

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
za I półrocze 2012 roku***

SZCZECIN sierpień 2012

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	4
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045 za I półrocze 2012 roku	6
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2012 roku – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych	14
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2012 roku – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	33
4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2012 roku – umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta	56
5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2012 roku – przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	60

WPROWADZENIE

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2012 r.

- Deficyt **4,0 mln zł**
- Stan zobowiązań **807,7 mln zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin została uchwalona w dniu 21 listopada 2011 roku uchwałą Nr XIII/312/11 Rady Miasta Szczecin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2012 roku.

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

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2012 r. z następujących przyczyn:

- ✓ wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2011,
- ✓ aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2012 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu 2012 wprowadzonych w I półroczu 2012 roku,
- ✓ aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu roku 2013 i związanych z nim kwot przychodów, wynikającej ze zmian budżetu 2012 wprowadzonych w I półroczu 2012 roku,

- ✓ wprowadzenia przedsięwzięć z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2012 – 2030,
- ✓ zmian w ustawowych wskaźnikach zadłużenia oraz jego obsługi w latach 2012 – 2030,
- ✓ aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającej ze zmian budżetu 2012 wprowadzonych w I półroczu 2012 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2012 roku odnotowano deficyt, który wyniósł 4,0 mln zł i stanowił 1,3% planowanego rocznego wyniku budżetu. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu. Deficyt został sfinansowany z wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Realizację wyniku finansowego budżetu 2012 przedstawiono w pozycji 3 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045 za I półrocze 2012 roku (pkt. 1).

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2012 r. wyniósł 807,7 mln zł i stanowił 79,7% planowanego zadłużenia. Na zadłużenie Miasta złożyły się:

- ✓ Kredyty i pożyczki 642,6 mln zł,
- ✓ Obligacje 157,2 mln zł,
- ✓ Zobowiązania wymagalne 7,9 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe w EUR zostały przeliczone średnim kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym okresu sprawozdawczego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Na koniec czerwca 2012 roku wskaźnik zadłużenia liczony jako zobowiązania Miasta ogółem do dochodów ogółem wyniósł 44,6%, a po zastosowaniu prawa do wyłączenia z kwoty długu kredytów bankowych współfinansujących inwestycje realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 36,0% (ustawowo dopuszczalny poziom wskaźnika wynosi 60%).

Stan zadłużenia Miasta przedstawiono w pozycji 7 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045 za I półrocze 2012 roku (pkt. 1).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia są to wieloletnie:

- ✓ programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- ✓ umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- ✓ gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć zostało zaprezentowane w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku – pkt. 2, 3, 4 i 5.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -
2045 ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2011	Wykonanie 2011
1.	Dochody ogółem	1 297 310 625	1 285 574 356	1 510 076 488	1 383 316 384
	Dochody bieżące	1 210 357 947	1 214 375 099	1 285 729 745	1 312 198 940
	środkami z UE	4 817 537	5 781 389	11 804 302	6 731 018
	Dochody majątkowe	86 952 678	71 199 257	224 346 743	71 117 444
	ze sprzedaży majątku	61 326 555	20 719 376	44 010 000	14 829 000
	środkami z UE	5 144 094	8 070 098	158 748 042	44 709 685
2.	Wydatki ogółem	1 396 920 146	1 490 636 392	1 907 621 465	1 616 471 604
	Wydatki bieżące	1 045 943 351	1 106 893 701	1 213 830 349	1 178 036 795
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 033 106 185	1 097 270 726	1 166 788 441	1 161 537 949
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 067 647	6 462 992	12 654 347	7 709 440
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 837 166	9 622 975	47 041 908	16 498 847
	w tym: odsetki i dyskonto	11 060 492	9 523 837	44 041 908	15 357 330
	Wydatki majątkowe	350 976 795	383 742 691	693 791 116	438 434 809
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17 238 688	61 807 474	294 224 835	162 789 036
3.	Wynik budżetu	-99 609 521	-205 062 036	-397 544 977	-233 155 220
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	164 414 596	107 481 398	71 899 396	134 162 145
5.	Przychody budżetu	253 304 698	354 436 243	438 923 827	409 315 134
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	127 154 698	118 016 243	121 705 634	121 705 634
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	99 522 001	121 705 634	121 705 634
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	126 150 000	234 720 000	317 218 193	287 609 500
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	111 449 587
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	1 700 000	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	35 678 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	33 978 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 282 104	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 700 000	-	-	-
7.	Kwota długu*	274 653 107	474 127 516	758 522 123	762 455 625
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	2 640 469	2 193 996
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	21,2	36,9	50,2	55,1
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,2	36,9	50,2	46,9
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	3,5	2,9	5,9	4,2
10.a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	3,3	2,9	5,9	4,2
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	46 816 100	37 291 549	88 420 758	57 827 683
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	16,5
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	x	x	x	4,2
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	x	x	x	4,2
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp
15.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 409 186	522 005 721	557 155 385	564 782 351
	związane z funkcjonowaniem organów JST	86 527 380	90 016 225	87 521 409	84 975 769
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	38 788 063	36 394 894
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	610 035 494	405 880 909
16.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-

