

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2018-2036 ZA 2018 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 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				61 317 010,94	61 894 865,25	59 683 375,64	96,43%	
1.a	Wydatki bieżące				11 177 672,94	13 547 389,38	11 711 507,31	86,45%	
1.b	wydatki majątkowe				50 139 338,00	48 347 495,87	47 971 868,33	99,22%	
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:				9 895 754,00	18 607 681,36	17 393 126,62	93,47%	
1.1.1	wydatki bieżące				1 026 416,00	1 767 370,14	680 744,97	38,52%	
1	Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora zintegrowanej inwestycji terytorialnej, Cel: Pełnienie funkcji gminnego koordynatora ZIT	UMiG Swarzędz	2016-2019	57 600,00	14 400,00	14 400,00	13 910,62	96,60%	100,00%
2	kształcenie na rzecz umiędzynarodowienia i uczenia się przez całe życie", Cel: Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	UMiG Swarzędz	2017-2020	347 656,89	202 269,39	202 269,39	0,00	0,00%	100,00%
3	Projekt ZIT "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pleć zastępczą" - Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej plecy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2020	760 519,80	245 733,81	254 941,76	70 077,34	27,49%	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	933 851,03	500 037,63	500 037,63	269 820,76	53,96%	100,00%
5	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	88 305,96	31 519,98	37 096,98	32 372,37	87,26%	100,00%
6	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	59 655,96	0,00	54 635,96	19 800,00	36,24%	100,00%
7	Projekt "Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w plecy zastępczej w pow. poznańskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2019	54 000,00	27 000,00	27 000,00	15 275,88	56,58%	100,00%
8	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	36 128,47	5 455,19	14 307,68	14 307,68	100,00%	100,00%
9	Projekt "Czas na zmiany - Zmieniamy się" - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	305 097,50	0,00	175 722,50	128 514,02	73,13%	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 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, EVS - Nowe Horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja toaletacji wśród młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	30 938,74	0,00	24 750,99	13 762,48	55,60%	100,00%
11	Nowoczesne usługi asystentkie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2021	2 885 990,94	0,00	279 704,48	31 461,79	11,25%	100,00%
12	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą (Poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2018-2019	10 980,00	0,00	10 880,00	10 431,48	95,88%	100,00%
13	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	Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2018-2019	110 726,00	0,00	46 000,00	36 410,55	79,15%	100,00%
14	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, promocja tolerancji wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 5	2018-2019	126 278,46	0,00	101 022,77	0,00	0,00%	100,00%
15	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz, Cel: Rozwój elektronicznych usług publicznych	UMiG Swarzędz	2016-2018	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe				8 869 338,00	16 840 311,22	16 712 381,85	98,24%	
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	2 336 385,00	2 536 385,00	2 536 385,00	100,00%	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	1 749 000,00	1 769 125,00	1 769 125,00	100,00%	100,00%
3	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, 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	37 214 686,41	0,00	8 300 000,00	8 269 481,06	99,63%	99,63%
4	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+), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	UMiG Swarzędz	2017-2018	6 175 000,00	2 083 953,00	1 458 953,00	1 455 014,97	99,73%	99,73%
5	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz, Cel: Rozwój elektronicznych usług publicznych	UMiG Swarzędz	2016-2018	1 775 400,00	700 000,00	675 400,00	583 984,32	86,46%	86,94%
6	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	5 000 448,22	2 000 000,00	2 085 448,22	2 083 391,30	99,90%	99,90%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Projekt "Czas na zmiany - Zmieniamy się" - Zakup Infomatu barier - free, Cel: Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				51 421 256,94	43 287 183,89	42 290 249,02	97,70%	
1.3.1	wydatki bieżące				10 151 256,94	11 779 999,24	11 030 762,34	93,64%	
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	533 601,00	30 844,00	75 000,00	69 546,23	92,73%	92,73%
2	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	194 760,98	84,68%	84,68%
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	7 578,00	0,00	0,00	0,00%	
4	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+), Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2018-2019	1 732,00	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	570 674,00	116 500,00	145 000,00	144 795,16	99,86%	100,00%
6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013-2019	1 722 766,33	357 000,00	407 000,00	368 919,10	90,64%	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	2012-2020	3 359 234,96	300 000,00	300 000,00	295 338,16	98,45%	98,45%
8	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2020	1 674 000,00	40 000,00	450 000,00	449 655,48	99,92%	100,00%
9	Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2018-2019	955 000,00	0,00	475 000,00	474 945,26	99,99%	100,00%
10	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	3 492 555,42	3 492 555,42	3 492 555,42	100,00%	100,00%
