

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH NA 2010 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 6 do uchwały nr VII/N/1181/10
Rady Miasta Szczecin z dnia 30.04.2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiany	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiany	2011 rok zmiany	2012 rok zmiany	Razem 2011 - 2012 zmiany
EDUKACJA I NAUKA				84 875	84 875	-	-	-
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI			84 875	84 875	-	-	-
	<u>Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy</u>		<u>2010 - 2010</u>	84 875	84 875	-	-	-
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		72 143	72 143	-	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		12 732	12 732	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO				-	11 100	-	-	-
O1.	PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH			-	11 100	-	-	-
	<u>Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową</u>		<u>2009 - 2010</u>	-	11 100	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	8 325	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-	2 775	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				84 875	95 975	-	-	-
	- środki pomocowe UE			72 143	80 468	-	-	-
	- własne			12 732	15 507	-	-	-

WYDATKI MAJĄTKOWE

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE				-	-	-	-	-
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH			-	-	-	-	-
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”			-	-	-	-	-
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>		<u>2010 - 2010</u>	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		225 000	225 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-225 000	-225 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA				-3 415 000	-3 415 000	-	-	-
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI			-3 415 000	-3 415 000	-	-	-
	<u>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</u>		<u>2008 - 2010</u>	-3 415 000	-3 415 000	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-1 415 000	-1 415 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				-12 590 031	-17 489 344	-7 229 500	12 063 120	4 833 620
S4.	PROGRAM "POPULARYZACJA SPORTU I REKREACJI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW SZCZECINA"			-12 689 844	-12 689 844	-	-	-
S4.2	PROJEKT "OSIEDLOWE CENTRA SPORTU I REKREACJI"			-12 689 844	-12 689 844	-	-	-
	<u>Program budowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u>		<u>2009 - 2010</u>	-12 689 844	-12 689 844	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-6 344 922	-6 344 922	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-6 344 922	-6 344 922	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiany	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiany	2011 rok zmiany	2012 rok zmiany	Razem 2011 - 2012 zmiany
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH			99 813	-4 799 500	-7 229 500	12 063 120	4 833 620
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.			99 813	-4 799 500	-7 229 500	12 063 120	4 833 620
	<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>		<u>2009 - 2013</u>	<u>99 813</u>	<u>-4 799 500</u>	<u>-7 229 500</u>	<u>12 063 120</u>	<u>4 833 620</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-3 000 000	-2 500 000	-4 014 000	3 287 648	-726 352
	- własne	Urząd Miasta		3 099 813	-2 299 500	-3 215 500	8 775 472	5 559 972
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				-553 463	-553 463	-	-	-
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA			-553 463	-553 463	-	-	-
	<u>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>-277 950</u>	<u>-277 950</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-277 950	-277 950	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	<u>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>-275 513</u>	<u>-275 513</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-275 513	-275 513	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				266 767	-1 127 238	-1 105 000	-	-1 105 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU			266 767	-1 127 238	-1 105 000	-	-1 105 000
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10" <u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>		<u>2006 - 2013</u>	<u>394 005</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		394 005	-	-	-	-
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH" <u>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-1 000 000	-1 000 000	-1 105 000	-	-1 105 000
	- własne	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	1 105 000	-	1 105 000
	<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>		<u>2005 - 2012</u>	<u>-2 427 238</u>	<u>-3 427 238</u>	<u>-1 105 000</u>	<u>-</u>	<u>-1 105 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-2 427 238	-2 427 238	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-	-1 000 000	-1 105 000	-	-1 105 000
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE" <u>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>2 300 000</u>	<u>2 300 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 775 000	1 775 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		525 000	525 000	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiany	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiany	2011 rok zmiany	2012 rok zmiany	Razem 2011 - 2012 zmiany
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				2 093 135	2 093 135	-	-	-
POŚ1.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA			2 093 135	2 093 135	-	-	-
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</u>			<u>2008 - 2010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	-
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		-821 649	-821 649	-	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		821 649	821 649	-	-	-
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych</u>			<u>2009 - 2010</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-12 791	-12 791	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		12 941	12 941	-	-	-
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</u>			<u>2010 - 2010</u>	<u>1 847 733</u>	<u>1 847 733</u>	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		720 616	720 616	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		1 127 117	1 127 117	-	-	-
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń</u>			<u>2010 - 2010</u>	<u>245 252</u>	<u>245 252</u>	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		95 648	95 648	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		149 604	149 604	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				-14 198 592	-20 491 910	-8 334 500	12 063 120	3 728 620
	- środki pomocowe UE			-12 758 799	-12 258 799	-5 119 000	3 287 648	-1 831 352
	- własne			-1 439 793	-8 233 111	-3 215 500	8 775 472	5 559 972
OGÓŁEM WYDATKI				-14 113 717	-20 395 935	-8 334 500	12 063 120	3 728 620
	- środki pomocowe UE			-12 686 656	-12 178 331	-5 119 000	3 287 648	-1 831 352
	- własne			-1 427 061	-8 217 604	- 3 215 500,00	8 775 472,00	5 559 972,00