

WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2020-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 721 485 368	364 668 205	322 084 879,76	1 446 780 117,00
1.a	- wydatki bieżące				204 785 962	56 147 615	41 829 825,15	162 842 486,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 516 699 406	308 520 590	280 255 054,61	1 283 937 631,00
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:				1 246 211 505	266 221 852	242 392 712,80	1 149 045 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 279 099	3 459 987	1 812 680	5 298 358
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - 71012	Urząd Miasta (BGM)	2020	2022	1 020 688	493 545	0,00	1 020 688
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście - 80195	Urząd Miasta (WE)	2017	2021	1 021 160	653 600	457 507,86	722 600
1.1.1.3	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające - 80104, 80148	Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	2019	2021	2 883 853	2 098 372	1 302 947,06	2 253 910
1.1.1.4	"Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" - 75095	Urząd Miasta (WRG)	2020	2021	2 000	1 000	0,00	2 000
1.1.1.5	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga - 80104	Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami	2018	2022	304 198	137 213	40 561,00	251 960
1.1.1.6	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland - 75023	Urząd Miasta (WRG/CUD)	2020	2022	521 000	0	0,00	521 000
1.1.1.7	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na działalność Rady Naukowej ds. Budowy Tunelu - 60015	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	132 000	42 000	0,00	132 000
1.1.1.8	Szkoła Praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2 - 80195	Urząd Miasta (WE)	2020	2023	48 000	14 000	11 664,46	48 000
1.1.1.9	MoRe - Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin - 90015	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2022	346 200	20 257	0,00	346 200

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2020-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 239 932 406	262 761 865	240 580 032	1 143 747 406
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - 71012	Urząd Miasta (BGM)	2020	2022	297 026	200 485	0,00	297 026
1.1.2.2	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	18 916 000	2 139 000	18 036,64	16 975 000
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul.11 Listopada - 60015	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	27 198 000	250 000	171 647,19	27 048 000
1.1.2.4	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu - 71095	Urząd Miasta (WIM)	2015	2021	39 731 000	26 018 000	24 779 902,41	37 131 000
1.1.2.5	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków - 60041	Urząd Miasta (WIM)	2016	2021	15 875 000	2 453 000	77 947,38	15 557 000
1.1.2.6	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	150 000 000	12 600 000	635 275,99	149 200 000
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - 75095	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	21 246 000	3 205 000	1 453 453,44	9 947 000
1.1.2.8	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015	Urząd Miasta (WIM)	2008	2023	926 106 380	211 108 380	210 386 190,86	870 642 380
1.1.2.9	Modernizacja budynku CAM Nr 5 - 75095	Urząd Miasta (WIM)	2016	2022	8 024 000	331 000	3 813,00	7 980 000
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu - 70001	ZGM	2020	2021	2 500 000	1 100 000	472 426,29	2 500 000
1.1.2.11	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta (WIM)	2015	2021	29 969 000	3 340 000	2 564 933,94	6 400 000
1.1.2.12	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście - 80195	Urząd Miasta (WE)	2017	2021	70 000	17 000	16 405,28	70 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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				475 273 863	98 446 353	79 692 166,96	297 734 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2020-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1	- wydatki bieżące				198 506 863	52 687 628	40 017 145	157 544 128
1.3.1.1	Dostarczenie sygnału Internetu do 4 infomatów - 75023	Urząd Miasta (BTI)	2020	2022	1 620	540	273,62	1 620
1.3.1.2	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina - 90004	Urząd Miasta (WIZ)	2018	2021	660 000	150 000	123 537,93	300 000
1.3.1.3	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo - 01008	Urząd Miasta (WIZ)	2018	2021	450 000	100 000	95 526,12	200 000
1.3.1.4	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	240 000	60 000	39 785,20	240 000
1.3.1.5	Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	380 000	95 000	76 264,09	380 000
