

Realizacja wydatków majątkowych za rok 2021

I.p.	dział rozdział paragraf	łącznie koszty finansowe	plan	wykonanie	% wykonania	opis zadania	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		6 147 762,00	750 270,00	510 270,00	68,01%		x
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	6 087 492,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątek Rogalin" - brak decyzji Ministerstwa i KOWR dla nieodpłatnego przekazania działki o nr ewid. 50/15 obr. Rogalin na rzecz Gm. Mosina. Zadanie przeniesione na rok 2022.	WPF
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni - zadanie wykonane.	x
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	60 270,00	60 270,00	60 270,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie opracowania dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.	x
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		9 679 371,66	3 663 160,51	3 555 488,80	97,06%		x
4.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	9 679 371,66	3 663 160,51	3 555 488,80	97,06%	Zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie wykonane.	x
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		220 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz zapisane w WPF-e Uchwałą Nr LVI/463/21 z 8.11.2021 r. Wykonano dokumentację: projekt techniczny, materiały do zgłoszenia zamiaru budowy, stałą i tymczasową organizację ruchu. Podpisano aneks do porozumienia z Województwem Wielkopolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. w zakresie dokumentacji projektowej doświetlenia przejścia dla pieszych oraz realizacji całości zadania.	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		600 000,00	130 000,00	0,00	0,00%		x
6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	600 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	Realizacja pomocy finansowej na rzecz Powiatu na podstawie: Uchwały Nr XLI/338/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.02.2021 w wysokości 75.000,00zł Uchwały Nr XLI/339/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.02.2021 w wysokości 40.000,00zł Ze względu na brak wykonania zadań, Powiat zwrócił się do Gminy Mosina o zabezpieczenie środków finansowych na rok 2022.	WPF kwota 115.000,00 zł
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	80 000,00	0,00	0,00%		

7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach.	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz zapisane w WPF-e Uchwałą Nr LVI/463/21 z 8.11.2021 r. Wykonano dokumentację na budowę przystanku autobusowego w Świątnikach: projekt techniczny, materiały do zgłoszenia zamiaru budowy, tymczasową organizację ruchu. Podjęto Uchwałą Nr LVIII/488/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przejścia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P oraz drogą powiatową nr 2464P, Uchwałą Nr LVIII/486/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przejścia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P, oraz Uchwałą Nr LVIII/485/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. po podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu.	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		32 484 629,54	6 200 941,89	4 026 346,96	64,93%		x
		5 380 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej). Na podstawie prowadzonych rozmów z Urzędem Wojewódzkim i Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXVI/292/20 z 26.11.2020 r., została podjęta Uchwała Nr XXXI/562/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.05.2021 r. Gmina oczekuje na zawarcie porozumienia na mocy, którego Gmina może przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania zwykłego dróg wojewódzkich nr 431 oraz nr 430 na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (typu rondo). Zadanie wykonane w 2021 r. w zakresie aktów prawa miejscowego (bez wydatków) i będzie kontynuowane w roku 2022 po podpisaniu porozumienia.	WPF
		9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	Projekt ul. Lema w Mosinie (Infrastruktura). Zadanie zakończone.	x
		18 536,10	18 536,10	18 536,10	100,00%	Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatek niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	x
		51 930,60	0,00	0,00	0,00%	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórną w Rogalinu. Zadanie zawieszono ze względu na brak zgody WZDW dla trasy odwodnienia. Możliwość kontynuowania i rozliczenia zadania po uzyskaniu pozwolenia wodonoprawnego dla nowej trasy odwodnienia. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.	WPF
		63 714,00	63 714,00	63 714,00	100,00%	Projekt ul. Promowej w Czapurach. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	x
		432 595,00	32 595,00	32 595,00	100,00%	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatek niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	x
		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa. Brak wydatków ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z uzyskaniem uzgodnienia od konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę. Brak zgody Rady Miejskiej na zmianę opisu zadania z budowy na projekt uniemożliwił wykonanie zadania.	x
		50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno. Korekta finansowa zadania uniemożliwiła jego wykonanie ze względu na brak zabezpieczonych środków z podziałem na lata 2021-23. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.	WPF
		1 300 000,00	86 000,00	43 000,00	50,00%	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórną i obszaru ul. Mostowej w Rogalinu. Zadanie wykonane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla odwodnienia ul. Podgórną i obr. Mostowej w Rogalinu.	WPF
		150 000,00	150 000,00	137 101,11	91,40%	Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie. Zadanie wykonane.	x
		30 000,00	32 595,00	32 595,00	100,00%	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatek niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	x

8. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.

