

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 14

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2016 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				30 606 799,91	1 992 458,65	1 913 861,63	96,1	29 256 008,91
I.a	- wydatki bieżące				3 191 276,91	1 038 548,65	1 020 359,13	98,2	3 165 285,91
I.b	- wydatki majątkowe				27 415 523,00	953 910,00	893 502,50	93,7	26 090 723,00
I.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.):				24 663 863,91	247 276,25	224 402,08	90,7	24 663 863,91
I.1.1	- wydatki bieżące				353 140,91	78 366,25	75 645,08	96,5	353 140,91
I.1.1.1	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	78 366,25	75 645,08	96,5	353 140,91
I.1.2	- wydatki majątkowe				24 310 723,00	168 910,00	148 757,00	88,1	24 310 723,00
I.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	20 000,00	14 000,00	70,0	4 000 000,00
I.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	308 878,00	0,00	0,00	0,0	308 878,00
I.1.2.3	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Gryfinie - popraw energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	4 001 845,00	20 910,00	20 910,00	100,0	4 001 845,00
I.1.2.4	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	55 000,00	53 107,00	96,6	1 000 000,00
I.1.2.5	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	20 000,00	14 000,00	70,0	3 000 000,00
I.1.2.6	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 000 000,00	53 000,00	46 740,00	88,2	12 000 000,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				5 942 936,00	1 745 182,40	1 689 459,55	96,8	4 592 145,00
I.3.1	- wydatki bieżące				2 838 136,00	960 182,40	944 714,05	98,4	2 812 145,00
I.3.1.1	Platforma schodowa - bieżąca konserwacja	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2014	2017	6 201,00	2 067,00	1 998,75	96,7	3 826,00
I.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - ustalenie zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	22 017,00	4 403,40	4 403,40	100,0	22 017,00
I.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Gardno) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	16 000,00	12 800,00	12 800,00	100,0	16 000,00
I.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obwód II Gryfino i Weltyń II - tereny produkcyjno - usługowe) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	12 055,00	4 219,00	4 218,90	100,0	12 055,00
I.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Stare Bryniki) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	22 000,00	17 600,00	17 600,00	100,0	22 000,00
I.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (strefa Gardno - tereny produkcyjno-usługowe) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	8 610,00	6 888,00	6 888,00	100,0	8 610,00
I.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Weltyń - obejście drogowe) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	7 995,00	6 396,00	6 396,00	100,0	7 995,00
I.3.1.8	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	153 750,00	59 409,00	59 409,00	100,0	130 134,00
I.3.1.9	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	2 446 400,00	846 400,00	831 000,00	98,2	2 446 400,00
I.3.1.10	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	0,00	0,00	0,0	143 108,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				3 104 800,00	785 000,00	744 745,50	94,9	1 780 000,00
I.3.2.1	Projekt budowy hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - utworzenie lokalnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00

1.3.2.2	Wykupy nieruchomości oraz odszkodowania za grunty które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	2 954 800,00	785 000,00	744 745,50	94,9	1 630 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	------------	------------	------	--------------