

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
na 2014 rok i lata następne
za I półrocze 2014 roku***

SZCZECIN sierpień 2014

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2040 za I półrocze 2014 roku	5
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2014 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych	13
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2014 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	32

WPROWADZENIE

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2014 roku

- **Nadwyżka** **47,2 mln zł**

- **Stan zobowiązań** **926,9 mln zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne została uchwalona w dniu 20 listopada 2013 roku uchwałą Nr XXXV/1066/13 Rady Miasta Szczecin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2014 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2014 roku z następujących przyczyn:

- ✓ wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2013,
- ✓ aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2014 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2014 roku,
- ✓ aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2015 - 2040 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej

z wykonania roku 2013 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetu,

- ✓ aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2014 wprowadzonych w I półroczu 2014 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2014 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 47,2 mln zł. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu.

Realizację wyniku finansowego budżetu 2014 przedstawiono w pozycji 3 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2014 – 2040 za I półrocze 2014 roku (pkt. 1).

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 926,91 mln zł. Na zadłużenie Miasta złożyły się:

- ✓ Kredyty i pożyczki 786,87 mln zł,
- ✓ Obligacje 140,00 mln zł,
- ✓ Zobowiązania wymagalne 0,04 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe w EUR zostały przeliczone średnim kursem ogłaszającym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym okresu sprawozdawczego.

Na koniec czerwca 2014 roku wskaźnik zadłużenia liczony jako zobowiązania Miasta ogółem do dochodów ogółem wyniósł 48,39%.

Stan zadłużenia Miasta przedstawiono w pozycji 6 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2014 – 2040 za I półrocze 2014 roku (pkt. 1).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć zostało zaprezentowane w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku – pkt. 2 i 3.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2014 - 2040 ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2013	Wykonanie 2013	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wskaźnik wykonania (wył/plan po zmianach)
1.	Dochody ogółem	1 285 574 356	1 383 316 384	1 660 260 058	1 842 989 372	1 775 266 616	1 913 306 099	951 987 194	49,8
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 214 375 099	1 312 198 940	1 500 614 920	1 590 291 923	1 640 965 740	1 699 075 798	897 628 423	52,8
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	380 753 421	399 456 527	397 619 744	430 059 685	182 519 967	42,4
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	27 344 805	28 438 991	25 082 506	23 499 670	12 623 119	53,7
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	305 392 878	334 262 980	353 139 750	361 240 959	200 063 604	55,4
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	203 515 182	196 787 780	215 862 431	208 000 000	114 611 666	55,1
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	373 809 871	374 871 461	386 942 634	380 860 881	237 123 716	62,3
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	147 817 873	148 783 852	157 816 504	158 119 838	88 701 265	56,1
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	71 199 257	71 117 444	159 645 138	252 697 449	134 300 876	214 230 301	54 358 771	25,4
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	20 719 376	14 829 000	25 243 084	53 837 176	28 852 825	28 675 594	15 526 903	54,1
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	16 686 844	1 975 308	1 934 036	3 307 400	321 236	9,7
2.	Wydatki ogółem	1 490 636 392	1 616 471 604	1 811 400 747	2 014 026 034	1 776 849 383	2 110 670 461	904 769 829	42,9
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 106 893 701	1 178 036 795	1 369 280 360	1 506 479 889	1 472 914 646	1 537 546 955	740 303 360	48,1
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	863 315	-	4 024 945	0	0,0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	x	x	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 622 975	16 498 847	27 149 061	54 166 868	28 117 358	55 180 120	12 319 712	22,3
2.1.3.1.	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 523 837	15 357 330	26 614 286	51 166 868	27 335 187	52 180 120	11 962 981	22,9
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	383 742 691	438 434 809	442 120 388	507 546 045	303 934 737	573 123 506	164 466 449	28,7
3.	Wynik budżetu	-205 062 036	-233 156 220	-151 140 689	-171 036 662	-1 582 767	-197 364 362	47 217 365	-23,9
4.	Przychody budżetu	354 436 243	409 315 134	412 777 577	212 479 566	227 657 163	218 828 452	188 612 158	86,2
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	118 016 243	18 494 242	-	37 498 300	52 675 897	101 453 452	129 811 242	128,0
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	99 522 001	18 494 242	-	-	-	80 364 362	0	0,0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	103 211 391	134 831 077	174 981 266	174 981 266	48 000 000	58 675 916	122,2
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	103 211 391	134 831 077	171 036 662	1 582 767	48 000 000	0	0,0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	234 720 000	287 609 500	277 946 500	-	-	69 000 000	0	0,0
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	69 000 000	0	0,0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 700 000	-	-	-	-	375 000	125 000	33,3
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	27 668 574	41 328 836	33 979 725	37 587 260	37 587 238	21 464 090	9 193 619	42,8
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	27 668 574	41 328 836	33 979 725	35 587 260	35 587 238	21 464 090	9 193 619	42,8
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-
6.	Kwota długu	474 127 516	762 455 625	970 491 305	934 702 490	940 836 818	982 238 422	926 915 709	94,4
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 481 398	134 162 145	131 334 561	83 811 934	168 051 094	161 528 843	157 325 043	97,4
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	225 497 642	255 867 779	266 165 638	296 291 500	395 708 257	310 982 295	345 812 201	111,2
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	4,10%	3,65%	4,75%	3,54%	4,06%	-	-
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	4,10%	3,65%	4,75%	3,54%	4,06%	-	-
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	4,10%	3,65%	4,75%	3,54%	4,06%	-	-
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-	10,77%	9,43%	7,47%	11,09%	9,94%	-	-
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-	-	-	-	-	9,22%	-	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o)	-	-	-	-	-	10,43%	-	-
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	tak	tak	-	-
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	tak	tak	-	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2013	Wykonanie 2013	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	566 078 787	612 263 134	613 476 401	635 363 745	625 845 264	315 455 920	50,4
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	78 238 109	83 805 605	91 027 299	89 880 709	93 375 321	40 416 683	43,3
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-	442 275 803	515 773 686	494 426 719	300 432 607	515 690 869	163 128 587	31,6
11.3.1.	bieżące	-	36 394 894	86 021 180	9 716 009	7 297 135	11 276 486	1 479 491	13,1
11.3.2.	majątkowe	-	405 880 909	429 752 506	484 710 710	293 135 472	504 414 383	161 649 096	32,0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	482 771 971	291 417 902	489 475 796	160 897 664	32,9
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	24 774 074	12 516 835	83 647 710	3 568 785	4,3
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	5 886 958	3 739 749	10 125 266	3 952 016	39,0
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	6 769 903	8 090 508	6 316 652	9 406 689	3 820 283	40,6
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	6 769 903	8 090 508	6 316 652	9 406 689	3 820 283	40,6
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	6 769 903	8 090 508	6 316 652	6 377 646	3 489 834	54,7
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	110 489 194	191 777 797	97 136 388	159 970 873	36 229 909	22,6
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	110 489 194	191 777 797	97 136 388	159 970 873	36 229 909	22,6
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	110 489 194	191 777 797	97 136 388	151 063 864	29 198 107	19,3
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	5 710 114	9 920 861	7 406 333	10 191 675	1 589 144	15,6
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	4 921 392	8 442 015	6 371 140	8 890 142	1 464 119	16,5
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	5 710 114	9 920 861	7 406 333	8 581 123	1 479 516	17,2
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	248 950 706	278 516 376	174 887 641	285 197 523	72 787 092	25,5
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	136 498 847	120 067 271	70 500 310	114 986 109	30 263 973	26,3
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	248 950 706	278 516 376	174 887 641	267 884 498	72 548 241	27,1
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	166 439 910	42 489 711	25,5
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	160 816 220	42 268 387	26,3
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	22 748 436	1 166 734	5,1
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	18 495 700	953 942	5,2
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	69 000 000	0	0,0
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	69 000 000	0	0,0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	33 979 725	35 587 260	35 587 238	21 464 090	9 193 619	42,8
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	6 101 911	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	6 101 911	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	6 101 911	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-32 395	-	-
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 885 z późn. zm.), w dalszej części załącznika zwana "ustawa"

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 ustawy

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2014 - 2040 ZA I PÓLROCZE
2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	2 000 826 071	1 736 443 993	1 795 466 728	1 932 908 728	1 880 346 228	1 970 446 228	1 691 546 228	1 691 546 228
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 727 755 183	1 674 392 381	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	428 824 091	439 787 850	451 007 091	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 499 670	23 499 670	23 499 670	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	362 103 959	362 185 959	362 185 959	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	208 973 000	208 973 000	208 973 000	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	381 990 997	381 990 974	381 990 974	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	153 234 964	153 256 188	153 256 188	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	273 070 888	62 051 612	127 920 500	265 362 500	212 800 000	302 900 000	24 000 000	24 000 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	29 135 505	23 872 000	24 113 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	2 066 785 151	1 705 883 073	1 750 685 308	1 883 729 898	1 828 515 918	1 917 827 628	1 638 965 868	1 636 765 868
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 536 209 151	1 544 357 740	1 544 974 308	1 542 719 384	1 549 853 434	1 546 229 852	1 539 740 654	1 535 354 373
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 851 287	17 683 672	20 525 556	20 544 358	29 990 408	29 230 126	28 469 844	27 709 563
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	59 677 295	58 774 779	57 399 942	55 126 516	52 614 216	49 950 916	44 222 000	40 596 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	56 677 295	55 774 779	54 399 942	52 126 516	49 614 216	46 950 916	42 722 000	39 096 000
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	530 576 000	161 495 333	205 691 000	341 010 314	278 862 484	371 597 776	98 325 214	101 411 495
3.	Wynik budżetu	-65 959 080	30 590 920	44 801 420	49 179 030	51 830 310	52 618 600	53 480 360	54 780 360
4.	Przychody budżetu	90 500 000	500 000	500 000	125 000	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	90 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	65 959 080	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	500 000	500 000	500 000	125 000	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 310	52 618 600	53 480 360	54 780 360
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 310	52 618 600	53 480 360	54 780 360
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	1 047 697 502	1 016 606 582	971 305 162	922 001 132	870 170 822	817 552 222	764 071 862	709 291 502
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	191 546 032	130 034 641	122 571 920	124 826 844	117 892 794	121 316 376	127 805 574	132 191 855
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	191 546 032	130 034 641	122 571 920	124 826 844	117 892 794	121 316 376	127 805 574	132 191 855
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,45%	6,02%	6,70%	6,31%	6,99%	6,54%	7,37%	7,19%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,45%	6,02%	6,70%	6,31%	6,99%	6,54%	7,37%	7,19%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,45%	6,02%	6,70%	6,31%	6,99%	6,54%	7,37%	7,19%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,03%	8,86%	8,17%	7,70%	7,55%	7,37%	8,97%	9,23%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,95%	9,48%	9,94%	9,35%	8,24%	7,81%	7,54%	7,97%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,15%	10,69%	9,94%	9,35%	8,24%	7,81%	7,54%	7,97%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	30 590 920	44 801 420	49 179 030	51 830 310	52 618 600	53 480 360	54 780 360
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	30 590 920	44 801 420	49 179 030	51 830 310	52 618 600	53 480 360	54 780 360

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 709 522	611 768 769	611 782 342	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	88 575 992	87 698 922	84 683 689	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	538 272 759	139 327 222	192 441 000	330 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000
11.3.1.	bieżące	7 696 759	3 898 435	1 750 000	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	530 576 000	135 428 787	190 691 000	330 480 000	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	527 076 000	124 198 787	190 691 000	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 500 000	37 296 546	15 000 000	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	610 000	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 774 411	691 858	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 774 411	691 858	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 213 383	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	222 795 424	35 279 612	99 407 500	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 795 424	35 279 612	99 407 500	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	215 855 026	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 696 759	898 435	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 996 423	758 338	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 039 974	700 483	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	466 234 367	55 185 333	123 100 000	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 884 128	33 154 612	104 507 500	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 136 274	4 500 000	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	248 019 322	22 170 818	18 592 500	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	236 454 433	4 500 000	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 469 669	4 429 854	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 976 182	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 310	48 987 020	46 348 780	46 348 780
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w liście spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 885 z późn. zm.), w dalszej części załącznika zwana "ustawa"

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art.

