

## 2.14. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2011 ROKU

### 2.14.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

#### 2.14.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

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 %)	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>			<b>5 535 010</b>	<b>779 027</b>	<b>1 084 378</b>	<b>858 926</b>	<b>545 895</b>	<b>63,6</b>	<b>23,9</b>
<b>MN1.</b>	<b>PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”</b>		<b>5 535 010</b>	<b>779 027</b>	<b>1 084 378</b>	<b>858 926</b>	<b>545 895</b>	<b>63,6</b>	<b>23,9</b>
<b>MN1.1</b>	<b>PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”</b>		<b>1 191 248</b>	<b>222 417</b>	<b>381 135</b>	<b>210 683</b>	<b>164 606</b>	<b>78,1</b>	<b>32,5</b>
	<b>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</b>	<b>2009 - 2014</b>	<b>1 191 248</b>	<b>222 417</b>	<b>381 135</b>	<b>210 683</b>	<b>164 606</b>	<b>78,1</b>	<b>32,5</b>
	Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech								
	<i>- środki pomocowe UE</i>		<b>1 136 358</b>	<b>222 417</b>	<b>354 080</b>	<b>185 307</b>	<b>149 396</b>	<b>80,6</b>	<b>32,7</b>
	Urząd Miasta		1 136 358	222 417	354 080	185 307	149 396	80,6	32,7
	<i>- własne</i>		<b>54 890</b>	<b>-</b>	<b>27 055</b>	<b>25 376</b>	<b>15 210</b>	<b>59,9</b>	<b>27,7</b>
	Urząd Miasta		54 890	-	27 055	25 376	15 210	59,9	27,7
	<b>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</b>	<b>2009 - 2015</b>	<b>3 637 171</b>	<b>499 598</b>	<b>507 927</b>	<b>507 927</b>	<b>278 616</b>	<b>54,9</b>	<b>21,4</b>
	Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.								
	<i>- środki pomocowe UE</i>		<b>3 091 584</b>	<b>424 653</b>	<b>431 738</b>	<b>431 738</b>	<b>236 823</b>	<b>54,9</b>	<b>21,4</b>
	Urząd Miasta		3 091 584	424 653	431 738	431 738	236 823	54,9	21,4
	<i>- własne</i>		<b>545 587</b>	<b>74 945</b>	<b>76 189</b>	<b>76 189</b>	<b>41 792</b>	<b>54,9</b>	<b>21,4</b>
	Urząd Miasta		545 587	74 945	76 189	76 189	41 792	54,9	21,4
	<b>Debaty transgraniczne 2010-2011</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>71 591</b>	<b>5 973</b>	<b>30 316</b>	<b>30 316</b>	<b>26 544</b>	<b>87,6</b>	<b>45,4</b>
	Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na aspekty współpracy transgranicznej, identyfikacja potencjałów i wyzwań wspólnych projektów transgranicznych, stworzenie standardów współpracy transgranicznej opartej na wspólnym długofalowym planowaniu projektowym.								
	<i>- środki pomocowe UE</i>		<b>60 852</b>	<b>5 077</b>	<b>25 768</b>	<b>25 768</b>	<b>22 562</b>	<b>87,6</b>	<b>45,4</b>
	Urząd Miasta		60 852	5 077	25 768	25 768	22 562	87,6	45,4
	<i>- własne</i>		<b>10 739</b>	<b>896</b>	<b>4 548</b>	<b>4 548</b>	<b>3 982</b>	<b>87,6</b>	<b>45,4</b>
	Urząd Miasta		10 739	896	4 548	4 548	3 982	87,6	45,4

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 %)	
	<b>III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"</b>	2010 - 2011	90 000	51 039	15 000	15 000	9 591	63,9	67,4
	Stworzenie platformy współpracy projektowej w dziedzinie edukacji, kultury i gospodarki, efektywne ukonstytuowanie współpracy transgranicznej, pomoc w identyfikacji potencjału regionu.								
	- środki pomocowe UE		48 450	18 765	12 750	12 750	8 153	63,9	55,6
	Urząd Miasta		48 450	18 765	12 750	12 750	8 153	63,9	55,6
	- własne		41 550	32 274	2 250	2 250	1 438	63,9	81,1
	Urząd Miasta		41 550	32 274	2 250	2 250	1 438	63,9	81,1
	<b>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</b>	2011 - 2014	545 000	-	150 000	95 000	66 539	70,0	12,2
	Stworzenie platformy do współpracy projektowej w obszarze edukacji, kultury i gospodarki poprzez wzmocnienie kompetencji interkulturalnych uczestników konferencji za pomocą aktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń.								
	- środki pomocowe UE		293 250	-	-	38 250	34 885	91,2	11,9
	Urząd Miasta		293 250	-	-	38 250	34 885	91,2	11,9
	- własne		251 750	-	150 000	56 750	31 653	55,8	12,6
	Urząd Miasta		251 750	-	150 000	56 750	31 653	55,8	12,6
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>6 239 152</b>	<b>2 325 741</b>	<b>5 832 533</b>	<b>3 480 651</b>	<b>3 403 634</b>	<b>97,8</b>	<b>91,8</b>
<b>E4.</b>	<b>PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI</b>		<b>6 239 152</b>	<b>2 325 741</b>	<b>5 832 533</b>	<b>3 480 651</b>	<b>3 403 634</b>	<b>97,8</b>	<b>91,8</b>
	<b>INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"</b>	2010 - 2011	-	-	700 000	-	-	-	-
	Wsparcie kompetencji interkulturalnych i językowych wśród młodzieży na pograniczu polsko-niemieckim.								
	- środki pomocowe UE		-	-	595 000	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	595 000	-	-	-	-
	- własne		-	-	105 000	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	105 000	-	-	-	-
	<b>INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</b>	2010 - 2012	-	-	1 841 192	-	-	-	-
	Wspieranie opanowania języków obcych - metodą immersji i stworzenie kultury opartej na wielojęzyczności przy pomocy szerokiej oferty językowej w przedszkolach.								
	- środki pomocowe UE		-	-	1 565 007	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	1 479 978	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	85 029	-	-	-	-
	- własne		-	-	276 185	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	261 179	-	-	-	-