1.3.1.6	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta - 60015/60016	Urząd Miasta (WIZ)	2019	2022	3 900 000	1 000 000	838 506,35	3 000 000
1.3.1.7	Targowisko Miejskie - sprzątanie - 50095	Urząd Miasta (WIZ)	2019	2022	520 000	130 000	119 232,00	390 000
1.3.1.8	Targowisko Miejskie - ochrona i monitoring - 50095	Urząd Miasta (WIZ)	2017	2021	330 000	75 000	47 183,40	150 000
1.3.1.9	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją - 90004	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2022	200 000	100 000	1 674,00	200 000
1.3.1.10	Targowisko Miejskie - utrzymanie i eksploatacja toalet - 50095	Urząd Miasta (WIZ)	2018	2021	196 500	50 500	49 275,00	101 000
1.3.1.11	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych - 90095	Urząd Miasta (WIZ)	2018	2021	710 000	200 000	101 151,94	400 000
1.3.1.12	Utrzymanie i konserwacja fontann - 90004	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	600 000	150 000	118 482,39	600 000
1.3.1.13	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi - 71035	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2022	3 490 700	1 200 000	1 122 390,00	3 490 700
1.3.1.14	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża - 90004	Urząd Miasta (WIZ)	2018	2021	3 450 000	900 000	799 865,94	1 800 000
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża - 90004	Urząd Miasta (WIZ)	2018	2021	690 000	180 000	149 270,34	360 000
1.3.1.16	Posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2019	2023	107 500	27 000	15 075,00	94 500
1.3.1.17	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu garaży przy ul. 11 Listopada - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2021	2022	35 000	0	0,00	35 000
1.3.1.18	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2020	2023	250 000	62 500	0,00	250 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2020-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.19	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej w celu umożliwienia realizacji garażu wielopoziomowego - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2021	2022	20 000	0	0,00	20 000
1.3.1.20	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Uzdrowskiej w celu umożliwienia realizacji zaplecza plaży i kąpieliska morskiego - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2021	2022	20 000	0	0,00	20 000
1.3.1.21	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2020	2022	85 000	10 000	10 000,00	85 000
1.3.1.22	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Karsiborskiej i Steyera - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2021	2022	30 000	0	0,00	30 000
1.3.1.23	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru IV w rejonie przeprawy promowej - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2021	2022	0	0	0,00	0
1.3.1.24	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z PKO Bank Polski S.A. - 85111	Urząd Miasta (WZP)	2013	2028	3 251 846	247 650	199 793,87	1 856 692
1.3.1.25	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r.z mBankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie - 85111	Urząd Miasta (WZP)	2013	2022	3 543 210	416 350	349 463,55	962 810
1.3.1.26	Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów - 75020	Urząd Miasta (WKM)	2018	2021	1 080 000	320 000	290 406,99	540 000
1.3.1.27	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) - 01008	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	200 000	50 000	39 226,68	200 000
1.3.1.28	Wycena nieruchomości - 70005	Urząd Miasta (WEN)	2020	2021	150 000	140 000	55 439,00	150 000
1.3.1.29	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM -75023	Urząd Miasta (WO)	2018	2021	101 200	27 600	26 198,81	55 200
1.3.1.30	Zakup usług telefonii stacjonarnej - 75023	Urząd Miasta (WO)	2019	2021	360 000	120 000	77 523,04	240 000
1.3.1.31	Zakup usług telefonii komórkowej - 75023	Urząd Miasta (WO)	2019	2021	90 000	30 000	6 339,71	60 000
1.3.1.32	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych -75023 i inne	Urząd Miasta (WO)	2019	2021	1 230 000	410 000	343 637,57	820 000
1.3.1.33	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI - 75095	Urząd Miasta (WOŚ)	2012	2023	1 355 000	110 000	77 330,00	470 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2020-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.34	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013	Urząd Miasta (WOŚ)	2020	2023	1 385 000	370 000	370 000,00	1 385 000
1.3.1.35	Oczyszczanie Miasta - 90003	Urząd Miasta (WOŚ)	2020	2023	19 600 000	5 600 000	4 168 426,89	19 600 000
1.3.1.36	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 90002	Urząd Miasta (WOŚ)	2020	2022	20 970 000	10 070 000	9 925 684,12	20 970 000