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2014 - 2040 ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 636 765 868	1 636 765 868	1 636 765 868	1 636 765 868	1 636 765 868	1 636 765 868	1 636 765 868	1 636 765 868	1 631 765 868
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 533 951 091	1 530 240 808	1 526 529 527	1 522 818 245	1 519 108 563	1 515 397 781	1 511 686 199	1 497 235 899	1 483 396 510
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	26 949 281	26 188 998	25 428 717	24 668 435	23 908 153	23 147 871	22 387 589	21 627 307	20 867 025
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 953 000	37 003 000	34 052 000	31 101 000	28 151 600	25 201 100	22 249 800	19 298 400	16 347 700
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 453 000	35 503 000	32 552 000	29 601 000	26 651 600	23 701 100	20 749 800	17 798 400	14 847 700
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	102 814 777	106 525 059	110 236 341	113 947 623	117 657 305	121 368 087	125 079 669	139 509 969	148 369 358
3.	Wynik budżetu	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	59 780 360
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	59 780 360
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	59 780 360
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	654 511 142	599 730 782	544 950 422	490 170 062	435 389 702	380 609 342	325 828 982	271 048 622	211 268 262
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	133 595 137	137 305 419	141 016 701	144 727 983	148 437 665	152 148 447	155 860 029	170 290 329	184 149 718
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	133 595 137	137 305 419	141 016 701	144 727 983	148 437 665	152 148 447	155 860 029	170 290 329	184 149 718
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,10%	6,89%	6,67%	6,45%	6,23%	6,01%	5,79%	4,94%	4,41%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,10%	6,89%	6,67%	6,45%	6,23%	6,01%	5,79%	4,94%	4,41%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,10%	6,89%	6,67%	6,45%	6,23%	6,01%	5,79%	4,94%	4,41%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,32%	9,54%	9,76%	9,97%	10,19%	10,41%	10,63%	11,49%	12,31%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,53%	9,17%	9,36%	9,54%	9,76%	9,97%	10,19%	10,41%	10,84%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,53%	9,17%	9,36%	9,54%	9,76%	9,97%	10,19%	10,41%	10,84%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	59 780 360
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	54 780 360	59 780 360

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	51 348 780
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 885 z późn. zm.), w dalszej części załącznika zwana "ustawa"

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zaopinię z art.

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2014 - 2040 ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Dochody ogółem	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228	1 691 546 228
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228	1 667 546 228
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 647 969 761	1 650 173 388	1 650 173 418	1 657 789 025	1 669 387 076	1 675 847 996	1 683 114 668	1 686 646 228	1 691 546 228
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 480 121 150	1 477 842 910	1 475 653 710	1 473 465 210	1 470 080 440	1 468 790 610	1 467 848 710	1 467 342 810	1 467 048 810
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej ² w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 072 340	10 794 100	8 604 900	6 416 400	3 031 630	1 741 800	799 900	294 000	-
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	11 572 340	9 294 100	7 104 900	4 916 400	3 031 630	1 741 800	799 900	294 000	-
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	167 848 611	172 330 478	174 519 708	184 323 815	199 306 636	207 057 388	215 265 956	219 303 418	224 497 418
3.	Wynik budżetu	43 576 467	41 372 840	41 372 810	33 757 203	22 159 152	15 698 230	8 431 560	4 900 000	-
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	43 576 467	41 372 840	41 372 810	33 757 203	22 159 152	15 698 230	8 431 560	4 900 000	-
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	43 576 467	41 372 840	41 372 810	33 757 203	22 159 152	15 698 230	8 431 560	4 900 000	-
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	167 691 795	126 318 955	84 946 145	51 188 942	29 029 790	13 331 560	4 900 000	-	-
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	187 425 078	189 703 318	191 892 518	194 081 018	197 465 788	198 755 618	199 697 518	200 203 418	200 497 418
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁴ o wydatki	187 425 078	189 703 318	191 892 518	194 081 018	197 465 788	198 755 618	199 697 518	200 203 418	200 497 418
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,26%	3,00%	2,87%	2,29%	1,49%	1,03%	0,55%	0,31%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,26%	3,00%	2,87%	2,29%	1,49%	1,03%	0,55%	0,31%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,26%	3,00%	2,87%	2,29%	1,49%	1,03%	0,55%	0,31%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,50%	12,63%	12,76%	12,89%	13,09%	13,17%	13,22%	13,25%	13,27%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,47%	12,10%	12,48%	12,63%	12,76%	12,92%	13,05%	13,16%	13,22%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,47%	12,10%	12,48%	12,63%	12,76%	12,92%	13,05%	13,16%	13,22%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	43 576 467	41 372 840	41 372 810	33 757 203	22 159 152	15 698 230	8 431 560	4 900 000	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 576 467	41 372 840	41 372 810	33 757 203	22 159 152	15 698 230	8 431 560	4 900 000	-

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 144 887	32 941 260	32 941 230	25 325 623	13 727 572	7 266 650	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 885 z późn. zm.), w dalszej części załącznika zwana "ustawa"

