

## 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						
	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 (przyłącze) 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 sołectki)	7 000,00	6 974,72	99,64%	x	Wykonanie wyjazdu przy przystanku w Sasinowie (fundusz sołectki) - 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 sołectki)	10 795,53	10 787,79	99,93%	Wydatek zrealizowano zgodnie z założonym planem.	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>395 000,00</b>	<b>139 755,93</b>	<b>35,38%</b>		<b>x</b>
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
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>2 950 000,00</b>	<b>1 253 704,46</b>			<b>x</b>
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
<b>dział 750 rozdział 75022 par. 6060</b>		<b>25 000,00</b>	<b>22 715,64</b>			
23.	Zakup systemu eSesja	25 000,00	22 715,64	90,86%	Dokonano zakupu tabletów z konfiguracją aplikacji eSesja i niezbędnego wyposażenia.	x
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>165 000,00</b>	<b>164 913,80</b>			<b>x</b>
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
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6230</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 999,40</b>			
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
<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 150,00</b>			

27.	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	60 000,00	59 150,00	98,58%	Zakupiono samochód Dacia Dokker.	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>1 072 800,00</b>	<b>344 534,46</b>			
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
<b>dział 851 rozdział 85195 par. 6300</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			
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
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>650 000,00</b>	<b>572 621,50</b>			<b>x</b>
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
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>x</b>
34.	Oświetlenie placu zabaw (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym planem.	x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>617 000,00</b>	<b>393 845,42</b>			<b>x</b>
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
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6010</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>x</b>

36.	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>65 620,92</b>	<b>55 198,98</b>				<b>x</b>
37.	Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy (fundusz sołecki i środki sołectwa Daszewice)	7 502,63	7 500,00	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	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	21 500,00	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	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
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6050</b>		<b>16 000,00</b>	<b>15 375,00</b>				<b>x</b>
41.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	15 375,00	96,09%	Wykonano projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę . Projekt niezbędny przy aplikacji o środki zewnętrzne.	x
<b>dział 921 rozdział 92195 par. 6050</b>		<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>				<b>x</b>
42.	Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku (fundusz sołecki Daszewice)	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%	Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym planem.	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>1 367 000,00</b>	<b>1 042 104,50</b>				<b>x</b>
43.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	150 000,00	20 000,00	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	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	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	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
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>25 047,63</b>	<b>25 046,10</b>			
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
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>74 864,72</b>	<b>73 761,04</b>			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, Rogalunku i Żabinku.	X
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060</b>		<b>62 490,00</b>	<b>61 780,10</b>			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
<b>Dział 754 rozdział 75404 par. 6170</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			
52.	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	20 000,00	20 000,00	100,00%	Gmina Mosina dofinansowała zakup samochodu dla Policji - Opel Corsa	x
<b>Ogółem</b>		<b>19 784 264,80</b>	<b>11 350 599,13</b>	<b>57,37%</b>		<b>x</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jerzy Ryś*