

2.14. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2011 ROKU

2.14.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			25 277 705	20 394 084	2 120 000	2 233 620	2 198 054	98,4	89,4
B3.	PROGRAM „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ”		2 120 996	1 565 996	120 000	155 000	119 994	77,4	79,5
B3.1	PROJEKT „ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PLACÓWEK”		2 120 996	1 565 996	120 000	155 000	119 994	77,4	79,5
	<u>Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej</u>	2007 - 2012	2 120 996	1 565 996	120 000	155 000	119 994	77,4	79,5
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.								
	- własne		2 120 996	1 565 996	120 000	155 000	119 994	77,4	79,5
	Straż Miejska		2 120 996	1 565 996	120 000	155 000	119 994	77,4	79,5
B4.	PROGRAM „POPRAWY STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ W MIEŚCIE”		6 582 353	6 353 733	-	78 620	78 060	99,3	97,7
B4.2	PROJEKT „POPRAWA STANU WYPOSAŻENIA”		6 582 353	6 353 733	-	78 620	78 060	99,3	97,7
	<u>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>	2007 - 2012	6 582 353	6 353 733	-	78 620	78 060	99,3	97,7
	1. Zakup sprzętu do rozbudowy sieci informatycznej. 2. Zakup aparatów powietrznych.								
	- dotacje		1 699 173	1 680 553	-	18 620	18 619	100,0	100,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		1 699 173	1 680 553	-	18 620	18 619	100,0	100,0
	- własne		4 883 180	4 673 180	-	60 000	59 441	99,1	96,9
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 883 180	4 673 180	-	60 000	59 441	99,1	96,9
B6.	PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PEŁNIENIA SŁUŻBY W POLICJI „WDROŻENIE TOTALNEGO ZARZĄDZANIA (TQM)”		16 574 356	12 474 356	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	87,3
B6.2	PROJEKT „PRZYJAZNY KOMISARIAT”		16 574 356	12 474 356	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	87,3
	<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</u>	2006 - 2013	16 574 356	12 474 356	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	87,3
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.								
	- własne		16 574 356	12 474 356	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	87,3
	Urząd Miasta		16 574 356	12 474 356	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	87,3

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
EDUKACJA I NAUKA			146 758 595	74 246 650	27 212 323	20 237 054	18 761 746	92,7	63,4
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		134 086 511	66 893 074	24 140 316	17 567 547	16 195 989	92,2	62,0
E1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.		89 861 611	46 879 796	14 097 016	15 125 541	14 486 879	95,8	68,3
	<u>Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo</u>	2006 - 2011	27 296 730	23 796 730	3 500 000	3 500 000	3 470 897	99,2	99,9
	1.Rozwój bazy oświatowej. 2.Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 3.Zapewnienie powszechności kształcenia. 4.Nowoczesna infrastruktura społeczna.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 575 304	8 825 304	1 750 000	1 750 000	1 735 943	99,2	99,9
	Urząd Miasta		10 575 304	8 825 304	1 750 000	1 750 000	1 735 943	99,2	99,9
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		10 574 912	8 824 912	1 750 000	1 750 000	1 734 954	99,1	99,9
	Urząd Miasta		10 574 912	8 824 912	1 750 000	1 750 000	1 734 954	99,1	99,9
	- własne		6 146 514	6 146 514	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		6 146 514	6 146 514	-	-	-	-	100,0
	<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2012	35 433 914	21 324 720	7 374 013	7 309 013	7 309 005	100,0	80,8
	1.Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych. 2.Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 118 221	867 167	867 167	867 167	100,0	100,0
	jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 118 221	867 167	867 167	867 167	100,0	100,0
	- własne		33 448 526	20 206 499	6 506 846	6 441 846	6 441 838	100,0	79,7
	jednostki systemu oświaty		33 448 526	20 206 499	6 506 846	6 441 846	6 441 838	100,0	79,7
	Urząd Miasta		297 399	243 399	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
	<u>Program Bezpieczne Przedszkole</u>	2009 - 2012	499 926	249 926	150 000	150 000	150 000	100,0	80,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa pobytu dzieci na terenach przedszkolnych poprzez urządzenie nowych, wygodnych placów zabaw z piaskownicami i urządzeniami rekreacyjno - sportowymi.								
	- własne		499 926	249 926	150 000	150 000	150 000	100,0	80,0
	jednostki systemu oświaty		499 926	249 926	150 000	150 000	150 000	100,0	80,0
	<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	2011 - 2012	1 200 000	-	1 000 000	600 250	35 024	5,8	2,9
	Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.								
	- własne		1 200 000	-	1 000 000	600 250	35 024	5,8	2,9
	jednostki systemu oświaty		1 200 000	-	1 000 000	600 250	35 024	5,8	2,9

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	2011 - 2012	1 000 000	-	500 000	500 000	500 000	100,0	50,0
	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci pięcioletnich.								
	- <i>własne</i>		1 000 000	-	500 000	500 000	500 000	100,0	50,0
	jednostki systemu oświaty		1 000 000	-	500 000	500 000	500 000	100,0	50,0
	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	2010 - 2015	18 700 000	10 751	89 249	89 249	84 200	94,3	0,5
	1. Budowa nowego segmentu dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną. 2. Przebudowa i remont części budynku istniejącego. 3. Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie boisk wielofunkcyjnych z trybunami, miejscami parkingowymi i elementami małej architektury.								
	- <i>własne</i>		18 700 000	10 751	89 249	89 249	84 200	94,3	0,5
	jednostki systemu oświaty		18 700 000	10 751	89 249	89 249	84 200	94,3	0,5
	Rządowy program - Radosna Szkoła	2009 - 2012	5 731 041	1 497 669	1 483 754	2 977 029	2 937 753	98,7	77,4
	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.								
	- <i>dotacje</i>		2 747 597	741 462	726 900	1 249 799	1 211 691	97,0	71,1
	jednostki systemu oświaty		2 737 410	741 462	726 900	1 239 612	1 201 504	96,9	71,0
	Urząd Miasta		10 187	-	-	10 187	10 187	100,0	100,0
	- <i>własne</i>		2 983 444	756 207	756 854	1 727 230	1 726 062	99,9	83,2
	jednostki systemu oświaty		2 983 444	756 207	756 854	1 727 230	1 726 062	99,9	83,2
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.		44 224 900	20 013 277	10 043 300	2 442 006	1 709 110	70,0	49,1
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2014	18 850 000	4 589 595	5 510 400	1 142 517	1 142 516	100,0	30,4
	1.Poprawa sprawności fizycznej młodzieży. 2.Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3.Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. 4.Budowa nowych sal gimnastycznych.								
	- <i>dotacje</i>		1 500 000	-	750 000	-	-	-	0,0
	jednostki systemu oświaty		1 500 000	-	750 000	-	-	-	0,0
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		4 252 394	1 837 570	2 412 427	704 644	704 644	100,0	59,8
	jednostki systemu oświaty		4 252 394	1 837 570	2 412 427	704 644	704 644	100,0	59,8
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		3 847 973	-	2 347 973	437 873	437 872	100,0	11,4
	jednostki systemu oświaty		3 847 973	-	2 347 973	437 873	437 872	100,0	11,4
	- <i>własne</i>		9 249 633	2 752 025	-	-	-	-	29,8
	jednostki systemu oświaty		9 249 633	2 752 025	-	-	-	-	29,8