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		9 000 000	0	1 250 000	0	0,0	
<u>Umowa koncesji na zarządzenie ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera</u>	2014 - 2017	9 000 000	0	1 250 000	0	0,0	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2014 r.
Zarządzanie halą - koncesja operatora.							
- <i>własne</i>		9 000 000	0	1 250 000	0	0,0	
Miejski Ośrodek Sportowy Rekreacji i Rehabilitacji		9 000 000	0	1 250 000	0	0,0	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		9 000 000	0	1 250 000	0	0,0	
- <i>własne</i>		9 000 000	0	1 250 000	0	0,0	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		4 035 930	250 000	250 000	17 892	7,2	
<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</u>	2007 - 2018	4 035 930	250 000	250 000	17 892	7,2	Zakupy realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. W związku z procedurami przetargowymi samochody zostaną zakupione w II połowie roku.
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.							
- <i>własne</i>		4 035 930	250 000	250 000	17 892	7,2	
Straż Miejska		4 035 930	250 000	250 000	17 892	7,2	
EDUKACJA I NAUKA		222 023 737	24 683 223	27 935 212	2 628 052	9,4	
<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>	2009 - 2014	7 388 096	90 160	90 160	90 160	100,0	Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.
1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.							
- <i>własne</i>		7 388 096	90 160	90 160	90 160	100,0	
Urząd Miasta		7 388 096	90 160	90 160	90 160	100,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2014 - 2015	6 800 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0	Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: październik 2014 r. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Gmina uzyskała rekomendację Departamentu Infrastruktury Sportowej do ujęcia zadania w "Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu" – Plan roczny na rok 2014.
1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej.							
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.							
3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.							
4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.							
- dotacje		3 400 000	500 000	500 000	-	0,0	
Urząd Miasta		3 400 000	500 000	500 000	-	0,0	
- własne		3 400 000	500 000	500 000	-	0,0	
Urząd Miasta		3 400 000	500 000	500 000	-	0,0	
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2006 - 2020	116 342 691	8 889 139	10 075 955	1 017 253	10,1	Zadanie w trakcie realizacji.
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.							1. Urząd Miasta zrealizował 4 zadania inwestycyjne, w tym zakończył 2 zadania rozpoczęte w 2013 roku oraz odebrał 3 dokumentację projektową złożone w 2013 roku, a także rozliczył 2 umowy na nadzory autorskie zrealizowane w 2013 roku.
2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.							2. Placówki oświatowe zrealizowały 9 zadań inwestycyjnych oraz wykonały 3 dokumentacje projektowe i ekspertyzy, a także zawarły 7 umów na nadzory inwestorski i autorskie.
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	-	-	-	-	3. Przekazano do placówek oświatowych środki na realizację 16 zadań wraz z nadzorami inwestorskimi i autorskimi oraz na opracowanie 9 dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	4. W trakcie przygotowania do realizacji jest 57 zadań inwestycyjnych i 10 zleceń na dokumentację projektową.
- własne		114 357 303	8 889 139	10 075 955	1 017 253	10,1	Zakończenie zadania planowane w drugiej połowie 2014 roku.
jednostki systemu oświaty		34 303 095	-	9 231 005	538 013	5,8	
Urząd Miasta		80 054 208	8 889 139	844 950	479 240	56,7	
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2017	15 138 154	3 250 074	3 284 268	33 825	1,0	1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, modernizacja i remonty (roboty budowlane zaplecza sanitarno-szatniowego, wymiana parkietu): Zadanie w trakcie realizacji (Wydział Oświaty jest dysponentem części środków od lipca 2014 roku). W przygotowaniu 11 działań inwestycyjnych i planowane jest opracowanie 4 dokumentacji projektowych. Zakończenie zadania planowane w drugiej połowie 2014 roku.
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami.							2. "Budowa sali gimnastycznej Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie – wykonanie dokumentacji projektowej" - w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac projektowych - podpisywanie umowy w toku, a planowany termin rozpoczęcia inwestycji: 01.07. 2014 r., zakończenia: 15.12.2014 r.
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	-	-	-	-	3. "Przebudowa bloku sportowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie – etap II" - zadanie realizowane planowo - w dniu 05.05.2014r. przekazano Wykonawcy 0,0 plac budowy.
jednostki systemu oświaty		2 542 214	-	-	-	-	4. "Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 przy ul.Malczewskiego 22a" - roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		437 872	-	-	-	-	
- własne		12 158 068	3 250 074	3 284 268	33 825	1,0	
jednostki systemu oświaty		3 243 646	-	1 373 828	-	0,0	
Urząd Miasta		8 914 422	3 250 074	1 910 440	33 825	1,8	
Program budowy małych boisk w przedszkolach	2011 - 2020	3 821 956	200 000	200 246	6 150	3,1	Zadanie realizowane zgodnie z planem - w dniu 23.06.2014 r. złożono do BZP wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane.
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.							
- własne		3 821 956	200 000	200 246	6 150	3,1	
jednostki systemu oświaty		1 036 415	-	-	-	-	
Urząd Miasta		2 785 541	200 000	200 246	6 150	3,1	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2018	41 904 245	2 693 850	2 693 850	3 444	0,1	1. "Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 21" – wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają ustalenia odnośnie zakresu projektowego zadania. 2. "Remont pomieszczenia z niecką basenu oraz zaplecza socjalnego w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Malczewskiego 22a" - w dniu 06.06.2014 r. przekazano plac budowy; roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie o budynek basenu wraz z zapleczem". Trwają prace nad wnioskiem o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Możliwe dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadanie umieszczone na liście rezerwowej projektów skierowanych do dofinansowania w Urzędzie Marszałkowskim. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: październik 2014 r.
- dotacje		754 105	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		754 105	-	-	-	-	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 454 662	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		3 454 662	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 489	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		99 489	-	-	-	-	
- własne		37 595 989	2 693 850	2 693 850	3 444	0,1	
jednostki systemu oświaty		12 095 687	-	-	-	-	
Urząd Miasta		25 500 302	2 693 850	2 693 850	3 444	0,1	
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2008 - 2016	6 207 972	-	943 272	942 732	99,9	Zakończono rzeczowo - finansową realizację zadania. Rozliczenie finansowe nastąpiło w kwietniu 2014 r.
Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.							
- dotacje		293 750	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		293 750	-	-	-	-	
- własne		5 914 222	-	943 272	942 732	99,9	
jednostki systemu oświaty		3 454 573	-	-	-	-	
Urząd Miasta		2 459 649	-	943 272	942 732	99,9	
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	2010 - 2015	17 637 157	8 100 000	9 186 561	534 488	5,8	Realizacja w II półroczu br. Trwają roboty budowlane na terenie boiska zewnętrznego i bieżni. W nowobudowanym budynku zostały przerwane prace za względu na awarię budowlaną (zarysowanie ściany II piętra). Został wykonany projekt naprawczy i kosztorys inwestorski dla robót budowlanych i wybrano wykonawcę robót naprawczych. Umowny termin wykonania robót (wg aneksu) - 15.02.2015 r., w tym budowa nowego budynku: 30.07.2014 r.
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		11 018 759	-	5 605 320	198 645	3,5	
Urząd Miasta		11 018 759	-	5 605 320	198 645	3,5	
- własne		6 618 398	8 100 000	3 581 241	335 843	9,4	
jednostki systemu oświaty		94 951	-	-	-	-	
Urząd Miasta		6 523 447	8 100 000	3 581 241	335 843	9,4	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Rządowy program - Radosna Szkoła	2009 - 2014	6 783 466	460 000	460 900	-	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. 1. Zawarto umowę na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” utworzenia dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 37 i Szkole Podstawowej Nr 42. 2. W przygotowaniu dokumentację przetargową dla 2 zadań. Realizacja i rozliczenie zadania planowane w drugiej połowie 2014 roku.
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		3 017 725	230 000	230 900	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty	2 764 388	230 000	230 900	-	0,0	
	Urząd Miasta	253 337	-	-	-	-	
- własne		3 765 741	230 000	230 000	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty	3 307 591	230 000	230 000	-	0,0	
	Urząd Miasta	458 150	-	-	-	-	
GOSPODARKA KOMUNALNA		128 504 376	23 321 199	23 756 780	10 931 014	46,0	
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2000 - 2014	37 529 441	2 918 239	2 918 239	-	0,0	Środki finansowe zaplanowane na zobowiązanie wobec wykonawcy - sprawa w sądzie. Przewiduje się, iż w bieżącym roku nie będzie możliwe rozstrzygnięcie sporu.
1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych. 2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.							
- własne		37 529 441	2 918 239	2 918 239	-	0,0	
	Urząd Miasta	37 529 441	2 918 239	2 918 239	-	0,0	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	2011 - 2014	1 374 535	1 355 654	1 355 654	-	0,0	W dniu 17.06.2014 roku ZDiTM podpisał umowę na realizację zadania pn. "Dostosowanie skrzyżowania ulic: Bogumińska - Hoża do nowej organizacji ruchu wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej" na kwotę: 1.419.480,01 zł. Finansowanie zadania na dzień sporządzenia sprawozdania: 1 355 654 zł - wydatki majątkowe, 63 754,01 zł - wydatki bieżące na utrzymanie dróg. Termin realizacji zadania według umowy: 22.09.2014 r.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		1 374 535	1 355 654	1 355 654	-	0,0	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 374 535	1 355 654	1 355 654	-	0,0	
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2015	56 936 862	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	W pierwszym półroczu wydatkowano wkład pieniężny w wys. 10 000 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, na podstawie podjętej 13 czerwca br. Uchwały Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZUO Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin objęła nowoutworzone udziały w liczbie 20 000 szt.
1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.							
- własne		56 936 862	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	
	Urząd Miasta	56 936 862	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stożieć realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Energooszczędne oświełlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświełlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświełlenia ulic.	2013 - 2015	13 967 265	6 983 632	6 983 632	-	0,0	Inwestor zastępczy jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie dostawcy opraw oświełleniowych. Otwarcie ofert w dniu 05 sierpnia br. Wykonawca na usługę - montaż opraw oświełleniowych jest wyłoniony, ale umowa nie została podpisana. Realizacja zadania w II półroczu br.
- dotacje		6 285 269	3 142 634	3 142 634	-	0,0	
Urząd Miasta		6 285 269	3 142 634	3 142 634	-	0,0	
- własne		7 681 996	3 840 998	3 840 998	-	0,0	
Urząd Miasta		7 681 996	3 840 998	3 840 998	-	0,0	
Gospodarka odpadami Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	2013 - 2015	1 470 000	240 000	510 000	-	0,0	1. Rozwój i modernizacja modułu do obsługi gospodarki odpadami w pełni zintegrowanego z ZSI-FK: umowa na rozwój modułu gospodarki odpadami jest w trakcie opracowania. Termin realizacji umowy w drugiej połowie roku. 2.Zakup sprzętu komputerowego: realizacja zakupu planowana jest w II półroczu 2014 r.
- własne		1 470 000	240 000	510 000	-	0,0	
Urząd Miasta		1 470 000	240 000	510 000	-	0,0	
Oświełlenie odcinka ul. Topolowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	2013 - 2014	235 200	103 600	188 000	-	0,0	W dniu 06.06.2014 roku ZDiTM podpisał umowę na realizację zadania pn. "Budowa oświełlenia ul. Topolowej w Szczecinie" na kwotę: 78.720 zł. Termin realizacji zadania: 12.08.2014 r.
- własne		235 200	103 600	188 000	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		235 200	103 600	188 000	-	0,0	
Oświełlenie ul. Bożumińskiej Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	2011 - 2014	283 605	-	267 874	267 874	100,0	Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym oraz zawartą umową i harmonogramem robót.
- własne		283 605	-	267 874	267 874	100,0	
Urząd Miasta		13 530	-	-	-	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		270 075	-	267 874	267 874	100,0	
Oświełlenie ul. Dabskiej Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	2013 - 2014	163 307	340 074	153 381	153 381	100,0	Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartą umową oraz planem rzeczowo - finansowym.
- własne		163 307	340 074	153 381	153 381	100,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		163 307	340 074	153 381	153 381	100,0	
Program gospodarki deszczowej Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	2009 - 2014	2 544 161	600 000	600 000	7 526	1,3	Realizacja zgodna z zawartymi umowami, większość prac zaplanowano na drugie półrocze br.
- dotacje		68 297	-	-	-	-	
Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	
- własne		2 475 864	600 000	600 000	7 526	1,3	
Urząd Miasta		2 475 864	600 000	600 000	7 526	1,3	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u>	2013 - 2016	13 200 000	-	-	-	-	
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.							
- <i>własne</i>		13 200 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		13 200 000	-	-	-	-	
<u>Uporzadkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia</u>	2013 - 2014	800 000	780 000	780 000	502 233	64,4	Realizacja nastąpi w drugim półroczu br. Zrealizowano I etap prac. Trwa wybór wykonawcy II etapu.
1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.							
- <i>własne</i>		800 000	780 000	780 000	502 233	64,4	
Urząd Miasta		800 000	780 000	780 000	502 233	64,4	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		220 420 555	27 857 183	27 822 000	9 601 758	34,5	
<u>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</u>	2014 - 2015	4 180 000	2 500 000	2 500 000	-	0,0	Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- <i>dotacje</i>		1 664 357	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 664 357	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		2 515 643	2 500 000	2 500 000	-	0,0	
Urząd Miasta		2 515 643	2 500 000	2 500 000	-	0,0	
<u>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi</u>	2014 - 2017	4 071 000	-	-	-	-	
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- <i>dotacje</i>		1 900 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 900 000	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		2 171 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		2 171 000	-	-	-	-	
<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>	2012 - 2014	45 390 012	13 770 183	13 735 000	6 846 801	49,8	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.							
- <i>własne</i>		45 390 012	13 770 183	13 735 000	6 846 801	49,8	
Urząd Miasta		7 535 000	570 183	535 000	276 298	51,6	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		37 855 012	13 200 000	13 200 000	6 570 503	49,8	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Osiedle Glinki	2014 - 2017	21 000 000	-	-	-	-	
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej, 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu,							
- <i>własne</i>		21 000 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		21 000 000	-	-	-	-	
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2012 - 2014	4 371 200	1 872 000	1 872 000	1 872 000	100,0	Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek planowany był na I półroczu br.
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- <i>dotacje</i>		1 727 883	1 727 883	1 727 883	1 727 883	100,0	
Urząd Miasta		1 727 883	1 727 883	1 727 883	1 727 883	100,0	
- <i>własne</i>		2 643 317	144 117	144 117	144 117	100,0	
Urząd Miasta		2 643 317	144 117	144 117	144 117	100,0	
