

**Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć
Gminy Trzebiatów
w latach 2017-2025 za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)												LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
			od	do		Plan 2017 r.	Wykonanie za I-VI 2017 r.	% wykonania	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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem(1.1..+1.2.+1.3.), z tego:				66 777 877,00	6 088 575,94	1 386 445,03	22,77%	12 897 444,94	8 246 582,94	7 936 344,94	2 632 105,44	1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	30 310 527,00
1a	- wydatki bieżące				4 175 998,10	1 383 199,60	495 399,86	35,82%	1 579 081,50	671 477,50	542 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b	- wydatki majątkowe				62 601 878,90	4 705 376,34	891 045,17	18,94%	11 318 363,44	7 575 105,44	7 394 105,44	2 632 105,44	1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	
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:				9 796 527,00	3 495 470,50	146 141,32	4,18%	5 745 339,50	251 477,50	122 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 527,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 265 998,10	353 199,60	4 148,87	1,17%	539 081,50	251 477,50	122 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 998,10
1.1.1.1.	Wesołe przedszkolaki oddz. II przy ul. Waryńskiego w Trzebiatowie - zmniejszenie nierówności	Publ.Przedszkole	2016	2017	506 056,10	220 452,10	4 148,87	1,88%	285 604,00								506 056,10
1.1.1.2.	Aktywnie sprostac zmianom - poprawa życia mieszkańców	OPS	2017	2020	759 942,00	132 747,50	0,00	0,00%	253 477,50	251 477,50	122 239,50						759 942,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				8 530 528,90	3 142 270,90	141 992,45	4,52%	5 206 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 528,90
1.1.2.1.	Budowa ścieżki rowerowej Nowielice - Trzebusz - Mrzeżyno - poprawa infrastruktury drogowej	UM Trzebiatów	2006	2018	3 400 546,00	1 784 288,00	56 944,60	3,19%	1 566 258,00	0,00							3 350 546,00
1.1.2.2.	Budowa zjazdu technicznego- poprawa infrastruktury drogowej	UM Trzebiatów	2016	2018	560 000,00	375 000,00	10 600,00	2,83%	125 000,00								500 000,00
1.1.2.3.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową infrastruktury w Goł.Pom.- poprawa życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2016	2018	1 020 000,00	500 000,00	5 109,00	1,02%	500 000,00								1 000 000,00
1.1.2.4.	Budowa przystani jachtowej w porcie w M-nie - poprawa atrakcyjności m. nadmorskich	UM Trzebiatów	2016	2018	1 367 000,00	60 000,00	3 999,75	6,67%	1 275 000,00								1 335 000,00
1.1.2.5.	Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę w M-nie - poprawa atrakcyjności m. nadmorskich	UM Trzebiatów	2016	2018	1 720 000,00	200 000,00	65 184,70	32,59%	1 500 000,00								1 700 000,00
1.1.2.6.	Wesołe przedszkolaki oddz. II przy ul. Waryńskiego w Trzebiatowie - Plac zabaw - zmniejszenie nierówności	UM Trzebiatów	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%									10 000,00
1.1.2.7.	Wesołe przedszkolaki oddz. II przy ul. Waryńskiego w Trzebiatowie - Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola -zmniejszenie nierówności	UM Trzebiatów	2017	2018	47 982,90	47 982,90	0,00	0,00%									47 982,90
1.1.2.8.	Modernizacja i przebudowa wraz ze zm. sposobu użytkowania pomieszczeń na św. w Jarominie wraz z doposażeniem	UM Trzebiatów	2017	2018	245 000,00	105 000,00	130,20	0,12%	140 000,00								245 000,00

