

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/1260/10
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiana	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012 zmiana
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiana	2011 rok zmiana	2012 rok zmiana	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA				744 474	-	183 735	250 605	434 340
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”			744 474	-	183 735	250 605	434 340
MN1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”			744 474	-	183 735	250 605	434 340
	<u>Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>744 474</u>	<u>-</u>	<u>183 735</u>	<u>250 605</u>	<u>434 340</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		632 802	-	156 175	213 014	369 189
	- własne	Urząd Miasta		111 672	-	27 560	37 591	65 151
EDUKACJA I NAUKA				2 898 018	33 511	2 864 507	-	2 864 507
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI			2 898 018	33 511	2 864 507	-	2 864 507
	<u>INTERREG IV A-Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>61 783</u>	<u>-</u>	<u>61 783</u>	<u>-</u>	<u>61 783</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		52 514	-	52 514	-	52 514
	- własne	jednostki systemu oświaty		9 269	-	9 269	-	9 269
	<u>INTERREG IV A-"Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>700 000</u>	<u>-</u>	<u>700 000</u>	<u>-</u>	<u>700 000</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		595 000	-	595 000	-	595 000
	- własne	jednostki systemu oświaty		105 000	-	105 000	-	105 000
	<u>POKL-"Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>2 117 484</u>	<u>14 760</u>	<u>2 102 724</u>	<u>-</u>	<u>2 102 724</u>
	- dotacje			317 622	2 214	315 408	-	315 408
		jednostki systemu oświaty		309 373	-	309 373	-	309 373
		Urząd Miasta		8 249	2 214	6 035	-	6 035
	- środki pomocowe UE			1 799 862	12 546	1 787 316	-	1 787 316
		jednostki systemu oświaty		1 753 116	-	1 753 116	-	1 753 116
		Urząd Miasta		46 746	12 546	34 200	-	34 200
	<u>Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>18 751</u>	<u>18 751</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		18 751	18 751	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				1 742	1 742	-	-	-
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”			1 742	1 742	-	-	-
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych</u>		<u>2008 - 2011</u>	<u>1 742</u>	<u>1 742</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Powiatowy Urząd Pracy		1 742	1 742	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				114 958	114 958	-	-	-

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
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”			114 958	114 958	-	-	-
	<u>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</u>		<u>2007 - 2010</u>	<u>114 958</u>	<u>114 958</u>	-	-	-
	- środki pomocowe EOG	Urząd Miasta		86 218	86 218	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		28 740	28 740	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 759 192	150 211	3 048 242	250 605	3 298 847
	- dotacje			317 622	2 214	315 408	-	315 408
	- środki pomocowe EOG			86 218	86 218	-	-	-
	- środki pomocowe UE			3 100 671	33 039	2 591 005	213 014	2 804 019
	- własne			254 681	28 740	141 829	37 591	179 420

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
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				-207 399	-207 399	-	-	-
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH			-207 399	-207 399	-	-	-
TU1.4	WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH			-207 399	-207 399	-	-	-
	<u>Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>-185 500</u>	<u>-185 500</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-92 750	-92 750	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-92 750	-92 750	-	-	-
	<u>Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>-21 899</u>	<u>-21 899</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-44 887	-44 887	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		22 988	22 988	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				129 000	-	36 000	84 000	120 000
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY			129 000	-	36 000	84 000	120 000
	<u>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>129 000</u>	<u>-</u>	<u>36 000</u>	<u>84 000</u>	<u>120 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		129 000	-	36 000	84 000	120 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				43 690 000	4 020 000	3 020 000	19 837 000	22 857 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU			-	-	-	-3 020 000	-3 020 000
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"			-	-	-	-3 020 000	-3 020 000
	<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>		<u>2005 - 2012</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-3 020 000</u>	<u>-3 020 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		-	-	-	-3 020 000	-3 020 000

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
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ			43 690 000	4 020 000	3 020 000	22 857 000	25 877 000
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"			43 690 000	4 020 000	3 020 000	22 857 000	25 877 000
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>		2010 - 2013	43 690 000	4 020 000	3 020 000	22 857 000	25 877 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		36 650 000	-	-	22 857 000	22 857 000
	- własne	Urząd Miasta		7 040 000	4 020 000	3 020 000	-	3 020 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				-827	-13 460 930	13 460 103	-	13 460 103
POŚ1./Ś2	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA			-827	-13 460 930	13 460 103	-	13 460 103
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</u>		2008 - 2011	-829	-11 367 945	11 367 116	-	11 367 116
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		137 950	-4 407 606	4 545 556	-	4 545 556
	- własne	jednostki systemu oświaty		-138 779	-6 960 339	6 821 560	-	6 821 560
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</u>		2010 - 2011	1	-1 847 733	1 847 734	-	1 847 734
	- środki pomocowe UE	Żłobki Miejskie		18 272	-720 616	738 888	-	738 888
	- własne	Żłobki Miejskie		-18 271	-1 127 117	1 108 846	-	1 108 846
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych</u>		2010 - 2011	0	0	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 846	1 846	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-1 846	-1 846	-	-	-
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń</u>		2010 - 2011	1	-245 252	245 253	-	245 253
	- środki pomocowe UE	Szczecińskie Centrum Świadczeń		2 437	-95 648	98 085	-	98 085
	- własne	Szczecińskie Centrum Świadczeń		-2 436	-149 604	147 168	-	147 168
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				43 610 774	-9 648 329	16 516 103	19 921 000	36 437 103
	- środki pomocowe UE			36 672 868	-5 359 661	5 382 529	22 857 000	28 239 529
	- własne			6 937 906	-4 288 668	11 133 574	-2 936 000	8 197 574
OGÓŁEM WYDATKI				47 369 966	-9 498 118	19 564 345	20 171 605	39 735 950
	- dotacje			317 622	2 214	315 408	-	315 408
	- środki pomocowe EOG			86 218	86 218	-	-	-
	- środki pomocowe UE			39 773 539	-5 326 622	7 973 534	23 070 014	31 043 548
	- własne			7 192 587	-4 259 928	11 275 403	-2 898 409	8 376 994