* Wykonanie na 30.06.2012 r. zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2012 r. Prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu uruchomienia.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -
2045 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wskaźnik wykonania (wyk/plan)	2013	2014
1.		1 810 426 622	815 764 307	45,1	1 845 038 869	1 841 024 389
		1 493 819 182	756 236 931	50,6	1 595 135 342	1 630 053 026
		10 779 717	4 797 854	44,5	5 286 137	1 560 513
		316 607 440	59 527 376	18,8	249 903 527	210 971 363
		69 201 000	15 770 921	22,8	60 010 000	45 010 000
	środki z UE	256 391 952	40 929 171	16,0	162 943 527	147 811 363
2.		2 133 688 345	819 816 224	38,4	1 909 006 864	1 849 952 718
		1 356 611 274	684 557 816	50,5	1 465 673 539	1 459 216 792
		1 297 100 574	669 905 146	51,6	1 408 215 402	1 394 698 146
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		10 898 344	2 010 321	18,4	5 799 733	1 702 845
	wydatki bieżące na obsługę długu	59 510 700	14 652 670	24,6	57 458 137	64 518 646
	w tym: odsetki i dyskonto	56 510 700	14 328 532	25,4	54 458 137	61 518 646
	Wydatki majątkowe	777 077 071	135 258 408	17,4	443 333 325	390 735 926
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	465 968 825	82 597 967	17,7	350 171 949	342 748 805
3.	Wynik budżetu	-323 261 723	-4 051 917	1,3	-63 967 995	-8 928 329
4.	Docho	137 207 908	71 679 115	52,2	129 461 803	170 836 234
5.		357 241 463	220 777 577	61,8	95 147 735	50 000 000
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 uf, zaangażowanie w budżecie roku	37 340 159	134 831 077	361,1	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	37 340 159	4 051 917	10,9	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	319 901 304	85 946 500	26,9	95 147 735	50 000 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	285 921 564	-	0,0	63 967 995	8 928 329
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
6.		33 979 740	26 989 863	79,4	31 179 740	32 494 350
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	33 979 740	26 989 863	79,4	31 179 740	32 494 350
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
7.		1 013 617 583	807 690 709	79,7	1 076 212 534	1 093 718 184
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 373 044	1 800 294	131,1	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	74 000 000	155 111 042	209,6	74 000 000	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,0	44,6	-	58,3	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,9	36,0	-	54,3	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,2	-	-	4,9	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,2	-	-	4,9	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	93 490 440	41 642 533	44,5	88 637 877	97 012 996
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	11,7	-	-	10,7	10,8
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,2	-	-	4,9	5,5
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 uf	-	-	zgodny z art. 243 uf	zgodny z art. 243 uf
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,2	-	-	4,9	5,5
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 uf	-	-	zgodny z art. 243 uf	zgodny z art. 243 uf
15.		557 030 038	316 123 384	56,8	550 280 785	549 860 251
		94 250 757	45 924 501	48,7	93 587 248	93 546 797
		90 490 497	41 256 470	45,6	89 555 486	87 516 383
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf, jak w zał. 3 i 4	742 682 197	130 761 007	17,6	445 093 815	386 598 437
16.			-	-		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
17.			-	-		
	w tym: od spoz	-	-	-	-	-

