

2.4. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan na 01.01.2011 r.	Limity wydatków w 2011 r. (w zł)			Przyczyna odchyień
			od	do			Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Stopień realizacji wydatków w I półroczu 2011 r.(w %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2016	1 719 000	456 000	456 000	153 364	33,6%	Realizacja zgodna z planem i terminami płatności.
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	783 175	588 884	588 884	121 646	20,7%	Realizacja wydatków zgodna z zaplanowanymi wysokościami składek.
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	7 950 000	2 100 000	2 150 000	1 628 584	75,7%	Zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami. Odchylenie w zakresie realizacji umów nastąpiło w związku z wystąpieniem różnic kursowych dotyczących realizowanych płatności- umowy Tall Ships Races Europe Ltd. dotyczące Miasta jako gospodarza finału zlotu żaglowców w 2013 roku. Część płatności związanych z umową dot.szaty graficznej na przygotowanie finału regat 2013 zostanie zrealizowana w drugiej połowie roku.
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta	Urząd Miasta								Realizacja w II półroczu 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan na 01.01.2011 r.	Limity wydatków w 2011 r. (w zł)			Przyczyna odchylenia
			od	do			Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Stopień realizacji wydatków w I półroczu 2011 r. (w %)	
	- wydatki bieżące		2011	2014	324 000	81 000	81 000	0	0,0%	
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta								Realizacja w II półroczu 2011 r.
			2009	2013	1 800 000	450 000	450 000	0	0,0%	
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące	Urząd Miasta								Realizacja zgodna z planem i zawartą umową.
			2009	2013	662 989	134 000	134 000	65 923	49,2%	
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące - wydatki bieżące	Urząd Miasta			4 437 277	679 930	679 930	333 202	49,0%	Realizacja zadania przebiega planowo- większe wydatki zaplanowano w II półroczu 2011 r.
			2011	2045	215 143	2 500	2 500	0	0,0%	
			2011	2015	4 222 134	677 430	677 430	333 202	49,2%	
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące <i>w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej</i>	Urząd Miasta								Realizacja zgodna z planem i terminami płatności.
			2011	2026	1 241 070 786	0	64 070 786	28 174 884	44,0%	
					426 130 882	0	21 120 882	10 353 004	49,0%	
OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY					1 258 747 227	4 489 814	68 610 600	30 477 603	44,4%	x
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta					443 807 323	4 489 814	25 660 696	12 655 723	49,3%	x