100 000,00	100 000,00	1 045,50	1,05%	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wynikami: 1-unieważnienie, 2-kwota oferty przewyższała zabezpieczone środki finansowe, które zakończyło się unieważnieniem z powodu braku zwiększenia środków finansowych przez Radę Miejską.	x
8 738 601,64	2 156 834,99	2 156 834,99	100,00%	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wieloletnie, wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatek niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
7 005 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie zgłoszone do dofinansowania programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	z WPF
300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek. Brak poniesienia wydatków ze względu na trwające uzgodnienia dotyczące lokalizacji ścieżki rowerowej z Nadleśnictwem Babki, ZDP Poznań i Enea.	WPF
310 000,00	310 000,00	4 797,00	1,55%	Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla całego zadania. Brak porozumienia Powiatem w sprawie wspólnej realizacji zadania i podziału wydatków.	z WPF
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanalu Mosińskiego między Parkiem Budzyń ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie. Brak wydatku spowodowany wyższymi kosztami opracowania koncepcji i brakiem wystarczających środków finansowych w budżecie.	a w WPF
350 000,00	350 000,00	65 637,72	18,75%	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych, wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych. Wykonano aktualizację układu ścieżek rowerowych z koncepcją i operatem oraz aktualizację projektu wraz z uwzględnieniem doświetlenia przejścia dla pieszych i aktualizację organizacji ruchu dla zmiany istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 w zakresie dotyczącym ścieżek rowerowych.	x
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo. Zadanie przeniesione na rok 2022.	x
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do Ulicy Śremskiej. Brak wydatków spowodowany problemem z przeznaczeniem gruntów i strefą pośrednią ujęcia wody, które uniemożliwiają wykonanie opracowania dokumentacji.	x
150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim. Zadanie przeniesione na rok 2022.	x
440 000,00	440 000,00	423 775,34	96,31%	Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ulicy Łąkowej. Zadanie wykonane.	x
100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m. Rezygnacja z realizacji ze względu na uzyskanie decyzji zrid (17.11.2021) pod koniec roku.	WPF
60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie). Brak wykonania zadania ze względu na brak ostatecznych kryteriów wskazanych przez radnych.	x
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa). Brak wykonania zadania ze względu na problem z odwodnieniem. Zadanie przeniesione na rok 2022	x
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie. Brak wykonania zadania ze względu na problem z odwodnieniem. Zadanie przeniesione na rok 2022	x

50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym . Brak wykonania zadania ze względu na problem z odwodnieniem. Zadanie przeniesione na rok 2022	x
3 001 000,00	1 000,00	984,00	98,40%	Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie zgłoszone do dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	WPF
650 000,00	450 000,00	446 840,13	99,30%	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
300 000,00	300 000,00	2 460,00	0,82%	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Problem terenowo-prawny z mieszkańcami (ploty posesji prywatnych w pasie drogowym).	x
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	x
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	x
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	x
80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	WPF
1 000 800,00	800,00	738,00	92,25%	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie zgłoszone do dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	WPF
150 000,00	19 581,60	19 581,60	100,00%	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznie) w Mosinie. Zadanie wykonane w zakresie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.	WPF
27 355,20	27 355,20	27 355,20	100,00%	Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie. Zadanie wykonane, uzyskano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej.	x
60 885,00	60 885,00	60 885,00	100,00%	Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	x
51 660,00	15 498,00	15 498,00	100,00%	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.	x
632 682,84	198 020,94	196 673,41	99,32%	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I. Zadanie wykonane.	x
701 664,38	224 321,28	224 321,08	100,00%	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III +POR. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	x
320 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem. Wykonano aktualizację projektu wraz z uwzględnieniem doświetlenia przejścia dla pieszych i aktualizacją organizacji ruchu, które zostało w całości zapłacone z pozycji "Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych, wykonanie analizy rozwoju ścieżek rowerowych". Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Mosina na sesji Rady Miejskiej w dniu 12.08.2021 r. ze względu na otrzymane dofinansowanie. Zadanie wymagało aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej o doświetlenie przejścia dla pieszych (wymóg z dofinansowania) oraz konieczność aktualizacji organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zezwolenia od zarządcy ruchu. Dokumentację uzyskano w listopadzie 2021 r.. Zadanie dwuletnie wpisane w WPF - kontynuacja zadania w zakresie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie robót nastąpi w roku 2022.	WPF
7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	Projekt przebudowy chodnika na ul. Babickiej - sołectwo Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna. Zadanie wykonane.	WPF 1.3.2.7 kwota 7.380,00 zł
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m. Zadanie przeniesione na rok 2022	x

