2.2.4.OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. GMINA MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
15011-RM-6010/G			
	Podwyższenie kapitału zakładowego PARR S.A. w celu dofinansowania budowy Słupskiego Inkubatora Technologicznego		**400 000**
	Wartość kosztorysowa	34 800 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	400 000	
	Zakres rzeczowy: Objęcie akcji w kapitale zakładowym PARR S.A. w ramach udziału Miasta Słupska w projekcie pn. "Słupski Inkubator Technologiczny - budowa od podstaw".		
	Termin realizacji 2009 – 2011 r.		
OGÓŁEM DZIAŁ 150			**400 000**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
60004-K-6010/G			
	Podwyższenie kapitału zakładowego MZK sp. z o.o.		**5 125 000**
	Wartość kosztorysowa	5 125 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	5 125 000	

Zakres rzeczowy:
Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w siedzibą w Słupsku na spłatę 7 fabrycznie nowych autobusów marki SCANIA zakupionych przez Spółkę w 2010 roku.

Termin realizacji 2011 r.

60014-K-6610/G			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk - Krępa Słupska wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I		**100 000**
	Wartość kosztorysowa	3 731 300	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	100 000	

Zakres rzeczowy:
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1019G na odcinku od granicy Słupska do Krępy Słupskiej tj. o długości 2540 m (wraz z poszerzeniem do 5,5 m).

Termin realizacji 2011 r.

60016-K-6050/G			
	Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Pln. Via/Rail Hanseatica – budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap		**849 569**
	Wartość kosztorysowa	55 733 260	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	849 569	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się opracować dokumentację budowlano - wykonawczą wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Termin realizacji 2008, 2011– 2013 r.

60016-K-6050/G

Projektowanie i budowa ulic Jerzego Bytnerowicza oraz Marty Aluchny – Emelianow wraz z oświetleniem **1 170 000**

Wartość kosztorysowa	1 250 000
Przewidywane nakłady w 2011 r.	1 170 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się opracować dokumentację budowlaną wielobranżową (drogową, sanitarną, elektryczną), wykonać utwardzenie tymczasowe ulicy Bytnerowicza wraz z oświetleniem.

Termin realizacji 2010– 2011 r.

60016-K-6050/G

Przebudowa odcinka łączącego DK nr 6 z DK nr 21 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku **146 406**

Wartość kosztorysowa	61 700 528
Przewidywane nakłady w 2011 r.	146 406

Zakres rzeczowy:
- aktualizacja studium wykonalności przedsięwzięcia,
- aktualizacja wniosku aplikacyjnego,
- zabezpieczenie placu budowy.

Termin realizacji 2008 – 2012 r.

60016-K-6050/G

Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej **5 044 762**

Wartość kosztorysowa	11 424 467
Przewidywane nakłady w 2011 r.	5 044 762

Zakres rzeczowy:
Przebudowa powiatowej drogi nr 1010 G w Słupsku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kaszubską do wiaduktu kolejowego wraz z niezbędnym uzbrojeniem inżynieryjnym tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Całość zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie terenu o pow. 1,9 ha, długość drogi 1200 mb.

Termin realizacji 2009 -2011, 2013 r.

60016-K-6050/G

Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego **3 575 073**

Wartość kosztorysowa	11 219 078
Przewidywane nakłady w 2011 r.	3 575 073

Zakres rzeczowy:
Przebudowa ul. Hubalczyków na odcinku od ul. Bukowej do ul. Sucharskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa pętli autobusowej na wysokości ul. Jodłowej.

Termin realizacji 2010 - 2013 r.

60016-K-6050/G

Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego **2 408 978**

Wartość kosztorysowa	5 026 575
Przewidywane nakłady w 2011 r.	2 408 978

Zakres rzeczowy:
Przebudowa drogi gminnej nr 116071G na odcinku 539 mb wraz z niezbędnym uzbrojeniem inżynieryjnym tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz wydzieleniem miejsc parkingowych i terenów zielonych.

Termin realizacji 2009, 2011 r.