* Wykonanie na 30.06.2012 r. zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2012 r. Prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu uruchomienia.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -
2045 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1.		1 710 109 812	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
		1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196
		431 312	-	-	-	-
		94 652 616	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	73 752 616	-	-	-	-
2.		1 517 451 839	1 726 492 370	1 551 855 956	1 551 393 256	1 551 393 315
		1 456 308 730	1 453 970 330	1 450 738 130	1 446 318 930	1 441 870 930
		1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		488 850	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	62 707 100	60 368 700	57 136 500	52 717 300	48 269 300
	w tym: odsetki i dyskonto	59 707 100	57 368 700	54 136 500	49 717 300	45 269 300
	Wydatki majątkowe	61 143 109	272 522 040	101 117 826	105 074 326	109 522 385
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	192 657 973	-95 035 174	79 601 240	80 063 940	80 063 881
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	159 148 466	161 486 866	164 719 066	169 138 266	173 586 266
5.		8 577 321	155 571 364	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	8 577 321	155 571 364	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	95 035 174	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
6.		45 663 930	60 536 190	79 601 240	80 063 940	80 063 881
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	45 663 930	60 536 190	79 601 240	80 063 940	80 063 881
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
7.		1 048 054 254	987 518 064	907 916 824	827 852 884	747 789 003
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
10.a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	108 371 030	120 904 890	136 737 740	132 781 240	128 333 181
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,1	10,7	10,9	10,7	11,1
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,8	8,5	9,7	10,0	9,7
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,8	8,5	9,7	10,0	9,7
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.		550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053
		93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404
		90 518 046	103 704 674	103 964 118	113 137 177	113 279 006
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	55 543 109	10 550 000	9 250 000	9 250 000	6 250 000
16.						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	45 663 930	-	79 601 240	80 063 940	80 063 881
17.		-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-

* Wykonanie na 30.06.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z
według stanu na koniec II kwartału 2012 r. Prognozowane
zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu
uruchomienia.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -
2045 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1.		1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
		1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196
		-	-	-	-	-
		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
		-	-	-	-	-
	środki z UE	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.		1 554 236 586	1 556 624 853	1 572 311 606	1 582 405 356	1 588 655 356
		1 437 421 830	1 431 587 830	1 427 360 330	1 424 057 030	1 421 362 330
		1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	43 820 200	37 986 200	33 758 700	30 455 400	27 760 700
	w tym: odsetki i dyskonto	40 820 200	36 486 200	32 258 700	28 955 400	26 260 700
	Wydatki majątkowe	116 814 756	125 037 023	144 951 276	158 348 326	167 293 026
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	77 220 610	74 832 343	59 145 590	49 051 840	42 801 840
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	178 035 366	183 869 366	188 096 866	191 400 166	194 094 866
5.		0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
6.		77 220 610	74 832 343	59 145 590	49 051 840	42 801 840
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	77 220 610	74 832 343	59 145 590	49 051 840	42 801 840
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
7.		670 568 394	595 736 051	536 590 461	487 538 621	444 736 781
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	121 040 810	112 818 543	92 904 290	79 507 240	70 562 540
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,2	8,7	7,4	6,5	5,9
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,2	8,7	7,4	6,5	5,9
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.		550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053
		93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404
		112 602 399	112 684 794	112 921 246	113 157 615	112 399 994
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-
16.						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	77 220 610	74 832 343	59 145 590	49 051 840	42 801 840
17.		-	-	-	-	-
	w tym: od spoz	-	-	-	-	-

* Wykonanie na 30.06.2012 r. zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z
według stanu na koniec II kwartału 2012 r. Prognozowane
zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu
uruchomienia.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -
2045 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
1.		1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
		1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196
		-	-	-	-	-
		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-
2.		1 588 655 356	1 588 655 356	1 588 655 356	1 588 655 356	1 588 655 356
		1 419 041 530	1 416 720 730	1 414 402 030	1 412 082 030	1 409 761 330
		1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	25 439 900	23 119 100	20 800 400	18 480 400	16 159 700
	w tym: odsetki i dyskonto	23 939 900	21 619 100	19 300 400	16 980 400	14 659 700
	Wydatki majątkowe	169 613 826	171 934 626	174 253 326	176 573 326	178 894 026
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	196 415 666	198 736 466	201 055 166	203 375 166	205 695 866
5.		0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
6.		42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
7.		401 934 941	359 133 101	316 331 261	273 529 421	230 727 581
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	68 241 740	65 920 940	63 602 240	61 282 240	58 961 540
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,7	12,9	13,0	13,2	13,3
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.		550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053
		93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404
		112 642 453	68 878 740	24 114 945	23 357 491	22 600 131
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-
16.						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840
17.		-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-