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 %)	
	Urząd Miasta		-	-	15 006	-	-	-	-
	<b>POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"</b>	2010 - 2011	428 017	86 939	337 954	337 954	300 902	89,0	90,6
	Zdobycie przez uczniów dodatkowego zawodu barmana oraz dodatkowych uprawnień przydatnych w zawodzie, zdobycie tytułu kwalifikacyjnego cukiernik oraz wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.								
	- dotacje		14 591	2 964	11 521	11 521	10 404	90,3	91,6
	jednostki systemu oświaty		14 591	2 964	11 521	11 521	10 404	90,3	91,6
	- środki pomocowe UE		413 426	83 975	326 433	326 433	290 498	89,0	90,6
	jednostki systemu oświaty		413 426	83 975	326 433	326 433	290 498	89,0	90,6
	<b>POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"</b>	2010 - 2011	2 117 484	12 806	2 102 724	2 102 724	2 092 953	99,5	99,4
	Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów.								
	- dotacje		317 622	1 921	315 408	315 408	313 943	99,5	99,4
	jednostki systemu oświaty		311 658	-	309 373	311 658	310 671	99,7	99,7
	Urząd Miasta		5 964	1 921	6 035	3 750	3 272	87,3	87,1
	- środki pomocowe UE		1 799 862	10 885	1 787 316	1 787 316	1 779 010	99,5	99,4
	jednostki systemu oświaty		1 766 066	-	1 753 116	1 766 066	1 760 466	99,7	99,7
	Urząd Miasta		33 796	10 885	34 200	21 250	18 544	87,3	87,1
	<b>POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"</b>	2010 - 2011	489 832	22 885	463 454	466 945	466 636	99,9	99,9
	Modernizacja kształcenia zawodowego w ZCE, podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, zmiana stereotypu zawodu spawacza poprzez działania na rzecz równości płci oraz zabezpieczenie pracodawcom wyspecjalizowanej kadry.								
	- dotacje		9 351	467	5 394	8 882	8 855	99,7	99,7
	jednostki systemu oświaty		9 351	467	5 394	8 882	8 855	99,7	99,7
	- środki pomocowe UE		480 481	22 418	458 060	458 063	457 781	99,9	99,9
	jednostki systemu oświaty		480 481	22 418	458 060	458 063	457 781	99,9	99,9
	<b>POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy</b>	2010 - 2011	392 421	292 121	99 170	100 301	100 266	100,0	100,0
	Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w ramach kształcenia zawodowego								
	- dotacje		7 434	4 353	2 875	2 981	2 975	99,8	98,6
	jednostki systemu oświaty		7 434	4 353	2 875	2 981	2 975	99,8	98,6
	- środki pomocowe UE		333 456	248 137	84 395	85 419	85 392	100,0	100,0
	jednostki systemu oświaty		333 456	248 137	84 395	85 419	85 392	100,0	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 %)	
	- <i>własne</i>		51 531	39 630	11 900	11 901	11 900	100,0	100,0
	jednostki systemu oświaty		51 531	39 630	11 900	11 901	11 900	100,0	100,0
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansa</b>	<b>2009 - 2011</b>	<b>2 053 420</b>	<b>1 910 990</b>	<b>155 680</b>	<b>155 680</b>	<b>155 483</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji								
	- <i>dotacje</i>		308 013	286 648	23 352	23 352	23 322	99,9	100,0
	jednostki systemu oświaty		303 891	283 576	22 302	22 302	22 272	99,9	100,0
	Urząd Miasta		4 122	3 072	1 050	1 050	1 050	100,0	100,0
	- <i>środki pomocowe UE</i>		1 745 407	1 624 341	132 328	132 328	132 160	99,9	100,0
	jednostki systemu oświaty		1 722 049	1 606 933	126 378	126 378	126 210	99,9	100,0
	Urząd Miasta		23 358	17 408	5 950	5 950	5 950	100,0	100,0
	<b>Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>757 978</b>	-	<b>132 359</b>	<b>317 047</b>	<b>287 395</b>	<b>90,6</b>	<b>37,9</b>
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.								
	- <i>środki pomocowe UE</i>		757 978	-	132 359	317 047	287 395	90,6	37,9
	jednostki systemu oświaty		757 978	-	132 359	317 047	287 395	90,6	37,9
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>1 544 807</b>	<b>408 043</b>	<b>1 368 608</b>	<b>681 808</b>	<b>508 360</b>	<b>74,6</b>	<b>59,3</b>
<b>POŚ1.</b>	<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA</b>		<b>1 141 807</b>	<b>278 391</b>	<b>225 608</b>	<b>558 608</b>	<b>421 755</b>	<b>75,5</b>	<b>61,3</b>
	<b>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>1 141 807</b>	<b>278 391</b>	<b>225 608</b>	<b>558 608</b>	<b>421 755</b>	<b>75,5</b>	<b>61,3</b>
	1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród uczestników projektu.								
	2. Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie realizowanych projektów przez Szczeciński Samorząd z oraganizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.								
	3. Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.								
	4. Wzrost liczby organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniem przedmiotowego projektu.								
	5. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w przedmiotowy projekt.								
	- <i>środki pomocowe EOG</i>		920 448	242 609	191 767	474 767	358 492	75,5	65,3
	Urząd Miasta		920 448	242 609	191 767	474 767	358 492	75,5	65,3
	- <i>własne</i>		221 359	35 782	33 841	83 841	63 263	75,5	44,7
	Urząd Miasta		221 359	35 782	33 841	83 841	63 263	75,5	44,7

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 %)	
<b>Ś1.</b>	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>		<b>403 000</b>	<b>129 652</b>	<b>1 143 000</b>	<b>123 200</b>	<b>86 605</b>	<b>70,3</b>	<b>53,7</b>
	<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	2009 - 2012	403 000	129 652	1 143 000	123 200	86 605	70,3	53,7
	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami								
	- środki pomocowe UE		336 310	103 348	978 508	105 682	73 614	69,7	52,6
	Urząd Miasta		336 310	103 348	978 508	105 682	73 614	69,7	52,6
	- własne		66 690	26 303	164 492	17 518	12 991	74,2	58,9
	Urząd Miasta		66 690	26 303	164 492	17 518	12 991	74,2	58,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>70 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 012</b>	<b>14 012</b>	<b>100,0</b>	<b>20,0</b>
<b>K2.</b>	<b>MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ</b>		<b>70 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 012</b>	<b>14 012</b>	<b>100,0</b>	<b>20,0</b>
<b>K2.1</b>	<b>ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH</b>		<b>70 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 012</b>	<b>14 012</b>	<b>100,0</b>	<b>20,0</b>
	<u>Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic</u>	2011 - 2013	70 162	-	-	14 012	14 012	100,0	20,0
	Stworzenie transgranicznego, wspólnie przez Polaków i Niemców przygotowanego merytorycznie, finansowanego i organizowanego festiwalu filmowego.								
	- własne		70 162	-	-	14 012	14 012	100,0	20,0
	Urząd Miasta		70 162	-	-	14 012	14 012	100,0	20,0
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>14 612 914</b>	<b>7 252 866</b>	<b>2 423 541</b>	<b>2 423 541</b>	<b>2 210 483</b>	<b>91,2</b>	<b>64,8</b>
<b>G6.</b>	<b>PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”</b>		<b>14 612 914</b>	<b>7 252 866</b>	<b>2 423 541</b>	<b>2 423 541</b>	<b>2 210 483</b>	<b>91,2</b>	<b>64,8</b>
	<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	2008 - 2013	14 612 914	7 252 866	2 423 541	2 423 541	2 210 483	91,2	64,8
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.								
	- dotacje		729 926	362 670	121 177	121 177	109 428	90,3	64,7
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		729 926	362 670	121 177	121 177	109 428	90,3	64,7
	- środki pomocowe UE		12 419 241	6 175 755	2 060 010	2 060 010	1 858 701	90,2	64,7
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 419 241	6 175 755	2 060 010	2 060 010	1 858 701	90,2	64,7
	- własne		1 463 747	714 441	242 354	242 354	242 354	100,0	65,4
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 463 747	714 441	242 354	242 354	242 354	100,0	65,4

