

Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	6050, 6100	Budowa oczyszczalni we Wlewie	UM	2022-2023	3 303 500,00 zł	3 250 000,00 zł	2 406 593,52 zł	74,05%
2	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jarominie	UM (Osiedle Jaromin)	2022-2023	14 698,58 zł	- zł	- zł	-
3	921	92120	6050, 6100	Przebudowa młyna	UM	2021-2024	6 024 819,71 zł	5 096 609,25 zł	2 528 503,25 zł	49,61%
4	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA	UM	2023	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%
5	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w Trzebuszu	UM	2023	2 850 000,00 zł	2 850 000,00 zł	2 848 506,70 zł	99,95%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo	UM	2023-2024	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%
7	900	90001	6050, 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim	UM	2022-2023	3 432 783,36 zł	3 397 012,50 zł	3 102 096,32 zł	91,32%
8	600	60016	6050	Budowa drogi z płyt jumbo - ul. Miła i Radosna	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%
9	921	92120	6050, 6370	Przebudowa - remont kapitalny - most ul. Dworcowa	UM	2022-2023	9 886 539,80 zł	9 812 000,00 zł	9 653 385,47 zł	98,38%
10	900	90004	6050	Renowacja parku ul. Kołobrzeska - Torowa	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%
11	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	UM	2023	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	0,00%
12	921	92120	6050	Projekt modernizacji mostu na ul. Głębokiej w Trzebiatowie	UM	2023	81 000,00 zł	81 000,00 zł	- zł	0,00%
13	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z projektami inwestycyjnymi przy zabytkach w Gminie Trzebiatów	UM	2023	210 000,00 zł	210 000,00 zł	- zł	0,00%
14	758	75818	6800	Rezerwa na projekty dot. remontów i modernizacji dróg, ulic i placów	UM	2023	308 850,00 zł	308 850,00 zł	- zł	0,00%
15	921	92120	6050	DOM KULTURY zabezpieczenie budynku	UM	2023-2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł	2 770,00 zł	5,54%
16	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Trzebiatowie	UM	2023	120 000,00 zł	120 000,00 zł	4 800,00 zł	4,00%
17	754	75410	6170	Dotacja PSP zakup samochodu	UM	2023	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
18	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie	UM	2023	20 000,00 zł	20 000,00 zł	6 150,00 zł	30,75%
19	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Bieczynie	ZDGiGK	2023	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 273,00 zł	62,73%
20	600	60041	6050, 6057, 6059	Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim w Mrzeżynie - Budowa zaplecza sanitarnego	ZPM M-no	2022-2023	25 281,73 zł	6 480,10 zł	6 480,10 zł	100,00%
21	926	92695	6050	Zakup wiaty Gołańcz Pomorska II	UM (Sołectwo Goł. Pom. II)	2023	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	10 825,23 zł	27,06%
23	926	92601	6060	Zakup kontenera magazynowego	ZDGiGK	2023	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
24	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach - śr. z Grantu Sołeckiego	UM (Sołectwo Nowielice)	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
25	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
26	926	92695	6050	Zakup wiaty (altany sołeckiej) Goł. Pom. II śr. z Grantu sołeckiego	UM (Sołectwo Goł. Pom. II)	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
27	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Trzebuszu	UM (Sołectwo Trzebusz)	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
28	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rogowie	UM	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
29	600	60041	6697, 6699	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji	ZPM Mrzeżyno	2023	18 803,00 zł	18 803,00 zł	18 802,08 zł	100,00%
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołańczy Pom.	UM	2022-2023	27 503,00 zł	20 000,00 zł	19 130,60 zł	95,65%
31	600	60016	6050	Zagospodarowanie parkingu w Nowielicach	UM (Sołectwo Nowielice)	2023	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
32	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie	UM (Sołectwo Białoboki)	2023	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
33	801	80104	6050	Klimatyzacja w kuchni Przedszkola przy ul. Waryńskiego	PP	2023	26 000,00 zł	26 000,00 zł	24 447,43 zł	94,03%
34	926	92601	6050	Modernizacja co w szkole i hali w Mrzeżynie	UM	2023	27 000,00 zł	27 000,00 zł	24 477,00 zł	90,66%
35	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	24 951,39 zł	62,38%
36	600	60016	6050	Budowa budowa miejsca postojowego wzdłuż drogi gminnej - os. Jaromin	ZDGiGK	2023	30 000,00 zł	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33%
37	600	60017	6050	Droga na terenie os. Mirosławice (projekt)	UM	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	28 290,00 zł	70,73%
38	900	90004	6060	Zakup kosiarki	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	29 520,00 zł	59,04%
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miła i Radosna	ZDGiGK	2023	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 780,00 zł	99,27%
40	926	92695	6050	Budowa PLACÓW ZABAW w Gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2023	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 952,80 zł	99,84%
41	600	60016	6050	Modernizacja drogi we Włodarce	ZDGiGK	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	36 531,00 zł	91,33%
