

2.3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyna odchyień	
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			5 472 106	1 257 828	1 257 828	200 260	15,9	
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”		5 472 106	1 257 828	1 257 828	200 260	15,9	
MN1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”		1 388 744	381 135	381 135	63 209	16,6	
	<u>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</u>	2009 - 2014	1 388 744	381 135	381 135	63 209	16,6	Planowane wykorzystanie środków w II półroczu br.
	Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech							
	- środki pomocowe UE		1 277 072	354 080	354 080	63 209	17,9	
	- własne		111 672	27 055	27 055	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 277 072	354 080	354 080	63 209	17,9	
	Urząd Miasta		111 672	27 055	27 055	-	0,0	
MN1.2	PROJEKT „WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ SZCZECIŃSKICH ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, UCZELNI”		173 450	173 450	173 450	26 206	15,1	
	<u>Interreg IV A - Poczuc wiatr w skrzydłach</u>	2011 - 2011	77 252	77 252	77 252	-	0,0	Kontynuacja projektu Poczuc Wiatr w Żaglach. Projekt w całości ma zostać zrealizowany podczas VIII Edycji Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” w Koszalinie w drugiej połowie roku i obejmować swoim zasięgiem polsko-niemiecką młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w charakterze uczestników Festiwalu.
	1. Współpraca transgraniczna. 2. Morska edukacja osób niepełnosprawnych. 3. Integracja oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w relacjach społecznych.							
	- środki pomocowe UE		65 664	65 664	65 664	-	0,0	
	Urząd Miasta		65 664	65 664	65 664	-	0,0	
	- własne		11 588	11 588	11 588	-	0,0	
	Urząd Miasta		11 588	11 588	11 588	-	0,0	
	<u>Interreg IV A - Poczuc wiatr w żaglach</u>	2011 - 2011	96 198	96 198	96 198	26 206	27,2	Zgodnie z zawartymi umowami. Większość płatności związanych z realizacją Projektu przewidziana na lipiec br.
	1. Współpraca transgraniczna. 2. Morska i ekologiczna edukacja osób niepełnosprawnych. 3. Integracja oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w relacjach społecznych.							
	- środki pomocowe UE		81 768	81 768	81 768	22 275	27,2	
	Urząd Miasta		81 768	81 768	81 768	22 275	27,2	
	- własne		14 430	14 430	14 430	3 931	27,2	
	Urząd Miasta		14 430	14 430	14 430	3 931	27,2	
	<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>	2009 - 2015	3 148 321	507 927	507 927	87 361	17,2	Zadanie z końcem I półroczu zostało przekazane do realizacji GMS, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
	Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.							
	- środki pomocowe UE		2 676 063	431 738	431 738	74 257	17,2	
	Urząd Miasta		2 676 063	431 738	431 738	74 257	17,2	
	- własne		472 258	76 189	76 189	13 104	17,2	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	Urząd Miasta		472 258	76 189	76 189	13 104	17,2	
	Debaty transgraniczne 2010-2011	2010 - 2011	71 591	30 316	30 316	23 484	77,5	
	Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na aspekty współpracy transgranicznej, identyfikacja potencjałów i wyzwań wspólnych projektów transgranicznych, stworzenie standardów współpracy transgranicznej opartej na wspólnym długofalowym planowaniu projektowym.							Realizacja zgodna z planem.
	- środki pomocowe UE		60 852	25 768	25 768	19 961	77,5	
	Urząd Miasta		60 852	25 768	25 768	19 961	77,5	
	- własne		10 739	4 548	4 548	3 523	77,5	
	Urząd Miasta		10 739	4 548	4 548	3 523	77,5	
	III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	2010 - 2011	90 000	15 000	15 000	-	0,0	W II półroczu nastąpi pełne wykorzystanie środków z chwilą wydania publikacji z przebiegu debat.
	Stworzenie platformy współpracy projektowej w dziedzinie edukacji, kultury i gospodarki, efektywne ukonstytuowanie współpracy transgranicznej, pomoc w identyfikacji potencjału regionu.							
	- środki pomocowe UE		48 450	12 750	12 750	-	0,0	
	Urząd Miasta		48 450	12 750	12 750	-	0,0	
	- własne		41 550	2 250	2 250	-	0,0	
	Urząd Miasta		41 550	2 250	2 250	-	0,0	
	Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2014	600 000	150 000	150 000	-	0,0	Brak realizacji zadania z przyczyn obiektywnych. Całkowita realizacja zadania planowania jest w II półroczu.
	Stworzenie platformy do współpracy projektowej w obszarze edukacji, kultury i gospodarki poprzez wzmocnienie kompetencji interkulturalnych uczestników konferencji za pomocą aktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń.							
	- własne		600 000	150 000	150 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		600 000	150 000	150 000	-	0,0	
EDUKACJA I NAUKA			11 300 574	5 894 316	6 017 468	2 258 002	37,5	
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		11 300 574	5 894 316	6 017 468	2 258 002	37,5	
	INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"	2010 - 2011	700 000	700 000	700 000	-	0,0	Projekt nie uzyskał dofinansowania.
	Wsparcie kompetencji interkulturalnych i językowych wśród młodzieży na pograniczu polsko-niemieckim.							
	- środki pomocowe UE		595 000	595 000	595 000	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty		595 000	595 000	595 000	-	0,0	
	- własne		105 000	105 000	105 000	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty		105 000	105 000	105 000	-	0,0	
	INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	2010 - 2011	61 783	61 783	61 783	43 411	70,3	Projekt został zrealizowany po niższych kosztach niż planowano.
	Doskonalenie umiejętności pianistycznych młodzieży z Polski i Niemiec.							
	- środki pomocowe UE		52 514	52 514	52 514	36 899	70,3	
	jednostki systemu oświaty		52 514	52 514	52 514	36 899	70,3	
	- własne		9 269	9 269	9 269	6 512	70,3	
	jednostki systemu oświaty		9 269	9 269	9 269	6 512	70,3	
	INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	2011 - 2011	61 163	-	61 163	43 281	70,8	Projekt został zrealizowany po niższych kosztach niż planowano.
	Doskonalenie umiejętności gitarowych młodzieży z Polski i Niemiec.							
	- środki pomocowe UE		51 978	-	51 978	36 789	70,8	
	jednostki systemu oświaty		51 978	-	51 978	36 789	70,8	
	- własne		9 185	-	9 185	6 492	70,7	
	jednostki systemu oświaty		9 185	-	9 185	6 492	70,7	
	INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	2010 - 2012	5 026 227	1 841 192	1 841 192	-	0,0	Projekt nie uzyskał dofinansowania.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	Wspieranie opanowania języków obcych - metodą immersji i stworzenie kultury opartej na wielojęzyczności przy pomocy szerokiej oferty językowej w przedszkolach.							