* Wykonanie na 30.06.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z
według stanu na koniec II kwartału 2012 r. Prognozowane
zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu
uruchomienia.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -
2045 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochody ogółem	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
	Dochody bieżące	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196
	w tym:					
	środki z UE	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:					
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 588 655 356	1 583 655 356	1 597 655 356	1 597 655 356	1 597 656 386
	Wydatki bieżące	1 407 441 430	1 405 121 130	1 402 476 730	1 400 741 530	1 399 006 330
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
	w tym:					
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	13 839 800	11 519 500	8 875 100	7 139 900	5 404 700
	w tym: odsetki i dyskonto	12 339 800	10 019 500	7 375 100	5 639 900	3 904 700
	Wydatki majątkowe	181 213 926	178 534 226	195 178 626	196 913 826	198 650 056
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	42 801 840	47 801 840	33 801 840	33 801 840	33 800 810
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	208 015 766	210 336 066	212 980 466	214 715 666	216 450 866
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	42 801 840	47 801 840	33 801 840	33 801 840	33 800 810
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	42 801 840	47 801 840	33 801 840	33 801 840	33 800 810
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu*	187 925 741	140 123 901	106 322 061	72 520 221	38 719 411
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	56 641 640	59 321 340	42 676 940	40 941 740	39 205 510
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,4	13,6	13,7	13,9	14,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,2	3,6	2,6	2,5	2,4
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,2	3,6	2,6	2,5	2,4
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	11 111 608	3 351	6 802	10 355	7 007
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	42 801 840	47 801 840	33 801 840	33 801 840	33 800 810
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-

* Wykonanie na 30.06.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2012 r. Prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu urochomienia.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -
2045 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
1.	Dochody ogółem	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
	Dochody bieżące	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196
	w tym:					
	środki z UE	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:					
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 605 271 043	1 618 991 415	1 630 994 560	1 631 457 196	1 631 457 196
	Wydatki bieżące	1 397 271 010	1 394 340 580	1 393 629 390	1 393 601 630	1 393 601 630
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
	w tym:					
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 669 380	738 950	27 760	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	2 169 380	738 950	27 760	-	-
	Wydatki majątkowe	208 000 033	224 650 835	237 365 170	237 855 566	237 855 566
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	26 186 153	12 465 781	462 636	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	218 186 186	221 116 616	221 827 806	221 855 566	221 855 566
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	26 186 153	12 465 781	462 636	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	26 186 153	12 465 781	462 636	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu*	12 533 258	67 477	- 395 159	- 395 159	- 395 159
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	29 855 533	13 204 731	490 396	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,1	14,2	14,4	14,5	14,6
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	26 186 153	12 465 781	462 636	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-

* Wykonanie na 30.06.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z
według stanu na koniec II kwartału 2012 r. Prognozowane
zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu
uruchomienia.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -
2045 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
	Dochody bieżące	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
	Wydatki bieżące	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	0	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	221 855 566	221 855 566	221 855 566	221 855 566	221 855 566	221 855 566
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu*	- 395 159	- 395 159	- 395 159	- 395 159	- 395 159	- 395 159
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	87 211 781
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

* Wykonanie na 30.06.2012 r. zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2012 r. Prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu uruchomienia.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchylenia
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
EDUKACJA I NAUKA							
E.1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		119 248 120	19 922 788	21 832 612	3 038 321	13,9
E.1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.		106 576 036	18 622 788	20 532 612	2 238 321	10,9
			62 351 136	13 449 750	14 626 679	1 704 738	11,7
	<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2012	35 220 169	6 800 000	6 586 255	663 742	10,1
	1. Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych.		1 985 388	-	-	-	-
	2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.		1 985 388	-	-	-	-
	- <u>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</u>						
	- <u>własne</u>		33 234 781	6 800 000	6 586 255	663 742	10,1
			33 012 218	6 720 000	5 437 527	663 742	12,2
			222 563	80 000	1 148 728	-	0,0
	<u>Program Bezpieczne Przedszkole</u>	2009 - 2012	499 926	50 000	50 000	-	0,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa pobytu dzieci na terenach przedszkolnych poprzez urządzenie nowych, wygodnych placów zabaw z piaskownicami i urządzeniami rekreacyjno - sportowymi.		499 926	50 000	50 000	-	0,0
	- <u>własne</u>		499 926	50 000	50 000	-	0,0
			1 200 000	599 750	1 164 975	971 994	83,4
	<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	2011 - 2012	1 200 000	599 750	1 164 975	971 994	83,4
	Stworzenie bazy dla realizacji zadań profilowanych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.		1 200 000	599 750	1 164 975	971 994	83,4
	- <u>własne</u>		1 200 000	599 750	1 164 975	971 994	83,4
			1 000 000	500 000	500 000	-	0,0
	<u>Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-letków</u>	2011 - 2012	1 000 000	500 000	500 000	-	0,0
	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci pięcioletnich.		1 000 000	500 000	500 000	-	0,0
	- <u>własne</u>		1 000 000	500 000	500 000	-	0,0
			1 000 000	500 000	500 000	-	0,0
	<u>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</u>	2010 - 2015	18 700 000	5 000 000	5 005 049	66 053	1,3
	1. Budowa nowego segmentu dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną.		18 700 000	5 000 000	5 005 049	66 053	1,3
	2. Przebudowa i remont części budynku istniejącego.						
	3. Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie boisk wielofunkcyjnych z trybunami, miejscami parkingowymi i elementami małej architektury.						
	- <u>własne</u>		18 700 000	5 000 000	5 005 049	66 053	1,3

