

## Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2011

Lp.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	plan na rok 2011	wykonanie za rok 2011	% wykonania	opis	Uwagi
	Nazwa zadania inwestycyjnego						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>							
1	Budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej	516 000,00	41 000,00	40 660,32	99,17%	Wykonano 390 mb sieci.	WPF
2	Budowa wodociągu w Drużynie etap I i etap II	350 000,00	220 000,00	218 951,46	99,52%	Wybudowano 561,5 mb sieci wodociągowej o sr. 180.	WPF
3.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice	3 000 000,00	29 000,00	27 495,14	94,81%	Podpisano umowy na realizację projektów technicznych budowy wodociągu i kanalizacji w Bolesławcu, budowy wodociągu w Borkowicach, budowy wodociągu w Daszewicach, budowy wodociągu w Drużynie, budowy wodociągu w Dymaczewie Nowym, budowie wodociągu w Dymaczewie Starym, budowie wodociągu w ul. Jesionowej w Krośnie, budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nowinkach - ul. Krótka/Widokowa i Rolna, budowa sieci wodociągowej w Rogalinu - ul. Słoneczna/Swierkowa/Bukowa.	WPF
<b>dział 010 rozdział 01095 par. 6050</b>							
4.	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo" w Świątkach	65 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		x
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>							
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wykonano projekt i kosztorys.	x
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>							
6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 513 866,00	150 000,00	24 784,50	16,52%	W ramach realizacji tematu dofinansowano budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Dymaczewie Nowym.	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>							
6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 513 866,00	150 000,00	24 784,50	16,52%	W ramach realizacji tematu wybudowana została kanalizacja deszczowa w ul. Poznańskiej w Czaporach.	WPF

dział 600 rozdział 60016 par. 6050		95 246 945,40	6 002 844,99	5 793 927,41	96,52%	x
7.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik a oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - Dymaczewo Nowe	560 000,00	75 000,00	34 818,80	46,43%	WPF Projekt koncepcji obwodnicy w trakcie realizacji.
8.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta -projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa	11 741 000,00	50 000,00	49 778,05	99,56%	WPF Zakończono budowę ul. Strzeleckiej w Mosinie.
9.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gątczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych, w Krosnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czewronka, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	35 720 000,00	2 830 000,00	2 823 042,88	99,75%	WPF Wybudowano ul Reja w Mosinie, ul.Kościelną w Rogalinie, ul. Jodłową w Czaporach.

10.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkówie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	9 815 000,00	755 000,00	751 257,90	99,50%	Wybudowano chodnik w ul. Jasnej w Mosinie, pierwszą część chodnika w ul. Piaskowej w Mosinie, kolektor deszczówki oraz chodnik w ul. Łąkowej w Pecnej.	WPF
11.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w	1 890 000,00	10 000,00	915,90	9,16%	Przygotowano materiały do procedury projektowej.	WPF
12.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	16 832 000,41	1 910 000,00	1 890 258,39	98,97%	Wykonano I etap budowy ul. Wodnej, chodnik w ul. Leśnej (kontynuacja budowy ul. Leśnej w Mosinie), wybudowano ul. Wysoką.	WPF
13.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	9 185 100,00	9 000,00	8 950,20	99,45%	Wykonano projekt techniczny wodociągu od rejonu ul. Śremskiej wzdłuż działek aż do Zakładu Usług Komunalnych.	WPF
14.	Budowa chodników i zjazdów (fundusz sołecki)	48 594,99	48 594,99	48 567,94	99,94%	Wykonano zjazd z ul. Leśnej w Poznańskiej w Sasinowie, utwardzono płytami azurowymi 250 m kw. placu przy ul. Poznańskiej, zakupiono kostkę betonową dla Babek i Baranówka.	x
15.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wjejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego	4 100 000,00	160 000,00	37 267,55	23,29%	Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Krosinku. Prace prowadzone są przez AQUANET.	WPF
16.	Modernizacja Placu 20 Października	5 355 250,00	155 250,00	149 069,80	96,02%	Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.	WPF
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6060</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 614,43</b>	<b>76,14%</b>		<b>x</b>
17.	Zakup wiat przystankowych (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	7 614,43	76,14%	Zamontowano dwie wiaty przystankowe.	x

