III. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
60004-ZIM-6050/G	**Wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej poprzez zakup i montaż 10 wiat przystankowych w centrum Słupska**		**75 000**
	Wartość kosztorysowa	75 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	75 000	

Zakres rzeczowy:
Zakup i montaż 10 wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej na ulicach: Grodzka, Tuwima, Deotymy, Sienkiewicza, Wojska Polskiego i Wolności.

Termin realizacji 2013 r.

60004-ZIM-6050/G	**Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Słupskiej poprzez budowę węzła integracyjnego Dworzec Kolejowy i Autobusowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I**		**500 000**
	Wartość kosztorysowa	15 000 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	500 000	

Zakres rzeczowy:
Opracowanie dokumentacji projektowej.

Termin realizacji 2013-2015 r.

60004-ZIM-6060/G	**Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej**		**20 000**
	Wartość kosztorysowa	60 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	20 000	

Zakres rzeczowy:
Zakup serwera do Centrum Obsługi systemu sprzedaży biletów okresowych.

Termin realizacji 2013 r.

60016-ZIM-6050/G	**Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku**		**928 613**
	Wartość kosztorysowa	183 852 976	
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	928 613	

Zakres rzeczowy:
1. Uzyskanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.
2. Wyplata odszkodowań.
3. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.
4. Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych.
5. Roboty ziemne.
6. Wykonanie części wiaduktów nad torami kolejowymi.
7. Roboty instalacyjne.
8. Promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2015 r.

60016-ZIM-6057/G	**Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych „Przy Obwodnicy”**	**300 000**
	Wartość kosztorysowa 1 600 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 300 000	

Zakres rzeczowy:
1. Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, w tym: mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, przygotowywanie operatu wodnoprawnego, rozpoczęcie procedury związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin realizacji 2013 – 2014 r.

60016-ZIM-6059/G	**Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych „Przy Obwodnicy”**	**100 000**
	Wartość kosztorysowa 1 600 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 100 000	

Zakres rzeczowy:
1. Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, w tym: mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, przygotowywanie operatu wodnoprawnego, rozpoczęcie procedury związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin realizacji 2013 – 2014 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 600	**1 923 613**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
70005-GKMOŚ-6050/G	**Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska**	**300 000**
	Wartość kosztorysowa 2 550 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 300 000	

Zakres rzeczowy:

Poprawa stanu i zagospodarowanie podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska:
1. Podwórko przy ul. Partyzantów 16-17,18-19 - wyrównanie i utwardzenie podwórka oraz wjazdu na podwórko, wykonanie bramy wjazdowej.
2. Podwórko przy ul. Anny Gryfitki 7 – wykonanie chodnika i schodów wzdłuż budynku wraz z uporządkowaniem terenów zielonych oraz wykonaniem nasadzeń.
3. Podwórko przy ul. Długa 4-8 – zagospodarowanie terenu zielenią, utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych, wykonanie miejsc postojowych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
4. Podwórko przy ul. Małachowskiego - Niemcewicza - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, wykonanie oświetlenia terenu.
5. Podwórko przy ul. Zamkowej 1-4 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Termin realizacji 2008-2011, 2013-2016 r.

70005-GN-6060/G	**Nabycie nieruchomości pod drogę gminną - ulica Banacha**	**8 000**
	Wartość kosztorysowa 8 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 8 000	

Zakres rzeczowy:
Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 119/1 w obrębie 8 Miasta Słupska, przeznaczonej pod poszerzenie ulicy Banacha.

Termin realizacji 2013 r.

70005-GN-6060/G	**Zamiana lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Słowackiego**	**97 000**
	Wartość kosztorysowa 97 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 97 000	

Zakres rzeczowy:
Nabycie w drodze zamiany prawa własności lokalu mieszklanego nr 2 położonego w Słupsku przy ulicy Słowackiego 18.

Termin realizacji 2013 r.

