

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok

lp.	dział rozdział paragraf	łącznie koszty finansowe	plan na rok 2015	wykonanie za rok 2015	wykonanie procentowe	opis	Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego						
1	2	3	4	5	6	7	8
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		2 120 607,00	201 607,00	201 403,70	99,90%	x	x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Daszewice ul. Leśna i bloki Nadleśnictwa Babki, Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 119 500,00	200 500,00	200 296,70	99,90%	Wykonano kanalizację sanitarną na ul. Wierzbowej w Krosinku, wodociąg w Dymaczewie Starym: droga boczna do ul. Czereśniowej - 120 mb oraz wodociąg - 275 mb - w ul. Czereśniowej.	WPF
2.	Doprowadzenie wody do działki gminnej (fundusz sołecki Daszewice)	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00%	W istniejącej studni zamontowany został hydrofor.	x
dział 600 rozdział 60013 par. 6300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	x	x
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - wykonanie chodnika i pasa postojowego w ciągu drogi wojewódzkiej w Rogalinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Podpisano umowę na dofinansowanie dla Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „wykonanie chodnika i pasa postojowego w ciągu drogi wojewódzkiej w Rogalinie” - chodnik został wykonany.	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		2 634 844,00	96 500,00	77 367,00		x	x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 634 844,00	96 500,00	77 367,00	80,17%	Wykonano projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej w Daszewicach, projekt sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na przecięciu się ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową w Czapurach, projekt budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Leszczyńskiej na skrzyżowaniu z ul. Krasickiego w Mosinie oraz realizowano aktualizację projektu przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie.	WPF

dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6059 i par. 6057		41 320 573,34	4 996 677,68	4 915 351,76	98,37%	x	x
5.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krośńska, Leśmiana, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Gruszkowa, Długa, Jodłowa, Akacyjowa, Jaworowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, ul. Klonowa w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinku: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydyalna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna, Bolesławiec.	27 534 226,88	540 000,00	533 427,95	98,78%	Zmodernizowano część ul. Czereśniowej w Mosinie (od ul. Sowinieckiej do parkingu AQUANET). Wykonano nakładkę na ul. Czereśniowej od parkingu AQUANET do ul. Gruszkowej, oraz w ul. Gruszkowej na odcinku od ul. Czereśniowej do ul. Skrajnej w Mosinie. Wykonano część ul. Czereśniowej łącznie z kanalizacją deszczową i chodnikami (od ul. Targowej do ul. Topolowej).	WPF
6.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowski, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa, Skryta i ul. Kazimierza Odnowiciela z przedłużeniem w ul. Bolesława Krzywoustego, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko, Dymaczewo Stare od ul. Szkolnej do przystanku PKS, Krosinko ul. Ludwikowska	7 770 000,00	500 000,00	494 646,81	98,93%	Wykonano drugi etap chodnika w Baranówku, projekt chodnika w ul. Łąkowej w Mosinie i ul. Bankowej w Wiórku, chodnik w ul. Ptasiej w Mosinie, chodnik na ul. Szerokiej w Mieczewie oraz chodnik na ul. Różanej w Pecnej.	WPF

