

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 rok (w złotych)	Plan po zmianach na 30.06.2021 rok (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Stopień realizacji w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań (w złotych)
1	Przedsięwzięcia razem				117 417 002,53	35 866 828,53	42 869 146,47	8 544 912,44	19,93%	85 668 671,27
1.a	- wydatki bieżące				73 151 091,24	18 397 924,29	18 833 466,84	8 436 291,82	44,79%	49 800 923,38
1.b	- wydatki majątkowe				44 265 911,29	17 468 904,24	24 035 679,63	108 620,62	0,45%	35 867 747,89
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.):				29 170 265,33	14 341 022,80	17 518 014,30	521 458,79	2,98%	18 427 313,68
1.1.1	- wydatki bieżące				5 847 959,44	1 171 424,29	1 998 716,84	456 266,67	22,83%	2 865 673,38
1.1.1.1	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	2022	831 086,21	154 982,42	214 983,71	61 705,53	28,70%	307 612,55
1.1.1.2	Aktywniej do celu - aktywizacja społeczno - zawodowa; umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa:RPZP.07.01.00-32-K017/19-00 - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym podnosząca poziom zatrudnienia oraz wzrost szans na zatrudnienie, a także podnosząca poziom aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	429 000,00	222 941,87	222 941,87	46 996,19	21,08%	338 020,00
1.1.1.3	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 - 2021 - realizowany w ramach RPO WZ - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	914 250,00	431 250,00	817 254,57	248 515,58	30,41%	817 254,57
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	1 075 250,00	362 250,00	414 000,00	47 250,00	11,41%	1 073 249,57
1.1.1.5	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	2 598 373,23	0,00	329 536,69	51 799,37	15,72%	329 536,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 322 305,89	13 169 598,51	15 519 297,46	65 192,12	0,42%	15 561 640,30
1.1.2.1	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	231 294,64	231 294,64	2 151,38	0,93%	273 637,48
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Wetłyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	4 853 509,29	2 895 585,30	4 764 858,13	31 324,20	0,66%	4 764 858,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 rok (w złotych)	Plan po zmianach na 30.06.2021 rok (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Stopień realizacji w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań (w złotych)
1.1.2.3	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	4 830 794,39	3 768 076,74	3 768 076,74	3 567,00	0,09%	3 768 076,74
1.1.2.4	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	9 195 994,98	4 361 233,83	2 746 101,35	2 171,94	0,08%	2 746 101,35
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wełtyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	4 090 518,20	1 913 408,00	4 008 966,60	25 977,60	0,65%	4 008 966,60
1.1.2.6	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	30 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				88 246 737,20	21 525 805,73	25 351 132,17	8 023 453,65	31,65%	67 241 357,59
1.3.1	- wydatki bieżące				67 303 131,80	17 226 500,00	16 834 750,00	7 980 025,15	47,40%	46 935 250,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	12 323 250,00	3 156 300,00	2 958 300,00	971 070,84	32,83%	12 323 250,00
1.3.1.2	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00
1.3.1.3	Przetrzymywanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	75 000,00	60 000,00	64 000,00	22 935,00	35,84%	75 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich, przebywających stale na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	77 000,00	68 000,00	68 000,00	28 109,50	41,34%	77 000,00
1.3.1.5	Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	27 250,00	20 000,00	22 250,00	0,00	0,00%	27 250,00
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 2020 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino i Gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 243 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	2 024 682,30	46,33%	5 243 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 rok (w złotych)	Plan po zmianach na 30.06.2021 rok (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Stożenie realizacji w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań (w złotych)
1.3.1.7	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	2021	22 217 881,80	2 110 000,00	2 110 000,00	1 850 073,25	87,68%	2 110 000,00
1.3.1.8	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	4 775 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	780 090,48	52,16%	4 775 500,00
1.3.1.9	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	7 084 500,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 005 179,04	50,51%	7 084 500,00
1.3.1.10	Wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	91 000,00	74 000,00	74 000,00	36 759,40	49,67%	91 000,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2024	15 103 750,00	3 857 700,00	3 657 700,00	1 236 125,34	33,80%	15 103 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 943 605,40	4 299 305,73	8 516 382,17	43 428,50	0,51%	20 306 107,59
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2022	6 622 097,81	4 034 305,73	4 034 305,73	5 316,00	0,13%	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	7 601,80	3,04%	500 000,00
1.3.2.3	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	45 400,00	15 000,00	15 000,00	30 400,00	202,67%	30 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym - Opieka przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	5 700 000,00	0,00	101 475,00	0,00	0,00%	5 700 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	250 000,00	0,00	100 000,00	110,70	0,11%	250 000,00
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ul.Targowej 16 - Nabycie nieruchomości na cele szkoły muzycznej.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2023	890 600,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00%	890 600,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 412503Z, tj. ul.Energetyków i ul.T.Kościuszki w Gryfinie -	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	3 577 632,59	0,00	1 949 145,33	0,00	0,00%	3 577 632,59
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2021	2022	3 357 875,00	0,00	1 750 256,11	0,00	0,00%	3 357 875,00