

Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Trzebiatów w latach 2012-2025

w złotych

Wzrost

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)															
			od	do		PLAN 2012 r.	WYKONANIE 2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r	2024 r	2025 r
1	2	3	4	5	6	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				127 427 132	31 718 320,00	3 722 943,48	30 886 089	7 351 413	7 538 413	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 498 213	497 693	68 423	
	- wydatki bieżące				6 061 594	1 761 700,00	618 555,96	1 599 530	490 200	490 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				121 365 538	29 956 620,00	3 104 387,52	29 286 559	6 861 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				122 858 732	30 802 484,00	3 722 943,48	29 933 889	6 861 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	
	- wydatki bieżące				1 493 194	845 864,00	618 555,96	647 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				121 365 538	29 956 620,00	3 104 387,52	29 286 559	6 861 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				75 419 605	29 304 271,00	2 224 838,04	28 285 676	30 000	0										
	- wydatki bieżące				1 493 194	845 864,00	618 555,96	647 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				73 926 411	28 458 407,00	1 606 282,08	27 638 346	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Program : "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"	ZPM Mrzeżyno	2008	2014	54 704 658	27 037 046,00	253 247,24	26 438 346	30 000	0										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				54 704 658	27 037 046,00	253 247,24	26 438 346	30 000	0										
2	Program : "Kompleksowe uporządkownie gospodarki ściekowej na terenie m. Trzebiatów"	UM Trzebiatów	2006	2013	17 988 554	1 369 361,00	1 318 093,07	59 000	0	0										
	- wydatki bieżące				88 000	29 000,00	20 000,00	59 000												
	- wydatki majątkowe				17 900 554	1 340 361,00	1 298 093,07	0												
3	Program : Budowa placówki oświatowo - opiekuńczej w m. Mirosławice - Gmina Trzebiatów	UM Trzebiatów	2010	2013	653 199	13 000,00	0,00	600 000	0	0										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				653 199	13 000,00	0,00	600 000												
4	Program : Budowa świetlicy w Trzebuszu- Gmina Trzebiatów	UM Trzebiatów	2010	2013	668 000	68 000,00	54 941,77	600 000	0	0										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				668 000	68 000,00	54 941,77	600 000												
5	Program : "Nauka kluczem do przyszłości"	UM Trzebiatów	2012	2013	1 405 194	816 864,00	598 555,96	588 330	0	0										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				1 405 194	816 864,00	598 555,96	588 330												
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a) (razem)				47 439 127	1 498 213,00	1 498 105,44	1 648 213	6 831 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				47 439 127	1 498 213,00	1 498 105,44	1 648 213	6 831 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	
1	Program : "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul.Kopernika w Mrzeżynie "	UM Trzebiatów	2010	2014	925 000	0,00		0	900 000	0										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				925 000				900 000											
2	Program : "Przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie"	UM Trzebiatów	2013	2014	145 000	0,00		0	145 000	0										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				145 000				145 000											
3	Program : "Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie"	UM Trzebiatów	2010	2015	273 300	0,00		0	0	250 000										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				273 300			0		250 000										

4	Program: "Rekultywacja wysypiska we Włodarcu"	UM Trzebiatów	2014	2015	1 000 000	0,00		0	1 000 000	0										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				1 000 000				1 000 000											
5	Program: " Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno"	UM Trzebiatów	2006	2015	2 600 000	0,00		0	1 088 000	1 500 000										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				2 600 000				1 088 000	1 500 000										
6	Program : Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2007	2015	110 480	0,00		0	0	100 000										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				110 480					100 000										
7	Program : Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2007	2015	233 440	0,00		0	100 000	100 000										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				233 440				100 000	100 000										
8	Program : Budowa budynków komunalnych	UM Trzebiatów	2008	2025	5 019 192	164 213,00	164 212,68	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	68 423
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				5 019 192	164 213,00	164 212,68	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	68 423
9	Program : Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego i rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP Golanecz Pom.	UM Trzebiatów	2008	2015	1 237 867	0,00		0	400 000	800 000										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				1 237 867				400 000	800 000										
10	Program : Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1	UM Trzebiatów	2013	2015	3 000 000	0,00		0	1 000 000	2 000 000										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				3 000 000	0,00		0	1 000 000	2 000 000										
11	Program : Modernizacja przedszkola	UM Trzebiatów	2009	2015	645 000	0,00		0	200 000	400 000										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				645 000				200 000	400 000										
12	Program : Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wleiska)	UM Trzebiatów	2009	2014	405 970	0,00		0	300 000	0										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				405 970			0	300 000											
13	Program : Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na os. Kołobrzeskim	UM Trzebiatów	2008	2013	168 910	0,00		150 000	0	0										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				168 910			150 000												
14	Program: Budowa świetlic w Nowielicach i Wlewie	UM Trzebiatów	2012	2015	500 000	0,00		0	100 000	400 000										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				500 000				100 000	400 000										
15	Program : Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM Trzebiatów	2005	2024	31 062 968	1 334 000,00	1 333 892,76	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	333 480	
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				31 062 968	1 334 000,00	1 333 892,76	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	333 480	
16	Program : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu	UM Trzebiatów	2010	2014	112 000	0,00		0	100 000	0										
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				112 000	0,00			100 000											