70005-GN-6060/G	**Nabycie działek pod budowę i przebudowę sieci ulic Grottgera, Krzywoustego i ulicy łączącej te ulice wraz z infrastrukturą techniczną**	**458 000**
	Wartość kosztorysowa 1 393 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 458 000	

Zakres rzeczowy:
Odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działek numer: 163/12, 161/1, 218/9, 219/7, 183/3 w obrębie 11 oraz działki numer 1/45 w obrębie 12 Miasta Słupska, pod budowę i przebudowę sieci ulic Grottgera, Krzywoustego i drogi łączącej te ulice wraz z infrastrukturą techniczną.

Termin realizacji 2012 -2013r.

70005-GN-6060/G	**Nabycie części nieruchomości pod drogę gminną - zjazd z ulicy Kaszubskiej do ulicy Owocowej**	**262 000**
	Wartość kosztorysowa 262 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 262 000	

Zakres rzeczowy:
Nabycie od osoby fizycznej prawa własności części nieruchomości, która zostanie wydzielona z działki nr 48, położonej w obrębie 4 Miasta Słupska.

Termin realizacji 2013 r.

70005-GN-6060/G	**Nabycie działek pod drogi przy ul. Legionów Polskich w Słupsku**	**14 000**
	Wartość kosztorysowa 154 500	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 14 000	

Zakres rzeczowy:
Nabycie działek nr 2/2 i 2/3 w obrębie 8, zgodnie z aktem notarialnym nr 3097/2012 z dnia 24.08.2012r.

Termin realizacji 2012 -2013r.

70005-GN-6060/G	**Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku**	**8 500 000**
	Wartość kosztorysowa 183 852 976	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 8 500 000	

Zakres rzeczowy:
Nabycie z mocy prawa nieruchomości w związku z budową i przebudową ulicy Braci Staniuków, drogi łączącej ulicę Braci Staniuków i ulicę Portową, w związku z budową i przebudową ulic 11 Listopada, Piłsudskiego i Rejtana w Słupsku (dz. Nr 4/60, 46/99,46/100,46/108, 52/34, 52/36, 46/102, 160/9, 160/10, 160/13, 160/15, 169/1, 170/1, 172/1 634/1, 269/3, 871/1, 904/01).

Termin realizacji 2013 r.

70095-IRM-6050/G	**Budowa mieszkań o charakterze socjalnym przy ul.Mochnackiego w Słupsku**	**500 000**
	Wartość kosztorysowa 2 571 942	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 500 000	

Zakres rzeczowy:
Rozpoczęcie budowy budynku o 24 mieszkaniach i 911,79 m² powierzchni użytkowej. Budynek dwukondygnacyjny wykonywany w technologii tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i sieciami.

Termin realizacji 2011, 2013-2014 r.

70095-IRM-6057/G	**Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk**	**1 544 153**
	Wartość kosztorysowa 5 204 232	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 1 544 153	

Zakres rzeczowy:
Wykonanie termomodernizacji żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza oraz internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.

Termin realizacji 2009 – 2014 r.

70096-IRM-6057/G	**Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015**	**1 766 675**
	Wartość kosztorysowa 35 249 416	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 1 766 675	

Zakres rzeczowy:
1. Dokończenie budowy Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.
2. Zakończenie rozbudowy Teatru Rondo.
3. Promocja projektu.
4. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Termin realizacji 2008 – 2013 r.

70095-IRM-6059/G	**Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk**	**594 718**
	Wartość kosztorysowa 5 204 232	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 594 718	

Zakres rzeczowy:
Wykonanie termomodernizacji żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza oraz internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.

Termin realizacji 2009 – 2014 r.

70095-IRM-6059/G	**Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015**	**940 398**
	Wartość kosztorysowa 35 249 416	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 940 398	

Zakres rzeczowy:
1. Dokończenie budowy Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.
2. Zakończenie rozbudowy Teatru Rondo.
3. Promocja projektu.
4. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Termin realizacji 2008 – 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 700	**14 984 944**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
71035-ZIM-6050/G	**Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul.Zachodnie**	**50 000**
	Wartość kosztorysowa 100 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 50 000	

Zakres rzeczowy:
Wykonanie robót ziemnych, ułożenie instalacji wod.-kan., wykonanie punktów czerpalnych oraz niwelacja terenu.

