

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

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XLII/1078/09
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.

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. zmiana	Planowane wydatki na realizację programu w latach 2010-2011			
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana	
EDUKACJA I NAUKA						-4 594 218	-2 209 698	-1 420 460	-964 060	-2 384 520
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)				-2 400 218	-1 300 218	-550 000	-550 000	-1 100 000	
				jednostki systemu oświaty		-1 300 218	-550 000	-550 000	-1 100 000	
801	80104	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	2009 - 2009	Wartość zadania:	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-100 000	
				- środki pomocowe UE		-50 000	-50 000	-50 000	-100 000	
801	80195	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	2009 - 2009	Wartość zadania:	-2 250 218	-1 250 218	-500 000	-500 000	-1 000 000	
				- środki pomocowe UE		-1 230 890	-449 000	-449 000	-898 000	
				- własne		-19 328	-51 000	-51 000	-102 000	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	2008 - 2009	Wartość zadania:	-	-	-	-	-	
				- dotacje		-1 823	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		1 823	-	-	-	
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI				-2 194 000	-909 480	-870 460	-414 060	-1 284 520	
				jednostki systemu oświaty		-909 480	-870 460	-414 060	-1 284 520	
801	80195	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	2009 - 2009	Wartość zadania:	-300 000	-200 000	-50 000	-50 000	-100 000	
				- środki pomocowe UE		-170 000	-42 500	-42 500	-85 000	
				- własne		-30 000	-7 500	-7 500	-15 000	
801	80195	Programy międzynarodowe - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2008 - 2009	Wartość zadania:	-1 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 000 000	
				- środki pomocowe UE		-425 000	-425 000	-425 000	-850 000	
				- własne		-75 000	-75 000	-75 000	-150 000	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	2008 - 2009	Wartość zadania:	-	-	-	-	-	
				- dotacje		-1 384	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		1 384	-	-	-	

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna /□ źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. zmiana	Planowane wydatki na realizację programu w latach 2010-2011		
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	2008 - 2009	Wartość zadania:	-	-	-	-	-
				- dotacje		6	-	-	-
				- środki pomocowe UE		-6	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	2009 - 2011	Wartość zadania:	-	-12 480	-123 460	135 940	12 480
				- dotacje		-1 872	-18 519	20 391	1 872
				- środki pomocowe UE		-10 608	-104 941	115 549	10 608
854	85495	Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	2008 - 2009	Wartość zadania:	-394 000	-197 000	-197 000	-	-197 000
				- środki pomocowe UE		-147 000	-147 000	-	-147 000
				- własne		-50 000	-50 000	-	-50 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					-	-10 000	10 000	-	10 000
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”				-	-10 000	10 000	-	10 000
				Powiatowy Urząd Pracy		-10 000	10 000	-	10 000
853	85395	Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009 - 2010	Wartość zadania:	-	-10 000	10 000	-	10 000
				- dotacje		-1 500	1 500	-	1 500
				- środki pomocowe UE		-8 500	8 500	-	8 500
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE					-4 594 218	-2 219 698	-1 410 460	-964 060	-2 374 520
				- dotacje		-6 573	-17 019	20 391	3 372
				- środki pomocowe UE		-2 038 797	-1 209 941	-850 951	-2 060 892
				- własne		-174 328	-183 500	-133 500	-317 000

