

**2.2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**  
**- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.**

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>112 498 162</b>	<b>24 973 074</b>	<b>24 973 074</b>	<b>7 529 646</b>	<b>29,8</b>
E1.	<b>PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>		<b>105 498 162</b>	<b>22 901 067</b>	<b>22 901 067</b>	<b>5 457 639</b>	<b>23,6</b>
E1.1	<b>PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.</b>		<b>63 481 580</b>	<b>12 857 767</b>	<b>12 857 767</b>	<b>4 008 153</b>	<b>30,5</b>
	<u>Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo</u>	2006 - 2011	27 364 800	3 500 000	3 500 000	2 043 112	58,4 Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	1.Rozwój bazy oświatowej. 2.Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 3.Zapewnienie powszechności kształcenia. 4.Nowoczesna infrastruktura społeczna.						
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 512 304	1 750 000	1 750 000	1 027 638	58,7
	Urząd Miasta		10 512 304	1 750 000	1 750 000	1 027 638	58,7
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		3 771 226	1 750 000	1 750 000	1 015 474	58,0
	Urząd Miasta		3 771 226	1 750 000	1 750 000	1 015 474	58,0
	- własne		13 081 270	-	-	-	-
	Urząd Miasta		13 081 270	-	-	-	-
	<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2015	30 105 914	7 374 013	7 374 013	1 615 371	21,9 Zadanie w trakcie realizacji.
	1.Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych. 2.Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.						
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	867 167	867 167	331 219	38,2
	jednostki systemu oświaty		1 985 388	867 167	867 167	331 219	38,2
	- własne		28 120 526	6 506 846	6 506 846	1 284 152	19,7
	jednostki systemu oświaty		27 897 963	6 452 846	6 452 846	1 230 152	19,1
	Urząd Miasta		222 563	54 000	54 000	54 000	100,0
	<u>Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków</u>	2011 - 2012	1 000 000	500 000	500 000	22 167	4,4 Zadania w trakcie realizacji.
	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci pięcioletnich.						
	- własne		1 000 000	500 000	500 000	22 167	4,4
	jednostki systemu oświaty		1 000 000	500 000	500 000	22 167	4,4

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	<b>Rządowy program - Radosna Szkoła</b>	2009 - 2014	5 010 866	1 483 754	1 483 754	327 503	18,7	W trakcie procedury przetargowej na budowę placów zabaw w 13 szkołach podstawowych.
	Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.							
	- dotacje		2 497 798	726 900	726 900	14 060	1,4	
	jednostki systemu oświaty		2 497 798	726 900	726 900	3 873	0,4	
	Urząd Miasta		-	-	-	10 187	100,0	
	- własne		2 513 068	756 854	756 854	313 444	42,0	
	jednostki systemu oświaty		2 513 068	756 854	756 854	313 444	42,0	
E1.5	<b>PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.</b>		42 016 582	10 043 300	10 043 300	1 449 486	14,4	
	<b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>	2009 - 2015	20 100 000	5 510 400	5 510 400	1 039 997	18,9	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację na budowę sali dla SP nr 47, w trakcie realizacji dokumentacji dla Zespołu Szkół Sportowych.
	1.Poprawa sprawności fizycznej młodzieży. 2.Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3.Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. 4.Budowa nowych sal gimnastycznych.							
	- dotacje		1 500 000	750 000	750 000	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty		1 500 000	750 000	750 000	-	0,0	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 502 394	2 412 427	2 412 427	614 668	25,5	
	jednostki systemu oświaty		5 502 394	2 412 427	2 412 427	614 668	25,5	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		3 847 973	2 347 973	2 347 973	425 329	18,1	
	jednostki systemu oświaty		3 847 973	2 347 973	2 347 973	425 329	18,1	
	- własne		9 249 633	-	-	-	-	
	jednostki systemu oświaty		9 249 633	-	-	-	-	
	<b>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</b>	2008 - 2015	21 916 582	4 532 900	4 532 900	409 489	9,0	Zadanie w trakcie realizacji (kontynuacja modernizacji basenu w CKS), w przygotowaniu dokumentacja dla SP nr 10.
	1.Modernizacja instalacji uzdatniania wody w istniejących basenach. 2.Modernizacja pomieszczeń z basenem i zaplecza socjalnego oraz sanitarnego.							
	- dotacje		4 400 000	2 900 000	2 900 000	360 000	12,4	
	jednostki systemu oświaty		4 400 000	2 900 000	2 900 000	360 000	12,4	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 545 338	795 338	795 338	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty		1 545 338	795 338	795 338	-	0,0	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 587 562	837 562	837 562	49 489	5,9	
	jednostki systemu oświaty		1 587 562	837 562	837 562	49 489	5,9	
	- własne		14 383 682	-	-	-	-	
	jednostki systemu oświaty		14 383 682	-	-	-	-	
N2.	<b>SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM</b>		7 000 000	2 072 007	2 072 007	2 072 007	100,0	
N2.13	<b>PROJEKT "PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUK PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"</b>		7 000 000	2 072 007	2 072 007	2 072 007	100,0	
	<b>Akademia Sztuki w Szczecinie</b>	2009 - 2011	7 000 000	2 072 007	2 072 007	2 072 007	100,0	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.
