

Wykonanie za I półrocze 2013 r. planowanych i realizowanych przedsięwzięć
Gminy Trzebiatów w latach 2013-2025

w złotych

Wzrost

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)															LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
			od	do		Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r	2024 r	2025 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem(1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				112 375 180	39 472 863,68	8 146 240,44	25 423 522	8 558 213	4 396 213	2 598 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	67 340	72 958 067,20		
1a	- wydatki bieżące				6 869 641	2 711 051,24	953 792,56	3 145 780	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1b	- wydatki majątkowe				105 505 539	36 761 812,44	7 192 447,88	22 277 742	8 398 213	4 236 213	2 598 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	67 340			
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.), z tego:				59 774 053	36 357 758,24		20 405 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 763 067,20		
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 092 641	1 104 051,24	618 112,56	295 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 831,20		
1.1.1.1	Program : "Nauka kluczem do przyszłości"	UM Trzebiatów	2012	2013	1 405 194	741 384,20	602 112,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 384,20		
1.1.1.2.	Program : "Wesołe przedszkolaki w Gminie trzebiatów"	UM Trzebiatów	2006	2013	577 447	281 667,04	0,00	295 780											577 447,00		
1.1.1.3.	Program : "Kompleksowe uporządkownie gospodarki ściekowej na terenie m. Trzebiatów"	UM Trzebiatów	2006	2013	110 000	81 000,00	16 000,00												81 000,00		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				57 681 412	35 253 707,00	6 443 395,16	20 109 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 363 236		
1.1.2.1.	Program : "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"	ZPM Mrzeżyno	2008	2014	56 406 271	34 553 707,00	6 426 728,08	19 629 529											54 183 236,00		
1.1.2.2.	Program : Budowa placówki oświatowo - opiekuńczej w m. Mirosławice - Gmina Trzebiatów	UM Trzebiatów	2010	2013	620 199	580 000,00	15 437,08												580 000,00		
1.1.2.3.	Program : Budowa świetlicy w Trzebuszu-Gmina Trzebiatów	UM Trzebiatów	2010	2014	654 942	120 000,00	1 230,00	480 000											600 000,00		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0	0										0,00		
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.1							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.																				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				52 601 127	3 115 105,44	1 084 732,72	5 018 213	8 558 213	4 396 213	2 598 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	67 340	16 195 000		
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 777 000	1 607 000	335 680	2 850 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 777 000		
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne	UM Trzebiatów	2013	2014	567 000	267 000,00	265 680,00	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 000,00		
1.3.1.2	Umowa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów	ZDGIGK Trzebiatów	2013	2014	3 600 000	1 200 000,00	0,00	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000,00		
1.3.1.3	Umowy dotyczące prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych	UM Trzebiatów	2013	2016	610 000	140 000,00	70 000,00	150 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000,00		

1.3.2.	- wydatki majątkowe				47 824 127	1 508 105,44	749 052,72	2 168 213	8 398 213	4 236 213	2 598 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	67 340	11 418 000,00
1.3.2.1.	Program : "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul.Kopernika w Mrzeżynie "	UM Trzebiatów	2010	2015	925 000				900 000										900 000,00
1.3.2.2.	Program : "Przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie"	UM Trzebiatów	2014	2014	145 000			145 000											145 000,00
1.3.2.3.	Program : "Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie"	UM Trzebiatów	2010	2015	273 300				250 000										250 000,00
1.3.2.4.	Program:"Rekultywacja wysypiska we Włodarcie"	UM Trzebiatów	2015	2016	1 000 000				900 000	100 000									1 000 000,00
1.3.2.5.	Program:" Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno"	UM Trzebiatów	2006	2016	2 600 000				1 500 000	1 088 000									2 588 000,00
1.3.2.6.	Program : Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2007	2015	110 480				100 000										100 000,00
1.3.2.7.	Program : Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2007	2016	233 440				100 000	100 000									200 000,00
1.3.2.8.	Program : Budowa budynków komunalnych	UM Trzebiatów	2008	2025	5 019 192	164 212,68	82 106,34	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	67 340	0,00
1.3.2.9.	Program : Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego i rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP Gołancz Pom.	UM Trzebiatów	2008	2017	1 237 867					400 000	800 000								1 200 000,00
1.3.2.10.	Program : Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1	UM Trzebiatów	2015	2016	3 000 000				2 000 000	1 000 000									3 000 000,00
1.3.2.11.	Program : Modernizacja przedszkola	UM Trzebiatów	2009	2015	645 000			200 000	400 000										600 000,00
1.3.2.12.	Program : Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska)	UM Trzebiatów	2009	2017	405 970						300 000								300 000,00
1.3.2.13.	Program : Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na os. Kołobrzęskim	UM Trzebiatów	2008	2016	168 910			50 000	50 000	50 000									150 000,00
1.3.2.14.	Program: Budowa świetlic w Nowielicach i Wlewie	UM Trzebiatów	2014	2015	500 000			100 000	400 000										500 000,00
1.3.2.15.	Program : Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM Trzebiatów	2005	2024	31 062 968	1 333 892,76	666 946,38	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	333 480		0,00
1.3.2.16.	Program : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu	UM Trzebiatów	2010	2014	112 000			100 000											100 000,00
1.3.2.17.	Program : Przebudowa drogi w Rogowie - teren osiedla	UM Trzebiatów	2013	2015	355 000	5 000,00	0,00	50 000	300 000										355 000,00
1.3.2.18.	Program : Budowa boiska w Rogowie	UM Trzebiatów	2013	2014	30 000	5 000,00	0,00	25 000											30 000,00
1.2.1.																		
1.2.1.																		