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie		
GOSPODARKA KOMUNALNA			57 301 514	22 538 401	29 831 806	20 443 170	16 817 757	82,3	68,7
P2.	PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ		508 978	460 072	2 200 000	48 906	47 870	97,9	99,8
P2.5	PROJEKT „LOKALIZACJA NOWYCH POMNIKÓW I FONTANN”		508 978	460 072	2 200 000	48 906	47 870	97,9	99,8
	<u>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</u>	2008 - 2011	508 978	460 072	2 200 000	48 906	47 870	97,9	99,8
	1. Zmniejszenie ilości basenów ppoż. poprzez ich likwidację lub zamianę na fontanny. 2. Zmniejszenie kosztów eksploatacji basenów ppoż. poprzez ich zabudowę (zbiorniki podziemne), poprawa estetyki fontann.								
	- środki pomocowe UE		-	-	1 100 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	1 100 000	-	-	-	-
	- własne		508 978	460 072	1 100 000	48 906	47 870	97,9	99,8
	Urząd Miasta		508 978	460 072	1 100 000	48 906	47 870	97,9	99,8
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		1 123 578	573 578	500 000	250 000	168 246	67,3	66,0
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”		1 123 578	573 578	500 000	250 000	168 246	67,3	66,0
	<u>Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy</u>	2009 - 2012	1 123 578	573 578	500 000	250 000	168 246	67,3	66,0
	Zakres zadania obejmuje pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom biorącym udział w finale regat The Tall Ships Races 2013 cumowania w porcie szczecińskim.								
	- własne		1 123 578	573 578	500 000	250 000	168 246	67,3	66,0
	Urząd Miasta		1 123 578	573 578	500 000	250 000	168 246	67,3	66,0
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		8 580 761	89 461	6 199 900	3 618 321	2 998 196	82,9	36,0
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</u>	2007 - 2012	4 439 190	33 690	2 611 600	1 300 606	1 179 512	90,7	27,3
	Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.								
	- dotacje		2 202 000	-	1 305 700	468 840	468 840	100,0	21,3
	Urząd Miasta		2 202 000	-	1 305 700	468 840	468 840	100,0	21,3
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 203 500	-	1 305 900	831 766	710 672	85,4	32,3
	Urząd Miasta		2 203 500	-	1 305 900	831 766	710 672	85,4	32,3
	- własne		33 690	33 690	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		33 690	33 690	-	-	-	-	100,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2007 - 2012	4 141 571	55 771	3 588 300	2 317 715	1 818 684	78,5	45,3
	Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.								
	- dotacje		2 042 600	-	1 966 500	918 690	918 690	100,0	45,0
	Urząd Miasta		2 042 600	-	1 966 500	918 690	918 690	100,0	45,0
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 043 200	-	1 621 800	1 399 025	899 994	64,3	44,0
	Urząd Miasta		2 043 200	-	1 621 800	1 399 025	899 994	64,3	44,0
	- własne		55 771	55 771	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		55 771	55 771	-	-	-	-	100,0
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		1 498 760	658 759	840 000	260 000	240 960	92,7	60,0
	Program gospodarki deszczowej	2009 - 2012	1 498 760	658 759	840 000	260 000	240 960	92,7	60,0
	1. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.								
	- dotacje		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
	- własne		1 430 463	590 463	840 000	260 000	240 960	92,7	58,1
	Urząd Miasta		1 430 463	590 463	840 000	260 000	240 960	92,7	58,1
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		300 000	-	200 000	20 530	20 530	100,0	6,8
	Oświetlenie ul. Bogumińskiej	2011 - 2012	200 000	-	200 000	13 530	13 530	100,0	6,8
	1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
	- własne		200 000	-	200 000	13 530	13 530	100,0	6,8
	Urząd Miasta		13 530	-	200 000	13 530	13 530	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		186 470	-	-	-	-	-	0,0
	Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	2011 - 2012	100 000	-	-	7 000	7 000	100,0	7,0
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
	- własne		100 000	-	-	7 000	7 000	100,0	7,0
	Urząd Miasta		7 000	-	-	7 000	7 000	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		93 000	-	-	-	-	-	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		3 147 070	47 070	600 000	50 000	48 702	97,4	3,0
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		3 147 070	47 070	600 000	50 000	48 702	97,4	3,0
	<u>Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz</u>	2010 - 2012	3 147 070	47 070	600 000	50 000	48 702	97,4	3,0
	1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. 3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. 4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.								
	- własne		3 147 070	47 070	600 000	50 000	48 702	97,4	3,0
	Urząd Miasta		3 147 070	47 070	600 000	50 000	48 702	97,4	3,0
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		42 142 367	20 709 461	19 291 906	16 195 413	13 293 252	82,1	80,7
Z1.2	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”		42 142 367	20 709 461	19 291 906	16 195 413	13 293 252	82,1	80,7
	<u>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>	2000 - 2012	37 203 941	19 572 035	19 091 906	15 830 413	12 999 427	82,1	87,5
	1.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 2.Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. 3.Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych na terenie miasta Szczecin.								
	- własne		37 203 941	19 572 035	19 091 906	15 830 413	12 999 427	82,1	87,5
	Urząd Miasta		37 203 941	19 572 035	19 091 906	15 830 413	12 999 427	82,1	87,5
	<u>Remont kwatery zasłużonych</u>	2011 - 2012	1 567 000	-	-	67 000	66 816	99,7	4,3
	1. Renowacja kwatery wraz z zabezpieczeniem przed degradacją. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.								
	- własne		1 567 000	-	-	67 000	66 816	99,7	4,3
	Urząd Miasta		1 567 000	-	-	67 000	66 816	99,7	4,3
	<u>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</u>	2009 - 2013	2 171 426	1 137 426	200 000	234 000	227 009	97,0	62,8
	1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.								
	- własne		2 171 426	1 137 426	200 000	234 000	227 009	97,0	62,8
	Urząd Miasta		2 171 426	1 137 426	200 000	234 000	227 009	97,0	62,8

