

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Pl a n	W y k o n a n i e	%
			po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		Transport i łączność	12 436 802	1 675 882,50	13,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 273 020	24 600,00	0,8
		1/ Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego	3 273 020	24 600,00	0,8
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	8 763 782	1 648 207,50	18,8
		1/ przebudowa ul. Leśnej	100 000	0,00	0,0
		2/ przebudowa ul. Nad Słupią	1 000 000	0,00	0,0
		3/ przebudowa ul. Polnej	87 000	0,00	0,0
		4/ remonty ciągów pieszych wzdłuż ulic miejskich (ZIM)	200 000	0,00	0,0
		5/ Budowa wiat przystankowych dla rowerów	120 000	0,00	0,0
		6/ wykonanie nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy cmentarzu w Ustce	100 000	0,00	0,0
		7/ pomorskie trasy rowerowe	263 000	14 760,00	5,6
		8/ przebudowa ul. Rybackiej	1 120 000	5 155,00	0,5
		9/ przebudowa parkingów ul. Przylesie	266 000	14 508,50	5,5
		10/"Przestrzeń na plus" przebudowa ul. Legionów, budowa drogi	1 614 386	0,00	0,0

		11/ "Rewaloryzacja" Starej Osady Rybackiej"	3 219 111	1 602 837,00	49,8
		12/przebudowa ul. Sportowej - dokumentacja	63 000	0,00	0,0
		13/ przebudowa ul. Jagiellońskiej	1 300	1 230,00	94,6
		14/Poprawa dostępności transportowej, przybrzeżnej części FOM Słupsk	599 985	0,00	0,0
		15/ zakup wiaty przystankowej przy ul. Kolorowej	10 000	9 717,00	97,2
	60041	Infrastruktura portu	400 000	3 075,00	0,8
		remont kładki nad kanałem portowym	400 000	3 075,00	0,8
630		Turystyka	778 123	317 340,00	40,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	778 123	317 340,00	40,8
		1/ "kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków...	778 123	317 340,00	40,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 280 210	1 682 387,48	26,8
	70005	Gospodarka grunrami i nieruchomościami	3 976 660	1 681 770,48	42,3
		1/ budowa mieszkań socjalnych I i 2	1 819 393	874 182,45	48,0
		2/ budowa mieszkań socjalnych II et	1 922 267	807 278,87	42,0
		3/ remont zasobów komunalnych	235 000	309,16	0,1
	70095	Pozostała działalność	2 303 550	617,00	0,0
		1/ poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta - termomodernizacja żłobka	2 303 550	617,00	0,0
710		Działalność usługowa	543 268	41 689,52	7,7
	71035	Cmentarze	543 268	41 689,52	7,7
		1/ rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych odwodnienie i budowa oświetlenia na terenie cmentarza w Żimowiskach	518 268	17 173,54	3,3
		2/ wydatki na zakupy inwestycyjne - program do administrowania cmentarza	25 000	24 515,98	
750		Administracja publiczna	668 000	127 944,24	19,2

	75075	Promocja j s t	668 000	127 944,24	19,2
		1/ budowa zaplecza sceny na Promenadzie Nadmorskiej	200 000	3 544,28	1,8
		2/ budowa nosników reklamowych	100 000	100 000,00	100,0
		3/ budowa Targu Rybnego	368 000	24 399,96	6,6
754		Bezpieczeństwo publiczne	124 000	24 000,00	19,4
	75411	Państwowa Straż Pożarna	24 000	24 000	100,0
		1/ wpłata na fundusz celowy - zadania inwestycyjne	24 000	24 000,00	100,0
	75416	Straż Miejska	80 000	0,00	0,0
		1/ zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	80 000	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	20 000	0	0,0
		1/ budowa monitoringu miejskiego	20 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	920 000	11 476,00	1,2
	80101	Szkoły Podstawowe	630 000	1 476	0,2
		1/ zagospodarowanie terenu SP nr 3	40 000	0,00	0,0
		1/ budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3	590 000	1 476,00	0,3
	80104	Przedszkola	290 000	10 000,00	3,4
		1/ opracowanie dokumentacji budowy Przedszkola	280 000	0,00	0,0
		2/ zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	187 000	186 994,55	100,0
	85111	Szpitala ogólne	167 000	167 000	100,0
		1/ dotacja na zakup sprzętu	167 000	167 000,00	100,0

	85195	Pozostała działalność	20 000	19 995	100,0
		zakupy inwestycyjne	20 000	19 994,55	100,0
852		Pomoc społeczna	263 000	121 067,49	46,0
	85295	Pozostała działalność	263 000	121 067,49	46,0
		1/ adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług	130 000	121 067,49	93,1
		2/"Przestrzeń na plus"	133 000	0,00	0,0
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 377	615,00	0,9
	85395	Pozostała działalność	67 377	615,00	0,9
		1/ wydatki inwestycyjne	67 377	615,00	0,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 839	295 372,46	8,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000	0,00	0,0
		1/budowa odwodnienia ul. Polnej	100 000	0,00	0,0
		2/ budowa kanalizacji deszczowej ul. Kowalewskiego	50 000	0,00	0,0
		3/ budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Żeglarzy	40 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 134 853	210 485,24	18,5
		1/ ochrona, rewaloryzacja obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach woj.. Pomorskiego	859 635	206 151,27	24,0
		2/ zagospodarowanie terenów zielonychw tym poprzez budowę tężni solankowych przy ul. M. Polskiej	275 218	4 333,97	1,6
	90013	Schronisko dla zwierząt	124 218	84 887,22	68,3
		1/ zakupy inwestycyjne	70 000	68 461,80	97,8
		2/ budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku	54 218	16 425,42	30,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 768	0	0,0
		1/ budowa oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych w miejskich parkach	110 000	0,00	0,0

		2/ budowa oświetlenia ul. Rzeczna	155 000	0,00	0,0
		3/ budowa oświetlenia ul. Wiejska	45 000	0,00	0,0
		4/ budowa oświetlenia przy ul. Wilczej i Kościelniaka	110 000	0,00	0,0
		5/ poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego	1 431 768	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	0	0,0
	92116	Biblioteki	200 000	0	0,0
		1/ budowa Usteckiego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego - dokumentacja	200 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	3 522 261	233 142,08	6,6
	92601	Obiekty sportowe	3 262 261	233 142,08	7,1
		1/ przebudowa stadionu przy ul. Sportowej	152 976	1 036,08	0,7
		2/ zagospodarowanie terenów sportowych OSiR	2 552 197	0,00	0,0
		3/ YOUNSPOT- budowa infrastruktury do uprawniania sportów ekstremalnych	277 088	232 106,00	83,8
		4/ budowa "Umysłowego siłacza"	280 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	260 000	0	0,0
		1/ zagospodarowanie terenu	10 000	0,00	0,0
		2/ zakup kontenera	250 000	0,00	0,0
O g ó ł e m			29 290 880	4 717 911,32	16,1

Burmistrz Miasta
/ - / Jacek Graczyk