1.1.2.9.	Modernizacja budynku świetlicy w Bieczynie	UM Trzebiatów	2017	2018	160 000,00	60 000,00	24,20	0,04%	100 000,00								160 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%									0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%									
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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.), z tego:				56 981 350,00	2 593 105,44		0,00%	7 152 105,44	7 995 105,44	7 814 105,44	2 632 105,44	1 498 105,44	#####	497 687,30	68 422,15	20 696 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 910 000,00	1 030 000,00	491 250,99	47,69%	1 040 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.3.1.1.	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	UM Trzebiatów	2017	2018	1 110 000,00	550 000,00	281 250,99	51,14%	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.1.2.	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Sp. z o.o. Tów - poprawa życia mieszk.	UM Trzebiatów	2017	2020	1 680 000,00	420 000,00	210 000,00	50,00%	420 000,00	420 000,00	420 000,00						1 680 000,00
1.3.1.3.	Umowy dot. planów przestrz. - Zmiana pl. Przestrz.	UM Trzebiatów	2016	2017	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00								120 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				54 071 350,00	1 563 105,44	749 052,72	47,92%	6 112 105,44	7 575 105,44	7 394 105,44	2 632 105,44	1 498 105,44	#####	497 687,30	68 422,15	17 786 000,00
1.3.2.1.	Budowa boiska w Rogowie - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	UM Trzebiatów	2014	2018	175 000,00	0,00	0,00	0,00%	85 000,00	85 000,00							170 000,00
1.3.2.2.	Budowa budynków komunalnych- poprawa warunków mieszkaniowych gm. Trzebiatów	UM Trzebiatów	2008	2025	5 019 192,00	164 212,68	82 106,34	50,00%	164 212,68	164 212,68	164 212,68	164 212,68	164 212,68	164 212,68	164 212,68	68 422,15	0,00
1.3.2.3.	budowa hali sportowej w Mrzeżynie -poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	UM Trzebiatów	2005	2024	31 062 968,00	1 333 892,76	666 946,38	50,00%	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76	333 474,62	0,00	0,00
1.3.2.4.	Budowa świetlicy w Nowielicach - poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2016	2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	175 000,00	175 000,00							350 000,00
1.3.2.5.	Dofinansowanie budowy obwodnicy- poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2018	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00						5 000 000,00
1.3.2.6.	Kanalizacja w Mrzeżynie ul. Boczna i Wiejska - poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2009	2020	405 970,00	0,00	0,00	0,00%			300 000,00						300 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budowa odcinków kanalizacji deszczowej i wodociągowej ul. Kopernika w Mrzeżynie - poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2010	2019	990 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	450 000,00							965 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie - poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2010	2020	273 300,00	0,00	0,00	0,00%			250 000,00						250 000,00
1.3.2.9.	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	UM Trzebiatów	2007	2019	110 480,00	0,00	0,00	0,00%		100 000,00							100 000,00
1.3.2.10.	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obr. w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	UM Trzebiatów	2018	2018	233 440,00	0,00	0,00	0,00%			200 000,00						200 000,00
1.3.2.11.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	UM Trzebiatów	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00%		350 000,00	350 000,00						700 000,00
1.3.2.12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych)	UM Trzebiatów	2017	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					800 000,00
1.3.2.13.	Modernizacja ul. Dworcowej i Torowej wraz z wymianą oświetlenia	UM Trzebiatów	2019	2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%		1 600 000,00	1 600 000,00						3 200 000,00

1.3.2.14.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198 tys. zł. Stadion miejski w Trzebiatowie -2.000 zł; pałac n/Rega (wymiana stolarki okiennej, dachu, bud. kotłowni gaz - 963.000 zł) - termomodernizacja)	UM Trzebiatów	2017	2021	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00%	496 000,00	1 000 000,00	965 000,00	700 000,00					3 161 000,00
1.3.2.15.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	UM Trzebiatów	2017	2021	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00%	258 000,00	417 000,00	431 000,00	234 000,00					1 340 000,00
1.3.2.16.	Termomodernizacja placówek oświat. -PG T-ów 470 tys. zł; ZSZOI M-no - 380 tys. zł; SP nr 2 - 400 tys. zł - termomodernizacja	UM Trzebiatów	2017	2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 250 000,00								1 250 000,00