60016-K-6057/G

Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku **11 823 037**

Wartość kosztorysowa	35 505 798
Przewidywane nakłady w 2011 r.	11 823 037

Zakres rzeczowy:
1. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla odcinka ul. Grunwaldzkiej (od ul. Fabrycznej do ul. Braci Staniuków) oraz odcinka ul. Sobieskiego (od Al. 3-go Maja do ul. Grunwaldzkiej)
2. Roboty budowlano-wykończeniowe polegające na przebudowie ul. Poniatowskiego oraz odcinka ul. Grunwaldzkiej (od wiaduktu do ul. Fabrycznej), a w szczególności:
- przebudowa jezdni na odcinku ok. 0,9 km,
- przebudowa istniejących chodników i zjazdów,
- przebudowa dwóch przejazdów kolejowych,
- budowa ścieżki rowerowej, zjazdów i zatok autobusowych,
- likwidacja jednego przejazdu kolejowego,
- budowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz przykanalikami i wpustami,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa urządzeń teletechnicznych,
3. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.
4. Promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2012 r.

60016-K-6057/G

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 **5 395 644**

Wartość kosztorysowa	44 939 964
Przewidywane nakłady w 2011 r.	5 395 644

Zakres rzeczowy:

1. Zakończenie przebudowy ul. Starzyńskiego.
2. Przebudowa deptaka przy ul. Wojska Polskiego o długości 560 m - przebudowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i kanalizacji teletechnicznej oraz wydzieleniem ścieżki rowerowej o nawierzchni z klinkieru.
3. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.
4. Promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2013 r.

60016-K-6059/G

Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku **11 823 038**

Wartość kosztorysowa	35 505 798
Przewidywane nakłady w 2011 r.	11 823 038

Zakres rzeczowy:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla odcinka ul. Grunwaldzkiej (od ul. Fabrycznej do ul. Braci Staniuków) oraz odcinka ul. Sobieskiego (od Al. 3-go Maja do ul. Grunwaldzkiej)
2. Roboty budowlano-wykończeniowe polegające na przebudowie ul. Poniatowskiego oraz odcinka ul. Grunwaldzkiej (od wiaduktu do ul. Fabrycznej), a w szczególności:

- przebudowa jezdni na odcinku ok. 0,9 km,
- przebudowa istniejących chodników i zjazdów,
- przebudowa dwóch przejazdów kolejowych,
- budowa ścieżki rowerowej, zjazdów i zatok autobusowych,
- likwidacja jednego przejazdu kolejowego,
- budowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz przykanalikami i wpustami,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa urządzeń teletechnicznych,

3. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.
4. Promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2012 r.

60016-K-6059/G

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 **2 312 420**

Wartość kosztorysowa	44 939 964
Przewidywane nakłady w 2011 r.	2 312 420

Zakres rzeczowy:

1. Zakończenie przebudowy ul. Starzyńskiego.
2. Przebudowa deptaka przy ul. Wojska Polskiego o długości 560 m - przebudowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i kanalizacji teletechnicznej oraz wydzieleniem ścieżki rowerowej o nawierzchni z klinkieru.
3. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.
4. Promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2013 r.

60016-GR-6060/G

Przebudowa odcinka łączącego DK nr 6 z DK nr 21 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku **1 891 022**

Wartość kosztorysowa	59 291 550
Przewidywane nakłady w 2011 r.	1 891 022

Zakres rzeczowy:

Nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Grottgera 17 c, działka nr 12/2, 307/2, 223/11 i 239/4, 215/8 na potrzeby realizacji inwestycji.

Termin realizacji 2008 – 2012 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 600 **51 664 949**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
70005-GR-6060/G			
	Nabycie nieruchomości przy ul. Słonecznej od Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. do zasobów mienia komunalnego		**1 607 000**
	Wartość kosztorysowa	3 214 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	1 607 000	

Zakres rzeczowy:
Zakup budynku trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego o powierzchni zabudowy 716,54 m^2 i powierzchni użytkowej 2 035 m^2 przy ul. Słonecznej w Słupsku na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (II rata płatności).

Termin realizacji 2010 – 2011 r.