Termin realizacji 2013-2014 r.

71035-ZIM-6050/G	**Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Maxa Josepha**	**60 000**
	Wartość kosztorysowa 260 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 60 000	

Zakres rzeczowy:
Zabezpieczenie skarp poprzez budowę murów oporowych wraz z ich częściowym wykorzystaniem na budowę kolumbarium.

Termin realizacji 2012-2014 r.

71035-ZIM-6050/G	**Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul.Zachodniej oraz budowa ogrodzenia**	**200 000**
	Wartość kosztorysowa 1 397 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 200 000	

Zakres rzeczowy:
1. Wytyczenie alejek.
2. Wykonanie odwodnienia alejek.
3. Wykonanie alejek.
4. Wykonanie dalszej części ogrodzenia.

Termin realizacji 2011-2015 r.

71035-ZIM-6060/G	**Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej**	**40 000**
	Wartość kosztorysowa 60 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 40 000	

Zakres rzeczowy:
Zakup pojazdu Melex na cmentarz komunalny przy ul.Zachodniej.

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 710	**350 000**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75023-A-6050/G	**Renowacja elewacji budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 - szczyt ponad dachem skrzydła północnego, od ul.Tuwima**	**193 341**
	Wartość kosztorysowa 193 341	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 193 341	

Zakres rzeczowy:
1. Rozebranie daszku nad wejściem od strony dziedzińca.
2. Przemurowanie elementów górnych elewacji – szczytnicy i komina.
3. Wykucie i wymiana zniszczonych cegieł z lica ściany.
4. Wymiana zniszczonych spoin.
5. Wymiana tynków w blendach.
6. Wykonanie odgrzybienia i hydrofobizacji lica ściany z cegły.

Termin realizacji 2013 r.

75023-A-6050/G	**Renowacja elewacji budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku – szczytu północno-wschodniego od strony Placu Zwycięstwa**	**400 000**
	Wartość kosztorysowa 500 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 400 000	

Zakres rzeczowy:
1. Renowacja lica ceglanego.
2. Renowacja powierzchni tynkowych.
3. Montaż instalacji odgromowej.

Termin realizacji 2012-2013 r.

75023-A-6060/G	**Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjnym**	**24 000**
	Wartość kosztorysowa	24 000
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	24 000

Zakres rzeczowy:
Zakup kserokopiarek dla potrzeb WK, BP.

Przewidywane nakłady w 2013 r.5

75023-I-6060/G	**Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym**	**200 000**
	Wartość kosztorysowa	262 600
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	200 000

Zakres rzeczowy:
1. Zakup sprzętu komputerowego.
2. Zakup oprogramowania komputerowego.

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 750	**817 341**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75818-IRM-6800/G	**Rezerwa inwestycyjna**	**200 000**
	Wartość kosztorysowa	200 000
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	200 000

Zakres rzeczowy:
Rezerwa inwestycyjna

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 758	**200 000**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80101-IRM-6050/G	**Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 3 i SP Nr 8**	**400 000**
	Wartość kosztorysowa	1 025 000
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	400 000

Zakres rzeczowy:
1. Opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy SP Nr 8.
2. Rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 3 o wymiarach 24x46 m o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i piłkochwytami.

Termin realizacji 2013-2014 r.

80101-OKiS-6050/G	**Budowa placu zabaw "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku**	**230 900**
	Wartość kosztorysowa	230 900
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	230 900

Zakres rzeczowy:
1. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz zieleni.
2. Zakup i montaż sprzętu oraz wyposażenia na placu zabaw.

Termin realizacji 2013 r.