9.	Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2.	31 099,78	31 099,78	30 099,78	96,78%	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki. Zadanie wykonane.	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		310 000,00	300 000,00	269 985,00	90,00%		
10.	Strefa kultury i rekreacji.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Podjęto działania zmierzające do wydzielenia dodatkowej strefy do prowadzenia działalności związanej z usługami gastronomicznymi wzdłuż zachodniej pierzei rynku. Utworzono strefę relaksu w północnej części trawnika na Placu 20 Października. W 2021 r. wznowił działalność Gminny Komitet Rewitalizacji. W trakcie prac komitetu przygotowano ankiety jako element konsultacji społecznych. Ankiety mają stanowić doszczegółowienie oczekiwań mieszkańców co do wymienionych przestrzeni. Dotychczasowe podjęte działania sfinansowane zostały z innych źródeł, bądź nie generowały kosztów związanych z zadaniem. Planowana kontynuacja zadania w roku 2022.	x
11.	Budowa pomostu pływającego.	280 000,00	270 000,00	269 985,00	99,99%	Budowa pomostu pływającego wraz z trampem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym. Zadanie wykonane.	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		8 885 486,97	4 826 486,97	4 075 229,33	84,43%		x
12.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	2 100 000,00	1 959 716,90	93,32%	Zadanie wykonane.	WPF
13.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	46 486,97	46 486,97	46 486,97	100,00%	Wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego. Zadanie wykonane.	x
14.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek".	479 000,00	30 000,00	29 667,60	98,89%	Zadanie wykonane w zakresie 1 etapu opracowania koncepcji adaptacji budynku, 2 etap opracowania koncepcji będzie realizowany w roku 2022 (wydatek niewygasający 2021)	WPF
15.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy).	4 350 000,00	2 650 000,00	2 039 357,86	76,96%	Zadanie wieloletnie, wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatek niewygasający 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 116 413,00	600 000,00	511 179,54	85,20%		
16.	Wykupy gruntów.	21 116 413,00	600 000,00	511 179,54	85,20%	Dokonano nabycia prawa własności 30 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o łącznej powierzchni 8,3820 ha, w tym: jedna z transakcji dotyczyła odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa złożonej z 16 działek ewidencyjnych w Mosinie o łącznej powierzchni 6,3070 hektara. W dwunastu przypadkach nabycie nastąpiło w trybie wydania przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nabycia nieodpłatnego przez gminę prawa własności. W pięciu przypadkach nabycie nastąpiło po zawarciu umowy ustalającej odszkodowanie za nieruchomość, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Mosina jako przeznaczona pod drogę publiczną gminną. Dwie nieruchomości zostały przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy Mosina przez osobę fizyczną, a jedna została przekazana nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W pozostałych przypadkach nabycie nastąpiło w trybie zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży lub zamiany.	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 461 659,76	140 000,00	137 167,20	97,98%		
17.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 461 659,76	140 000,00	137 167,20	97,98%	W ramach zadania zrealizowano zakup systemu do sporządzania kopii zapasowych składającego się z serwera FUJITSU Server PRIMERGY RX2520 M5 (w tym 2 dyski SSD SATA 6G 960GB oraz 8 dysków HDD SATA 6G 8TB) z niezbędnym wyposażeniem oraz licencjami serwerowymi, a także licencje na oprogramowanie do sporządzania kopii zapasowych (w tym 4 x Veeam Availability Suite oraz 1 x Veeam Backup Essentials Universal Perpetual License) oraz usługą wdrożeniową. Zakupione rozwiązanie umożliwi sporządzanie kopii zapasowych zarówno wszystkich serwerów fizycznych oraz wirtualnych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, jak i danych użytkowników zapisywanych na stacjach roboczych.	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057,6059		1 300 000,03	32 655,52	32 655,52	100,00%		

