

**Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć
Gminy Trzebiatów
w latach 2020-2025 za I półrocze 2020 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 2020 r.	Wykonanie za I-VI 2020 r.	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji progr. wieloletnich na I półr.2020	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:				60 702 291,00	9 773 905,44	3 158 895,78	32,32%	54,36%	9 749 863,44	3 437 105,44	3 705 105,44	2 593 687,30	1 602 422,15	24 303 558,00		
1a	- wydatki bieżące				9 151 366,00	4 425 800,00	1 474 775,87	33,32%	16,11%	4 533 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 434 334
1b	- wydatki majątkowe				51 550 925,00	5 348 105,44	1 684 119,91	31,49%	60,78%	5 216 105,44	3 437 105,44	3 705 105,44	2 593 687,30	1 602 422,15			
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:				3 847 730,00	2 249 896,00	934 024,19	41,51%	24,27%	1 565 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 750,00		
1.1.1.	- wydatki bieżące				517 750,00	249 896,00	0,00	0,00	0,00	267 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 750,00		
1.1.1.1.	Wesołe przedszkolaki Oddz. III Integr.	Przedszkole z oddz. Integr.	2020	2021	517 750,00	249 896,00	0,00	0,00%	0,00%	267 854,00					517 750,00		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 329 980,00	2 000 000,00	934 024,19	46,70%	28,05%	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00		
1.1.2.1.	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznych poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	UM Trzebiatów	2018	2021	3 329 980,00	2 000 000,00	934 024,19	46,70%	28,05%	1 298 000,00					3 298 000,00		
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:				56 854 561,00	7 524 009,44	2 224 871,59	29,57%	53,84%	8 184 009,44	3 437 105,44	3 705 105,44	2 593 687,30	1 602 422,15	20 487 808,00		
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 633 616,00	4 175 904,00	1 474 775,87	35,32%	19,30%	4 265 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 808,00		
1.3.1.1.	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	UM Trzebiatów	2020	2021	1 470 000,00	720 000,00	134 877,48	18,73%	9,17%	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00		
1.3.1.2.	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Sp. z o.o. Tów - poprawa życia mieszk.	UM Trzebiatów	2020	2021	840 000,00	420 000,00	175 000,00	41,67%	20,80%	420 000,00					840 000,00		
1.3.1.3.	Umowy dot. planów przestrz. - Zmiana pl. Przestrz.	UM Trzebiatów	2019	2020	190 000,00	90 000,00	38 328,80	42,59%	20,17%	100 000,00					190 000,00		
1.3.1.4.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM Trzebiatów	2018	2020	5 750 000,00	2 850 000,00	1 086 609,59	38,13%	18,90%	2 900 000,00					5 750 000,00		
1.3.1.5.	Utrzymanie cmentarzy	ZDGiGK	2018	2021	383 616,00	95 904,00	39 960,00	41,67%	60,42%	95 904,00					191 808,00		

1.3.2.	- wydatki majątkowe				48 220 945,00	3 348 105,44	750 095,72	22,40%	71,09%	3 918 105,44	3 437 105,44	3 705 105,44	2 593 687,30	1 602 422,15	12 046 000,00
1.3.2.1.	Budowa budynków komunalnych- poprawa warunków mieszkaniowych gm. Trzebiatów	UM Trzebiatów	2008	2025	5 019 192,00	164 212,68	82 106,34	50,00%	83,91%	164 212,68	164 212,68	164 212,68	164 212,68	68 422,15	0,00
1.3.2.2.	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%	83,89%	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76	333 474,62	0,00	0,00
1.3.2.3.	Budowa świetlicy w Nowielicach - poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	175 000,00	175 000,00				350 000,00
1.3.2.4.	Budowa oświetlenia obwodnicy- poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2020	2021	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%	400 000,00					800 000,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów	UM Trzebiatów	2019	2021	1 215 220,00	800 000,00	0,00	0,00%	1,66%	395 000,00					1 195 000,00
1.3.2.6.	Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pomorskiej	UM Trzebiatów	2019	2021	1 678 645,00	650 000,00	1 043,00	0,16%	0,06%	1 000 000,00					1 650 000,00
1.3.2.7.	Budowa zjazdu techn. w Mrzeżynie	UM Trzebiatów	2019	2013	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	450 000,00	160 000,00	290 000,00			900 000,00
1.3.2.8.	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
1.3.2.9.	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
1.3.2.10.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	UM Trzebiatów	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		200 000,00	300 000,00			500 000,00
1.3.2.11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych)	UM Trzebiatów	2022	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		200 000,00	200 000,00	200 000,00		600 000,00
1.3.2.12.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198 000 zł. Stadion miejski w Trzebiatowie - 2.000.000 zł; pałac n/Regą (przebudowa dachu, bud. kotłowni gaz - 963.000 zł) - termomodernizacja)	UM Trzebiatów	2022	2025	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		496 000,00	700 000,00	965 000,00	1 000 000,00	3 161 000,00
1.3.2.13.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	UM Trzebiatów	2022	2025	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		258 000,00	417 000,00	431 000,00	234 000,00	1 340 000,00
1.3.2.14.	Termomodernizacja placówek oświat. -SP nr 1 T-ów 470 tys. zł; SPZOI 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%		350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00