70095-IHU-6050/G

Budowa mieszkań o charakterze socjalnym **3 402 000**

Wartość kosztorysowa	4 960 250
Przewidywane nakłady w 2011 r.	3 402 000

Zakres rzeczowy:
Budowa budynku o charakterze socjalnym przy ul. Rejtana – Grunwaldzka w Słupsku (48 mieszkań) wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Termin realizacji 2009 – 2012 r.

70095-IHU-6057/G

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 **9 732 805**

Wartość kosztorysowa	44 939 964
Przewidywane nakłady w 2011 r.	9 732 805

Zakres rzeczowy:
1. Budowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Niedziałkowskiego:
   - budowa hali sportowej z trybunami dla kibiców na piętrze (antresoli) na 228 miejsc oraz trybunami rozkładanymi na 102 miejsca dostępnymi z poziomu posadzki sali sportowej,
   - budowa łączników -komunikacji poziomej pomiędzy budynkami, szatni, sali dydaktycznej, holu wejściowego wraz z szatnią ogólnodostępną, pomieszczenia porządkowego, pokoju pedagoga, psychologa i pielęgniarki,
   - budowa Klubu seniora – sali z zapleczem kuchennym i sanitarnym.
2. Budowa pracowni ceramicznej wraz z wyposażeniem o powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi -3835,65m². Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dwukondygnacyjnego pracowni zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego, powierzchnia zabudowy – 210,71m².

3. Zagospodarowanie terenu tzw. „Podwórka kulturalnego” tj.: wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi dla mieszkańców oraz skwerku wypoczynkowego z fontanną, placu zabaw dla dzieci, oazy fitness, 3 altanek i sceny zadaszonej wraz z oświetleniem.
4. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.
5. Promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2013 r.

70095-RM-6057/G

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 **3 500**

Wartość kosztorysowa	44 939 964
Przewidywane nakłady w 2011 r.	3 500

Zakres rzeczowy:
Promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2013 r.

70095-IHU-6059/G

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 **4 171 202**

Wartość kosztorysowa	44 939 964
Przewidywane nakłady w 2011 r.	4 171 202

Zakres rzeczowy:
1. Budowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Niedziałkowskiego:
- budowa hali sportowej z trybunami dla kibiców na piętrze (antresoli) na 228 miejsc oraz trybunami rozkładanymi na 102 miejsca dostępnymi z poziomu posadzki sali sportowej,
- budowa łączników -komunikacji poziomej pomiędzy budynkami, szatni, sali dydaktycznej, holu wejściowego wraz z szatnią ogólnodostępną, pomieszczenia porządkowego, pokoju pedagoga, psychologa i pielęgniarki,
- budowa Klubu seniora – sali z zapleczem kuchennym i sanitarnym.
2. Budowa pracowni ceramicznej wraz z wyposażeniem o powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi -3835,65m². Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dwukondygnacyjnego pracowni zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego, powierzchnia zabudowy – 210,71m².
3. Zagospodarowanie terenu tzw. „Podwórka kulturalnego” tj.: wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi dla mieszkańców oraz skwerku wypoczynkowego z fontanną, placu zabaw dla dzieci, oazy fitness, 3 altanek i sceny zadaszonej wraz z oświetleniem.
4. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.
5. Promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2013 r.

70095-RM-6059/G

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 **1 500**

Wartość kosztorysowa	44 939 964
Przewidywane nakłady w 2011 r.	1 500

Zakres rzeczowy:
Promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 700 **18 918 007**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
75023-I-6057/G			
	E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku		**2 294 549**
	Wartość kosztorysowa	3 244 520	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	2 294 549	

Zakres rzeczowy:
1. Zakup serwerów i oprogramowania do wirtualizacji.
2. Zakup i wdrożenie aplikacji dzienników elektronicznych.
3. Zakup laptopów (600 szt.).
4. Budowa sieci bezprzewodowych w szkołach.
5. Zakup i wdrożenie techniczne aplikacji Platforma e-learning.
6. Zakup i wdrożenie techniczne aplikacji Portal konsultacji społecznych.
7. Zakup usługi transmisji sesji Rady Miejskiej.
8. Rozbudowa portalu internetowego.

Termin realizacji 2007, 2010 - 2011 r.

