

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

Załącznik Nr 6 do uchwały nr LI/1312/10
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiana	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiana	2011 rok zmiana	2012 rok zmiana	Razem 2011 - 2012 zmiana
EDUKACJA I NAUKA				36 545	36 545	-	-	-
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI			36 545	36 545	-	-	-
	<u>INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"</u>		<u>2010</u>	<u>36 545</u>	<u>36 545</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		31 061	31 061	-	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		5 484	5 484	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				36 545	36 545	-	-	-
	- środki pomocowe UE			31 061	31 061	-	-	-
	- własne			5 484	5 484	-	-	-

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiana	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiana	2011 rok zmiana	2012 rok zmiana	Razem 2011 - 2012 zmiana
GOSPODARKA KOMUNALNA				-4 297 191	-717 191	-3 580 000	-	-3 580 000
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO			-6 300 000	-2 720 000	-3 580 000	-	-3 580 000
P3.5	PROJEKT "ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH"			-6 300 000	-2 720 000	-3 580 000	-	-3 580 000
	<u>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdwińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</u>		<u>2006 - 2012</u>	<u>-6 300 000</u>	<u>-2 720 000</u>	<u>-3 580 000</u>	-	<u>-3 580 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-3 150 000	-1 360 000	-1 790 000	-	-1 790 000
	- własne	Urząd Miasta		-3 150 000	-1 360 000	-1 790 000	-	-1 790 000
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI			3 502 809	3 502 809	-	-	-
	<u>Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-340 000	-340 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		340 000	340 000	-	-	-
	<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>		<u>2008 - 2012</u>	<u>3 502 809</u>	<u>3 502 809</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		3 502 809	3 502 809	-	-	-
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWYCH			-1 500 000	-1 500 000	-	-	-
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”			-1 500 000	-1 500 000	-	-	-
	<u>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>-1 500 000</u>	<u>-1 500 000</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiana	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiana	2011 rok zmiana	2012 rok zmiana	Razem 2011 - 2012 zmiana
	- własne	Urząd Miasta		-1 500 000	-1 500 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				-1 100 000	-105 000	3 675 000	-	3 675 000
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU			-1 100 000	-105 000	3 675 000	-	3 675 000
	<u>Centrum edukacji szkolnej i turystyki "Szmaragdowe-Zdroje"</u>		<u>2010 - 2016</u>	<u>-5 000 000</u>	<u>-250 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-2 500 000	-125 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-2 500 000	-125 000	-	-	-
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>3 300 000</u>	<u>125 000</u>	<u>3 175 000</u>	<u>-</u>	<u>3 175 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 475 000	-	2 475 000	-	2 475 000
	- własne	Urząd Miasta		825 000	125 000	700 000	-	700 000
	<u>Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>600 000</u>	<u>20 000</u>	<u>500 000</u>	<u>-</u>	<u>500 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		450 000	-	450 000	-	450 000
	- własne	Urząd Miasta		150 000	20 000	50 000	-	50 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				3 679 813	-	1 771 698	1 884 936	3 656 634
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY			76 248	-	-18 495	94 743	76 248
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>		<u>2010 - 2012</u>	<u>76 248</u>	<u>-</u>	<u>-18 495</u>	<u>94 743</u>	<u>76 248</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-7 769 021	-	-3 934 278	-3 834 743	-7 769 021
	- własne	Urząd Miasta		7 845 269	-	3 915 783	3 929 486	7 845 269
K5.	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			3 603 565	-	1 790 193	1 790 193	3 580 386
K5.4	PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE			3 603 565	-	1 790 193	1 790 193	3 580 386
	<u>Konserwacja i odbudowa kompozycji figuralnej fontanny - pomnika Sedina wraz z remontem skweru Placu Tobruckiego</u>		<u>2010 - 2012</u>	<u>3 603 565</u>	<u>-</u>	<u>1 790 193</u>	<u>1 790 193</u>	<u>3 580 386</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 685 288	-	1 342 644	1 342 644	2 685 288
	- własne	Urząd Miasta		918 277	-	447 549	447 549	895 098
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				-2 700 000	-2 346 000	-354 000	-	-354 000
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY			-2 700 000	-2 346 000	-354 000	-	-354 000
	<u>Centrum Kultury Technicznej</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>-2 200 000</u>	<u>-1 846 000</u>	<u>-354 000</u>	<u>-</u>	<u>-354 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-2 200 000	-1 846 000	-354 000	-	-354 000
	<u>Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>-500 000</u>	<u>-500 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-500 000	-500 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				3 049 804	-5 350 000	10 400 000	-1 999 874	8 400 126
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ			-196	-	-	126	126
T2.1	PROJEKT „ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ”			-196	-	-	126	126
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>-196</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>126</u>	<u>126</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-8 141 964	-	-	-4 121 651	-4 121 651
	- własne	Urząd Miasta		8 141 768	-	-	4 121 777	4 121 777

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiana	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiana	2011 rok zmiana	2012 rok zmiana	Razem 2011 - 2012 zmiana
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU			3 050 000	-5 350 000	10 400 000	-2 000 000	8 400 000
T1.4	PROJEKT „BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH”			-2 000 000	-	-	-2 000 000	-2 000 000
	<u>Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kepy Parnickiej</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>-2 000 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-2 000 000</u>	<u>-2 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-2 000 000	-	-	-2 000 000	-2 000 000
T1.5	PROJEKT „SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH”			-3 050 000	-3 050 000	-	-	-
	<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>		<u>2005 - 2012</u>	<u>-3 050 000</u>	<u>-3 050 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-2 350 000	-2 350 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-700 000	-700 000	-	-	-
T1.6	PROJEKT „CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE”			8 100 000	-2 300 000	10 400 000	-	10 400 000
	<u>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>8 100 000</u>	<u>-2 300 000</u>	<u>10 400 000</u>	<u>-</u>	<u>10 400 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		7 135 000	-1 875 000	9 010 000	-	9 010 000
	- własne	Urząd Miasta		965 000	-425 000	1 390 000	-	1 390 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				15 000 000	-300 000	14 780 950	-9 824 760	4 956 190
G1.	PROGRAM "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ"			15 000 000	-300 000	14 780 950	-9 824 760	4 956 190
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”			15 000 000	-300 000	14 780 950	-9 824 760	4 956 190
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe”</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>15 000 000</u>	<u>-300 000</u>	<u>14 780 950</u>	<u>-9 824 760</u>	<u>4 956 190</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-1	46 970	5 095 508	-8 833 983	-3 738 475
	- własne	Urząd Miasta		15 000 001	-346 970	9 685 442	-990 777	8 694 665
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				13 632 426	-8 818 191	26 693 648	-9 939 698	16 753 950
	- środki pomocowe UE			-11 505 698	-6 003 030	12 648 874	-15 447 733	-2 798 859
	- własne			25 138 124	-2 815 161	14 044 774	5 508 035	19 552 809
OGÓŁEM WYDATKI				13 668 971	-8 781 646	26 693 648	-9 939 698	16 753 950
	- środki pomocowe UE			-11 474 637	-5 971 969	12 648 874	-15 447 733	-2 798 859
	- własne			25 143 608	-2 809 677	14 044 774	5 508 035	19 552 809