

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok.

Załącznik Nr 17

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.	Limit na 2019 r.	Nakłady poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji planu w 2019 r.	Stopień realizacji zadania w całym okresie	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				87 139 481,33	15 012 921,93	32 511 819,45	31 419 033,23	96,64%	53,28%	71 943 371,03
1.a	- wydatki bieżące				41 808 006,42	10 039 687,22	16 720 777,81	16 057 252,16	96,03%	62,42%	31 577 184,05
1.b	- wydatki majątkowe				45 331 474,91	4 973 234,71	15 791 041,64	15 361 781,07	97,28%	44,86%	40 366 186,98
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.):				31 261 071,11	1 889 642,32	9 984 176,70	9 158 018,64	91,73%	35,34%	29 379 375,57
1.1.1	- wydatki bieżące				4 144 923,16	637 907,57	2 895 278,51	2 262 836,10	78,16%	69,98%	3 507 015,59
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	1 493 544,23	73,47%	64,01%	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	457 710,42	84,37%	60,25%	759 693,08
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	259 678,83	96,94%	98,39%	267 880,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 116 147,95	1 251 734,75	7 088 898,19	6 895 182,54	97,27%	30,04%	25 872 359,98
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	14 760,00	44,13%	44,13%	33 450,00
1.1.2.2	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	42 000,00	3 374,79	8,04%	1,11%	320 964,64
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	4 868 321,32	1 039 868,60	3 828 452,72	3 828 452,72	100,00%	100,00%	3 828 452,72
1.1.2.4	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	4 830 794,39	97 206,79	941 156,86	941 156,86	100,00%	21,49%	4 733 587,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	łącznie nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Limit na 2019 r.	Nakłady poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji planu w 2019 r.	Stopień realizacji zadania w całym okresie	Limit zobowiązań
1.1.2.5	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	1 209 697,03	99,78%	99,78%	1 212 392,78
1.1.2.6	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	10 810 573,46	75 008,00	880 398,14	880 398,14	100,00%	8,84%	10 743 512,24
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Weltyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	2 000 000,00	0,00	67 551,60	6 937,20	10,27%	0,35%	2 000 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Weltyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	3 000 000,00	0,00	83 496,09	10 405,80	12,46%	0,35%	3 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				55 878 410,22	13 123 279,61	22 527 642,75	22 261 014,59	98,82%	63,32%	42 563 995,46
1.3.1	- wydatki bieżące				37 663 083,26	9 401 779,65	13 825 499,30	13 794 416,06	99,78%	61,59%	28 070 168,46
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	3 152,50	100,00%	22,80%	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	86 261,58	95,85%	53,08%	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	6 532 000,00	100,00%	54,34%	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	3 651 270,74	99,97%	83,94%	4 349 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	łącznie nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Limit na 2019 r.	Nakłady poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji planu w 2019 r.	Stopień realizacji zadania w całym okresie	Limit zobowiązań
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	2 028 416,64	99,43%	70,16%	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	49 165,38	98,33%	99,30%	50 000,00
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	1 402 812,56	99,92%	65,51%	2 844 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 215 326,96	3 721 499,96	8 702 143,45	8 466 598,53	97,29%	66,91%	14 493 827,00
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	7 570 000,00	96,80%	57,85%	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Wysoka Gryfińska - KOWR - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2020	434 413,46	0,00	192 729,91	207 184,99	107,50%	47,69%	434 413,46