42	150	15011	6050	Uzbrojenie strefy przemysłowej	UM	2023-2024	185 000,00 zł	185 000,00 zł	38 000,00 zł	20,54%
43	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu	UM	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 878,15 zł	99,70%
44	600	60019	6050	Organizacja ruchu i strefy płatnego parkowania w Trzebiatowie i Mrzeżynie	ZDGiGK	2022-2023	129 950,02 zł	40 000,00 zł	39 973,97 zł	99,93%
45	900	90003	6060	Zakup kontenera	ZDGiGK	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 990,01 zł	99,98%
46	926	92695	6050	Budowa placów zabaw	ZDGiGK	2023	45 000,00 zł	40 000,00 zł	39 999,99 zł	100,00%
47	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady	ZDGiGK	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 990,01 zł	99,98%
48	754	75495	6050	"Zadbajmy o życie" - Budowa bazy pierwszej pomocy	UM	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	45 875,57 zł	91,75%
49	900	90005	6230	Dotacja - program "Ciepłe mieszkanie"	UM	2023	132 500,00 zł	132 500,00 zł	47 520,00 zł	35,86%
50	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Golańczy Pomorskiej	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
52	754	75404	6170	Wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Trzebiatowie	UM	2023	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
53	754	75414	6050	Zakup centrali alarmowania i zestaw syren tubowych	UM	2023	67 000,00 zł	67 000,00 zł	66 973,50 zł	99,96%
54	900	90001	6050	Uzbrojenie ul. Bocznej w Mrzeżynie (kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa)	UM	2023	70 000,00 zł	70 000,00 zł	69 977,18 zł	99,97%
55	600	60016	6050	Budowa Drogi na terenie os. Mrzeżyno ul. Słoneczna Kasztanowa - projekt	ZDGiGK	2023	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
56	921	92120	6050	Remont i rewaloryzacja wieży zegarowej Ratusza w Trzebiatowie	UM	2023-2024	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
57	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wodnej 2	SP1	2022-2023	120 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
58	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Białobokach	UM	2023	84 000,00 zł	84 000,00 zł	83 750,00 zł	99,70%
59	926	92695	6050, 6058, 6059	Budowa placu zabaw przy PAŁACU w Trzebiatowie	UM	2023	126 096,00 zł	126 096,00 zł	112 712,95 zł	89,39%
60	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej	UM	2023-2025	115 000,00 zł	115 000,00 zł	114 658,00 zł	99,70%
61	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola przy ul. Waryńskiego	PP	2023	121 000,00 zł	121 000,00 zł	120 972,91 zł	99,98%
62	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Lewice-Gabin	ZDGiGK	2022-2023	469 055,10 zł	145 000,00 zł	143 541,00 zł	98,99%
63	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Kamienieckiej 16	SP1	2023	149 000,00 zł	149 000,00 zł	148 970,77 zł	99,98%
64	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2025	5 019 192,00 zł	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
65	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w Ratuszu	UM	2023	100 000,00 zł	190 000,00 zł	186 709,19 zł	98,27%
66	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3125Z ul. Kilińskiego w Trzebiatowie"	UM	2023	200 000,00 zł	200 000,00 zł	189 264,70 zł	94,63%
67	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni w hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2023	190 000,00 zł	190 000,00 zł	189 793,53 zł	99,89%
68	600	60013	6300	Dotacja dla Woj.. Zachodniopomorskiego pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów	UM	2023	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
69	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie	UM	2022-2023	325 011,12 zł	211 000,00 zł	207 728,27 zł	98,45%
70	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	UM	2023	400 000,00 zł	400 000,00 zł	214 572,00 zł	53,64%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022-2023	1 028 444,00 zł	320 000,00 zł	220 884,60 zł	69,03%
72	801	80101	6050	Przebudowa wiatrołapu SPZOI	SPZOI	2023	300 000,00 zł	300 000,00 zł	299 966,86 zł	99,99%
73	600	60041	6050, 6057, 6059	Modernizacja pomieszczeń WC w Porcie Mrzeżyno"	ZPM M-no	2023	327 879,49 zł	327 879,49 zł	317 480,10 zł	96,83%
74	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chomętowie (kolonia)	ZDGiGK	2023	400 000,00 zł	400 000,00 zł	383 612,42 zł	95,90%
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2023	404 000,00 zł	404 000,00 zł	400 810,90 zł	99,21%
76	926	92695	6050, 6059	Budowa PLACÓW ZABAW w Gminie Trzebiatów	UM	2022-2023	404 337,00 zł	404 337,00 zł	403 662,73 zł	99,83%
77	010	01044	6050, 6370	Budowa oczyszczalni w Sadlnie	UM	2022-2023	565 843,02 zł	565 500,00 zł	512 093,91 zł	90,56%
78	720	72095	6050, 6057	CYFROWA GMINA - zakup doposażenia serwerowni	UM	2022-2023	589 849,00 zł	555 851,80 zł	555 432,33 zł	99,92%
79	921	92120	6560	Dotacja dla TOK - Remont kapitalny i renowacja dachu na Pałacu w Trzebiatowie	UM	2023	980 000,00 zł	980 000,00 zł	964 382,44 zł	98,41%
80	900	90001	6030	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWiK Trzebiatów Sp. z o. o.	UM	2023	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
81	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31 062 968,00 zł	1 333 892,76 zł	1 333 892,76 zł	100,00%
							73 036 403,93 zł	36 093 524,58 zł	30 531 049,32 zł	84,59%