	Rozwój szczecińskiej nauki, kultury i sztuki oraz zapewnienie należytych warunków rozpoczęcia działalności publicznej uczelni artystycznej w Szczecinie poprzez wsparcie remontu budynku, wyposażenie zasobów lokalowych i zakupu sprzętu artystyczno - dydaktycznego.							
	- własne		7 000 000	2 072 007	2 072 007	2 072 007	100,0	
	Urząd Miasta		7 000 000	2 072 007	2 072 007	2 072 007	100,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>58 336 296</b>	<b>26 091 806</b>	<b>26 091 806</b>	<b>6 122 917</b>	<b>23,5</b>	
Ś1.	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>		<b>8 491 300</b>	<b>6 199 900</b>	<b>6 199 900</b>	<b>7 146</b>	<b>0,1</b>	
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</u>	2007 - 2012	4 405 500	2 611 600	2 611 600	3 163	0,1	Realizacja zadania rozpoczęta w I półroczu. Zgodnie z harmonogramem prac - płatności w II półroczu.
	Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.							
	- dotacje		2 202 000	1 305 700	1 305 700	1 581	0,1	
	Urząd Miasta		2 202 000	1 305 700	1 305 700	1 581	0,1	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 203 500	1 305 900	1 305 900	1 581	0,1	
	Urząd Miasta		2 203 500	1 305 900	1 305 900	1 581	0,1	
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</u>	2007 - 2012	4 085 800	3 588 300	3 588 300	3 983	0,1	Realizacja zadania rozpoczęta w I półroczu. Zgodnie z harmonogramem prac - płatności w II półroczu.
	Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.							
	- dotacje		2 042 600	1 966 500	1 794 000	1 991	0,1	
	Urząd Miasta		2 042 600	1 966 500	1 794 000	1 991	0,1	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 043 200	1 621 800	1 794 300	1 991	0,1	
	Urząd Miasta		2 043 200	1 621 800	1 794 300	1 991	0,1	
TU1.	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>		<b>1 695 711</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
TU1.3	<b>KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.</b>		<b>1 695 711</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	<u>Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewokłicz</u>	2010 - 2012	1 695 711	600 000	600 000	-	0,0	Realizacja zadania przesunięta na II półrocze z uwagi na zakaz prac budowlanych w okresie łęgowym, który kończy się w październiku. Uzyskano pozwolenie na budowę.
	1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. 3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. 4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.							
	- własne		1 695 711	600 000	600 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 695 711	600 000	600 000	-	0,0	
Z1.	<b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI</b>		<b>48 149 285</b>	<b>19 291 906</b>	<b>19 291 906</b>	<b>6 115 771</b>	<b>31,7</b>	
Z1.2	<b>PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”</b>		<b>48 149 285</b>	<b>19 291 906</b>	<b>19 291 906</b>	<b>6 115 771</b>	<b>31,7</b>	
	<u>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>	2010 - 2011	43 849 285	19 091 906	19 091 906	6 115 771	32,0	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.
	1.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 2.Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. 3.Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych na terenie miasta Szczecin.							
	- własne		43 849 285	19 091 906	19 091 906	6 115 771	32,0	
	Urząd Miasta		43 849 285	19 091 906	19 091 906	6 115 771	32,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	<b>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</b>	2009 - 2015	4 300 000	200 000	200 000	-	0,0	Przygotowanie dokumentacji dla nowego etapowania robót oraz rozpoczęcie procedur przetargowych.
	1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego. - <i>własne</i>		4 300 000	200 000	200 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		4 300 000	200 000	200 000	-	0,0	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>255 033 772</b>	<b>31 400 000</b>	<b>31 400 000</b>	<b>3 889 288</b>	<b>12,4</b>	
<b>MK1.</b>	<b>GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>		<b>79 805 890</b>	<b>20 600 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>2 434 071</b>	<b>11,8</b>	
<b>MK1.2</b>	<b>PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”</b>		<b>79 805 890</b>	<b>20 600 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>2 434 071</b>	<b>11,8</b>	
	<u>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</u>	2010 - 2011	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-	0,0	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.							
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		4 950 000	4 950 000	4 950 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		4 950 000	4 950 000	4 950 000	-	0,0	
	- <i>partycypacja</i>		6 050 000	6 050 000	6 050 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		6 050 000	6 050 000	6 050 000	-	0,0	
	<u>Osiedle Kijewo I i II</u>	2002 - 2011	14 094 269	3 500 000	3 500 000	88 338	2,5	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	1.Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.							
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		3 841 493	3 500 000	3 500 000	88 338	2,5	
	Urząd Miasta		3 841 493	3 500 000	3 500 000	88 338	2,5	
	- <i>własne</i>		10 252 776	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		10 252 776	-	-	-	-	
	<u>Osiedle Warszawo</u>	2002 - 2013	49 771 621	5 800 000	5 800 000	2 345 733	40,4	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Etap I - roboty budowlane zakończone, trwają procedury odbiorowe. Etap IA - trwają roboty budowlane, prowadzone 7 postępowań o ustalenie odszkodowania za przejęte nieruchomości. Etap IB - w czerwcu podpisano umowę na roboty budowlane i przekazano plac budowy Wykonawcy.