<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6057 i par. 6059</b>		<b>730 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>369 008,40</b>	<b>62,97%</b>		<b>x</b>
18.	Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej	580 000,00	570 000,00	353 178,30	61,96%	Wybudowano na terenach chronionych Mikroregionu WPN - miejsca wypoczynku i edukacji ekologicznej wraz z wieżą widokową.	x
19.	Budowa infrastruktury dla turystyki wodnej w Gminie Mosina	100 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu i budowy mariny w Rogalinie na Warcie	x
20.	Oznakowanie i mała architektura wzdłuż szlaków turystycznych	50 000,00	6 000,00	5 990,10	99,84%	Wykonano projekt tzw. Studni Napoleona .	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>2 095 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>422 029,18</b>	<b>90,76%</b>		<b>x</b>
21.	Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia	245 000,00	65 000,00	57 540,14	88,52%	Wykonano nową instalację zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją oraz modernizację sieci hydrantowej.	WPF
22.	Budowa kotłowni gazowych i instalacji CO w budynku komunalnym w Wfórkę	100 000,00	100 000,00	87 127,03	87,13%	Wykonano instalacje gazową oraz kotłownię opalane gazem w 5 mieszkaniach komunalnych.	x
23.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	300 000,00	277 362,01	92,45%	Zakończono prace modernizacyjne związane z pomieszczeniami gabinetów lekarskich, stomatologicznego oraz pomieszczenia biblioteki.	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>12 354 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 057 284,43</b>	<b>99,91%</b>		<b>x</b>
24.	Wykup gruntów	12 354 000,00	3 060 000,00	3 057 284,43	99,91%	Wydatki związane z wykupami gruntów.	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>1 259 094,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 224,51</b>	<b>97,04%</b>		<b>x</b>
25.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1 259 094,00	60 000,00	58 224,51	97,04%	Zakupiono sprzęt na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie.	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>		<b>3 515 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>648 061,47</b>	<b>97,45%</b>		<b>x</b>
26.	Monitoring w Mosinie	565 000,00	265 000,00	263 992,20	99,62%	Podpisano umowę na realizację monitoringu (zadanie wpisano do wykazu wydatko niewygasających).	WPF
27.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	2 950 000,00	400 000,00	384 069,27	96,02%	Zakończono prace wewnętrzne oraz wybudowano drogi i plac manewrowy wraz z odwodnieniem.	WPF
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>18 672 771,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>565 854,81</b>	<b>99,97%</b>		<b>x</b>

28.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 886 000,00	86 000,00	85 858,68	99,84%	Wykonano docieplenie ścian budynku oświatowego w Krośnie.	WPF
29.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3 930 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Budowa sali w trakcie realizacji - realizowany II etap - wykończeniowy.	WPF
30.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	11 706 771,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Podpisano umowę na projekt rozbudowy szkoły z salą gimnastyczną	WPF
31.	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół nr 2 w Mosinie	150 000,00	150 000,00	149 996,13	100,00%	Wykonano modernizację sanitariatów - etap I sanitariaty chłopięce - sanitariaty na 3 kondygnacjach.	x
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>642 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>24 041,74</b>	<b>12,52%</b>		<b>x</b>
32.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3	412 000,00	172 000,00	17 891,74	10,40%	Wykonano modernizację instalacji wody i centralnego ogrzewania oraz założono wentylację mechaniczną	WPF
33.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej	230 000,00	20 000,00	6 150,00	30,75%	Projekt w trakcie realizacji.	WPF
<b>dział 851 rozdział 85195 par. 6300</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
34.	Współpraca z powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dofinansowano zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie.	x
<b>dział 900 rozdział 90013 par. 6050</b>		<b>268 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 990,00</b>	<b>99,92%</b>		
35.	Projekt i budowa przytuliska	268 000,00	13 000,00	12 990,00	99,92%	Projekt w trakcie realizacji.	x
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>3 915 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>294 666,50</b>	<b>98,22%</b>		<b>x</b>
36.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	3 915 000,00	300 000,00	294 666,50	98,22%	Wybudowano oświetlenie w Rogalinu - ul.Ogrodowa, Gen. Sikorskiego, Świerkowa, w Młeczewie ul. Pogodna - Wichrowa, w Borkowicach, w Mosinie ul. Jasna, Nałkowskiej, B.Śmiałego, Wiórku ul. Makowa.	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>48 890,08</b>	<b>48 890,08</b>	<b>43 185,30</b>	<b>88,33%</b>		<b>x</b>
37.	Budowa placów zabaw	40 000,00	40 000,00	34 317,00	85,79%	Wybudowano place zabaw w Wiórku, Szkole Podstawowej nr1 w Mosinie, w Ludwikowie , oraz na osiedlu- ul. Kwiatowej	x