Osiedle Warszawo	2002 - 2015	31 410 103	4 600 000	4 600 000	19 891	0,4	Realizacja zgodnie z harmonogramem. Zakończono przebudowę części ul. Podmoklej i regulację cieku Bystry Rów. Przekazano plac budowy Wykonawcy na wykonanie dalszych robót w ramach działania "Przebudowa wraz z uzbrojeniem ulic: Sarniej, Piłskiej, Domowej i Podmoklej (na odcinku od działki nr 98 26/1 do ul. Sarniej) wraz z regulacją cieku Bystry Rów (na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Sarniej)".
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		12 723 653	-	-	-	-	
Urząd Miasta		12 723 653	-	-	-	-	
- <i>partycypacja</i>		2 500 000	1 600 000	1 600 000	-	0,0	
Urząd Miasta		2 500 000	1 600 000	1 600 000	-	0,0	
- <i>własne</i>		16 186 450	3 000 000	3 000 000	19 891	0,7	
Urząd Miasta		16 186 450	3 000 000	3 000 000	19 891	0,7	
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2014	41 924 518	4 150 000	4 150 000	435 700	10,5	1. Remonty wolnych lokali: realizacja zgodnie z przyjętymi założeniami. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz Szczecińskie Towarzystwo Budownictwo Społeczne zaplanowały większe wydatki na II półroczu. 2. Modernizacja budynku dla Straży Miejskiej: realizacja zgodnie z założeniami. Aktualnie podpisana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie remontu, a w II półroczu 2014 roku będzie przeprowadzany remont.
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- <i>własne</i>		41 924 518	4 150 000	4 150 000	435 700	10,5	
Urząd Miasta		33 159 880	200 000	200 000	86 860	43,4	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		8 764 638	3 950 000	3 950 000	348 841	8,8	
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2007 - 2014	3 880 004	415 000	415 000	3 690	0,9	Realizacja w II półroczu br. Został wykonany kompletny projekt budowlany przy ul. Szerokiej 51.
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.							
- <i>własne</i>		3 880 004	415 000	415 000	3 690	0,9	
Urząd Miasta		2 453 098	-	-	-	-	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 426 906	415 000	415 000	3 690	0,9	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	2006 - 2014	63 482 393	410 000	410 000	410 000	100,0	Realizacja zgodnie z założeniami i planem rzeczowo-finansowym.
- <i>własne</i>		63 482 393	410 000	410 000	410 000	100,0	
Urząd Miasta		63 482 393	410 000	410 000	410 000	100,0	
Zarządzanie nieruchomościami Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	2012 - 2014	711 325	140 000	140 000	13 676	9,8	1. Modernizacja nieruchomości STBS: realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze. 2. Zakupy inwestycyjne ZBiLK: w I półroczu br. zakupiono 4 osuszacze, 3 niszczarki, 1 komputer, 2 normy do kosztorysowania, 3 telefony komórkowe. Kontynuacja zakupów w II półroczu br.
- <i>własne</i>		711 325	140 000	140 000	13 676	9,8	
Urząd Miasta		125 500	40 000	40 000	-	0,0	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		585 825	100 000	100 000	13 676	13,7	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		519 893 718	72 082 485	75 183 511	34 338 950	45,7	
AZS Wenecja 1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. 3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. 4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	2010 - 2014	1 835 370	93 514	93 514	2 000	2,1	Realizacja w II półroczu br. zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.
- <i>dotacje</i>		410 370	-	-	-	-	
Urząd Miasta		410 370	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		1 425 000	93 514	93 514	2 000	2,1	
Urząd Miasta		1 425 000	93 514	93 514	2 000	2,1	
Budowa aquaparku 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.	2008 - 2030	217 220 148	900 000	900 000	-	0,0	Termin wykonania usługi wyniesie 24 miesiące od momentu zawarcia umowy z wykonawcą. Rozważana będzie płatność wynagrodzenia w transzach.
- <i>własne</i>		217 220 148	900 000	900 000	-	0,0	
Urząd Miasta		217 220 148	900 000	900 000	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	
<u>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u>	2007 - 2018	25 160 347	4 191 010	4 743 618	1 329 691	28,0
1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.						1. Wykonanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane: zakończono rzeczowo - finansową realizację zadania pt. „Zagospodarowanie terenu boiskami sportowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 przy ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie” rozpoczętego w 2013 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w kwietniu 2014 r. 2. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej (SP 37, ZS 5, ZS 7, IV LO, II LO, CKS – ul. Mazurska) oraz roboty budowlane (SP 37, ZS 7, SP 54, ZS 9, II LO, CKS – ul. Mazurska): - Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 37 ul. Rydla 6 - boisko szkolne - trwają ustalenia z WOŚ nt. zakresu aktualizacji dokumentację projektowej. - Zespół Szkół NR 5 ul. Hoża 3 - ustalono z Dyrektcją Szkoły lokalizację boiska wielofunkcyjnego. - ZS NR 7 ul. Rymarska 22a - boisko wielofunkcyjne projekt - w maju dokonano zmiany sposobu zagospodarowania terenu wprowadzone przez WOŚ (zmieniono lokalizację boiska wielofunkcyjnego), co powoduje konieczność przeprojektowania; w dniu 23.06.2014r. skierowano zapytania ofertowe do 3 projektantów w celu zlecenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego w nowej lokalizacji. - II LO ul. Pobożnego 2 - boisko projekt - w przygotowywaniu zapytanie ofertowe dla projektantów boiska wielofunkcyjnego. - Szkoła Podstawowa nr 54 ul. L. Rayskiego 9 - boisko - trwają roboty budowlane; umowy termin zakończenia: 23.10.2014 r. - IV LO ul. Św. Kingi - boisko projekt - zmieniono lokalizację boiska wielofunkcyjnego w stosunku do lokalizacji w projekcie z grudnia 2009 r.; w przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie boiska wielofunkcyjnego. - Zespół Szkół nr 9 ul. Dąbrówki 10 - boisko roboty budowlane - wybrano wykonawcę inwestycji, w przygotowaniu Umowa z Wykonawcą. - II LO ul. Henryka Pobożnego 2 - ogrodzenie roboty budowlane - planowany termin wykonania 30.11.2014 r. - Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 - wykonanie ogrodzenia i zieleni przesunięte na rok 2015.
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 724 325	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 924 325	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 800 000	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 721 509	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 721 509	-	-	-	-
- własne		18 714 513	4 191 010	4 743 618	1 329 691	28,0
jednostki systemu oświaty		4 653 987	-	-	-	-
Urząd Miasta		14 060 526	4 191 010	4 743 618	1 329 691	28,0
<u>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</u>	2009 - 2016	28 759 894	1 000 000	1 000 000	73 593	7,4
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.						7,4 Realizacja w II półroczu br. Odchylenie od planu wynika z nierytmiczności wydatków związanych z modernizacją obiektu. Wykonano uzupełnienia infrastruktury obiektu, które były niezbędne do uzyskania licencji PZPN na rozgrywanie meczy przez Pogoń w ramach ekstraklasy piłkarskiej. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego - rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.
- własne		28 759 894	1 000 000	1 000 000	73 593	7,4
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		28 359 894	1 000 000	600 000	73 593	12,3
Urząd Miasta		400 000	-	400 000	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Moje boisko - Orlik 2012	2009 - 2014	43 332 559	-	739 825	1 766	0,2	Zadanie w trakcie realizacji.
1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. 2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. 4. Integracja społeczności lokalnych. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.							
- dotacje		13 653 000	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		13 320 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		333 000	-	-	-	-	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 525 358	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		4 521 215	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 004 143	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 515 572	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		13 178 614	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 336 958	-	-	-	-	
- własne		9 638 629	-	739 825	1 766	0,2	
jednostki systemu oświaty		7 084 505	-	-	-	-	
Urząd Miasta		2 554 124	-	739 825	1 766	0,2	
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2014	190 285 843	63 065 034	64 855 864	32 883 488	50,7	Inwestycja zakończona. Końcowe płatności w III kwartale br.
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		15 000 000	500 000	500 000	-	0,0	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	500 000	500 000	-	0,0	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 291	-	-	-	-	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 183	-	-	-	-	
Urząd Miasta		306 108	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		82 533 647	15 660 000	18 272 569	18 272 569	100,0	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		82 219 240	15 660 000	18 272 569	18 272 569	100,0	
Urząd Miasta		314 407	-	-	-	-	
- własne		54 098 905	46 905 034	46 083 295	14 610 919	31,7	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		48 116 941	46 905 034	46 083 295	14 610 919	31,7	
Urząd Miasta		5 981 964	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Placę aktywności fizycznej dla seniorów	2013 - 2014	1 000 000	700 000	700 000	1 561	0,2	Realizacja w II półroczu br.
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.							
- własne		1 000 000	700 000	700 000	1 561	0,2	
Urząd Miasta		1 000 000	700 000	700 000	1 561	0,2	
Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2018	11 399 557	1 832 927	1 850 690	15 450	0,8	1. Budowa kompleksu sportowego składającego się z boisk wielofunkcyjnych, infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (siłownia, bieżnia, stoły do tenisa) (ZSO 1, SP 23): Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 - dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę z wykonawcą; planowany termin wykonania - listopad 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Miernicza 10 - w dniu 16.06.2014 r. podpisano umowę o roboty budowlane, dnia 24.06.2014 r. przekazano wykonawcy plac budowy; planowany termin wykonania: 24.10.2014 r. 2. Zagospodarowanie terenu i ciągów komunikacyjnych: modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum Nr 1- planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.
1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.							
- własne		11 399 557	1 832 927	1 850 690	15 450	0,8	3. Dokumentacja projektowa – kosztorysowa dla obiektów planowanych do realizacji w następnych latach (SP 41, GM 3, GM 8): Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 ul. Cyryla i Metodego 44 - w przygotowaniu wniosek o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum nr 3 ul. Malczewskiego 22a - uzgodnienie zakresu robót z dyrektorem szkoły. Modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum nr 8, Dubois 38/41 - zrezygnowano z realizacji boiska szkolnego.
jednostki systemu oświaty		799 557	-	-	-	-	
Urząd Miasta		10 600 000	1 832 927	1 850 690	15 450	0,8	
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	2013 - 2014	900 000	300 000	300 000	31 402	10,5	Zadanie w trakcie realizacji: 1. Wykonanie koncepcji architektoniczno - plastycznej Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) w Szczecinie wraz z wizualizacjami i niezbędnymi uzgodnieniami: Wykonano koncepcję kompozycji rzeźbiarskiej łodzi Wyszaka wraz z zagospodarowaniem terenu. 2. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na poszczególne elementy zagospodarowania alei: Wykonano fundamenty pod kompozycję rzeźbiarską oraz inne prace związane z ustawieniem kompozycji.
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.							
- własne		900 000	300 000	300 000	31 402	10,5	3. Roboty budowlane: Zakończono prace projektowe tablic pamiątkowych oraz opracowania w zakresie historii szczezińskiego żeglarstwa.
Urząd Miasta		900 000	300 000	300 000	31 402	10,5	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		1 700 260	2 578 000	1 078 000	953 000	88,4	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	2013 - 2014	961 260	2 375 000	875 000	750 000	85,7	1. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie. Zabytkowe ogrodzenie przy pl. Tobruckim. Prace ratowniczo - konserwatorskie zabytkowego muru, stanowiącego fragment zabudowy dawnej twierdzy z połowy XIX wieku: podpisano porozumienie z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych na realizację zadania pn. "prace ratowniczo-konserwatorskie zabytkowego ogrodzenie przy Placu Tobruckim w Szczecinie". Zadanie jest w trakcie realizacji.
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonego następnym pokoleniom.							
- własne		961 260	2 375 000	875 000	750 000	85,7	2. Renowacja i konserwacja zabytkowej willi przy ul. Wawrzyniaka 7a-dawny Klub Kontrasty - renowacja elewacji budynku: przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży - Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" na renowację i konserwację zabytkowej willi przy ul. Wawrzyniaka 7a w Szczecinie.
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		61 260	1 500 000	-	-	-	
Urząd Miasta		800 000	875 000	775 000	750 000	96,8	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		100 000	-	100 000	-	0,0	3. Prace renowacyjne 5 zabytkowych pomp - konserwacja i rekonstrukcja ubytków korpusu pomp: podpisano umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji na wykonanie prac renowacyjnych kolejnych 5 zabytkowych pomp. Zadanie jest w trakcie realizacji. 4. Kościół św. Jana Ewangelisty - konserwacja odkrytych, dotąd nieznanych średniowiecznych polichromii oraz dokończenie konserwacji elewacji północnej wnętrza kaplicy przy prezbiterium: przekazano dotację dla Parafii pw.św. Jana Ewangelisty na sfinansowanie prac konserwatorskich elewacji północnej kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. 5. Zabytkowy mur ogrodzenia Akademii Morskiej – prace ratowniczo- konserwatorskie zabytkowego muru, usytuowanego w linii chodnika, stanowiącego ogrodzenie zabytkowych budynków Akademii Morskiej; przekazano dotację dla Akademii Morskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego muru stanowiącego ogrodzenie budynków Akademii. 6. Kościół p.w. św. Piotra i Pawła – kolejny etap prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych obejmujących zewnętrzną bryłę kościoła, w części prezbiterium od strony wschodniej; przekazano dotację dla Parafii pw.św. Piotra i św. Pawła na sfinansowanie prac konserwatorskich kościoła pw. św. Piotra i św. Pawła w Szczecinie. 7. Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego - wykonanie prac ratowniczo - konserwatorskich wieży oraz korony murów neogotyckiej świątyni: przekazano dotację dla Parafii pw.św. Antoniego Padewskiego w Szczecinie. 8. Kościół p.w. Chrystusa Króla przy ul. Inwalidzkiej - osuszenie murów świątyni oraz konserwacja i renowacja elewacji kościoła: przekazano dotację dla Parafii pw. Chrystusa Króla na sfinansowanie prac konserwatorskich elewacji oraz osuszenia murów kościoła pw. Chrystusa Króla w Szczecinie.
<u>Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie</u>	2014 - 2019	180 000	80 000	80 000	80 000	100,0	Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.
Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.							
- własne		180 000	80 000	80 000	80 000	100,0	
Urząd Miasta		180 000	80 000	80 000	80 000	100,0	
<u>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</u>	2010 - 2014	129 000	123 000	123 000	123 000	100,0	Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.
Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.							
- własne		129 000	123 000	123 000	123 000	100,0	
Urząd Miasta		129 000	123 000	123 000	123 000	100,0	
<u>Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz sceny z zadaniem przy MOK</u>	2014 - 2019	430 000	-	-	-	-	
1. Zwiększenie oferty imprez artystycznych i sportowych. 2. Oszczędności budżetowe. 3. Obniżenie kosztów instytucji w zakresie organizacji imprez.							
- własne		430 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		430 000	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		106 182 586	4 065 454	4 100 752	314 736	7,7	
Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2014	106 182 586	4 065 454	4 100 752	314 736	7,7	1. Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym: a) rozbiórki budynków ZBiLK; plan - 500.000 zł; wykonanie - 47.245,98 zł; realizacja rozbiórek - zgodnie z założeniami, wyższe wydatki w drugim półroczu, b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego; plan - 869.700 zł; wykonanie - 170.000 zł; wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - uzależniona od zakończenia postępowań prowadzonych przez innych starostów, c) nabywanie nieruchomości do zasobu; plan - 336.300 zł; wykonanie - 2.809,96 zł; nabywanie nieruchomości do zasobu - zgodnie z założeniami, wydatki planowane na II półrocze, d) wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; plan - 2.269.911 zł; wykonanie - 70.591,83 zł; wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - realizacja uwarunkowana trwającymi postępowaniami sądowymi, e) zwrot nakładów poniesionych na lokal mieszkalny; plan - 24.089 zł; wykonanie - 24.088,09 zł; zwrot nakładów poniesionych na lokal mieszkalny - zgodnie z założeniami, realizacja w I półroczu. 2. Wykup gruntów położonych w ciągu ul. Wroniej; postępowanie w trakcie realizacji - przedłużające się procedury negocjacyjne z właścicielami gruntów.
- własne		106 182 586	4 065 454	4 100 752	314 736	7,7	
Urząd Miasta		104 905 793	3 500 000	3 500 000	267 490	7,6	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 076 819	500 000	500 000	47 246	9,4	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		199 974	65 454	100 752	-	0,0	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		43 137 878	8 428 857	9 037 122	3 401 205	37,6	
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2014	14 881 385	5 800 000	6 347 765	772 349	12,2	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono roboty I etapu i dokonano odbioru końcowego robót, a w dniu 18.04.2014r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części budynku żłobka. Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu i roboty budowlane w pomieszczeniach piwnicznych istniejącego budynku. Prowadzone jest trzecie postępowanie na wybór dostawcy mebli.
- dotacje		1 772 351	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 772 351	-	-	-	-	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 386 074	-	-	-	-	
Urząd Miasta		4 386 074	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	-	3 400 000	25 220	0,7	
Urząd Miasta		3 400 000	-	3 400 000	25 220	0,7	
- własne		5 322 960	5 800 000	2 947 765	747 128	25,3	
Urząd Miasta		5 322 960	5 800 000	2 947 765	747 128	25,3	
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	2008 - 2014	8 943 756	-	60 500	-	0,0	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Rozpoczęte zostały roboty budowlane niezbędne do zaadaptowania pomieszczeń starej kotłowni węglowej do potrzeb węzła ciepłego. Płatności za wykonane roboty przewidziane są na początku II półrocza.
- własne		8 943 756	-	60 500	-	0,0	
jednostki pomocy społecznej		545 978	-	60 500	-	0,0	
Urząd Miasta		8 397 778	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	2012 - 2014	1 414 212	1 152 001	1 152 001	1 152 000	100,0	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, środki finansowe zostały przekazane w całości na wykonanie całego zadania.
Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.							
- własne		1 414 212	1 152 001	1 152 001	1 152 000	100,0	
Urząd Miasta		1 414 212	1 152 001	1 152 001	1 152 000	100,0	
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2008 - 2014	17 898 525	1 476 856	1 476 856	1 476 856	100,0	Zadanie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem, a całość środków finansowych, zgodnie z zawartym porozumieniem, została przekazana beneficjentowi w I półroczu.
Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.							
- własne		17 898 525	1 476 856	1 476 856	1 476 856	100,0	
Urząd Miasta		17 898 525	1 476 856	1 476 856	1 476 856	100,0	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		43 815 991	7 844 222	8 112 370	255 449	3,1	
Społeczne inicjatywy lokalne	2006 - 2014	24 687 422	800 000	800 000	-	0,0	Zadania w trakcie realizacji - przyznano dofinansowanie dla 7 inicjatyw. Rzeczowy stan realizacji zakresu - 70 %.
1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.							
- własne		24 687 422	800 000	800 000	-	0,0	
Urząd Miasta		24 687 422	800 000	800 000	-	0,0	
System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2014	3 730 900	700 000	700 000	9 840	1,4	1. Projekty wykonawcze dla kolejnych elementów systemu: a. aktualizacja projektu wykonawczego, oznakowania kierującego dla kierowców, obejmującego znaki E - 22 c oraz oznakowanie w standardzie SIM - zadanie zakończone na kwotę: 9.840 zł, b. projekt wykonawczy dla pięciu wolno stojących, niepodświetlanych konstrukcji przestrzennych - "właczki", przy głównych drogach dojazdowych do Szczecina, a także przygotowanie bazy danych SIM dla zaprojektowanych elementów - podpisana umowa na kwotę 70.110 zł z terminem wykonania 20.12.2014 r. c. wykonanie oraz montaż: tablic informacji kierującej dla pieszych i ich konstrukcji wsporczych oraz tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin. W dniu 16.06.2014 r. - rozpoczęto procedurę przetargową z planowanym terminem wykonania zadania 30.10.2014 r. 2. Wyznaczenie obszaru do dalszego wdrożenia SIM w ramach dysponowanych środków, kontynuacja prac, tj. instalacja elementów SIM w przestrzeni miejskiej. 3. Dalsze opracowanie szczegółowych planów wdrożenia na lata następne na kolejnych obszarach miasta. Ad. 1a. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Ad. 1b,1c, 2, 3. Realizacja w II półroczu br.
- własne		3 730 900	700 000	700 000	9 840	1,4	
Urząd Miasta		3 030 900	-	-	-	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		700 000	700 000	700 000	9 840	1,4	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopecz realizacj w I półroczu 2014 roku (w %)	
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2014	15 397 669	6 344 222	6 612 370	245 609	3,7	Realizacja przewidziana w II półroczu br.
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.							
- <i>partycypacja</i>		37 880	-	-	-	-	
Urząd Miasta		37 880	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		15 359 789	6 344 222	6 612 370	245 609	3,7	
jednostki systemu oświaty		30 000	-	30 000	-	0,0	
Urząd Miasta		11 192 975	5 777 704	4 250 620	222 590	5,2	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		605 834	-	311 000	23 019	7,4	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 530 980	566 518	2 020 750	-	0,0	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		248 354 165	24 592 751	24 226 363	4 667 923	19,3	
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	2013 - 2014	735 317	880 350	701 000	-	0,0	Termin realizacji zadania - 16.12.2014 r.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		735 317	880 350	701 000	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		735 317	880 350	701 000	-	0,0	
Budowa drogi łączącej ul. E. Piater i ul. Księżnej Salomei	2013 - 2014	1 650 000	1 450 000	1 450 000	786 450	54,2	Zakończono roboty budowlane i realizację zadania. Zakres prac został zmniejszony. Wykonano przeglądy techniczne ZWiK i ZDTiM i złożono wnioski o pozwolenie na użytkowanie. Płatności końcowe w III kwartale br.
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
- <i>partycypacja</i>		300 000	300 000	300 000	-	0,0	
Urząd Miasta		300 000	300 000	300 000	-	0,0	
- <i>własne</i>		1 350 000	1 150 000	1 150 000	786 450	68,4	
Urząd Miasta		1 350 000	1 150 000	1 150 000	786 450	68,4	
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2013 - 2014	2 373 500	2 072 000	2 345 500	10 000	0,4	1. Wykonano dokumentację projektową branży elektrycznej i sanitarnej. 2. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na wykonanie zadania wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, instalacji wodociągowej, elektroenergetycznej (przełożenie i zabezpieczenie linii kablowych), kanalizacji deszczowej. Termin realizacji: 02.11.2014 r. 3. Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy ulic. Przewidywane zawarcie umowy 01.07.2014 r., z terminem wykonania zadania 06.10.2014 r.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		2 373 500	2 072 000	2 345 500	10 000	0,4	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 373 500	2 072 000	2 345 500	10 000	0,4	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2011 - 2014	2 592 418	1 639 931	1 679 393	95 691	5,7	Wykonano dokumentację projektową na: przebudowę przystanku tramwajowego ul. Wyszyńskiego oraz torowiska w ciągu ul. 3-go Maja. Realizacja przebudowy torowiska w ul. 3-go Maja w II półroczu.
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		2 592 418	1 639 931	1 679 393	95 691	5,7	
Urząd Miasta		2 592 418	1 639 931	1 679 393	95 691	5,7	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u> 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	2009 - 2023	158 380 000	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		158 380 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		158 380 000	-	-	-	-	
<u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u> Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	2006 - 2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	Realizacja w II połowie roku zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
- <i>własne</i>		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	
Urząd Miasta		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	
<u>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	2013 - 2014	2 200 000	2 136 800	2 136 800	63 200	3,0	Realizacja w drugiej połowie br. do wysokości zaplanowanych środków.
- <i>własne</i>		2 200 000	2 136 800	2 136 800	63 200	3,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 200 000	2 136 800	2 136 800	63 200	3,0	
<u>Przebudowa Placu Zwycięstwa</u> 1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. 2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.	2014 - 2016	8 500 000	500 000	-	-	-	
- <i>własne</i>		8 500 000	500 000	-	-	-	
Urząd Miasta		8 500 000	500 000	-	-	-	
<u>Przebudowa ul. 9-Maja</u> Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	2013 - 2014	1 878 850	1 855 000	1 855 000	50 430	2,7	Zadanie realizowane zgodnie z umową. Planowane zakończenie w II połowie br.
- <i>własne</i>		1 878 850	1 855 000	1 855 000	50 430	2,7	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 878 850	1 855 000	1 855 000	50 430	2,7	
<u>Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	2009 - 2014	4 279 806	4 113 806	4 113 806	29 588	0,7	Planowano, że wykonanie inwestycji odbędzie się przy dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych w kwocie 2 000 000 zł. W związku z nieudzieleniem dofinansowania inwestycji, zadanie w roku 2014 najprawdopodobniej nie zostanie wykonane.
- <i>dotacje</i>		2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	0,0	
- <i>własne</i>		2 279 806	2 113 806	2 113 806	29 588	1,4	
Urząd Miasta		7 320	-	-	-	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 272 486	2 113 806	2 113 806	29 588	1,4	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopecz realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
<u>Przebudowa ul. Szybowniczej</u> 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2014 - 2016	15 000 000	-	1 000 000	-	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zmieniono tryb realizacji inwestycji tj. na „tryb zaprojektuj i wybuduj”, co wymogło wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. W przygotowaniu jest wniosek na procedurę udzielenia zamówienia na wyłonienie wykonawcy. Realizacja w II półroczu br.
- własne		15 000 000	-	1 000 000	-	0,0	
Urząd Miasta		15 000 000	-	1 000 000	-	0,0	
<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u> Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	2005 - 2014	860 474	192 914	192 914	54 612	28,3	Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu.
- własne		860 474	192 914	192 914	54 612	28,3	
Urząd Miasta		860 474	192 914	192 914	54 612	28,3	
<u>Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego</u> Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	2014 - 2017	3 275 000	-	575 000	575 000	100,0	Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. W III kwartale br. zostaną zakupione rowery - 360 sztuk.
- własne		3 275 000	-	575 000	575 000	100,0	
Urząd Miasta		3 275 000	-	575 000	575 000	100,0	
<u>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</u> 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2014 - 2015	8 200 000	4 000 000	4 000 000	2 952	0,1	Realizacja w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem. Trwają prace nad aktualizacją dokumentacji. W przygotowaniu jest przetarg na Inżyniera Kontraktu i wykonawcę robót budowlanych.
- własne		8 200 000	4 000 000	4 000 000	2 952	0,1	
Urząd Miasta		8 200 000	4 000 000	4 000 000	2 952	0,1	
<u>Utwardzenie ul. Stepowej</u> Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	2013 - 2014	1 200 000	1 156 950	1 156 950	-	0,0	Termin: 270 dni od podpisania umowy tj. 26.10.2014 r. Faza projektowa: do 31.08.2014. Faza wykonawcza do 26.10.2014.
- własne		1 200 000	1 156 950	1 156 950	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 200 000	1 156 950	1 156 950	-	0,0	
<u>Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frystackkiej do Orawskiej</u> Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	2013 - 2014	48 800	20 000	20 000	-	0,0	Przewidywany wydatek w drugim półroczu 2014 r. Aktualnie przeprowadzane jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy.
- własne		48 800	20 000	20 000	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		48 800	20 000	20 000	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Stopecz realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	Przyczyny odchyleń
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		130 585 805	21 580 000	21 580 000	21 501 458	99,6	
<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-uslugowe</u>	2006 - 2015	6 539 805	80 000	80 000	1 458	1,8	Rozliczenie prac związanych z doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów położonych przy ul. Stolicyńskiej nastąpi w sierpniu br., natomiast prace związanych z przygotowaniem pod inwestycje terenów położonych w Trzebuszu objętych SSE zostanie uregulowane w IV kwartale br.
Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.							
- własne		6 539 805	80 000	80 000	1 458	1,8	
Urząd Miasta		6 539 805	80 000	80 000	1 458	1,8	
<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</u>	2006 - 2014	124 046 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	100,0	Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu.
Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).							
- własne		124 046 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	100,0	
Urząd Miasta		124 046 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	100,0	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		65 479 677	5 450 250	7 370 250	270 656	3,7	
<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2017	40 982 608	2 450 250	2 450 250	245 210	10,0	Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych, podpisanie umów oraz realizacja płatności w drugim półroczu.
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.							
- własne		40 982 608	2 450 250	2 450 250	245 210	10,0	
Urząd Miasta		40 982 608	2 450 250	2 450 250	245 210	10,0	
<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2014	20 497 069	3 000 000	4 420 000	25 446	0,6	Zgodnie z harmonogramem płatności - fakturowanie następuje po zakończeniu określonego etapu. Termin zakończenia robót przewidywany jest na IV kwartał 2014 r.
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa funkcjonalności sali obsługi interesantów.							
- własne		20 497 069	3 000 000	4 420 000	25 446	0,6	
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		8 879 980	3 000 000	4 420 000	25 446	0,6	
Urząd Miasta		11 617 089	-	-	-	-	
<u>Zakup filii na ul. Rydla</u>	2014 - 2016	4 000 000	-	500 000	-	0,0	Realizacja w II półroczu br.
Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.							
- własne		4 000 000	-	500 000	-	0,0	
Urząd Miasta		4 000 000	-	500 000	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 734 134 678	221 158 624	230 452 360	88 882 092	38,6	
		51 947 107	8 100 517	8 101 417	1 727 883	3,3	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		61 271 312	-	-	-	0,0	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		14 418 759	-	9 005 320	223 865	1,6	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		112 031 742	15 660 000	18 272 569	18 272 569	16,3	
- partycypacja		2 837 880	1 900 000	1 900 000	-	0,0	
- własne		1 491 627 878	195 498 107	193 173 054	68 657 775	4,6	
OGÓŁEM WYDATKI		1 743 134 678	221 158 624	231 702 360	88 882 092	38,6	
- dotacje		51 947 107	8 100 517	8 101 417	1 727 883	3,3	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		61 271 312	-	-	-	0,0	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		14 418 759	-	9 005 320	223 865	1,6	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		112 031 742	15 660 000	18 272 569	18 272 569	16,3	
- partycypacja		2 837 880	1 900 000	1 900 000	-	0,0	
- własne		1 500 627 878	195 498 107	1 932 423 054	68 657 775	4,6	