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	Zakup pieca kremacyjnego	2011 - 2012	1 200 000	-	-	64 000	-	0,0	0,0
	Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.								
	- <i>własne</i>		1 200 000	-	-	64 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		1 200 000	-	-	64 000	-	0,0	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			171 495 236	115 347 323	30 670 000	21 249 505	20 720 966	97,5	79,3
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		52 385 456	20 254 878	20 600 000	11 860 000	11 595 266	97,8	60,8
MK1.2	PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”		52 385 456	20 254 878	20 600 000	11 860 000	11 595 266	97,8	60,8
	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2010 - 2012	11 000 000	-	11 000 000	3 300 000	3 260 561	98,8	29,6
	Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.								
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		-	-	4 950 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	4 950 000	-	-	-	-
	- <i>partycypacja</i>		6 050 000	-	6 050 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		6 050 000	-	6 050 000	-	-	-	0,0
	- <i>własne</i>		4 950 000	-	-	3 300 000	3 260 561	98,8	65,9
	Urząd Miasta		4 950 000	-	-	3 300 000	3 260 561	98,8	65,9
	Osiedle Kijewo I i II	2002 - 2012	14 094 269	4 706 186	3 500 000	2 500 000	2 443 917	97,8	50,7
	1.Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.								
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		5 049 773	1 949 773	3 500 000	2 500 000	2 443 917	97,8	87,0
	Urząd Miasta		5 049 773	1 949 773	3 500 000	2 500 000	2 443 917	97,8	87,0
	- <i>własne</i>		9 044 496	2 756 413	-	-	-	-	30,5
	Urząd Miasta		9 044 496	2 756 413	-	-	-	-	30,5
	Osiedle Warszawo	2002 - 2012	22 351 187	13 051 187	5 800 000	5 800 000	5 636 231	97,2	83,6
	1.Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.								
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		13 164 737	3 864 737	5 800 000	5 800 000	5 636 231	97,2	72,2
	Urząd Miasta		13 164 737	3 864 737	5 800 000	5 800 000	5 636 231	97,2	72,2
	- <i>własne</i>		9 186 450	9 186 450	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		9 186 450	9 186 450	-	-	-	-	100,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	2009 - 2011	4 940 000	2 497 505	300 000	260 000	254 557	97,9	55,7
	1.Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. 3.Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna.								
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 249 000	1 248 752	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		1 249 000	1 248 752	-	-	-	-	100,0
	- własne		3 691 000	1 248 752	300 000	260 000	254 557	97,9	40,7
	Urząd Miasta		3 691 000	1 248 752	300 000	260 000	254 557	97,9	40,7
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN		119 109 780	95 092 445	10 070 000	9 389 505	9 125 700	97,2	87,5
MK3.1	PROJEKT „TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY”		65 982 393	62 072 393	-	-	-	-	94,1
	<u>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</u>	2006 - 2014	65 982 393	62 072 393	-	-	-	-	94,1
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, które umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.								
	- własne		65 982 393	62 072 393	-	-	-	-	94,1
	Urząd Miasta		65 982 393	62 072 393	-	-	-	-	94,1
MK3.3	PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”		53 127 387	33 020 052	10 070 000	9 389 505	9 125 700	97,2	79,3
	<u>Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym</u>	2009 - 2017	10 291 820	6 753 025	1 000 000	1 000 000	995 433	99,5	75,3
	Modernizacja zasobu docelowo - czynszowego w budynkach ze 100 % udziałem Gminy Miasto Szczecin.								
	- własne		10 291 820	6 753 025	1 000 000	1 000 000	995 433	99,5	75,3
	Urząd Miasta		10 291 820	6 753 025	1 000 000	1 000 000	995 433	99,5	75,3
	<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2017	38 731 913	24 796 373	7 870 000	7 733 505	7 508 862	97,1	83,4
	1.Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2.Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
	- własne		38 731 913	24 796 373	7 870 000	7 733 505	7 508 862	97,1	83,4
	Urząd Miasta		38 731 913	24 796 373	7 870 000	7 733 505	7 508 862	97,1	83,4
	<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2017	4 103 654	1 470 654	1 200 000	656 000	621 405	94,7	51,0
	Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.								
	- własne		4 103 654	1 470 654	1 200 000	656 000	621 405	94,7	51,0
	Urząd Miasta		4 103 654	1 470 654	1 200 000	656 000	621 405	94,7	51,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	Stopień realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie		
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			371 510 490	120 235 731	81 941 937	79 997 981	64 294 363	80,4	49,7
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		371 510 490	120 235 731	81 941 937	79 997 981	64 294 363	80,4	49,7
S1.1	PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO		255 722 177	79 649 393	61 571 784	61 571 784	48 289 361	78,4	50,0
	<u>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</u>	2006 - 2013	175 675 263	6 602 479	54 571 784	54 571 784	42 268 756	77,5	27,8
	1.Rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie Szczecina. 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3.Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4.Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 980	306 108	20 000 000	18 347 183	18 347 183	100,0	48,3
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 872	-	20 000 000	18 347 183	18 347 183	100,0	47,8
	Urząd Miasta		306 108	306 108	-	-	-	-	100,0
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		73 902 554	314 407	34 571 784	30 587 840	23 921 573	78,2	32,8
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		73 588 147	-	34 571 784	30 587 840	23 921 573	78,2	32,5
	Urząd Miasta		314 407	314 407	-	-	-	-	100,0
	- własne		63 118 729	5 981 964	-	5 636 761	-	0,0	9,5
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		57 136 765	-	-	5 636 761	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		5 981 964	5 981 964	-	-	-	-	100,0
	<u>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie</u>	2007 - 2011	80 046 914	73 046 913	7 000 000	7 000 000	6 020 606	86,0	98,8
	1.Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3.Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4.Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.								
	- dotacje		31 200 000	30 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta		31 200 000	30 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		20 716 233	18 666 233	2 050 000	2 050 000	2 022 962	98,7	99,9
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		700 000	-	-	700 000	699 621	99,9	99,9
	Urząd Miasta		20 016 233	18 666 233	2 050 000	1 350 000	1 323 340	98,0	99,9

