

Wykonanie Limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2022

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050	Budowa altany sołeckiej -Roby- (śr. z grantów 15.000 zł)	UM	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	010	01095	6050	Plac zabaw -Lewice- (śr. z grantów 15.000 zł + f-sz soł. 7000zł)	UM	2022	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3	600	60013	6300	Dotacja dla WZ -budowa obejścia Trzebiatowa	UM	2021-2022	999 999,67	500 000,00	500 000,00
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kołobrzeska	ZDGiGK	2021-2022	554 500,00	527 500,00	527 086,34
5	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kamieniecka	ZDGiGK	2022	130 000,00	130 000,00	104 626,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej/Śluzowej	ZDGiGK	2022	143 000,00	143 000,00	120 700,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strusiej	ZDGiGK	2021-2022	625 500,00	598 500,00	597 496,57
8	600	60016	6060	Zakup recyklera	ZDGiGK	2022	117 000,00	117 000,00	116 850,00
9	600	60016	6060	Zakup samochodu	ZDGiGK	2022	150 000,00	150 000,00	147 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	6050	Przebudowa Ulicy Piaskowej, Rolniczej	UM	2022	40 000,00	40 000,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strumykowej (projekt)	UM	2022	55 000,00	55 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ulic Pocztowa - Lipowa	UM	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	13 872,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie (f-sz soł. I śr. Gminy)	UM	2022	172 000,00	172 000,00	171 862,50
14	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Rogowie (wyd. osiedla i śr. Gminy)	ZDGiGK	2022	157 000,00	157 000,00	144 433,00
15	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Zielonej w Trzebiatowie	UM	2021-2022	67 000,00	65 000,00	64 944,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna w Trzebiatowie	UM	2022	60 000,00	60 000,00	51 200,00
17	600	60016	6050	Budowa chodnika - ul. Jagiełły	ZDGiGK	2022	34 840,00	34 840,00	34 840,00
18	600	60017	6050	Budowa drogi w Mirosławicach	UM	2022	16 000,00	16 000,00	0,00
19	600	60017	6050	Budowa drogi w Białobokach	UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,00
20	600	60017	6050	Budowa drogi Lewice -Gąbin	ZDGiGK	2022	330 000,00	330 000,00	324 055,10
21	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebusz (śr. KOWR - 490 334,35 zł; śr. Gminy - 865.665,65zł; śr. F-sz soł. 18.602,57)	ZDGiGK	2022	1 374 602,57	1 374 602,57	1 364 125,90
22	600	60019	6050	Organizacja strefy płatnego parkowania	ZDGiGK	2022	150 000,00	150 000,00	149 909,75

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	600	60041	6050-2; 6057-2,6059-2	Budowa zaplecza sanitarnego w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZPM M-no	2020-2022	667 121,00	667 121,00	21 801,63
24	600	60041	6050	Rozbudowa monitoringu w porcie	ZPM M-no	2022	22 000,00	22 000,00	22 000,00
25	630	63095	6050	Wykonanie fundamentów żelbetowych pod montaż kotwic w Trzebiatowie i Mrzeżynie	UM	2022	30 000,00	30 000,00	24 476,99
26	630	63095	6050	Budowa zjazdu technicznego w Mrzeżynie	UM	2022	550 000,00	550 000,00	12 200,00
27	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie za Regą	UM	2022	200 000,00	200 000,00	19 988,50
28	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie parku miejskiego "Królewski Gaj"	UM	2022	1 050 000,00	1 050 000,00	1 015 312,30
29	700	70005	6050	Zakup pieca wraz z montażem (Budynek ul. Cicha 5)	UM	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00
30	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2022	33 000,00	33 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	700	70007	6050	Przebudowa - modernizacja budynków komunalnych (ul. Jana Pawła II 2 - dach)	UM	2022	145 000,00	145 000,00	139 738,77
32	700	70021	6030	Podatek VAT - Działka wniesiona aportem do spółki	UM	2022	51 600,00	51 600,00	51 563,01
33	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego SIM-KZN-zachodniopomorskie	UM	2022	1 754 330,80	1 754 330,80	1 754 330,80
34	750	75023	6050	ZDGiGK- zakupy i wydatki inwestycyjne (w tym: licencje i programy, urządzenia)	ZDGiGK	2022	73 000,00	73 000,00	64 307,54
35	750	75023	6050	UM- zakup oprogramowania i wdrożenie	UM	2022	45 000,00	45 000,00	41 057,15
36	750	75095	6050	ZDGiGK- wykonanie masztu	ZDGiGK	2022	10 500,00	10 500,00	10 479,97

