

**Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć
Gminy Trzebiatów
w latach 2019-2025 za 2019 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 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji progr. wieloletnich na 2019	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem(1.1..+1.2.+1.3.), z tego:				62 015 113,00	6 522 536,94	6 226 991,77	95,47%	53,95%	9 889 248,94	4 651 009,44	3 652 105,44	3 615 105,44	1 662 687,30	68 422,15	18 466 479,00
1a	- wydatki bieżące				13 652 083,00	4 848 381,50	4 612 336,33	95,13%	54,78%	4 978 143,50	95 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b	- wydatki majątkowe				48 363 030,00	1 674 155,44	1 614 655,44	96,45%	53,74%	4 911 105,44	4 555 105,44	3 652 105,44	3 615 105,44	1 662 687,30	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:				4 089 922,00	251 477,50	228 940,48	91,04%	61,25%	2 122 239,50	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 717,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				759 942,00	251 477,50	228 940,48	0,91	61,25	122 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 717,00
1.1.1.1.	Aktywnie sprostac zmianom - poprawa życia mieszkańców	OPS	2017	2020	759 942,00	251 477,50	228 940,48	91,04%	83,91%	122 239,50						373 717,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 329 980,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 000 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznych poprzez udostępnianie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż murów obronnych	UM Trzebiatów	2018	2021	3 329 980,00	0,00			0,97%	2 000 000,00	1 298 000,00					
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%							0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				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%							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				57 925 191,00	6 271 059,44	5 998 051,29	95,65%	53,84%	7 767 009,44	3 353 009,44	3 652 105,44	#####	1 662 687,30	68 422,15	18 092 762,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 892 141,00	4 596 904,00	4 383 395,85	95,36%	63,48%	4 855 904,00	95 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 712,00
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	UM Trzebiatów	2019	2020	1 420 000,00	700 000,00	537 499,33	76,79%	37,85%	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.1.2.	Umowa na prowadzenie świetlic na wsiach	UM Trzebiatów	2018	2020	705 000,00	235 000,00	225 000,00	95,74%	63,82%	235 000,00						470 000,00
1.3.1.3.	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Sp. z o.o. Tów - poprawa życia mieszk.	UM Trzebiatów	2018	2020	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	66,67%	420 000,00						840 000,00
1.3.1.4.	Umowy dot. planów przestrz. - Zmiana pl. Przestrz.	UM Trzebiatów	2019	2020	170 000,00	80 000,00	74 780,00	93,48%	44,12%	90 000,00						170 000,00
1.3.1.5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM Trzebiatów	2018	2020	8 152 000,00	2 731 000,00	2 731 000,00	100,00%	65,04%	2 850 000,00						5 581 000,00
1.3.1.6.	Ratownictwo na plaży strzeżonej - poprawa bezpieczeństwa	UM Trzebiatów	2019	2020	540 000,00	260 000,00	225 120,00	86,58%	41,69%	280 000,00						540 000,00
1.3.1.7.	Utrzymanie cmentarzy	ZDGIGK	2018	2021	383 616,00	95 904,00	95 904,00	100,00%	50,00%	95 904,00	95 904,00					287 712,00
1.3.1.8.	Porozumienie z Państw.Gosp. Wodnym - Wody Polskie (rob. budowlane- murek oporowy przy elektr. Wodnej)	UM Trzebiatów	2019	2020	171 525,00	75 000,00	74 092,52	98,79%	43,20%	75 000,00						

1.3.1.9.	Projekt przebudowy młyna	UM Trzebiatów	2019	2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	90 000,00							
1.3.2.	- wydatki majątkowe				45 033 050,00	1 674 155,44	1 614 655,44	96,45%	66,32%	2 911 105,44	3 257 105,44	3 652 105,44	#####	1 662 687,30	68 422,15	8 784 050,00	16 840 686,65
1.3.2.1.	Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego - siedziba OSP	UM Trzebiatów	2019	2020	550 000,00	126 050,00	116 550,00	92,46%	21,19%	407 000,00						533 050,00	
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%	83,00%	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%	81,75%	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	2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	175 000,00	175 000,00					350 000,00	
1.3.2.5.	Budowa oświetlenia obwodnicy- poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2019	2020	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	400 000,00						450 000,00	
1.3.2.6.	Kanalizacja w Mrzeżynie ul. Boczna i Wiejska - poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2009	2022	405 970,00	0,00	0,00	0,00%	26,00%			300 000,00				300 000,00	
1.3.2.9.	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	UM Trzebiatów	2007	2022	110 480,00	0,00	0,00	0,00%	9,49%			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	2023	233 440,00	0,00	0,00	0,00%	14,32%				200 000,00			200 000,00	
1.3.2.11.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	UM Trzebiatów	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			200 000,00	300 000,00			500 000,00	
1.3.2.12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych)	UM Trzebiatów	2020	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			200 000,00	200 000,00	200 000,00		600 000,00	
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/Regą (wymiana stolarki okiennej, dachu, bud. kotłowni gaz - 963.000 zł) - termomodernizacja)	UM Trzebiatów	2020	2024	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		700 000,00	496 000,00	1 000 000,00	965 000,00		3 161 000,00	
1.3.2.15.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	UM Trzebiatów	2020	2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	431 000,00	234 000,00	258 000,00	417 000,00			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	2021	2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		650 000,00	600 000,00				1 250 000,00	



