

Tabela Nr 16

## Informacja za I półrocze 2012 r. o realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykonania
		od	do						
	<b>Razem przedsięwzięcia</b>					<b>297 199 638,00</b>	<b>57 524 914,00</b>	<b>14 563 817,23</b>	<b>25,32</b>
	- wydatki bieżące					155 116 968,00	11 017 244,00	4 259 080,80	38,66
	- wydatki majątkowe					142 082 670,00	46 507 670,00	10 304 736,43	22,16
<b>1</b>	<b>Razem programy, projekty lub zadania</b>					<b>143 876 088,00</b>	<b>47 141 414,00</b>	<b>10 551 907,60</b>	<b>22,38</b>
	- wydatki bieżące					1 793 418,00	633 744,00	247 171,17	39,00
	- wydatki majątkowe					142 082 670,00	46 507 670,00	10 304 736,43	22,16
<b>1a</b>	<b>Razem programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</b>					<b>73 293 418,00</b>	<b>34 833 744,00</b>	<b>6 953 794,27</b>	<b>19,96</b>
	- wydatki bieżące					<b>1 793 418,00</b>	<b>633 744,00</b>	<b>247 171,17</b>	<b>39,00</b>
1.[b]	Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim - poprawa życia osób w trudnej sytuacji społecznej	2008	2013	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	1 381 397,00	252 823,00	72 367,71	28,62
2.[b]	Żaczek - gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia	2012	2013	85395	ZEAS Gryfino	412 021,00	380 921,00	174 803,46	45,89
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>71 500 000,00</b>	<b>34 200 000,00</b>	<b>6 706 623,10</b>	<b>19,61</b>
1.[m]	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino - ochrona środowiska oraz rozwój infrastruktury pod budownictwo	2009	2014	90001	UMiG Gryfino	15 000 000,00	2 000 000,00	127 920,00	6,40
2.[m]	Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek posażerskich nad rzeką Odrą w Gryfinie - rozwój infrastruktury turystycznej , komunikacyjnej na prawy brzegu rzeki Odry	2010	2013	63003	UMiG Gryfino	14 700 000,00	9 000 000,00	873 676,69	9,71
3.[m]	Budowa przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki - Ochrona środowiska wypełnienie dyrektywy unijnej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2011	2013	90002	UMiG Gryfino	1 500 000,00	1 050 000,00	6 150,00	0,59
4.[m]	Infrastruktura łącząca polskie i niemiecki miastai gminy - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2010	2013	63095	UMiG Gryfino	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5.[m]	Opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie - Rozwój obszarów wiejskich	2008	2013	92109	UMiG Gryfino	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00

6.[m]	Rozbudowa infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej w Szwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie - rozwój infrastruktury turystycznej	2008	2012	63003	UMiG Gryfino	12 800 000,00	5 200 000,00	1 573 496,14	30,26
7.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego w Gryfinie - Uzbrojenie terenów pod inwestycje przemysłowe	2009	2012	15011	UMiG Gryfino	26 600 000,00	16 500 000,00	4 125 380,27	25,00
<b>1b</b>	<b>Razem programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1c</b>	<b>Razem programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)</b>					<b>70 582 670,00</b>	<b>12 307 670,00</b>	<b>3 598 113,33</b>	<b>29,23</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>70 582 670,00</b>	<b>12 307 670,00</b>	<b>3 598 113,33</b>	<b>29,23</b>
1.[m]	Budowa dróg dojazdowych w rejonie ul. J.Pawła II i W.Reymonta w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	2012	2014	60016	UMiG Gryfino	10 000 000,00	1 920 000,00	752 018,91	39,17
2.[m]	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w miejscowości Żabnica - poprawa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	2010	2014	60016	UMiG Gryfino	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSO ul. Niepodległości w Gryfinie - realizacja zadań własnych w zakresie kultury , sportu i rekreacji	2010	2018	80120	UMiG Gryfino	18 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa i modernizacja budynków komunalnych - zwiększenie i poprawa zasobów mieszkaniowych komunalnych	2012	2025	70095	UMiG Gryfino	7 100 000,00	300 000,00	63 610,24	21,20
5.[m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012	60016	UMiG Gryfino	697 000,00	697 000,00	407 532,65	58,47
6.[m]	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych w mieście i gminie Gryfino - poprawa infrastruktury edukacyjnej	2011	2025	80101, 80104, 80110, 80120	UMiG Gryfino	7 460 000,00	710 000,00	147 152,43	20,73
7.[m]	Budowa kanalizacji w ul. Targowej w Gryfinie - ochrona środowiska	2011	2012	90001	UMiG Gryfino	1 500 000,00	1 500 000,00	25 236,00	1,68
8.[m]	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Gryfino , monitoring - Poprawa bezpieczeństwa	2011	2025	90015	UMiG Gryfino	1 250 000,00	50 000,00	48 964,77	97,93
9.[m]	Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Gryfino - Ochrona środowiska	2012	2025	90001	UMiG Gryfino	4 300 000,00	200 000,00	81 527,53	40,76
10.[m]	Docieplenie budynku Szkoły SP nr 1 w Gryfinie - zmniejszenie kosztów opłat za ogrzewanie	2010	2013	80101	UMiG Gryfino	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.[m]	Modernizacja budynku OPS-u przy ul.Łużyckiej - poprawa warynków pracy	2011	2012	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12.[m]	Modernizacja schodów na Górny Taras w Gryfinie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2014	60016	UMiG Gryfino	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13.[m]	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy - poprawa stanu technicznego budynków	2011	2012	92109	UMiG Gryfino	100 000,00	100 000,00	38 966,80	38,97