	1.Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.							
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		10 393 694	5 800 000	5 800 000	2 345 733	40,4	
	Urząd Miasta		10 393 694	5 800 000	5 800 000	2 345 733	40,4	
	- <i>własne</i>		39 377 927	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		39 377 927	-	-	-	-	
	<u>Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej</u>	2009 - 2011	4 940 000	300 000	300 000	-	0,0	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończono roboty budowlane, rozliczenie w toku.
	1.Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. 3.Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna.							
	- <i>własne</i>		4 940 000	300 000	300 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		4 940 000	300 000	300 000	-	0,0	
<b>MK3.</b>	<b>WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN</b>		<b>175 227 882</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>1 455 217</b>	<b>13,5</b>	
<b>MK3.1</b>	<b>PROJEKT „TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY”</b>		<b>4 942 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	<u>Tworzenie mieszkań komunalnych</u>	2011 - 2012	4 942 000	730 000	730 000	-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu.
	Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.							
	- <i>dotacje</i>		1 482 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		1 482 000	-	-	-	-	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
- własne			3 460 000	730 000	730 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		3 460 000	730 000	730 000	-	0,0	
<b>MK3.3</b>	<b>PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”</b>		<b>170 285 882</b>	<b>10 070 000</b>	<b>10 070 000</b>	<b>1 455 217</b>	<b>14,5</b>	
	<u>Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym</u>	2009 - 2014	75 291 820	1 000 000	1 000 000	72 983	7,3	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami, termin zakończenia wynikający z umów - II półrocze.
	Modernizacja zasobu docelowo - czynszowego w budynkach ze 100 % udziałem Gminy Miasto Szczecin.							
- własne			75 291 820	1 000 000	1 000 000	72 983	7,3	
	Urząd Miasta		75 291 820	1 000 000	1 000 000	72 983	7,3	
	<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2014	78 890 408	7 870 000	7 870 000	1 382 234	17,6	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami, termin zakończenia wynikający z umów - II półrocze.
	1.Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2.Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- własne			78 890 408	7 870 000	7 870 000	1 382 234	17,6	
	Urząd Miasta		78 890 408	7 870 000	7 870 000	1 382 234	17,6	
	<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2014	16 103 654	1 200 000	1 200 000	-	0,0	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami, termin zakończenia wynikający z umów - II półrocze.
	Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.							
- własne			16 103 654	1 200 000	1 200 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		16 103 654	1 200 000	1 200 000	-	0,0	
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>456 680 874</b>	<b>79 248 999</b>	<b>79 248 999</b>	<b>15 067 735</b>	<b>19,0</b>	
<b>S1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>		<b>456 680 874</b>	<b>79 248 999</b>	<b>79 248 999</b>	<b>15 067 735</b>	<b>19,0</b>	
<b>S1.1</b>	<b>PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO</b>		<b>240 243 419</b>	<b>61 571 784</b>	<b>61 571 784</b>	<b>7 685 920</b>	<b>12,5</b>	
	<u>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</u>	2000 - 2013	159 947 933	54 571 784	54 571 784	2 589 741	4,7	Realizacja zadania wynikająca z sezonowości prac i harmonogramu robót budowlanych.
	1.Rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie Szczecina. 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3.Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4.Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			40 306 108	20 000 000	20 000 000	-	0,0	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		40 000 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		306 108	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			77 620 555	34 571 784	34 571 784	2 589 741	7,5	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		77 571 784	34 571 784	34 571 784	2 589 741	7,5	
	Urząd Miasta		48 771	-	-	-	-	
- własne			42 021 270	-	-	-	-	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		31 500 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		10 521 270	-	-	-	-	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
				Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	<b>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na kryta pływalnie 50m w Szczecinie</b>	2007 - 2011	80 295 486	7 000 000	7 000 000	5 096 179	72,8	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	1.Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3.Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4.Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.							
	- dotacje		31 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	
	Urząd Miasta		31 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		21 867 320	2 050 000	2 050 000	1 245 756	60,8	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta		700 000	-	700 000	35 539	5,1	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		7 057 074	3 950 000	3 950 000	2 850 422	72,2	
	Urząd Miasta		7 057 074	3 950 000	3 950 000	2 850 422	72,2	
	- własne		20 171 092	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		20 171 092	-	-	-	-	
<b>S1.3</b>	<b>PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY SKATE PARK</b>		<b>52 673 999</b>	<b>10 304 907</b>	<b>10 304 907</b>	<b>7 240 877</b>	<b>70,3</b>	
	<b>Moje boisko - Orlik 2012</b>	2009 - 2012	52 673 999	10 304 907	10 304 907	7 240 877	70,3	Zakończenie realizacji zadania z 2010 r.
	1. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 2. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.							