80110-IRM-6050/G **Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym, wymiana okien w sali gimnastycznej i w II budynku dydaktycznym Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku** **100 000**

Wartość kosztorysowa	100 000
Przewidywane nakłady w 2013 r.	100 000

Zakres rzeczowy:
1. Wymiana okien w głównym budynku dydaktycznym Gimnazjum Nr 1.
2. Wymiana okien w sali gimnastycznej oraz w drugim budynku dydaktycznym.

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 801 **730 900**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł

85158-ZSS-6050/G **Modernizacja konstrukcji dachu i jego połaci budynku Izby Wytrzeźwień** **25 000**

Wartość kosztorysowa	25 000
Przewidywane nakłady w 2013 r.	25 000

Zakres rzeczowy:
Modernizacja konstrukcji dachu i jego połaci budynku Izby Wytrzeźwień.

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 851 **25 000**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł

90001-GKMOŚ-6010/G **Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska** **1 200 000**

Wartość kosztorysowa	7 578 533
Przewidywane nakłady w 2013 r.	1 200 000

Zakres rzeczowy:
Środki przekazane przez Gminę Słupsk tytułem wkładu własnego przypadającego na gminę w ramach realizacji projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska", zgodnie z zapisami aneksu z dnia 16.07.2012 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 13 maja 2009 r. pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Gminą Słupsk. Środki te zostaną przekazane spółce „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. tytułem podwyższenia kapitału zakładowego

Termin realizacji 2011-2017 r.

90001-IRM-6050/G **Uzbrojenie osiedla „Akademickie" w Słupsku (rejon ul.Gdyńskiej)** **500 000**

Wartość kosztorysowa	3 063 000
Przewidywane nakłady w 2013 r.	500 000

Zakres rzeczowy:
Wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg tymczasowych.
Uzbrojenie obejmuje ok. 33 działki miejskie.

Termin realizacji 2012-2014 r.

90001-ZIM-6050/G **Regulacja cieku przy ul. Strumykowej** **12 000**

Wartość kosztorysowa	567 000
Przewidywane nakłady w 2013 r.	12 000

Zakres rzeczowy:
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnych.

Termin realizacji 2013-2014 r.

90001-ZIM-6050/G **System zagospodarowania wód deszczowych wraz z usprawnieniem spływu wód na kolektorze nr IX** **50 000**

Wartość kosztorysowa	950 000
Przewidywane nakłady w 2013 r.	50 000

Zakres rzeczowy:
1. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej zawierającej wszystkie rozwiązania techniczne pozwalające na zredukowanie przepływu maksymalnego, co poprawi przepustowość kolektora nr IX położonego w rejonie ulic Kossaka i Fałata.
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Termin realizacji 2013-2014 r.

90001-IRM-6050/G **Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa"** **202 704**

Wartość kosztorysowa	454 444
Przewidywane nakłady w 2013 r.	202 704

Zakres rzeczowy:
Zakończenie opracowania dokumentacji pod uzbrojenie terenu ok. 300 działek pod budownictwo jednorodzinne, w sieć kanalizacji deszczowej, budowę dróg tymczasowych wraz z oświetleniem.

Termin realizacji 2011-2013 r.

90001-IRM-6057/G **Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy" w Słupsku"** **140 509**

Wartość kosztorysowa	510 631
Przewidywane nakłady w 2013 r.	140 509

Zakres rzeczowy:
Zakończenie opracowania dokumentacji na uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, drogi tymczasowe wraz z oświetleniem.

Termin realizacji 2011-2013 r.

90001-IRM-6057/G **Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy" w Słupsku"** **66 670**

Wartość kosztorysowa	510 631
Przewidywane nakłady w 2013 r.	66 670

Zakres rzeczowy:
Zakończenie opracowania dokumentacji na uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, drogi tymczasowe wraz z oświetleniem.

Termin realizacji 2011-2013 r.