75023-I-6059/G			
	E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku		**764 851**
	Wartość kosztorysowa	3 244 520	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	764 851	

Zakres rzeczowy:
1. Zakup serwerów i oprogramowania do wirtualizacji.
2. Zakup i wdrożenie aplikacji dzienników elektronicznych.
3. Zakup laptopów (600 szt.).
4. Budowa sieci bezprzewodowych w szkołach.
5. Zakup i wdrożenie techniczne aplikacji Platforma e-learning.
6. Zakup i wdrożenie techniczne aplikacji Portal konsultacji społecznych.
7. Zakup usługi transmisji sesji Rady Miejskiej.
8. Rozbudowa portalu internetowego.

Termin realizacji 2007, 2010 - 2011 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 750	**3 059 400**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
75818-RM-6800/G	**Rezerwa inwestycyjna**		**200 000**
	Wartość kosztorysowa	200 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	200 000	

Zakres rzeczowy:
Rezerwa inwestycyjna

Termin realizacji 2011 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 758	**200 000**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł

80195-IHU-6057/G

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola **2 244 479**

Wartość kosztorysowa	13 391 455
Przewidywane nakłady w 2011 r.	2 244 479

Zakres rzeczowy:
Termomodernizacja obiektów oświatowych tj:
1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi 3,
Zakres prac obejmuje między innymi:
- budynek główny - ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu niewentylowanego, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o;
- sala gimnastyczna - ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja instalacji c.o.

2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szczecińskiej:
Zakres prac obejmuje między innymi:
- modernizacja instalacji c.o.,
- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu niewentylowanego, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych.

3. Przedszkole przy ul. Kosynierów Gdyńskich,
Zakres prac obejmuje między innymi:
- ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i ocieplenie stropodachu niewentylowanego,
- wymianę okien modernizacje instalacji c.o.

Termin realizacji 2008 – 2012 r.

80195-IHU-6059/G

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk - szkoły i przedszkola **2 381 170**

Wartość kosztorysowa	13 391 455
Przewidywane nakłady w 2011 r.	2 381 170

Zakres rzeczowy:
Termomodernizacja obiektów oświatowych tj:
1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi 3,
Zakres prac obejmuje między innymi:
- budynek główny - ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu niewentylowanego, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o;
- sala gimnastyczna - ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja instalacji c.o.

2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szczecińskiej:
Zakres prac obejmuje między innymi:
- modernizacja instalacji c.o.,
- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu niewentylowanego, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych.

3. Przedszkole przy ul. Kosynierów Gdyńskich,
Zakres prac obejmuje między innymi:
- ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i ocieplenie stropodachu niewentylowanego,
- wymianę okien modernizacje instalacji c.o.

Termin realizacji 2008 – 2012 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 801	**4 625 649**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
85154-PA-6060/G			
	Zakupy inwestycyjne Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**10 000**
	Wartość kosztorysowa	10 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	10 000	

Zakres rzeczowy:
Zakup klimatyzacji do nowych pomieszczeń Punktu „TAMA" oraz Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Termin realizacji 2011 r.

85154-ZSS-6060/G			
	Zakupy inwestycyjne Izby Wytrzeźwień		**17 700**
	Wartość kosztorysowa	17 700	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	17 700	

Zakres rzeczowy:
Zakup kserokopiarki i pralnicowirówki

Termin realizacji 2011 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 851	**27 700**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
90001-K-6050/G		
	Budowa kolektora deszczowego w ul. Lotha wraz z renowacją kanału deszczowego w ulicach Lelewela, Raszyńskiej i Na Wzgórzu	**645 000**
	Wartość kosztorysowa 2 062 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r. 645 000	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się budowę kolektora deszczowego, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wypustów do działek sąsiadujących z pasem drogowym w ulicach Lelewela, Raszyńskiej i Na Wzgórzu oraz wykonanie przepięcia kolektora deszczowego nr XV do kanału deszczowego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Partyzantów w celu skierowania wód opadowych do nowowybudowanego separatora przy ul. Krakusa w Słupsku.	
	Termin realizacji 2010-2011 r.	
90001-K-6050/G		
	Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku	**525 000**
	Wartość kosztorysowa 2 080 100	
	Przewidywane nakłady w 2011 r. 525 000	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się budowę separatora piasku i substancji ropopochodnych dla zlewni obsługiwanej przez nowo wybudowany kolektor deszczowy przy sięgaczu ul. Portowej.	
	Termin realizacji 2010-2011 r.	
90001-IHU-6050/G		
	Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego "Przy Obwodnicy" w Słupsku	**108 135**
	Wartość kosztorysowa 700 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r. 108 135	
	Zakres rzeczowy: Opracowanie koncepcji uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową terenu MPZP „Przy Obwodnicy”. Powierzchnia terenu planowanego do uzbrojenia wynosi 85,97 ha.	
	Termin realizacji 2011 r.	