	- dotacje		17 620 000	300 000	300 000	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		12 954 000	300 000	300 000	-	0,0	
	4 666 000		-	-	-	-	-	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 754 278	846 585	846 585	844 902	99,8	
	jednostki systemu oświaty		1 754 278	846 585	846 585	844 902	99,8	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		11 271 857	9 158 322	9 158 322	6 395 975	69,8	
	jednostki systemu oświaty		11 271 857	9 158 322	9 158 322	6 395 975	69,8	
	- własne		22 027 864	-	-	-	-	
	jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		13 443 864	-	-	-	-	
	8 584 000		-	-	-	-	-	
<b>S1.4</b>	<b>PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA</b>		<b>39 591 000</b>	<b>6 872 308</b>	<b>6 872 308</b>	<b>118 798</b>	<b>1,7</b>	
	<b>AZS Wenecja</b>	2010 - 2011	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	0,0	W trakcie robót związanych z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz założeniem kładki łączącej obiekt z ul. Heyki. Rozpoczęcie inwestycji po dostosowaniu podziału zadań do zaleceń PFRON-u.
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.							
	- własne		2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	<b>Hotel Szczecińskiego Domu Sportu</b>	2010 - 2012	5 565 000	350 000	350 000	118	0,0	Realizacja zadania wynikająca z sezonowości prac i harmonogramu robót budowlanych.
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.							
	- własne		5 565 000	350 000	350 000	118	0,0	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 565 000	350 000	350 000	118	0,0	
	<b>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</b>	2009 - 2016	10 651 000	632 308	632 308	114 867	18,2	W trakcie realizacji. Prowadzone roboty budowlane na obiekcie OKS Wiskord (modernizacja hangaru). Opracowywana dokumentacja projektowo - techniczna. Zakończenie prac w II półroczu.
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.							
	- własne		10 651 000	632 308	632 308	114 867	18,2	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		550 000	350 000	350 000	19 757	5,6	
	Urząd Miasta		10 101 000	282 308	282 308	95 110	33,7	
	<b>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej</b>	2009 - 2011	3 620 000	2 250 000	2 250 000	-	0,0	Realizacja zadania wynikająca z sezonowości prac i harmonogramu robót budowlanych.
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.							
	- własne		3 620 000	2 250 000	2 250 000	-	0,0	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		3 620 000	2 250 000	2 250 000	-	0,0	
	<b>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera</b>	2009 - 2012	10 853 000	1 000 000	1 000 000	2 952	0,3	Realizacja zadania wynikająca z sezonowości prac i harmonogramu robót budowlanych.
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.							
	- własne		10 853 000	1 000 000	1 000 000	2 952	0,3	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		10 853 000	1 000 000	1 000 000	2 952	0,3	
	<b>Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa</b>	2010 - 2011	1 510 000	190 000	190 000	-	0,0	Realizacja zadania wynikająca z sezonowości prac i harmonogramu robót budowlanych.
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.							
	- własne		1 510 000	190 000	190 000	-	0,0	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 510 000	190 000	190 000	-	0,0	
	<b>Szczeciński Dom Sportu</b>	2010 - 2012	5 192 000	250 000	250 000	861	0,3	Realizacja zadania wynikająca z sezonowości prac i harmonogramu robót budowlanych.
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.							
	- własne		5 192 000	250 000	250 000	861	0,3	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 192 000	250 000	250 000	861	0,3	
	<b>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</b>	2008 - 2014	124 172 456	500 000	500 000	22 140	4,4	W trakcie realizacji procedury przetargowej, przewidywany termin zakończenia w II półroczu 2011 r.
	1.Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3.Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.							
	- własne		124 172 456	500 000	500 000	22 140	4,4	
	Urząd Miasta		124 172 456	500 000	500 000	22 140	4,4	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>2 029 000</b>	<b>586 000</b>	<b>586 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3,4</b>	
K2.	<b>MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ</b>		1 200 000	200 000	200 000	-	0,0	
K2.1	<b>ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH</b>		1 200 000	200 000	200 000	-	0,0	
	<u>Wspieranie produkcji filmowej</u>	2009 - 2014	1 200 000	200 000	200 000	-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu.
	Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.							
	- własne		1 200 000	200 000	200 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 200 000	200 000	200 000	-	0,0	
<b>K3. ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY</b>			<b>829 000</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5,2</b>	
	<u>Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana</u>	2010 - 2011	700 000	350 000	350 000	20 000	5,7	Realizacja zadania w II półroczu.
	Ośrodek kultury prowadzący działania o zasięgu zarówno lokalnym/miejskim, jak i ogólnopolskim i międzynarodowym. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana w zakresie:							
	1. Kompleksowa wymiana podłóg i okien. 2. Wymiana instalacji elektrycznej na Sali teatralnej, modernizacja wentylacji. 3. Przebudowa baru, wygłuszenie piwnicy, 4. Budowa rampy i drzwi na tylnie ścianie sali teatralnej, 5. Remont toalet, zaplecza i pomieszczeń kuchennych, 6. Renowacja i odświeżenie sal.							