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 %)	
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>540 000</b>	<b>-</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>14 581</b>	<b>8,1</b>	<b>2,7</b>
T1.	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>540 000</b>	<b>-</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>14 581</b>	<b>8,1</b>	<b>2,7</b>
	<u>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</u>	2011 - 2013	540 000	-	180 000	180 000	14 581	8,1	2,7
	Stworzenie systemu transportu opierającego się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.								
	- środki pomocowe UE		405 000	-	135 000	135 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		405 000	-	135 000	135 000	-	0,0	0,0
	- własne		135 000	-	45 000	45 000	14 581	32,4	10,8
	Urząd Miasta		135 000	-	45 000	45 000	14 581	32,4	10,8
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>174 876</b>	<b>-</b>	<b>87 438</b>	<b>87 438</b>	<b>87 438</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
G6.	<b>PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”</b>		<b>174 876</b>	<b>-</b>	<b>87 438</b>	<b>87 438</b>	<b>87 438</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
	<u>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	2011 - 2012	174 876	-	87 438	87 438	87 438	100,0	50,0
	Podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych.								
	- środki pomocowe UE		174 876	-	87 438	87 438	87 438	100,0	50,0
	Powiatowy Urząd Pracy		174 876	-	87 438	87 438	87 438	100,0	50,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			<b>3 866 501</b>	<b>165 518</b>	<b>1 438 169</b>	<b>915 480</b>	<b>680 019</b>	<b>74,3</b>	<b>21,9</b>
ZA1.	<b>„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”</b>		<b>2 364 000</b>	<b>71 458</b>	<b>40 726</b>	<b>40 726</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
	<u>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</u>	2007 - 2011	2 364 000	71 458	40 726	40 726	-	0,0	3,0
	Poprawa kwalifikacji pracowników i wprowadzenie e-learningu.								
	- środki pomocowe EOG		1 773 000	53 593	30 544	30 544	-	0,0	3,0
	Urząd Miasta		1 773 000	53 593	30 544	30 544	-	0,0	3,0
	- własne		591 000	17 864	10 182	10 182	-	0,0	3,0
	Urząd Miasta		591 000	17 864	10 182	10 182	-	0,0	3,0
ZA2.	<b>„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”</b>		<b>1 502 501</b>	<b>94 061</b>	<b>1 397 443</b>	<b>874 754</b>	<b>680 019</b>	<b>77,7</b>	<b>51,5</b>
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</u>	2010 - 2012	1 502 501	94 061	1 397 443	874 754	680 019	77,7	51,5
	Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Szczecin.								
	- dotacje		75 126	2 889	72 238	43 558	34 112	78,3	49,3
	Urząd Miasta		75 126	2 889	72 238	43 558	34 112	78,3	49,3
	- środki pomocowe UE		1 277 126	49 111	1 228 015	740 445	579 907	78,3	49,3
	Urząd Miasta		1 277 126	49 111	1 228 015	740 445	579 907	78,3	49,3

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 %)	
	- własne		150 249	42 061	97 190	90 751	66 000	72,7	71,9
	Urząd Miasta		150 249	42 061	97 190	90 751	66 000	72,7	71,9
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>32 583 422</b>	<b>10 931 195</b>	<b>12 414 667</b>	<b>8 641 856</b>	<b>7 464 422</b>	<b>86,4</b>	<b>56,5</b>
	- dotacje		1 462 063	661 912	551 965	526 879	503 039	95,5	79,7
	- środki pomocowe EOG		2 693 448	296 203	222 311	505 311	358 492	70,9	24,3
	- środki pomocowe UE		24 773 657	8 988 884	10 394 205	6 928 994	6 083 715	87,8	60,8
	- własne		3 654 254	984 196	1 246 186	680 672	519 176	76,3	41,1

## 2.14.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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 %)	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>			<b>2 524 000</b>	<b>123 120</b>	<b>1 357 990</b>	<b>458 792</b>	<b>439 506</b>	<b>95,8</b>	<b>22,3</b>
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”		1 600 000	62 220	518 890	175 747	156 746	89,2	13,7
B1.3	<b>PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”</b>		1 600 000	62 220	518 890	175 747	156 746	89,2	13,7
	Portal Bezpieczni Razem	2010 - 2012	1 600 000	62 220	518 890	175 747	156 746	89,2	13,7
	1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców. 2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie. 3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.								
	- środki pomocowe UE		1 200 000	46 665	389 167	131 810	117 560	89,2	13,7
	Urząd Miasta		1 200 000	46 665	389 167	131 810	117 560	89,2	13,7
	- własne		400 000	15 555	129 723	43 937	39 187	89,2	13,7
	Urząd Miasta		400 000	15 555	129 723	43 937	39 187	89,2	13,7