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie		
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		8 304 231	4 354 230	3 950 000	3 950 000	2 997 644	75,9	88,5
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		52 315	52 315	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		8 251 916	4 301 916	3 950 000	3 950 000	2 997 644	75,9	88,5
	- własne		19 826 450	19 826 450	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		19 826 450	19 826 450	-	-	-	-	100,0
S1.3	PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO - SPORTOWY SKATE PARK		61 018 978	26 339 663	10 304 907	11 993 164	10 406 472	86,8	60,2
	Moje boisko - Orlik 2012	2009 - 2012	61 018 978	26 339 663	10 304 907	11 993 164	10 406 472	86,8	60,2
	1. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 2. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.								
	- dotacje		18 652 000	12 321 000	300 000	1 332 000	1 332 000	100,0	73,2
	jednostki systemu oświaty		13 986 000	11 988 000	300 000	1 332 000	1 332 000	100,0	95,2
	Urząd Miasta		4 666 000	333 000	-	-	-	-	7,1
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 836 509	1 503 190	846 585	846 585	846 585	100,0	61,2
	jednostki systemu oświaty		3 836 509	1 503 190	846 585	846 585	846 585	100,0	61,2
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 805 984	5 378 697	9 158 322	8 473 794	7 683 792	90,7	94,6
	jednostki systemu oświaty		13 805 984	4 647 662	9 158 322	8 473 794	7 683 792	90,7	89,3
	Urząd Miasta		-	731 035	-	-	-	-	-
	- własne		24 724 485	7 136 776	-	1 340 785	544 094	40,6	31,1
	jednostki systemu oświaty		16 140 485	6 474 685	-	1 310 773	514 082	39,2	43,3
	Urząd Miasta		8 584 000	662 091	-	30 012	30 012	100,0	8,1
S1.4	PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA		42 232 720	11 703 064	7 430 508	3 938 508	3 112 955	79,0	35,1
	AZS Wenecja	2010 - 2012	1 710 370	10 370	2 200 000	850 000	505 168	59,4	30,1
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.								
	- dotacje		835 370	10 370	-	400 000	400 000	100,0	49,1
	Urząd Miasta		835 370	10 370	-	400 000	400 000	100,0	49,1
	- własne		875 000	-	2 200 000	450 000	105 168	23,4	12,0
	Urząd Miasta		875 000	-	2 200 000	450 000	105 168	23,4	12,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	Budowa stadionu sportowego	2009 - 2012	1 400 000	840 000	148 200	148 200	-	0,0	60,0
	Kontynuacja zadania. Opracowywanie wielowariantowej analizy prawnej oraz finansowej wraz z rekomendacją obejmującą analizę opłacalności budowy stadionu.								
	- <i>własne</i>		1 400 000	840 000	148 200	148 200	-	0,0	60,0
	Urząd Miasta		1 400 000	840 000	148 200	148 200	-	0,0	60,0
	Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	2010 - 2011	5 400 000	32 330	350 000	185 000	163 918	88,6	3,6
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.								
	- <i>własne</i>		5 400 000	32 330	350 000	185 000	163 918	88,6	3,6
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 400 000	32 330	350 000	185 000	163 918	88,6	3,6
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2009 - 2012	10 591 000	2 154 715	632 308	572 308	570 184	99,6	25,7
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.								
	- <i>własne</i>		10 591 000	2 154 715	632 308	572 308	570 184	99,6	25,7
	jednostki systemu oświaty		395 300	395 300	-	-	-	-	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 144 756	111 336	350 000	444 756	442 692	99,5	48,4
	Urząd Miasta		9 050 944	1 648 079	282 308	127 552	127 492	100,0	19,6
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	2009 - 2012	3 850 656	1 600 656	2 250 000	238 000	218 863	92,0	47,3
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.								
	- <i>własne</i>		3 850 656	1 600 656	2 250 000	238 000	218 863	92,0	47,3
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		3 850 656	1 600 656	2 250 000	238 000	218 863	92,0	47,3
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2009 - 2012	10 753 000	6 968 268	1 000 000	900 000	897 736	99,7	73,2
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.								
	- <i>własne</i>		10 753 000	6 968 268	1 000 000	900 000	897 736	99,7	73,2
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		10 753 000	6 968 268	1 000 000	900 000	897 736	99,7	73,2
	Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2012	3 140 694	-	600 000	600 000	365 700	60,9	11,6
	1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowrzednianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.								
	- <i>własne</i>		3 140 694	-	600 000	600 000	365 700	60,9	11,6
	jednostki systemu oświaty		3 140 694	-	600 000	600 000	365 700	60,9	11,6

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	Szczeciński Dom Sportu	2010 - 2012	5 387 000	96 725	250 000	445 000	391 386	88,0	9,1
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.								
	- własne		5 387 000	96 725	250 000	445 000	391 386	88,0	9,1
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 387 000	96 725	250 000	445 000	391 386	88,0	9,1
	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	2008 - 2012	4 228 702	228 702	500 000	39 787	39 786	100,0	6,3
	1.Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3.Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.								
	- własne		4 228 702	228 702	500 000	39 787	39 786	100,0	6,3
	Urząd Miasta		4 228 702	228 702	500 000	39 787	39 786	100,0	6,3
	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	2009 - 2012	4 388 099	1 765 262	1 034 738	1 164 738	1 155 851	99,2	66,6
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy. Kontynuacja zadania - wybudowanie budynku socjalnego, niezbędnego dla zawodników, obsługi i administracji.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 090 468	855 730	1 034 738	1 034 738	1 025 851	99,1	60,9
	Urząd Miasta		3 090 468	855 730	1 034 738	1 034 738	1 025 851	99,1	60,9
	- własne		1 297 631	909 532	-	130 000	130 000	100,0	80,1
	Urząd Miasta		1 297 631	909 532	-	130 000	130 000	100,0	80,1
	Modernizacje jachtów	2008 - 2012	2 750 000	519 833	900 000	900 000	900 000	100,0	51,6
	1. Poprawa warunków do uprawiania sportów wodnych. 2. Modernizacja i dosprzętowanie MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.								
	- własne		2 750 000	519 833	900 000	900 000	900 000	100,0	51,6
	jednostki systemu oświaty		2 750 000	519 833	900 000	900 000	900 000	100,0	51,6
	MOSRiR - zakupy inwestycyjne	2010 - 2012	1 169 814	29 814	200 000	390 000	389 939	100,0	35,9
	Zakup sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych.								
	- własne		1 169 814	29 814	200 000	390 000	389 939	100,0	35,9
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 169 814	29 814	200 000	390 000	389 939	100,0	35,9