	- <i>środki pomocowe UE</i>		4 272 293	1 565 007	1 565 007	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty		4 036 930	1 479 978	1 479 978	-	0,0	
	Urząd Miasta		235 363	85 029	85 029	-	0,0	
	- <i>własne</i>		753 934	276 185	276 185	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty		712 398	261 179	261 179	-	0,0	
	Urząd Miasta		41 536	15 006	15 006	-	0,0	
	POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	2010 - 2011	428 017	337 954	337 954	173 054	51,2	Projekt w trakcie realizacji - ZS 6.
	Zdobycie przez uczniów dodatkowego zawodu barmana oraz dodatkowych uprawnień przydatnych w zawodzie, zdobycie tytułu kwalifikacyjnego cukiernik oraz wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.							
	- <i>dotacje</i>		14 591	11 521	11 521	5 900	51,2	
	jednostki systemu oświaty		14 591	11 521	11 521	5 900	51,2	
	- <i>środki pomocowe UE</i>		413 426	326 433	326 433	167 154	51,2	
	jednostki systemu oświaty		413 426	326 433	326 433	167 154	51,2	
	POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	2010 - 2011	2 117 484	2 102 724	2 102 724	1 356 639	64,5	Projekt w trakcie realizacji - szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące.
	Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów.							
	- <i>dotacje</i>		317 622	315 408	315 408	204 315	64,8	
	jednostki systemu oświaty		309 373	309 373	311 658	202 815	65,1	
	Urząd Miasta		8 249	6 035	3 750	1 500	40,0	
	- <i>środki pomocowe UE</i>		1 799 862	1 787 316	1 787 316	1 152 324	64,5	
	jednostki systemu oświaty		1 753 116	1 753 116	1 766 066	1 143 824	64,8	
	Urząd Miasta		46 746	34 200	21 250	8 500	40,0	
	POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	2010 - 2011	489 832	463 454	463 454	266 146	57,4	Projekt w trakcie realizacji - ZCE.
	Modernizacja kształcenia zawodowego w ZCE, podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, zmiana stereotypu zawodu spawacza poprzez działania na rzecz równości płci oraz zabezpieczenie pracodawcom wyspecjalizowanej kadry.							
	- <i>dotacje</i>		9 351	5 394	5 394	5 037	93,4	
	jednostki systemu oświaty		9 351	5 394	5 394	5 037	93,4	
	- <i>środki pomocowe UE</i>		480 481	458 060	458 060	261 109	57,0	
	jednostki systemu oświaty		480 481	458 060	458 060	261 109	57,0	
	POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	2010 - 2011	99 170	99 170	99 170	65 164	65,7	Projekt w trakcie realizacji - ZS 3.
	Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w ramach kształcenia zawodowego							
	- <i>dotacje</i>		2 975	2 875	2 875	1 738	60,4	
	jednostki systemu oświaty		2 975	2 875	2 875	1 738	60,4	
	- <i>środki pomocowe UE</i>		84 295	84 395	84 395	51 527	61,1	
	jednostki systemu oświaty		84 295	84 395	84 395	51 527	61,1	
	- <i>własne</i>		11 900	11 900	11 900	11 900	100,0	
	jednostki systemu oświaty		11 900	11 900	11 900	11 900	100,0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansa	2009 - 2011	2 053 420	155 680	155 680	155 483	99,9	Projekt zakończony i rozliczony w WUP Szczecin, Gmina otrzymała Karta zrealizacji Projektu.
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji							
	- <i>dotacje</i>		308 013	23 352	23 352	23 322	99,9	
	jednostki systemu oświaty		307 263	22 302	22 302	22 272	99,9	
	Urząd Miasta		750	1 050	1 050	1 050	100,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	- środki pomocowe UE		1 745 407	132 328	132 328	132 160	99,9	
	jednostki systemu oświaty		1 741 157	126 378	126 378	126 210	99,9	
	Urząd Miasta		4 250	5 950	5 950	5 950	100,0	
	Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu		263 478	132 359	194 348	154 824	79,7	Projekty w trakcie realizacji.
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.							
	- środki pomocowe UE		263 478	132 359	194 348	154 824	79,7	
	jednostki systemu oświaty		263 478	132 359	194 348	154 824	79,7	
GOSPODARKA KOMUNALNA			2 741 807	1 368 608	1 701 608	456 537	26,8	
POŚ1.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA		1 141 807	225 608	558 608	421 755	75,5	
	<u>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</u>	2010 - 2011	1 141 807	225 608	558 608	421 755	75,5	Zgodnie z umową finansową zadanie zostało zrealizowane do końca kwietnia 2011 r. Projekt po kontroli planowej z NFOŚiGW. Sprawozdanie końcowe i rozliczenie z realizacji projektu zostanie dostarczone do Instytucji Pośredniczącej w sierpniu 2011 r.
	1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród uczestników projektu.							
	2. Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie realizowanych projektów przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.							
	3. Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.							
	4. Wzrost liczby organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniem przedmiotowego projektu.							
	5. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w przedmiotowy projekt.							
	- środki pomocowe EOG		920 448	191 767	474 767	358 492	75,5	
	Urząd Miasta		920 448	191 767	474 767	358 492	75,5	
	- własne		221 359	33 841	83 841	63 263	75,5	
	Urząd Miasta		221 359	33 841	83 841	63 263	75,5	
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		1 600 000	1 143 000	1 143 000	34 782	3,0	
	<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	2009 - 2012	1 600 000	1 143 000	1 143 000	34 782	3,0	Realizację zadań zaplanowano na II półrocze br.
	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami							
	- środki pomocowe UE		1 360 000	978 508	978 508	29 564	3,0	
	Urząd Miasta		1 360 000	978 508	978 508	29 564	3,0	
	- własne		240 000	164 492	164 492	5 217	3,2	
	Urząd Miasta		240 000	164 492	164 492	5 217	3,2	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			345 100	345 100	345 100	-	0,0	
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		345 100	345 100	345 100	-	0,0	
	<u>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</u>	2010 - 2011	345 100	345 100	345 100	-	0,0	Projekt nie uzyskał dofinansowania.
	Oznakowanie turystyczne głównych dróg dojazdowych do miasta specjalnie zaprojektowanymi znakami oraz oznakowanie dojazdu do atrakcji turystycznych, instytucji publicznych, w tym administracji publicznej na terenie Miasta Szczecin.							
