

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	
	dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 504 721,10	204 721,10	126 086,20	61,59%		
1.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina		504 721,10	104 721,10	104 721,10	100,00%	Budowa sieci wodociągowej w Sowinicy. Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone.	WPF
2.	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Wiązanku Rogalin"		10 000 000,00	100 000,00	21 366,10	21,37%	Wykonano w zakresie: wymiana sterowania automatyką SUW Świątniki. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego zasilającego SUW Świątniki przeniesiony do realizacji na 2023 rok	WPF
	dział 800 rozdział 60013 par. 6050		220 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%		
3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosińko ul. Wilejska		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. Realizacją budowy przystanków zaplanowana na rok 2023.	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300		680 000,00	195 000,00	10 270,50	5,27%		
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 - Zabinko 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 wstrzymane do czasu decyzji o celowości kontynuacji umowy.	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050		230 000,00	160 000,00	45 510,00	30,34%		

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. Śremiska (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 2485P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie pozostałe do realizacji ze względu na trwające usilenia dotyczące zakresu przebudowy lub remontu pasa drogowego w roku 2023 z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.	x
dział 600	rozdział 60016 par. 6050	24 434 366,48	11 451 781,78	11 095 752,59	96,89%		
		51 930,60	51 930,60	51 930,60	100,00%	Projekt ul. Sikorskiego I ul. Podgórznej w Rogalinie. 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%	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie. Zakończono opracowanie projektowe i wykonano 80% zakresu rzeczowego robót budowlanych etapu 2. Trwa opracowanie projektowe dla etapu 3.	WPF
		4 983 017,71	8 905,00	1 230,00	13,81%	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej. 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	98,98%	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie. 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%	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wykonane.	WPF
		591 500,00	141 500,00	141 436,57	99,96%	Budowa ulicy Kanatowej i Łaziennej - II etap ulica Kanatowa w Mosinie. Zadanie wykonane.	WPF

2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Deszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań. Brak środków umożliwiających właściwą koordynację terminów realizacji zadania ze strony Aquanet S.A. w harmonogramie Spółki skutkował brakiem realizacji zadania.	WPF
1 080 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej. 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%	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno. 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%	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirów w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli. 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%	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie. 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%	Projekt ul. Piaskowej w Krosniku. 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%	Projekt budowy ulicy Kamionek w Mieczewie. 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%	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR). 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%	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023	x
80 000,00	80 000,00	70 458,08	88,07%	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyma – Borkowice, Sasinowo-Wiórek. Zadanie wykonane i rozliczone.	x
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymczewie Nowym. 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%	Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie. Zadanie wykonane.	x
35 000,00	35 000,00	33 825,00	96,64%	Wykonanie studni Ø1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 MN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie. Zadanie wykonane.	x

	32 834,85	32 834,85	32 834,85	100,00%		Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach - peron autobusowy w Bolesławcu. Zadanie wykonane.	x
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%		Budowa ul. Budzyskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m). Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x
	50 000,00	50 000,00	22 782,89	45,59%		Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I. 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%		Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach. Konieczność zmian w zakresie zapisów formalnych dot. odbiornika wód opadowych i rozpiętych 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%		Projekt i budowa ul. Tyńskiej w Krośnie. 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%		Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinikach. 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%		Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1. Zadanie wykonane.	x
	21 414,36	21 414,36	21 414,36	100,00%		Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8. Zadanie częściowo wykonane (w zakresie zakupu materiału budowlanego).	x
	2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:						
	16 948,81	16 948,81	16 948,81	100,00%		Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1. Zadanie wykonane.	WPF
	10 707,18	10 707,18	10 705,47	99,98%		Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8. Zadanie wykonane w zakresie opracowania dokumentacji.	WPF
	15 857,79	15 857,79	15 000,00	94,59%		Radziewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Woźna, Długa (vis a vis ul. Wiśnitowej) i na radziewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14. Zadanie wykonane w zakresie ustalonym jako właściwy do wykonania zjazdów.	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6060	14 768 293,56	20 000,00	12 054,00	80,27%			
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	80,27%		Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kaszaniowa, ul. Chopina (frag). Zadanie wieloletnie, w trakcie wykonania.	WPF
dział 600 rozdział 60017 par. 6060	85 837,00	85 837,00	85 805,03	98,96%			