90002-GKMOŚ-6010/G **Zakup i objecie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.** **235 000**

Wartość kosztorysowa	235 000
Przewidywane nakłady w 2013 r.	235 000

Zakres rzeczowy:
Kwota ta wynika z porozumień międzygminnych zawartych z Gminą Ustka i Miastem Ustka. Ww. gminy ponoszą koszty związane z korzystaniem ze Składowiska Opadów w Bierkowie. Środki zostaną przekazane PGK Sp. z o.o. na cele związane z modernizacją Składowiska Odpadów w Bierkowie.

Termin realizacji 2013 r.

90002-I-6060/G **Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym** **62 600**

Wartość kosztorysowa	262 600
Przewidywane nakłady w 2013 r.	62 600

Zakres rzeczowy:
Zakup oprogramowania komputerowego.

Termin realizacji 2013 r.

90095-ZIM-6050/G **Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim** **100 000**

Wartość kosztorysowa	375 000
Przewidywane nakłady w 2013 r.	100 000

Zakres rzeczowy:
Wymiana starych, znajdujących się w złym stanie technicznym urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim.

Termin realizacji 2011- 2016 r.

90095-ZIM-6050/G **Zakup ławek, koszy i innych urządzeń małej architektury** **50 000**

Wartość kosztorysowa	50 000
Przewidywane nakłady w 2013 r.	50 000

Zakres rzeczowy:
Zakup ławek i urządzeń małej architektury niezbędnych do uzupełnienia w parkach i na placach zabaw.

Termin realizacji 2013 r.

90095-ZIM-6050/G	**Przebudowa dwóch kładek dla pieszych w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku**		**850 000**
	Wartość kosztorysowa	850 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	850 000	

Zakres rzeczowy:
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej, uzyskanie pozwolenia na budowę, przebudowa płyt pomostowych, belek podporęczowych, gzymsów i podpór.

Termin realizacji 2013 r.

90095-ZIM-6050/G	**Rewitalizacja skweru przy Pl. Broniewskiego**		**100 000**
	Wartość kosztorysowa	200 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	100 000	

Zakres rzeczowy:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie rewitalizacji skweru tj.: wymiana nawierzchni alejek, renowacja trawników, uzupełnienie nasadzeń drzew, wbudowanie ławek i koszy na odpady, wykonanie oświetlenia skweru, zagospodarowanie centralnej części skweru zgodnie z projektem.

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 900	**3 569 483**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Symbol	**Wyszczególnienie**		**Kwota w zł**
92106-OKiS-6220/G	**Zakupy inwestycyjne w Nowym Teatrze: zakup sprzętu oświetleniowego z możliwością pracy w plenerze oraz modernizacja zaplecza scenicznego**		**190 000**
	Wartość kosztorysowa	190 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	190 000	

Zakres rzeczowy:
Zakup:
1) sprzętu oświetleniowego (reflektory Robe-2 szt., stół sterowniczy oświetleniowy Pearl Tiger z monitorem Avo, regulatory oświetlenia AGAT 12x 2KW-3 szt., regulator oświetlenia AGAT 6x 5KW-1 szt., naświetlacze LED PARADE D 9 - 3 szt., żarówki 1000 W i 2000 W - 20 szt., okablowanie i podstawy, spliter DMX),
2) podestów scenicznych - 20 szt., wyciągarek (1t) - 4 szt., kamery cyfrowej - 1 szt., mikrofonów do mikroportów.

Termin realizacji 2013 r.

92109-OKiS-6220/G	**Dostosowanie budynku Młodzieżowego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych**		**21 000**
	Wartość kosztorysowa	42 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r.	21 000	

Zakres rzeczowy:
Roboty budowlano-wykonawcze polegające na:
1. Wymianie głównych drzwi wejściowych z jednoczesnym ich poszerzeniem.

2. Przebudowie toalety w holu głównym tj. połączenia dwóch kabin zwykłych w jedną kabinę dla osób niepełnosprawnych wyposażoną w odpowiednie urządzenia sanitarne oraz uchwyty.