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchylenia
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	jednoski systemu oświaty		200 000	5 000 000	5 049	-	0,0
	Urząd Miasta		18 500 000	-	5 000 000	66 053	1,3
	Rządowy program - Redosna Szkoła	2009 - 2012	5 731 041	500 000	1 320 400	2 950	0,2
	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.						0,2 Zadanie w trakcie realizacji. Środki będą uruchomione zgodnie z zaawansowaniem realizacji projektów, których intensyfikacja nastąpi w II półroczu br.
	- dotacje		2 747 597	-	820 400	2 950	0,4
	jednoski systemu oświaty		2 737 410	-	820 400	2 950	0,4
	Urząd Miasta		10 187	-	-	-	-
	- własne		2 983 444	500 000	500 000	-	0,0
	jednoski systemu oświaty		2 983 444	500 000	500 000	-	0,0
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.		44 224 900	5 173 038	5 905 933	533 583	9,0
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2014	18 850 000	3 290 700	3 290 700	258 400	7,9
	1.Poprava sprawności fizycznej młodzieży. 2.Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.						Wykonano dokumentację techniczną do postępowania przetargowego.
	3.Poprava stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. 4.Budowa nowych sal gimnastycznych.						
	- dotacje		1 500 000	-	-	-	-
	jednoski systemu oświaty		1 500 000	-	-	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 544 611	1 707 783	-	-	-
	jednoski systemu oświaty		2 544 611	1 707 783	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 187 873	1 582 917	-	-	-
	jednoski systemu oświaty		1 187 873	1 582 917	-	-	-
	- własne		13 617 516	-	3 290 700	258 400	7,9
	jednoski systemu oświaty		13 617 516	-	3 290 700	258 400	7,9
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2015	25 374 900	1 882 338	2 615 233	275 183	10,5
	1.Modernizacja instalacji uzdatniania wody w istniejących basenach.						10,5 Zadanie w trakcie realizacji - CKS. Rozpoczęcie nowego działania - SP
	2.Modernizacja pomieszczeń z basenem i zaplecza socjalnego oraz sanitarnego.						10, uzależnione od pozyskania dotacji.
	- dotacje		4 487 000	287 000	1 019 593	274 881	27,0
	jednoski systemu oświaty		4 487 000	287 000	1 019 593	274 881	27,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przewidywany odchylenie
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 455 000	795 338	-	-	-
	jednoski systemu oświaty		3 455 000	795 338	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 489	-	-	-	-
	jednoski systemu oświaty		99 489	-	-	-	-
	- własne		17 333 411	800 000	1 595 640	302	0,0
	jednoski systemu oświaty		17 333 411	800 000	1 595 338	-	0,0
	Urząd Miasta		-	-	302	302	100,0
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)		5 672 084	500 000	500 000	-	0,0
E2.4	PROJEKT „PRZYSTOSOWANIE SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”		5 672 084	500 000	500 000	-	0,0
	<u>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</u>	2008 - 2012	5 672 084	500 000	500 000	-	0,0
	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach szkolnych w celu przystosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez przebudowę wind (w 3 obiektach), podjazdów wewnętrznych i zewnętrznych, przystosowanie toalet, zakup schodobieżów (w 11 placówkach). - dotacje		397 500	-	-	-	-
	jednoski systemu oświaty		397 500	-	-	-	-
	- własne		5 274 584	500 000	500 000	-	0,0
	jednoski systemu oświaty		5 274 584	500 000	500 000	-	0,0
N2.	SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM		7 000 000	800 000	800 000	800 000	100,0
N2.13	PROJEKT "PANSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUKI PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"		7 000 000	800 000	800 000	800 000	100,0
	Akademia Sztuki w Szczecinie	2009 - 2012	7 000 000	800 000	800 000	800 000	100,0
