

## Realizacja wydatków majątkowych za rok 2022

l.p.	dział rozdział paragraf	łącznie koszty finansowe	plan	wykonanie	% wykonania	opis zadania	Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>dział 010 rozdział 01043 par. 6050</b>		<b>10 504 721,10</b>	<b>204 721,10</b>	<b>126 086,20</b>	<b>61,59%</b>		
1.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	504 721,10	104 721,10	104 721,10	100,00%	<b>Budowa sieci wodociągowej w Sowińcu</b> . Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone.	<b>WPF</b>
2.	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatku Rogalin"	10 000 000,00	100 000,00	21 365,10	21,37%	Wykonano w zakresie: wymiana sterowania automatyką SUW Świątniki. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego zasilającego SUW Świątniki przeniesiony do realizacji na 2023 rok	<b>WPF</b>
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>		<b>220 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14,76%</b>		
3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	220 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%	Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych oświetleniem dedykowanym, wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla planowanej inwestycji została zrealizowana. Termin podpisanego porozumienia: do dnia 31 grudnia 2023 r. W zakresie dokumentacji projektowej zadanie wykonane i rozliczone. Realizacja budowy przystanków zaplanowana na rok 2023.	<b>WPF</b>
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>680 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>10 270,50</b>	<b>5,27%</b>		
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	680 000,00	195 000,00	10 270,50	5,27%	1. Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina. Trwa opracowanie projektowe. Wartość wykonania planu dot. zaawansowania projektowego ZDP w Poznaniu. 2. Radzewice: projekt chodnika. Trwa opracowanie projektowe prowadzone przez ZDP w Poznaniu. 3. Projekt chodnika Borkowice. Trwające opracowanie projektowe wstrzymano do czasu decyzji o celowości kontynuacji umowy.	<b>WPF</b>
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>230 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>45 510,00</b>	<b>30,34%</b>		

5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach	200 000,00	120 000,00	45 510,00	37,93%	<p>1. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Dymaczewo Stare, ul. Łąkowa Termin podpisanego porozumienia: do dnia 31 grudnia 2023 r. Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – zrealizowana. (14 760,00 zł).</p> <p>2. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Świątniki, ul. Śremska (na wysokości posesji nr 18) Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – zrealizowana. (15 990,00 zł).</p> <p>3. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Świątniki, dz. o nr ew. 162, obręb ew. Rogalin Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – nie zrealizowana. W trakcie przygotowywania nowa umowa.</p> <p>4. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Borkowice, dz. o nr ew. 37/2, obręb ew. Borkowice Termin podpisanego porozumienia: do dnia 31 grudnia 2023 r. Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – zrealizowana. (14 760,00 zł)</p> <p>Realizacja budowy przystanków zaplanowana na rok 2023.</p>	WPF
6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie pozostałe do realizacji ze względu na trwające ustalenia dotyczące zakresu przebudowy lub remontu pasa drogowego w roku 2023 z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.	x
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>24 434 386,48</b>	<b>11 451 781,78</b>	<b>11 095 752,59</b>	<b>96,89%</b>		
		51 930,60	51 930,60	51 930,60	100,00%	<b>Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie.</b> Wartość wykonania planu stanowi rozliczenie częściowe umowy na prace projektowe.	WPF
		4 600 000,00	3 400 000,00	3 395 874,23	99,88%	<b>Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie.</b> Zakończono opracowanie projektowe i wykonano 80% zakresu rzeczowego robót budowlanych etapu 2. Trwa opracowanie projektowe dla etapu 3.	WPF
		4 963 017,71	8 905,00	1 230,00	13,81%	<b>Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej.</b> Zrealizowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Zadanie oczekuje na ocenę wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	WPF
		1 210 243,76	506 143,76	505 922,50	99,96%	<b>Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie.</b> Zadanie wykonane w zakresie przewidzianym na rok 2022. Zaawansowanie realizacji zadania wynosi 50%.	WPF
		8 232 072,80	6 075 237,81	6 075 237,81	100,00%	<b>Budowa ul. Lema w Mosinie.</b> Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wykonane.	WPF
		591 500,00	141 500,00	141 436,57	99,96%	<b>Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie.</b> Zadanie wykonane.	WPF