1.3.1.37	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmnie.com" - 90002	Urząd Miasta (WOŚ)	2020	2021	22 750	21 000	20 080,00	22 750
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (WG) - 90095	Urząd Miasta (WOŚ)	2020	2021	110 000	60 000	47 200,00	110 000
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a Prawo o ruchu drogowym (WP) - 90095	Urząd Miasta (WOŚ)	2020	2021	150 000	80 000	63 761,61	150 000
1.3.1.40	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - 85219	MOPR	2019	2022	32 000	2 000	0,00	6 000
1.3.1.41	Umowa na ochronę pomieszczeń - 85219	MOPR	2019	2021	9 600	4 800	4 744,08	6 800
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85154, 85205, 85218, 85219, 85501, 85502, 85504	MOPR	2019	2021	15 900	7 100	7 036,84	9 500
1.3.1.43	Zakup usług telefonii komórkowej - 85205, 85219, 85504, 85508	MOPR	2019	2021	9 940	4 500	4 197,32	7 100
1.3.1.44	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych - 90008	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	200 000	50 000	0,00	200 000
1.3.1.45	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym - 90004	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	4 000 000	1 000 000	487 212,13	4 000 000
1.3.1.46	Wdrażanie marki - 75075	Urząd Miasta (WPT)	2020	2023	500 000	200 000	100 500,00	500 000
1.3.1.47	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną - 63003	Urząd Miasta (WPT)	2020	2024	200 000	40 000	0,00	200 000
1.3.1.48	Program wsparcia dla podmiotów (m.in. NGO) realizujących współpracę zagraniczną - 75095	Urząd Miasta (WPT)	2020	2024	300 000	20 000	0,00	300 000
1.3.1.49	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych - 63003	Urząd Miasta (WPT)	2020	2021	100 000	50 000	1 492,00	100 000
1.3.1.50	Ubezpieczenie mienia - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2022	724 500	274 500	232 966,50	724 500
1.3.1.51	Korzystanie z telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2022	45 000	15 000	8 470,19	45 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2020-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.52	Umowa z firmą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych - 80195	Urząd Miasta (WE)	2019	2022	175 000	45 000	34 800,00	135 000
1.3.1.53	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195	Urząd Miasta (WE)	2019	2022	180 000	45 000	32 021,70	135 000
1.3.1.54	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113	Urząd Miasta (WE)	2019	2022	391 388	51 388	34 688,91	291 388
1.3.1.55	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady Zdrowia - 90004	Urząd Miasta (WIZ)	2019	2022	550 000	150 000	37 800,00	450 000
1.3.1.56	Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - 90095	Urząd Miasta (WIZ)	2019	2022	910 000	230 000	20 331,90	710 000
1.3.1.57	Prace geodezyjne - 71012	Urząd Miasta (WEN)	2020	2021	160 000	145 000	53 236,00	160 000
1.3.1.58	Dzierżawa, konserwacja i eksploatacja łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego - 75495	Urząd Miasta (WIZ)	2009	2021	2 470 000	220 000	109 121,87	440 000
1.3.1.59	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 60015	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	1 380 000	345 000	172 069,74	1 380 000
1.3.1.60	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście - 60004	Urząd Miasta (WIZ)	2010	2023	47 009 405	5 500 000	5 500 000,00	25 000 000
1.3.1.61	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście - 60004	Urząd Miasta (WIZ)	2014	2023	2 310 244	208 000	207 364,20	1 027 000
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i konserwacja małej architektury na terenie miasta Świnoujście - 90004	Urząd Miasta (WIZ)	2018	2021	600 000	150 000	150 000,00	300 000
1.3.1.63	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście - 90015	Urząd Miasta (WIZ)	2018	2021	7 300 000	1 700 000	1 700 000,00	3 400 000
1.3.1.64	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. - 60015	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	12 600 000	3 150 000	2 518 633,22	12 600 000
1.3.1.65	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015, 60016)	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	3 200 000	800 000	348 564,53	3 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2020-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.66	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście - 60016	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	2 900 000	700 000	0,00	2 900 000
1.3.1.67	Korzystanie z łącza telefonicznego - 60015	Żegluga Świnoujska	2004	2028	18 775	780	777,84	7 020
1.3.1.68	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych - 90095	Urząd Miasta (WIZ)	2019	2022	1 400 000	350 000	262 384,56	1 050 000
