

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2016 rok

lp.	dział rozdział paragraf		plan na rok 2016	wykonanie za rok 2016	wykonanie procentowe	opis zadania	Uwagi
	1	2					
	nazwa zadania inwestycyjnego		3	4	5	6	7
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050		2 134 900,00	291 175,44	13,64%		x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych		2 134 900,00	291 175,44	13,64%	Wybudowano wodociąg - Kubalin, 767,4 mb fi 63; wykonano projekt Krosinko II etap-projekt (Nad Potokiem, Malinowa, Krafcowa,Cicha); wykonano projekt sieci wodociagowej Nowinki-Druzyna; wybudowano wodociąg Dymaczewo Nowe - woda fi 180 -- 1892 mb - ze środków Aquanet; wykonano koncepcje kanalizacji sanitarnej dla Borkowice - Boleslawiec - Dymaczewo Nowe - Dymaczewo Stare; wybudowano wodociąg Druzyna 96 mb fi 125; wykonano projekt wodociagu - Daszewice ul. Dolna (ok.150 mb).	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050		790 000,00	59 655,00	7,55%		x
2.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego		790 000,00	59 655,00	7,55%	Wykonano koncepcje parkingów w Mosinie, Druzynie, Pecnej (stacja Iłowiec). Zaplanowana kwota stanowiła zapewnienie 15% wkładu własnego przy współfinansowaniu projektów WRPO 2014 - 2020 w zakresie budowy Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych i zakupu autobusów. Wyniki konkursu planowane są na miesiąc czerwiec 2017 r.	WPF
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050		200 000,00	0,00	0,00%		x
3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych		200 000,00	0,00	0,00%	Gmina posiada koncepcję ścieżki rowerowej Rogalinek-Rogalin. Z uwagi na planowany remont drogi wojewódzkiej, przy której ma być wybudowana nie kontynuowano dalszych prac.	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050		258 000,00	138 645,34	53,74%		x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych		258 000,00	138 645,34	53,74%	Wykonano projekt przebudowy ul.Sowinieckiej w Mosinie. Po uzgodnieniach realizacja odłożona na 2018 rok; wykonano projekt techniczny Czapury światła ul. Żurawinowa - realizacja nastąpi po dokonaniu wykupu lub wynajmu gruntu przez Powiat; wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul.Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie.	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050		8 436 841,53	6 217 917,12	73,70%		x

5.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	5 059 046,00	3 925 676,69	77,60%	WPF	Na podstawie posiadanej dokumentacji na kanalizacją deszczową w Mosinie, ul. Reymonta - Prusa - Sienkiewicza wybudowano kanalizację w ul. Prusa; Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę ul. Marcinkowskiego; wybudowano drogę wraz z kanalizacją - Wiosny Ludów - Sowińskiego; wybudowano drogę wraz z kanalizacją w Pecnej - ul. Kozia; wykonano projekt dla Krosna - przedłużenie ul. Polnej do Cybisa; wybudowano drogę w Krośnie ul. Polna - I etap; wykonano kanalizację deszczową (przyłączy) w Mosinie ul. Poziomkowa - etap I; wykonano w Mosinie ul. Czereśniową wraz z odwodnieniem - etap II , wykonano w Mosinie ul. Dębową i Jesionową.
6.	Projekty i budowa chodników	750 000,00	524 748,44	69,97%	WPF	Borkowice wybudowano chodnik - etap II; Radzewice wybudowano chodnik; Krosinko - wybudowano chodnik jednostronny ul. Ludwikowska; wykonano chodnik - Mosina ul. Łąkowa - I etap; wykonano chodnik - Mosina ul. Sosnowa; wybudowano chodnik w Wiórku - ul. Bankowa. Opracowano projekt chodnika dla drugiej strony ul. Ludwikowskiej w Krosinku.
7.	Wykonanie ścieżek rowerowych	200 000,00	15 867,00	7,93%	WPF	Wykonano koncepcje na ścieżki rowerowe Wiórek - Sasinowo, Rogalinek, Daszewice ul. Poznańska. Z uwagi na brak dofinansowania (nasz wkład był zabezpieczony) odstąpiono od budowy ścieżki wokół Glinianek w Mosinie.
8.	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg	2 000 000,00	1 689 262,48	84,46%	WPF	Wybudowano część ul. Wodnej w Mosinie.
9.	Kanalizacja deszczowa	40 000,00	0,00	0,00%	WPF (nowe)	Koncepcja odwodnienia Świątnik - trwa projekt. Z uwagi na przebudowę drogi wojewódzkiej wystąpiła konieczność dodatkowych uzgodnień z WZDW.
10.	Wykonanie utwardzonego kostką pozbrukową wyjazdu przy przystanku w Sasinowie (fundusz sołecki)	7 000,00	6 974,72	99,64%	x	Wykonanie wyjazdu przy przystanku w Sasinowie (fundusz sołecki) - utwardzono teren wjazdu kostką pozbrukową.
11.	Modernizacja punktu widokowego i terenu wokół przydrożnego krzyża	20 000,00	20 000,00	100,00%	x	Wykonano utwardzenie kostką brukową terenu wokół punktu widokowego.
12.	Modernizacja Placu 20 Października	50 000,00	0,00	0,00%	WPF	Nie realizowano.
13.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Skryta	50 000,00	24 600,00	49,20%	WPF	Wykonano przecisk - włączenie w ul. Strzelecką i zakończono studnią i przyłączami w ul. Skrytej.
14.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	200 000,00	0,00	0,00%	x	Nie przystąpiono do realizacji zadania z powodu niepozyskania środków zewnętrznych.