	- środki pomocowe UE		270 000	270 000	270 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		270 000	270 000	270 000	-	0,0	
	- własne		75 100	75 100	75 100	-	0,0	
	Urząd Miasta		75 100	75 100	75 100	-	0,0	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			14 612 914	2 423 541	2 423 541	545 713	22,5	
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZRROBOCIU”		14 612 914	2 423 541	2 423 541	545 713	22,5	
	<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	2008 - 2013	14 612 914	2 423 541	2 423 541	545 713	22,5	Realizacja zadania zgodna z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu.
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.							
	- dotacje		729 926	121 177	121 177	27 773	22,9	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		729 926	121 177	121 177	27 773	22,9	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	- środki pomocowe UE		12 419 241	2 060 010	2 060 010	471 741	22,9	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 419 241	2 060 010	2 060 010	471 741	22,9	
	- własne		1 463 747	242 354	242 354	46 200	19,1	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 463 747	242 354	242 354	46 200	19,1	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			600 000	240 000	240 000	40 119	16,7	
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY		600 000	240 000	240 000	40 119	16,7	
	<u>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</u>	2011 - 2013	540 000	180 000	180 000	14 077	7,8	Wydatki Projektu są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
	Stworzenie systemu transportu opierającego się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.							
	- środki pomocowe UE		405 000	135 000	135 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		405 000	135 000	135 000	-	0,0	
	- własne		135 000	45 000	45 000	14 077	31,3	
	Urząd Miasta		135 000	45 000	45 000	14 077	31,3	
	<u>Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej</u>	2011 - 2011	60 000	60 000	60 000	26 042	43,4	Wydatki Projektu wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Koszty związane z organizacją warsztatów poświęconych zagadnieniom związanym z budową dróg rowerowych były niższe, stąd powstały oszczędności.
	Poprawa standardów infrastruktury rowerowej w Szczecinie.							
	- środki pomocowe UE		35 000	35 000	35 000	13 021	37,2	
	Urząd Miasta		35 000	35 000	35 000	13 021	37,2	
	- własne		25 000	25 000	25 000	13 021	52,1	
	Urząd Miasta		25 000	25 000	25 000	13 021	52,1	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			517 136	268 338	268 338	40 356	15,0	
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARZEJ”		342 260	180 900	180 900	-	0,0	
	<u>Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomierania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej</u>	2011 - 2013	342 260	180 900	180 900	-	0,0	Niewykonanie wydatków spowodowane jest odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu przez instytucję oceniającą.
	Połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej							
	- środki pomocowe UE		290 921	153 765	153 765	-	0,0	
	Urząd Miasta		290 921	153 765	153 765	-	0,0	
	- własne		51 339	27 135	27 135	-	0,0	
	Urząd Miasta		51 339	27 135	27 135	-	0,0	
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”		174 876	87 438	87 438	40 356	46,2	
	<u>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	2011 - 2012	174 876	87 438	87 438	40 356	46,2	Realizacja wydatków w II półroczu.
	Podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych.							
	- środki pomocowe UE		174 876	87 438	87 438	40 356	46,2	
	Powiatowy Urząd Pracy		174 876	87 438	87 438	40 356	46,2	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			3 866 501	1 438 169	1 438 169	310 749	21,6	
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		2 364 000	40 726	40 726	-	0,0	
	<u>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</u>	2007 - 2011	2 364 000	40 726	40 726	-	0,0	Program EOG - Po pierwsze kompetencje został zakończony. Obecnie dokonywana jest analiza dokumentów przez instytucję pośredniczącą, po zakończeniu weryfikacji dokumentów program zostanie rozliczony.
	Poprawa kwalifikacji pracowników i wprowadzenie e-learningu.							
	- środki pomocowe EOG		1 773 000	30 544	30 544	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 773 000	30 544	30 544	-	0,0	
	- własne		591 000	10 182	10 182	-	0,0	
	Urząd Miasta		591 000	10 182	10 182	-	0,0	
ZA2.	„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”		1 502 501	1 397 443	1 397 443	310 749	22,2	
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansa na lepszą administrację</u>	2010 - 2012	1 502 501	1 397 443	1 397 443	310 749	22,2	Niewykonanie planu wynika z nie rozstrzygnięcia zamówień publicznych.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Szczecin.								
- dotacje			75 126	72 238	72 238	15 431	21,4	
	Urząd Miasta		75 126	72 238	72 238	15 431	21,4	
- środki pomocowe UE			1 277 126	1 228 015	1 228 015	262 318	21,4	
	Urząd Miasta		1 277 126	1 228 015	1 228 015	262 318	21,4	
- własne			150 249	97 190	97 190	33 000	34,0	
	Urząd Miasta		150 249	97 190	97 190	33 000	34,0	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			39 456 138	13 235 900	13 692 052	3 851 736	28,1	
- dotacje			1 457 604	551 965	551 965	283 516	51,4	
- środki pomocowe EOG			2 693 448	222 311	505 311	358 492	70,9	
- środki pomocowe UE			30 200 767	11 052 916	11 166 883	2 989 489	26,8	
- własne			5 104 319	1 408 708	1 467 893	220 240	15,0	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			2 500 000	1 357 990	1 357 990	-	0,0	
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”		1 600 000	518 890	518 890	-	0,0	
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”		1 600 000	518 890	518 890	-	0,0	Realizacja zadania przeniesiona na II półrocze.
	<u>Portal Bezpieczni Razem</u>	2010 - 2013	1 600 000	518 890	518 890	-	0,0	
	Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców							
- środki pomocowe UE			1 200 000	389 167	389 167	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 200 000	389 167	389 167	-	0,0	
- własne			400 000	129 723	129 723	-	0,0	
	Urząd Miasta		400 000	129 723	129 723	-	0,0	
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA		900 000	839 100	839 100	-	0,0	
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		900 000	839 100	839 100	-	0,0	
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>	2010 - 2011	900 000	839 100	839 100	-	0,0	W czerwcu br. podpisano umowę na dostarczenie samochodu do zadań patrolowych i monitoringu środowiska (płatność w lipcu). Ogłoszono przetarg na wykonanie systemu przeciwpożarowego lasów miejskich (rozstrzygnięcie w sierpniu) oraz w przygotowaniu przetargu na dostawę samochodu do zadań przeciwpożarowych.
	Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.							
- środki pomocowe UE			675 000	652 962	652 962	-	0,0	
	Urząd Miasta		675 000	652 962	652 962	-	0,0	
- własne			225 000	186 138	186 138	-	0,0	
	Urząd Miasta		225 000	186 138	186 138	-	0,0	
EDUKACJA I NAUKA			8 873 451	6 144 757	6 144 757	341 550	5,6	
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		8 873 451	6 144 757	6 144 757	341 550	5,6	
E1.3	PROJEKT „STANDARDY BAZY I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (W TYM ZADANIA: PRACOWNIA KOMPUTEROWA W KAŻDYM TYPIE SZKOŁY I STAŁE UNOWOCZEŚNIANI		8 873 451	6 144 757	6 144 757	341 550	5,6	
	<u>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</u>	2009 - 2011	8 873 451	6 144 757	6 144 757	341 550	5,6	Zadanie w trakcie realizacji lub w trakcie procedur przetargowych.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	Doposażenie w pomoce dydaktyczne sal ogólnokształcących oraz pracowni do pracowni do praktycznej nauki zawodu, głównie pracowni multimedialnych do nauki języków obcych, pracowni teleinformatycznych oraz gabinetów przedmiotów ścisłych.							
	- środki pomocowe UE		4 636 415	3 284 545	3 284 545	171 369	5,2	
	jednostki systemu oświaty		4 636 415	3 284 545	3 284 545	171 369	5,2	
	- własne		4 237 036	2 860 212	2 860 212	170 181	5,9	
	jednostki systemu oświaty		4 237 036	2 860 212	2 860 212	170 181	5,9	
GOSPODARKA KOMUNALNA			132 394 643	49 555 799	49 655 799	19 740 250	39,8	
P2.	PROGRAM ESTETYCZNI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ		8 470 000	2 200 000	2 200 000	81 016	3,7	
P2.5	PROJEKT „LOKALIZACJA NOWYCH POMNIKÓW I FONTANN”		8 470 000	2 200 000	2 200 000	81 016	3,7	
	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2008 - 2011	8 470 000	2 200 000	2 200 000	81 016	3,7	Przesunięcie realizacji przebudowy fontann z uwagi na brak umowy z Urzędem Marszałkowskim. Przewidywany termin zawarcia umowy - III kw.br., rozpoczęcie prac w III - IV kwartale.
	1. Zmniejszenie ilości basenów ppoż. poprzez ich likwidację lub zamianę na fontanny. 2. Zmniejszenie kosztów eksploatacji basenów ppoż. poprzez ich zabudowę (zbiorniki podziemne), poprawa estetyki fontann.							
	- środki pomocowe UE		1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	0,0	
	- własne		7 370 000	1 100 000	1 100 000	81 016	7,4	
	Urząd Miasta		7 370 000	1 100 000	1 100 000	81 016	7,4	
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		38 404 019	24 381 000	24 381 000	6 497 165	26,6	
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW		38 404 019	24 381 000	24 381 000	6 497 165	26,6	
	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdwińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	2006 - 2012	38 404 019	24 381 000	24 381 000	6 497 165	26,6	Opóźnienie w pracach w wyniku wysokiego stanu Odry oraz napotkania elementów uzbrojenia podziemnego, które należało zidentyfikować. Realizacja wydatków zgodnie z terminami płatności. Zaangażowanie na podstawie zawartych umów - 78,5% planu.
	Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.							
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 704 000	9 752 000	9 752 000	2 510 746	25,7	
	Urząd Miasta		14 704 000	9 752 000	9 752 000	2 510 746	25,7	
	- środki pomocowe UE		19 350 000	12 190 500	12 190 500	3 248 582	26,6	
	Urząd Miasta		19 350 000	12 190 500	12 190 500	3 248 582	26,6	
	- własne		4 350 019	2 438 500	2 438 500	737 837	30,3	
	Urząd Miasta		4 350 019	2 438 500	2 438 500	737 837	30,3	
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		60 000 000	13 000 000	13 000 000	12 617 003	97,1	
	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2015	60 000 000	13 000 000	13 000 000	12 617 003	97,1	W I półroczu przekazano środki na podwyższenie kapitału w Spółce. Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.
	Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.							
	- własne		60 000 000	13 000 000	13 000 000	12 617 003	97,1	
	Urząd Miasta		60 000 000	13 000 000	13 000 000	12 617 003	97,1	
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		2 140 000	370 000	370 000	-	0,0	
	"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	2011 - 2013	500 000	80 000	80 000	-	0,0	W maju złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru - wrzesień 2011.
	Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie obszarów Natura 2000.							
	- środki pomocowe UE		375 000	60 000	60 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		375 000	60 000	60 000	-	0,0	
	- własne		125 000	20 000	20 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		125 000	20 000	20 000	-	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	<u>Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina</u>	2011 - 2011	120 000	120 000	120 000	-	0,0	W maju złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywane termin rozstrzygnięcia naboru - wrzesień 2011.
	Zmniejszenie śmiertelności płazów w wyniku działalności człowieka na terenie Lasów Miejskich Szczecina.							
	- środki pomocowe UE		90 000	90 000	90 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		90 000	90 000	90 000	-	0,0	
	- własne		30 000	30 000	30 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		30 000	30 000	30 000	-	0,0	
	<u>Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie</u>	2011 - 2012	1 000 000	50 000	50 000	-	0,0	Realizacja projektu uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych UE.
	Doświetlenie terenów uczęszczanych przez mieszkańców.							
	- środki pomocowe UE		500 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		500 000	-	-	-	-	
	- własne		500 000	50 000	50 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		500 000	50 000	50 000	-	0,0	
	<u>Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie</u>	2011 - 2012	520 000	120 000	120 000	-	0,0	W maju złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywane termin rozstrzygnięcia naboru - wrzesień 2011.
	Zmniejszenie skali problemu dotyczącego zwierząt chronionych i łownych na terenie miasta i w regionie poszkodowanych przede wszystkim w kolizjach drogowych.							
	- środki pomocowe UE		390 000	90 000	90 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		390 000	90 000	90 000	-	0,0	
	- własne		130 000	30 000	30 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		130 000	30 000	30 000	-	0,0	
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		9 780 624	6 524 799	6 624 799	485 830	7,3	
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELENCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”		6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	0,0	
	<u>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</u>	2011 - 2011	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	0,0	Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WZ.
	1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.							
	- środki pomocowe UE		4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	0,0	
	- własne		1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	0,0	
	<u>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</u>	2008 - 2011	3 780 624	524 799	624 799	485 830	77,8	Projekt zakończony zgodnie z harmonogramem. Złożono wniosek końcowy o płatność ze środków pomocowych (w trakcie weryfikacji).
	1. Poprawa warunków socjalnych artystów występujących w Teatrze Letnim. 2. Poprawa warunków sanitarnych. 3. Rozwój turystyki.							
	- środki pomocowe UE		1 305 000	162 299	162 299	142 632	87,9	
	Urząd Miasta		1 305 000	162 299	162 299	142 632	87,9	
	- własne		2 475 624	362 500	462 500	343 198	74,2	
	Urząd Miasta		2 475 624	362 500	462 500	343 198	74,2	
Z2.	PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI		13 000 000	3 000 000	3 000 000	59 236	2,0	
	<u>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</u>	2009 - 2013	13 000 000	3 000 000	3 000 000	59 236	2,0	Zadanie realizowane zgodnie z planem i harmonogramem dostosowanym do prowadzonego postępowania - uzyskania pozwolenia na budowę. Zaangażowanie wynikające z zawartych umów wynosi 99,5% planu.