	Rozwój szczeplińskiej nauki, kultury i sztuki oraz zapewnienie należytych warunków rozpoczęcia działalności publicznej uczelni artystycznej w Szczecinie poprzez naprawę remontu budynku, wyposażenie zasobów lokalowych i zakupu sprzętu artystycznego - dydaktycznego. - własne		7 000 000	800 000	800 000	800 000	100,0
	Urząd Miasta		7 000 000	800 000	800 000	800 000	100,0
	Realizacja zgodnie z zawartą umową w II półroczu.						
GOSPODARKA KOMUNALNA			56 692 536	13 919 942	17 454 091	2 855 102	16,4
P.3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		1 123 578	300 000	300 000	-	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
P.3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”		1 123 578	300 000	300 000	-	0,0	
	Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńcycy	2009 - 2012	1 123 578	300 000	300 000	-	0,0	
	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 szczebińskim.							
	- własne		1 123 578	300 000	300 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 123 578	300 000	300 000	-	0,0	
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		8 580 761	4 872 979	5 493 103	576 411	10,5	
	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2007 - 2012	4 439 190	3 104 894	3 225 987	295 763	9,2	
	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	1 733 160	1 733 160	97 602	5,6	
	Urząd Miasta		2 202 000	1 733 160	1 733 160	97 602	5,6	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 203 500	1 371 734	1 492 827	198 161	13,3	
	Urząd Miasta		2 203 500	1 371 734	1 492 827	198 161	13,3	
	- własne		33 690	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		33 690	-	-	-	-	
	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2007 - 2012	4 141 571	1 768 085	2 267 116	280 648	12,4	
	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	1 123 910	1 123 910	80 216	7,1	
	Urząd Miasta		2 042 600	1 123 910	1 123 910	80 216	7,1	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 043 200	644 175	1 143 206	200 431	17,5	
	Urząd Miasta		2 043 200	644 175	1 143 206	200 431	17,5	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
-	własne		55 771	-	-	-	-
	Urząd Miasta		55 771	-	-	-	-
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		1 498 760	580 000	599 039	140 162	23,4
	<u>Program gospodarki deszczowej</u>	2009 - 2013	1 498 760	580 000	599 039	140 162	23,4
	1. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.						
-	dotacje		68 297	-	-	-	-
	Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-
-	własne		1 430 463	580 000	599 039	140 162	23,4
	Urząd Miasta		1 430 463	580 000	599 039	140 162	23,4
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOSCI I JAKOŚCI RUCHU		300 000	279 470	279 470	-	0,0
	<u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u>	2011 - 2012	200 000	186 470	186 470	-	0,0
	1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.						
-	własne		200 000	186 470	186 470	-	0,0
	Urząd Miasta		13 530	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		186 470	186 470	186 470	-	0,0
<u>Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej</u>		2011 - 2012	100 000	93 000	93 000	-	0,0
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.						
-	własne		100 000	93 000	93 000	-	0,0
	Urząd Miasta		7 000	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		93 000	93 000	93 000	-	0,0
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I KAPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		3 147 070	3 050 000	3 050 000	2 043 322	67,0
	<u>Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dzwonkiewicz</u>	2010 - 2012	3 147 070	3 050 000	3 050 000	2 043 322	67,0
	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.						
	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym -terminowym dla zadania, brak odchyłki od harmonogramu . -Większość prac zaplanowano na I półroczu. Dokończenie realizacji zadania w II półroczu.						