15.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. W Nowinkach - Drużynie.	50 000,00	0,00	0,00%	Podjęto prace dotyczące koncepcji - zjazd w ul. Targowa.	WPF
16.	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz solectki)	10 795,53	10 787,79	99,93%	Wydatek zrealizowano zgodnie z założonym planem.	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		395 000,00	139 755,93	35,38%		x
17.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	65 000,00	8 610,00	13,25%	Wykonano koncepcję przebudowy	WPF
18.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	100 000,00	18 000,00	18,00%	Wykonano projekt termomodernizacji budynków: SP 1, Gimnazjum Nr1 i sali OSIR w Mosinie. Zaplanowana kwota stanowiła zabezpieczenie 15% wkładu własnego dla projektów termomodernizacyjnych w ramach WRPO 2014 - 2020. Wyniki konkursu planowane są na miesiąc czerwiec 2017 r.	WPF
19.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	120 000,00	113 145,93	94,29%	Przebudowano pomieszczenie spotkań wiejskich i oddano do użytku.	WPF
20.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00%	Nie przystąpiono do realizacji zadania z powodu niepozyskania środków zewnętrznych.	WPF
21.	Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wpisano do realizacji na rok 2017.	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		2 950 000,00	1 253 704,46			x
22.	Wypkup gruntów	2 950 000,00	1 253 704,46	42,50%	Gmina Mosina nabyła w trybie wywłaszczenia na cel publiczny nieruchomości o powierzchni 406 m2, 15 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o łącznej powierzchni 2.342 m2 oraz wypłaca odszkodowanie za poniesione nakłady w związku z ulepszeniem nieruchomości. Nie dokonano planowanego wykupu nieruchomości po "POZBET", gdyż do końca roku komornik nie wyznaczył terminu licytacji tej nieruchomości.	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		25 000,00	22 715,64			
23.	Zakup systemu eSesja	25 000,00	22 715,64	90,86%	Dokonano zakupu tabletów z konfiguracją aplikacji eSesja i niezbędnego wyposażenia.	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		165 000,00	164 913,80			x
24.	Zakup sprzętu informatycznego	165 000,00	164 913,80	99,95%	Wyposażono w nowy sprzęt komputerowy 34 stanowiska pracy (w tym 4 laptopy).	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		60 000,00	59 999,40			
26.	Dotacja celowa na zakup sprzętu hydraulicznego	60 000,00	59 999,40	100,00%	Dotację przeznaczono na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Pecna.	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		60 000,00	59 150,00			

27.	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	60 000,00	59 150,00	98,58%	Zakupiono samochód Dacia Dokker.	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		1 072 800,00	344 534,46			
28.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	379 000,00	111 781,34	29,49%	Wykonano prace związane z zabezpieczeniem dachu nad budynkiem socjalnym przy SP1 w Mosinie.	WPF
29.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	281 000,00	45 975,80	16,36%	Zapłacono za część prac projektowych. Pozostała kwota stanowiła zabezpieczenie 15% wkładu własnego określonego we wniosku o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014-2020. Ogłoszenie wyników przesunięte zostało na miesiąc marzec 2017 r.	WPF
30.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	212 800,00	112 608,32	52,92%	Wykonano nową instalację centralnego ogrzewania oraz nową kotłownię opalaną gazem w budynku Przedszkola nr 2 w Mosinie.	WPF
31.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	200 000,00	74 169,00	37,08%	Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00			
32.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zakupiono następujący sprzęt medyczny: lampa Solux Lumina 375W, aparat do krioterapii KRIOPOL R Zefir ze zbiornikiem, rower treningowy Carbon Bike, zestaw do ćwiczeń Atlas Ferrum TX3.	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		650 000,00	572 621,50			x
33.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	650 000,00	572 621,50	88,10%	WYBUDOWANO OŚWIETLENIA: Mosina-Sowiniec; Krosno ul.Boczna (w ul. Strzeleckiej); Mosina: ul. Pożegowska; Mosina ul.Gruszkowa; Rogalin ul.Kostrzewskiego; Rogalin ul. Poznańska; Rogalin - Osada; Czapury ul. Poznańska (boisko przy szkole); Mosina - promenada, Żeromskiego; Krosno, ul. Tylna. WYKONANO PROJEKTY: Krosno ul. Polna; Mosina ul. Piłatanowa; Mosina ul. Obsta-Cedrowa- Różańskiego; Borkowice ul. Wierzbowa; Mieczewo - teren boiska oraz teren przed i za świetlicą; Wiórek ul. Szkolna; Mosina - boisko wielofunkcyjne ul. Krasickiego; Mosina - boisko sportowe ul. Szkolna; Mosina ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela.	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		4 000,00	4 000,00			x
34.	Oświetlenie placu zabaw (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym planem.	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		617 000,00	393 845,42			x
35.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	617 000,00	393 845,42	63,83%	Wybudowano w Mosinie kanalizację sanitarną w ul. Krótkiej.	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		300 000,00	300 000,00			x

