

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za 2015 r.
realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

1) dochody

kwoty w zł

| opis - nazwa zadania | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie |
|--|----------------|------------------|--------------|
| dział 600 rozdział 60016 | 2 155 529,00 | 1 027 688,00 | 1 166 097,54 |
| w tym: | | | |
| Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego | 1 381 481,00 | 1 027 688,00 | 1 021 795,54 |
| <i>W ramach zadania uzyskano dotację na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej w Krosinku I i II etap(ul. Ludwikowska, Wiejska), wraz z odprowadzeniem wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa)” - zakres ul. Wiejska, Ludwikowska, Lipowa w Krosinku oraz w kwocie w na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej: etap I – kanalizacja w Krosinku (3etap) oraz etap II kanalizacja w Pecnej (1etap)” - zakres ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego w Krosinku w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zakończone w miesiącu kwietniu 2015 r. i rozliczone - kwoty poprzetargowe i powykonawcze.</i> | | | |
| Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Leśmiana, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Galczyńskiego, Czereśniowa, Gruszkowa, Długa, Jodłowa, Akacyjowa, Jaworowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, ul. Klonowa, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinku: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna, | 774 048,00 | 0,00 | 144 302,00 |
| <i>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 144 302,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej: etap I – kanalizacja w Krosinku (3etap) oraz etap II kanalizacja w Pecnej (1etap)” ul. Kozia w Pecnej, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zakończone i rozliczone - kwoty poprzetargowe i powykonawcze. Refundacja kosztów poniesionych w roku 2013.</i> | | | |
| dział 630 rozdział 63003 | | | |
| Budowa małej architektury rekreacyjno-zdrowotnej - tężnia solankowa | 0,00 | 38 560,00 | 38 560,00 |
| <i>Zadanie rozliczono w 2014 r. Środki przekazano w I półroczu 2015 r. i dotyczą zadania pn. "Budowa tężni solankowej w Gminie Mosina" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 23 maja 2014 r.</i> | | | |
| dział 750 rozdział 75001 | | | |
| Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji | 0,00 | 48 800,00 | 50 400,00 |

W ramach zadania uzyskano dotację na realizację zadania "Zaufany Urząd- partnerstwo na rzecz informatyzacji" w ramach priorytetu V. dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie podpisana została w miesiącu czerwcu 2014 r. Zadanie realizowane jest w latach 2014 - 2015.

dział 750 rozdział 75023

| | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|

Dofinansowanie w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań - wynagrodzenie dla gminnego koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

dział 801 rozdział 80103

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Edukacja przedszkolna (utworzenie trzech nowych oddziałów przedszkolnych przy SP Pecna) | 683 067,69 | 306 284,21 | 0,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|

W ramach zadania uzyskano dotację na realizację zadania pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie jest w trakcie realizacji i jest roliczane kwartalnie. Zmniejszenie dotacji wynika z powstałych w projekcie oszczędności, których nie można było zagospodarować na żaden inny cel.

dział 853 rozdział 85395

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (dochody bieżące i majątkowe) | 1 868 133,88 | 1 868 133,88 | 1 628 457,79 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|

W ramach zadania uzyskano dotację na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

dział 921 rozdział 92109

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

Dotacja w wysokości 267 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Krośnie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Etap I” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

| | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| dział 926 rozdział 92605 | 0,00 | 75 212,73 | 75 212,73 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|

| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Utworzenie skateparku w Gminie Mosina | 0,00 | 44 861,85 | 44 861,85 |
|--|-------------|------------------|------------------|

W ramach zadania uzyskano dotację na realizację przedsięwzięcia pn. "Utworzenie Skateparku w Gminie Mosina" w ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" "Odnowa i rozwój wsi", Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.

| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Budowa silowni zewnętrznej przy świetlicy sołeckiej w Świątnikach | 0,00 | 30 350,88 | 30 350,88 |
|--|-------------|------------------|------------------|

Dotację w kwocie 30.350,88 zł uzyskano na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy sołectkiej w Świątnikach" w ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" "Odnowa i rozwój wsi", Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Razem: | 4 973 730,57 | 3 635 678,82 | 3 229 728,06 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|

2) wydatki

| opis - nazwa zadania | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| dział 600 rozdział 60016 | | | |
| Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Sęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego | 3 594 447,22 | 2 336 513,97 | 2 336 513,78 |
| <i>W ramach zadania uzyskano dotację na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej w Krosinku I i II etap(ul. Ludwikowska, Wiejska), wraz z odprowadzeniem wód do Kanału Mosińskiego (ul. Lipowa)” - zakres ul. Wiejska, Ludwikowska, Lipowa w Krosinku oraz w kwocie w na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej: etap I – kanalizacja w Krosinku (3etap) oraz etap II kanalizacja w Pecnej (1etap)” - zakres ul. Sęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego w Krosinku w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zakończone w miesiącu kwietniu 2015 r. i rozliczone - kwoty poprzetargowe i powykonawcze.</i> | | | |
| Dział 600 rozdział 60095 | | | |
| Dotacja celowa dla Miasta Poznania w ramach porozumien jst - z przeznaczeniem na przygotowanie opracowania dotyczącego polityki parkingowej. | 7300,48 | 7300,48 | 7300,47 |
| dział 750 rozdział 75001 | | | |
| Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji | 0,00 | 51 880,79 | 50 252,27 |
| <i>Dotacja przyznana została na realizację zadania " Zaufany Urząd- partnerstwo na rzecz informatyzacji" w ramach priorytetu V. dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane było w latach 2014 - 2015.</i> | | | |
| dział 750 rozdział 75023 | | | |
| Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | 0,00 | 4 000,00 | 3 999,99 |
| <i>Dofinansowanie w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań - wynagrodzenie dla gminnego koordynatora Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych - dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.</i> | | | |
| dział 801 rozdział 80103 | | | |
| Edukacja przedszkolna (utworzenie trzech nowych oddziałów przedszkolnych przy SP Pecna) | 683 067,69 | 403 613,05 | 365 349,43 |

Dotacja na realizację zadania pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

dział 853 rozdział 85295

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (dochody bieżące i majątkowe) | 1 868 133,88 | 1 868 133,88 | 1 582 515,15 |
| w tym: | | | |
| <i>inwestycje: W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</i> | 1 565 400,00 | 1 565 400,00 | 1 417 182,63 |
| <i>bieżące: Dotacja na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</i> | 302 733,88 | 302 733,88 | 165 332,52 |
| Razem: | 6 152 949,27 | 4 671 442,17 | 4 345 931,09 |


BURMISTRZ
 mgr inż. Jerzy Ryś