2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	<b>Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań.</b> Brak środków umożliwiających właściwą koordynację terminów realizacji zadania ze strony Aquanet S.A. w harmonogramie Spółki skutkował brakiem realizacji zadania.	WPF
1 060 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	<b>Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszko - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej.</b> Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji koncepcyjnej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
144 771,00	144 771,00	144 771,00	100,00%	<b>Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.</b> Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
148 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	<b>Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Źwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli.</b> Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
121 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	<b>Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie.</b> Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
88 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	<b>Projekt ul. Piaskowej w Krosinku.</b> Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
87 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	<b>Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie.</b> Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
160 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	<b>Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR).</b> Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	<b>Projekt chodnika (ciąg pieszko-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu.</b> Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023	x
80 000,00	80 000,00	70 458,08	88,07%	<b>Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek.</b> Zadanie wykonane i rozliczone.	x
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	<b>Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym.</b> Zadanie nie wykonane ze względu na brak wystarczającego zabezpieczenia środków w planie wydatków 2022.	x
10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	<b>Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie.</b> Zadanie wykonane.	x
35 000,00	35 000,00	33 825,00	96,64%	<b>Wykonanie studni <math>\Phi 1000</math> z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 kN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie.</b> Zadanie wykonane.	x

	32 834,85	32 834,85	32 834,85	100,00%	<b>Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach - peron autobusowy w Bolesławcu.</b> Zadanie wykonane.	x
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	<b>Budowa ul. Budzińskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m).</b> Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x
	50 000,00	50 000,00	22 792,69	45,59%	<b>Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I.</b> Wykonanie zadania obejmowało finansowanie nadzoru przy zadaniu „budowa ul. Dembowskiego w Mosinie”, w zakresie rzeczowym dot. ul. Żeromskiego w Mosinie.	x
	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	<b>Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach.</b> Konieczność zmian w zakresie zapisów formalnych dot. odbiornika wód opadowych i roztopowych w koncepcji odwodnienia pasa drogowego spowodowała brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x
	432 595,00	32 595,00	32 595,00	100,00%	<b>Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.</b> Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
	32 595,00	13 038,00	13 038,00	100,00%	<b>Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.</b> Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
	33 897,62	33 897,62	33 897,62	100,00%	<b>Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1.</b> Zadanie wykonane.	x
	21 414,36	21 414,36	21 414,36	100,00%	<b>Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8.</b> Zadanie częściowo wykonane (w zakresie zakupu materiału budowlanego).	x
<b>2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>						
	16 948,81	16 948,81	16 948,81	100,00%	<b>Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1.</b> Zadanie wykonane.	WPF
	10 707,18	10 707,18	10 705,47	99,98%	<b>Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8.</b> Zadanie wykonane w zakresie opracowania dokumentacji.	WPF
	15 857,79	15 857,79	15 000,00	94,59%	<b>Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14.</b> Zadanie wykonane w zakresie ustalonym jako właściwy do wykonania zjazdów.	WPF
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>	<b>14 758 293,56</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 054,00</b>	<b>60,27%</b>		
8. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 758 293,56	20 000,00	12 054,00	60,27%	<b>Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.).</b> Zadanie wieloletnie, w trakcie wykonania.	WPF
<b>dział 600 rozdział 60017 par. 6050</b>	<b>85 837,00</b>	<b>85 837,00</b>	<b>85 806,03</b>	<b>99,96%</b>		

