2.16. WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W PODZIALE NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Wydatki w latach 2013-2016				
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia				Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
I.	**Wydatki majątkowe razem**					**1) budżet własny**	**27 654 486**	**2 911 349,36**	**33 001 079**	**11 382 992**	**0**
						2) środki UE	**5 525 911**	**3 982 200,25**	**3 963 518**	**59 829 157**	**0**
						3) inne	**2 121 563**	**1 788 638,00**	**4 849 030**	**0**	**0**
						Razem	**35 301 960**	**8 682 187,61**	**41 813 627**	**71 212 149**	**0**
1.	Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzysząca dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I	2013	2015	Dział 600 rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	1) budżet własny	174 660	174 660,00	2 668 909	826 261	**0**
						2) środki UE	0	0,00	0	3 444 039	**0**
						3) inne	0	0,00	0	0	**0**
						Razem	174 660	174 660,00	2 668 909	4 270 300	0
2.	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	1) budżet własny	29 828	29 827,50	87 023	0	0
						2) środki UE	89 483	89 482,50	261 068	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	119 311	119 310,00	348 091	0	0
3.	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 600 rozdział 60015 Dział 700 rozdział 70095	Wydział Komunikacji Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	1 106 398	1 103 329,72	162 000	0	0
						2) środki UE	1 597 930	1 594 541,59	378 000	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	2 704 328	2 697 871,31	540 000	0	0
4.	Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	1.01.2008	31.12.2015	Dział 600 rozdział 60016 Dział 700 rozdział 70005	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Zarząd infrastruktury Miejskiej	1) budżet własny	9 428 613	226 996,50	18 523 140	10 556 731	0
						2) środki UE	0	0,00	0	56 385 118	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	9 428 613	226 996,50	18 523 140	66 941 849	0
5.	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	1) budżet własny	532 718	526 693,40	600 465	0	0
						2) środki UE	1 486 153	1 469 252,08	1 801 394	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	2 018 871	1 995 945,48	2 401 859	0	0
6.	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Młody kreatywny”	19.08.2013	31.12.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	21 400	21 055,86	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	21 400	21 055,86	0	0	0
7.	Zaprojektuj swoją przyszłość	1.06.2013	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	35 000	34 981,03	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	35 000	34 981,03	0	0	0
8.	Zakupy inwestycyjne Centrum kształcenia praktycznego w ramach realizacji projektu „Praktyka czyni mistrza”	1.09.2012	31.08.2015	Dział 853 rozdział 85395	Centrum Kształcenia Praktycznego	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	562 719	562 719,00	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	562 719	562 719,00	0	0	0
9.	Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy” w Słupsku	15.09.2010	31.12.2013	Dział 900 rozdział 90001	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	92 638	52 858,65	0	0	0
						2) środki UE	114 234	114 232,35	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	206 872	167 091,00	0	0	0
10.	Budowa Parku Wodnego, Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	3.05.2008	2014	Dział 926 rozdział 92601	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1) budżet własny	16 289 631	796 983,59	10 959 542	0	0
						2) środki UE	1 618 992	95 935,84	1 523 056	0	0
						3) inne	2 121 563	1 788 638,00	4 849 030	0	0
						Razem	20 030 186	2 681 557,43	17 331 628	0	0
II.	**Wydatki bieżące razem**					**1) budżet własny**	**392 326**	**312 664,67**	**119 439**	**13 392**	**0**
						2) środki UE	**5 703 072**	**5 029 236,67**	**1 639 467**	**434 513**	**0**
						3) inne	**326 337**	**301 400,18**	**47 457**	**5 448**	**0**
						Razem	**6 421 735**	**5 643 301,52**	**1 806 363**	**453 353**	**0**
1.	Inwestuj w Słupsku	1.09.2009	31.07.2014	Dział 150 rozdział 15011	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	44 395	34 811,63	43 185	0	0
						2) środki UE	145 184	104 065,59	129 552	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	189 579	138 877,22	172 737	0	0

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Wydatki w latach 2013-2016				
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia				Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
2.	Własna firma po 50 roku życia	3.09.2012	30.04.2014	Dział 150 rozdział 15013	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	1 322 724	1 202 500,53	107 610	0	0
						3) inne (budżet państwa)	233 426	212 205,97	18 990	0	0
						Razem	1 556 150	1 414 706,50	126 600	0	0
3.	Punkt Informacyjny Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk	1.01.2013	31.12.2013	Dział 750 rozdział 75075	Gabinet Prezydenta Miasta	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	80 400	80 397,72	84 000	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	80 400	80 397,72	84 000	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	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	33 000	30 475,15	21 400	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	33 000	30 475,15	21 400	0	0
5.	Uczenie się przez całe życie	1.08.2013	31.07.2015	Dział 801 rozdział 80110 i 80120	Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	34 000	19 310,08	106 000	8 000	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	34 000	19 310,08	106 000	8 000	0
6.	Nie zaśmiecaj naszej planety	1.08.2012	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80120	IV Liceum Ogólnokształcące	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	64 000	56 982,08	25 000	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	64 000	56 982,08	25 000	0	0
7.	Młody kreatywny	19.08.2013	31.12.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	30 048	28 360,32	72 040	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	30 048	28 360,32	72 040	0	0
8.	Uczymy się zawodu za granicą	1.09.2013	31.01.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	124 873	124 192,08	0	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	124 873	124 192,08	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	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	273 000	234 649,16	1 200	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	273 000	234 649,16	1 200	0	0
10.	Zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą przez młodzież Ekonomika	1.12.2012	31.05.2013	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	384 540	366 709,79	0	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	384 540	366 709,79	0	0	0
11.	Akademia Młodego Technika	1.08.2013	31.07.2015	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	252 623	233 900,60	18 713	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	252 623	233 900,60	18 713	0	0
12.	Zaprojektuj swoją przyszłość	1.06.2013	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	123 525	120 126,74	61 553	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	123 525	120 126,74	61 553	0	0
13.	Sztuka renowacji elementów architektury	1.12.2012	31.12.2013	Dział 801 rozdział 80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	155 898	143 541,63	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	155 898	143 541,63	0	0	0
14.	Świadomy wybór – pewny sukces	1.09.2012	30.06.2015	Dział 801 rozdział 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	40 088	40 081,62	40 086	30 872	0
						3) inne (Zespół Szkół Prywatnych)	7 077	7 073,23	7 074	5 448	0
						Razem	47 165	47 154,85	47 160	36 320	0
15.	Bezdomność wspólny problem	3.04.2012	31.08.2013	Dział 852 rozdział 85295	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	312 031	294 031,18	0	0	0
						3) inne (budżet państwa)	55 063	51 887,87	0	0	0
						Razem	367 094	345 919,05	0	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, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	1) budżet własny	132 745	97 211,06	49 470	0	0
						2) środki UE	254 156	171 459,80	115 430	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	386 901	268 670,86	164 900	0	0
17.	Praktyka czyni mistrza	1.09.2012	31.12.2015	Dział 853 rozdział 85395	Centrum Kształcenia Praktycznego	1) budżet własny	26 784	14 302,71	26 784	13 392	0
						2) środki UE	368 476	233 824,12	366 676	213 798	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	395 260	248 126,83	393 460	227 190	0
18.	Dobre wsparcie na starcie	1.09.2011	31.07.2014	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 6	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	161 617	159 017,26	108 471	0	0
						3) inne (budżet państwa)	28 520	28 061,87	19 142	0	0
						Razem	190 137	187 079,13	127 613	0	0

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Wydatki w latach 2013-2016				
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia				Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.
19.	Bliżej pracy – Aktywizacja społeczna i lokalna mieszkańców miasta Słupska wymagających wsparcia i wzmocnienia umiejętności społecznych	1.01.2008	31.12.2013	Dział 853 rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1) budżet własny	170 778	152 520,84	0	0	0
						2) środki UE	968 153	864 694,26	0	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	1 138 931	1 017 215,10	0	0	0
20.	Praktyka bez wad – nowa jakość w kształceniu nauczycieli	1.10.2011	31.12.2013	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	12 749	12 303,47	12 749	0	0
						3) inne (budżet państwa)	2 251	2 171,24	2 251	0	0
						Razem	15 000	14 474,71	15 000	0	0
21.	Od partnerstwa do kooperacji	30.11.2012	31.12.2013	Dział 853 rozdział 85395	Gabinet Prezydenta Miasta	1) budżet własny	17 566	13 761,10	0	0	0
						2) środki UE	99 534	77 979,55	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	117 100	91 740,65	0	0	0
22.	Przyszłość to my	1.08.2013	31.07.2015	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 4	1) budżet własny	58	57,33	0	0	0
						2) środki UE	208 847	192 157,85	235 197	135 323	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	208 905	192 215,18	235 197	135 323	0
23.	Aqua-zajęcia interdyscyplinarne	1.08.2013	31.07.2015	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 9	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	57 180	50 049,81	133 790	46 520	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	57 180	50 049,81	133 790	46 520	0
24.	Kuchnia regionalna, co nas łączy, co dzieli	2.01.2013	31.12.2013	Dział 854 rozdział 85410	Centrum Kształcenia Praktycznego	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	181 326	173 889,78	0	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	181 326	173 889,78	0	0	0
25.	Młodzież w działaniu	1.09.2012	30.06.2013	Dział 921 rozdział 92195	Gabinet Prezydenta Miasta	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	15 100	14 536,50	0	0	0
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00	0	0	0
						Razem	15 100	14 536,50	0	0	0
Wydatki ogółem						**1) budżet własny**	**28 046 812**	**3 224 014,03**	**33 120 518**	**11 396 384**	**0**
						2) środki UE	**11 228 983**	**9 011 436,92**	**5 602 985**	**60 263 670**	**0**
						3) inne	**2 447 900**	**2 090 038,18**	**4 896 487**	**5 448**	**0**
						Razem	**41 723 695**	**14 325 489,13**	**43 619 990**	**71 665 502**	**0**