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchylenia
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
-	własne		3 147 070	3 050 000	2 043 322	67,0	
	Urząd Miasta		3 147 070	3 050 000	2 043 322	67,0	
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		42 042 367	7 732 479	95 207	1,2	
Z1.2	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”		42 042 367	7 732 479	95 207	1,2	
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2000 - 2012	37 203 941	1 801 493	23 655	0,5	0,5 Odchylenie powstało na skutek sporu z Wykonawcą robót ws. rozliczenia końcowego inwestycji. Prace wykonane w 2011 r. i zgłoszone do odbioru. Planowane odebranie robót w 2012 r. Ponadto planowane odwołanie kwater grzebalnych - w II półroczu 2012 r.
	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	1 801 493	23 655	0,5	
	Urząd Miasta		37 203 941	1 801 493	23 655	0,5	
	Remont kwatery zasłużonych	2011 - 2012	1 567 000	1 500 000	-	0,0	0,0 Planowane wydatkowanie środków na tym zadaniu to kwota - 800 000 zł. Realizacja zadania w II półroczu. Kwota 270 000 zł została przesunięta w lipcu br. na zadanie pn. " Zakup pieca kremacyjnego".
	1. Renowacja kwatery wraz z zabezpieczeniem przed degradacją.						
	2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.						
	- własne		1 567 000	1 500 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		1 567 000	1 500 000	-	0,0	
	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	2009 - 2013	2 071 426	400 000	1 152	0,3	0,3 Wykonanie prac przewidziane na II półroczu br.
	1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.						
	2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.						
	- własne		2 071 426	400 000	1 152	0,3	
	Urząd Miasta		2 071 426	400 000	1 152	0,3	
	Zakup pieca kremacyjnego	2011 - 2012	1 200 000	1 200 000	70 400	5,9	5,9 Podpisano umowę z wykonawcą. Rozliczenie tyczące po zakończeniu robót - II półroczu br.
	Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.						
	- własne		1 200 000	1 200 000	70 400	5,9	
	Urząd Miasta		1 200 000	1 200 000	70 400	5,9	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			163 263 416	19 822 000	5 314 386	22,3	
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		54 445 456	13 900 000	4 704 980	26,3	
MK1.2	PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”		47 445 456	13 900 000	704 980	5,1	
	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Lączna	2010 - 2012	11 000 000	7 700 000	-	0,0	0,0 Trwają przygotowania do procedury przetargowej na wykonanie robót drogowych, planowany termin otwarcia ofert - koniec lipca 2012 r.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		Stopecień realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Przytoczony odchylenie
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.		
	Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.						
	- <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	1 650 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		4 950 000	1 650 000	-	0,0	
	<u>Osiedle Kłewo I i II</u>	2002 - 2012	14 094 269	2 700 000	587 471	21,8	Przebudowa ul. Sowiej i Puszczkowskiej - trwają odbiory prac, przekazanie do użytkowania - koniec lipca 2012 r.; przebudowa ul. Bobrowej - trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 31.07.2012 r.; przebudowa ul. Rysiej i Kaczej - trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 16.10.2012 r.
	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	600 000	132 382	22,1	
	Urząd Miasta		5 049 773	600 000	132 382	22,1	
	- <i>własne</i>		9 044 496	2 100 000	455 089	21,7	
	Urząd Miasta		9 044 496	2 100 000	455 089	21,7	
	<u>Osiedle Warszawa</u>	2002 - 2012	22 351 187	3 500 000	117 509	3,4	Etap I - budowa ul. Nowokresowej - przekazano do eksploatacji w dn. 03.02.2012 r. Etap IA - budowa sięgacza ul. Nowokresowej i Jermolowej - 15.06.2012 r. PINB zatwierdził projekt budowlany, decyzja nie jest ostateczna. Etap IB - budowa ul. Nowokresowej - 14.06.2012 r.
	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	3 500 000	117 509	3,4	wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, trwają odbiory.
	Urząd Miasta		13 164 737	3 500 000	117 509	3,4	Przebudowa ul. Jermolowej - od 22.06.2012 r. trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 18.11.2012 r.
	- <i>własne</i>		9 186 450	-	-	-	
	Urząd Miasta		9 186 450	-	-	-	
	<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin-Fundusz remontowy</u>	2012 - 2017	7 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	Realizacja zgodnie z założonym planem w I półroczu.
	Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin-Fundusz remontowy						
	- <i>własne</i>		7 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	
	Urząd Miasta		7 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN		108 817 960	5 922 000	609 405	10,3	
MK3.1	PROJEKT „TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY”		65 982 393	3 000 000	-	0,0	
	<u>Udziały w spółkach – STBS Sp. z o.o.</u>	2006 - 2014	65 982 393	3 000 000	-	0,0	Realizacja zgodnie z harmonogramem, z większym wydatkowaniem w II półroczu.
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, które umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.						
	- <i>własne</i>		65 982 393	3 000 000	-	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyżeń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	Urząd Miasta		65 982 393	3 000 000	3 000 000	-	0,0
MK3.3	PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”		42 835 567	2 922 000	2 922 000	609 405	20,9
	<u>Poszukiwanie, modernizacja budynków i woliwych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2017	38 731 913	1 900 000	1 900 000	248 368	13,1 Realizacja zgodnie z harmonogramem, zwiększone wydatkowanie w II półroczu.
