

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				23 808 981,00	20 683 127,37	86,87
1.a	- wydatki bieżące				22 395 481,00	20 534 551,87	91,69
1.b	- wydatki majątkowe				1 413 500,00	148 575,50	10,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 808 981,00	20 683 127,37	86,87
1.1.1	- wydatki bieżące				22 395 481,00	20 534 551,87	91,69
1.1.1.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej-realizacja obowiązku organizatora publicznego transportu zbiorowego, poprzez zarządzanie wielofunkcyjnym systemem informacji pasażerskiej oraz jednolitym systemem poboru opłat	Urząd Miejski	2020	2028	440 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązkowych i dobrowolnych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w latach 2022-2024-zapewnienie świadczenia usług przez jednego ubezpieczyciela	Urząd Miejski	2022	2024	450 000,00	299 381,64	66,53
1.1.1.3	Bezprzewodowy internet Hot Spot dla mieszkańców Tczewa-zapewnienie dostępu do Internetu dla miasta Tczewa na lata 2022-2024-celem udostępnienia sieci internetowej mieszkańcom Tczewa	Urząd Miejski	2023	2024	44 400,00	44 400,00	100,00
1.1.1.4	Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie-zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2022	2025	13 021 120,00	12 600 275,92	96,77
1.1.1.5	Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (jezdni) na terenie miasta Tczewa-usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2022	2024	550 000,00	466 690,37	84,85
1.1.1.6	Utrzymanie miejskich terenów zieleni-świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem miejskich terenów zieleni w latach 2022-2025	Urząd Miejski	2022	2025	2 988 000,00	2 628 786,00	87,98
1.1.1.7	Kompleksowa Usługa Oświetlenia na terenie miasta Tczewa-zapewnienie oświetlenia dróg, skwerów, placów	Urząd Miejski	2021	2025	1 254 000,00	1 393 600,00	111,13
1.1.1.8	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie-zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	Urząd Miejski	2023	2025	300 000,00	300 000,00	100,00
1.1.1.9	Przyjmowanie odpadów komunalnych na PSZOK-U od mieszkańców miasta Tczewa-zapewnienie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski	2023	2027	1 020 000,00	841 128,58	82,46
1.1.1.10	Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i obsłudze Strefy Płatnego Parkowania (SPP) oraz Płatnych Parkingów (PP) na terenie miasta Tczewa w okresie 2022-2026	Zakład Usług Komunalnych	2022	2026	712 800,00	460 720,04	64,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji % [7:6]
			Od	Do			
1.1.1.11	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2023-2024- zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2023	2024	174 181,00	109 603,42	62,93
1.1.1.12	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2023-2024- zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2023	2024	28 080,00	27 723,00	98,73
1.1.1.13	Opieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie-celem nadzoru nad poprawnością konfiguracji serwerów Macroscop i działania systemu monitoringu na okres dwóch lat	Urząd Miejski	2023	2024	78 000,00	78 000,00	100,00
1.1.1.14	Świadczenie usługi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w latach 2023-2027 - zapewnienie prawidłowego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2023	2027	1 334 900,00	1 284 242,90	96,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 413 500,00	148 575,50	10,51
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Kossaka w Tczewie- wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych	Zakład Usług Komunalnych	2022	2024	74 000,00	73 185,00	98,90
1.1.2.2	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Obrońców Westerplatte w Tczewie-zwiększenie przekroju sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2023	2024	535 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Aktywny Tczew-rozwoj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu basenowego	Urząd Miejski	2022	2026	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Aktywny Tczew-budowa basenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie	Urząd Miejski	2023	2024	200 000,00	29 753,70	14,88
1.1.2.5	Tężnia solankowa-Budżet Obywatelski	Urząd Miejski	2023	2024	41 000,00	40 670,40	99,20
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Królowej Marysieńki na osiedlu Prątnica w Tczewie - polepszenie jakości, zwiększenie bezpieczeństwa jazdy kierowców	Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	10 000,00	4 946,50	49,47
1.1.2.7	Przebudowa drogi wraz z budową drogi rowerowej - ulica Pomorska w Tczewie - zwiększenie bezpieczeństwa jazdy rowerzystów	Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	3 500,00	19,90	0,57

Wytworzyła: M. Szlefarska

Zaakceptowała: H. Kullas