Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.19. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

/ w zł /

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu				
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**Wydatki majątkowe razem**					**314 787 766**	**1) budżet własny**	**27 551 848,00**	**33 001 079**	**13 882 992**	**2 750 000**	**0**
							2) środki UE	**4 850 558,00**	**3 963 518**	**67 329 157**	**8 250 000**	**0**
							3) inne	**2 121 563,00**	**4 849 030**	**0**	**0**	**0**
							Razem	**34 523 969,00**	**41 813 627**	**81 212 149**	**11 000 000**	**0**
1.	Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk	2009	2014	Dział 700 rozdział 70095	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	5 204 232	1) budżet własny	594 718,00	600 465	0	0	0
							2) środki UE	1 544 153,00	1 801 394	0	0	0
							3) inne	0,00	0	0	0	0
							Razem	2 138 871,00	2 401 859	0	0	0
2.	Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych	2013	2015	Dział 600 rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	28 166 291	1) budżet własny	174 660,00	2 668 909	826 261	0	0
							2) środki UE	0,00	0	3 444 039	0	0
							3) inne (MZK sp. z o.o.)	0,00	0	0	0	0
							Razem	174 660,00	2 668 909	4 270 300	0	0
3.	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”	2013	2014	Dział 600 rozdział 60016	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	467 402	1) budżet własny	29 828,00	87 023	0	0	0
							2) środki UE	89 483,00	261 068	0	0	0
							3) inne	0,00	0	0	0	0
							Razem	119 311,00	348 091	0	0	0
4.	Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	2008	2015	Dział 600 rozdział 60016 Dział 700 rozdział 70005	Zarząd Infrastruktury Miejskiej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami	185 802 975	1) budżet własny	9 428 613,00	18 523 140	10 556 731	0	0
							2) środki UE	0,00	0	56 385 118	0	0
							3) inne	0,00	0	0	0	0
							Razem	9 428 613,00	18 523 140	66 941 849	0	0
5.	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	2008	2014	Dział 600 rozdział 60016 Dział 700 rozdział 70095	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta,Wydział Komunikacji	35 850 199	1) budżet własny	1 034 398,00	162 000	0	0	0
							2) środki UE	1 597 930,00	378 000	0	0	0
							3) inne	0,00	0	0	0	0
							Razem	2 632 328,00	540 000	0	0	0
6.	Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji	2008	2014	Dział 926 rozdział 92601	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji	59 296 667	1) budżet własny	16 289 631,00	10 959 542	0	0	0
							2) środki UE	1 618 992,00	1 523 056	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	2 121 563,00	4 849 030	0	0	0
							Razem	20 030 186,00	17 331 628	0	0	0
7.	Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy”	2011	2016	Dział 900 rozdział 90001	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	21 518 731	1) budżet własny	0,00	0	2 500 000	2 750 000	0
							2) środki UE	0,00	0	7 500 000	8 250 000	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	0,00	0	10 000 000	11 000 000	0

