

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 14

Informacja za 2015 r. o realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025

w złotych

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2015 r. | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2015 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|---|------------------------------|------|------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 12 693 789 | 4 774 368 | 4 774 368 | 4 209 952,09 | 88,18% | 9 881 234 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 693 789 | 4 774 368 | 4 774 368 | 4 209 952,09 | 88,18% | 9 881 234 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 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.): | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 12 693 789 | 4 774 368 | 4 774 368 | 4 209 952,09 | 88,18% | 9 881 234 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 693 789 | 4 774 368 | 4 774 368 | 4 209 952,09 | 88,18% | 9 881 234 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2014 | 2016 | 125 000 | 75 000 | 75 000 | 24 732,00 | 32,98% | 125 000 |
| 1.3.1.2 | Badania okresowe pracowników - ochrona zdrowia | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2014 | 2016 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 9 568,70 | 95,69% | 20 000 |
| 1.3.1.3 | Obsługa prawna | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2014 | 2016 | 135 792 | 67 896 | 67 896 | 67 896,00 | 100,00% | 118 818 |
| 1.3.1.4 | Oczyszczanie terenów gminnych - utrzymanie czystości | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2013 | 2016 | 2 889 746 | 698 000 | 698 000 | 649 795,29 | 93,09% | 1 409 960 |
| 1.3.1.5 | Pielęgnacja zieleni na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2015 | 2016 | 696 900 | 345 000 | 345 000 | 169 180,14 | 49,04% | 696 900 |
| 1.3.1.6 | Przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa komunikacji | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2015 | 2016 | 5 325 012 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 445 712,37 | 98,22% | 5 325 012 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie mienia gminy Gryfino | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2014 | 2017 | 243 816 | 81 272 | 81 272 | 81 272,00 | 100,00% | 162 544 |
| 1.3.1.8 | Usługi serwisowe | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2014 | 2016 | 44 400 | 22 200 | 22 200 | 18 000,00 | 81,08% | 33 300 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2013 | 2016 | 1 259 154 | 428 000 | 428 000 | 199 652,55 | 46,65% | 864 560 |
| 1.3.1.10 | Zarządzanie lokalami komunalnymi | Urząd Miasta i Gminy Gryfino | 2013 | 2016 | 1 943 969 | 557 000 | 557 000 | 544 143,04 | 97,69% | 1 125 140 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 |