	- własne		700 000	350 000	350 000	20 000	5,7	
	Urząd Miasta		700 000	350 000	350 000	20 000	5,7	
	<u>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</u>	2010 - 2013	129 000	36 000	36 000	-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu.
	Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum							
	- własne		129 000	36 000	36 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		129 000	36 000	36 000	-	0,0	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>129 063 536</b>	<b>13 900 000</b>	<b>13 900 000</b>	<b>184 177</b>	<b>1,3</b>	
MK1.	<b>GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>		129 063 536	13 900 000	13 900 000	184 177	1,3	
MK1.1	<b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”</b>		129 063 536	13 900 000	13 900 000	184 177	1,3	
	<u>Przygotowanie nieruchomości</u>	2000 - 2014	129 063 536	13 900 000	13 900 000	184 177	1,3	W trakcie realizacji wnioski związane z wypłatami odszkodowań, nabywaniem gruntów oraz zamianami - wypłata w II półroczu. W ramach rozbiórki budynków realizacja zadania przebiega planowo, terminy realizacji wynikające z umów - dotyczą II półrocza 2011 r.
	Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.							
	- własne		129 063 536	13 900 000	13 900 000	184 177	1,3	
	Urząd Miasta		129 063 536	13 900 000	13 900 000	184 177	1,3	



Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>63 043 863</b>	<b>10 117 806</b>	<b>10 117 806</b>	<b>1 604 838</b>	<b>15,9</b>	
<b>PS0.</b>	<b>STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015</b>		<b>43 145 338</b>	<b>8 117 806</b>	<b>8 117 806</b>	<b>1 604 838</b>	<b>19,8</b>	
<b>PS0.13</b>	<b>PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU</b>		<b>8 000 000</b>	<b>630 779</b>	<b>630 779</b>	<b>26 198</b>	<b>4,2</b>	
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u>	2005 - 2011	2 600 000	410 779	410 779	26 198	6,4	W trakcie realizacji, termin zakończenia - II półrocze.
	Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie. - własne		2 600 000	410 779	410 779	26 198	6,4	
	jednostki pomocy społecznej		2 600 000	410 779	410 779	26 198	6,4	
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u>	2006 - 2011	5 400 000	220 000	220 000	-	0,0	W trakcie przygotowania, termin realizacji - II półrocze.
	Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie. - własne		5 400 000	220 000	220 000	-	0,0	
	jednostki pomocy społecznej		5 400 000	220 000	220 000	-	0,0	
<b>PS0.14</b>	<b>ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY</b>		<b>20 620 188</b>	<b>6 843 219</b>	<b>6 843 219</b>	<b>1 499 140</b>	<b>21,9</b>	
	<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	2006 - 2012	11 960 000	6 200 000	6 200 000	1 358 911	21,9	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	1. Zapewnienie opieki żłobkowej dzieciom do lat 3, 2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych i opiekuńczych, 3. Usprawnienie systemu pomocy społecznej, 4. Poprawa bezpieczeństwa socjalnego rodzin							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		7 331 302	5 331 302	5 331 302	1 151 731	21,6	
	Urząd Miasta		7 331 302	5 331 302	5 331 302	1 151 731	21,6	
	- własne		4 628 698	868 698	868 698	207 180	23,8	
	Urząd Miasta		4 628 698	868 698	868 698	207 180	23,8	
	<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u>	2008 - 2016	8 660 188	643 219	643 219	140 230	21,8	W trakcie realizacji, termin zakończenia - II półrocze.
	Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych. - własne		8 660 188	643 219	643 219	140 230	21,8	
	Urząd Miasta		8 660 188	643 219	643 219	140 230	21,8	
<b>PS0.18</b>	<b>POPRAWA DOSTĘPNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW</b>		<b>6 750 150</b>	<b>79 500</b>	<b>79 500</b>	<b>79 500</b>	<b>100,0</b>	
	<u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</u>	2010 - 2014	6 750 150	79 500	79 500	79 500	100,0	Inwestycja zakończona w I półroczu.
	Zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej oraz utworzenie Centrum Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. Poprawa komfortu życia osobom i rodzinom z problemem choroby Alzheimera. - własne		6 750 150	79 500	79 500	79 500	100,0	
	jednostki pomocy społecznej		6 750 150	79 500	79 500	79 500	100,0	
<b>PS0.3</b>	<b>LOKALNY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY</b>		<b>605 000</b>	<b>64 308</b>	<b>64 308</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	<u>Żłobki miejskie - modernizacja obiektów</u>	2009 - 2011	605 000	64 308	64 308	-	0,0	W trakcie przygotowania, termin realizacji - II półrocze.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	Zapewnienie opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3.							
	- własne		605 000	64 308	64 308	-	0,0	
	Żłobki miejskie		605 000	64 308	64 308	-	0,0	
	<b>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	2007 - 2011	7 170 000	500 000	500 000	-	0,0	W trakcie przygotowania, termin realizacji - II półrocze.
	Poprawa obsługi mieszkańców miasta klientów MOPR.							