II.	**Wydatki bieżące razem**					**6 920 912**	**1) budżet własny**	**209 592,00**	**113 829**	**13 392**	**0**	**0**
							2) środki UE	**3 197 008,00**	**2 537 577**	**499 933**	**0**	**0**
							3) inne	**272 845,00**	**45 288**	**5 448**	**0**	**0**
							Razem	**3 679 445,00**	**2 696 694**	**518 773**	**0**	**0**
1.	Inwestuj w Słupsku	1.09.2009	31.07.2014	Dział 150 rozdział 15011	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	362 316	1) budżet własny	44 395,00	43 185	0	0	0
							2) środki UE	145 184,00	129 552	0	0	0
							3) inne	0,00	0	0	0	0
							Razem	189 579,00	172 737	0	0	0
2.	Własna firma po 50 roku życia	3.09.2012	30.04.2014	Dział 150 rozdział 15013	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1 682 750	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	1 331 649,00	98 685	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	235 001,00	17 415	0	0	0
							Razem	1 566 650,00	116 100	0	0	0
3.	Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk	1.01.2013	31.12.2014	Dział 750 rozdział 75075	Gabinet Prezydenta Miasta	164 400	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	80 400,00	84 000	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	80 400,00	84 000	0	0	0
4.	Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaję kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją	4.09.2012	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	54 400	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	33 000,00	21 400	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	33 000,00	21 400	0	0	0
5.	Uczenie się przez całe życie	1.08.2013	31.07.2015	Dział 801 rozdział 80110, 80120	Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	140 000	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	34 000,00	106 000	8 000	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	34 000,00	106 000	8 000	0	0
6.	Nie zaśmiecaj naszej planety	1.08.2012	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80120	IV Liceum Ogólnokształcące	89 000	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	64 000,00	25 000	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	64 000,00	25 000	0	0	0
7.	Zaprojektuj swoją przyszłość	1.06.2013	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	181 690	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	123 525,00	58 165	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	123 525,00	58 165	0	0	0
8.	Rozwój kompetencji jako wsparcie mobilności absolwentów na europejskim rynku pracy	1.01.2014	28.02.2015	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	567 279	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	0,00	567 279	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	0,00	567 279	0	0	0
9.	Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju	1.01.2013	30.04.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	274 200	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	273 000,00	1 200	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	273 000,00	1 200	0	0	0
10.	Uczenie się przez całe życie – EXPERIENCING EUROPE	1.09.2013	31.08.2015	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	86 420	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	0,00	21 000	65 420	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	0,00	21 000	65 420	0	0
11.	Młody kreatywny	19.08.2013	31.12.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	100 196	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	30 048,00	70 148	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	30 048,00	70 148	0	0	0
12.	Praktyki zagraniczneuczniów ZSEiT szansa na sukces	1.11.2013	31.05.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	359 206	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	0,00	359 206	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	0,00	359 206	0	0	0

13.	Świadomy wybór – pewny sukces	1.09.2012	30.06.2015	Dział 801 rozdział 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	130 640	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	40 087,00	40 086	30 872	0	0
							3) inne (Zespół Szkół Prywatnych)	7 073,00	7 074	5 448	0	0
							Razem	47 160,00	47 160	36 320	0	0
14.	Przyszłośc to my	3.04.2012	31.08.2013	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 4	579 425	1) budżet własny	58,00	0	0	0	0
							2) środki UE	208 847,00	235 197	135 323	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	208 905,00	235 197	135 323	0	0
15.	Praktyka czyni mistrza	1.11.2012	31.08.2015	Dział 853 rozdział 85395	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 015 910	1) budżet własny	26 784,00	26 784	13 392	0	0
							2) środki UE	368 476,00	366 676	213 798	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	395 260,00	393 460	227 190	0	0
16.	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	30-06-2010	31-12-2013	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Gabinet Prezydenta Miasta	551 801	1) budżet własny	138 355,00	43 860	0	0	0
							2) środki UE	267 246,00	102 340	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	405 601,00	146 200	0	0	0
17.	Dobre wsparcie na starcie	1.09.2011	31.07.2014	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 6	313 789	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	161 617,00	105 104	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	28 520,00	18 548	0	0	0
							Razem	190 137,00	123 652	0	0	0
18.	Praktyka bez wad	1.10.2011	30.06.2014	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	30 000	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	12 749,00	12 749	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	2 251,00	2 251	0	0	0
							Razem	15 000,00	15 000	0	0	0
19.	AQUA – zajęcia interdyscyplinarne	1.08.2013	31.07.2015	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 9	237 490	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	57 180,00	133 790	46 520	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	57 180,00	133 790	46 520	0	0
						321 708 678	**1) budżet własny**	**27 761 440,00**	**33 114 908**	**13 896 384**	**2 750 000**	**0**
							2) środki UE	**8 047 566,00**	**6 501 095**	**67 829 090**	**8 250 000**	**0**
							3) inne	**2 394 408,00**	**4 894 318**	**5 448**	**0**	**0**
							Razem	**38 203 414,00**	**44 510 321**	**81 730 922**	**11 000 000**	**0**