

Tabela Nr 16

**Informacja za I półrocze 2013 r. o realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino
na lata 2013-2033**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania
		od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem					96 323 078,00	16 942 822,00	7 236 781,58	42,71
1a	- wydatki bieżące					53 438 078,00	4 001 822,00	1 270 295,47	31,74
1b	- wydatki majątkowe					42 885 000,00	12 941 000,00	5 966 486,11	46,11
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 ufp (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					29 473 378,00	11 364 122,00	4 468 175,73	39,32
1.1.1	- wydatki bieżące					1 988 378,00	533 122,00	48 200,00	9,04
1.1.1.1	Jak dobrze być przedszkolakiem - wyrównanie szans edukacyjnych	2013	2015	80195	Przedszkole Nr 2 w Gryfinie	1 576 357,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żaczek - gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia	2012	2013	85395	ZEAS Gryfino	412 021,00	83 122,00	48 200,00	57,99
1.1.2	- wydatki majątkowe					27 485 000,00	10 831 000,00	4 419 975,73	40,81
1.1.2.1	Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich nad rzeką Odrą w Gryfinie - rozwój infrastruktury turystycznej , komunikacyjnej na prawym brzegu rzeki Odry	2010	2013	63003	UMiG Gryfino	13 500 000,00	6 451 000,00	2 941 139,38	45,59
1.1.2.2	Infrastruktura łącząca polskie i niemieckie miasta i gminy - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2010	2013	63095	UMiG Gryfino	400 000,00	400 000,00	63 742,00	15,94
1.1.2.3	Opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie - Rozwój obszarów wiejskich	2008	2013	92109	UMiG Gryfino	485 000,00	480 000,00	9 963,00	2,08
1.1.2.4	Rozbudowa budynku świetlicy z przebudową strychu na poddasze użytkowe w miejscowości Krajnik w gminie Gryfino - Rozwój obszarów wiejskich	2012	2013	92109	UMiG Gryfino	300 000,00	300 000,00	1 645,54	0,55
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej w Szwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie - rozwój infrastruktury turystycznej	2008	2013	63003	UMiG Gryfino	12 800 000,00	3 200 000,00	1 403 485,81	43,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:					0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					66 849 700,00	5 578 700,00	2 768 605,85	49,63
1.3.1	- wydatki bieżące					51 449 700,00	3 468 700,00	1 222 095,47	35,23
1.3.1.1	Dowożenia uczniów do szkół - zapewnienie bezpieczeństwa oraz realizacja programu edukacyjnego gminy Gryfino	2011	2014	80113	ZEAS	1 816 000,00	630 000,00	397 169,70	63,04
1.3.1.2	Obsługa prawna - prawna obsługa	2012	2033	75023	UMiG Gryfino	1 680 000,00	180 000,00	46 620,00	25,90

1.3.1.3	Oczyszczanie terenów gminnych - utrzymanie czystości w mieście i gminie Gryfino	2013	2033	90003	UMiG Gryfino	23 369 000,00	1 046 000,00	334 077,82	31,94
1.3.1.4	Pielęgnacja zieleni na terenie gminy	2013	2033	90004	UMiG Gryfino	7 042 500,00	313 500,00	56 445,68	18,01
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy Gryfino - Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy wraz z jednostkami	2011	2015	75023,75412	UMiG Gryfino	1 782 000,00	594 000,00	145 340,51	24,47
1.3.1.6	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych na terenie gminy - ochrona środowiska	2012	2033	90001	UMiG Gryfino	4 578 200,00	205 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie lokalami komunalnymi - Zarządzanie lokalami będącymi własnością gminy	2012	2033	70095	UMiG Gryfino	11 182 000,00	500 000,00	242 441,76	48,49
1.3.2	- wydatki majątkowe					15 400 000,00	2 110 000,00	1 546 510,38	73,29
1.3.2.1	Budowa dróg dojazdowych w rejonie ul. J.Pawła II i W.Reymonta w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	2012	2013	60016	UMiG Gryfino	8 800 000,00	500 000,00	306 984,24	61,40
1.3.2.2	Opracowanie projektu przebudowy przejścia w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 120 wraz z infrastrukturą drogową kanalizacyjną , deszczową w m.Wełtyń - uzbrojenie Regionalnego Parku Przemysłowego	2010	2013	60013	UMiG Gryfino	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu świetlicy w Gardnie - rozwój obszarów wiejskich	2010	2013	92109	UMiG Gryfino	50 000,00	50 000,00	5 500,00	11,00
1.3.2.4	Projekt przyłącza kanalizacji Świetlicy w Starych Brynkach - ochrona środowiska	2011	2013	90001	UMiG Gryfino	50 000,00	50 000,00	49 950,04	99,90
1.3.2.5	Projekt i budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Gryfinie - zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	2009	2013	70095	UMiG Gryfino	5 700 000,00	1 200 000,00	1 155 300,10	96,28
1.3.2.6	Opracowanie projektu i adaptacja obiektu na świetlicę w Żabnicy - rozwój obszarów wiejskich	2011	2013	92109	UMiG Gryfino	25 000,00	15 000,00	13 776,00	91,84
1.3.2.7	Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej Gryfino - ochrona środowiska	2009	2013	90001	UMiG Gryfino	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu i przebudowa obiektu na świetlicę w Wysokiej Gryfińskiej - rozwój obszarów wiejskich	2011	2013	92109	UMiG Gryfino	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00