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 %)	
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		924 000	60 900	839 100	283 045	282 760	99,9	37,2
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		924 000	60 900	839 100	283 045	282 760	99,9	37,2
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u> Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.	2010 - 2012	924 000	60 900	839 100	283 045	282 760	99,9	37,2
	- środki pomocowe UE		652 962	-	652 962	212 070	212 070	100,0	32,5
	Urząd Miasta		652 962	-	652 962	212 070	212 070	100,0	32,5
	- własne		271 038	60 900	186 138	70 975	70 690	99,6	48,6
	Urząd Miasta		271 038	60 900	186 138	70 975	70 690	99,6	48,6
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>8 873 451</b>	<b>2 728 681</b>	<b>6 144 757</b>	<b>6 144 757</b>	<b>5 383 947</b>	<b>87,6</b>	<b>91,4</b>
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		8 873 451	2 728 681	6 144 757	6 144 757	5 383 947	87,6	91,4
E1.3	PROJEKT „STANDARDY BAZY I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (W TYM ZADANIA: PRACOWNIA KOMPUTEROWA W KAŻDYM TYPIE SZKOŁY I STAŁE UNOWOCZEŚNIANI		8 873 451	2 728 681	6 144 757	6 144 757	5 383 947	87,6	91,4
	<u>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</u> Doposażenie w pomoce dydaktyczne sal ogólnokształcących oraz pracowni do pracowni do praktycznej nauki zawodu, głównie pracowni multimedialnych do nauki języków obcych, pracowni teleinformatycznych oraz gabinetów przedmiotów ścisłych.	2009 - 2012	8 873 451	2 728 681	6 144 757	6 144 757	5 383 947	87,6	91,4
	- środki pomocowe UE		4 636 415	1 351 865	3 284 545	3 284 545	2 691 973	82,0	87,2
	jednostki systemu oświaty		4 629 804	1 345 253	3 284 545	3 284 545	2 691 973	82,0	87,2
	Urząd Miasta		6 611	6 611	-	-	-	-	100,0
	- własne		4 237 036	1 376 817	2 860 212	2 860 212	2 691 974	94,1	96,0
	jednostki systemu oświaty		4 230 425	1 370 205	2 860 212	2 860 212	2 691 974	94,1	96,0
	Urząd Miasta		6 611	6 611	-	-	-	-	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 %)	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>131 840 909</b>	<b>24 369 276</b>	<b>47 305 799</b>	<b>32 242 082</b>	<b>31 098 844</b>	<b>96,5</b>	<b>42,1</b>
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		38 482 782	1 744 782	24 381 000	16 310 000	15 563 756	95,4	45,0
P3.5	<b>PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”</b>		<b>38 482 782</b>	<b>1 744 782</b>	<b>24 381 000</b>	<b>16 310 000</b>	<b>15 563 756</b>	<b>95,4</b>	<b>45,0</b>
	<u>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</u>	2006 - 2012	38 482 782	1 744 782	24 381 000	16 310 000	15 563 756	95,4	45,0
	Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.								
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 703 302	205 302	9 752 000	6 290 000	6 012 733	95,6	42,3
	Urząd Miasta		14 703 302	205 302	9 752 000	6 290 000	6 012 733	95,6	42,3
	- środki pomocowe UE		19 215 649	650 149	12 190 500	8 150 000	7 781 878	95,5	43,9
	Urząd Miasta		19 215 649	650 149	12 190 500	8 150 000	7 781 878	95,5	43,9
	- własne		4 563 831	889 331	2 438 500	1 870 000	1 769 145	94,6	58,3
	Urząd Miasta		4 563 831	889 331	2 438 500	1 870 000	1 769 145	94,6	58,3
Ś1.	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>		<b>64 514 310</b>	<b>18 317 310</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 053 383</b>	<b>13 044 933</b>	<b>99,9</b>	<b>48,6</b>
	<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	2008 - 2014	63 317 310	18 317 310	13 000 000	13 000 000	12 991 551	99,9	49,4
	Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.								
	- własne		63 317 310	18 317 310	13 000 000	13 000 000	12 991 551	99,9	49,4
	Urząd Miasta		63 317 310	18 317 310	13 000 000	13 000 000	12 991 551	99,9	49,4
	<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	2011 - 2012	1 197 000	-	-	53 383	53 382	100,0	4,5
	Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.								
	- środki pomocowe UE		1 023 690	-	-	45 375	45 375	100,0	4,4
	Urząd Miasta		1 023 690	-	-	45 375	45 375	100,0	4,4
	- własne		173 310	-	-	8 008	8 007	100,0	4,6
	Urząd Miasta		173 310	-	-	8 008	8 007	100,0	4,6

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 %)	
<b>Ś2.</b>	<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019</b>		<b>1 140 000</b>	<b>-</b>	<b>320 000</b>	<b>209 000</b>	<b>56 500</b>	<b>27,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>19 300</b>	<b>24,1</b>	<b>3,9</b>
	Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie obszarów Natura 2000.								
	- środki pomocowe UE		<b>375 000</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		375 000	-	60 000	60 000	-	0,0	0,0
	- własne		<b>125 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 300</b>	<b>96,5</b>	<b>15,4</b>
	Urząd Miasta		125 000	-	20 000	20 000	19 300	96,5	15,4
	<b>Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,0</b>	<b>7,5</b>
	Zmniejszenie śmiertelności płazów w wyniku działalności człowieka na terenie Lasów Miejskich Szczecina.								
	- środki pomocowe UE		<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		90 000	-	90 000	-	-	-	0,0
	- własne		<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,0</b>	<b>30,0</b>
	Urząd Miasta		30 000	-	30 000	9 000	9 000	100,0	30,0
	<b>Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>520 000</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>28 200</b>	<b>23,5</b>	<b>5,4</b>
	Zmniejszenie skali problemu dotyczącego zwierząt chronionych i łownych na terenie miasta i w regionie poszkodowanych przede wszystkim w kolizjach drogowych.								
	- środki pomocowe UE		<b>390 000</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		390 000	-	90 000	90 000	-	0,0	0,0
	- własne		<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 200</b>	<b>94,0</b>	<b>21,7</b>
	Urząd Miasta		130 000	-	30 000	30 000	28 200	94,0	21,7
<b>Z1.</b>	<b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI</b>		<b>9 877 589</b>	<b>3 252 791</b>	<b>6 524 799</b>	<b>727 699</b>	<b>554 901</b>	<b>76,3</b>	<b>38,5</b>
<b>Z1.1</b>	<b>PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDŁOWEJ”</b>		<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>102 900</b>	<b>69 071</b>	<b>67,1</b>	<b>1,2</b>
	<b>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>102 900</b>	<b>69 071</b>	<b>67,1</b>	<b>1,2</b>
	1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.								
	- środki pomocowe UE		<b>4 500 000</b>	<b>-</b>	<b>4 500 000</b>	<b>18 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		4 500 000	-	4 500 000	18 500	-	0,0	0,0
	- własne		<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>84 400</b>	<b>69 071</b>	<b>81,8</b>	<b>4,6</b>
	Urząd Miasta		1 500 000	-	1 500 000	84 400	69 071	81,8	4,6

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 %)	
	<b>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</b>	2008 - 2011	3 877 589	3 252 791	524 799	624 799	485 830	77,8	96,4
	1. Poprawa warunków socjalnych artystów występujących w Teatrze Letnim. 2. Poprawa warunków sanitarnych. 3. Rozwój turystyki.								
	- środki pomocowe UE		1 304 173	1 141 874	162 299	162 299	142 632	87,9	98,5
	Urząd Miasta		1 304 173	1 141 874	162 299	162 299	142 632	87,9	98,5
	- własne		2 573 416	2 110 916	362 500	462 500	343 198	74,2	95,4
	Urząd Miasta		2 573 416	2 110 916	362 500	462 500	343 198	74,2	95,4
<b>Z2.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI</b>		<b>17 226 228</b>	<b>1 054 394</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 858 754</b>	<b>99,8</b>	<b>16,9</b>
	<b>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</b>	2009 - 2014	17 226 228	1 054 394	3 000 000	1 862 000	1 858 754	99,8	16,9
	Utworzenie Ogrodu Botanicznego - miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina.								
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 464 814	1 006 814	3 000 000	458 000	455 643	99,5	99,8
	Urząd Miasta		1 464 814	1 006 814	3 000 000	458 000	455 643	99,5	99,8
	- środki pomocowe UE		12 128 875	-	-	1 404 000	1 403 111	99,9	11,6
	Urząd Miasta		12 128 875	-	-	1 404 000	1 403 111	99,9	11,6
	- własne		3 632 539	47 580	-	-	-	-	1,3
	Urząd Miasta		3 632 539	47 580	-	-	-	-	1,3
<b>Z3.</b>	<b>PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH</b>		<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25,0</b>	<b>3,3</b>
<b>Z3.2</b>	<b>PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”</b>		<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25,0</b>	<b>3,3</b>
	<b>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</b>	2011 - 2013	200 000	-	40 000	40 000	10 000	25,0	5,0
	Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.								
	- środki pomocowe UE		150 000	-	30 000	30 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		150 000	-	30 000	30 000	-	0,0	0,0
	- własne		50 000	-	10 000	10 000	10 000	100,0	20,0
	Urząd Miasta		50 000	-	10 000	10 000	10 000	100,0	20,0