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Stopecz realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	Przyczyny odchyleń
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		3 693 090	622 213	886 833	85 225	9,6	
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2015	1 992 827	440 688	440 688	45 649	10,4	W I półroczu 2014 r. CUD w Szczecinie zorganizowało: 1. Giełdę Kooperacyjną PromoFood w Poczdamie (udział z przedsiębiorcami) 3 lutego 2014; 2. Seminarium "Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech" 9 marca 2014; 3. Seminarium "Wprowadzenie międzynarodowych zasad rachunkowości kluczem do poprawy transgranicznej współpracy przedsiębiorstw" 20-21 marca 2014; 4. Targi budowlane w Eberswalde (udział) - Prezentacja Centrum Usługowo - Doradczego Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Gminy Miasta Szczecin 12-13 kwietnia 2014; 5. Polsko - Niemiecka wymiana doświadczeń dla architektów i przedstawicieli branży budowlanej 6 maja 2014; 6. Polsko - Niemiecki Dzień Logistyki (udział) - Prezentacja Centrum Usługowo - Doradczego Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Gminy Miasta Szczecin 15 maja 2014; 7. III Konferencja pn. "Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej transgranicznej" 10 czerwca 2014; 8. Targi INKONTAKT - pokaz osiągnięć regionu Uckermark (udział) - Prezentacja Centrum Usługowo - Doradczego Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Gminy Miasta Szczecin; 9. Polsko-Niemieckie forum przedsiębiorców, dyskusja panelowa pn. "Gospodarka i Edukacja - wzmocnienie polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego przez nowe oferty kształcenia i transgraniczne perspektywy zawodowe (udział) 14-15 czerwca 2014; Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż działając zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację przedmiotowego projektu, wydawane były w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny. W związku z powyższym, działając w trybie przewidzianym w prawie zamówień publicznych i przyjmując za 100% kryterium - cenę - wydatki okazały się niższe od założeń budżetowych.
- środki pomocowe UE		1 694 672	374 586	374 586	38 802	10,4	
Urząd Miasta		1 694 672	374 586	374 586	38 802	10,4	
- własne		298 155	66 102	66 102	6 847	10,4	
Urząd Miasta		298 155	66 102	66 102	6 847	10,4	
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009 - 2014	859 807	60 309	60 309	5 380	8,9	Projekt zakończony 31 marca 2014 r.
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.							
- środki pomocowe UE		774 391	51 976	51 976	4 573	8,8	
Urząd Miasta		774 391	51 976	51 976	4 573	8,8	
- własne		85 416	8 333	8 333	807	9,7	
Urząd Miasta		85 416	8 333	8 333	807	9,7	
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	2012 - 2014	499 997	51 216	315 836	34 196	10,8	Wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja projektu przewidziana w drugiej połowie br.
Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.							
- środki pomocowe UE		424 999	43 534	268 461	29 066	10,8	
Urząd Miasta		424 999	43 534	268 461	29 066	10,8	
- własne		74 998	7 682	47 375	5 130	10,8	
Urząd Miasta		74 998	7 682	47 375	5 130	10,8	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2015	340 459	70 000	70 000	-	0,0	W roku bieżącym projekt nie będzie realizowany z uwagi na fakt, że główne źródło finansowania tego zadania, czyli program INTERREG IV A się zakończył.
Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		267 759	59 500	59 500	-	0,0	
Urząd Miasta		267 759	59 500	59 500	-	0,0	
- <i>własne</i>		72 700	10 500	10 500	-	0,0	
Urząd Miasta		72 700	10 500	10 500	-	0,0	
EDUKACJA I NAUKA		6 690 848	2 161 286	2 854 354	638 190	22,4	
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	2014 - 2015	397 138	-	278 172	15 745	5,7	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem oraz umową podpisaną z Funduszem Szkoleniowym i Stypendialnym w Warszawie.
Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		376 236	-	278 172	15 745	5,7	
jednostki systemu oświaty		376 236	-	278 172	15 745	5,7	
- <i>własne</i>		20 902	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		20 902	-	-	-	-	
POKL - "Lubie to - edukacja dla przyszłości"	2013 - 2014	46 075	18 701	18 701	10 200	54,5	Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu.
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Dopuszanie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.							
- <i>dotacje</i>		6 911	2 805	2 805	1 530	54,5	
jednostki systemu oświaty		6 911	2 805	2 805	1 530	54,5	
- <i>środki pomocowe UE</i>		39 164	15 896	15 896	8 670	54,5	
jednostki systemu oświaty		39 164	15 896	15 896	8 670	54,5	
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	2012 - 2014	316 595	8 050	8 050	7 650	95,0	Wydatki zrealizowano na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz na podstawie harmonogramu realizacji działań projektu.
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.							
- <i>dotacje</i>		7 176	381	381	362	95,0	
jednostki systemu oświaty		7 176	381	381	362	95,0	
- <i>środki pomocowe UE</i>		309 419	7 669	7 669	7 288	95,0	
jednostki systemu oświaty		309 419	7 669	7 669	7 288	95,0	
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	2014 - 2015	1 422 138	1 085 040	1 085 040	178 805	16,5	Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu.
Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno-spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 422 138	1 085 040	1 085 040	178 805	16,5	
jednostki systemu oświaty		1 422 138	1 085 040	1 085 040	178 805	16,5	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyień	
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	2013 - 2015	1 985 907	911 462	911 462	282 889	31,0	Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu.
Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.							
- dotacje		297 887	136 720	136 720	42 174	30,8	
	jednostki systemu oświaty	297 887	136 720	136 720	42 174	30,8	
- środki pomocowe UE		1 688 020	774 742	774 742	240 715	31,1	
	jednostki systemu oświaty	1 688 020	774 742	774 742	240 715	31,1	
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	2012 - 2014	609 859	-	190 549	49 018	25,7	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.
Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.							
- środki pomocowe UE		609 859	-	190 549	49 018	25,7	
	jednostki systemu oświaty	609 859	-	190 549	49 018	25,7	
Program Erasmus+	2014 - 2016	657 361	-	188 367	-	0,0	Działania rozpoczną się od miesiąca września 2014 r.
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.							
- środki pomocowe UE		657 361	-	188 367	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty	657 361	-	188 367	-	0,0	
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	2011 - 2015	1 255 775	138 033	174 013	93 883	54,0	Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i zawartą umową.
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.							
- środki pomocowe UE		1 238 355	138 033	174 013	93 883	54,0	
	jednostki systemu oświaty	1 238 355	138 033	174 013	93 883	54,0	
- własne		17 420	-	-	-	-	
	jednostki systemu oświaty	17 420	-	-	-	-	
GOSPODARKA KOMUNALNA		2 000 000	900 000	900 000	-	0,0	
Centra i schroniska bioróżnorodności	2013 - 2015	2 000 000	900 000	900 000	-	0,0	Obecnie przygotowana jest umowa o dofinansowanie zadania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na wrzesień 2014 r.
Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.							
- dotacje		100 000	50 000	50 000	-	0,0	
	Urząd Miasta	100 000	50 000	50 000	-	0,0	
- partycypacja		140 000	65 000	65 000	-	0,0	
	Urząd Miasta	140 000	65 000	65 000	-	0,0	
- środki pomocowe EOG		1 700 000	765 000	765 000	-	0,0	
	Urząd Miasta	1 700 000	765 000	765 000	-	0,0	
- własne		60 000	20 000	20 000	-	0,0	
	Urząd Miasta	60 000	20 000	20 000	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		23 916 495	5 069 532	5 163 032	737 931	14,3
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2008 - 2014	18 205 731	2 993 776	2 993 776	611 861	20,4
Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.						
- dotacje		853 392	120 623	135 054	30 679	22,7
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853 392	120 623	135 054	30 679	22,7
- środki pomocowe UE		15 528 363	2 573 775	2 559 344	580 450	22,7
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 528 363	2 573 775	2 559 344	580 450	22,7
- własne		1 823 976	299 378	299 378	732	0,2
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 823 976	299 378	299 378	732	0,2
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	2012 - 2014	44 892	-	34 456	8 303	24,1
Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.						
- dotacje		6 733	-	5 168	1 245	24,1
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 733	-	5 168	1 245	24,1
- środki pomocowe UE		38 159	-	29 288	7 058	24,1
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	38 159	-	29 288	7 058	24,1
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	2012 - 2015	1 367 331	447 733	506 777	117 767	23,2
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.						
- dotacje		205 099	67 159	76 016	18 878	24,8
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	205 099	67 159	76 016	18 878	24,8
- środki pomocowe UE		1 162 232	380 574	430 761	98 889	23,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 162 232	380 574	430 761	98 889	23,0
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	2014 - 2016	4 298 541	1 628 023	1 628 023	-	0,0
Wyposażenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz wyposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.						
- środki pomocowe UE		3 438 832	1 302 418	1 302 418	-	0,0
	jednostki pomocy społecznej	3 438 832	1 302 418	1 302 418	-	0,0
- własne		859 709	325 605	325 605	-	0,0
	jednostki pomocy społecznej	859 709	325 605	325 605	-	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		728 671	32 500	222 267	18 145	8,2
POKL - "Piramida kompetencji"	2011 - 2014	239 876	32 500	33 480	16 859	50,4
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.						
- środki pomocowe UE		239 876	32 500	33 480	16 859	50,4
	Powiatowy Urząd Pracy	239 876	32 500	33 480	16 859	50,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	2012 - 2014	488 795	-	188 787	1 285	0,7	Odchylenie od planu powstało z powodu późnego rozpoczęcia realizacji projektu. Zatwierdzenie planu finansowego na 2014 r. nastąpiło w marcu br. i było podstawą do uruchomienia procedury przetargowej na planowane szkolenia. W I półroczu 2014 r. wypłacono wyłącznie stypendia szkoleniowe za pierwszy kurs, który rozpoczął się pod koniec maja br. i wzięło w nim udział 8 osób. Realizacja staży rozpocznie się po zakończeniu szkoleń. W I półroczu 2014 r. nie zapłacono składek na ubezpieczenie społeczne z powodu późnego rozpoczęcia realizacji projektu. Pierwsze składki od wypłaconych stypendiów szkoleniowych opłacono w lipcu br. na podstawie deklaracji DRA 51 06.2014. W I półroczu 2014 r. nie opłacono żadnego kursu szkoleniowego, gdyż żadne z planowanych szkoleń nie zostało jeszcze zakończone.
Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.							
- dotacje		73 309	-	28 318	193	0,7	
Powiatowy Urząd Pracy		73 309	-	28 318	193	0,7	
- środki pomocowe UE		415 486	-	160 469	1 093	0,7	
Powiatowy Urząd Pracy		415 486	-	160 469	1 093	0,7	
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE		37 029 104	8 785 531	10 026 486	1 479 491	14,8	
- dotacje		1 550 507	377 688	434 462	95 061	21,9	
- partycypacja		140 000	65 000	65 000	-	0,0	
- środki pomocowe EOG		1 700 000	765 000	765 000	-	0,0	
- środki pomocowe UE		30 325 321	6 840 243	7 984 731	1 370 914	17,2	
- własne		3 313 276	737 600	777 293	13 516	1,7	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
EDUKACJA I NAUKA		5 200 000	3 310 560	3 345 560	136 839	4,1	
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	2013 - 2015	5 200 000	3 310 560	3 345 560	136 839	4,1	Zadanie realizowane zgodnie z planem: - w dniu 17.06 dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót modernizacyjnych - trwa ich weryfikacja, - rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.							
- środki pomocowe UE		3 525 000	2 482 920	2 509 170	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		188 190	-	-	-	-	
Urząd Miasta		3 336 810	2 482 920	2 509 170	-	0,0	
- własne		1 675 000	827 640	836 390	136 839	16,4	
jednostki systemu oświaty		62 730	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 612 270	827 640	836 390	136 839	16,4	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	
GOSPODARKA KOMUNALNA		2 897 758	2 051 516	2 540 241	1 573 146	61,9
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2011 - 2014	2 897 758	2 051 516	2 540 241	1 573 146	61,9
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.						
- środki pomocowe UE		1 023 690	719 801	719 801	627 308	87,2
Urząd Miasta		1 023 690	719 801	719 801	627 308	87,2
- własne		1 874 068	1 331 715	1 820 440	945 838	52,0
Urząd Miasta		1 874 068	1 331 715	1 820 440	945 838	52,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		142 049 470	48 399 043	72 778 285	10 015 066	13,8
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2015	43 343 210	6 300 000	11 317 526	5 197 475	45,9
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.						