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			4 471 194	750 000	606 000	691 694	542 469	78,4	28,9
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		2 100 000	-	-	-	-	-	0,0
K1.2	NOWY TEATR LALEK „PLECIUGA”		2 100 000	-	-	-	-	-	0,0
	<u>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu (wraz z utworzonym placem zabaw) na pl. Teatralnym od ul. Niedziałkowskiego</u>	2011 - 2015	2 100 000	-	-	-	-	-	0,0
	1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem, 2. Prowadzenie spektakli na wolnym powietrzu podczas imprez masowych i festiwalowych.								
	- własne		2 100 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		2 100 000	-	-	-	-	-	0,0
K2.	MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ		1 000 000	400 000	200 000	100 000	100 000	100,0	50,0
K2.1	ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH		1 000 000	400 000	200 000	100 000	100 000	100,0	50,0
	<u>Wspieranie produkcji filmowej</u>	2009 - 2014	1 000 000	400 000	200 000	100 000	100 000	100,0	50,0
	Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.								
	- własne		1 000 000	400 000	200 000	100 000	100 000	100,0	50,0
	Urząd Miasta		1 000 000	400 000	200 000	100 000	100 000	100,0	50,0
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY		949 000	350 000	406 000	369 500	327 416	88,6	71,4
K3.1	MODERNIZACJA A MIEJSKICH DOMÓW KULTURY		120 000	-	20 000	20 000	13 916	69,6	11,6
	<u>Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"</u>	2011 - 2012	120 000	-	20 000	20 000	13 916	69,6	11,6
	1. Zwiększa atrakcyjność pomieszczenia dla ewentualnych najemców, 2. Jedyna sala w okolicy, która umożliwia realizowanie przedsięwzięć kulturalnych na wysokim poziomie.								
	- własne		120 000	-	20 000	20 000	13 916	69,6	11,6
	Urząd Miasta		120 000	-	20 000	20 000	13 916	69,6	11,6
	<u>Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana</u>	2010 - 2012	700 000	350 000	350 000	313 500	313 500	100,0	94,8
	Ośrodek kultury prowadzący działania o zasięgu zarówno lokalnym/miejskim, jak i ogólnopolskim i międzynarodowym. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana w zakresie: 1. Kompleksowa wymiana podłóg i okien. 2. Wymiana instalacji elektrycznej na Sali teatralnej, modernizacja wentylacji., 3. Przebudowa baru, wygłuszenie piwnicy, 4. Budowa rampy i drzwi na tylniej ścianie sali teatralnej, 5. Remont toalet, zaplecza i pomieszczeń kuchennych, 6. Renowacja i odświeżenie sal.								
	- własne		700 000	350 000	350 000	313 500	313 500	100,0	94,8
	Urząd Miasta		700 000	350 000	350 000	313 500	313 500	100,0	94,8

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	<u>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</u>	2010 - 2013	129 000	-	36 000	36 000	-	0,0	0,0
	Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum								
	- <i>własne</i>		129 000	-	36 000	36 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		129 000	-	36 000	36 000	-	0,0	0,0
K5.	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		422 194	-	-	222 194	115 053	51,8	27,3
K5.4	PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE		422 194	-	-	222 194	115 053	51,8	27,3
	<u>Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej</u>	2011 - 2012	422 194	-	-	222 194	115 053	51,8	27,3
	1.Ochrona zabytkowego budynku. 2. Podniesienie standardu. 3. poszerzenie propozycji artystycznych i podnoszenie ich jakości. 4. Zmniejszenie kosztów zużycia c.o.								
	- <i>własne</i>		422 194	-	-	222 194	115 053	51,8	27,3
	Urząd Miasta		422 194	-	-	222 194	115 053	51,8	27,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			129 013 536	86 789 379	13 900 000	10 469 208	4 852 152	46,3	71,0
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		2 250 000	124 823	-	-	-	-	5,5
	<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	2007 - 2015	2 250 000	124 823	-	-	-	-	5,5
	1.Zwiększenie bazy obiektów muzealnych na terenie Szczecina, 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum, 3.Szczecin ponadregionalnym centrum naukowym i kulturalnym, 4.Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym, 5.Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców, 6.Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.								
	- <i>własne</i>		2 250 000	124 823	-	-	-	-	5,5
	Urząd Miasta		2 250 000	124 823	-	-	-	-	5,5

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		126 563 536	86 664 556	13 900 000	10 449 208	4 832 152	46,2	72,3
MK1.1	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”		126 563 536	86 664 556	13 900 000	10 449 208	4 832 152	46,2	72,3
	<u>Przygotowanie nieruchomości</u> Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. <i>- własne</i>	2000 - 2017	126 563 536	86 664 556	13 900 000	10 449 208	4 832 152	46,2	72,3
	Urząd Miasta		126 563 536	86 664 556	13 900 000	10 449 208	4 832 152	46,2	72,3
P5.	PROGRAM WYKREOWANIA SERCA MIASTA		200 000	-	-	20 000	20 000	100,0	10,0
P5.2	PROJEKT „POSZERZENIE STREFY UPZYWILEJOWANEGO RUCHU PIESZEGO W ŚRÓDMIEŚCIU”		200 000	-	-	20 000	20 000	100,0	10,0
	<u>Rewitalizacja Placu Orła Białego</u> Rewitalizacja przestrzeni publicznej <i>- własne</i>	2011 - 2012	200 000	-	-	20 000	20 000	100,0	10,0
	Urząd Miasta		200 000	-	-	20 000	20 000	100,0	10,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			71 083 601	37 280 868	10 556 234	7 997 948	7 241 913	90,5	62,6
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015		51 185 076	25 382 343	8 556 234	5 997 948	5 241 913	87,4	59,8
PS0.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU		8 000 000	5 052 121	630 779	530 779	529 657	99,8	69,8
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u> Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie. <i>- własne</i>	2005 - 2012	2 600 000	1 474 009	410 779	310 779	309 657	99,6	68,6
	jednostki pomocy społecznej		2 600 000	1 474 009	410 779	310 779	309 657	99,6	68,6
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u> Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie. <i>- własne</i>	2006 - 2012	5 400 000	3 578 113	220 000	220 000	220 000	100,0	70,3
	jednostki pomocy społecznej		5 400 000	3 578 113	220 000	220 000	220 000	100,0	70,3

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie		
PS0.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY		22 955 943	9 486 633	6 843 219	5 049 219	4 506 248	89,2	61,0
	<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	2006 - 2013	13 639 755	1 627 604	6 200 000	4 200 000	3 959 443	94,3	41,0
	1. Zapewnienie opieki żłobkowej dzieciom do lat 3, 2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych i opiekuńczych, 3. Usprawnienie systemu pomocy społecznej, 4. Poprawa bezpieczeństwa socjalnego rodzin								
	- dotacje		840 000	-	-	840 000	840 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta		840 000	-	-	840 000	840 000	100,0	100,0
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 423 650	932 348	5 331 302	2 491 302	2 361 970	94,8	60,7
	Urząd Miasta		5 423 650	932 348	5 331 302	2 491 302	2 361 970	94,8	60,7
	- własne		7 376 105	695 256	868 698	868 698	757 472	87,2	19,7
	Urząd Miasta		7 376 105	695 256	868 698	868 698	757 472	87,2	19,7
	<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u>	2008 - 2012	9 316 188	7 859 029	643 219	849 219	546 805	64,4	90,2
	Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.								
	- własne		9 316 188	7 859 029	643 219	849 219	546 805	64,4	90,2
	jednostki pomocy społecznej		144 880	144 880	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		9 171 308	7 714 149	643 219	849 219	546 805	64,4	90,1
PS0.18	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW		12 420 519	5 237 515	517 928	309 942	98 000	31,6	43,0
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</u>	2007 - 2012	5 670 369	5 200 881	438 428	230 442	18 500	8,0	92,0
	Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie								
	- własne		5 670 369	5 200 881	438 428	230 442	18 500	8,0	92,0
	jednostki pomocy społecznej		5 670 369	5 200 881	438 428	230 442	18 500	8,0	92,0
	<u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</u>	2010 - 2014	6 750 150	36 634	79 500	79 500	79 500	100,0	1,7
	Zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej oraz utworzenie Centrum Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. Poprawa komfortu życia osobom i rodzinom z problemem choroby Alzheimera.								
	- własne		6 750 150	36 634	79 500	79 500	79 500	100,0	1,7
	jednostki pomocy społecznej		6 750 150	36 634	79 500	79 500	79 500	100,0	1,7