36.	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		65 620,92	55 198,98			x
37.	Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy (fundusz sołecki i środki sołectwa Daszewice)	7 502,63	7 500,00	99,96%	Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym planem.	x
38.	Projekt zagospodarowania świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krajkowo)	9 618,29	9 618,29	100,00%	Wykonano projekt techniczny z kosztorysami i przedmiarami oraz uzyskano pozwolenie na budowę.	x
39.	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i Krosno)	21 500,00	21 499,88	100,00%	Wykonano klimatyzację w budynkach świetlic wiejskich w Krośnie i Krosinku	x
40.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	27 000,00	16 580,71	61,41%	Wykonano projekt adaptacyjny zamienny dla budowy I etapu świetlicy wiejskiej w Sowinkach . Budowa możliwa po pozyskaniu dofinansowania.	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6050		16 000,00	15 375,00			x
41.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	15 375,00	96,09%	Wykonano projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę . Projekt niezbędny przy aplikacji o środki zewnętrzne.	x
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		9 700,00	9 700,00			x
42.	Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku (fundusz sołecki Daszewice)	9 700,00	9 700,00	100,00%	Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym planem.	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 367 000,00	1 042 104,50			x
43.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	150 000,00	20 000,00	13,33%	Wykonano koncepcję pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu. Prowadzone są uzgodnienia odnośnie możliwości projektowania uwzględniającego możliwie jak najniższe koszty eksploatacyjne.	WPF
44.	Hala widowiskowo - sportowa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2018 rok.	WPF
45.	Wykonanie systemu nawadniającego boisko śródowniskowe (fundusz sołecki Daszewice)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym planem.	x
46.	Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym (fundusz sołecki Dymaczewo Stare)	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym planem.	x

47.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	200 000,00	5 104,50	2,55%	Zaprojektowano boisko lekkoatletyczne o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej z bieżnią o długości 150 mb. Nie udało się pozyskać dofinansowania na budowę. (Całkowity koszt inwestycji to ok. 750 000,00 zł).	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		25 047,63	25 046,10			
48.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki Pecna)	25 047,63	25 046,10	99,99%	Na istniejącym placu zabaw zamontowano linarium, ustawiono wiatę i stół do gry w szachy oraz wybudowano krąg kamienny	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		74 864,72	73 761,04			x
49.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Babki, Dymaczewo Stare, Nowinki-Drużyna, Rogalin, Rogalinek, Żabinko)	74 864,72	73 761,04	98,53%	Zaprojektowano i wybudowano zgodnie z posiadanymi środkami z funduszy sołeckich siłownie zewnętrzne w Babkach, Dymaczewie Starym, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinku i Żabinku.	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		62 490,00	61 780,10			x
50.	Zakup dwóch elementów siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki 7.100,00 zł Radzewice) oraz doposażenie hali OSiR	55 990,00	55 457,90	99,05%	Fundusz sołecki Radzewice - dalsze doposażenie siłowni w Radzewicach oraz zakup elektronicznej tablicy wyników dla OSiR (9.500,00 zł) i dwóch urządzeń na siłownię w hali OSiR (29.800,00 zł)	x
51.	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Osiedle Nr 5)	6 500,00	6 322,20	97,26%	Zgodnie z projektem zamontowano kolejne urządzenie siłowni zewnętrznej	x
Dział 754 rozdział 75404 par. 6170		20 000,00	20 000,00			
52.	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	20 000,00	20 000,00	100,00%	Gmina Mosina dofinansowała zakup samochodu dla Policji - Opel Corsa	x
Ogółem		19 784 264,80	11 350 599,13	57,37%		x

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś