

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 roku - część tabelaryczna

Załącznik Nr 13

Informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2017 - wg WPF z dnia 29.06.2017r.	I półrocze 2017 - realizacja	% wykonania planu	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				30 702 172,62	2 745 601,73	1 661 546,31	60,52	29 032 617,97
1.a	- wydatki bieżące				3 735 478,34	1 445 851,45	1 039 492,53	71,89	2 738 683,69
1.b	- wydatki majątkowe				26 966 694,28	1 299 750,28	622 053,78	47,86	26 293 934,28
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				26 305 294,62	1 028 924,53	196 686,81	19,12	26 062 278,37
1.1.1	- wydatki bieżące				730 305,34	320 174,25	78 698,53	24,58	651 939,09
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	72 400,00	0,00	0,00	77 100,00
1.1.1.2	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	300 064,43	117 689,43	13 827,70	11,75	300 064,43
1.1.1.3	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	130 084,82	64 870,83	49,87	274 774,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 574 989,28	708 750,28	117 988,28	16,65	25 410 339,28
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	4 000 000,00	99 000,00	0,00	0,00	3 986 000,00
1.1.2.2	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	2 500,00	0,00	0,00	321 156,00
1.1.2.3	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	117 988,28	117 988,28	117 988,28	100,00	117 988,28
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Gryfinie - popraw energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	4 001 845,00	112 000,00	0,00	0,00	3 980 935,00
1.1.2.5	Modernizacja 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	15 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
1.1.2.6	Odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu "Górki Miłości" - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	1 000 000,00	280 000,00	0,00	0,00	945 000,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	3 000 000,00	75 262,00	0,00	0,00	2 986 000,00
1.1.2.8	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 000 000,00	7 000,00	0,00	0,00	11 939 260,00
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):				4 396 878,00	1 716 677,20	1 464 859,50	85,33	2 970 339,60
1.3.1	- wydatki bieżące				3 005 173,00	1 125 677,20	960 794,00	85,35	2 086 744,60
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - ustalenia zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	22 017,00	13 210,20	0,00	0,00	17 613,60
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Weltyń II – tereny usługowe - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	12 300,00	9 225,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 3 m. Gryfino - nabrzeże - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	27 500,00	6 875,00	0,00	0,00	27 500,00

1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5 m. Gryfino - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	15 498,00	13 284,00	0,00	0,00	15 498,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	153 750,00	39 975,00	0,00	0,00	70 725,00
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	2018	2 631 000,00	1 000 000,00	948 000,00	94,80	1 800 000,00
1.3.1.7	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	43 108,00	12 794,00	29,68	143 108,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 391 705,00	591 000,00	504 065,50	85,29	883 595,00
1.3.2.1	Odszkodowania za przejęte drogi publiczne - realizacja dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	632 595,00	230 000,00	230 000,00	100,00	402 595,00
1.3.2.2	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	759 110,00	361 000,00	274 065,50	75,92	481 000,00

