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	Koszty zadania w latach 2011-2014				
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia				Plan na 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014
1	2	3	4	5	6	7	9		10	11	12
I.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny	40 320 397	1 974 545,26	43 672 220	33 089 618	3 000 000
						2) środki UE	23 951 186	2 230 634,93	36 982 237	71 105 507	17 000 000
						3) inne	7 449 435	18 419,00	6 245 341	0	0
						Razem	71 721 018	4 223 599,19	86 899 798	104 195 125	20 000 000
1.	"Budowa Parku Wodnego, Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji w Słupsku"	3.05.2008	31.07.2012	Dział 926 rozdział 92601	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1)budżet własny	20 487 275	298 311,66	20 509 525	0	0
						2) środki UE	2 483 145	6 139,78	2 081 780	0	0
						3) inne (Skarb Państwa i PARR S.A.)	7 449 435	18 419,00	6 245 341	0	0
						Razem	30 419 855	322 870,44	28 836 646	0	0
2.	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	30.06.2008	31.12.2013	Dział 600 rozdział 60016 Dział 700 rozdział 70095 Dział 900 rozdział 90095	Wydział Komunikacji Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1) budżet własny	5 850 296	369 003,96	4 214 762	600	0
						2) środki UE	12 502 689	843 937,16	9 417 690	1 400	0
						3) inne (Wspólnoty Mieszkaniowe+ UE dla wspólnot)	0	0,00	0	0	0
						Razem	18 352 985	1 212 941,12	13 632 452	2 000	0
3.	E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku	1.04.2007	30.06.2011	Dział 750 rozdział 75023	Wydział Informatyczny	1) budżet własny	764 851	17 901,34	0	0	0
						2) środki UE	2 294 549	53 703,94	0	0	0
						3) inne	0		0	0	0
						Razem	3 059 400	71 605,28	0	0	0
4.	Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacja przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku	4.01.2008	30.09.2012	Dział 600 rozdział 60016	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	1) budżet własny	4 405 000	1 262 388,63	6 902 000	0	0
						2) środki UE	4 250 000	1 262 388,57	6 902 000	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	8 655 000	2 524 777,20	13 804 000	0	0
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola	1.01.2008	31.12.2012	Dział 801 rozdział 80195	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	2 381 170	1 898,42	1 159 185	0	0
						2) środki UE	2 244 479	1 898,41	966 152	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	4 625 649	3 796,83	2 125 337	0	0
6.	Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica- budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 – II etap	30.11.2011	30.06.2014	Dział 600 rozdział 60016	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	1) budżet własny	366 349	0,00	958 021	7 094 944	3 000 000
						2) środki UE	0	0,00	5 428 781	40 204 678	17 000 000
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	366 349	0,00	6 386 802	47 299 622	20 000 000
7.	Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej	20.08.2008	30.08.2013	Dział 600 rozdział 60016 Dział 700 rozdział 70005	Wydział Komunikacji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1) budżet własny	6 034 340	14 000,00	9 843 096	25 994 074	0
						2) środki UE	0	0,00	11 700 593	30 899 429	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	6 034 340	14 000,00	21 543 689	56 893 503	0
8.	Zakupy inwestycyjne Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach projektu pn. Moja szansa	1.01.2011	31.12.2011	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Oświaty	1) budżet własny	12 300	11 041,25	0	0	0
						2) środki UE	69 700	62 567,07	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	82 000	73 608,32	0	0	0
9.	Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego "Przy Obwodnicy" w Słupsku	15.09.2010	31.05.012	Dział 900 rozdział 90001	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	18 816	0,00	85 631	0	0
						2) środki UE	106 624	0,00	485 241	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	125 440	0,00	570 872	0	0

II.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny	1 007 452	555 048,51	147 220	152 276	26 338
						2) środki UE	5 637 186	3 171 657,48	475 391	355 903	79 012
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	6 644 638	3 726 705,99	622 611	508 179	105 350
1.	„Inwestuj w Słupsku”	1.09.2009	31.07.2014	Dział 150 rozdział 15011	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	53 089	22 815,88	36 271	35 895	26 338