9.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	<b>Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożegowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej.</b> Zadanie wykonane.	x
10.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem realizowane przez jednostki pomocnicze	<b>1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>					
		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	<b>Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkowej w Rogalinku załącznik nr 9, poz. 16.</b> Zadanie wykonane	x
		<b>2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>					
		17 487,00	17 487,00	17 456,03	99,82%	<b>Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkowej w Rogalinku załącznik nr 11, poz. 16.</b> Zadanie wykonane.	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 000,90</b>	<b>86,84%</b>		
11.	Oplotowanie działki gminnej	38 000,00	38 000,00	33 000,90	86,84%	Zadanie wykonane.	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>21 531 413,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>639 786,18</b>	<b>91,40%</b>		
12.	Wykupy gruntów	21 531 413,00	700 000,00 zł	639 786,18	91,40%	Dokonano nabycia prawa własności 37 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,0465 hektara. Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 639 786,18 zł. Nabycia odpłatne zostały zrealizowane w ramach wypłat należnego odszkodowania za utracone prawo własności gruntów przeznaczonych w planach miejscowych pod drogi, także w ramach wydanych decyzji administracyjnych Starosty Poznańskiego ustalającego odszkodowanie za działki objęte inwestycją drogową oraz w ramach wykupów na drodze umów cywilno-prawnych.	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>		<b>2 461 659,76</b>	<b>66 564,76</b>	<b>60 744,78</b>	<b>91,26%</b>		
13.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	66 564,76	60 744,78	91,26%	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu licencji na program Graphisoft ArchiCAD Start Edition 2022 (wartość 10.701,00 zł) na potrzeby Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, rozbudowano sieć komputerową w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Mosinie (wartość 18.280,26) na potrzeby Referatu Podatków i Opat oraz zakupiono i wdrożono system nagrywania rozmów telefonicznych (wartość 31 763,52 zł) dla całego Urzędu.	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par.6230</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
14.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach na zadanie: „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach”. Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2022 r. uzyskano dodatkowe środki w formie dotacji celowej na w/w zadanie w wysokości 150 000. 00 zł. W dniu 27.10.2022 r. zawarto umowę z firmą Stolarczyk Mirosław. Technologia Pożarnicza na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 marka, typ pojazdu Stolarczyk/MAN, L2007.46010, TGM o wartości 1.230.000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
<b>dział 754 rozdział 75416 par.6050</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
15.	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>31 771,00</b>	<b>31 771,00</b>	<b>31 611,00</b>	<b>99,50%</b>		

16.	Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo	4 310,00	4 310,00	4 310,00	100,00%	Zadanie wykonane.	x
<b>1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>							
17.	Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	<b>Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej załącznik nr 9, poz. 9.</b> Zadanie wykonane.	x
		17 461,00	17 461,00	17 461,00	100,00%	<b>Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11.</b> Zadanie wykonane.	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>16 901 740,20</b>	<b>4 680 740,20</b>	<b>4 566 327,01</b>	<b>97,56%</b>		
18.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 228 718,64	3 728 718,64	3 728 718,64	100,00%	Zadanie wykonane.	WPF
19.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie wieloletnie. Rozpoczęcie zadania w zakresie robót ze względów formalno - prawnych przeniesione zostało do realizacji na rok 2023.	WPF
20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem	1 831 042,23	31 042,23	31 042,23	100,00%	Zadanie wykonane.	x
21.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska	711 979,33	711 979,33	700 492,00	98,39%	Zadanie w trakcie wykonania, przedłużenie terminu realizacji z powodu warunków atmosferycznych nie pozwalających na prace nawierzchniowe; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
22.	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00	30 000,00	27 074,14	90,25%	Zadanie wykonane w ustalonym zakresie.	x
23.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - centralne ogrzewanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie wykonane ze względu na ustalenie konieczności zmiany lokalizacji kotłowni głównej, w związku z treścią przepisów p.poz.; zakres rzeczowy i stan faktyczny do uzgodnienia z użytkownikami i projektantem.	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6060</b>		<b>344 809,65</b>	<b>344 809,65</b>	<b>344 809,65</b>	<b>100,00%</b>		
24.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie	326 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających roku 2022 na podstawie Uchwały Nr LXXVIII/648/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2022 r.	x
25.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - zakup urządzenia czyszczącego	18 809,65	18 809,65	18 809,65	100,00%	Zadanie wykonane.	x
<b>dział 851 rozdział 85195 par.6300</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
26.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	24 lutego 2022 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LXII/523/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie. W dniu 22 marca 2022 r. Gmina podpisała umowę z Powiatem Poznańskim na realizację przedmiotowej dotacji. Dotacja została wypłacona w dniu 22 marca 2022 r.	x
<b>dział 852 rozdział 85203 par.6050</b>		<b>4 470 000,00</b>	<b>689 527,49</b>	<b>688 072,01</b>	<b>99,79%</b>		