11	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	230 936,52	100,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2019	18 261 000,00	2 500 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	100,00%	100,00%
13	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2020	311 000,00	80 000,00	71 000,00	60 168,45	84,74%	100,00%
14	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	6 167 003,66	810 000,00	660 000,00	616 178,35	93,36%	100,00%
15	Usługa zastępstwa w zakresie postępowania przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowo-administracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT, Cel: Świadczenie usług na rzecz Gminy Swarzędz w zakresie odzyskiwania podatku VAT	UMiG Swarzędz	2015-2018	1 102 731,00	276 366,00	276 366,00	67 619,78	24,47%	100,00%
16	Konservacja 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	20 000,00	100,00%	100,00%
17	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2016-2020	261 700,00	50 000,00	60 000,00	52 035,00	86,73%	100,00%
18	Nawrotki autobusowe, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2021	38 550,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	100,00%
19	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz, Cel: Przysięgnięcie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2017-2019	708 976,00	405 692,00	403 192,00	123 515,66	30,63%	81,98%
20	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszwini, Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszwini	UMiG Swarzędz	2017-2022	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
21	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2016-2020	78 000,00	16 000,00	16 000,00	7 404,48	46,28%	59,63%
22	Projekt edukacyjny dla uczniów "Mój zawód - moja przyszłość", Cel: Wzmocnienie oraz doskonalenie 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	107 935,00	107 935,00	30 993,30	28,71%	100,00%
23	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	25 920,00	92,57%	100,00%
24	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, Cel: Ograniczenie niskiej emisji	UMiG Swarzędz	2017-2020	80 000,00	20 000,00	20 000,00	3 874,50	19,37%	100,00%
25	Usuwanie trzcin z Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Oczyszczanie jeziora z trzcin	UMiG Swarzędz	2017-2020	67 300,00	25 000,00	17 300,00	17 238,00	99,64%	100,00%
26	Obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminali płatniczych, Cel: Usprawnienie obsługi mieszkańców	UMiG Swarzędz	2018-2020	250,00	0,00	50,00	38,39	76,78%	100,00%
27	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	UMiG Swarzędz	2017-2019	3 588 407,30	1 000 000,00	1 358 407,30	1 348 067,12	99,24%	100,00%
28	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	2018-2020	243 369,00	0,00	34 407,00	34 407,00	100,00%	100,00%
1.3.2	wydatki majątkowe			41 270 000,00	31 507 184,65	31 259 486,68	31 259 486,68	99,21%	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opracowanie dokumentacji i budowa 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	1 592 000,00	220 000,00	167 000,00	166 650,00	99,79%	99,79%
2	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej, Cel: Przechwytywanie i przetrzymywanie wód w trakcie opadów, <i>Klasyfikacja: 010-01010-6050</i>	UMIG Swarzędz	2016-2020	550 000,00	370 000,00	25 000,00	24 415,50	97,66%	97,66%
3	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	1 216 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4	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), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMIG Swarzędz	2018-2019	150 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
5	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	325 850,00	155 000,00	150 850,00	150 850,00	100,00%	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na przedłużający się czas projektowania, nie było możliwości realizacji zadania w 2018 roku. Wykonanie zaplanowano na rok 2019.
7	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2014-2021	7 373 000,00	2 200 000,00	3 838 000,00	3 837 980,19	100,00%	100,00%
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	3 871 600,00	100 000,00	291 100,00	260 268,00	89,41%	89,41%
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	11 200 000,00	4 000 000,00	2 975 000,00	2 974 516,75	99,98%	99,98%
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	2 915 000,00	400 000,00	373 000,00	372 461,50	99,86%	99,90%
11	Przebudowa ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2012-2021	3 704 100,00	200 000,00	152 100,00	151 660,00	99,71%	99,71%
12	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawłej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2015-2020	4 135 500,00	250 000,00	10 000,00	9 628,85	96,29%	96,29%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	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	4 083 000,00	400 000,00	116 000,00	115 510,00	99,58%	95,56%
14	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	18 544 446,95	500 000,00	692 446,95	673 369,00	97,24%	97,24%
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Żalaszewie i Garbach (rejon ulicy: Głebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej w Żalaszewie i Daktylowej w Garbach). Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2015-2022	17 025 288,00	1 550 000,00	207 500,00	206 855,83	99,69%	99,69%
16	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna Krafćowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótką). Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2017-2021	5 183 500,00	1 100 000,00	1 111 500,00	1 111 441,82	99,99%	99,99%
17	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	150 000,00	19 000,00	17 958,00	94,52%	98,84%
