

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

Załącznik Nr 6 do uchwały nr /10
Rady Miasta Szczecin z dnia 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA				38 700	38 700	-	-	-
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”			38 700	38 700	-	-	-
MN1.2	PROJEKT „WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ SZCZECIŃSKICH ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, UCZELNI”			38 700	38 700	-	-	-
	<u>Chopin pod żaglami</u>		2010 - 2010	38 700	38 700	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		32 900	32 900	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		5 800	5 800	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA				2 033	2 033	-	-	-
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI			2 033	2 033	-	-	-
	<u>Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</u>		2009 - 2010	2 033	2 033	-	-	-
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		2 033	2 033	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				7 321 495	2 195 874	-	-	-
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”			7 321 495	2 195 874	-	-	-
	<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>		2008 - 2011	7 321 495	2 195 874	-	-	-
	- dotacje	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		366 319	109 794	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		6 239 287	1 866 492	-	-	-
	- własne	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		715 889	219 588	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				1 502 502	150 501	1 341 001	11 000	1 352 001
ZA2.	„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”			1 502 502	150 501	1 341 001	11 000	1 352 001
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansa na lepszą administrację</u>		2010 - 2012	1 502 502	150 501	1 341 001	11 000	1 352 001
	- dotacje	Urząd Miasta		75 126	5 667	69 459	-	69 459
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 277 126	96 334	1 180 792	-	1 180 792
	- własne	Urząd Miasta		150 250	48 500	90 750	11 000	101 750
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				8 864 730	2 387 108	1 341 001	11 000	1 352 001
	- dotacje			441 445	115 461	69 459	-	69 459
	- środki pomocowe UE			7 551 346	1 997 759	1 180 792	-	1 180 792
	- własne			871 939	273 888	90 750	11 000	101 750

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
WYDATKI MAJĄTKOWE								
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE				1 600 000	100 000	500 000	1 000 000	1 500 000
B1.	PROGRAM BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN			1 600 000	100 000	500 000	1 000 000	1 500 000
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”			1 600 000	100 000	500 000	1 000 000	1 500 000
	<u>Portal Bezpieczni Razem</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>1 600 000</u>	<u>100 000</u>	<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 500 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 200 000	75 000	375 000	750 000	1 125 000
	- własne	Urząd Miasta		400 000	25 000	125 000	250 000	375 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				4 500 000	1 000 000	-	-	-
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH			4 500 000	1 000 000	-	-	-
	<u>Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zielenca im. Janiny Szczerskiej</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>4 500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 250 000	500 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		2 250 000	500 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				600 000	-48 900 000	-18 500 000	37 000 000	18 500 000
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY			-	-49 500 000	-18 500 000	37 000 000	18 500 000
K1.1	FILHARMONIA SZCZECIŃSKA			-	-49 500 000	-18 500 000	37 000 000	18 500 000
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>		<u>2007 - 2013</u>	<u>0</u>	<u>-49 500 000</u>	<u>-18 500 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>18 500 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		358 625	-17 834 000	-6 645 400	13 699 400	7 054 000
	- własne	Urząd Miasta		-358 625	-31 666 000	-11 854 600	23 300 600	11 446 000
K5.	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			600 000	600 000	-	-	-
K5.4	PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE			600 000	600 000	-	-	-
	<u>Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła św. Jana Ewangelisty</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		600 000	600 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO				100 000	-1 700 000	1 600 000	100 000	1 700 000
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"			100 000	-1 700 000	1 600 000	100 000	1 700 000
	<u>Portal edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Szczecin</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>9 000 000</u>	<u>-</u>	<u>3 900 000</u>	<u>5 100 000</u>	<u>9 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		6 750 000	-	2 925 000	3 825 000	6 750 000
	- własne	Urząd Miasta		2 250 000	-	975 000	1 275 000	2 250 000
	<u>Portal usług miejskich</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>-5 000 000</u>	<u>-100 000</u>	<u>-2 400 000</u>	<u>-2 500 000</u>	<u>-4 900 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-3 750 000	-75 000	-1 800 000	-1 875 000	-3 675 000
	- własne	Urząd Miasta		-1 250 000	-25 000	-600 000	-625 000	-1 225 000
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I infrastruktura</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>100 000</u>	<u>-1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>-</u>	<u>1 500 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		75 000	-1 125 000	1 125 000	-	1 125 000
	- własne	Urząd Miasta		25 000	-375 000	375 000	-	375 000
I3.1	PROJEKT "E-URZĄD"			-4 000 000	-100 000	-1 400 000	-2 500 000	-3 900 000
	<u>E-Urząd 2</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>-4 000 000</u>	<u>-100 000</u>	<u>-1 400 000</u>	<u>-2 500 000</u>	<u>-3 900 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-3 000 000	-75 000	-1 050 000	-1 875 000	-2 925 000

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
	- własne	Urząd Miasta		-1 000 000	-25 000	-350 000	-625 000	-975 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				4 752 000	-4 998 000	9 750 000	-	9 750 000
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ			4 752 000	-4 998 000	9 750 000	-	9 750 000
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"			4 752 000	-4 998 000	9 750 000	-	9 750 000
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie		2010 - 2011	4 752 000	-4 998 000	9 750 000	-	9 750 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		3 252 000	-5 248 000	8 500 000	-	8 500 000
	- własne	Urząd Miasta		1 500 000	250 000	1 250 000	-	1 250 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				11 552 000	-54 498 000	-6 650 000	38 100 000	31 450 000
	- środki pomocowe UE			7 135 625	-23 782 000	3 429 600	14 524 400	17 954 000
	- własne			4 416 375	-30 716 000	-10 079 600	23 575 600	13 496 000
OGÓŁEM WYDATKI				20 416 730	-52 110 892	-5 308 999	38 111 000	32 802 001
	- dotacje			441 445	115 461	69 459	-	69 459
	- środki pomocowe UE			14 686 971	-21 784 241	4 610 392	14 524 400	19 134 792
	- własne			5 288 314	-30 442 112	-9 988 850	23 586 600	13 597 750