9.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem	55 350,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożegowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej. Zadanie wykonane.	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:								
10.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem realizowane przez jednostki pomocnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	Rogalinek; przebudowa zjazdu w ul. Świerkowa w Rogalinu załącznik nr 9, poz. 16. Zadania wykonane	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:								
	dział 700 rozdział 70005 par. 6050	17 487,00	17 487,00	17 487,00	17 456,03	99,82%	Rogalinek; przebudowa zjazdu w ul. Świerkowa w Rogalinu załącznik nr 11, poz. 16. Zadanie wykonane.	WPF
	11. Opiotowanie działki gminnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	33 000,90	86,84%	Zadanie wykonane.	x
	dział 700 rozdział 70005 par. 6060	21 531 413,00	700 000,00	700 000,00	639 786,18	81,40%	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 utracenie prawa 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
	dział 750 rozdział 75023 par.6060	2 481 659,76	66 564,76	66 564,76	60 744,76	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 Opłat oraz zakupiono i wdrożono system nagrywania rozmów telefonicznych (wartość 81 763,52 zł) dla całego Urzędu.	WPF
	13. Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 481 659,76	66 564,76	66 564,76	60 744,76	91,26%		
	dział 754 rozdział 75412 par.6230	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%		
	14. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	700 000,00	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 ww 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, L2007.48010, TGM o wartości 1.230.000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
	dział 754 rozdział 75416 par.6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
	15. Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x
	dział 754 rozdział 75495 par. 6060	31 771,00	31 771,00	31 771,00	31 811,00	99,50%		

16.	Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Młeczewo	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	100,00%	Zadanie wykonane.	X
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:								
17.	Monitoring realizowany w ramach Funduszy Jednostek pomocniczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	Kroszko-Ludwikowo: zakup i montaż kamery zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie wykonane.	X
		17 461,00	17 461,00	17 461,00	17 461,00	100,00%	Młeczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11. Zadanie wykonane.	X
dział 801 rozdział 80101 par. 8060		16 901 740,20	4 680 740,20	4 680 740,20	4 568 327,01	97,58%		
18.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 228 718,64	3 728 718,64	3 728 718,64	3 728 718,64	100,00%	Zadanie wykonane.	WPF
19.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kroslinku	7 000 000,00	79 000,00	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 przesunięto 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	31 042,23	100,00%	Zadanie wykonane.	X
21.	Szkoła Podstawowa w Kroslinku - modernizacja boiska	7 119 979,33	7 119 979,33	7 119 979,33	7 004 482,00	88,39%	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	30 000,00	27 074,14	80,25%	Zadanie wykonane w ustalonym zakresie.	X
23.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - centralne ogrzewanie	100 000,00	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.poż.; zakres rzeczowy i stan faktyczny do uzgodnienia z użytkownikami i projektantem.	X
dział 801 rozdział 80101 par. 8060		344 809,65	344 809,65	344 809,65	344 809,65	100,00%		
24.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%	Zadania 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	18 809,65	100,00%	Zadanie wykonane.	X
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
26.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	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
dział 852 rozdział 85203 par. 6050		4 470 000,00	688 527,49	688 527,49	688 072,01	99,79%		

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
	dział 900 rozdział 90001 par. 6050	12 874 328,00	78 597,00	78 597,00	100,00%		x
28.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	78 597,00	78 597,00	100,00%	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odroczce ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUJK) w związku ze zmianami powstającymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. Zadanie w trakcie wykonania; trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
	dział 900 rozdział 90004 par. 6050	14 499,00	14 499,00	14 499,01	99,99%		
29.	Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy	14 499,00	14 499,00	14 499,01	99,99%	Osiadłe Nr 3: zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych - załącznik nr 11, poz. 24 Zadanie wykonane.	WPF
	dział 800 rozdział 90005 par. 5230	2 322 451,65	850 000,00	788 413,86	92,75%		
30.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	850 000,00	788 413,86	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
	dział 900 rozdział 90015 par. 6050	2 954 629,75	1 119 629,75	858 764,77	77,59%		
		34 034,10	34 034,10	34 034,10	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krafcowa. Zadanie wykonane.	WPF
		79 083,00	79 083,00	79 083,00	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Kroszku ul. Piaskowa i Malinowa. Zadanie wykonane.	WPF
		17 502,90	17 502,90	17 502,90	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem. Zadanie wykonane.	WPF
		45 001,85	45 001,85	45 001,85	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa. Zadanie wykonane.	WPF
		72 589,40	72 589,40	72 589,40	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Stonecznikowa, Chabrowa, Makowa. Zadanie wykonane.	WPF
		3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna. Zadanie wykonane.	WPF
		3 813,00	3 813,00	3 813,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Derenłowa. Zadanie wykonane.	WPF
		4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Kroszku ul. Czeremchowa. Zadanie wykonane.	WPF
		3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Kroszku, ul. Magnoliowa. Zadanie wykonane.	WPF
		5 781,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie ul. Kręta. Zadanie wykonane.	WPF