1.3.1.69	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu - 85395	Urząd Miasta (WZP)	2020	2023	287 400	12 400	0,00	287 400
1.3.1.70	Usługi bankowe - 85510	Urząd Miasta (WPOW)	2018	2022	2 500	300	50,00	900
1.3.1.71	Korzystanie z telefonii stacjonarnej - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2021	14 400	4 200	3 558,08	8 400
1.3.1.72	Korzystanie z usług internetu mobilnego - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2021	5 000	2 400	2 356,24	2 600
1.3.1.73	Monitoring zużycia energii - 75095	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	600 000	150 000	55 965,00	600 000
1.3.1.74	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście -75023	Urząd Miasta (WK)	2019	2022	400 000	100 000	474,63	300 000
1.3.1.75	Młodzieżowi liderzy/Animator Profilaktyczny - 85154	Urząd Miasta (WZP)	2019	2023	95 000	15 000	0,00	60 000
1.3.1.76	Usługi serwisowe systemu monitoringu IP przeprawy promowej oraz tablicy informacyjnej polegające na naprawach, przeglądach, konserwacji oraz wymianie zużytych części - 60015	Żegluga Świnoujska	2018	2021	53 136	17 712	17 712,00	26 568
1.3.1.77	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa - teren plaży na Warszawie dz. nr 64/2 i 5/2 w obr. 11 oraz dz. nr 1 i 2 obr. 16 - 70005	Urząd Miasta (WEN)	2019	2024	34 200	6 840	6 826,80	30 210
1.3.1.78	Zakup paliwa napędowego dla jednostek pływających, samochodów i pozostałego sprzętu Żegluga Świnoujskiej - 60015	Żegluga Świnoujska	2020	2021	6 860 000	6 500 000	4 216 427,83	6 860 000
1.3.1.79	Usługi ochrony obiektów portowych - nabrzeże 91 - 60015	Żegluga Świnoujska	2018	2021	20 370	6 790	6 789,60	7 356
1.3.1.80	Usługi konserwacji i naprawy urządzeń telefonicznych - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2021	4 428	1 476	1 300,00	2 952
1.3.1.81	Usługi oczyszczania akwenów portowych przylegających do nabrzeży Żegluga Świnoujskiej z zanieczyszczeń ropopochodnych - 60015	Żegluga Świnoujska	2019	2021	21 312	7 104	7 104,00	14 208

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2020-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.82	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta (4.130.000 zł), MOPR (85.000 zł), Żłobek Miejski (60.800 zł), Żegluga Świnoujska (2.660.000 zł), WPOW (10.000 zł), PM1 (80.000 zł), PM3 (22.750 zł), PM5 (31.800 zł), PM9 (32.000 zł), PM10 (90.000 zł), PM 11 (382.500 zł), SP1 (200.000 zł), SP2 (70.000 zł), SP4 (70.586 zł), SP6 (93.500 zł), ZSP (81.655 zł), LOzOI (82.000 zł), CEZiT (89.000 zł), SOSW (135.000 zł), PPP. (6.600 zł) - 01008, 50095, 60015, 60016, 71035, 75495, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 85154, 85205, 85218, 85219, 85220, 85403, 85406, 85501, 85510, 90004, 90015, 90095	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2021	8 413 191	4 191 698	1 454 100,67	8 413 191
1.3.1.83	Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) - 75702	Urząd Miasta (WK)	2019	2027	20 400 000	3 200 000	2 208 300,00	20 400 000
1.3.1.84	Usługi ochrony obiektów magazynowych - 60015	Żegluga Świnoujska	2015	2028	50 972	3 543	3 542,40	31 887
1.3.1.85	Montaż, demontaż i przechowywanie elementów z zadania "Super plaża Warszów" - 92605	OSiR Wyspiarz	2019	2022	141 696	47 232	47 232,00	141 696
1.3.1.86	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor - 75023	Urząd Miasta (BTI)	2020	2022	90 000	30 000	29 997,91	90 000
1.3.1.87	Podobiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór - 75023	Urząd Miasta (BTI)	2020	2022	2 700	900	638,86	2 700
1.3.1.88	Obsługa zadania związanego z poprawą jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta (WOŚ)	2020	2023	147 000	36 750	5 202,00	147 000
1.3.1.89	Obsługa zadania związanego z termomodernizacją budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta (WOŚ)	2020	2023	95 700	10 950	7 250,00	95 700
1.3.1.90	Umowa WEN.272.1.2020.DP; WEN.272.2.2020.DP; WEN.272.3.2020.DP o wykonanie operatów szacunkowych - 70005	Urząd Miasta (WEN)	2020	2021	157 550	127 550	0,00	157 550
1.3.1.91	Dzierżawa części działki nr 7/4 obr. 14 Warszów - 70005	Urząd Miasta (WEN)	2020	2023	3 102	861	861,00	3 102
1.3.1.92	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa, Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje - dz. nr 243/32 obr. 5 - droga dojazdowa do ogrodów działkowych - 70005	Urząd Miasta (WEN)	2020	2022	2 168	664	663,31	2 168
1.3.1.93	Świadczenie usług Hostingowych - 71035	Urząd Miasta (WIZ)	2020	2023	3 260	800	800,00	3 260
