

Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć
Gminy Trzebiatów
w latach 2020-2025 za 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 2020 r.	% wykonani a	Stopień zaawansowania realizacji progr. wieloletnich na 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	12 950 615
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem(1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				61 338 573,50	8 802 422,94	7 862 390,92	89,32%	57,51%	#####	4 437 105,44	3 705 105,44	6 472 687,30	1 068 422,15	24 960 060,50	
1a	- wydatki bieżące				9 151 366,00	4 449 864,00	3 991 055,45	89,69%	50,72%	4 509 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b	- wydatki majątkowe				52 187 207,50	4 352 558,94	3 871 335,47	88,94%	58,70%	5 868 154,44	4 437 105,44	3 705 105,44	6 472 687,30	1 068 422,15		
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:				6 148 446,00	3 098 982,00	2 583 798,53	83,38%	42,02%	2 988 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 821,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				517 750,00	273 960,00	240 000,00	87,60%	46,35%	243 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 750,00	
1.1.1.1.	Wesołe przedszkolaki oddz. III	Przedszkole z Oddz. Integr.	2020	2021	517 750,00	273 960,00	240 000,00	87,60%	46,35%	243 790,00					517 750,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 630 696,00	2 825 022,00	2 343 798,53	82,97%	41,63%	2 745 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 071,00	
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	2 000 000,00	1 998 433,70	99,92%	60,01%	1 298 000,00					3 298 000,00	
1.1.2.2.	Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim Mrzeżyno	ZPM w Mrzeżynie	2020	2021	622 071,00	175 022,00	0,00	0,00%	0,00%	447 049,00					622 071,00	
1.1.2.3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom.	UM Trzebiatów	2019	2021	1 678 645,00	650 000,00	345 364,83	53,13%	20,57%	1 000 000,00					1 650 000,00	
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:				55 190 127,50	5 703 440,94	5 278 592,39	92,55%	58,19%	7 389 009,44	4 437 105,44	#####	6 472 687,30	1 068 422,15	18 872 239,50	
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 633 616,00	4 175 904,00	3 751 055,45	89,83%	43,45%	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	320 151,45	44,47%	21,78%	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	
1.3.1.3.	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Sp. z o.o. Tów - poprawa życia mieszk.	UM Trzebiatów	2020	2021	840 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	50,00%	420 000,00					840 000,00	
1.3.1.4.	Umowy dot. planów przestrz. - Zmiana pl. Przestrz.	UM Trzebiatów	2020	2021	190 000,00	90 000,00	65 000,00	72,22%	34,21%	100 000,00					190 000,00	
1.3.1.5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM Trzebiatów	2020	2021	5 750 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%	49,57%	2 900 000,00					5 750 000,00	
1.3.1.7.	Utrzymanie cmentarzy	ZDGIGK	2018	2021	383 616,00	95 904,00	95 904,00	100,00%	25,00%	95 904,00					191 808,00	#ADRI
1.3.2.	- wydatki majątkowe				46 556 511,50	1 527 536,94	1 527 536,94	100,00%	59,61%	3 123 105,44	4 437 105,44	#####	6 472 687,30	1 068 422,15	10 430 431,50	
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%	85,55%	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%	86,04%	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	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	175 000,00	175 000,00				350 000,00	
1.3.2.5.	Budowa zjazdu techniczn. w Mrzeżynie - poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2021	2023	929 431,50	29 431,50	29 431,50	100,00%	3,20%	450 000,00	160 000,00	290 000,00			929 431,50	
1.3.2.6.	Budowa obejścia m. Trzebiatów- poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2021	2022	2 000 000,00		0,00	0,00%	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00				2 000 000,00	
1.3.2.7.	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	
1.3.2.8.	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obr. w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	UM Trzebiatów	2007	2024	233 440,00	0,00	0,00	0,00%	14,32%				200 000,00		200 000,00	
1.3.2.9.	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	
1.3.2.10.	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	

1.3.2.11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198 tys zł. Stadion miejski w Trzebiatowie -2.000 zł; pałac n/Regą (dach, bud. kotłowni gaz - 963.000 zł) - termomodernizacja)	UM Trzebiatów	2020	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	
1.3.2.12.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	UM Trzebiatów	2020	2025	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		258 000,00	417 000,00	4 310 000,00		1 340 000,00	
1.3.2.13.	Termomodernizacja placówek oświat. -SP nr 1 470 tys. zł; ZSzOI M-no - 380 tys. zł; SP nr 2 - 400 tys. zł - termomodernizacja	UM Trzebiatów	2021	2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		350 000,00	300 000,00	300 000,00		1 250 000,00	