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>Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina</u>	2011 - 2014	400 000	-	40 000	40 000	10 000	25,0	2,5
	1. Przebudowa drzewostanów w celu dostosowania składu gatunkowego do siedlisk.								
	2. Ochrona stanowisk roślin kserotermicznych i światłolubnych na murawach wapiennych.								
	3. Wzbogacenie składu gatunkowego muraw trawiastych.								
	4. Wykonanie ścieżki edukacyjnej promującej bioróżnorodność.								
	- środki pomocowe UE		300 000	-	30 000	30 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		300 000	-	30 000	30 000	-	0,0	0,0
	- własne		100 000	-	10 000	10 000	10 000	100,0	10,0
	Urząd Miasta		100 000	-	10 000	10 000	10 000	100,0	10,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>89 554 387</b>	<b>14 267 121</b>	<b>20 979 062</b>	<b>3 980 740</b>	<b>3 307 119</b>	<b>83,1</b>	<b>19,6</b>
<b>S1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>		<b>37 153 348</b>	<b>13 821 036</b>	<b>7 545 562</b>	<b>969 940</b>	<b>958 875</b>	<b>98,9</b>	<b>39,8</b>
	<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	2009 - 2013	37 153 348	13 821 036	7 545 562	969 940	958 875	98,9	39,8
	Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 528 134	-	3 528 134	913 879	902 814	98,8	25,6
	jednostki systemu oświaty		3 528 134	-	3 528 134	913 879	902 814	98,8	25,6
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		10 300 912	8 917 026	1 383 886	-	-	-	86,6
	jednostki systemu oświaty		10 300 912	8 917 026	1 383 886	-	-	-	86,6
	- środki pomocowe UE		12 744 654	3 796 412	2 633 542	56 061	56 061	100,0	30,2
	jednostki systemu oświaty		12 744 654	3 796 412	2 633 542	56 061	56 061	100,0	30,2
	- własne		10 579 648	1 107 598	-	-	-	-	10,5
	jednostki systemu oświaty		10 579 648	1 107 598	-	-	-	-	10,5
<b>TU1.</b>	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>		<b>45 825 039</b>	<b>321 085</b>	<b>9 698 500</b>	<b>815 400</b>	<b>719 768</b>	<b>88,3</b>	<b>2,3</b>
<b>TU1.1A</b>	<b>WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.</b>		<b>12 841 000</b>	<b>212 640</b>	<b>6 628 000</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>100,0</b>	<b>4,5</b>
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	2009 - 2013	12 841 000	212 640	6 628 000	369 000	369 000	100,0	4,5
	Stworzenie i przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.								
	- środki pomocowe UE		8 151 000	-	5 250 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		8 151 000	-	5 250 000	-	-	-	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 %)	
	- własne		4 690 000	212 640	1 378 000	369 000	369 000	100,0	12,4
	Urząd Miasta		4 690 000	212 640	1 378 000	369 000	369 000	100,0	12,4
<b>TU1.3</b>	<b>KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.</b>		<b>27 832 945</b>	<b>108 445</b>	<b>2 770 500</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>
	<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>	2009 - 2012	27 832 945	108 445	2 770 500	80 000	80 000	100,0	0,7
	Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.								
	- dotacje		1 765 950	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		1 765 950	-	-	-	-	-	0,0
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		15 993 878	42 378	892 250	80 000	80 000	100,0	0,8
	Urząd Miasta		15 993 878	42 378	892 250	80 000	80 000	100,0	0,8
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-	892 250	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	892 250	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		10 007 050	-	986 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		10 007 050	-	986 000	-	-	-	0,0
	- własne		66 067	66 067	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		66 067	66 067	-	-	-	-	100,0
<b>TU1.4</b>	<b>WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.</b>		<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80,0</b>	<b>10,0</b>
	<u>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</u>	2011 - 2012	800 000	-	100 000	100 000	80 000	80,0	10,0
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.								
	- środki pomocowe UE		400 000	-	50 000	50 000	31 000	62,0	7,8
	Urząd Miasta		400 000	-	50 000	50 000	31 000	62,0	7,8
	- własne		400 000	-	50 000	50 000	49 000	98,0	12,3
	Urząd Miasta		400 000	-	50 000	50 000	49 000	98,0	12,3
	<u>Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</u>	2011 - 2012	1 500 000	-	100 000	100 000	78 000	78,0	5,2
	Polepszenie bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie miasta.								
	- środki pomocowe UE		750 000	-	50 000	50 000	28 000	56,0	3,7
	Urząd Miasta		750 000	-	50 000	50 000	28 000	56,0	3,7
	- własne		750 000	-	50 000	50 000	50 000	100,0	6,7
	Urząd Miasta		750 000	-	50 000	50 000	50 000	100,0	6,7