18	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2013-2021	16 130 000,00	6 900 000,00	6 869 000,00	6 868 959,30	100,00%	100,00%
19	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2015-2021	4 575 320,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 052 128,03	98,46%	99,44%
20	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
21	Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej). Cel: Przebudowa układu komunikacyjnego. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMIG Swarzędz	2018-2021	2 895 000,00	2 300 000,00	2 395 000,00	2 394 525,87	99,98%	99,98%
22	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	2 308 186,00	200 000,00	63 000,00	62 115,00	98,60%	99,19%
23	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	4 495 000,00	2 370 000,00	2 360 000,00	2 358 340,74	99,93%	99,93%
24	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	8 200 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	
25	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	27 100,00	27 060,00	99,85%	99,99%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	2	3	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1				4	5	6	7	8	9	10
26	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, Klasyfikacja 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2017-2022	14 301 000,00	300 000,00	56 000,00	55 700,00	99,46%	100,00%
27	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, rodnio - Garby - Zalasewo, baza transportowa - Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2017-2020	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
28	Budowa budynków komunalnych, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców, Klasyfikacja 700-70005-6050		UMIG Swarzędz	2016-2019	6 340 500,00	500 000,00	750 500,00	748 668,98	99,76%	99,76%
29	Zakup gruntu przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu, Cel: Uzupełnienie terenów rekreacyjnych kompleksu sportowo-rekreacyjnego, Klasyfikacja: 700-70005-6060		UMIG Swarzędz	2018-2019	950 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	100,00%
30	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkaniowych, Cel: Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców, Klasyfikacja: 700-70021-6050		UMIG Swarzędz	2018-2020	2 600 000,00	0,00	300 000,00	299 066,00	99,69%	100,00%
31	Rewitalizacja Starej wsi w Swarzędzu, Cel: Poprawa wizerunku miasta, Klasyfikacja 700-70095-6050		UMIG Swarzędz	2012-2020	886 200,00	150 000,00	150 000,00	147 546,96	98,36%	98,36%
32	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, Cel: Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 700-70095-6050		UMIG Swarzędz	2015-2021	1 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
33	Modernizacja Cmentarza Komunalnego, Cel: Modernizacja terenu cmentarza, Klasyfikacja: 710-71035-6050		UMIG Swarzędz	2017-2021	2 805 000,00	200 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%	88,56%
34	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, Klasyfikacja: 750-75023-6050		UMIG Swarzędz	2016-2019	954 500,00	25 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	100,00%
35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja: 801-80101-6050		UMIG Swarzędz	2018-2020	6 137 000,00	150 000,00	137 000,00	136 127,79	99,36%	99,36%
36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja: 801-80101-6050		UMIG Swarzędz	2018-2021	7 725 000,00	75 000,00	1 575 000,00	1 520 286,70	96,53%	96,53%
37	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły, Klasyfikacja: 801-80101-6050		UMIG Swarzędz	2017-2021	3 082 800,00	200 000,00	262 800,00	262 714,80	99,97%	99,97%
38	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 900-90015-6050		UMIG Swarzędz	2003-2021	5 908 000,00	300 000,00	445 000,00	415 851,32	93,45%	93,45%
39	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortawie, Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców, Klasyfikacja: 900-90017-6050		UMIG Swarzędz	2018-2019	350 000,00	0,00	50 000,00	42 796,07	85,59%	85,59%
40	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszwina, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowciny), Cel: Integracja społeczności wiejskiej, Klasyfikacja 921-92109-6050		UMIG Swarzędz	2016-2021	4 523 000,00	900 000,00	1 310 000,00	1 309 369,02	99,95%	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 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Budżet Obywatelski (Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki - 0,00 zł, Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) - 38.000 zł, Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego - projekt) -18.000 zł, Suchą nogą przez wieś (Kobylnica - projekt) -105.000 zł, Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka) - 30.000 zł, Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz - projekt) - 18.000 zł, Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo - projekt) - 75.000 zł, Strefa relaksu seniorów (Swarzędz - Nowa Wieś) - 17.000 zł), Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	UMIG Swarzędz	2018-2022	6 801 000,00	1 500 000,00	301 000,00	299 346,00	99,45%	99,45%
42	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19, Cel: Przygotowanie projektu, Klasyfikacja: 921-92116-6050	UMIG Swarzędz	2016-2018	394 000,00	400 000,00	380 000,00	379 100,66	99,76%	99,76%
43	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, Klasyfikacja 926-92601-6050	UMIG Swarzędz	2012-2022	11 983 787,70	150 000,00	138 787,70	138 290,00	99,64%	99,64%
44	Budowa boiska w Uzarzewie, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, Klasyfikacja: 926-92601-6050	UMIG Swarzędz	2018-2020	539 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

SKARBNIK ⁽¹⁾
GMINY SWARZĘDZ

M. Kudlarek
Marszałek