7.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 671 000,00	31 000,00	30 996,00	99,99%	Przy ścieżce wokół „glinianek” utwardzono parking.	WPF
8.	Budowa podjazdu drogi ul. Szkolna Babki-Głuszyna (fundusz sołecki)	13 789,62	13 789,62	13 780,00	99,93%	Wykonano podjazd drogi Głuszyna - ul. Szkolna w Babkach.	x
9.	Budowa chodnika Baranówko (fundusz sołecki)	6 876,21	6 876,21	6 876,21	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.	x
10.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 026 207,00	2 606 538,22	2 602 488,31	99,84%	Całość zadania zrealizowana zgodnie z projektem.	WPF
11.	Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie	1 250 000,00	1 250 000,00	1 186 332,56	94,91%	Wykonano kanalizację deszczową w ul. Torowej oraz wybudowano kanalizację deszczową w ul. Jesionowej, ul. Cisowej, ul. Dębowej i ul. Ogrodowej w Mosinie.	x
12.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 533,74	13 533,74	12 410,70	91,70%	W ramach realizacji funduszu sołeckiego wykonano parking przy boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej w Dymaczewie Starym.	x
13.	Wykonanie odwodnienia ul. Kreta Czapury (fundusz sołecki)	24 297,56	24 297,56	24 290,00	99,97%	Wykonano przyłącze wraz ze studzienkami umożliwiające odwodnienie ul. Krętej w Czapurach.	x
14.	Chodnik w Sowinkach (fundusz sołecki - zakup kostki brukowej)	10 642,33	10 642,33	10 103,22	94,93%	Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym planem.	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		1 795 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	x	x
15.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 795 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie kontynuowane będzie w 2016 r.	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		14 784 000,00	1 600 000,00	1 541 686,55	96,36%	x	x
16.	Wykup gruntów	14 784 000,00	1 600 000,00	1 541 686,55	96,36%	Wykupy gruntów dokonywano zgodnie z założonym planem. Szczegółowy opis zamieszczono w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu.	WPF

dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 530 094,00	76 000,00	74 956,25	98,63%	x	x
17.	Zakup sprzętu informatycznego	1 530 094,00	76 000,00	74 956,25	98,63%	Zakupiono sprzęt komputerowy i licencje Microsoft na potrzeby Urzędu Miejskiego.	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		36 000,00	36 000,00	35 964,00	99,90%	x	
18.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	36 000,00	36 000,00	35 964,00	99,90%	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu furgon - OSP Zabinko.	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		5 000,00	5 000,00	3 808,99	76,18%	x	
19.	Garaż dla OSP Nowinki	5 000,00	5 000,00	3 808,99	76,18%	Zakupiono i zamontowano garaż blaszany dla OSP w Nowinkach.	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		23 158 704,69	5 379 000,00	5 309 412,77	98,71%	x	
20.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 270 000,00	34 000,00	33 758,10	99,29%	Wykonano wymianę części stolarki w Szkole Podstawowej w Czapurach oraz Przedszkolu nr 4 w Mosinie. Wykonano projekty techniczne kotłowni i co dla Przedszkola nr 2 w Mosinie i Przedszkola nr 4 w Mosinie.	WPF
21.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 381 518,07	98,68%	Docieplono dachy obiektów z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wykonaniem odgromu, docieplenie ścian obiektów z tynkami i wymianą parapetów zewnętrznych, wymianą części okien na okna PCV.	x
22.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	622 800,00	410 000,00	390 777,33	95,31%	Wykonano modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Rogalinie, modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 4 w Mosinie oraz zmodernizowano kotłownię z węglowej na gazową.	WPF
23.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 303 771,00	2 925 000,00	2 911 731,92	99,55%	Wybudowano i oddano do użytkowania dwukondygnacyjny budynek szkolny obejmujący 8 klas z łączącymi je korytarzami i kłatkami schodowymi, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, szatnie, windę, oraz monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.	WPF
24.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 329 633,69	450 000,00	441 046,07	98,01%	W ramach realizacji zadania wybudowano boisko szkolne o nawierzchni poliuretanowej otoczone opaską z kostki betonowej, trybuny, dojście do boiska oraz płot okolny z furtkami i piłkochwyty.	WPF
25.	Projekt rozbudowy SP Krosinko	80 000,00	80 000,00	76 412,28	95,52%	Wykonano projekty techniczne rozbudowy budynku szkoły i budowy sali gimnastycznej.	x