38.	Rozbudowa placu zabaw w Sowińcu (fundusz Rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa placu)	8 890,08	8 890,08	8 868,30	99,76%	Doposażono place zabaw.	x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>2 178 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>70 561,31</b>	<b>90,46%</b>		x
39.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście	2 178 000,00	78 000,00	70 561,31	90,46%	Podpisano umowy na realizację projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Konopnickie j- Orzeszkowej , sieci wodociągowej w ul.Płatanowej , kanalizacji i wodociągu w ul. Bocznej do Strzeleckiej, kanalizacji i wodociągu w ul. Żeromskiego - Natkowskiej, wybudowano 466 mb wodociągu w rejonie ul.Orzeszkowej - Konopnickiej.	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6010</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>		x
40.	Aport do "Zakładu Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Wnieiono aport do "Zakładu Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie.	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>2 140 851,36</b>	<b>140 851,36</b>	<b>131 958,44</b>	<b>93,69%</b>		x
41.	Świetlice wiejskie - utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	40 922,30	40 922,30	40 204,47	98,25%	Utwardzono kostką betonową części placu przy świetlicach wiejskich w Krosinku, Żabinku i Świątkach.	x
42.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borkowicach (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	3 703,50	92,59%	Z funduszu przygotowano teren za budynkiem świetlicy z przeznaczeniem do dalszej modernizacji całego obiektu.	x
43.	Remont świetlicy, czyli ocieplenie dachu i ścian, założenie rolet zewnętrznych na okna oraz zakup drzwi zewnętrznych i wiatrolapu do małej sali świetlicy wiejskiej w Daszewicach przy ul. Piotrowskiej (fundusz sołecki)	20 722,83	20 722,83	20 722,83	100,00%	Wykonano ocieplenie dachu i części ścian, założono rolety zewnętrzne na oknach .	x
44.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątkach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie	2 067 000,00	67 000,00	59 121,41	88,24%	Wykonano projekty modernizacji świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątkach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie.	WPF
45.	Ocieplenie części stropodachu świetlicy wiejskiej w Krajkowie (fundusz sołecki)	8 206,23	8 206,23	8 206,23	100,00%	Wykonano termoizolację części obiektu. Docieplono dachu świetlicy i ułożono papę termozgrzewalną.	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>2 676 722,83</b>	<b>76 722,83</b>	<b>72 012,81</b>	<b>93,86%</b>		x
46.	Budowa boiska sportowego (fundusz sołecki)	20 722,83	20 722,83	20 721,81	100,00%	Wykonano część robót przygotowujących teren do budowy boiska (Rogaliniek) - odwodnienie i etap, karczowanie drzew.	x

47.	Budowa boiska - "Moje boisko - Orlik 2012" - II	1 125 000,00	25 000,00	20 910,00	83,64%	Wykonano projekt techniczny zespołu boisk z zapleczaami, kosztorysy inwestorskie i przedmiary, uzyskano pozwolenie na budowę.	x
48.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajówie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinu, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świętnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach	1 531 000,00	31 000,00	30 381,00	98,00%	Wykonano projekty budowy boisk naturalnych trawiastych w : Krajówie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinu, Mieczewie, Świętnikach, Daszewicach oraz boisk o nawierzchni poliuretanowej w Dymaczewie Starym, Pecnej.	WPF
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>2 319 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 388,60</b>	<b>99,69%</b>		<b>x</b>
49.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynku	2 319 000,00	200 000,00	199 388,60	99,69%	W trakcie realizacji – II etap-wykończeniowy – zakres prac: - roboty ogólnobudowlane - instalacje sanitarne - instalacje elektryczne - instalacje alarmowe - roboty drogowe	WPF
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>20 722,83</b>	<b>20 722,83</b>	<b>20 500,00</b>	<b>98,92%</b>		<b>x</b>
50.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	20 722,83	20 722,83	20 500,00	98,92%	Wykonano utwardzenie kostką betonową części terenu działki gminnej - w kształcie kręgu.	x
<b>Ogółem</b>		<b>156 162 363,50</b>	<b>14 055 032,09</b>	<b>13 233 200,76</b>	<b>94,15%</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer