

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH NA 2009 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/831/09
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna/źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011	
EDUKACJA I NAUKA						2 408 857	3 068 607	-	-	-
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)				268 807	507 505	-	-	-	
				jednostki systemu oświaty			-	-	-	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	2008 - 2009	Wartość zadania:		238 698	-	-	-	
				- dotacje		37 628	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		201 070	-	-	-	
				jednostki systemu oświaty/Urząd Miasta						
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	2009	Wartość zadania:	268 807	268 807	-	-	-	
				- dotacje		6 049	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		228 485	-	-	-	
				- własne		34 273	-	-	-	
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI				2 140 050	2 561 102	-	-	-	
				jednostki systemu oświaty/Urząd Miasta			-	-	-	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europ pracownikiem XXI wieku	2008 - 2009	Wartość zadania:		135 153	-	-	-	
				- dotacje		6 408	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		86 681	-	-	-	
				- własne		42 064	-	-	-	

853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	2008 - 2009	Wartość zadania:		48 558	-	-	-
				- dotacje		3 091	-	-	-
				- środki pomocowe UE		43 222	-	-	-
				- własne		2 245	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	2008 - 2009	Wartość zadania:		237 341	-	-	-
				- dotacje		9 176	-	-	-
				- środki pomocowe UE		213 448	-	-	-
				- własne		14 717	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie	2009	Wartość zadania:	181 653	181 653	-	-	-
				- dotacje		4 088	-	-	-
				- środki pomocowe UE		154 404	-	-	-
				- własne		23 161	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	2009	Wartość zadania:	356 277	356 277	-	-	-
				- dotacje		8 465	-	-	-
				- środki pomocowe UE		347 812	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	2009	Wartość zadania:	392 245	392 245	-	-	-
				- dotacje		9 896	-	-	-
				- środki pomocowe UE		382 349	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	2009	Wartość zadania:	930 852	930 852	-	-	-
				- dotacje		20 477	-	-	-
				- środki pomocowe UE		791 131	-	-	-
				- własne		119 244	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	2009	Wartość zadania:	279 023	279 023	-	-	-
				- dotacje		6 278	-	-	-

- środki pomocowe UE	237 169	-	-	-
- własne	35 576	-	-	-

GOSPODARKA KOMUNALNA				-	296 000	104 000	-	104000
EE	EDUKACJA EKOLOGICZNA			-	296 000	104 000	-	104 000

Urząd Miasta

900	90095	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	2008 - 2010	Wartość zadania:	-	296 000	104 000	104 000
				- środki pomocowe EOG		251 600	88 400	88 400
				- własne		44 400	15 600	15 600

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 408 857	3 364 607	104 000	104 000
		- dotacje			111 556	-	-
		- środki pomocowe EOG			251 600	88 400	88 400
		- środki pomocowe UE			2 685 771	-	-
		- własne			315 680	15 600	15 600

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna/źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						-	-871 452	-226	-	-226
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY					-	-1 000 000	-	-	-
				Urząd Miasta		-1 000 000	-	-	-	-
921	92109	Bałtycki Port Kultury - Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2011	Wartość zadania:		-1 000 000	-	-	-	-
				- własne		-1 000 000	-	-	0	0
K5.	PROGRAM "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO"					-	128 548	-226	-	-226
				Urząd Miasta		128 548	-226	-	-226	-
921	92120	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	2009 - 2010	Wartość zadania:		128 548	-226	-	-	-226
				- własne		128 548	-226	-	-	-226
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						-	-871 452	-226	-	-226
		- własne				-871 452	-226	-	-	-226

OGÓŁEM WYDATKI	2 408 857	2 493 155	103 774	-	103 774
- dotacje		111 556	-	-	-
- środki pomocowe EOG		251 600	88 400	-	88 400
- środki pomocowe UE		2 685 771	-	-	-
- własne		-555 772	15 374	-	15 374