26.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach	3 152 500,00	80 000,00	74 169,00	92,71%	Zadanie w trakcie realizacji - wydatki niewygasające.	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	x	
27.	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 endoskopowego dla Oddziału Urologicznego Szpitala w Puszczykowie.	x
dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069		1 565 400,00	1 565 400,00	1 417 182,63	90,53%	x	
28.	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00	1 417 182,63	90,53%	Zadanie zrealizowane w całości i rozliczone.	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		9 257,37	9 257,37	9 257,37	100,00%	x	x
29.	Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Krajkowo)	9 257,37	9 257,37	9 257,37	100,00%	Zakup zrealizowano zgodnie z wnioskiem sołectwa Krajkowo.	x
dział 900 rozdział 90013 par. 6650		945 291,53	278 434,17	278 434,17	100,00%	x	x
30.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	945 291,53	278 434,17	278 434,17	100,00%	Składka uregulowana w całości za 2015 r. zgodnie z uchwałą Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt" w Kostrzynie Nr XIX/63/2014 z dnia 24 września 2014 r. w wysokości 9,31 zł od mieszkańca.	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 590 000,00	350 000,00	336 451,48	96,13%	x	x
31.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 590 000,00	350 000,00	336 451,48	96,13%	Wykonano oświetlenie - Daszewice ul. Piaskowa, Mosina ul. Czwartaków, Dymaczewo ul. Pogodna, Krosinko ul. Nad Potokiem, ul. Cicha II etap, Radzewice ul. Konwaliowa, Dymaczewo Stare ul. Brzozowa, Drużyna ul. Krańcowa, ul. Cicha, przedłużenie ul. Piaskowej i na ul. Porazińskiej w Mosinie.	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		8 100,00	8 100,00	8 050,00	99,38%	x	x
32.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołecki Radzewice)	8 100,00	8 100,00	8 050,00	99,38%	W ramach realizacji funduszu sołeckiego wykonano wiatę.	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	x	x
33.	Wniesienie wkładu do "Zakładu Usług Komunalnych" spółki z o.o. Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano z uwagi na przeniesienie go na rok 2016.	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		3 767 186,00	533 786,00	427 945,26	80,17%	x	x

34.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście	3 577 186,00	343 786,00	240 217,36	69,87%	Wybudowano wodociąg w ul. Platanowej, ul. Bukowej, ul. Gajowej w Mosinie.	WPF
35.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie	190 000,00	190 000,00	187 727,90	98,80%	Wykonano 412 mb kanalizacji sanitarnej wraz z 29 przyłączami .	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 812 000,00	50 000,00	43 408,07	86,82%	x	x
36.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku	1 812 000,00	50 000,00	43 408,07	86,82%	Wykonano przy świetlicy w Krośnie opaskę wokół budynku oraz część chodnika z dojściem do parkingu.	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	x	x
37.	Dotacja dla MOK - zakup sprzętu audiowizualnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja przekazana dla MOK i rozliczona.	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	x	x
38.	Koncepcja inwestycyjna budowy basenu w Mosinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie wpisane do wydatków niewygasających.	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		24 297,56	24 297,56	23 514,75	96,78%	x	
39.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	24 297,56	24 297,56	23 514,75	96,78%	Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Pecnej.	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		14 299,90	14 299,90	14 299,90	100,00%	x	x
40.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej (jednostka pomocnicza Osiedle Nr 5)	1 999,90	1 999,90	1 999,90	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.	X
41.	Termoizolacja sali OSiR	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	Wykonano koncepcję termomodernizacji uwzględniającą konieczne zmiany w dociepleniu ścian, wymianię okien, zmian w systemie ogrzewania i wentylacji.	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		80 483,07	80 483,07	79 056,14	98,23%	x	x
42.	Zakup klimatyzatora dla OSiR - sala do spinningu	24 440,00	24 440,00	24 440,00	100,00%	Klimatyzator i wentylacja w sali do spinningu na stadionie OSiR	x
43.	Zakup bieżni na siłownię - sala OSiR	9 000,00	9 000,00	8 300,00	92,22%	Zakupiono dwie bieżnie elektryczne jako wyposażenie siłowni - sala OSiR	x

44.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Krosinko, Żabinko i Nowinki)	47 043,07	47 043,07	46 316,14	98,45%	Zadania zrealizowano zgodnie z planem.	x
Ogółem		100 586 138,46	15 719 842,75	14 882 550,79	94,67%	x	x