						2) środki UE	159 266	66 971,53	108 813	107 683	79 012
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	212 355	89 787,41	145 084	143 578	105 350
2.	"Własna firma po 45 roku życia"	03.05.2010	30.12.2011	Dział 150 rozdział 15013	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	121 890	71 240,91	0	0	0
						2) środki UE	690 710	403 698,56	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	812 600	474 939,47	0	0	0
3.	"Własna firma po 45 roku życia bis"	02.11.2010	30.06.2012	Dział 15011 rozdział 15013	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	269 730	195 524,61	38 835	0	0
						2) środki UE	1 528 476	1 107 972,83	220 065	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	1 798 206	1 303 497,44	258 900	0	0
4.	E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku	01-04-2010	30-06-2011	Dział 750 rozdział 75023	Wydział Informatyczny	1) budżet własny	9 407	0,00	0	0	0
						2) środki UE	28 223	0,00	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	37 630	0,00	0	0	0
5.	"Uczenie się przez całe życie”	01-08-2010	31-07-2012	Dział 801 rozdział 80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	31 000	10 370,45	15 000	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	31 000	10 370,45	15 000	0	0
6.	"Uczenie się przez całe życie”	25.11.10	31.05.11	Dział 801 rozdział 80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	4 205	4 072,00	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	4 205	4 072,00	0	0	0
7.	„Zdrowie – Mama i Ja”	1.06.2009	30.04.2011	Dział 851 rozdział 85195	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1) budżet własny	90 650	77 981,16	0	0	0
						2) środki UE	512 237	440 464,37	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	602 887	518 445,53	0	0	0
8.	„Europejskiej Biuro Partnerstw II”	2.11.2009	31.01.2011	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	1 254	1 144,44	0	0	0
						2) środki UE	24 973	24 367,81	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	26 227	25 512,25	0	0	0
9.	"Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców po 45 roku życia z centrum Słupska"	10.05.2010	30.12.2011	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	34 564	8 303,00	0	0	0
						2) środki UE	195 859	47 050,44	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	230 423	55 353,44	0	0	0
10	"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, Wydział Kultury i Sportu, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1) budżet własny	41 487	18 905,27	72 114	116 381	0
						2) środki UE	96 803	44 112,28	131 513	248 220	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	138 290	63 017,55	203 627	364 601	0
11	"Poszerzamy horyzonty"	01-01-2009	30-06-2011	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Oświaty	1) budżet własny	63 866	63 734,33	0	0	0
						2) środki UE	361 916	361 161,25	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	425 782	424 895,58	0	0	0
12	"Dużo, Lepiej, Więcej - rozszerzenie oferty Przedszkola Promyczek - II edycja"	01-12-2009	30-06-2011	Dział 853 rozdział 85395	Przedszkole Miejskie Nr 23	1) budżet własny	13 188	13 151,79	0	0	0
						2) środki UE	93 412	93 157,71	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	106 600	106 309,50	0	0	0
13	"Bliżej Pracy"	01.01.2011	31.12.2011	Dział 853 rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1) budżet własny	226 382	57 376,32	0	0	0
						2) środki UE	1 282 832	325 132,46	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	1 509 214	382 508,78	0	0	0
14	„Moja szansa”	1.01.2011	31.12.2011	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Oświaty	1) budżet własny	81 945	24 870,80	0	0	0
						2) środki UE	464 355	140 934,49	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	546 300	165 805,29	0	0	0
15	"Uczenie się przez całe życie – Europejska kuchnia smaków – stół weselny"	30-09-2010	31-12-2011	Dział 854 rozdział 85410	Centrum Kształcenia Praktycznego	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	162 919	102 191,30	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	162 919	102 191,30	0	0	0
Wydatki ogółem						1) budżet własny	41 327 849	2 529 593,77	43 819 440	33 241 894	3 026 338
						2) środki UE	29 588 372	5 402 292,41	37 457 628	71 461 410	17 079 012
						3) inne	7 449 435	18 419,00	6 245 341	0	0
						Razem	78 365 656	7 950 305,18	87 522 409	104 703 304	20 105 350