Zakup infomatu barier-free** – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach projektu „Czas na zmiany – Zmieniamy się!”. Zaplanowana kwota 15.000 zł została wykorzystana w całości.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. **Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 56.870 zł. Gmina Swarzędz udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu, który przekazał niniejszą dotację na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota dotacji stanowiła udział własny Stowarzyszenia w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D-likwidacja barier transportowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Do

budżetu na rok 2018 wprowadzono i przekazano kwotę 2.536.385 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz w realizacji zadania, na które Związek otrzymał dofinansowanie.

- 2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono i przekazano kwotę 1.769.125 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz, w związku ze złożonym przez Związek wnioskiem o dofinansowanie zadania.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1. Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła** – na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza zaplanowano w 2018 roku kwotę 178.000 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska). Udzielono dotacji na 24 źródła ogrzewania, w tym 22 z węglowego na gazowe i 2 z węglowego na ekogroszek. Ponadto, zostały udzielone dotacje dla 3 osób na instalację fotowoltaiczną oraz jedną na turbinę wiatrową. Łącznie wydatkowano kwotę 175.654,45 zł, *(w tym kwota 131.372,43 zł realizowana była w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z ochroną powietrza).*

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2021, znajduje się w WPF. W roku 2018 zabezpieczono kwotę 445.000 zł, wydatkowano kwotę 415.851,32 zł. W ramach zadania wybudowano oświetlenie wzdłuż budynku nr 18 na os. Czwartaków, zmodyfikowano projekt oświetlenia ulicy Olszynowej w Rabowicach i ul. Pszczelnej w Zalasewie oraz wykonano dowieszki w Gruszczyńcu i w Jasinie. Ponadto, zakończono projekty budowy oświetlenia w ul. Gnieźnieńskiej w Bogucinie, Swarzędzkiej w Gruszczyńcu, Winogronowej w Sokolnikach Gwiazdowskich, Filtrowej i Chłodnej w Paczkowie, Azaliowej, Limbowej i Magnoliowej w Rabowicach, Dożynkowej w Gortatowie, placu Gruszczyńskiego i ul. Grobla w Gruszczyńcu. Wydatki obejmują również budowę oświetlenia w ulicy Olszynowej w Rabowicach.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

- 1. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (dotacja dla ZGK)** - zaplanowano kwotę 50.000 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. W ramach zadania wykonano projekt zbiornika wody pitnej, celem polepszenia zaopatrzenia w wodę mieszkańców w okresie wiosenno-letnim, zakupiono pompy, celem poprawy parametrów wody dostarczanej dla mieszkańców. Łącznie wydatkowano kwotę 42.796,07 zł. Budowa zbiornika planowana jest w 2019 roku.

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 2018 zaplanowano kwotę 185.500 zł. Wydatkowano łącznie 176.879,46 zł m.in. na wykonanie ocieplenia i pomalowania elewacji, zakup

4 par drzwi do świetlicy w Uzarzewie oraz wykonanie robót elektrycznych w świetlicy w Paczkowie.

2. **Modernizacja ogrodu przy świetlicy w Paczkowie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 10.000 zł, która została wydatkowana w całości.
3. **Ekspertyza i remont budynku Ośrodka Kultury w Swarzędzu (dotacja dla Ośrodka Kultury)** – zadanie majątkowe, jednoroczne realizowane przez Ośrodek Kultury, zaplanowano kwotę 70.000 zł, w formie dotacji celowej. Wykorzystano kwotę 68.369,15 zł.
4. **Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowana kwota wносиła 13.095,13 zł (w tym kwota 4.500 zł stanowiła udział Gminy). Zadanie zrealizowano za kwotę 12.400 zł.
5. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszeźnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2021, znajdujące się w WPF. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.310.000 zł, poniesiono nakłady pieniężne w łącznej kwocie 1.309.369,02 zł. Zakończono i rozliczono budowę świetlicy w Jasinie i Bogucinie, uzyskano pozwolenia na użytkowanie.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

1. **Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (§ 6057, § 6059)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 2.085.448,22 zł, wydatki opiewają na kwotę 2.083.391,30zł. W ramach środków zrealizowano dostawę mebli oraz wykonano identyfikację wizualną obiektu. Wykonano aranżacje pomieszczeń dla muzeum. Wykonano, dostarczono oraz uruchomiono sprzęt multimedialny. Budynek przekazano do użytkowania.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1. **Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018; w planie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 380.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną. W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Poniesiono wydatek w kwocie 379.100,66 zł. Zakończono przebudowę lokalu wraz ze zmianą użytkowania z funkcji przedszkola na funkcję Biblioteki Publicznej. Obiekt przeznaczono do użytkowania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2018 – 138.787,70 zł, wydatkowano kwotę 138.290 zł tytułem końcowego rozliczenia za opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu zlokalizowanego przy ul. św. Marcina w Swarzędzu, wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania, w tym budowę parkingu - etap II.

2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego)** – w ramach budżetu partycypacyjnego do realizacji w 2018 roku wyłoniono niniejsze zadanie, na które zaplanowano kwotę 18.000 zł, którą wykorzystano w całości na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej/projektowej.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI – Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt)** – w ramach budżetu partycypacyjnego do realizacji w 2018 roku wyłoniono niniejsze zadanie, na które zabezpieczono w budżecie kwotę 18.000 zł, którą wykorzystano w całości na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej/projektowej.
4. **BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz Nowa Wieś)** – w ramach budżetu partycypacyjnego do realizacji w 2018 roku wyłoniono niniejsze zadanie, na które zaplanowano kwotę 17.000 zł, wydatkowano 16.605 zł. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
5. **Budowa boiska w Uzarzewie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 19.000 zł, która została wykorzystana w całości na wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska wraz z oświetleniem. Opracowano wielobranżową dokumentację projektową.
6. **Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 396.800 zł, wydatki wyniosły łącznie 396.512,89 zł. W ramach zadania wykonano m.in.:
 - budowę II etapu placu zabaw dla dzieci starszych przy ul. Piaski w Swarzędzu (dwie trampoliny, ślizg, linarium, stożek),
 - budowę placu zabaw i siłowni na przystani nad jeziorem Swarzędzkim,
 - budowa nawierzchni na placu zabaw w Zalasewie,
 - wykonanie piłkochwyków w Uzarzewie,
 - zakupiono i zamontowano huśtawki dla osób niepełnosprawnych na osiedlu Kościuszkowców,
 - zakupiono i zamontowano płotek edukacyjny przy Żłobku Maciuś w Swarzędzu.
7. **Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, planowane środki finansowe na rok 2018 wynosiły 619.000 zł. Na realizację zadania, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 310.180 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota 189.820 zł stanowi udział własny Gminy w realizacji zadania. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 618.874,21 zł. Zakończono i rozliczono budowę placu.
8. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 17.000 zł, która została zrealizowana w całości.
9. **Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na realizację zadania wprowadzono kwotę 14.927,92 zł, która została zrealizowana w całości.
10. **Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zaplanowano

i zrealizowano w całości kwotę 50.473,05 zł, w tym kwota 26.000 zł dotyczyła Funduszu Sołeckiego w Gruszczyń, kwota 19.473 zł stanowiła dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz kwota 5.000 zł stanowiła udział Gminy Swarzędz w realizacji zadania.