18.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice.	1 300 000,03	32 655,52	32 655,52	100,00%	W ramach projektu rozpoczęto realizację poszczególnych zadań objętych dofinansowaniem. W dniu 25.06.2021 r. Gmina Mosina podpisała umowę na zakup 3 szt. przełączników sieciowych i zrealizowała zakup o wartości 32.655,52 zł. Kolejne zadania w ramach projektu są w trakcie szacowania wartości i przygotowania dokumentacji do realizacji zamówień publicznych na zakup określonych we wniosku o dofinansowanie urządzeń i oprogramowania.	WPF
dział 754 rozdział 75412 par.6230		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%		
19.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	W ramach dotacji zrealizowano zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Scania (nr rej. PZ 1K998) z układem napędowym 4/4 dla OSP Mosina. Całkowita wartość pojazdu wyniosła 1.199.250,00 zł. Dotacja celowa Gminy Mosina wyniosła 499.250,00 zł i została rozliczona w roku 2022. Pozostała kwota pochodziła z budżetu państwa. Wóz będzie wykorzystywany m.in. w akcjach i działaniach ratowniczych w ramach KSRRG oraz w innych działaniach na potrzeby mieszkańców Gminy Mosina.	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		101 900,00	101 900,00	101 781,49	99,88%		
20.	Zakup auta.	101 900,00	101 900,00	101 781,49	99,88%	Zakupiono fabrycznie nowy samochodu z napędem 4/4 marki Dacia Duster nr rej. PZ 1F596 na potrzeby Straży Miejskiej w Mosinie. Radiowóz został wprowadzony do służby i aktualnie jest używany do wykonywania zadań ustawowych na potrzeby mieszkańców Gminy Mosina. Pojazd spełnił oczekiwania pod względem użytkowym i uzupełnił flotę pojazdów jakimi dysponuje Straż Miejska.	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		18 000,00	18 000,00	17 441,40	96,90%		
21.	Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy.	18 000,00	18 000,00	17 441,40	96,90%	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych - Sołectwo Krosinko. Wykonano projekt techniczny i częściowo zrealizowano monitoring. Kontynuacja będzie przewidziana przez Sołectwo Krosinko w roku 2022.	WPF 1.3.2.7 kwota 18.000,00 zł
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		25 024 190,00	7 328 781,21	7 321 516,56	99,90%		
22.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 375 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021).	WPF
23.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 732 070,00	1 532 070,00	1 532 070,00	100,00%	Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021).	x
24.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem.	5 211 000,00	1 211 000,00	1 210 967,69	100,00%	Zadanie wieloletnie, wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 i kontynuowane w roku 2022.	WPF
25.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 824 920,00	3 682 511,21	3 676 652,87	99,84%	Zadanie wieloletnie, wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
26.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zadanie wykonane. Uzyskano pozwolenie na budowę.	WPF
27.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku.	100 000,00	85 000,00	84 132,00	98,98%	Zadanie wykonane.	x
28.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku.	6 999 200,00	11 200,00	11 094,00	99,05%	Zadanie wykonane w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.	WPF
29.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie.	699 700,00	699 700,00	699 700,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	x
30.	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie.	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich.	x
31.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina.	0,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gmina Mosina. Uzgodniono z zarządcą obiektu zakres opracowania i wymagania techniczne. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.	x