	Utworzenie Ogrodu Botanicznego - miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina.							

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 007 533	3 000 000	3 000 000	59 236	2,0	
	Urząd Miasta		4 007 533	3 000 000	3 000 000	59 236	2,0	
	- środki pomocowe UE		8 838 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		8 838 000	-	-	-	-	
	- własne		154 467	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		154 467	-	-	-	-	
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		600 000	80 000	80 000	-	0,0	
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		600 000	80 000	80 000	-	0,0	
	<u>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</u>	2011 - 2013	200 000	40 000	40 000	-	0,0	W maju złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywane termin rozstrzygnięcia naboru - wrzesień 2011.
	Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.							
	- środki pomocowe UE		150 000	30 000	30 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		150 000	30 000	30 000	-	0,0	
	- własne		50 000	10 000	10 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		50 000	10 000	10 000	-	0,0	
	<u>Wzbożacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina</u>	2011 - 2013	400 000	40 000	40 000	-	0,0	W czerwcu złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywane termin rozstrzygnięcia naboru - wrzesień 2011.
	1. Przebudowa drzewostanów w celu dostosowania składu gatunkowego do siedlisk. 2. Ochrona stanowisk roślin kserotermicznych i światłolubnych na murawach wapiennych. 3. Wzbożacanie składu gatunkowego muraw trawiastych. 4. Wykonanie ścieżki edukacyjnej promującej bioróżnorodność.							
	- środki pomocowe UE		300 000	30 000	30 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		300 000	30 000	30 000	-	0,0	
	- własne		100 000	10 000	10 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		100 000	10 000	10 000	-	0,0	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			72 858 994	21 479 062	20 979 062	422 809	2,0	
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		20 258 994	7 545 562	7 545 562	227 540	3,0	
	<u>Budowa Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	2009 - 2011	20 258 994	7 545 562	7 545 562	227 540	3,0	W trakcie procedury przygotowawczej do postępowania przetargowego.
	Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej.							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 947 920	3 528 134	3 528 134	171 479	4,9	
	jednostki systemu oświaty		10 947 920	3 528 134	3 528 134	171 479	4,9	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 383 886	1 383 886	1 383 886	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty		1 383 886	1 383 886	1 383 886	-	0,0	
	- środki pomocowe UE		6 429 954	2 633 542	2 633 542	56 061	2,1	
	jednostki systemu oświaty		6 429 954	2 633 542	2 633 542	56 061	2,1	
	- własne		1 497 234	-	-	-	-	
	jednostki systemu oświaty		1 497 234	-	-	-	-	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		46 000 000	9 698 500	9 698 500	157 869	1,6	
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.		13 000 000	6 628 000	6 628 000	-	0,0	
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	2009 - 2012	13 000 000	6 628 000	6 628 000	-	0,0	Zgodnie z zawartą umową (wraz z aneksami) dotyczącą opracowania koncepcji urbanistyczno- architektonicznej Portu Jachtowego w Szczecinie płatności przewidziane są na II połowę 2011 r.
	Stworzenie i przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.							
	- środki pomocowe UE		8 401 000	5 250 000	5 250 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		8 401 000	5 250 000	5 250 000	-	0,0	
	- własne		4 599 000	1 378 000	1 378 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		4 599 000	1 378 000	1 378 000	-	0,0	
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		30 000 000	2 770 500	2 770 500	18 869	0,7	
	<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>	2009 - 2013	30 000 000	2 770 500	2 770 500	18 869	0,7	Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Poniesiono wydatki na Inżyniera Kontraktu.
	Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		17 211 628	892 250	892 250	18 869	2,1	
	Urząd Miasta		17 211 628	892 250	892 250	18 869	2,1	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		892 250	892 250	892 250	-	0,0	
	Urząd Miasta		892 250	892 250	892 250	-	0,0	
	- środki pomocowe UE		11 773 648	986 000	986 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		11 773 648	986 000	986 000	-	0,0	
	- własne		122 474	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		122 474	-	-	-	-	
TU1.4	WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.		800 000	100 000	100 000	49 000	49,0	
	<u>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</u>	2011 - 2012	800 000	100 000	100 000	49 000	49,0	Przygotowano program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalności. W lipcu uzyskano informację o dofinansowaniu zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - w pierwszej połowie 2012 r.
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.							
	- środki pomocowe UE		400 000	50 000	50 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		400 000	50 000	50 000	-	0,0	
	- własne		400 000	50 000	50 000	49 000	98,0	
	Urząd Miasta		400 000	50 000	50 000	49 000	98,0	
	<u>Miedzynsiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</u>	2011 - 2012	1 500 000	100 000	100 000	50 000	50,0	Dokonano aktualizacji dokumentacji i studium wykonalności. W lipcu uzyskano informację o dofinansowaniu zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - w pierwszej połowie 2012 r.
	Polepszenie bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie miasta.							
	- środki pomocowe UE		750 000	50 000	50 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		750 000	50 000	50 000	-	0,0	
	- własne		750 000	50 000	50 000	50 000	100,0	
	Urząd Miasta		750 000	50 000	50 000	50 000	100,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Stożenie realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	Przyczyna odchyłen
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie		
	<u>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</u>	2011 - 2012	700 000	100 000	100 000	40 000	40,0	Przygotowano studium wykonalności. W lipcu uzyskano informację o dofinansowaniu zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - w pierwszej połowie 2012 r.
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów rekreacyjnych na terenie lasów miejskich w Szczecinie.							
	- środki pomocowe UE		350 000	50 000	50 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		350 000	50 000	50 000	-	0,0	
	- własne		350 000	50 000	50 000	40 000	80,0	
	Urząd Miasta		350 000	50 000	50 000	40 000	80,0	
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU		3 300 000	3 675 000	3 175 000	-	0,0	
TU5.6	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		3 300 000	3 675 000	3 175 000	-	0,0	
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u>	2010 - 2011	3 300 000	3 175 000	3 175 000	-	0,0	W dniu 15.07.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
	Zaspakajanie potrzeb turystycznych i edukacyjnych mieszkańców Miasta.							
	- środki pomocowe UE		2 475 000	2 475 000	2 475 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		2 475 000	2 475 000	2 475 000	-	0,0	
	- własne		825 000	700 000	700 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		825 000	700 000	700 000	-	0,0	
	<u>Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie</u>	2009 - 2011	-	500 000	-	-	-	Projekt nie uzyskał dofinansowania.
	Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.							