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
PS0.3	LOKALNY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY		638 614	540 691	64 308	97 922	97 922	100,0	100,0
	<u>Żłobki miejskie - modernizacja obiektów</u>	2009 - 2011	638 614	540 691	64 308	97 922	97 922	100,0	100,0
	Zapewnienie opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3.								
	- własne		638 614	540 691	64 308	97 922	97 922	100,0	100,0
	Żłobki miejskie		638 614	540 691	64 308	97 922	97 922	100,0	100,0
	<u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</u>	2007 - 2012	7 170 000	5 065 383	500 000	10 086	10 086	100,0	70,8
	Poprawa obsługi mieszkańców miasta klientów MOPR.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 350 000	2 350 000	-	-	-	-	100,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 350 000	2 350 000	-	-	-	-	100,0
	- własne		4 820 000	2 715 383	500 000	10 086	10 086	100,0	56,5
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 820 000	2 715 383	500 000	10 086	10 086	100,0	56,5
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA		19 898 525	11 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	69,8
	<u>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</u>	2008 - 2014	19 898 525	11 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	69,8
	Realizacja programu dofinansowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.								
	- własne		19 898 525	11 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	69,8
	Urząd Miasta		19 898 525	11 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	69,8
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			32 337 592	20 637 592	5 500 000	4 080 000	3 340 525	81,9	74,1
O1.	PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH		23 306 692	20 306 692	1 500 000	1 500 000	1 380 852	92,1	93,1
	<u>Społeczne inicjatywy lokalne</u>	2006 - 2012	23 306 692	20 306 692	1 500 000	1 500 000	1 380 852	92,1	93,1
	1.nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacji inwestycji celu publicznego, 2.polepszenia warunków życia mieszkańców, 3.budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta, 4.sprawne systemy zaopatrzenia w media,								
	- własne		23 306 692	20 306 692	1 500 000	1 500 000	1 380 852	92,1	93,1
	Urząd Miasta		23 306 692	20 306 692	1 500 000	1 500 000	1 380 852	92,1	93,1
O3.	PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI		6 700 000	-	3 000 000	1 900 000	1 279 672	67,4	19,1
	<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	2011 - 2012	6 700 000	-	3 000 000	1 900 000	1 279 672	67,4	19,1
	Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców.								
	- własne		6 700 000	-	3 000 000	1 900 000	1 279 672	67,4	19,1
	Urząd Miasta		6 700 000	-	3 000 000	1 900 000	1 279 672	67,4	19,1

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie		
PR1.	WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA		2 330 900	330 900	1 000 000	680 000	680 000	100,0	43,4
PR1.2	SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA		2 330 900	330 900	1 000 000	680 000	680 000	100,0	43,4
	System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2012	2 330 900	330 900	1 000 000	680 000	680 000	100,0	43,4
	1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie tadu przestrzennego. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.								
	- własne		2 330 900	330 900	1 000 000	680 000	680 000	100,0	43,4
	Urząd Miasta		2 330 900	330 900	1 000 000	680 000	680 000	100,0	43,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			447 795 593	174 035 623	106 317 014	80 115 113	73 173 003	91,3	55,2
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		20 254 214	107 214	1 900 000	147 000	146 630	99,7	1,3
G1.2	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIEDZTWIE”		20 254 214	107 214	1 900 000	147 000	146 630	99,7	1,3
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	2009 - 2015	20 254 214	107 214	1 900 000	147 000	146 630	99,7	1,3
	Uatrakcyjnienie Szczecina dla krajowych i zagranicznych inwestorów, mieszkańców oraz turystów, stworzenie nowych miejsc pracy, zrewitalizowanie istniejącej infrastruktury.								
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	1 900 000	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		53 607	53 607	1 900 000	-	-	-	100,0
	- własne		20 200 607	53 607	-	147 000	146 630	99,7	1,0
	Urząd Miasta		20 200 607	53 607	-	147 000	146 630	99,7	1,0
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		216 622 588	44 229 618	99 657 014	77 158 113	70 312 142	91,1	52,9
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		12 700 000	-	2 000 000	2 000 000	1 986 022	99,3	15,6
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Kraśnińskiego	2011 - 2012	12 700 000	-	2 000 000	2 000 000	1 986 022	99,3	15,6
	1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 4. Nowoczesna infrastruktura techniczna i społeczna.								
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 700 000	-	2 000 000	2 000 000	1 986 022	99,3	15,6
	Urząd Miasta		12 700 000	-	2 000 000	2 000 000	1 986 022	99,3	15,6

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
T1.2	PROJEKT "PRZEBUDOWA UL. AUTOSTRADA POZNAŃSKA"		7 559 240	1 886 240	7 939 000	5 673 000	5 641 461	99,4	99,6
	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	2008 - 2011	7 559 240	1 886 240	7 939 000	5 673 000	5 641 461	99,4	99,6
	1.Modernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych, bezpieczne skomunikowanie poprzez rondo sieci drogowej miasta z autostradą A6. 2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 031 334	1 327 834	3 969 500	1 703 500	1 698 866	99,7	99,8
	Urząd Miasta		3 031 334	1 327 834	3 969 500	1 703 500	1 698 866	99,7	99,8
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 115 607	146 107	3 969 500	3 969 500	3 942 595	99,3	99,3
	Urząd Miasta		4 115 607	146 107	3 969 500	3 969 500	3 942 595	99,3	99,3
	- własne		412 299	412 299	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		412 299	412 299	-	-	-	-	100,0
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		183 566 390	40 956 238	83 033 040	69 253 999	62 488 520	90,2	56,4
	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	2010 - 2012	2 641 520	141 520	500 000	250 000	146 133	58,5	10,9
	1.Pośrednia obsługa komunikacyjna z ulicą Duńską nowych działek inwestycyjnych przeznaczonych na cele komercyjne. 2.Umożliwienie dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych								
	- własne		2 641 520	141 520	500 000	250 000	146 133	58,5	10,9
	Urząd Miasta		2 641 520	141 520	500 000	250 000	146 133	58,5	10,9
	Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	2009 - 2012	12 714 664	268 644	11 801 356	8 079 654	8 075 987	100,0	65,6
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz usprawnienie wjazdu i wyjazdu z miasta poprzez bezkolizyjność skrzyżowań drogi krajowej nr 10 z ciągami pieszo-rowerowymi.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 934 527	268 644	5 900 678	1 299 537	1 299 537	100,0	39,9
	Urząd Miasta		1 568 181	268 644	5 900 678	1 299 537	1 299 537	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 366 346	-	-	-	-	-	0,0
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		3 299 537	-	5 900 678	1 299 537	1 299 537	100,0	39,4
	Urząd Miasta		1 299 537	-	5 900 678	1 299 537	1 299 537	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	- środki pomocowe UE		5 480 580	-	-	5 480 580	5 476 913	99,9	99,9
	Urząd Miasta		5 480 580	-	-	5 480 580	5 476 913	99,9	99,9