	- własne		7 170 000	500 000	500 000	-	0,0	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		7 170 000	500 000	500 000	-	0,0	
<b>ZD2.</b>	<b>PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA</b>		<b>19 898 525</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	<u>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</u>		19 898 525	2 000 000	2 000 000	-	0,0	Realizacja zadania - przekazanie środków w II półroczu.
	Realizacja programu dofinansowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.							
	- własne		19 898 525	2 000 000	2 000 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		19 898 525	2 000 000	2 000 000	-	0,0	
	<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>		<b>15 600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
<b>PR1.</b>	<b>WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA</b>		<b>15 600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
<b>PR1.2</b>	<b>SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA</b>		<b>15 600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	<u>System Informacji Miejskiej - SIM</u>	2009 - 2014	15 600 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0	W czerwcu Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie SIM. W wyniku postępowania przetargowego w sierpniu podpisano umowę z Wykonawcą na projekt wykonawczy SIM w zakresie oznakowania ulic oraz przygotowania bazy danych elementów SIM, z terminem realizacji - 10 grudnia br.
	1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.							
	- własne		15 600 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		15 600 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0	
	<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>463 226 694</b>	<b>83 498 894</b>	<b>83 498 894</b>	<b>13 840 903</b>	<b>16,6</b>	
<b>G1.</b>	<b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>		<b>20 007 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>107 214</b>	<b>5,6</b>	
<b>G1.2</b>	<b>PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIĘDZTWIE”</b>		<b>20 007 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>107 214</b>	<b>5,6</b>	
	<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	2009 - 2012	20 007 000	1 900 000	1 900 000	107 214	5,6	Trwają prace projektowe. Z uwagi na niedotrzymanie terminu zakończenia prac przez Wykonawcę rozpatrywana jest zasadność odstąpienia od umowy.
	Uatrakcyjnienie Szczecina dla krajowych i zagranicznych inwestorów, mieszkańców oraz turystów, stworzenie nowych miejsc pracy, zrewitalizowanie istniejącej infrastruktury.							
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 022 404	1 900 000	1 900 000	107 214	5,6	
	Urząd Miasta		14 022 404	1 900 000	1 900 000	107 214	5,6	
	- własne		5 984 596	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		5 984 596	-	-	-	-	
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>233 156 694</b>	<b>78 838 894</b>	<b>78 838 894</b>	<b>13 165 870</b>	<b>16,7</b>	
<b>T1.1</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA</b>		<b>9 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>31 500</b>	<b>1,6</b>	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Kraśnińskiego</b>	2011 - 2013	9 000 000	2 000 000	2 000 000	31 500	1,6	W maju br. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W przygotowaniu udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Prowadzone są postępowania o ustalenie odszkodowania za przejęte nieruchomości.
	1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 4. Nowoczesna infrastruktura techniczna i społeczna.							
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 000 000	2 000 000	2 000 000	31 500	1,6	
	Urząd Miasta		9 000 000	2 000 000	2 000 000	31 500	1,6	
<b>T1.2</b>	<b>PROJEKT "PRZEBUDOWA UL. AUTOSTRADA POZNAŃSKA"</b>		<b>9 866 765</b>	<b>7 939 000</b>	<b>7 939 000</b>	<b>466 300</b>	<b>5,9</b>	
	<b>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej</b>	2008 - 2011	9 866 765	7 939 000	7 939 000	466 300	5,9	Trwają roboty budowlane. Postęp prac zgodny z harmonogramem.
	1.Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych, bezpieczne skomunikowanie poprzez rondo sieci drogowej miasta z autostradą A6. 2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 102 008	3 969 500	3 969 500	233 150	5,9	
	Urząd Miasta		5 102 008	3 969 500	3 969 500	233 150	5,9	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		3 969 500	3 969 500	3 969 500	233 150	5,9	
	Urząd Miasta		3 969 500	3 969 500	3 969 500	233 150	5,9	
	- własne		795 257	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		795 257	-	-	-	-	
<b>T1.4</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"</b>		<b>142 317 816</b>	<b>68 564 920</b>	<b>68 564 920</b>	<b>12 668 070</b>	<b>18,5</b>	
	<b>Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Kraśnińskiego</b>	2010 - 2012	2 500 000	500 000	500 000	35 380	7,1	W czerwcu podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych i przekazano plac budowy, umowny termin zakończenia robót - czerwiec 2012 r.