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 %)	
	<b><u>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</u></b>	2011 - 2012	700 000	-	100 000	100 000	54 000	54,0	7,7
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów rekreacyjnych na terenie lasów miejskich w Szczecinie.								
	- środki pomocowe UE		350 000	-	50 000	50 000	14 000	28,0	4,0
	Urząd Miasta		350 000	-	50 000	50 000	14 000	28,0	4,0
	- własne		350 000	-	50 000	50 000	40 000	80,0	11,4
	Urząd Miasta		350 000	-	50 000	50 000	40 000	80,0	11,4
	<b><u>Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannie na Placu Zwycięstwa w Szczecinie</u></b>	2011 - 2012	2 151 094	-	-	66 400	58 768	88,5	2,7
	1.Zmniejszenie ilości basenów ppoż. poprzez zmianę funkcji basenu i przebudowę basenu na Pl. Zwycięstwa na fontannę. 2. Poprawa wizerunku i estetyki terenów miasta. 3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.								
	- środki pomocowe UE		1 100 000	-	-	12 500	10 681	85,4	1,0
	Urząd Miasta		1 100 000	-	-	12 500	10 681	85,4	1,0
	- własne		1 051 094	-	-	53 900	48 087	89,2	4,6
	Urząd Miasta		1 051 094	-	-	53 900	48 087	89,2	4,6
<b>TU5.</b>	<b>PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU</b>		<b>3 276 000</b>	<b>125 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>1 996 000</b>	<b>1 550 576</b>	<b>77,7</b>	<b>51,1</b>
<b>TU5.6</b>	<b><u>BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</u></b>		<b>3 276 000</b>	<b>125 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>1 996 000</b>	<b>1 550 576</b>	<b>77,7</b>	<b>51,1</b>
	<b><u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u></b>	2010 - 2012	3 276 000	125 000	3 175 000	1 996 000	1 550 576	77,7	51,1
	Zaspakajanie potrzeb turystycznych i edukacyjnych mieszkańców Miasta.								
	- środki pomocowe UE		2 475 000	-	2 475 000	1 475 000	1 080 770	73,3	43,7
	Urząd Miasta		2 475 000	-	2 475 000	1 475 000	1 080 770	73,3	43,7
	- własne		801 000	125 000	700 000	521 000	469 805	90,2	74,3
	Urząd Miasta		801 000	125 000	700 000	521 000	469 805	90,2	74,3
<b>TU6.</b>	<b>PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE</b>		<b>3 300 000</b>	<b>-</b>	<b>560 000</b>	<b>199 400</b>	<b>77 900</b>	<b>39,1</b>	<b>2,4</b>
	<b><u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u></b>	2011 - 2012	500 000	-	400 000	39 400	39 400	100,0	7,9
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie lasów miejskich.								
	- środki pomocowe UE		375 000	-	300 000	1 500	1 500	100,0	0,4
	Urząd Miasta		375 000	-	300 000	1 500	1 500	100,0	0,4
	- własne		125 000	-	100 000	37 900	37 900	100,0	30,3
	Urząd Miasta		125 000	-	100 000	37 900	37 900	100,0	30,3

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 %)	
	<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</b>	2011 - 2013	2 500 000	-	100 000	100 000	24 000	24,0	1,0
	1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd " Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.								
	- środki pomocowe UE		1 875 000	-	75 000	75 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		1 875 000	-	75 000	75 000	-	0,0	0,0
	- własne		625 000	-	25 000	25 000	24 000	96,0	3,8
	Urząd Miasta		625 000	-	25 000	25 000	24 000	96,0	3,8
	<b>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie</b>	2011 - 2013	300 000	-	60 000	60 000	14 500	24,2	4,8
	Polepszenie bazy edukacyjnej dla szczecińskich szkół na terenie Miasta.								
	- środki pomocowe UE		225 000	-	45 000	45 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		225 000	-	45 000	45 000	-	0,0	0,0
	- własne		75 000	-	15 000	15 000	14 500	96,7	19,3
	Urząd Miasta		75 000	-	15 000	15 000	14 500	96,7	19,3
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>134 626 398</b>	<b>5 944 499</b>	<b>35 000 000</b>	<b>14 550 000</b>	<b>14 147 135</b>	<b>97,2</b>	<b>14,9</b>
<b>K1.</b>	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>		<b>134 626 398</b>	<b>5 944 499</b>	<b>35 000 000</b>	<b>14 550 000</b>	<b>14 147 135</b>	<b>97,2</b>	<b>14,9</b>
<b>K1.1</b>	<b>FILHARMONIA SZCZECIŃSKA</b>		<b>114 706 429</b>	<b>5 357 219</b>	<b>32 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>12 950 302</b>	<b>99,6</b>	<b>16,0</b>
	<b>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</b>	2007 - 2013	114 706 429	5 357 219	32 000 000	13 000 000	12 950 302	99,6	16,0
	Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		18 809 377	75 395	10 350 000	1 430 377	1 430 377	100,0	8,0
	Urząd Miasta		18 809 377	75 395	10 350 000	1 430 377	1 430 377	100,0	8,0
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		20 189 623	75 395	10 350 000	6 939 623	6 938 823	100,0	34,7
	Urząd Miasta		20 189 623	75 395	10 350 000	6 939 623	6 938 823	100,0	34,7
	- środki pomocowe UE		39 286 000	-	11 300 000	4 630 000	4 581 102	98,9	11,7
	Urząd Miasta		39 286 000	-	11 300 000	4 630 000	4 581 102	98,9	11,7
	- własne		36 421 429	5 206 429	-	-	-	-	14,3
	Urząd Miasta		36 421 429	5 206 429	-	-	-	-	14,3
	<b>Trafostacja Sztuki Szczecin</b>	2009 - 2012	19 919 969	587 280	3 000 000	1 550 000	1 196 833	77,2	9,0
	Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej								
	- środki pomocowe UE		6 253 000	-	1 200 000	580 000	427 565	73,7	6,8
	Urząd Miasta		6 253 000	-	1 200 000	580 000	427 565	73,7	6,8
	- własne		13 666 969	587 280	1 800 000	970 000	769 268	79,3	9,9
	Urząd Miasta		13 666 969	587 280	1 800 000	970 000	769 268	79,3	9,9

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		
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>454 487</b>	<b>36 600</b>	-	<b>417 887</b>	<b>393 548</b>	<b>94,2</b>	<b>94,6</b>
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA		454 487	36 600	-	417 887	393 548	94,2	94,6
ZD2.1	<b>ROZWÓJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>		<b>454 487</b>	<b>36 600</b>	-	<b>417 887</b>	<b>393 548</b>	<b>94,2</b>	<b>94,6</b>
	<u>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>	2010 - 2011	454 487	36 600	-	417 887	393 548	94,2	94,6
	Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców.								
	- środki pomocowe UE		224 487	-	-	224 487	216 478	96,4	96,4
	Urząd Miasta		224 487	-	-	224 487	216 478	96,4	96,4
	- własne		230 000	36 600	-	193 400	177 070	91,6	92,9
	Urząd Miasta		230 000	36 600	-	193 400	177 070	91,6	92,9
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>			<b>21 000 000</b>	<b>162 138</b>	<b>8 418 890</b>	<b>2 224 904</b>	<b>1 506 525</b>	<b>67,7</b>	<b>7,9</b>
I1.	<b>PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ</b>		<b>10 000 000</b>	<b>99 918</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 658 306</b>	<b>949 089</b>	<b>57,2</b>	<b>10,5</b>
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I infrastruktura</u>	2009 - 2012	10 000 000	99 918	3 500 000	1 658 306	949 089	57,2	10,5
	1. Budowa i uruchomienie metropolitalnego centrum przetwarzania danych. 2. Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wpływająca na sprawność działania administracji i upowszechniania publicznego dostępu do Internetu.								
	- środki pomocowe UE		7 500 000	74 939	2 625 000	1 243 729	711 816	57,2	10,5
	Urząd Miasta		7 500 000	74 939	2 625 000	1 243 729	711 816	57,2	10,5
	- własne		2 500 000	24 980	875 000	414 577	237 272	57,2	10,5
	Urząd Miasta		2 500 000	24 980	875 000	414 577	237 272	57,2	10,5
I3.	<b>PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"</b>		<b>11 000 000</b>	<b>62 220</b>	<b>4 918 890</b>	<b>566 598</b>	<b>557 436</b>	<b>98,4</b>	<b>5,6</b>
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	2009 - 2012	11 000 000	62 220	4 918 890	566 598	557 436	98,4	5,6
	Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.								
	- środki pomocowe UE		8 250 000	46 665	3 689 167	424 948	418 077	98,4	5,6
	Urząd Miasta		8 250 000	46 665	3 689 167	424 948	418 077	98,4	5,6
	- własne		2 750 000	15 555	1 229 723	141 650	139 359	98,4	5,6
	Urząd Miasta		2 750 000	15 555	1 229 723	141 650	139 359	98,4	5,6