2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾				4 568 400	915 836,00		952 200	490 200	490 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
	- wydatki bieżące				4 568 400	915 836,00		952 200	490 200	490 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
	- wydatki majątkowe																			
1	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	UM Trzebiatów	2012	2015	1 200 000	300 000,00		300 000	300 000	300 000										
	- wydatki bieżące				1 200 000	300 000,00		300 000	300 000	300 000										
	- wydatki majątkowe																			
2	Umowa : związana z obsługą bankową	UM Trzebiatów	2012	2015	800	200,00		200	200	200										
	- wydatki bieżące				800	200,00		200	200	200										
	- wydatki majątkowe																			
3	Umowy : dotyczące przewozów szkolnych	UM Trzebiatów	2012	2013	445 000	178 000,00		267 000	0	0										
	- wydatki bieżące				445 000	178 000,00		267 000												
	- wydatki majątkowe																			
4	Umowy związane z planowaniem przestrzennym	UM Trzebiatów	2012	2013	130 000	75 000,00		55 000	0	0										
	- wydatki bieżące				130 000	75 000,00		55 000												
	- wydatki majątkowe																			
5	Umowy związane z prowadzeniem placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	UM Trzebiatów	2012	2013	270 000	130 000,00		140 000	0	0										
	- wydatki bieżące				270 000	130 000,00		140 000												
	- wydatki majątkowe																			
6	Umowa związana z zapłatą rekompensaty przy budowie spalarni	UM Trzebiatów	2012	2022	220 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
	- wydatki bieżące				220 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
	- wydatki majątkowe																			
7	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000										
	- wydatki bieżące				80 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000										
	- wydatki majątkowe																			
8	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000										
	- wydatki bieżące				80 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000										
	- wydatki majątkowe																			
9	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Mrzeżynie	2012	2015	120 000	30 000,00		30 000	30 000	30 000										
	- wydatki bieżące				120 000	30 000,00		30 000	30 000	30 000										
	- wydatki majątkowe																			
10	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000										
	- wydatki bieżące				80 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000										
	- wydatki majątkowe																			
11	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Publiczne Przedszkole	2012	2015	80 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000										
	- wydatki bieżące				80 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000										
	- wydatki majątkowe																			
12	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000										
	- wydatki bieżące				80 000	20 000,00		20 000	20 000	20 000										
	- wydatki majątkowe																			
13	Umowy : związane modernizacją oświetlenia	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	2003	2012	1 622 600	42 636,00		0	0	0										
	- wydatki bieżące				1 622 600	42 636,00														
	- wydatki majątkowe																			

14	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie	2012	2015	40 000	10 000,00		10 000	10 000	10 000										
	- wydatki bieżące				40 000	10 000,00		10 000	10 000	10 000										
	- wydatki majątkowe																			
15	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	2012	2015	60 000	15 000,00		15 000	15 000	15 000										
	- wydatki bieżące				60 000	15 000,00		15 000	15 000	15 000										
	- wydatki majątkowe																			
16	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie	2012	2015	60 000	15 000,00		15 000	15 000	15 000										
	- wydatki bieżące				60 000	15 000,00		15 000	15 000	15 000										
	- wydatki majątkowe																			

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
22
71 573 383
68 584 947
57 551 947
53 505 392
1 428 361
613 000
600 000
1 405 194
11 033 000
900 000
145 000
250 000

1 000 000
2 588 000
100 000
200 000
0
1 200 000
3 000 000
600 000
300 000
150 000
500 000
0
100 000

2 988 436
1 200 000
800
445 000
130 000
270 000
220 000
80 000
80 000
120 000
80 000
80 000
80 000
42 636

40 000
60 000
60 000