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. zmiana	Planowane wydatki na realizację programu w latach 2010-2011		
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana
GOSPODARKA KOMUNALNA					15 300 000	48 000	252 000	-	252 000
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH				15 300 000	48 000	252 000	-	252 000
				Urząd Miasta	15 300 000	48 000	252 000	-	252 000
900	90095	Budowa ogrodu botanicznego "Syrenie Stawy" w Szczecinie	2009 - 2012	Wartość zadania:	15 300 000	48 000	252 000	-	252 000
				- własne		48 000	252 000	-	252 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna /□ źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. zmiana	Planowane wydatki na realizację programu w latach 2010-2011		
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA						-5 906 862	-	-	-
S1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ						-5 906 862	-	-	-
Urząd Miasta						-5 906 862	-	-	-
926	92601	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2010	Wartość zadania:	-5 906 862	-	-	-	
				- środki pomocowe UE	-5 000 000	-	-	-	
				- własne	-906 862	-	-	-	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA						-1 250 000	1 250 000	-	1 250 000
ZD2. PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA						-1 250 000	1 250 000	-	1 250 000
Urząd Miasta						-1 250 000	1 250 000	-	1 250 000
851	85121	Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	2009 - 2010	Wartość zadania:	-1 250 000	1 250 000	-	1 250 000	
				- środki pomocowe UE	-1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	
				- własne	-250 000	250 000	-	250 000	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO						-	-300 000	300 000	-
I3. PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"						-	-300 000	300 000	-
Urząd Miasta						-300 000	300 000	-	300 000
750	75023	E-Urząd 2	2009 - 2012	Wartość zadania:	-	-100 000	100 000	-	
				- środki pomocowe UE	-	-75 000	75 000	-	
				- własne	-	-25 000	25 000	-	
750	75023	Portal edukacyjny	2009 - 2012	Wartość zadania:	-	-100 000	100 000	-	
				- środki pomocowe UE	-	-75 000	75 000	-	
				- własne	-	-25 000	25 000	-	
750	75023	Portal usług miejskich	2009 - 2012	Wartość zadania:	-	-100 000	100 000	-	
				- środki pomocowe UE	-	-75 000	75 000	-	
				- własne	-	-25 000	25 000	-	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA						-12 247 000	6 860 000	-	6 860 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna /□ źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. zmiana	Planowane wydatki na realizację programu w latach 2010-2011			
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana	
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ					-5 180 000	-	-	-	
				Urząd Miasta		-5 180 000	-	-	-	
600	60004	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2016	Wartość zadania:		-5 180 000	-	-	-	
				- własne		-5 180 000	-	-	-	
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZENSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU					-7 067 000	6 860 000	-	6 860 000	
				Urząd Miasta		-7 067 000	6 860 000		6 860 000	
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	2008-2010	Wartość zadania:		-2 830 000	2 830 000	-	2 830 000	
				- środki pomocowe UE		-2 010 000	2 010 000	-	2 010 000	
				- własne		-820 000	820 000	-	820 000	
600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2012	Wartość zadania:		-200 000	-	-	-	
				- własne		-200 000	-	-	-	
600	60015	Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	2007 - 2012	Wartość zadania:		-157 000	150 000	-	150 000	
				- własne		-157 000	150 000	-	150 000	
600	60095	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2008-2012	Wartość zadania:		-3 880 000	3 880 000	-	3 880 000	
				- środki pomocowe UE		-2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	
				- własne		-1 880 000	1 880 000	-	1 880 000	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						-	-4 541 945	4 541 945	-	4 541 945
POŚ1.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008 -2019					-	-4 541 945	4 541 945	-	4 541 945
				jednostki systemu oświaty		-4 541 945	4 541 945	-	4 541 945	

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna /□ źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. zmiana	Planowane wydatki na realizację programu w latach 2010-2011		
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana
801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	2008 - 2010	Wartość zadania:	-	-4 541 945	4 541 945	-	4 541 945
				- środki pomocowe UE		-2 089 295	2 089 295	-	2 089 295
				- własne		-2 452 650	2 452 650	-	2 452 650
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					15 300 000	-24 197 807	13 203 945	-	13 203 945
				- środki pomocowe UE		-12 324 295	7 324 295	-	7 324 295
				- własne		-11 873 512	5 879 650	-	5 879 650
OGÓŁEM WYDATKI					10 705 782	-26 417 505	11 793 485	-964 060	10 829 425
				- dotacje		-6 573	-17 019	20 391	3 372
				- środki pomocowe UE		-14 363 092	6 114 354	-850 951	5 263 403
				- własne		-12 047 840	5 696 150	-133 500	5 562 650