27.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	4 470 000,00	689 527,49	688 072,01	99,79%	Zadanie wykonane.	x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>12 874 328,00</b>	<b>78 597,00</b>	<b>78 597,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>x</b>
28.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	78 597,00	78 597,00	100,00%	<b>Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej.</b> Zadanie w trakcie wykonania; trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>14 499,00</b>	<b>14 499,00</b>	<b>14 498,01</b>	<b>99,99%</b>		
29.	Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy	14 499,00	14 499,00	14 498,01	99,99%	<b>Osiedle Nr 3: zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych - załącznik nr 11, poz. 24</b> Zadanie wykonane.	WPF
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>		<b>2 322 451,65</b>	<b>850 000,00</b>	<b>788 413,66</b>	<b>92,75%</b>		
30.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	850 000,00	788 413,66	92,75%	Zrealizowano 162 dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Niepełne wykorzystanie planu wyniknęło z rezygnacji przez części beneficjentów w IV kwartale.	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 954 629,75</b>	<b>1 119 629,75</b>	<b>868 764,77</b>	<b>77,59%</b>		
		34 034,10	34 034,10	34 034,10	100,00%	<b>Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa.</b> Zadanie wykonane.	WPF
		79 083,00	79 083,00	79 083,00	100,00%	<b>Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa.</b> Zadanie wykonane.	WPF
		17 502,90	17 502,90	17 502,90	100,00%	<b>Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem.</b> Zadanie wykonane.	WPF
		45 001,85	45 001,85	45 001,85	100,00%	<b>Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa.</b> Zadanie wykonane.	WPF
		72 589,40	72 589,40	72 589,40	100,00%	<b>Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa.</b> Zadanie wykonane.	WPF
		3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	<b>Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna.</b> Zadanie wykonane.	WPF
		3 813,00	3 813,00	3 813,00	100,00%	<b>Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa.</b> Zadanie wykonane.	WPF
		4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	<b>Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa.</b> Zadanie wykonane.	WPF
		3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	<b>Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa.</b> Zadanie wykonane.	WPF
		5 781,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	<b>Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta.</b> Zadanie wykonane.	WPF

31.

Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego

5 781,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	<b>Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa.</b> Zadanie wykonane.	WPF
5 658,00	5 658,00	5 658,00	100,00%	<b>Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach.</b> Zadanie wykonane.	WPF
61 000,00	61 000,00	41 020,50	67,25%	<b>Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie.</b> Zadanie wykonane.	x
5 658,00	5 658,00	5 658,00	100,00%	<b>Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży.</b> Zadanie wykonane.	x
30 000,00	30 000,00	27 553,50	91,85%	<b>Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym.</b> Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
21 000,00	21 000,00	17 207,70	81,94%	<b>Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa.</b> Zadanie wykonane.	x
65 500,00	65 500,00	60 676,50	92,64%	<b>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie.</b> Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
99 000,00	99 000,00	82 676,50	83,51%	<b>Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie.</b> Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
102 500,00	102 500,00	87 676,50	85,54%	<b>Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie.</b> Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
106 444,20	106 444,20	106 444,20	100,00%	<b>Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach.</b> Zadanie wykonane.	x
96 000,00	96 000,00	15 492,00	16,14%	<b>Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie.</b> Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	<b>Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach.</b> Zadanie wykonane.	x
8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	<b>Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej.</b> Zadanie wykonane.	x
5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	<b>Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinie - dz. nr 132/5 i 132/11.</b> Zadanie wykonane.	x
40 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	<b>Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno – Przyrodniczej.</b> Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
53 449,00	53 449,00	48 051,20	89,90%	<b>Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach.</b> Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
5 000,00	5 000,00	2 234,62	44,69%	<b>Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych.</b> Zadanie wykonane w ustalonym zakresie.	WPF