	1.Pośrednia obsługa komunikacyjna z ulicą Duńską nowych działek inwestycyjnych przeznaczonych na cele komercyjne. 2.Umożliwienie dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych							
	- własne		2 500 000	500 000	500 000	35 380	7,1	
	Urząd Miasta		2 500 000	500 000	500 000	35 380	7,1	
	<b>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</b>	2009 - 2011	12 070 000	11 801 356	11 801 356	2 734 074	23,2	Odchylenie wykonania jest wynikiem wystąpienia konieczności prac dodatkowych związanych z realizacją zadania głównego. Przewidywany termin realizacji - II połowa roku.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz usprawnienie wjazdu i wyjazdu z miasta poprzez bezkolizyjność skrzyżowań drogi krajowej nr 10 z ciągami pieszo-rowerowymi.							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 169 322	5 900 678	5 900 678	1 367 037	23,2	
	Urząd Miasta		6 169 322	5 900 678	5 900 678	1 367 037	23,2	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		5 900 678	5 900 678	5 900 678	1 367 037	23,2	
	Urząd Miasta		5 900 678	5 900 678	5 900 678	1 367 037	23,2	
	<b>Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja</b>	2010 - 2012	5 800 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0	W czerwcu podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu. Opracowanie dokumentacji przetargowej i uruchomienie procedury na wykonanie robót w II półroczu.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
	- własne		5 800 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		5 800 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	<b>Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza</b>	2006 - 2012	28 176 000	27 193 000	27 193 000	4 330 481	15,9	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	Usprawienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Galeria Kaskada".							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 819 137	10 819 137	10 819 137	1 897 890	17,5	
	Urząd Miasta		10 819 137	10 819 137	10 819 137	1 897 890	17,5	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 180 863	9 180 863	9 180 863	1 608 865	17,5	
	Urząd Miasta		9 180 863	9 180 863	9 180 863	1 608 865	17,5	
	- partycypacja		8 176 000	7 193 000	7 193 000	823 726	11,5	
	Urząd Miasta		8 176 000	7 193 000	7 193 000	823 726	11,5	
	<b>Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa</b>	2009 - 2012	16 697 970	6 520 564	6 520 564	1 779 247	27,3	Trwają roboty budowlane oraz postępowanie o ustalenie odszkodowania za przejęte mienie.
	1. Zmodernizowany, sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych, 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 945 134	3 260 282	3 260 282	889 623	27,3	
	Urząd Miasta		9 945 134	3 260 282	3 260 282	889 623	27,3	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 585 586	3 260 282	3 260 282	889 623	27,3	
	Urząd Miasta		4 585 586	3 260 282	3 260 282	889 623	27,3	
	- własne		2 167 250	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		2 167 250	-	-	-	-	
	<b>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadnej)</b>	2011 - 2013	2 000 000	-	-	-	-	
	w ramach modernizacji ul. Kolumba nastąpi poprawa układu komunikacyjnego w rejonie Dworca PKP oraz zwiększenie potencjału gospodarczego w tym rejonie							
	- własne		2 000 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		2 000 000	-	-	-	-	
	<b>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</b>	2011 - 2012	45 000 000	50 000	50 000	-	0,0	Zlecenie studium techniczno - ekonomicznego dla zadania planowane na III - IV kwartał br.
	Usprawienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera".							
	- własne		45 000 000	50 000	50 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		45 000 000	50 000	50 000	-	0,0	
	<b>Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba</b>	2011 - 2013	4 000 000	-	-	-	-	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	Porawa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kolumba oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego w obszarze Dworca PKP i jego otoczenia. W ramach poszerzenia ul. Kolumba niezbędnym jest wyłączenie z obszaru kolejowego części działek, obecnie zabudowanych torami postojowymi nr 25, 27 i 29, wykorzystywanych przez przewoźników. Wobec konieczności ustawowego zapewnienia przez PKP PLK SA torów do postoju taboru kolejowego wymagane jest przeniesienie funkcji likwidowanych torów na teren dotychczasowego Parku Gumienieckiego wraz z przebudową infrastruktury kolejowej stacji i przystosowaniem toru 23 do postoju taboru przewoźnika niemieckiego.							

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
- własne			4 000 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		4 000 000	-	-	-	-	
	<b>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisiawa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie</b>	2007 - 2012	26 073 846	21 500 000	21 500 000	3 788 888	17,6	
	1.Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			11 897 771	10 750 000	10 750 000	1 891 485	17,6	
	Urząd Miasta		11 897 771	10 750 000	10 750 000	1 891 485	17,6	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			12 750 000	10 750 000	10 750 000	1 897 403	17,7	
	Urząd Miasta		12 750 000	10 750 000	10 750 000	1 897 403	17,7	
- własne			1 426 075	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		1 426 075	-	-	-	-	
<b>T1.7</b>	<b>PROJEKT „STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO”</b>		<b>1 422 113</b>	<b>34 974</b>	<b>34 974</b>	-	<b>0,0</b>	
	<b>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina</b>	2009 - 2011	1 422 113	34 974	34 974	-	0,0	Zgodnie z zawartym Porozumieniem realizacja w II półroczu po zakończeniu ostatniego III etapu prac tj. Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Obecnie w toku procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.
	Wykonanie dokumentacji pn. " Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" w celu dostarczenia niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.							
- własne			1 422 113	34 974	34 974	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 422 113	34 974	34 974	-	0,0	
	<b>Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego</b>	2011 - 2013	2 550 000	250 000	250 000	-	0,0	Trwają sprawy terenowo - prawne (odszkodowania z tyt. wywłaszczeń).
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie płynności ruchu drogowego.							
- partycypacja			250 000	250 000	250 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		250 000	250 000	250 000	-	0,0	
- własne			2 300 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		2 300 000	-	-	-	-	
	<b>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</b>	2011 - 2012	68 000 000	50 000	50 000	-	0,0	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na zlecenia Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego STES.