dział 801 rozdział 80104 par.6050		7 507 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40%		
32.	Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie.	7 507 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40%	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie wykonane w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.	WPF
dział 851 rozdział 85195 par.6300		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
33.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	25 lutego 2021 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/341/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie. W dniu 30 marca 2021 r. Gmina podpisała umowę z Powiatem Poznańskim na realizację przedmiotowej dotacji. Dotacja została zrealizowana w wartości 100 % na zakup defibrylatora i rozliczona w terminie.	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 878 228,00	83 900,00	82 414,67	98,23%		
34.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	80 000,00	78 597,00	98,25%	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. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
35.	Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.	3 900,00	3 900,00	3 817,67	97,89%	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Wiórek. Zadanie wykonane.	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6010		400 000,00	400 000,00	399 510,02	99,88%		
36.	Objęcie udziałów w ZGO Jarocin.	400 000,00	400 000,00	399 510,02	99,88%	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXVII/306/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. Gmina Mosina w dniu 4 lutego 2021 r. objęła 434 udziały o wartości 399.510,02 zł w ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - WCR.	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		50 257,45	50 257,45	50 256,44	100,00%		
37.	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek	50 257,45	50 257,45	50 256,44	100,00%	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Borkowice - Bolesławiec, przez Sołectwo Krosno, przez Sołectwo Żabinko. Zadanie wykonane.	WPF 1.3.2.7 kwota 50.257,45 zł
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 672 451,65	602 451,65	593 878,02	98,58%		
38.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 672 451,65	602 451,65	593 878,02	98,58%	Zrealizowano 129 dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		461 365,97	453 271,80	449 260,81	99,12%		
		93 500,00	93 500,00	93 414,00	99,91%	<i>Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.</i> Zadanie wykonane.	WPF
		0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie.</i> Rezygnacja z wykonania zadania ze względu na wysokie koszty udrożnienia pasa drogowego i brak zabudowań (zdjęcie środków finansowych na Sesji Rady Miejskiej w dniu 06.10.2021r.)	WPF
		18 600,00	18 600,00	18 593,10	99,96%	<i>Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.</i> Zadanie wykonane.	WPF
		35 614,50	35 614,50	35 614,50	100,00%	<i>Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie.</i> Zadanie wykonane.	WPF
		24 300,00	24 300,00	24 214,50	99,65%	<i>Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanałem Mosińskim.</i> Zadanie wykonane.	WPF

39.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	27 300,00	27 300,00	27 245,25	99,80%	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chelmońskiego. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
		30 100,00	30 100,00	30 074,40	99,91%	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa. Zadanie wykonane.	WPF
		22 300,00	22 300,00	22 256,20	99,80%	Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
		41 092,00	41 092,00	41 045,25	99,89%	Budowa oświetlenia w Daszewicach, ul. Dolna i Jesienna - etap I. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
		27 250,00	27 250,00	27 245,25	99,98%	Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinie. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
		8 364,00	8 364,00	8 364,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.	WPF
		4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.	WPF
		4 182,00	4 182,00	4 182,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.	WPF
		21 218,00	21 218,00	21 156,20	99,71%	Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
		6 888,00	6 888,00	6 888,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tz. Odnoga ulicy Strzeleckiej). Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.	WPF
		6 396,00	6 396,00	6 396,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.	WPF
		5 289,00	5 289,00	5 289,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.	WPF
		32 200,00	32 200,00	32 195,25	99,99%	Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	WPF
5 000,00	5 000,00	1 410,81	28,22%	Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych. Wydatki poniesione za: Mieczewo, ul. Wierzbowa, Lipowa; Borkowice ul. Mosińska (Łubinowa); Bolesławiec ul. Polna; Dymaczewo Nowe ul. Wspólna	WPF		
40.	Fundusze jednostek pomocniczych.	46 852,47	38 758,30	38 757,10	100,00%	Wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego: 1. Sołectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: 1. Sołectwo Radzewice: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach 2. Sołectwo Nowinki - Drużyna: budowa projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie 3. Osiedle nr 2: dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ul. Czajkowskiego w Mosinie	WPF 1.3.2.7 kwota 26.088,20 Zł
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		597 961,26	453 755,94	391 931,22	86,37%		

