

Tabela Nr 16

Informacja za 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	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykonania
		od	do					
	Razem przedsięwzięcia					57 079 602,00	45 878 607,25	80,4
	- wydatki bieżące					10 729 562,00	9 121 375,11	85,0
	- wydatki majątkowe					46 350 040,00	36 757 232,14	79,3
1	Razem programy, projekty lub zadania					46 983 784,00	37 321 338,10	79,4
	- wydatki bieżące					633 744,00	564 105,96	89,0
	- wydatki majątkowe					46 350 040,00	36 757 232,14	79,3
1a	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					34 833 744,00	27 561 839,61	79,1
	- wydatki bieżące					633 744,00	564 105,96	89,0
1.[b]	Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim - poprawa życia osób w trudnej sytuacji społecznej	2008	2013	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	252 823,00	225 379,96	89,1
2.[b]	Żaczek - gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia	2012	2013	85395	ZEAS Gryfino	380 921,00	338 726,00	88,9
	- wydatki majątkowe					34 200 000,00	26 997 733,65	78,9
1.[m]	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino - ochrona środowiska oraz rozwój infrastruktury pod budownictwo	2009	2014	90001	UMiG Gryfino	2 000 000,00	232 812,03	11,6
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	9 000 000,00	7 698 763,64	85,5
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	1 050 000,00	31 980,00	3,0
4.[m]	Infrastruktura łącząca polskie i niemieckie miastai gminy - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2010	2013	63095	UMiG Gryfino	200 000,00	0,00	0,0
5.[m]	Opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie - Rozwój obszarów wiejskich	2008	2013	92109	UMiG Gryfino	150 000,00	4 182,00	2,8

6.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy z przebudową strychu na poddasze użytkowe w m. Krajnik - Rozwój obszarów wiejskich	2012	2012	92109	UMiG Gryfino	100 000,00	0,00	0,0
7.[m]	Rozbudowa infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej w Szewdt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie - rozwój infrastruktury turystycznej	2008	2012	63003	UMiG Gryfino	5 200 000,00	3 357 908,29	64,6
8.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego w Gryfinie - Uzbrojenie terenów pod inwestycje przemysłowe	2009	2012	15011	UMiG Gryfino	16 500 000,00	15 672 087,69	95,0
1b	Razem programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego					0,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,0
1c	Razem programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)					12 150 040,00	9 759 498,49	80,3
	- wydatki bieżące							0,0
	- wydatki majątkowe					12 150 040,00	9 759 498,49	80,3
1.[m]	Budowa dróg dojazdowych w rejonie ul. J.Pawła II i W.Reymonta w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	2012	2014	60016	UMiG Gryfino	1 920 000,00	1 647 162,21	85,8
2.[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	165 000,00	23 388,01	14,2
3.[m]	Budowa i modernizacja budynków komunalnych - zwiększenie i poprawa zasobów mieszkaniowych komunalnych	2012	2025	70095	UMiG Gryfino	300 000,00	237 464,37	79,2
4.[m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012	60016	UMiG Gryfino	767 000,00	732 211,59	95,5
5.[m]	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych w mieście i gminie Gryfino - poprawa infrastruktury edukacyjnej	2011	2025	80101, 80104, 80110, 80120	UMiG Gryfino	710 000,00	518 892,76	73,1
6.[m]	Budowa kanalizacji w ul. Targowej w Gryfinie - ochrona środowiska	2011	2012	90001	UMiG Gryfino	1 272 000,00	1 271 472,00	100,0
7.[m]	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Gryfino , monitoring - Poprawa bezpieczeństwa	2011	2025	90015	UMiG Gryfino	50 000,00	49 946,24	99,9
8.[m]	Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Gryfino - Ochrona środowiska	2012	2025	90001	UMiG Gryfino	200 000,00	134 250,57	67,1
9.[m]	Docieplenie budynku Szkoły SP nr 1 w Gryfinie - zmniejszenie kosztów opłat za ogrzewanie	2010	2013	80101	UMiG Gryfino	500 000,00	0,00	0,0

