

**Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć  
Gminy Trzebiatów  
w latach 2017-2025 za 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-XII 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem( 1.1.+1.2.+1.3.), z tego:</b>				<b>70 272 977,00</b>	<b>6 243 575,94</b>	<b>4 221 049,59</b>	<b>67,61%</b>	<b>16 633 444,94</b>	<b>7 796 582,94</b>	<b>7 936 344,94</b>	<b>2 632 105,44</b>	<b>1 498 105,44</b>	<b>1 498 105,44</b>	<b>497 687,30</b>	<b>68 422,15</b>	<b>33 751 527,00</b>
<b>1a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 175 998,10</b>	<b>1 383 199,60</b>	<b>1 190 700,29</b>	<b>86,08%</b>	<b>1 579 081,50</b>	<b>671 477,50</b>	<b>542 239,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>66 096 978,90</b>	<b>4 860 376,34</b>	<b>3 030 349,30</b>	<b>62,35%</b>	<b>15 054 363,44</b>	<b>7 125 105,44</b>	<b>7 394 105,44</b>	<b>2 632 105,44</b>	<b>1 498 105,44</b>	<b>1 498 105,44</b>	<b>497 687,30</b>	<b>68 422,15</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.), z tego:</b>				<b>13 516 627,00</b>	<b>3 650 470,50</b>	<b>1 828 637,56</b>	<b>50,09%</b>	<b>9 256 339,50</b>	<b>251 477,50</b>	<b>122 239,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 280 527,00</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 265 998,10</b>	<b>353 199,60</b>	<b>319 818,70</b>	<b>1,78</b>	<b>539 081,50</b>	<b>251 477,50</b>	<b>122 239,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 998,10</b>
<b>1.1.1.1.</b>	Wesołe przedszkolaki oddz. II przy ul. Waryńskiego w Trzebiatowie - zmniejszenie nierówności	Publ.Przedszkole	2016	2017	506 056,10	220 452,10	210 637,55	<b>95,55%</b>	285 604,00								506 056,10
<b>1.1.1.2.</b>	Aktywnie sprostac zmianom - poprawa życia mieszkańców	OPS	2017	2020	759 942,00	132 747,50	109 181,15	<b>82,25%</b>	253 477,50	251 477,50	122 239,50						759 942,00
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 250 628,90</b>	<b>3 297 270,90</b>	<b>1 508 818,86</b>	<b>45,76%</b>	<b>8 717 258,00</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>0,00</b>	<b>12 014 528,90</b>
<b>1.1.2.1.</b>	Budowa ścieżki rowerowej Nowielice - Trzebusz - Mrzeżyno - poprawa infrastruktury drogowej	UM Trzebiatów	2006	2018	3 400 546,00	1 784 288,00	1 209 696,60	<b>67,80%</b>	1 566 258,00	0,00							3 350 546,00
<b>1.1.2.2.</b>	Budowa zjazdu technicznego- poprawa infrastruktury drogowej	UM Trzebiatów	2016	2018	1 280 000,00	570 000,00	13 348,30	<b>2,34%</b>	650 000,00								1 220 000,00
<b>1.1.2.3.</b>	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	<b>1,02%</b>	500 000,00								1 000 000,00
<b>1.1.2.4.</b>	Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę w M-nie - poprawa atrakcyjności m. nadmorskich	UM Trzebiatów	2016	2018	2 470 000,00	220 000,00	205 199,70	<b>93,27%</b>	2 230 000,00								2 450 000,00
<b>1.1.2.5.</b>	Wesołe przedszkolaki oddz. II przy ul. Waryńskiego w Trzebiatowie - Plac zabaw i przebudowa i modernizacja budynku -zmniejszenie nierówności	UM Trzebiatów	2017	2018	57 982,90	57 982,90	57 982,46	<b>100,00%</b>									57 982,90
<b>1.1.2.6.</b>	Modernizacja i przebudowa wraz ze zm. sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie wraz z doposażeniem	UM Trzebiatów	2017	2018	245 000,00	105 000,00	17 458,60	<b>16,63%</b>	140 000,00								245 000,00
<b>1.1.2.7.</b>	Rewaloryzacja murów obronnych wokół Starego miasta	UM Trzebiatów	2017	2018	3 617 100,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	3 531 000,00								3 531 000,00
<b>1.1.2.8.</b>	Modernizacja budynku świetlicy w Bieczynie	UM Trzebiatów	2017	2018	160 000,00	60 000,00	24,20	<b>0,04%</b>	100 000,00								160 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>									<b>0,00</b>

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:				56 756 350,00	2 593 105,44		0,00%	7 377 105,44	7 545 105,44	7 814 105,44	2 632 105,44	1 498 105,44	#####	497 687,30	68 422,15	20 471 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 910 000,00	1 030 000,00	870 881,59	84,55%	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	436 211,59	79,31%	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	420 000,00	100,00%	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	14 670,00	24,45%	60 000,00								120 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				53 846 350,00	1 563 105,44	1 521 530,44	97,34%	6 337 105,44	7 125 105,44	7 394 105,44	2 632 105,44	1 498 105,44	#####	497 687,30	68 422,15	17 561 000,00
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	164 212,68	100,00%	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	1 333 892,76	100,00%	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	2018	765 000,00	65 000,00	23 425,00	36,04%	675 000,00								740 000,00
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	2007	2020	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	<b>0,00%</b>	496 000,00	1 000 000,00	965 000,00	<b>700 000,00</b>					3 161 000,00
1.3.2.15.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	UM Trzebiatów	2017	2021	1 340 000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	258 000,00	417 000,00	431 000,00	<b>234 000,00</b>					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	<b>0,00%</b>	1 250 000,00								1 250 000,00