

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

Załącznik Nr 7

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		Razem 2010 - 2011 po zmianach	
						2009 r. po zmianach	Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA						1 812 887	395 887	692 959	590 227	1 283 186
MN1.	MIĘDZYNARODOWA WPÓŁPRACA SZCZECINA					1 812 887	395 887	692 959	590 227	1 283 186
				Urząd Miasta		395 887	692 959	590 227	1 283 186	
750	75095	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2012	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	1 300 000	162 700 138 290 24 410	495 559 415 275 80 284	507 927 431 738 76 189	1 003 486 847 013 156 473	
750	75023	Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009-2011	Wartość zadania: - środki pomocowe UE	427 800	148 100 148 100	197 400 197 400	82 300 82 300	279 700 279 700	
750	75095	Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLoRLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	2009 - 2009	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe - własne	85 087	85 087 19 252 50 530 15 305	- - - -	- - - -	- - - -	
EDUKACJA I NAUKA						10 216 007	5 249 551	2 117 740	355 680	2 473 420
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)					3 016 328	1 507 935	-	-	-
				jednostki systemu oświaty		1 433 747	-	-	-	
801	80104	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	2009 - 2009	Wartość zadania: - środki pomocowe UE	-	- -	- -	- -	- -	
801	80195	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	2009 - 2009	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	649 782	- - -	- - -	- - -	- - -	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	2008 - 2009	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE	1 348 189	489 578 73 437 416 141	- - -	- - -	- - -	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	2009	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE - własne	265 697	265 697 6 049 228 485 31 163	- - - -	- - - -	- - - -	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPARR)	2009	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE	678 472	678 472 216 772 461 700	- - -	- - -	- - -	
				Urząd Miasta		74 188	-	-	-	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	2009	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	3 110	3 110 - 3 110	- - -	- - -	- - -	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPARR)	2009	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE	71 078	71 078 22 709 48 369	- - -	- - -	- - -	
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI					7 199 679	3 741 616	2 117 740	355 680	2 473 420
				jednostki systemu oświaty		3 713 082	2 117 740	355 680	2 473 420	
801	80195	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	2009 - 2009	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	-	- - -	- - -	- - -	- - -	
801	80195	Programy międzynarodowe - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2008 - 2009	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	100 000	- - -	- - -	- - -	- - -	
801	80195	Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2009 - 2011	Wartość zadania: - środki pomocowe UE	1 336 124	916 124 916 124	220 000 220 000	200 000 200 000	420 000 420 000	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europacownikiem XXI wieku	2008 - 2009	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE - własne	446 442	251 689 5 024 189 743 56 922	- - - -	- - - -	- - - -	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	2008 - 2009	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE - własne	272 133	133 086 3 097 116 967 13 022	- - - -	- - - -	- - - -	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	2008 - 2009	Wartość zadania: - dotacje	477 081	280 865 9 176	- -	- -	- -	

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach		Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
								Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH				400 000	400 000	-	-	-	
630	63095	Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	2009 - 2009	Urząd Miasta Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	400 000	400 000 300 000 100 000	- - -	- - -	- - -	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA						3 048 782	3 048 782	-	-	-
G6.	PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU				3 048 782	3 048 782	-	-	-	
853	85395	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE - własne	3 048 782	3 048 782 153 917 2 617 985 276 880	- - - -	- - - -	- - - -	
ROZWÓJ SPOŁECZYSTWA OBYWATELSKIEGO						194 405	155 724	38 681	-	38 681
ROZWÓJ SPOŁECZYSTWA OBYWATELSKIEGO						194 405	155 724	38 681	-	38 681
750	75095	Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	2009 - 2010	Urząd Miasta Wartość zadania: - środki pomocowe - własne	194 405	155 724 104 801 50 923	38 681 - 38 681	- - -	- - -	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO						969 841	346 997	503 261	-	503 261
G6.	PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU				969 841	346 997	503 261	-	503 261	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	2008 - 2010	Powiatowy Urząd Pracy Wartość zadania: - środki pomocowe UE	296 161	89 792 89 792	86 786 86 786	- -	86 786 86 786	
853	85395	Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009 - 2010	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE	410 600	162 500 24 375 138 125	248 100 37 215 210 885	- - -	248 100 37 215 210 885	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Ster na pracę"	2009 - 2010	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE	263 080	94 705 14 206 80 499	168 375 25 256 143 119	- - -	168 375 25 256 143 119	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						3 252 192	500 000	-	-	-
ZA1.	POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO				3 252 192	500 000	-	-	-	
750	75023	Program EOG - Po pierwsze kompetencje	2007 - 2009	Urząd Miasta Wartość zadania: - środki pomocowe EOG - własne	3 252 192	500 000 375 000 125 000	- - -	- - -	- - -	
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE						23 323 614	11 367 541	4 168 641	1 906 907	6 075 548
- dotacje						600 263	347 132	23 352	370 484	
- środki pomocowe EOG						966 600	428 400	-	428 400	
- środki pomocowe UE						8 529 877	3 151 744	1 663 216	4 814 960	
- środki pomocowe						155 331	-	-	-	
- własne						1 115 470	241 365	220 339	461 704	

WYDATKI MAJĄTKOWE

EDUKACJA I NAUKA						44 672 830	691 000	28 781 830	15 200 000	43 981 830
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				44 672 830	691 000	28 781 830	15 200 000	43 981 830	
jednostki systemu oświat							691 000	20 309 000	15 200 000	35 509 000
854	85407	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2011	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	36 200 000	691 000 - 691 000	20 309 000 7 977 188 12 331 812	15 200 000 6 152 767 9 047 233	35 509 000 14 129 955 21 379 045	
Urząd Miasta							-	8 472 830	-	8 472 830
801	80195	Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	2009 - 2010	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	8 472 830	- - -	8 472 830 4 436 415 4 036 415	- - -	8 472 830 4 436 415 4 036 415	
GOSPODARKA KOMUNALNA						367 400 000	9 448 000	16 084 000	70 500 000	86 584 000
PK4.	PROGRAM "OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU"				7 100 000	7 100 000	-	-	-	
Urząd Miasta							7 100 000	-	-	-
900	90095	Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	2009 - 2009	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	7 100 000	7 100 000 2 840 000 4 260 000	- - -	- - -	- - -	
Urząd Miasta							2 000 000	4 082 000	50 000 000	54 082 000
900	90002	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2012	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	300 000 000	2 000 000 - 2 000 000	4 082 000 - 4 082 000	50 000 000 42 500 000 7 500 000	54 082 000 42 500 000 11 582 000	

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
				- środki pomocowe UE		-	84 402	-	84 402
				- własne		-	99 081	-	99 081
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 529 673 794	44 852 752	323 002 476	541 081 000	864 083 476
		- środki pomocowe EOG				5 426 400	3 794 600	-	3 794 600
		- środki pomocowe UE				14 996 077	160 949 062	287 803 347	448 752 409
		- własne				24 430 275	158 258 814	253 277 653	411 536 467
		OGÓŁEM WYDATKI			1 552 997 408	56 220 293	327 171 117	542 987 907	870 159 024
		- dotacje				600 263	347 132	23 352	370 484
		- środki pomocowe EOG				6 393 000	4 223 000	-	4 223 000
		- środki pomocowe UE				23 525 954	164 100 806	289 466 563	453 567 369
		- środki pomocowe				155 331	-	-	-
		- własne				25 545 745	158 500 179	253 497 992	411 998 171