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	2006 - 2012	28 176 000	982 680	27 193 000	27 193 000	25 323 888	93,1	93,4
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Galeria Kaskada".								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 819 137	-	10 819 137	10 819 137	10 641 623	98,4	98,4
	Urząd Miasta		10 819 137	-	10 819 137	10 819 137	10 641 623	98,4	98,4
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 180 863	-	9 180 863	9 180 863	8 874 182	96,7	96,7
	Urząd Miasta		9 180 863	-	9 180 863	9 180 863	8 874 182	96,7	96,7
	- partycypacja		8 176 000	982 680	7 193 000	7 193 000	5 808 083	80,7	83,1
	Urząd Miasta		8 176 000	982 680	7 193 000	7 193 000	5 808 083	80,7	83,1
	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	2009 - 2011	14 979 495	9 739 977	6 520 564	4 879 518	4 854 141	99,5	97,4
	1. Zmodernizowany, sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych, 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		7 882 396	5 262 637	3 260 282	2 439 759	2 427 091	99,5	97,6
	Urząd Miasta		7 882 396	5 262 637	3 260 282	2 439 759	2 427 091	99,5	97,6
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		7 097 099	4 477 340	3 260 282	2 439 759	2 427 051	99,5	97,3
	Urząd Miasta		7 097 099	4 477 340	3 260 282	2 439 759	2 427 051	99,5	97,3
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	2012 - 2013	2 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	w ramach modernizacji ul. Kolumba nastąpi poprawa układu komunikacyjnego w rejonie Dworca PKP oraz zwiększenie potencjału gospodarczego w tym rejonie								
	- własne		2 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		2 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	Program remontów i przebudowy chodników	2007 - 2012	23 657 344	15 903 344	7 754 000	6 604 400	6 590 301	99,8	95,1
	1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznego i wygodnego dojazdu do przystanków autobusowych, domów, itp.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 366 400	3 301 500	3 000 000	2 911 300	2 911 300	100,0	97,6
	Urząd Miasta		6 162 800	3 301 500	3 000 000	2 911 300	2 911 300	100,0	100,8
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		203 600	-	-	-	-	-	0,0
	- własne		17 290 944	12 601 844	4 754 000	3 693 100	3 679 001	99,6	94,2
	Urząd Miasta		16 738 944	12 601 844	4 754 000	3 693 100	3 679 001	99,6	97,3
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		552 000	-	-	-	-	-	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	<u>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</u>	2009 - 2012	15 764 885	10 197 337	3 214 120	2 567 547	2 551 046	99,4	80,9
	1, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście								
	2, Rewitalizacja miasta Szczecin								
	3, Poprawa estetyki miasta								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 155 748	3 855 248	1 607 060	2 300 500	2 284 000	99,3	99,7
	Urząd Miasta		6 155 748	3 855 248	1 607 060	2 300 500	2 284 000	99,3	99,7
	- własne		9 609 137	6 342 090	1 607 060	267 047	267 046	100,0	68,8
	Urząd Miasta		6 609 137	6 342 090	1 607 060	267 047	267 046	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	<u>Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego</u>	2010 - 2012	5 756 750	106 750	3 500 000	1 595 880	1 595 877	100,0	29,6
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 054 120	-	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 054 120	-	-	-	-	-	0,0
	- własne		1 702 630	106 750	3 500 000	1 595 880	1 595 877	100,0	100,0
	Urząd Miasta		1 702 630	106 750	3 500 000	1 595 880	1 595 877	100,0	100,0
	<u>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska</u>	2005 - 2015	44 150 000	1 040 233	1 000 000	84 000	83 335	99,2	2,5
	1.Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
	2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-	-	500 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	500 000	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-	500 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	500 000	-	-	-	-
	- własne		44 150 000	1 040 233	-	84 000	83 335	99,2	2,5
	Urząd Miasta		44 150 000	1 040 233	-	84 000	83 335	99,2	2,5
	<u>Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</u>	2012 - 2015	2 150 000	-	50 000	-	-	-	0,0
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul.Szafera".								
	- własne		2 150 000	-	50 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		2 150 000	-	50 000	-	-	-	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	2012 - 2013	3 500 000	-	-	-	-	-	0,0
	Porawa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kolumba oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego w obszarze Dworca PKP i jego otoczenia. W ramach poszerzenia ul. Kolumba niezbędnym jest wyłączenie z obszaru kolejowego części działek, obecnie zabudowanych torami postojowymi nr 25, 27 i 29, wykorzystywanych przez przewoźników. Wobec konieczności ustawowego zapewnienia przez PKP PLK SA torów do postoju taboru kolejowego wymagane jest przeniesienie funkcji likwidowanych torów na teren dotychczasowego Parku Gumienieckiego wraz z przebudową infrastruktury kolejowej stacji i przystosowaniem toru 23 do postoju taboru przewoźnika niemieckiego.								
	- własne		3 500 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		3 500 000	-	-	-	-	-	0,0
	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	2007 - 2012	28 075 752	2 575 752	21 500 000	18 000 000	13 267 812	73,7	56,4
	1. Modernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		12 206 694	1 456 694	10 750 000	10 750 000	7 962 258	74,1	77,2
	Urząd Miasta		12 206 694	1 456 694	10 750 000	10 750 000	7 962 258	74,1	77,2
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 991 791	241 791	10 750 000	7 250 000	5 305 554	73,2	37,0
	Urząd Miasta		14 991 791	241 791	10 750 000	7 250 000	5 305 554	73,2	37,0
	- własne		877 267	877 267	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		877 267	877 267	-	-	-	-	100,0
T1.7	PROJEKT „STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO”		1 422 113	1 387 140	34 974	34 974	-	0,0	97,5
	Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	2009 - 2012	1 422 113	1 387 140	34 974	34 974	-	0,0	97,5
	Wykonanie dokumentacji pn. " Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" w celu dostarczenia niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.								
	- własne		1 422 113	1 387 140	34 974	34 974	-	0,0	97,5
	Urząd Miasta		1 422 113	1 387 140	34 974	34 974	-	0,0	97,5
	Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	2011 - 2012	1 850 000	-	250 000	18 450	18 450	100,0	1,0
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych.								
	- własne		1 850 000	-	250 000	18 450	18 450	100,0	1,0
	Urząd Miasta		18 450	-	250 000	18 450	18 450	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 831 550	-	-	-	-	-	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
	<u>Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego</u>	2011 - 2013	2 550 000	-	250 000	133 205	133 205	100,0	5,2
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie płynności ruchu drogowego.								
	- <i>partycypacja</i>		133 205	-	250 000	133 205	133 205	100,0	100,0
	Urząd Miasta		133 205	-	250 000	133 205	133 205	100,0	100,0
	- <i>własne</i>		2 416 795	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		2 416 795	-	-	-	-	-	0,0
	<u>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</u>	2011 - 2012	6 700 000	-	6 100 000	37 720	37 720	100,0	0,6
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
	- <i>dotacje</i>		1 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		5 100 000	-	6 100 000	37 720	37 720	100,0	0,7
	Urząd Miasta		37 720	-	6 100 000	37 720	37 720	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 062 280	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>własne</i>		600 000	-	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	-	-	-	-	-	0,0
	<u>Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym</u>	2011 - 2012	123 000	-	-	4 920	4 920	100,0	4,0
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
	- <i>własne</i>		123 000	-	-	4 920	4 920	100,0	4,0
	Urząd Miasta		4 920	-	-	4 920	4 920	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		118 080	-	-	-	-	-	0,0
	<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2011 - 2013	151 845	-	50 000	1 845	1 845	100,0	1,2
	1.Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.								
	- <i>własne</i>		151 845	-	50 000	1 845	1 845	100,0	1,2
	Urząd Miasta		151 845	-	50 000	1 845	1 845	100,0	1,2