- 11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16.373,76 zł, w tym kwota 15.000 zł dotyczyła Funduszu Sołeckiego, natomiast kwota 1.373,76 zł stanowiła dofinansowanie realizacji zadania ze środków Gminy. Łączny wydatek w wysokości 16.373,76 zł dotyczył wykonania ogrodzenia panelowego.
- 12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na budowę siłowni wprowadzono i wydatkowano kwotę 18.000 zł.
- 13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na to zadanie, które obejmowało ustawienie altany wraz ze sceną, wprowadzono kwotę 29.640,89 zł. Wydatkowano 28.167 zł, w tym kwota 7.526,11 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Gminy.
- 14. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2018 na realizację zadania wynoszą 15.267,13 zł, wydatkowano 15.176,97 zł, w tym kwota 1.509,84 zł stanowił udział z budżetu Gminy.
- 15. Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 na budowę boiska zabezpieczono kwotę 16.595,16 zł, która została zrealizowana całości, w tym 12.000 zł dotyczyła Funduszu Sołeckiego, natomiast kwota 4.595,21 zł stanowiła dofinansowanie ze środków Gminy.
- 16. Doposażenie placu zabaw w Jasinie** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na rok 2018 wynosił 19.740 zł; środki zostały zrealizowane w całości.
- 17. Budowa strefy rekreacji przy ul. Staszica w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne. Plan na rok 2018 wynosił 27.812,30 zł, wydatkowano 27.812,29 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie podłoża kostką brukową oraz wykonano drewnianą altanę.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- 1. Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana kwota na 2018 rok - 198.110 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą modernizacji kompleksu boisk na osiedlu Czwartaków, w tym również dotyczącą remontu ogrodzenia. Przeprowadzono modernizację jednego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Została wykonana dokumentacja projektowo-wykonawcza dotycząca instalacji oświetleniowej dla kortów tenisowych. Ponadto, jest wykonany projekt wykonawczy dotyczący remontu hali basenowej, obejmujący wymianę okładzin krytej pływalni. Łącznie wydatkowano kwotę 198.100,50 zł.

2. **Budowa systemu nawadniania boiska w Kobylnicy** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana kwota 36.000 zł została w całości wydatkowana.

Ponadto, w dziale 600, w rozdziale 60016, § 6667 – wydatkowana kwota 2.401,88 zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji, otrzymanej w formie zaliczki w 2017 roku, na realizację projektu pt. “Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz Etap I”.

Zadania niewygasające w 2017 roku przekazane do realizacji w roku 2018

Na realizację zadań niewygasających w roku 2017 przekazanych do realizacji w roku 2018 pozostawiono kwotę 1.747.791,65 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.

Niewykorzystane, w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2018r., środki finansowe w łącznej kwocie 487.946,95 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. **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, Garbarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków)** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2017 w kwocie 1.099.575,70 zł zostały wydatkowane w całości, na końcowe rozliczenie zadania związanego z przebudową ul. Żłotej, Szmaragdowej, Bursztynowej i Srebrnej w Swarzędzu i Zalasewie.
2. **Budżet obywatelski – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie** - niewykorzystane środki finansowe w roku 2017 w kwocie 14.500,00 zł nie zostały wydatkowane do 30 czerwca 2018 roku; z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uregulowaniem spraw formalno-prawnych oraz przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem ostatecznych uzgodnień planu sytuacyjnego oraz lokalizacji chodnika z zarządcą ulicy, tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, nie zakończono prac projektowych.
3. **Budżet obywatelski – Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu-dokumentacji technicznej)** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2017 w kwocie 4.797,00 zł zostały wydatkowane w całości w I półroczu br. na opracowanie dokumentacji technicznej.
4. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2017 w kwocie 155.472 zł zostały wydatkowane w całości. Zakres prac obejmował remont boiska wielofunkcyjnego położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie przy ul. Planetarnej 7, polegający na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy na nawierzchnię poliuretanową typu SPRAY.
5. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** - niewykorzystane środki finansowe w roku 2017 w kwocie 473.446,95 zł nie zostały wykorzystane. Wykonawca zaprzestał wykonywania robót budowlanych pomimo licznych wezwań o przystąpieniu do robót i wprowadzenia programu naprawczego. Skutkiem powyższego, było wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z naliczeniem kar umownych.