14.[m]	Opracowanie projekt i adaptacja obiektu na świetlicę w Żabnicy - rozwój obszarów wiejskich	2011	2012	92109	UMiG Gryfino	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
15.[m]	Opracowanie projektu i przebudowa obiektu na świetlicę w Wysokiej Gryfińskiej - rozwój obszarów wiejskich	2011	2012	92109	UMiG Gryfino	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
16.[m]	Opracowanie projektu przebudowy przejścia w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 120 wraz z infastruktura drogową kanalizacyjną , deszczową w m.Wełtyń -	2010	2012	60013	UMiG Gryfino	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
17.[m]	Opracowanie projektu świetlicy w Gardnie - rozwój obszarów wiejskich	2010	2012	92109	UMiG Gryfino	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
18.[m]	Projekt przyłącza kanalizacji Świetlicy w Starych Brynkach - ochrona środowiska	2011	2012	90001	UMiG Gryfino	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
19.[m]	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w Radziszewie - realizacja zadań własnych w zakresie kultury, sportu i turystyki	2011	2012	80101	UMiG Gryfino	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00
20.[m]	Projekt i budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Gryfinie - zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	2009	2012	70095	UMiG Gryfino	5 000 000,00	4 800 000,00	1 889 383,15	39,36
21.[m]									
22.[m]	Projekt i budowa Przedszkola przy ul. Łużyckiej w Gryfinie - Poprawa infrastruktury oświatowej	2012	2016	80104	UMiG Gryfino	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
23.[m]	Projekt i przebudowa ul. Targowej w Gryfinie - poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gryfino	2012	2013	60016	UMiG Gryfino	360 000,00	20 000,00	5 904,00	29,52
24.[m]	Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej Gryfino - ochrona środowiska	2009	2012	90001	UMiG Gryfino	400 000,00	400 000,00	128 391,63	32,10
25.[m]	Przebudowa dróg w rejonie ul. Flisaczey w Gryfinie - poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014	60016	UMiG Gryfino	2 000 000,00	0,00	0,00	
26.[m]	Przebudowa przepompowni wód deszczowych w rejonie CW Laguna w Gryfinie	2010	2013	90001	UMiG Gryfino	1 500 000,00	500 000,00	9 425,22	1,89
27.[m]	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie - zaspokojenie potrzeb w zakresie usług cmentarnych	2010	2014	71035	UMiG Gryfino	5 000 000,00	0,00	0,00	
28.[m]	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wełtyniu - poprawa bezpieczeństwa	2010	2014	75412	UMiG Gryfino	700 000,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Razem umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>153 323 550,00</b>	<b>10 383 500,00</b>	<b>4 011 909,63</b>	<b>38,64</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>153 323 550,00</b>	<b>10 383 500,00</b>	<b>4 011 909,63</b>	<b>38,64</b>
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych - ochrona środowiska	2012	2025	90001	UMiG Gryfino	474 012,00	33 000,00	17 369,54	52,63
2.[b]	Dowożenia uczniów do szkół - zapewnienie bezpieczeństwa oraz realizacja programu edukacyjnego gminy Gryfino	2012	2025	80113	ZEAS	9 890 000,00	660 000,00	335 889,96	50,89
3.[b]	Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	2012	2025	90015	UMiG Gryfino	13 560 000,00	760 000,00	322 670,10	42,46
4.[b]	Obsługa prawna - prawna obsługa	2012	2025	75023	UMiG Gryfino	1 680 000,00	120 000,00	58 560,00	48,80
5.[b]	Oczyszczanie terenów gminnych - utrzymanie czystości w mieście i gminie Gryfino	2012	2025	90003	UMiG Gryfino	15 096 564,00	1 051 000,00	297 094,24	28,27

6.[b]	Pielęgnacja zieleni na terenie gminy	2012	2025	90004	UMiG Gryfino	4 682 664,00	326 000,00	59 171,07	18,15
7.[b]	TP S.A świadczenie usług w zakresie dostępu do internetu	2012	2025	75023	UMiG Gryfino	1 103 000,00	63 000,00	29 038,46	46,09
8.[b]	Ubezpieczenie mienia gminy Gryfino - Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	2012	2025	75023, 75412	UMiG Gryfino	1 330 000,00	95 000,00	5 445,03	5,73
9.[b]	Udział gminy Gryfino w Stowarzyszeniach	2012	2025	75022	UMiG Gryfino	805 000,00	57 500,00	3 000,00	5,22
10.[b]	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych na terenie gminy - ochrona środowiska	2012	2025	90001	UMiG Gryfino	3 030 804,00	211 000,00	0,00	0,00
11.[b]	Zakup energii na potrzeby oświetlenia miasta i gminy Gryfino - poprawa bezpieczeństwa	2011	2025	90015	UMiG Gryfino	15 000 000,00	1 000 000,00	364 118,19	36,41
12.[b]	Zarządzanie lokalami komunalnymi - Zarządzanie lokalami będącymi własnością gminy	2012	2025	70095	UMiG Gryfino	66 850 056,00	4 654 000,00	1 908 634,70	41,01
13.[b]	Zbiorowa komunikacja autobusowa - Zapewnienie komunikacji miejskiej	2012	2025		UMiG Gryfino	19 821 450,00	1 353 000,00	610 918,34	45,15
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Razem gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	