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		171 238 791	115 518 791	3 260 000	1 310 000	1 214 231	92,7	68,2
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"		170 438 791	115 518 791	1 260 000	1 260 000	1 180 898	93,7	68,5
	<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u>	2009 - 2023	158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6
	1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.								
	- własne		158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6
	Urząd Miasta		158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6
	<u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)</u>	2006 - 2013	12 058 791	8 438 791	1 260 000	1 260 000	1 180 898	93,7	79,8
	Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.								
	- własne		12 058 791	8 438 791	1 260 000	1 260 000	1 180 898	93,7	79,8
	Urząd Miasta		12 058 791	8 438 791	1 260 000	1 260 000	1 180 898	93,7	79,8
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO"		800 000	-	2 000 000	50 000	33 333	66,7	4,2
	<u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</u>	2011 - 2012	800 000	-	2 000 000	50 000	33 333	66,7	4,2
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
	- własne		800 000	-	2 000 000	50 000	33 333	66,7	4,2
	Urząd Miasta		800 000	-	2 000 000	50 000	33 333	66,7	4,2
TU3.	PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SZCZECINA		39 680 000	14 180 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	39,5
TU3.1	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZCZECINA W KOMUNIKACJI LĄDOWEJ, MORSKIEJ, ŚRÓDLĄDOWEJ I LOTNICZEJ		39 680 000	14 180 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	39,5
	<u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	2006 - 2018	39 680 000	14 180 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	39,5
	1. Poprawa parametrów technicznych lotniska. 2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.								
	- własne		39 680 000	14 180 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	39,5
	Urząd Miasta		39 680 000	14 180 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	39,5

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie		
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			64 861 850	17 558 597	21 730 000	20 093 000	20 074 858	99,9	58,0
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		7 438 850	635 597	2 730 000	1 093 000	1 074 858	98,3	23,0
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”		7 438 850	635 597	2 730 000	1 093 000	1 074 858	98,3	23,0
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	2006 - 2012	7 438 850	635 597	2 730 000	1 093 000	1 074 858	98,3	23,0
	Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu.								
	- własne		7 438 850	635 597	2 730 000	1 093 000	1 074 858	98,3	23,0
	Urząd Miasta		7 438 850	635 597	2 730 000	1 093 000	1 074 858	98,3	23,0
G2.	PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”		57 423 000	16 923 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100,0	62,6
G2.1	PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”		57 423 000	16 923 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100,0	62,6
	<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</u>	2006 - 2013	57 423 000	16 923 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100,0	62,6
	Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej								
	- własne		57 423 000	16 923 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100,0	62,6
	Urząd Miasta		57 423 000	16 923 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100,0	62,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			47 316 345	31 876 170	4 400 000	3 550 000	3 530 510	99,5	74,8
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		47 316 345	31 876 170	4 400 000	3 550 000	3 530 510	99,5	74,8
ZA1.3	PROJEKT „PODNOSENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”		47 316 345	31 876 170	4 400 000	3 550 000	3 530 510	99,5	74,8
	<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2015	31 761 454	21 811 454	2 600 000	2 600 000	2 598 746	100,0	76,9
	Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i urzędu.								
	- własne		31 761 454	21 811 454	2 600 000	2 600 000	2 598 746	100,0	76,9
	Urząd Miasta		31 761 454	21 811 454	2 600 000	2 600 000	2 598 746	100,0	76,9
	<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego</u>	2004 - 2013	15 231 889	9 934 160	1 800 000	950 000	931 765	98,1	71,3
	Poprawa warunków obsługi interesantów oraz estetyki zewnętrznej gmachu.								
	- własne		15 231 889	9 934 160	1 800 000	950 000	931 765	98,1	71,3
	Urząd Miasta		15 231 889	9 934 160	1 800 000	950 000	931 765	98,1	71,3
	<u>Obsługa klienta</u>	2007 - 2012	323 002	130 556	-	-	-	-	40,4
	Poprawa funkcjonalności i rozbudowa systemu Q-Matic.								
	- własne		323 002	130 556	-	-	-	-	40,4
	Urząd Miasta		323 002	130 556	-	-	-	-	40,4

	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień realizacji w 2011 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
			Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie			
OGÓŁEM WYDATKI	1 569 223 251	721 690 419	334 785 314	271 158 293	235 548 316	86,9	61,0	
- dotacje	67 671 537	45 021 681	8 949 100	7 825 449	6 950 696	88,8	76,8	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	154 684 620	55 321 923	80 994 214	60 353 072	57 174 700	94,7	72,7	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	186 421 930	30 854 354	107 254 664	81 969 446	70 401 079	85,9	54,3	
- partycypacja	14 359 205	982 680	13 493 000	7 326 205	5 941 288	81,1	48,2	
- środki pomocowe UE	5 480 580	-	1 100 000	5 480 580	5 476 913	99,9	99,9	
- własne	1 140 605 379	589 509 781	122 994 336	108 203 541	89 603 641	82,8	59,5	