

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 roku - część tabelaryczna

Załącznik Nr 13

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 238 082	1 970 914	1 136 819,50	57,7	4 887 291
1.a	- wydatki bieżące				3 133 282	1 185 914	865 809,00	73,0	3 107 291
1.b	- wydatki majątkowe				3 104 800	785 000	271 010,50	34,5	1 780 000
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.):				460 271	230 135	0,00	0,0	460 271
1.1.1	- wydatki bieżące				460 271	230 135	0,00	0,0	460 271
1.1.1.1	Aktywna integracja - Minimalizacja wykluczenia społecznego w Gminie Gryfino	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2015	2017	460 271	230 135	0,00	0,0	460 271
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0,00	0,0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 777 811	1 740 779	1 136 819,50	65,3	4 427 020
1.3.1	- wydatki bieżące				2 673 011	955 779	865 809,00	90,6	2 647 020
1.3.1.1	Platforma schodowa - bieżąca konserwacja	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2014	2017	6 201	2 067		0,0	3 826
1.3.1.2	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	4 219	0,00	0,0	12 055
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Gardno) ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	16 000	12 800	0,00	0,0	16 000
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Stare Bryniki) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	22 000	17 600	0,00	0,0	22 000
1.3.1.5	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	6 888	0,00	0,0	8 610
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Weltyń - obejście drogowe) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	7 995	6 396	0,00	0,0	7 995
1.3.1.7	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	153 750	59 409	34 809,00	58,6	130 134
1.3.1.8	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	846 400	831 000,00	98,2	2 446 400
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 104 800	785 000	271 010,50	34,5	1 780 000
1.3.2.1	Rrojekt budowy hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - utworzenie lokalnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	150 000	0	0,00	0,0	150 000
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	785 000	271 010,50	34,5	1 630 000