	- środki pomocowe UE		-	450 000	-	-	-	
	Urząd Miasta		-	450 000	-	-	-	
	- własne		-	50 000	-	-	-	
	Urząd Miasta		-	50 000	-	-	-	
TU6.	PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE		3 300 000	560 000	560 000	37 400	6,7	
	<u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u>	2011 - 2012	500 000	400 000	400 000	37 400	9,4	W lipcu uzyskano informację o dofinansowaniu zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywany termin rozpoczęcia robót - październik 2011 r.
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie lasów miejskich.							
	- środki pomocowe UE		375 000	300 000	300 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		375 000	300 000	300 000	-	0,0	
	- własne		125 000	100 000	100 000	37 400	37,4	
	Urząd Miasta		125 000	100 000	100 000	37 400	37,4	
	<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</u>	2011 - 2013	2 500 000	100 000	100 000	-	0,0	W maju złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru - wrzesień 2011.
	1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd " Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.							
	- środki pomocowe UE		1 875 000	75 000	75 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 875 000	75 000	75 000	-	0,0	
	- własne		625 000	25 000	25 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		625 000	25 000	25 000	-	0,0	
	<u>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie</u>	2011 - 2012	300 000	60 000	60 000	-	0,0	W maju złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ 2007-2013. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru - wrzesień 2011.
	Polepszenie bazy edukacyjnej dla szczecińskich szkół na terenie Miasta.							
	- środki pomocowe UE		225 000	45 000	45 000	-	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stożeń realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	Urząd Miasta		225 000	45 000	45 000	-	0,0	
- własne			75 000	15 000	15 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		75 000	15 000	15 000	-	0,0	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			134 207 941	35 000 000	35 000 000	180 054	0,5	
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		134 207 941	35 000 000	35 000 000	180 054	0,5	
K1.1	FILHARMONIA SZCZECIŃSKA		114 357 941	32 000 000	32 000 000	179 282	0,6	
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>	2007 - 2013	114 357 941	32 000 000	32 000 000	179 282	0,6	Przedłuża się procedura wyboru wykonawcy spowodowana mniejszym zaangażowaniem środków i koniecznością ich przeniesienia na rok następný.
	Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		22 735 930	10 350 000	10 350 000	89 641	0,9	
	Urząd Miasta		22 735 930	10 350 000	10 350 000	89 641	0,9	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		28 744 361	10 350 000	10 350 000	89 641	0,9	
	Urząd Miasta		28 744 361	10 350 000	10 350 000	89 641	0,9	
	- środki pomocowe UE		35 426 421	11 300 000	11 300 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		35 426 421	11 300 000	11 300 000	-	0,0	
	- własne		27 451 229	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		27 451 229	-	-	-	-	
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>	2009 - 2013	19 850 000	3 000 000	3 000 000	772	0,0	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej							
	- środki pomocowe UE		7 250 000	1 200 000	1 200 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		7 250 000	1 200 000	1 200 000	-	0,0	
	- własne		12 600 000	1 800 000	1 800 000	772	0,0	
	Urząd Miasta		12 600 000	1 800 000	1 800 000	772	0,0	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			454 487	-	417 887	-	0,0	
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA		454 487	-	417 887	-	0,0	
ZD2.1	ROZWÓJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ		454 487	-	417 887	-	0,0	
	<u>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>	2010 - 2011	454 487	-	417 887	-	0,0	W trakcie realizacji, termin zakończenia - II półrocze.
	Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców.							
	- środki pomocowe UE		224 487	-	224 487	-	0,0	
	Urząd Miasta		224 487	-	224 487	-	0,0	
	- własne		230 000	-	193 400	-	0,0	
	Urząd Miasta		230 000	-	193 400	-	0,0	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			21 000 000	8 418 890	8 418 890	-	0,0	
I1.	PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ		10 000 000	3 500 000	3 500 000	-	0,0	
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</u>	2009 - 2012	10 000 000	3 500 000	3 500 000	-	0,0	Realizacja zadania przeniesiona na II półrocze.
	1. Budowa i uruchomienie metropolitalnego centrum przetwarzania danych.							
	2. Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wpływająca na sprawność działania administracji i upowszechniania publicznego dostępu do Internetu.							
	- środki pomocowe UE		7 500 000	2 625 000	2 625 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		7 500 000	2 625 000	2 625 000	-	0,0	
	- własne		2 500 000	875 000	875 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		2 500 000	875 000	875 000	-	0,0	
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"		11 000 000	4 918 890	4 918 890	-	0,0	
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	2009 - 2012	11 000 000	4 918 890	4 918 890	-	0,0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.							
	- środki pomocowe UE		8 250 000	3 689 167	3 689 167	-	0,0	
	Urząd Miasta		8 250 000	3 689 167	3 689 167	-	0,0	
	- własne		2 750 000	1 229 723	1 229 723	-	0,0	
	Urząd Miasta		2 750 000	1 229 723	1 229 723	-	0,0	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			927 654 615	164 629 439	179 856 939	19 632 132	10,9	
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		434 518 694	145 810 756	161 038 256	14 871 659	9,2	
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		89 810 000	30 000 000	35 500 000	5 609 336	15,8	
	<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</u>	2007 - 2013	89 810 000	30 000 000	35 500 000	5 609 336	15,8	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Trwają prace budowlane w zakresie: murów oporowych, przejścia podziemnego dla pieszych, wiaduktu kolejowego, robót ziemnych, rozbiórki budynku i przebudowy infrastruktury technicznej.
	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							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 787 404	3 000 000	7 478 300	681 404	9,1	
	Urząd Miasta		9 787 404	3 000 000	7 478 300	681 404	9,1	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		24 748 222	5 749 965	6 771 665	1 425 897	21,1	
	Urząd Miasta		24 748 222	5 749 965	6 771 665	1 425 897	21,1	
	- środki pomocowe UE		48 200 000	21 250 035	21 250 035	3 502 035	16,5	
	Urząd Miasta		48 200 000	21 250 035	21 250 035	3 502 035	16,5	
	- własne		7 074 374	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		7 074 374	-	-	-	-	
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"		126 302 861	37 464 401	47 464 401	867 864	1,8	
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>	2006 - 2013	126 302 861	37 464 401	47 464 401	867 864	1,8	Podjęto działania zmierzające do intensyfikacji robót budowlanych.