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		
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>920 593 733</b>	<b>22 609 262</b>	<b>150 129 439</b>	<b>139 911 014</b>	<b>110 424 872</b>	<b>78,9</b>	<b>14,5</b>
T1.	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>374 536 317</b>	<b>11 523 842</b>	<b>131 310 756</b>	<b>127 226 332</b>	<b>100 497 132</b>	<b>79,0</b>	<b>29,9</b>
T1.1	<b>PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA</b>		<b>86 818 346</b>	<b>8 318 345</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 860 000</b>	<b>30 686 150</b>	<b>99,4</b>	<b>44,9</b>
	<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</u>	2007 - 2013	86 818 346	8 318 345	30 000 000	30 860 000	30 686 150	99,4	44,9
	1.Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		26 447 954	4 716 141	3 000 000	6 191 813	6 054 491	97,8	40,7
	Urząd Miasta		26 447 954	4 716 141	3 000 000	6 191 813	6 054 491	97,8	40,7
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		5 207 507	435 842	5 749 965	3 771 665	3 745 270	99,3	80,3
	Urząd Miasta		5 207 507	435 842	5 749 965	3 771 665	3 745 270	99,3	80,3
	- środki pomocowe UE		50 932 721	1 473 274	21 250 035	20 896 522	20 886 390	100,0	43,9
	Urząd Miasta		50 932 721	1 473 274	21 250 035	20 896 522	20 886 390	100,0	43,9
	- własne		4 230 164	1 693 089	-	-	-	-	40,0
	Urząd Miasta		4 230 164	1 693 089	-	-	-	-	40,0
T1.3	<b>PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"</b>		<b>126 302 845</b>	<b>1 973 678</b>	<b>37 464 401</b>	<b>42 119 070</b>	<b>29 879 834</b>	<b>70,9</b>	<b>25,2</b>
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>	2006 - 2013	126 302 845	1 973 678	37 464 401	42 119 070	29 879 834	70,9	25,2
	1.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2.Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		14 625 243	30 163	3 831 091	3 831 091	1 750 829	45,7	12,2
	Urząd Miasta		14 625 243	30 163	3 831 091	3 831 091	1 750 829	45,7	12,2
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		23 504 277	820	18 700 000	8 233 686	6 473 439	78,6	27,5
	Urząd Miasta		23 504 277	820	18 700 000	8 233 686	6 473 439	78,6	27,5
	- środki pomocowe UE		79 090 000	-	14 933 310	30 054 293	21 655 566	72,1	27,4
	Urząd Miasta		79 090 000	-	14 933 310	30 054 293	21 655 566	72,1	27,4
	- własne		9 083 325	1 942 695	-	-	-	-	21,4
	Urząd Miasta		9 083 325	1 942 695	-	-	-	-	21,4

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 %)	
<b>T1.4</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"</b>		<b>126 509 706</b>	<b>-</b>	<b>34 352 380</b>	<b>35 691 546</b>	<b>28 826 260</b>	<b>80,8</b>	<b>22,8</b>
	<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączna</u>	2011 - 2014	54 300 000	-	-	1 350 000	1 191 572	88,3	2,2
	1.Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 434 000	-	-	880 000	870 650	98,9	16,0
	Urząd Miasta		5 434 000	-	-	880 000	870 650	98,9	16,0
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 020 000	-	-	470 000	320 922	68,3	31,5
	Urząd Miasta		1 020 000	-	-	470 000	320 922	68,3	31,5
	- środki pomocowe UE		27 941 900	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		27 941 900	-	-	-	-	-	0,0
	- własne		19 904 100	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		19 904 100	-	-	-	-	-	0,0
	<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 - 2012	72 209 706	-	34 352 380	34 341 546	27 634 687	80,5	38,3
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		13 364 368	-	-	3 855 846	3 156 988	81,9	23,6
	Urząd Miasta		13 364 368	-	-	3 855 846	3 156 988	81,9	23,6
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 125 576	-	-	8 031 270	6 026 798	75,0	28,5
	Urząd Miasta		21 125 576	-	-	8 031 270	6 026 798	75,0	28,5
	- środki pomocowe UE		31 565 130	-	17 176 190	18 454 430	14 451 165	78,3	45,8
	Urząd Miasta		31 565 130	-	17 176 190	18 454 430	14 451 165	78,3	45,8
	- własne		6 154 632	-	17 176 190	4 000 000	3 999 737	100,0	65,0
	Urząd Miasta		6 154 632	-	17 176 190	4 000 000	3 999 737	100,0	65,0
<b>T1.5</b>	<b>PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"</b>		<b>24 296 118</b>	<b>1 022 517</b>	<b>19 093 975</b>	<b>18 376 716</b>	<b>11 003 753</b>	<b>59,9</b>	<b>49,5</b>
	<u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu</u>	2005 - 2011	5 075 001	698 094	4 368 822	4 368 822	2 244 540	51,4	58,0
	1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego. 2. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 525 000	267 480	3 257 520	3 257 520	2 244 540	68,9	71,3
	Urząd Miasta		3 525 000	267 480	3 257 520	3 257 520	2 244 540	68,9	71,3
	- środki pomocowe UE		1 174 999	63 697	1 111 302	1 111 302	-	0,0	5,4
	Urząd Miasta		1 174 999	63 697	1 111 302	1 111 302	-	0,0	5,4