	1.Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
- własne			68 000 000	50 000	50 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		68 000 000	50 000	50 000	-	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
<b>T2.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>		<b>170 883 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>567 818</b>	<b>45,1</b>	
<b>T2.1</b>	<b>PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"</b>		<b>170 883 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>567 818</b>	<b>45,1</b>	
	<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u>	2009 - 2023	158 380 000	-	-	-	-	
	1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.							
	- własne		158 380 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		158 380 000	-	-	-	-	
	<u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)</u>	2006 - 2013	12 503 000	1 260 000	1 260 000	567 818	45,1	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z zawartej umowy.
	Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szcześcińskiej komunikacji zbiorowej.							
	- własne		12 503 000	1 260 000	1 260 000	567 818	45,1	
	Urząd Miasta		12 503 000	1 260 000	1 260 000	567 818	45,1	
<b>TU3.</b>	<b>PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SZCZECINA</b>		<b>39 180 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
<b>TU3.1</b>	<b>POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZCZECINA W KOMUNIKACJI LĄDOWEJ, MORSKIEJ, ŚRÓDLĄDOWEJ I LOTNICZEJ</b>		<b>39 180 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	<u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	2006 - 2013	39 180 000	1 500 000	1 500 000	-	0,0	W dniu 27.06.2011 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału w spółce. Środki zostaną przekazane po zakończeniu procedur prawnych na początku II półrocza.
	1. Poprawa parametrów technicznych lotniska. 2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.							
	- własne		39 180 000	1 500 000	1 500 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		39 180 000	1 500 000	1 500 000	-	0,0	
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>63 428 415</b>	<b>21 730 000</b>	<b>21 730 000</b>	<b>9 760</b>	<b>0,0</b>	
<b>G1.</b>	<b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>		<b>8 738 415</b>	<b>2 730 000</b>	<b>2 730 000</b>	<b>9 760</b>	<b>0,4</b>	
<b>G1.6</b>	<b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”</b>		<b>8 738 415</b>	<b>2 730 000</b>	<b>2 730 000</b>	<b>9 760</b>	<b>0,4</b>	
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	2006 - 2012	8 738 415	2 730 000	2 730 000	9 760	0,4	W trakcie procedury przetargowej na realizację działań związanych z wykonaniem prac saperskich, wycinką drzew, wykonaniem nasadzeń rekompensacyjnych wraz z ich pielęgnacją, uporządkowaniem i wyrównaniem terenu na obszarze Trzebusza, termin rozstrzygnięcia przetargu - lipiec 2011 r.
	Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu.							
	- własne		8 738 415	2 730 000	2 730 000	9 760	0,4	
	Urząd Miasta		8 738 415	2 730 000	2 730 000	9 760	0,4	
<b>G2.</b>	<b>PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”</b>		<b>54 690 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
<b>G2.1</b>	<b>PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”</b>		<b>54 690 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</u>	2009 - 2015	54 690 000	19 000 000	19 000 000	-	0,0	W maju uruchomiono procedurę przekazania środków, realizacja przewidziana na sierpień 2011 r.
	Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej							
	- własne		54 690 000	19 000 000	19 000 000	-	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	Urząd Miasta		54 690 000	19 000 000	19 000 000	-	0,0	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			<b>69 320 576</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>36 211</b>	<b>0,8</b>	
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		69 320 576	4 400 000	4 400 000	36 211	0,8	
ZA1.3	<u>PROJEKT „PODNOSENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”</u> <u>Informatyzacja</u>	2006 - 2015	40 981 086	2 600 000	2 600 000	36 211	1,4	Realizacja przetargów na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w II półroczu.
	Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i urzędu.							
	- własne		40 981 086	2 600 000	2 600 000	36 211	1,4	
	Urząd Miasta		40 981 086	2 600 000	2 600 000	36 211	1,4	
	<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego</u>	2004 - 2016	28 016 488	1 800 000	1 800 000	-	0,0	Problem z wyborem wykonawcy robót budowlanych - brak ważnych ofert.
	Poprawa warunków obsługi interesantów oraz estetyki zewnętrznej gmachu.							
	- własne		28 016 488	1 800 000	1 800 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		28 016 488	1 800 000	1 800 000	-	0,0	
	<u>Obsługa klienta</u>	2007 - 2014	323 002	-	-	-	-	
	Poprawa funkcjonalności i rozbudowa systemu Q-Matic.							
	- własne		323 002	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		323 002	-	-	-	-	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 688 261 188</b>	<b>296 946 579</b>	<b>296 946 579</b>	<b>48 305 475</b>	<b>16,3</b>	
	- dotacje		62 944 398	8 949 100	8 776 600	1 377 632	15,7	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		134 737 804	68 752 416	68 752 416	11 495 098	16,7	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		187 997 165	106 754 664	106 927 164	21 898 868	20,4	
	- partycypacja		14 476 000	13 493 000	13 493 000	823 726	6,1	
	- własne		1 288 105 821	98 997 399	98 997 399	12 710 150	12,8	