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 921		**211 000**

92601-SOSiR-6057/G	**Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji**	**1 618 992**
	Wartość kosztorysowa 59 296 667	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 1 618 992	

Zakres rzeczowy:
Roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja projektu, szkolenia. W skład Parku Wodnego wchodzić będą: baseny rekreacyjne, basen pływacki, solankowy, rehabilitacyjny o łacznej powierzchni lustra wody 1246 m2, strefa wellness i swiat saun, strefa fizykoterapi, strefa fitnes, restauracja i bar, teren zewnetrzny z placem zabaw, parkingami i drogami dojazdowymi.

Termin realizacji 2008 - 2013 r.

92601-SOSiR-6059/G	**Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji**	**18 411 194**
	Wartość kosztorysowa 59 296 667	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 18 411 194	

Zakres rzeczowy:
Roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja projektu, szkolenia. W skład Parku Wodnego wchodzić będą: baseny rekreacyjne, basen pływacki, solankowy, rehabilitacyjny o łacznej powierzchni lustra wody 1246 m2, strefa wellness i swiat saun, strefa fizykoterapi, strefa fitnes, restauracja i bar, teren zewnetrzny z placem zabaw, parkingami i drogami dojazdowymi.

Termin realizacji 2008 - 2013 r.

92604-SOSiR-6060/G	**Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji**	**86 030**
	Wartość kosztorysowa 86 030	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 86 030	

Zakres rzeczowy:
Zakup oprogramowania i wyposażenia części administracyjnewj i rehabilitacyjnej w Parku Wodnym Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji w Słupsku

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 926	**20 116 216**

OGÓŁEM WYDATKI GMINY MIASTA – SŁUPSK	**42 928 497**

2. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
60015-ZIM-6050/P	**Przebudowa Alei 3-go Maja w Słupsku**	**4 327 119**
	Wartość kosztorysowa 7 588 219	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 4 327 119	

Zakres rzeczowy:
1. Przebudowa jezdni, chodników, budowa ścieżki rowerowej i chodnika, przebudowa i budowa zjazdów.
2. Budowa oświetlenia i odwodnienia.
3. Docelowa organizacja ruchu.
4. Zagospodarowanie terenu zielenią.

Termin realizacji 2009, 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 600	**4 327 119**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
70005-IRM-6050/P	**Wyposażenie w system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system II etap w budynku przy ul. Jana Pawła II 1**	**170 000**
	Wartość kosztorysowa 170 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 170 000	

Zakres rzeczowy:
Wyposażenie w system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegania (DSO).

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 700	**170 000**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
71015-6060/P	**Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego**	**5 000**
	Wartość kosztorysowa 5 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 5 000	

Zakres rzeczowy:
Zakup sprzętu komputerowego.

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 710	**5 000**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75411-BiZK-6050/P	**Modernizacja budynku „C" wraz z przyłączeniem ciepłowniczym w KM PSP w Słupsku**	**200 000**
	Wartość kosztorysowa 200 000	
	Przewidywane nakłady w 2013 r. 200 000	

Zakres rzeczowy:
Modernizacja klatki schodowej JRG 1 Komendy.

Termin realizacji 2013 r.

75411-BiZK-6060/P **Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Slupsku** **277 600**

Wartość kosztorysowa	277 600
Przewidywane nakłady w 2013 r.	277 600

Zakres rzeczowy:
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 754 **477 600**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł

80120-IRM-6050/P

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 **200 000**

Wartość kosztorysowa	200 000
Przewidywane nakłady w 2013 r.	200 000

Zakres rzeczowy:
Wymiana pokrycia dachu o powierzchni ok. 840 m², elementów więźby dachowej oraz wyprowadzenie rynien odprowadzających wodę na zewnątrz.

Termin realizacji 2013 r.

80130-IRM-6050/P

Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących **50 000**

Wartość kosztorysowa	50 000
Przewidywane nakłady w 2013 r.	50 000

Zakres rzeczowy:
1. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i montaż nowego z elementów betonowych.
2. Wymiana bram wjazdowych.

Termin realizacji 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 801 **250 000**

OGÓŁEM WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU **5 229 719**

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 R. **48 158 216**