5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa. Zadanie wykonane.	WPF
5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego ul. Pała w Czaporach. Zadanie wykonane.	WPF
61 000,00	61 000,00	61 000,00	41 020,50	67,25%	Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze obwodowej do cmentarza w Krośnie. Zadanie wykonane.	x
5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	100,00%	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży. Zadanie wykonane.	x
30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 553,50	91,85%	Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
21 000,00	21 000,00	21 000,00	17 207,70	81,94%	Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa. Zadanie wykonane.	x
65 500,00	65 500,00	65 500,00	60 676,50	92,84%	Budowa oświetlenia ulicznej ul. Gajowej w Mosinie. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
99 000,00	99 000,00	99 000,00	82 676,50	83,51%	Budowa oświetlenia ul. Stryjskiej i ul. Melczewskiego w Mosinie. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
102 500,00	102 500,00	102 500,00	87 676,50	85,54%	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie. 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	106 444,20	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach. Zadanie wykonane.	x
96 000,00	96 000,00	96 000,00	15 492,00	16,14%	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie. 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	9 225,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach. Zadanie wykonane.	x
8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Kratcowej. Zadanie wykonane.	x
5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinie - dz. nr 132/5 i 132/11. Zadanie wykonane.	x
40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
53 449,00	53 449,00	53 449,00	48 051,20	89,90%	Budowa oświetlenia ul. Mład Lasem w Sowinkach. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 234,62	44,89%	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych. Zadanie wykonane w ustalonym zakresie.	WPF

31. Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego

32.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina. Ze względu na ograniczenie czasowe oraz konieczność przygotowania wymaganej dokumentacji zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.	WPF
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
		8 462,40	8 462,40	8 462,40	100,00%	Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrzznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste. Zadanie wykonane.	x
		7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00%	Sołectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna – kontynuacja. Zadanie wykonane.	x
33.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	22 581,50	22 581,50	22 581,50	100,00%	Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18. Zadanie wykonane.	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							
		11 290,75	11 290,75	11 290,75	100,00%	Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18. Zadanie wykonane.	WPF
		14 690,65	14 690,65	14 690,65	100,00%	Osiedle Nr 2: Instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23. Zadanie wykonane.	WPF
	dział 900 rozdział 90095 par. 8050	52 106,85	52 106,85	35 354,00	67,80%		
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							
		18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposazenie działek nr 115 oraz 70/13 (obrub Krosinko) w mełą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9. Zadanie wykonane.	WPF
		10 104,00	10 104,00	10 104,00	100,00%	Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24. Zadanie wykonane w ustalonym zakresie.	WPF
		23 551,85	23 551,85	6 800,00	28,87%	Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26. Zadanie częściowo wykonane w zakresie dokumentacji projektowej.	WPF
	dział 921 rozdział 92109 par. 8050	986 928,45	635 928,45	167 910,57	26,40%		
35.	Budynek w Rogalinie (pracownia)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Koszty wykonania projektu adaptacji pomieszczenia po kółkowni 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%	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x
38.	Wiatła piknikowa przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	12 700,00	12 700,00	3 890,00	29,06%	Zadanie wykonane.	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
39.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	29 918,57	29 918,57	29 500,00	98,60%	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3. Zadanie wykonane.	x
		4 000,00	4 000,00	3 985,90	99,15%	Kroszńko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4 000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie wykonane.	x
		36 744,94	36 744,94	36 738,87	99,98%	Kroszńko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie wykonane.	x
40.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	50 744,94	50 744,94	50 719,80	99,95%	Pecna - Konstantynowo - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy - załącznik nr 9, poz. 13. Zadanie wykonane w ustalonym zakresie planu wydatków 2022.	x
		391 820,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej.	x
dział 521 rozdział 92109 par. 6060		12 423,00	12 423,00	12 423,00	100,00%		
41.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 423,00	12 423,00	12 423,00	100,00%	Mieczewo: zakup kontenera na narzędzia - załącznik nr 11, poz. 12. Zadanie wykonane.	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		192 269,97	192 269,97	178 774,73	92,98%		
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 obiektywów 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
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego							

46. Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 Zadanie wykonane.		x
	2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych						
dział 928 rozdział 92801 par. 9090	25 372,47	25 372,47	25 372,47	100,00%	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 Zadanie wykonane.		w
	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%			WPF
47. Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	Kosiarka samojezdna do pielęgnacji zieleni. Zadanie wykonane.		x
Ogółem	116 997 287,42	22 810 196,00	20 685 325,59	91,69%			

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Dominik Michalak