	1.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2.Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		23 845 899	3 831 091	3 831 091	90 802	2,4	
	Urząd Miasta		23 845 899	3 831 091	3 831 091	90 802	2,4	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		25 524 727	18 700 000	18 700 000	481 321	2,6	
	Urząd Miasta		25 524 727	18 700 000	18 700 000	481 321	2,6	
	- środki pomocowe UE		49 557 606	14 933 310	24 933 310	295 741	1,2	
	Urząd Miasta		49 557 606	14 933 310	24 933 310	295 741	1,2	
	- własne		27 374 629	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		27 374 629	-	-	-	-	
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		172 070 775	47 352 380	47 352 380	4 009 534	8,5	
	<u>Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej</u>	2007 - 2012	31 686 000	6 000 000	6 000 000	53 696	0,9	Uzyskano decyzję ZRID, rozpoczęcie realizacji zadania uwarunkowane uzyskaniem dofinansowania ze środków pomocowych UE.
	1.Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych - budowa drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. 2.Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		13 576 205	1 000 000	1 000 000	17 115	1,7	
	Urząd Miasta		13 576 205	1 000 000	1 000 000	17 115	1,7	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 361 251	2 120 000	2 120 000	36 581	1,7	
	Urząd Miasta		2 361 251	2 120 000	2 120 000	36 581	1,7	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	- środki pomocowe UE		13 872 000	2 880 000	2 880 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		13 872 000	2 880 000	2 880 000	-	0,0	
	- własne		1 876 544	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		1 876 544	-	-	-	-	
	Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2010 - 2016	72 209 634	34 352 380	34 352 380	3 099 616	9,0	Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem i prowadzone jest postępowanie o ustalenie odszkodowania za przejęte nieruchomości.
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego							
	- środki pomocowe UE		37 709 634	17 176 190	17 176 190	1 137 884	6,6	
	Urząd Miasta		37 709 634	17 176 190	17 176 190	1 137 884	6,6	
	- własne		34 500 000	17 176 190	17 176 190	1 961 732	11,4	
	Urząd Miasta		34 500 000	17 176 190	17 176 190	1 961 732	11,4	
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	2005 - 2016	44 150 000	1 000 000	1 000 000	72 519	7,3	W lutym wydano decyzję ZRID. W przygotowaniu wszczęcie postępowania o ustalenie odszkodowania za przejęte nieruchomości.
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 850 000	500 000	500 000	36 260	7,3	
	Urząd Miasta		1 850 000	500 000	500 000	36 260	7,3	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		500 000	500 000	500 000	36 260	7,3	
	Urząd Miasta		500 000	500 000	500 000	36 260	7,3	
	- środki pomocowe UE		32 000 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		32 000 000	-	-	-	-	
	- własne		9 800 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		9 800 000	-	-	-	-	
	Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	2008 - 2012	24 025 141	6 000 000	6 000 000	783 703	13,1	Rozpoczęcie realizacji zadania uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków pomocowych. Prowadzone są postępowania o ustalenie odszkodowań za przejęte nieruchomości.
	1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		12 220 000	3 120 000	3 120 000	783 703	25,1	
	Urząd Miasta		12 220 000	3 120 000	3 120 000	783 703	25,1	
	- środki pomocowe UE		11 280 000	2 880 000	2 880 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		11 280 000	2 880 000	2 880 000	-	0,0	
	- własne		525 141	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		525 141	-	-	-	-	
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"		35 725 058	20 593 975	20 321 475	4 321 850	21,3	
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dabiu	2005 - 2011	4 700 000	4 368 822	4 368 822	1 683 614	38,5	Realizacja zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano kwoty niższe niż planowano na podstawie kosztorysu.
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego. 2. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.							
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 525 000	3 257 520	3 257 520	1 304 274	40,0	
	Urząd Miasta		3 525 000	3 257 520	3 257 520	1 304 274	40,0	
	- środki pomocowe UE		1 175 000	1 111 302	1 111 302	379 340	34,1	
	Urząd Miasta		1 175 000	1 111 302	1 111 302	379 340	34,1	
	Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe, 2010 - 2011 w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkowa do Mostu Cłowego)		14 027 376	13 697 800	13 697 800	2 638 235	19,3	Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem wynikającym z zawartych umów. Zakończenie rzeczowe zadania - październik, finansowe - grudzień br.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego.							

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 192 679	8 926 800	8 926 800	1 386 533	15,5	
	Urząd Miasta		9 192 679	8 926 800	8 926 800	1 386 533	15,5	
	- środki pomocowe UE		4 771 000	4 771 000	4 771 000	1 251 703	26,2	
	Urząd Miasta		4 771 000	4 771 000	4 771 000	1 251 703	26,2	
	- własne		63 697	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		63 697	-	-	-	-	
	Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziorka Stoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	2011 - 2011	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	0,0	Realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania ze środków pomocowych UE.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego.							
	- środki pomocowe UE		750 000	750 000	750 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		750 000	750 000	750 000	-	0,0	
	- własne		750 000	750 000	750 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		750 000	750 000	750 000	-	0,0	
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2013	15 497 682	1 027 353	754 853	-	0,0	Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze.
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.							
	- środki pomocowe UE		6 972 762	222 762	222 762	-	0,0	
	Urząd Miasta		6 972 762	222 762	222 762	-	0,0	
	- własne		8 524 920	804 591	532 091	-	0,0	
	Urząd Miasta		8 524 920	804 591	532 091	-	0,0	
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"		10 610 000	10 400 000	10 400 000	63 075	0,6	
	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	2010 - 2011	10 610 000	10 400 000	10 400 000	63 075	0,6	W maju ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania w II półroczu.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy pasażerów.							
	- środki pomocowe UE		8 297 000	8 087 000	8 087 000	11 693	0,1	
	Urząd Miasta		8 297 000	8 087 000	8 087 000	11 693	0,1	
	- własne		2 313 000	2 313 000	2 313 000	51 382	2,2	
	Urząd Miasta		2 313 000	2 313 000	2 313 000	51 382	2,2	
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		493 135 921	18 818 683	18 818 683	4 760 473	25,3	
T2.2	PROJEKT "SZYBKIE TRAMWAJE"		232 494 903	5 165 050	5 165 050	1 126 894	21,8	
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2016	232 494 903	5 165 050	5 165 050	1 126 894	21,8	Trwa ocena dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz postępowanie administracyjne związane z wywłaszczeniami. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przesunięcie budynku przy ul. Bat. Chłopskich 61.
