

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć za 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za 2015 r.	Objaśnienia realizacji przedsięwzięć w 2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 098 733,87	13 864 944,11	12 621 266,34	x	16 497 858,00	16 379 000,00	15 272 000,00	9 160 000,00	9 750 000,00	80 923 802,11
1.a	- wydatki bieżące				5 198 428,36	1 697 785,72	898 224,64	x	968 058,00	889 000,00	172 000,00	60 000,00	0,00	3 786 843,72
1.b	- wydatki majątkowe				154 900 305,51	12 167 158,39	11 723 041,70	x	15 529 800,00	15 490 000,00	15 100 000,00	9 100 000,00	9 750 000,00	77 136 958,39
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:				3 522 654,36	2 323 627,72	1 998 116,85	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 627,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 957 254,36	758 227,72	580 934,22	x	0,00	0,00	0,00	0,00		758 227,72
1.1.1.1	Innowacyjna gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2015	426 600,00	302 733,88	165 332,52	Przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących obejmuje obsługę i zarządzanie projektem, rekrutację oraz szkolenie uczestników z obsługi komputera i dostępu do internetu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 733,88
1.1.1.2	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2013	2015	1 437 854,36	403 613,05	365 349,43	Zrealizowanie tego przedsięwzięcia miało na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 613,05
1.1.1.3	Zaufany Urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji - podniesienie poziomu informatyzacji w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2015	92 800,00	51 880,79	50 252,27	Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015, które zapewnia podniesienie poziomu wiedzy informatycznej pracownikom samorządowym z zakresu obsługi dokumentów elektronicznych oraz zwiększa dostępność do e-administracji dla klientów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 880,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 565 400,00	1 565 400,00	1 417 182,63	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 400,00
1.1.2.1	Innowacyjna gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2015	1 565 400,00	1 565 400,00	1 417 182,63	Głównym celem projektu była ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy przed wykluczeniem cyfrowym. Przekazano 200 komputerów wraz z dostępem do internetu na 5 lat dla 200 gospodarstw domowych według określonych zasad. Ponadto 60 komputerów dostarczono do 5 szkół.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				156 576 079,51	11 541 316,39	10 623 149,49	x	16 497 858,00	16 379 000,00	15 272 000,00	9 160 000,00	9 750 000,00	78 600 174,39
1.3.1	- wydatki bieżące				3 241 174,00	939 558,00	317 290,42	x	968 058,00	889 000,00	172 000,00	60 000,00	0,00	3 028 616,00
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie przedsięwzięcia planowane jest od 2016 r. i ma na celu edukację ekologiczną mieszkańców.	15 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.2	Modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	116 500,00	116 107,20	W ramach tego programu wykonywana jest dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego.	120 000,00	124 000,00	32 000,00	0,00	0,00	392 500,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2017	1 875 000,00	625 000,00	57 400,65	Zaplanowane środki zapewniają ciągłość sporządzania dokumentów planistycznych.	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00

1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2016	504 174,00	168 058,00	113 805,01	Celem przedsięwzięcia poprzez opłacenie składek ubezpieczeniowych jest zabezpieczenie i ochrona mienia gminnego. W przypadku powstałych szkód ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowań.	168 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 116,00
1.3.1.5	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	210 000,00	30 000,00	29 977,56	Głównym celem projektu jest ochrona najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy przed wykluczeniem cyfrowym. W ramach projektu zakupiono i przekazano 200 komputerów wraz z dostępem do internetu na 5 lat dla 200 gospodarstw domowych według określonych zasad. Ponadto 60 komputerów dostarczono do 5 szkół. Przeprowadzono także szkolenia uczestników z obsługi komputera oraz dostępu do internetu.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 334 905,51	10 601 758,39	10 305 859,07	x	15 529 800,00	15 490 000,00	15 100 000,00	9 100 000,00	9 750 000,00	75 571 558,39
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2020	94 041 878,29	5 374 038,22	5 280 612,62	Program obejmuje współpracę z Województwem Wielkopolskim, Powiatem Poznańskim, budowę dróg i chodników, ścieżek rowerowych, wykupy gruntów pod drogi. Poszczególne pozycje opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.	10 230 000,00	3 340 000,00	5 700 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	36 044 038,22
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2017	4 782 000,00	80 000,00	43 408,07	W ramach tego programu realizowane są cztery zadania: budowa i modernizacja świetlic wiejskich, modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej, modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie. Opis realizacji zadania za 2015 r. zawarto w zał. nr 3 do sprawozdania.	262 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2020	5 190 000,00	350 000,00	336 451,48	Program ten obejmuje wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa - jest to budowa oświetlenia na terenie Gminy i miasta Mosina. Opis zaangażowania prac w 2015 r. zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	2 300 000,00
1.3.2.4	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	15 640 000,00	0,00	0,00	W 2015 r. nie przewiduje się wydatków na ten cel. Dalszy rozwój bazy sportowej zaplanowany został na lata 2016 - 2020.	1 350 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	13 450 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2018	855 250,00	0,00	0,00	W 2015 r. nie przewiduje się wydatków na ten cel. Zadanie obejmuje modernizację Placu 20 Października i przewidywane jest na lata 2016 - 2018.	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	2 100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 - 2018, w ramach którego przewidywana jest kompleksowa modernizacja energetyczna SP1, Gimnazjum nr 1 i sali OSiR.	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2020	15 478 704,69	3 899 000,00	3 851 482,42	W ramach tego programu realizowanych jest w 2015 roku pięć zadań. Zakres wykonanych w roku 2015 prac został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.	912 800,00	2 200 000,00	2 300 000,00	500 000,00	850 000,00	10 661 800,00
1.3.2.8	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	3 790 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja zadania na lata 2016 - 2018. W ramach tego programu przewiduje się zakup autobusów niskoemisyjnych i modernizację infrastruktury komunikacji publicznej.	790 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00
1.3.2.9	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	8 896 686,00	544 286,00	440 514,06	Programy tej grupy realizowane są w działach 010 i 900 i dotyczą budowy wodociągów i kanalizacji na wsi i w mieście. Realizacja zadań opisana została w załączniku nr 3 do sprawozdania.	1 250 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	5 594 286,00

1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2020	1 615 095,00	76 000,00	74 956,25	Program obejmuje zadanie dotyczące zakupu sprzętu informatycznego - szczegółowy opis wydatków za 2015 r. zamieszczono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.	135 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	561 000,00
1.3.2.11	Rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego - Stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2015	0,00	0,00	0,00	Po dokonanej analizie odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Walka z bezdomnością zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Mosinie	2013	2015	945 291,53	278 434,17	278 434,17	Wydatki w ramach tego programu dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt. Program zakończono w 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 434,17