1.3.1.94	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie wyspy Karsibór - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2019	2021	44 000	16 000	7 600,00	26 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2020-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.95	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru IV - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2020	2022	60 000	10 000	0,00	60 000
1.3.1.96	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Świnoujście - 85195	Urząd Miasta (WZD)	2020	2021	6 000	5 000	500,00	6 000
1.3.1.97	Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy - 80195	Urząd Miasta (WE)	2020	2021	4 500	2 500	2 500,00	4 500
1.3.1.98	Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510	Urząd Miasta (WPOW)	2020	2022	1 600	750	713,75	1 600
1.3.1.100	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Świnoujście w dniach pon.-pt. od godz. 8.00-18.00 - 85195	Urząd Miasta (WZD)	2020	2021	6 500	5 500	1 000,00	6 500
1.3.1.101	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie Placu Wolności, Placu Słowiańskiego oraz ulic Bohaterów Września i Armii Krajowej -71004	Urząd Miasta (WUA)	2020	2022	80 000	0	0,00	80 000
1.3.1.102	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla Posejdon - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2015	2021	99 000	21 000	21 000,00	54 500
1.3.1.103	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2018	2021	78 000	8 000	8 000,00	39 000
1.3.1.104	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2018	2021	24 000	7 500	7 500,00	11 500
1.3.1.105	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2020	2022	60 000	0	0,00	60 000
1.3.1.106	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Mickiewicza - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2020	2022	40 000	0	0,00	40 000
1.3.1.107	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2020	2022	40 000	0	0,00	40 000
1.3.1.108	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, dot. zgodności z Gminnym Programem Rewitalizacji - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2020	2021	30 000	10 000	0,00	30 000
1.3.1.109	Inwentaryzacja Przyrodnicza na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - 71004	Urząd Miasta (WUA)	2020	2021	120 000	10 000	0,00	120 000
1.3.1.110	Realizacja III etapu wykonania remontu w Wydziale Komunikacji - 75023	Urząd Miasta (WO)	2020	2021	125 000	80 000	80 000,00	125 000
1.3.1.111	Nadzór nad funkcjonowaniem oprogramowania o nazwie "Travelhost" - 75023	Urząd Miasta (WPO)	2020	2024	126 100	15 000	14 760,00	126 100

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Łączny limit zobowiązań w latach 2020-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 767 000	45 758 725	39 675 022	140 190 225
1.3.2.1	Budowa zakładu opieki długoterminowej - 85117	Urząd Miasta (WIM)	2016	2021	37 879 000	23 795 000	23 473 612,78	37 024 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego - 60015	Urząd Miasta (WIM)	2007	2022	29 596 000	1 200 000	504 750,82	29 117 000
1.3.2.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście - 90095	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	116 885 000	750 000	7 244,70	4 694 000
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie - 60016	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	8 000 000	200 000	0,00	3 200 000
1.3.2.5	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy - 60016	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	8 900 000	150 000	0,00	380 000
1.3.2.6	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - 60015	Urząd Miasta (WIM)	2015	2022	37 865 000	16 752 000	14 607 501,11	35 904 000
1.3.2.7	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście - 60015	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	11 406 000	819 225	682 496,72	11 319 225
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej - 60016	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	11 219 000	295 000	180 000,00	11 152 000
1.3.2.9	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy - 63095	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	2 872 000	450 000	35 411,06	2 730 000
1.3.2.10	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - 75095	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	9 750 000	1 020 000	176 505,00	2 450 000
1.3.2.11	Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta (WOŚ)	2020	2023	750 000	187 500	7 500,00	750 000
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 90005	Urząd Miasta (WOŚ)	2020	2023	500 000	100 000	0,00	500 000
1.3.2.13	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta - 80101	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	175 000	10 000	0,00	120 000
1.3.2.14	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta - 80102	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	970 000	30 000	0,00	850 000