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 %)	
	- własne		375 002	366 917	-	-	-	-	97,8
	Urząd Miasta		375 002	366 917	-	-	-	-	97,8
	<b>Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</b>	2010 - 2012	14 816 874	62 074	13 697 800	13 596 000	8 690 210	63,9	59,1
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 984 992	58 192	8 926 800	7 943 000	4 693 330	59,1	52,9
	Urząd Miasta		8 984 992	58 192	8 926 800	7 943 000	4 693 330	59,1	52,9
	- środki pomocowe UE		5 831 882	3 882	4 771 000	5 653 000	3 996 880	70,7	68,6
	Urząd Miasta		5 831 882	3 882	4 771 000	5 653 000	3 996 880	70,7	68,6
	<b>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</b>	2005 - 2012	4 404 243	262 349	1 027 353	411 894	69 003	16,8	7,5
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.								
	- środki pomocowe UE		3 597 762	-	222 762	222 762	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		3 597 762	-	222 762	222 762	-	0,0	0,0
	- własne		806 481	262 349	804 591	189 132	69 003	36,5	41,1
	Urząd Miasta		806 481	262 349	804 591	189 132	69 003	36,5	41,1
<b>T1.6</b>	<b>PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"</b>		<b>10 609 302</b>	<b>209 302</b>	<b>10 400 000</b>	<b>179 000</b>	<b>101 135</b>	<b>56,5</b>	<b>2,9</b>
	<b>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</b>	2008 - 2012	10 609 302	209 302	10 400 000	179 000	101 135	56,5	2,9
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy pasażerów.								
	- środki pomocowe UE		8 087 000	-	8 087 000	64 000	12 925	20,2	0,2
	Urząd Miasta		8 087 000	-	8 087 000	64 000	12 925	20,2	0,2
	- własne		2 522 302	209 302	2 313 000	115 000	88 210	76,7	11,8
	Urząd Miasta		2 522 302	209 302	2 313 000	115 000	88 210	76,7	11,8

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 %)	
<b>T2.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>		<b>546 057 416</b>	<b>11 085 420</b>	<b>18 818 683</b>	<b>12 684 682</b>	<b>9 927 740</b>	<b>78,3</b>	<b>3,8</b>
<b>T2.2</b>	<b>PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ"</b>		<b>232 647 086</b>	<b>7 304 561</b>	<b>5 165 050</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 041 026</b>	<b>75,6</b>	<b>4,0</b>
	<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2000 - 2014	232 647 086	7 304 561	5 165 050	2 700 000	2 041 026	75,6	4,0
	1. Stworzenie nowoczesnego, racjonalnie rozwiniętego systemu transportu zbiorowego łączącego w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego układu drogowego mieszkalne dzielnice prawobrzeża z administracyjnym centrum i przemysłową północą miasta 2. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na skutek wyeliminowania części połączeń autobusowych 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego								
	- środki pomocowe UE		100 217 233	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		100 217 233	-	-	-	-	-	0,0
	- własne		132 429 853	7 304 561	5 165 050	2 700 000	2 041 026	75,6	7,1
	Urząd Miasta		132 429 853	7 304 561	5 165 050	2 700 000	2 041 026	75,6	7,1
<b>T2.3</b>	<b>PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”</b>		<b>258 710 870</b>	<b>3 688 870</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 051 661</b>	<b>35,1</b>	<b>1,8</b>
	<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	2007 - 2014	258 710 870	3 688 870	5 000 000	3 000 000	1 051 661	35,1	1,8
	Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej poprzez poprawę stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej								
	- środki pomocowe UE		121 422 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		121 422 000	-	-	-	-	-	0,0
	- własne		137 288 870	3 688 870	5 000 000	3 000 000	1 051 661	35,1	3,5
	Urząd Miasta		137 288 870	3 688 870	5 000 000	3 000 000	1 051 661	35,1	3,5
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	2010 - 2014	54 139 460	91 990	8 493 633	6 824 682	6 824 682	100,0	12,8
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów komunikacją miejską								
	- środki pomocowe UE		37 382 292	-	4 595 602	4 735 910	4 735 910	100,0	12,7
	Urząd Miasta		4 735 910	-	4 595 602	4 735 910	4 735 910	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 646 382	-	-	-	-	-	0,0
	- własne		16 757 168	91 990	3 898 031	2 088 772	2 088 772	100,0	13,0
	Urząd Miasta		2 180 762	91 990	3 898 031	2 088 772	2 088 772	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 576 406	-	-	-	-	-	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 %)	
	<b>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</b>	2011 - 2013	560 000	-	160 000	160 000	10 372	6,5	1,9
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.								
	- <i>środki pomocowe UE</i>		420 000	-	120 000	120 000	1 652	1,4	0,4
	Urząd Miasta		420 000	-	120 000	120 000	1 652	1,4	0,4
	- <i>własne</i>		140 000	-	40 000	40 000	8 719	21,8	6,2
	Urząd Miasta		140 000	-	40 000	40 000	8 719	21,8	6,2
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>84 412 420</b>	<b>106 018</b>	<b>5 680 950</b>	<b>509 012</b>	<b>507 146</b>	<b>99,6</b>	<b>0,7</b>
<b>G1.</b>	<b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>		<b>84 412 420</b>	<b>106 018</b>	<b>5 680 950</b>	<b>509 012</b>	<b>507 146</b>	<b>99,6</b>	<b>0,7</b>
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	2010 - 2014	74 946 020	106 018	5 680 950	509 012	507 146	99,6	0,8
	1.Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 2.Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.								
	- <i>środki pomocowe UE</i>		28 093 775	46 970	2 108 855	65 000	65 000	100,0	0,4
	Urząd Miasta		28 093 775	46 970	2 108 855	65 000	65 000	100,0	0,4
	- <i>własne</i>		46 852 245	59 048	3 572 095	444 012	442 146	99,6	1,1
	Urząd Miasta		46 852 245	59 048	3 572 095	444 012	442 146	99,6	1,1
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	2012 - 2013	9 466 400	-	-	-	-	-	0,0
	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.								
	- <i>środki pomocowe UE</i>		4 733 200	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		4 733 200	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>własne</i>		4 733 200	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		4 733 200	-	-	-	-	-	0,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 393 879 785</b>	<b>70 346 715</b>	<b>275 016 887</b>	<b>200 439 188</b>	<b>167 208 642</b>	<b>83,4</b>	<b>17,0</b>
	- <i>dotacje</i>		1 765 950	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		110 712 946	5 189 749	33 785 795	28 383 526	21 184 018	74,6	23,8
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		97 516 011	10 641 198	49 828 101	34 194 244	29 973 627	87,7	41,6
	- <i>środki pomocowe UE</i>		646 422 849	8 696 392	126 584 238	103 914 043	85 777 140	82,5	14,6
	- <i>własne</i>		537 462 029	45 819 377	64 818 753	33 947 375	30 273 857	89,2	14,2

	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki				Stopień realizacji zadania (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
			Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2011 roku (w %)		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 426 463 207</b>	<b>81 277 910</b>	<b>287 431 554</b>	<b>209 081 044</b>	<b>174 673 064</b>	<b>83,5</b>	<b>17,9</b>	
- dotacje	3 228 013	661 912	551 965	526 879	503 039	95,5	36,1	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	110 712 946	5 189 749	33 785 795	28 383 526	21 184 018	74,6	23,8	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	97 516 011	10 641 198	49 828 101	34 194 244	29 973 627	87,7	41,6	
- środki pomocowe EOG	2 693 448	296 203	222 311	505 311	358 492	70,9	24,3	
- środki pomocowe UE	671 196 506	17 685 276	136 978 443	110 843 037	91 860 854	82,9	16,3	
- własne	541 116 283	46 803 573	66 064 939	34 628 047	30 793 033	88,9	14,3	