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	UM	2022	350 904,62	350 904,62	0,00
38	801	80101	6050	Ogrodzenie SP nr 2	SP nr 2	2022	123 000,00	123 000,00	123 000,00
39	801	80101	6050	Montaż klimatyzacji SP nr 2	SP nr 2	2022	79 300,00	79 300,00	79 105,56
40	801	80101	6050	SPZOI Mrzeżyno - przebudowa wiatrolapu	SPZOI	2022	150 000,00	150 000,00	13 407,00
41	801	80101	6060	SPZOI Mrzeżyno - Zakup maszyny czyszczacej do podłóg	SPZOI	2022	12 500,00	12 500,00	0,00
42	801	80101	6050	SP nr 1 - modernizacja kotłowni ul. Wodna - 205 000 zł; modernizacja instalacji el.- 40.000 zł	SP nr 1	2022	245 000,00	245 000,00	245 000,00
43	801	80101	6050	Termomodernizacja SP nr 2	SP Nr 2	2022	159 900,00	159 900,00	159 830,00
44	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Długiej - kuchnia	UM	2022	730 000,00	730 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola -ul. Waryńskiego	PP	2022	79 000,00	79 000,00	4 674,00
46	801	80104	6060	Przedszkole - Zakup kosiarki	PP	2022	20 000,00	20 000,00	19 750,00
47	801	80104	6050	Budowa budynku gospodarczego (blaszanego) - Przedszkole ul. Długa 11	PP	2022	11 000,00	11 000,00	10 913,20
48	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji - Przedszkole ul. Długa 11	PP	2022	105 000,00	105 000,00	98 092,00
49	801	80104	6050	Ogrodzenie Przedszkola ul. Długa 11	PP	2022	25 000,00	25 000,00	24 446,25
50	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego z okapem i wentylatorem do kuchni przedszkola	PP	2022	25 000,00	25 000,00	24 587,70
51	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPZOI	2022	160 000,00	160 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	852	85203	6050	Przebudowa budynku - Środowiskowy Dom Samopomocy	UM	2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 845,00
53	852	85219	6050	OPS- zakupy i wydatki inwestycyjne (licencje i programy)	OPS	2022	20 000,00	20 000,00	15 990,00
54	852	85219	6050	Modernizacja co w budynku przy ul. Daszyńskiego -OPS	UM	2022	40 000,00	40 000,00	34 355,52
55	852	85219	6060	Zakup samochodu - OPS	UM	2022	140 000,00	140 000,00	138 658,50
56	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) w ul. Bocznej w Mrzeżynie	UM	2022	50 000,00	50 000,00	49 729,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) na os. Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2022	105 000,00	105 000,00	66 520,86
58	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2022	50 000,00	50 000,00	45 000,00
59	900	90001	6030	Objęcie udziałów - Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWIK	UM	2022	4 599 500,00	4 599 500,00	4 599 500,00
60	900	90004	6050	Zagospodarownie skweru pod murałem ul. Woj. Pol. 44	ZDGIGK	2022	20 000,00	20 000,00	19 874,24
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	ZDGiGK	2022	424 300,00	424 300,00	424 196,12
62	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Trzebuszu os.	UM	2022	45 000,00	45 000,00	30 646,45
63	921	92120	6050	Przebudowa budynku po byłej Baltonie - projekt	UM	2022	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	921	92120	6050	Przebudowa węzła ciepłego oraz regulacja instalacji c.o. w Pałacu	UM	2022	70 000,00	70 000,00	58 632,81
65	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022	8 570 000,00	8 570 000,00	28 444,00
66	921	92120	6050	Rewitalizacja Murów obronnych	UM	2021-2022	98 000,00	54 000,00	43 050,00
67	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe- boisko w Mrzeżynie	ZDGiGK	2022	100 000,00	100 000,00	19 803,00
68	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie	UM	2022	200 000,00	200 000,00	175 011,12
69	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni na hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2022	205 000,00	205 000,00	124 290,00
70	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2022	95 000,00	95 000,00	72 154,47
71	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Trzebiatowie przy ul Długiej	UM	2022	120 000,00	120 000,00	182,70
72	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni betonowej dla skateparku w Trzebiatowie	UM	2022	100 000,00	100 000,00	99 630,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw Kłodkowo (f-sz soł. - 9.358,93zł; ZDGiGK -14 350zł)	UM	2022	23 708,93	23 708,93	23 580,00
74	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej (w tym: F-sz oś. 3.500 zł)	UM	2022	45 886,81	45 886,81	45 879,53
75	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w kwartale ulic Pocztowa/Lipowa	ZDGiGK	2022	165 000,00	165 000,00	164 984,52
76	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Pl. Lipowy	UM	2022	200 000,00	200 000,00	0,00
77	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Trzebusz	UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,00
78	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Chomętowo	UM	2022	30 000,00	30 000,00	0,00
79	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Sarnia (doposażenie)	UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,00
80	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Wolności (doposażenie)	UM	2022	35 000,00	35 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	926	92695	6058;6059	Budowa placu zabaw - Białoboki	UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,00
82	926	92695	6058;6059	Budowa placu zabaw - Wlewo	UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,00
83	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jarominie (F-sz os.)	UM	2022	23 048,58	23 048,58	23 000,00
Ogółem:							31 120 042,98	30 520 043,31	14 785 021,37