41.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	330 704,75	256 499,43	235 111,16	91,66%	Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Czaporzy: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czaporach, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw, Nowinki - Drużyna: budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej, Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Czaporzy: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czaporach, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw, Osiedle Nr 4: modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Galczyńskiego, Osiedle Nr 5: wykonanie projektu skweru na placu po sklepie spożywczym przy ul. Krosińskiej i Osiedle Nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie, Osiedle nr 1: rewitalizacja Ptasiego Parku-opracowanie projektu.	WPF 1.3.2.7 kwota 148.125,42 zł
42.	Skatepark.	150 000,00	80 000,00	77 490,00	96,86%	Wykonanie projektu i budowa. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021).	WPF
43.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie.	30 000,00	30 000,00	16 595,00	55,32%	Zadanie wykonane w zakresie zakupu urządzeń małej architektury z odstąpieniem od umowy z przyczyn niezależnych od Gminy i Wykonawcy z możliwością kontynuowania zadania w roku 2022.	x
44.	Szkółka leśna w Żabinku - miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej.	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%	Zadanie wykonane, zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 39 200,00 złotych. Wkład własny wyniósł 9.800,00 złotych. Łączna wartość zadania 49 000,00 złotych. W ramach zadania powstała szkółka leśna jako miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Żabinko, na którą składają się: 1. Wiata turystyczna o wymiarach ok. 3,2 x 8,5 m - 1 szt. 2. Ławostół edukacyjny do wiaty edukacyjnej - 3 szt. 3. Panel edukacyjny do wiaty - 1 szt. 4. Gra edukacyjna - seria poznawcza - 4 szt. 5. Zestaw 3 koszy na śmieci z oznakowaniem segregacji - 1 komplet	x
45.	Rewitalizacja Ptasiego Parku.	15 000,00	15 000,00	12 853,55	85,69%	Opracowanie projektu Ptasiego Parku. Zadanie wykonane.	x
46.	Budowa placu zabaw w Czaporach.	22 256,51	22 256,51	881,51	3,96%	Zadanie wykonane w zakresie zakupu urządzeń małej architektury z odstąpieniem od umowy z przyczyn niezależnych od Gminy i Wykonawcy z możliwością kontynuowania zadania w roku 2022.	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 667 750,31	805 376,31	792 476,23	98,40%		x
47.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 020 000,00	450 000,00	443 635,97	98,59%	Świetlica w Sowinkach. Zadanie wykonano w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku.	WPF
48.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.	137 500,00	137 500,00	137 014,50	99,65%	Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych. Zadanie wykonane.	x
49.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic.	20 500,00	20 500,00	20 295,00	99,00%	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach. Zadanie wykonane.	x
50.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	99 750,31	97 376,31	97 277,30	99,90%	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 1. Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza, 2. Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej, 3. Bolesławiec - Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą, 3. Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: 1. Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw, 2. Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy, 3. Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja.	WPF 1.3.2.7 kwota 22.184,28 zł

51.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie.	390 000,00	100 000,00	94 253,46	94,25%	Zadanie wykonane w zakresie zakończenia przebudowy poddasza i wykonania klimatyzacji.	x
dział 921 rozdział 92120 par.6300		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
52.	Współpraca z Powiatem Poznańskim.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W związku z Uchwałą nr XXXVI/290/20 Rady Miejskiej w Moinie z dnia 26 listopada 2020 r. zarządzeniem nr 88/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Burmistrza Gminy Mosina powołał zespół koordynujący i monitorujący Program opieki nad zabytkami dla gminy Mosina na lata 2020-2023. Zespół dokonał analizy potrzeb w zakresie realizacji programu, w tym w szczególności komentarzy na terenie gminy Mosina. W powyższym zakresie podjęto rozmowy z Powiatem Poznańskim i organizacjami pozarządowymi. Zrealizowane działania nie wymagały poniesienia nakładów finansowych.	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 257 626,00	507 626,00	7 626,00	1,50%		x
53.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1.	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. Realizacja przeniesiona na rok 2022.	WPF
54.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin.	7 626,00	7 626,00	7 626,00	100,00%	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego. Zadanie wykonane.	x
Ogółem		135 622 553,60	28 136 335,25	23 863 795,21	84,81%		x