90095-IHU-6050/G

Budowa domu pogrzebowego przy ul. Zachodniej w Słupsku **1 834 460**

Wartość kosztorysowa	4 905 460
Przewidywane nakłady w 2011 r.	1 834 460

Zakres rzeczowy:

Budowa budynku parterowego, niepodpiwniczonego wraz ze stanowiskiem do spopielania zwłok oraz budowa pawilonu biurowo-techniczno-gospodarczego, wykonanie zagospodarowania terenu wraz z drogami, zielenią, chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.

Termin realizacji 2009 – 2011 r.

90095-GKMOŚ-6050/G

Zakup ławek, koszy i innych urządzeń małej architektury na terenach skwerów i parków miejskich w Słupsku **80 000**

Wartość kosztorysowa	233 149
Przewidywane nakłady w 2011 r.	80 000

Zakres rzeczowy:
Zakup, wymiana oraz montaż ławek i koszy parkowych w parku przy ul. Wazów, skwerze przy ul. Broniewskiego oraz cmentarzu przy ul. Zachodniej.

Termin realizacji 2008 – 2011 r.

90095-GKMOŚ-6057/G

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 **7 700**

Wartość kosztorysowa	44 939 964
Przewidywane nakłady w 2011 r.	7 700

Zakres rzeczowy:
Promocja projektu - tablice informacyjne na kamienicach.

Termin realizacji 2008 – 2013 r.

90095-GKMOŚ-6059/G

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 **3 300**

Wartość kosztorysowa	44 939 964
Przewidywane nakłady w 2011 r.	3 300

Zakres rzeczowy:
Promocja projektu - tablice informacyjne na kamienicach

Termin realizacji 2008 – 2013 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 900 **3 203 595**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
92601-IHU-6050/G			
	Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Zielonej - etap III		**1 650 000**
	Wartość kosztorysowa	3 000 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	1 650 000	

Zakres rzeczowy:
- wykonanie odwodnienia liniowego ok. 750 mb,
- oświetlenia boiska – 6 szt. masztów,
- budowa chodników (kostka betonowa) – ok. 200 m²,
- zagospodarowanie terenu w zieleń – ok 800 m².

Termin realizacji 2010 – 2011 r.

92601-KS-6050/G

Budowa hali treningowo – sportowej wraz z internatem sportowym budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia) **11 000 000**

Wartość kosztorysowa	14 753 288
Przewidywane nakłady w 2011 r.	11 000 000

Zakres rzeczowy:
Wykonanie stanu surowego zamkniętego hali sportowo-treningowej i internatu sportowego wraz z instalacjami i elewacją

Termin realizacji 2009 – 2012 r.

92601-KS-6057/G

Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku **2 483 145**

Wartość kosztorysowa	62 996 667
Przewidywane nakłady w 2011 r.	2 483 145

Zakres rzeczowy:
- przygotowanie dokumentacji projektowej,
- roboty przygotowawczo – organizacyjne - tymczasowe drogi, ogrodzenia oraz zaplecze placu budowy, ustawienie urządzeń budowlanych,
- instalacje wewnętrzne i technologia- instalacje technologiczne basenów, instalacje wewnętrzne (energetyczne, teleinformatyczne, wodno-kanalizacyjne, c.o. itp.)
- roboty konstrukcyjno-wykończeniowe obiektu- roboty ziemne, tymczasowe odwodnienie, fundamenty, konstrukcje żelbetonowe, ściany działowe i stropy, zadaszenie, elewacje, stolarka drzwiowa i okienna,
- wynagrodzenie inżyniera kontraktu,
- promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2012 r.