- dotacje		1 308 652	330 000	330 000	-	0,0
jednostki systemu oświaty		411 422	-	-	-	-
Urząd Miasta		897 230	330 000	330 000	-	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 517 069	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		3 517 069	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		10 300 912	942 137	-	-	-
jednostki systemu oświaty		9 358 775	-	-	-	-
Urząd Miasta		942 137	942 137	-	-	-
- środki pomocowe UE		11 268 161	1 870 000	1 870 000	-	0,0
jednostki systemu oświaty		6 183 859	-	-	-	-
Urząd Miasta		5 084 302	1 870 000	1 870 000	-	0,0
- własne		16 948 416	3 157 863	9 117 526	5 197 475	57,0
jednostki systemu oświaty		1 772 934	-	-	-	-
Urząd Miasta		15 175 482	3 157 863	9 117 526	5 197 475	57,0
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	2013 - 2015	1 500 000	1 100 000	1 100 000	-	0,0
Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.						
- środki pomocowe UE		1 000 000	700 000	700 000	-	0,0
Urząd Miasta		1 000 000	700 000	700 000	-	0,0
- własne		500 000	400 000	400 000	-	0,0
Urząd Miasta		500 000	400 000	400 000	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>	2009 - 2014	36 832 942	4 418 000	16 085 008	862 546	5,4	Investycja zakończona. Płatności zaplanowano w II półroczu br.
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.							
- dotacje		1 619 063	466 049	607 564	-	0,0	
Urząd Miasta		1 619 063	466 049	607 564	-	0,0	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		13 329 810	-	-	-	-	
Urząd Miasta		13 329 810	-	-	-	-	
- środki pomocowe UE		9 174 697	2 643 276	3 442 873	-	0,0	
Urząd Miasta		9 174 697	2 643 276	3 442 873	-	0,0	
- własne		12 709 372	1 308 675	12 034 571	862 546	7,2	
Urząd Miasta		12 709 372	1 308 675	12 034 571	862 546	7,2	
<u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u>	2011 - 2014	37 306 048	15 900 000	25 609 375	1 250 947	4,9	Trwają roboty budowlane. W związku z awarią komory KT1 polegającą na niekontrolowanym zalaniu wodą wraz z naniesieniem gruntu (tzw. przebiecie hydrauliczne), roboty w zakresie wznoszenia obiektów kubaturowych (budynek B3 i fundamentowanie pod budynek B2) na Wyspie Grodzkiej nie były kontynuowane, ze względu na konieczność zmiany sposobu ich posadawienia z bezpośredniego na pośredni (na palach).
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
- dotacje		1 276 577	650 098	677 309	58 892	8,7	
Urząd Miasta		1 276 577	650 098	677 309	58 892	8,7	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		6 509 300	3 836 783	4 699 049	724 587	15,4	
Urząd Miasta		6 509 300	3 836 783	4 699 049	724 587	15,4	
- środki pomocowe UE		10 607 558	3 683 892	4 311 705	333 723	7,7	
Urząd Miasta		10 607 558	3 683 892	4 311 705	333 723	7,7	
- własne		18 912 613	7 729 227	15 921 312	133 745	0,8	
Urząd Miasta		18 912 613	7 729 227	15 921 312	133 745	0,8	
<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	2009 - 2014	20 486 215	18 462 702	18 462 702	2 700 425	14,6	Realizacja robót budowlanych opóźniona, z uwagi na wyniki trudności w ramach zadania pn: "Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej".
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		2 920 420	1 757 231	2 388 750	849 989	35,6	
Urząd Miasta		2 920 420	1 757 231	2 388 750	849 989	35,6	
- środki pomocowe UE		8 175 072	6 985 809	6 985 809	1 827 472	26,2	
Urząd Miasta		8 175 072	6 985 809	6 985 809	1 827 472	26,2	
- własne		9 390 723	9 719 662	9 088 143	22 964	0,3	
Urząd Miasta		9 390 723	9 719 662	9 088 143	22 964	0,3	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2011 - 2014	682 751	-	3 674	3 674	100,0	Zwrot środków finansowych, refundacji z IZ RPO WZ otrzymanej na zadanie "Trasy widokowe i szlaki konne" w pierwszym półroczu 2014 r.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		281 896	-	-	-	-	
Urząd Miasta		281 896	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		400 855	-	3 674	3 674	100,0	
Urząd Miasta		400 855	-	3 674	3 674	100,0	
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2015	1 898 304	2 218 341	200 000	-	0,0	Zadanie w trakcie realizacji: 1. Wykonano koncepcję kompozycji rzeźbiarskiej łodzi Wyszaka wraz z zagospodarowaniem terenu. 2. Wykonano fundamenty pod kompozycję rzeźbiarską oraz inne prace związane z ustawieniem kompozycji. 3. Zakończono prace projektowe tablic pamiątkowych oraz opracowania w zakresie historii szczecińskiego żeglarstwa. Zakończenie i finansowanie w drugim półroczu.
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.							
- <i>dotacje</i>		800 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		800 000	-	-	-	-	
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		-	697 000	-	-	-	
Urząd Miasta		-	697 000	-	-	-	
- <i>środki pomocowe UE</i>		97 394	1 446 269	-	-	-	
Urząd Miasta		97 394	1 446 269	-	-	-	
- <i>własne</i>		1 000 910	75 072	200 000	-	0,0	
Urząd Miasta		1 000 910	75 072	200 000	-	0,0	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		160 434 583	32 379 811	32 624 707	15 741 000	48,2	
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	2011 - 2016	2 160 000	-	-	-	-	
1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu. 3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 050 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 050 000	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		1 110 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 110 000	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2007 - 2014	124 125 336	31 934 811	32 042 927	15 736 141	49,1	Zadanie zrealizowane rzeczowo. Z dniem 26.05.2014r. podpisano protokół odbioru końcowego robót wraz z wykazem usterek i niedoróbek - w dniu 26.06.2014r. rozpoczęto komisyjny przegląd. Użytkownik planuje rozpocząć czynności przyjęcia obiektu do eksploatacji od dnia 1 lipca 2014r. W trakcie realizacji dwa zamówienia na dostawę mebli do budynku z terminem zakończenia dostaw w miesiącu lipcu br. W przygotowaniu następnego zamówienia na dostawę wyposażenia początkowego obiektu. Zakup wyposażenia dla nowopowstałej Filharmonii - realizacja w II półroczu br.
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		30 976 913	-	-	-	-	
Urząd Miasta		30 976 913	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 894 400	-	942 137	-	0,0	
Urząd Miasta		21 894 400	-	942 137	-	0,0	
- środki pomocowe UE		31 940 019	8 480 223	5 286 642	3 515 947	66,5	
Urząd Miasta		31 940 019	8 480 223	5 286 642	3 515 947	66,5	
- własne		39 314 004	23 454 588	25 814 148	12 220 194	47,3	
Urząd Miasta		39 314 004	23 454 588	25 814 148	12 220 194	47,3	
Trafostacja Sztuki Szczecin	2009 - 2014	16 243 351	-	136 780	4 859	3,6	Realizacja zgodnie z harmonogramem. Zakupy zostaną zrealizowane i rozliczone w II półroczu br.
1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.							
- środki pomocowe UE		5 702 840	-	-	-	-	
Urząd Miasta		5 702 840	-	-	-	-	
- własne		10 540 511	-	136 780	4 859	3,6	
Urząd Miasta		10 540 511	-	136 780	4 859	3,6	
Willa Lentza. Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2016	17 905 896	445 000	445 000	-	0,0	Roboty remontowe i konserwatorskie - trwają prace nad aktualizacją dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - realizacja działania została wstrzymana. W związku z brakiem możliwości dotrzymania terminów realizacji inwestycji z wniosku o dofinansowanie, odmówiono przyznania środków finansowych z dofinansowanie w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (MEOG i NMF), na realizację działania. Ponadto w wyniku awarii budynek został zalany wodą, a wyeksploatowany kocioł gazowy wymaga remontu albo wymiany.
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.							
- środki pomocowe UE		12 000 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		12 000 000	-	-	-	-	
- własne		5 905 896	445 000	445 000	-	0,0	
Urząd Miasta		5 905 896	445 000	445 000	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		2 112 450	-	1 072 950	70 110	6,5	
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2014 - 2015	2 112 450	-	1 072 950	70 110	6,5	Przygotowanie studium wykonalności całego projektu. i zarządzanie projektem - Realizacja zgodna planem rzeczowo - finansowym. Przygotowanie dokumentacji technicznej i zakup na montaż paneli fotowoltaicznych w DPS na ul. Romera, ul. Kruczej, ul. Broniewskiego - działanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, w I półroczu zlecono przygotowanie niezbędnych ekspertyz, ocen stanu technicznego oraz dokumentacji technicznej. Wykonanie zadania przewidziano na II półroczu 2014 roku.
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.							
- dotacje		-	-	-	-	-	Opracowanie dokumentacji - studium wykonalności, audyt energetyczny, projekt wykonawczy. Zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach SDS - realizację zadania rozpoczęto w miesiącu czerwcu br., jednocześnie z procedurą pozyskania środków finansowych z RPO.
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	
- środki pomocowe UE		1 437 336	-	723 794	-	0,0	
jednostki pomocy społecznej		804 937	-	393 750	-	0,0	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		575 812	-	281 707	-	0,0	
Urząd Miasta		56 587	-	48 337	-	0,0	
- własne		675 114	-	349 156	70 110	20,1	
jednostki pomocy społecznej		268 313	-	131 250	53 997	41,1	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		375 938	-	201 793	-	0,0	
Urząd Miasta		30 863	-	16 113	16 113	100,0	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		10 514 864	5 392 924	5 392 924	-	0,0	
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	2010 - 2016	10 514 864	5 392 924	5 392 924	-	0,0	Przesunięcie realizacji zadania na II półroczu br. z uwagi na fakt, iż zakres robót i kosztorysy inwestorskie wymagają aktualizacji. Projekt budowlany wymagał aneksu do pozwolenia na budowę ze względu na brak projektu sieci zewnętrznych. Pozwolenie na budowę wymaga zmiany Inwestora, z DPS na Gminę Miasto Szczecin. Wydział Inwestycji Miejskich w dniu 30.06.2014 r. otrzymał oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane i wystąpi z wnioskiem o zmianę Inwestora w pozwoleniu na budowę.
Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.							
- środki pomocowe UE		8 023 937	4 314 339	4 314 339	-	0,0	
Urząd Miasta		8 023 937	4 314 339	4 314 339	-	0,0	
- własne		2 490 927	1 078 585	1 078 585	-	0,0	
jednostki pomocy społecznej		484 943	-	-	-	-	
Urząd Miasta		2 005 984	1 078 585	1 078 585	-	0,0	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		8 906 498	3 153 288	5 633 925	55 078	1,0	
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2014 - 2015	6 387 500	1 000 000	3 480 637	23 370	0,7	Całkowita realizacja zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w drugiej połowie roku.
Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.							
- środki pomocowe UE		4 387 500	-	2 480 637	17 528	0,7	
Urząd Miasta		4 387 500	-	2 480 637	17 528	0,7	
- własne		2 000 000	1 000 000	1 000 000	5 843	0,6	
Urząd Miasta		2 000 000	1 000 000	1 000 000	5 843	0,6	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchylenia
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2012 - 2014	2 518 998	2 153 288	2 153 288	31 708	1,5	Całkowita realizacja zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w drugiej połowie roku.
Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin.							
- środki pomocowe UE		1 889 249	1 614 966	1 614 966	23 781	1,5	
Urząd Miasta		1 889 249	1 614 966	1 614 966	23 781	1,5	
- własne		629 749	538 322	538 322	7 927	1,5	
Urząd Miasta		629 749	538 322	538 322	7 927	1,5	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 841 406 767	121 026 263	121 461 708	28 015 623	23,1	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2007 - 2015	268 517 311	49 023 741	49 200 687	167 227	0,3	Zrealizowano wydatki w zakresie dokumentacji oraz nadzorów inwestorskich na odcinkach ulic: Wawrzyniaka i Al. Piastów. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w II półroczu br.
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		82 400 000	10 573 000	10 573 000	-	0,0	
Urząd Miasta		82 400 000	10 573 000	10 573 000	-	0,0	
- środki pomocowe UE		120 281 122	24 069 122	24 069 122	29 112	0,1	
Urząd Miasta		120 281 122	24 069 122	24 069 122	29 112	0,1	
- własne		65 836 189	14 381 619	14 558 565	138 115	0,9	
Urząd Miasta		65 836 189	14 381 619	14 558 565	138 115	0,9	
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2016	216 102 998	8 296 138	6 501 220	1 491 493	22,9	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem: - trwają roboty budowlane, - w dniu 10.06.2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego i pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich. Wykonawca przystąpił do prac konserwatorskich i opracowania projektu wykonawczego na przemieszczenie budynku.
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.							
- środki pomocowe UE		86 130 132	2 787 925	993 007	205 566	20,7	
Urząd Miasta		86 130 132	2 787 925	993 007	205 566	20,7	
- własne		129 972 866	5 508 213	5 508 213	1 285 927	23,3	
Urząd Miasta		129 955 005	5 508 213	5 508 213	1 285 927	23,3	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	-	-	-	-	
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2011 - 2014	33 182 983	15 895 276	16 709 010	6 525 739	39,1	Zadanie w trakcie realizacji - harmonogram robót gwarantuje wykonanie całego zadania do dnia 16.07.2014 r. Trwają prace odbiorowe. Płatności nastąpią w III kwartale br.
