

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku - część tabelaryczna

Załącznik Nr 13

Informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				89 994 049,23	23 723 460,69	6 020 110,89	25,38%	86 957 782,14
1.a	- wydatki bieżące				45 465 137,73	10 027 167,69	4 391 757,53	43,80%	43 265 806,14
1.b	- wydatki majątkowe				44 528 911,50	13 696 293,00	1 628 353,36	11,89%	43 691 976,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				29 144 230,73	10 231 995,39	1 863 936,42	18,22%	28 330 067,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 220 214,73	555 702,39	244 583,06	44,01%	847 991,14
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino - Ożywienie społeczne i gospodarcze miasta i gminy poprzez zwiększenie potencjału terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	77 100,00	18 350,00	9 511,00	51,83%	18 350,00
1.1.1.2	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	281 373,82	141 443,88	58 190,13	41,14%	176 095,13
1.1.1.3	Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2018	2019	508 600,00	250 962,50	97 805,99	38,97%	508 600,00
1.1.1.4	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2016	2018	353 140,91	144 946,01	79 075,94	54,56%	144 946,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 924 016,00	9 676 293,00	1 619 353,36	16,74%	27 482 076,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul.Pomorska) w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	3 051 856,00	2 953 460,00	1 150 545,59	38,96%	2 953 460,00
1.1.2.2	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzcińsko Zdrój - rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	410 157,00	403 711,00	403 710,00	100,00%	403 711,00
1.1.2.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	321 156,00	0,00	0,00	0,00%	321 156,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	3 955 845,00	3 461 500,00	61 500,00	1,78%	3 868 935,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	4 830 339,00	525 770,00	0,00	0,00%	4 741 078,00
1.1.2.6	Rewaloryzacja zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Mitości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołtątaja - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	2 220 663,00	2 142 476,00	3 597,77	0,17%	2 142 476,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	1 134 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	1 119 000,00

1.1.2.8	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 000 000,00	161 376,00	0,00	0,00%	11 932 260,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				60 849 818,50	13 491 465,30	4 156 174,47	30,81%	58 627 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 244 923,00	9 471 465,30	4 147 174,47	43,79%	42 417 815,00
1.3.1.1	Dzierżawa świątecznego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	45 000,00	41 336,66	91,86%	135 000,00
1.3.1.2	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	285 000,00
1.3.1.3	Udobór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zapewnienie	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	22 692 333,00	5 147 752,00	1 924 639,44	37,39%	22 692 333,00
1.3.1.4	Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - Udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	240 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	240 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	16 482,00	10 713,30	0,00	0,00%	16 482,00
1.3.1.6	Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapewnienie ciągłości zadań zleconych przez gminę w tym zakresie	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2025	11 379 000,00	1 200 000,00	1 025 750,00	85,48%	9 600 000,00
1.3.1.7	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	5 713 000,00	1 673 000,00	560 164,23	33,48%	5 713 000,00
1.3.1.8	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	143 108,00	50 000,00	13 230,00	26,46%	100 000,00
1.3.1.9	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	3 636 000,00	1 185 000,00	502 054,14	42,37%	3 636 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 604 895,50	4 020 000,00	9 000,00	0,22%	16 209 900,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	10 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	371 000,00	151 000,00	0,00	0,00%	251 000,00
1.3.2.3	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Gryfinie - wariant 400 m - certyfikowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa stanu technicznego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie	2018	2020	5 940 900,00	860 000,00	0,00	0,00%	5 940 900,00
1.3.2.4	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	292 995,50	9 000,00	9 000,00	100,00%	18 000,00