

**Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć  
Gminy Trzebiatów  
w latach 2018-2025 za 2018 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 2018 r.	Wykonanie za I-XII 2018 r.	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji progr. wieloletnich na 31.12.2018	2019 r.	2020 r.	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:				63 367 992,00	8 905 582,94	6 663 225,38	74,82%	56,39%	11 770 582,94	5 546 344,94	3 582 105,44	3 252 105,44	2 915 105,44	497 687,30	68 422,15	26 983 194,50	
1a	- wydatki bieżące				9 146 942,00	4 099 477,50	3 945 084,00	96,23%	46,27%	4 137 477,50	777 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b	- wydatki majątkowe				54 221 050,00	4 806 105,44	2 718 141,38	56,56%	58,10%	7 633 105,44	4 769 105,44	3 582 105,44	3 252 105,44	2 915 105,44	497 687,30	68 422,15		
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:				867 942,00	261 477,50	240 244,00	91,88%	45,42%	351 477,50	122 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 194,50	
1.1.1.	- wydatki bieżące				759 942,00	253 477,50	234 031,00	0,92	50,82	251 477,50	122 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 194,50	
1.1.1.1.	Aktywnie sprostać zmianom - poprawa życia mieszkańców	OPS	2017	2020	759 942,00	253 477,50	234 031,00	92,33%	50,82%	251 477,50	122 239,50						627 194,50	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				108 000,00	8 000,00	6 213,00	77,66%	5,75%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	
1.1.2.1.	Budowa placu zabaw przy ul. Długiej w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2018	2019	74 000,00	4 000,00	3 568,00	89,20%	4,82%	70 000,00							74 000,00	
1.1.2.2.	Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Waryńskiego w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2018	2019	34 000,00	4 000,00	2 645,00	66,13%	7,78%	30 000,00							34 000,00	
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:				62 500 050,00	8 644 105,44	6 422 981,38	0,00%	0,00%	11 419 105,44	5 424 105,44	3 582 105,44	3 252 105,44	2 915 105,44	497 687,30	68 422,15	26 248 000,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 387 000,00	3 846 000,00	3 711 053,00	96,49%	17,48%	3 886 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00	
1.3.1.1.	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	UM Trzebiatów	2018	2019	1 140 000,00	560 000,00	457 834,00	81,76%	40,16%	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
1.3.1.2.	Umowa na prowadzenie świetlic na wsiach	UM Trzebiatów	2018	2020	705 000,00	235 000,00	225 000,00	95,74%	31,91	235 000,00	235 000,00						705 000,00	
1.3.1.3.	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Sp. z o.o. Tów - poprawa życia mieszk.	UM Trzebiatów	2018	2020	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	33,33%	420 000,00	420 000,00						1 260 000,00	
1.3.1.4.	Umowy dot. planów przestrz. - Zmiana pl. Przestrz.	UM Trzebiatów	2018	2019	140 000,00	60 000,00	37 984,00	63,31%	27,13%	80 000,00							140 000,00	
1.3.1.5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM Trzebiatów	2018	2019	5 142 000,00	2 571 000,00	2 570 235,00	99,97%	49,99%	2 571 000,00							5 142 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				54 113 050,00	4 798 105,44	2 711 928,38	56,52%	50,72%	7 533 105,44	4 769 105,44	3 582 105,44	3 252 105,44	2 915 105,44	497 687,30	68 422,15	17 861 000,00	
1.3.2.1.	Przebudowa remizy OSP w Mrzeżynie	UM Trzebiatów	2017	2019	480 000,00	200 000,00	198 619,87	99,31%	41,38%	260 000,00							460 000,00	
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%	79,00%	164 212,68	164 212,68	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%	77,45%	1 333 892,76	1 333 892,76	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	2016	2019	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 oświetlenia obwodnicy -poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2018	2020	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00						2 300 000,00
1.3.2.6.	Kanalizacja w Mrzeżynie ul. Boczna i Wiejska - poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2009	2020	405 970,00	0,00	0,00	0,00%	26,00%		300 000,00						300 000,00
1.3.2.7.	Rozbudowa SP nr 2 w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2018	2019	7 300 000,00	2 800 000,00	1 015 203,07	36,26%	13,91%	4 500 000,00							7 300 000,00
1.3.2.8.	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	UM Trzebiatów	2007	2019	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	2020	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	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			300 000,00	200 000,00				500 000,00
1.3.2.11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych)	UM Trzebiatów	2020	2022	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 tys. zł. Stadion miejski w Trzebiatowie -2.000 zł; pałac n/Rega (wymiana stolarki okiennej, dachu, bud. kotłowni gaz - 963.000 zł) - termomodernizacja)	UM Trzebiatów	2020	2023	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		965 000,00	700 000,00	496 000,00	1 000 000,00			3 161 000,00
1.3.2.13.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	UM Trzebiatów	2020	2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		431 000,00	234 000,00	258 000,00	417 000,00			1 340 000,00
1.3.2.14.	Termomodernizacja placówek oświat. - PG T-ów 470 tys. zł; ZSOI 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%			650 000,00	600 000,00				1 250 000,00