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 133 542	-	-	-	-	
Urząd Miasta		2 133 542	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		320 922	-	-	-	-	
Urząd Miasta		320 922	-	-	-	-	
- środki pomocowe UE		17 553 641	9 262 290	9 270 107	3 688 803	39,8	
Urząd Miasta		17 553 641	9 262 290	9 270 107	3 688 803	39,8	
- własne		13 174 878	6 632 986	7 438 903	2 836 936	38,1	
Urząd Miasta		13 174 878	6 632 986	7 438 903	2 836 936	38,1	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	2006 - 2014	118 710 478	200 000	1 000 000	111 660	11,2	Realizacja w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem. Podpisano umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej. Przeprowadzono pomiary hałasu i czystości powietrza (pobrano próbki), prowadzona jest analiza wyników.
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		15 922 970	-	-	-	-	
Urząd Miasta		15 922 970	-	-	-	-	
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		20 803 411	-	-	-	-	
Urząd Miasta		20 803 411	-	-	-	-	
- <i>środki pomocowe UE</i>		79 041 402	-	-	-	-	
Urząd Miasta		79 041 402	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		2 942 695	200 000	1 000 000	111 660	11,2	
Urząd Miasta		2 942 695	200 000	1 000 000	111 660	11,2	
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa węzła Trasy Zamkowej, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu, w zakresie pkt.1.	2014 - 2020	355 000 000	500 000	500 000	-	0,0	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. W przygotowaniu wniosek na ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową - realizacja w sierpniu 2014 r.
- <i>środki pomocowe UE</i>		297 500 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		297 500 000	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		57 500 000	500 000	500 000	-	0,0	
Urząd Miasta		57 500 000	500 000	500 000	-	0,0	
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	2007 - 2014	79 164 579	60 000	60 000	38 401	64,0	Realizacja zgodnie z harmonogramem. Płatności w III kwartale br.
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		23 127 556	-	-	-	-	
Urząd Miasta		23 127 556	-	-	-	-	
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		4 181 112	-	-	-	-	
Urząd Miasta		4 181 112	-	-	-	-	
- <i>środki pomocowe UE</i>		50 102 655	-	-	-	-	
Urząd Miasta		50 102 655	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		1 753 256	60 000	60 000	38 401	64,0	
Urząd Miasta		1 753 256	60 000	60 000	38 401	64,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopecz realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	2014 - 2018	149 100 000	200 000	200 000	-	0,0	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Rozpoczęto procedurę przetargową.
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.							
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
- środki pomocowe UE		124 015 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		124 015 000	-	-	-	-	
- własne		25 085 000	200 000	200 000	-	0,0	
Urząd Miasta		25 085 000	200 000	200 000	-	0,0	
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2010 - 2014	54 207 395	44 869 143	44 869 143	19 424 580	43,3	Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie od 50% zaangażowania 6,71% , tj. 3 009 991,5 zł. Realizacja zadania na podstawie zapisów zawartych umów. Zadanie dofinansowane z UE: program Infrastruktura i Środowisko w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres kwalifikowalności wydatków: 14.06.2010 - 31.12.2014 r. Umowy realizowane w 2014 roku:
1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.							1. Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych II ETAP" - na kwotę 44.083.249,71 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wydano kwotę 19 319 131 zł.
2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.							2. Promocja projektu pn."Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" współfinansowanego przez Centrum unijnych projektów transportowych - na kwotę 24.485,21 zł. Brak wydatków w pierwszym półroczu.
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.							3. Pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu wraz z doradztwem technicznym dla projektu na kwotę: 120.540 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wydano kwotę 24 108 zł.
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.							4. Analiza możliwości pozyskania dofinansowania zakupu i uruchomienia systemów telematycznych w transporcie publicznym w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na kwotę: 8 241 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wydano kwotę 8 241 zł.
5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).							5. Dostawa, uruchomienie i konfiguracja serwera rejestracji obrazu o pojemności co najmniej 18 TB do montażu w szafie rackowej o wysokości min 2 U, celem gromadzenia i archiwizacji danych z wideo rejestratorów monitorujących tor jazdy samochodów służbowych oraz wrywkowego archiwizowania materiałów nagrywanych z rejestratorów video montowanych w ramach projektu pn "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" na kwotę: 70.110 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wydano kwotę 70 110 zł.
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu.							6. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" na kwotę 2 990 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wydano kwotę 2 990 zł.
7. Podniesienie jakości usług przewozowych.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		7 776 481	1 542 409	7 099 890	3 274 831	46,1	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 776 481	1 542 409	7 099 890	3 274 831	46,1	
- środki pomocowe UE		37 382 292	30 972 933	30 972 933	13 350 619	43,1	
Urząd Miasta		4 735 910	-	-	-	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 646 382	30 972 933	30 972 933	13 350 619	43,1	
- własne		9 048 622	12 353 801	6 796 320	2 799 130	41,2	
Urząd Miasta		2 180 762	-	-	-	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 867 860	12 353 801	6 796 320	2 799 130	41,2	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
<u>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</u>	2010 - 2014	66 942 720	200 000	132 325	91 227	68,9	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonano badania porealizacyjne celem udokumentowania osiągnięcia założonych efektów i rezultatów. Do wykonania pozostało 5 miejsc parkingowych na ul. Cyfrowej - dojazd do Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego (roboty uzupełniające) - umowę podpisano 27.06.2014 r., a realizacja prac wg potrzeb Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego wrzesień-październik 2014 r.
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 857 416	-	-	-	-	
Urząd Miasta		9 857 416	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 680 699	-	-	-	-	
Urząd Miasta		21 680 699	-	-	-	-	
- środki pomocowe UE		29 117 911	-	-	-	-	
Urząd Miasta		29 117 911	-	-	-	-	
- własne		6 286 694	200 000	132 325	91 227	68,9	
Urząd Miasta		6 286 694	200 000	132 325	91 227	68,9	
<u>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Wezeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6</u>	2014 - 2020	192 500 000	-	-	-	-	
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- środki pomocowe UE		161 500 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		161 500 000	-	-	-	-	
- własne		31 000 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		31 000 000	-	-	-	-	
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z petlą) do Al. Wojska Polskiego)</u>	2014 - 2018	93 800 000	-	-	-	-	
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- środki pomocowe UE		78 030 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		78 030 000	-	-	-	-	
- własne		15 770 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		15 770 000	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Stopecz realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)	
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2015	40 320 464	1 399 485	1 399 485	133 453	9,5	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja w II połowie br.
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		9 000 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		9 000 000	-	-	-	-	
- <i>partycypacja</i>		9 741 032	504 000	208 065	4 480	2,2	
Urząd Miasta		9 741 032	504 000	208 065	4 480	2,2	
- <i>środki pomocowe UE</i>		17 381 552	895 485	185 713	77 380	41,7	
Urząd Miasta		17 381 552	895 485	185 713	77 380	41,7	
- <i>własne</i>		4 197 880	-	1 005 707	51 593	5,1	
Urząd Miasta		4 197 880	-	1 005 707	51 593	5,1	
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	2012 - 2020	75 589 952	-	-	-	-	
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.							
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.							
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		64 175 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		64 175 000	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		11 414 952	-	-	-	-	
Urząd Miasta		11 414 952	-	-	-	-	
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2020	97 747 170	-	500 000	-	0,0	Realizacja w II połowie br.
1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		80 750 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		80 750 000	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		16 997 170	-	500 000	-	0,0	
Urząd Miasta		16 997 170	-	500 000	-	0,0	
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	2011 - 2014	520 717	382 480	389 838	31 844	8,2	Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym, w II półroczu br.
Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		398 292	300 740	306 259	23 884	7,8	
Urząd Miasta		398 292	300 740	306 259	23 884	7,8	
- <i>własne</i>		122 425	81 740	83 579	7 960	9,5	
Urząd Miasta		122 425	81 740	83 579	7 960	9,5	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyień	
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2014 roku (w %)
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		68 300 835	31 761 263	29 111 723	17 160 142	58,9	
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	2010 - 2015	62 058 160	29 590 263	26 547 185	16 643 902	62,7	Zadanie realizowane zgodnie z planem. W dniu 16.06.2014r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie w zakresie ZRID I. W dniu 17.06.2014r. wraz z Wykonawcą węzła Tczewska udostępniono do ruchu drogowego zakres zadania objęty ZRID I tj. rondo Goleniowska, 2 wiadukty WD3, ul. Nowoprzestrzenna na odcinku ok. 2 km, przepust P2 oraz ul. Tczewska na odcinku ok.1 km za węzłem Tczewska (Dąbie). W dniu 27.06.2014r. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji. Końcowe płatności zaplanowano w II półroczu br.
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		20 664 542	10 695 200	10 695 200	5 174 564	48,4	
Urząd Miasta		20 664 542	10 695 200	10 695 200	5 174 564	48,4	
- partycypacja		-	3 043 078	-	-	-	
Urząd Miasta		-	3 043 078	-	-	-	
- środki pomocowe UE		24 927 660	10 263 722	10 263 722	6 431 553	62,7	
Urząd Miasta		24 927 660	10 263 722	10 263 722	6 431 553	62,7	
- własne		16 465 958	5 588 263	5 588 263	5 037 786	90,1	
Urząd Miasta		16 465 958	5 588 263	5 588 263	5 037 786	90,1	
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	2012 - 2014	6 242 675	2 171 000	2 564 538	516 240	20,1	Zadanie zrealizowane. W dniu 06.06.2014r. zostały zakończone roboty budowlane objęte zamówieniem podstawowym i dodatkowym, trwa procedura odbioru zadania, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania do eksploatacji. Płatności przewidziane w II połowie br.
1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.							
- środki pomocowe UE		2 353 000	501 000	548 647	96 233	17,5	
Urząd Miasta		2 353 000	501 000	548 647	96 233	17,5	
- własne		3 889 675	1 670 000	2 015 891	420 007	20,8	
Urząd Miasta		3 849 675	1 670 000	2 015 891	420 007	20,8	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		40 000	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 241 823 225	247 474 668	273 962 023	72 767 004	26,6
- dotacje		5 004 292	1 446 147	1 614 873	58 892	3,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		98 865 276	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		129 270 743	29 101 623	35 455 889	10 023 970	28,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		79 181 456	942 137	942 137	-	0,0
- partycypacja		9 741 032	3 547 078	208 065	4 480	2,2
- środki pomocowe UE		1 382 224 008	113 994 712	111 569 246	30 248 907	27,1
- własne		537 536 418	98 442 971	124 171 813	32 430 755	26,1
OGÓŁEM WYDATKI		2 278 852 329	256 260 199	283 988 509	74 246 495	26
- dotacje		6 554 799	1 823 835	2 049 335	153 953	7,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		98 865 276	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		129 270 743	29 101 623	35 455 889	10 023 970	28,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		79 181 456	942 137	942 137	-	0,0
- partycypacja		9 881 032	3 612 078	273 065	4 480	1,6
- środki pomocowe EOG		1 700 000	765 000	765 000	-	0,0
- środki pomocowe UE		1 412 549 329	120 834 955	119 553 977	31 619 821	26,4
- własne		540 849 694	99 180 571	124 949 106	32 444 271	26,0