

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 roku.**

**Załącznik Nr 13**

**Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	łącznie nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu w 2019 r.	Stopień realizacji zadania w całym okresie	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>84 379 983,73</b>	<b>15 035 442,94</b>	<b>36 809 968,52</b>	<b>10 152 866,58</b>	<b>27,58%</b>	<b>29,85%</b>	<b>69 131 508,08</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>41 808 006,42</b>	<b>10 039 687,22</b>	<b>16 720 777,81</b>	<b>5 938 042,44</b>	<b>35,51%</b>	<b>38,22%</b>	<b>31 536 201,55</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 571 977,31</b>	<b>4 995 755,72</b>	<b>20 089 190,71</b>	<b>4 214 824,14</b>	<b>20,98%</b>	<b>21,64%</b>	<b>37 595 306,53</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>28 935 986,97</b>	<b>1 912 163,33</b>	<b>14 475 055,68</b>	<b>3 417 725,56</b>	<b>23,61%</b>	<b>18,42%</b>	<b>27 001 926,08</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 144 923,16</b>	<b>637 907,57</b>	<b>2 895 278,51</b>	<b>638 941,82</b>	<b>22,07%</b>	<b>30,81%</b>	<b>3 466 033,09</b>
1.1.1.1	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	2 595 256,26	167 716,75	2 032 986,51	481 475,76	23,68%	25,01%	2 427 539,51
1.1.1.2	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128 - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	759 693,08	0,00	542 509,00	6 188,66	1,14%	0,81%	718 710,58
1.1.1.3	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	281 373,82	229 471,20	51 902,62	51 902,62	100,00%	100,00%	51 902,62
1.1.1.4	Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2018	2019	508 600,00	240 719,62	267 880,38	99 374,78	37,10%	66,87%	267 880,38
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 791 063,81</b>	<b>1 274 255,76</b>	<b>11 579 777,17</b>	<b>2 778 783,74</b>	<b>24,00%</b>	<b>16,35%</b>	<b>23 535 892,99</b>
1.1.2.1	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00%	0,00%	33 450,00
1.1.2.2	Budowa budynku usługowego - inkubatora kuchennego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Steklno, Gmina Gryfino" - rozwój wsi	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	2 678 371,27	22 521,01	95 200,00	0,00	0,00%	0,84%	2 655 850,26
1.1.2.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	321 156,00	191,36	309 202,00	1 620,95	0,52%	0,56%	321 156,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	4 865 321,30	1 039 868,60	3 828 452,72	2 526 310,03	65,99%	73,30%	3 828 452,72

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	łącznie nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu w 2019 r.	Stopień realizacji zadania w całym okresie	Limit zobowiązań
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	4 830 339,00	97 206,79	943 449,63	6 765,00	0,72%	2,15%	4 741 078,99
1.1.2.6	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	1 251 852,78	39 460,00	1 212 392,78	244 087,76	20,13%	22,65%	1 212 392,78
1.1.2.7	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	10 810 573,46	75 008,00	5 157 630,04	0,00	0,00%	0,69%	10 743 512,24
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>55 443 996,76</b>	<b>13 123 279,61</b>	<b>22 334 912,84</b>	<b>6 735 141,02</b>	<b>30,16%</b>	<b>35,82%</b>	<b>42 129 582,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>37 663 083,26</b>	<b>9 401 779,65</b>	<b>13 825 499,30</b>	<b>5 299 100,62</b>	<b>38,33%</b>	<b>39,03%</b>	<b>28 070 168,46</b>
1.3.1.1	Dzierżawa kanału melioracyjnego Gryfino - Czepino, kolektora melioracyjno - deszczowego od kanału Gryfino - Czepino do rowu melioracyjnego przy ul.Łącznej w Gryfinie oraz kanału Gryfino - Warsztaty - Poprawa funkcjonowania i wzrost konkurencyjności sektora MŚP w rejonie drogi krajowej nr 31 (ul. Pomorska w Gryfinie)	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2022	13 825,26	0,00	3 152,50	0,00	0,00%	0,00%	13 825,26
1.3.1.2	Dzierżawa świątecznego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	41 336,66	45 000,00	41 336,66	91,86%	59,05%	90 000,00
1.3.1.3	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	65 026,02	90 000,00	43 309,14	48,12%	38,01%	205 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	22 692 333,00	5 798 603,37	6 532 000,00	2 585 386,21	39,58%	36,95%	16 842 333,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - Ustalenia zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	22 017,00	8 806,80	8 806,80	0,00	0,00%	40,00%	13 210,20
1.3.1.6	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2019 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2020	4 349 800,00	0,00	3 652 540,00	1 413 040,46	38,69%	32,49%	4 349 800,00
1.3.1.7	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	5 713 000,00	1 980 028,25	2 040 000,00	612 380,61	30,02%	45,38%	3 662 000,00
1.3.1.8	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	138 108,00	87 975,52	50 000,00	16 139,95	32,28%	75,39%	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	łąćne nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji planu w 2019 r.	Stopień realizacji zadania w całym okresie	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	4 309 000,00	1 420 003,03	1 404 000,00	587 507,59	41,85%	46,59%	2 844 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 780 913,50</b>	<b>3 721 499,96</b>	<b>8 509 413,54</b>	<b>1 436 040,40</b>	<b>16,88%</b>	<b>29,01%</b>	<b>14 059 413,54</b>
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	13 759 500,00	389 500,00	7 820 000,00	746 626,86	9,55%	8,26%	13 370 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie - Poprawa rozwoju i konkurencyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	4 021 413,50	3 331 999,96	689 413,54	689 413,54	100,00%	100,00%	689 413,54