10.[m]	Modernizacja budynku OPS-u przy ul.Łużyckiej - poprawa warunków pracy	2011	2012	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	50 000,00	0,00	0,0
11.[m]	Modernizacja schodów na Górny Taras w Gryfinie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2014	60016	UMiG Gryfino	20 000,00	0,00	0,0
12.[m]	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy - poprawa stanu technicznego budynków	2011	2012	92109	UMiG Gryfino	100 000,00	98 528,07	98,5
13.[m]	Opracowanie projekt i adaptacja obiektu na świetlicę w Żabnicy - rozwój obszarów wiejskich	2011	2012	92109	UMiG Gryfino	17 220,00	13 776,00	80,0
14.[m]	Opracowanie projektu i przebudowa obiektu na świetlicę w Wysokiej Gryfińskiej - rozwój obszarów wiejskich	2011	2012	92109	UMiG Gryfino	18 450,00	13 776,00	74,7
15.[m]	Opracowanie projektu przebudowy przejścia w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 120 wraz z infrastrukturą drogową kanalizacyjną , deszczową w m.Wełtyń - uzbrojenie Regionalnego Parku Przemysłowego	2010	2012	60013	UMiG Gryfino	170 000,00	34 440,00	20,3
16.[m]	Opracowanie projektu świetlicy w Gardnie - rozwój obszarów wiejskich	2010	2012	92109	UMiG Gryfino	50 000,00	0,00	0,0
17.[m]	Projekt przyłącza kanalizacji Świetlicy w Starych Brynkach - ochrona środowiska	2011	2012	90001	UMiG Gryfino	10 000,00	0,00	0,0
18.[m]	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w Radziszewie - realizacja zadań własnych w zakresie kultury, sportu i turystyki	2011	2012	80101	UMiG Gryfino	35 000,00	15 141,79	43,3
19.[m]	Projekt i budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Gryfinie - zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	2009	2012	70095	UMiG Gryfino	5 028 000,00	4 556 529,43	90,6
20.[m]	Projekt i budowa Przedszkola przy ul. Łużyckiej w Gryfinie - Poprawa infrastruktury oświatowej	2012	2016	80104	UMiG Gryfino	100 000,00	0,00	0,0
21.[m]	Projekt i przebudowa ul. Trargowej w Gryfinie - poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gryfino	2012	2013	60016	UMiG Gryfino	20 000,00	5 904,00	29,5
22.[m]	Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej Gryfino - ochrona środowiska	2009	2012	90001	UMiG Gryfino	400 000,00	397 190,23	99,3
23.[m]	Przebudowa przepompowni wód deszczowych w rejonie CW Laguna w Gryfinie	2010	2013	90001	UMiG Gryfino	247 370,00	9 425,22	3,8
2	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					10 095 818,00	8 557 269,15	84,8
	- wydatki bieżące					10 095 818,00	8 557 269,15	84,8
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych - ochrona środowiska	2012	2025	90001	UMiG Gryfino	33 000,00	30 312,93	91,9
2.[b]	Dowożenia uczniów do szkół - zapewnienie bezpieczeństwa oraz realizacja programu edukacyjnego gminy Gryfino	2012	2025	80113	ZEAS	660 000,00	604 477,26	91,6

3.[b]	Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	2012	2025	90015	UMiG Gryfino	680 350,00	633 555,48	93,1
4.[b]	Obsługa prawna - zgodne z prawem funkcjonowanie jst	2012	2025	75023	UMiG Gryfino	120 000,00	104 814,00	87,3
5.[b]	Oczyszczanie terenów gminnych - utrzymanie czystości w mieście i gminie Gryfino	2012	2025	90003	UMiG Gryfino	1 051 000,00	636 582,81	60,6
6.[b]	Pielęgnacja zieleni na terenie gminy	2012	2025	90004	UMiG Gryfino	326 000,00	273 782,89	84,0
7.[b]	TP S.A świadczenie usług w zakresie dostępu do internetu	2012	2025	75023	UMiG Gryfino	57 150,00	50 840,31	89,0
8.[b]	Ubezpieczenie mienia gminy Gryfino - Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	2012	2025	75023, 75412	UMiG Gryfino	112 200,00	104 561,27	93,2
9.[b]	Udział Gminy Gryfino w Stowarzyszeniach	2012	2025	75022	UMiG Gryfino	77 923,00	77 838,40	99,9
10.[b]	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych na terenie gminy - ochrona środowiska	2012	2025	90001	UMiG Gryfino	211 000,00	210 995,17	100,0
11.[b]	Zakup energii na potrzeby oświetlenia miasta i gminy Gryfino - poprawa bezpieczeństwa	2011	2025	90015	UMiG Gryfino	916 695,00	593 960,92	64,8
12.[b]	Zarządzanie lokalami komunalnymi - Zarządzanie lokalami będącymi własnością gminy	2012	2025	70095	UMiG Gryfino	4 500 000,00	3 966 551,77	88,1
13.[b]	Zbiorowa komunikacja autobusowa - Zapewnienie komunikacji miejskiej	2012	2025	60095	UMiG Gryfino	1 350 500,00	1 268 995,94	94,0
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	
3	Razem gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	