	1. Stworzenie nowoczesnego, racjonalnie rozwiniętego systemu transportu zbiorowego łączącego w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego układu drogowego mieszkalne dzielnice prawobrzeża z administracyjnym centrum i przemysłową północą miasta							
	2. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na skutek wyeliminowania części połączeń autobusowych							
	3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego							
	- środki pomocowe UE		106 090 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		106 090 000	-	-	-	-	
	- własne		126 404 903	5 165 050	5 165 050	1 126 894	21,8	
	Urząd Miasta		126 404 903	5 165 050	5 165 050	1 126 894	21,8	
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”		206 074 048	5 000 000	5 000 000	188 636	3,8	
	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2007 - 2015	206 074 048	5 000 000	5 000 000	188 636	3,8	Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej poprzez poprawę stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej							
	- środki pomocowe UE		106 127 000	-	-	-	-	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stożieć realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	Urząd Miasta		106 127 000	-	-	-	-	
- własne			99 947 048	5 000 000	5 000 000	188 636	3,8	
	Urząd Miasta		99 947 048	5 000 000	5 000 000	188 636	3,8	
	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2010 - 2013	54 006 970	8 493 633	8 493 633	3 440 443	40,5	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Zakończono I etap obejmujący dostawę, instalację, uruchomienie i doprowadzenie do pełnej funkcjonalności Centralny System Zarządzania Komunikacją Miejską. Przewidywany termin zakończenia prac - sierpień 2011 r.
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską							
- środki pomocowe UE			29 198 816	4 595 602	4 595 602	-	0,0	
	Urząd Miasta		29 198 816	4 595 602	4 595 602	-	0,0	
- własne			24 808 154	3 898 031	3 898 031	3 440 443	88,3	
	Urząd Miasta		24 808 154	3 898 031	3 898 031	3 440 443	88,3	
	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	2011 - 2013	560 000	160 000	160 000	4 500	2,8	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, płatności w II półroczu.
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.							
- środki pomocowe UE			420 000	120 000	120 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		420 000	120 000	120 000	-	0,0	
- własne			140 000	40 000	40 000	4 500	11,3	
	Urząd Miasta		140 000	40 000	40 000	4 500	11,3	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			75 306 000	5 680 950	5 680 950	156 504	2,8	
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		75 306 000	5 680 950	5 680 950	156 504	2,8	
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza 2010 - 2014 i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2010 - 2014	75 306 000	5 680 950	5 680 950	156 504	2,8	Trwa procedura przetargowa o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" - otwarcie ofert czerwiec 2011. Przewidywany termin rozpoczęcia prac - wrzesień br. Rozpoczęto czynności prowadzące do podziału i wykupu gruntu. Brak uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka, który warunkuje kontynuację zadania.
	1.Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.□ 2.Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.							
- środki pomocowe UE			30 006 029	2 108 855	2 108 855	65 000	3,1	
	Urząd Miasta		30 006 029	2 108 855	2 108 855	65 000	3,1	
- własne			45 299 971	3 572 095	3 572 095	91 504	2,6	
	Urząd Miasta		45 299 971	3 572 095	3 572 095	91 504	2,6	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			13 645 253	13 645 253	13 645 253	425 209	3,1	
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		13 645 253	13 645 253	13 645 253	425 209	3,1	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	2008 - 2011	11 367 116	11 367 116	11 367 116	87 051	0,8	W trakcie realizacji, zakończenie planowane na II półroczu.
	1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem. 2. Spadek ilości zachorowań, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 3.Ułatwienie obsługi, konserwacji urządzeń i instalacji w budynkach objętych termomodernizacją. 4. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.							
- środki pomocowe UE			4 545 556	4 545 556	4 545 556	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty		4 545 132	4 545 132	4 545 132	-	0,0	
	Urząd Miasta		424	424	424	-	0,0	
- własne			6 821 560	6 821 560	6 821 560	87 051	1,3	
	jednostki systemu oświaty		6 821 001	6 821 001	6 821 001	87 051	1,3	
	Urząd Miasta		559	559	559	-	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyna odchyień
				Plan na 01.01.2011rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2011 roku (w %)	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja Żłobków miejskich	2008 - 2011	1 847 734	1 847 734	1 847 734	-	0,0	W trakcie realizacji, zakończenie planowane na II półroczu.
	1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem. 2. Spadek ilości zachorowań, szczególnie wśród dzieci. 3. Ułatwienie obsługi, konserwacji urządzeń i instalacji w budynkach objętych termomodernizacją. 4. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów. - środki pomocowe UE		738 888	738 888	738 888	-	0,0	
	Urząd Miasta		197	197	197	-	0,0	
	Żłobki miejskie		738 691	738 691	738 691	-	0,0	
	- własne		1 108 846	1 108 846	1 108 846	-	0,0	
	Urząd Miasta		295	295	295	-	0,0	
	Żłobki miejskie		1 108 551	1 108 551	1 108 551	-	0,0	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	2009 - 2011	185 150	185 150	185 150	169 258	91,4	Realizacja zadania zakończona w I półroczu.
	Docieplenie budynku filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ks. Barnima 25: 1. Demontaż stolarki okiennej oraz prace zabezpieczające 2. Podkucia ścian okiennych oraz wykucie podokienników betonowych, celem poprawnego osadzenia nowej stolarki PCV 3. Docieplenie stalowych filarków międzyokiennych od zewnątrz i od wewnątrz budynku 4. Docieplenie budynku przy ul. Ks. Barnima 25. - środki pomocowe UE		74 055	74 055	74 055	74 054	100,0	
	Urząd Miasta		74 055	74 055	74 055	74 054	100,0	
	- własne		111 095	111 095	111 095	95 203	85,7	
	Urząd Miasta		111 095	111 095	111 095	95 203	85,7	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	2010 - 2011	245 253	245 253	245 253	168 900	68,9	Realizacja zadania zakończona w I półroczu.
	1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem... 2. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów. - środki pomocowe UE		98 085	98 085	98 085	84 450	86,1	
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		97 888	97 888	97 888	84 450	86,3	
	Urząd Miasta		197	197	197	-	0,0	
	- własne		147 168	147 168	147 168	84 450	57,4	
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		146 873	146 873	146 873	84 450	57,5	
	Urząd Miasta		295	295	295	-	0,0	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 388 895 384	305 912 140	321 157 527	40 898 507	12,7	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		124 892 665	38 405 795	42 884 095	4 580 078	10,7	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		102 866 230	52 448 101	53 469 801	4 639 682	8,7	
	- środki pomocowe UE		626 998 356	140 100 822	149 875 309	10 420 545	7,0	
	- własne		534 138 133	74 957 422	74 928 322	21 258 202	28,4	
	OGÓŁEM WYDATKI		1 428 351 522	319 148 040	334 849 579	44 750 244	13,4	
	- dotacje		1 457 604	551 965	551 965	283 516	51,4	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		124 892 665	38 405 795	42 884 095	4 580 078	10,7	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		102 866 230	52 448 101	53 469 801	4 639 682	8,7	
	- środki pomocowe EOG		2 693 448	222 311	505 311	358 492	70,9	
	- środki pomocowe UE		657 199 123	151 153 738	161 042 192	13 410 034	8,3	
	- własne		539 242 452	76 366 130	76 396 215	21 478 442	28,1	