32.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	<b>Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina.</b> Ze względu na ograniczenie czasowe oraz konieczność przygotowania wymaganej dokumentacji zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.	WPF	
33.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>						
		8 462,40	8 462,40	8 462,40	100,00%	<b>Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste.</b> Zadanie wykonane.	x	
		7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00%	<b>Sołectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna – kontynuacja.</b> Zadanie wykonane.	x	
		22 581,50	22 581,50	22 581,50	100,00%	<b>Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18.</b> Zadanie wykonane.	x	
		<b>2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>						
		11 290,75	11 290,75	11 290,75	100,00%	<b>Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18.</b> Zadanie wykonane.	WPF	
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>52 105,85</b>	<b>52 105,85</b>	<b>35 354,00</b>	<b>67,85%</b>			
34.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>						
		18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	<b>Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9.</b> Zadanie wykonane.	WPF	
		10 104,00	10 104,00	10 104,00	100,00%	<b>Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24.</b> Zadanie wykonane w ustalonym zakresie.	WPF	
		23 551,85	23 551,85	6 800,00	28,87%	<b>Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26.</b> Zadanie częściowo wykonane w zakresie dokumentacji projektowej.	WPF	
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>985 928,45</b>	<b>635 928,45</b>	<b>167 910,57</b>	<b>26,40%</b>			
35.	Budynek w Rogalinie (pracownia)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Koszt wykonania projektu adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinie przekracza środki zabezpieczone w budżecie - brak możliwości realizacji.	x	
36.	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	200 000,00	1 476,00	0,74%	Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x	

37.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	<b>Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.</b> Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x
38.	Wiata piknikowa przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	12 700,00	12 700,00	3 690,00	29,06%	Zadanie wykonane.	x
<b>1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>							
39.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	29 918,57	29 918,57	29 500,00	98,60%	<b>Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3.</b> Zadanie wykonane.	x
		4 000,00	4 000,00	3 965,90	99,15%	<b>Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 9.</b> Zadanie wykonane.	x
		36 744,94	36 744,94	36 738,87	99,98%	<b>Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9.</b> Zadanie wykonane.	x
		50 744,94	50 744,94	50 719,80	99,95%	<b>Pecna - Konstantynowo - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy - załącznik nr 9, poz. 13.</b> Zadanie wykonane w ustalonym zakresie planu wydatków 2022.	x
40.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	391 820,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej.	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6060</b>		<b>12 423,00</b>	<b>12 423,00</b>	<b>12 423,00</b>	<b>100,00%</b>		
41.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 423,00	12 423,00	12 423,00	100,00%	<b>Mieczewo: zakup kontenera na narzędzia - załącznik nr 11, poz. 12.</b> Zadanie wykonane.	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>192 259,97</b>	<b>192 259,97</b>	<b>178 774,73</b>	<b>92,99%</b>		
42.	OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary	50 000,00	50 000,00	46 125,00	92,25%	Zadanie wykonane.	x
43.	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00	10 469,76	52,35%	Zadanie wykonane.	x
44.	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina	46 887,50	46 887,50	46 887,50	100,00%	Zadanie wykonane.	x
45.	Klimatyzacja hali OSiR ul. Krasickiego w Mosinie	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej.	x
<b>1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>							

46.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	<i>Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4.</i> Zadanie wykonane.	x
		<b>2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych</b>					
		25 372,47	25 372,47	25 372,47	100,00%	<i>Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4.</i> Zadanie wykonane.	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6060</b>		<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 999,00</b>	<b>100,00%</b>		
47.	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	66 000,00	66 000,00	65 999,00	100,00%	<i>Kosiarka samojezdna do pielęgnacji zieleni.</i> Zadanie wykonane.	x
<b>Ogółem</b>		<b>116 897 257,42</b>	<b>22 510 196,00</b>	<b>20 685 325,59</b>	<b>91,89%</b>		