92601-KS-6059/G

Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku **27 936 710**

Wartość kosztorysowa	62 996 667
Przewidywane nakłady w 2011 r.	27 936 710

Zakres rzeczowy:
- przygotowanie dokumentacji projektowej,
- roboty przygotowawczo – organizacyjne - tymczasowe drogi, ogrodzenia oraz zaplecze placu budowy, ustawienie urządzeń budowlanych,
- instalacje wewnętrzne i technologia- instalacje technologiczne basenów, instalacje wewnętrzne (energetyczne, teleinformatyczne, wodno-kanalizacyjne, c.o. itp.)
- roboty konstrukcyjno-wykończeniowe obiektu- roboty ziemne, tymczasowe odwodnienie, fundamenty, konstrukcje żelbetonowe, ściany działowe i stropy, zadaszenie, elewacje, stolarka drzwiowa i okienna,
- wynagrodzenie inżyniera kontraktu,
- promocja projektu.

Termin realizacji 2008 – 2012 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 926	**43 069 855**

OGÓŁEM WYDATKI GMINY MIASTA – SŁUPSK	**125 169 155**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
70005-IHU-6050/G			
	Remont budynku przy ul. Jana Pawła II 1		**2 420 000**
	Wartość kosztorysowa	2 420 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	2 420 000	

Zakres rzeczowy:
Wykonanie:
- elewacji ściany wschodniej budynku,
- przygotowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego - I etap,
- wyposażenie obiektu w systemy sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynku.

Termin realizacji 2010 – 2011 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 700	**2 420 000**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75411-BiZK-6050/P		
	Modernizacja obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Słupsku	**150 000**
	Wartość kosztorysowa 450 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r. 150 000	
	Zakres rzeczowy: Adaptacja pomieszczeń I piętra budynków „A" i „C" JRG Nr 1 w Słupsku oraz wymiana stolarki drzwiowej, uzupełnienie sieci elektrycznej, wymiana okładzin ścian, posadzek, sufitów, wymiana sieci sanitarnej i wyposażenie nowopowstałych pomieszczeń.	
	Termin realizacji 2010-2011 r.	
75411-BiZK-6050/P		
	Rozbudowa garaży Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	**600 000**
	Wartość kosztorysowa 600 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r. 600 000	
	Rozbudowa garaży należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.	
	Termin realizacji 2011 r.	
OGÓŁEM DZIAŁ 754		**750 000**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
85202-ZSS-6050/P			
	Zamontowanie specjalistycznej windy zewnętrznej w DPS „Leśna Oaza" w Słupsku		**120 000**
	Wartość kosztorysowa	240 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	120 000	

Zakres rzeczowy:
Roboty budowlane związanych z uruchomieniem windy dla osób niepełnosprawnych oraz budową szybu przeszklonego na zewnątrz budynku.

Termin realizacji 2011 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 852	**120 000**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
92106-KS-6220/P			
	Zakup autobusu dla PTL "Tęcza"		**176 000**
	Wartość kosztorysowa	440 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	176 000	
	Zakres rzeczowy:		
	Zakup autobusu do przewozu osób i dekoracji, służącego działalności artystycznej teatru.		
	Termin realizacji 2011 r.		
92108-KS-6220/P			
	Modernizacja obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku		**250 000**
	Wartość kosztorysowa	547 948	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	250 000	
	Zakres rzeczowy:		
	Wymiana foteli (400 szt.) na sali widowiskowej.		
	Termin realizacji 2008, 2010-2011 r.		
92116-KS-6220/P			
	Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku		**57 500**
	Wartość kosztorysowa	280 000	
	Przewidywane nakłady w 2011 r.	57 500	
	Zakres rzeczowy:		
	Częściowa wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego (10 stanowisk).		
	Termin realizacji 2009, 2011-2012 r.		
OGÓŁEM DZIAŁ 921			**483 500**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU			**3 773 500**
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			**128 942 655**