	1. Poprawienie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. - <i>własne</i>		38 731 913	1 900 000	1 900 000	248 368	13,1
	Urząd Miasta		38 731 913	1 900 000	1 900 000	248 368	13,1
	<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2017	4 103 654	1 022 000	1 022 000	361 038	35,3 Realizacja zgodnie z harmonogramem, zwiększone wydatkowanie w II półroczu.
	Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej. - <i>własne</i>		4 103 654	1 022 000	1 022 000	361 038	35,3
	Urząd Miasta		4 103 654	1 022 000	1 022 000	361 038	35,3
	KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		284 177 576	77 262 577	91 888 456	11 112 887	12,1
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		284 177 576	77 262 577	91 888 456	11 112 887	12,1
S1.1	PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO		175 675 263	63 000 000	75 303 028	6 588 071	8,7
	<u>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szatara w Szczecinie</u>	2006 - 2013	175 675 263	63 000 000	75 303 028	6 588 071	8,7 Nierytmicność wydatków spowodowana zmianą harmonogramu prowadzenia robót budowlanych i wpływem czynników pogodowych.
	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. - <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEE)</i>		38 653 980	20 000 000	20 000 000	-	0,0
	Miejski Ośrodek Sportu i Rehabilitacji Urząd Miasta		38 347 872	20 000 000	20 000 000	-	0,0
	306 108		-	-	-	-	-
	<u>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</u>		81 609 717	43 000 000	44 812 110	6 588 071	14,7
	Miejski Ośrodek Sportu i Rehabilitacji Urząd Miasta		81 295 310	43 000 000	44 812 110	6 588 071	14,7
	314 407		-	-	-	-	-
	<i>własne</i>		55 411 566	-	10 490 918	-	0,0
	Miejski Ośrodek Sportu i Rehabilitacji Urząd Miasta		49 429 602	-	10 490 918	-	0,0
	5 981 964		-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
S1.3	PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY SKATE PARK	2009 - 2012	61 018 978	3 040 364	4 627 054	3 135 450	67,8	67,8
	<u>Moje boisko - Orlik 2012</u>		61 018 978	3 040 364	4 627 054	3 135 450	67,8	Nierównocześnie wydatków spowodowana zmiennością ilości zakupów inwestycyjnych.
	1. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 2. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. - dotacje		18 652 000	-	-	-	-	-
	jednoski systemu oświaty		13 986 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 666 000	-	-	-	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 502 301	1 486 734	3 152 526	2 335 768	74,1	
	jednoski systemu oświaty		5 207 418	1 486 734	2 857 643	2 060 150	72,1	
	Urząd Miasta		294 883	-	294 883	275 618	93,5	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 805 984	684 528	1 474 528	799 682	54,2	
	jednoski systemu oświaty		13 805 984	684 528	1 474 528	799 682	54,2	
	- własne		23 058 693	869 102	-	-	-	-
	jednoski systemu oświaty		14 474 693	869 102	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 584 000	-	-	-	-	-
S1.4	PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA	2010 - 2012	34 946 720	5 662 000	6 389 332	1 219 469	19,1	
	<u>AZS Weneclje</u>		2 010 370	850 000	1 494 832	613 585	41,0	Kontynuacja prac z roku 2011. Dostosowanie obiektu AZS do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz założenie kładki łączącej obiekt z ul. Heyki. Zakonczenie zadania w III kwartale br. Platności na podstawie faktur po zakonczonych pracach i ich odbiorze protokolarnym.
	1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej. - dotacje		835 370	425 000	425 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		835 370	425 000	425 000	-	0,0	
	- własne		1 175 000	425 000	1 069 832	613 585	57,4	
	Urząd Miasta		1 175 000	425 000	1 069 832	613 585	57,4	
	<u>Budowa stadionu s portowego</u>	2009 - 2012	855 000	400 000	3 200	-	0,0	0,0
	Kontynuacja zadania. Opracowywanie wielowariantowej analizy prawnej oraz finansowej wraz z rekomendacją obejmującą analizę opłacalności budowy stadionu. - własne		855 000	400 000	3 200	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		855 000	400 000	3 200	-	0,0	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchylen
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2009 - 2012	10 536 000	7 000 000	645 000	-	0,0 Zadanie w trakcie realizacji.
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.						
	- własne		10 536 000	7 000 000	645 000	-	0,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 089 756	7 000 000	645 000	-	0,0
	Urząd Miasta		9 446 244	-	-	-	-
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	2009 - 2012	1 850 656	2 012 000	12 000	-	0,0 Zakonczenie realizacji zadania planowane na II półroczu br.
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.						
	2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.		1 850 656	2 012 000	12 000	-	0,0
	- własne		1 850 656	2 012 000	12 000	-	0,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 850 656	2 012 000	12 000	-	0,0
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2009 - 2012	11 167 000	1 000 000	3 300 000	178 525	5,4 Zakonczenie realizacji zadania planowane na II półroczu br.
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.						
	- własne		11 167 000	1 000 000	3 300 000	178 525	5,4
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		11 167 000	1 000 000	3 300 000	178 525	5,4
	Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2012	3 140 694	200 000	434 300	427 358	98,4 Kontynuacja zadania z roku 2011, w trakcie realizacji.
	1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.						
	2. Upowrząchnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.		3 140 694	200 000	434 300	427 358	98,4
	- własne		3 140 694	200 000	434 300	427 358	98,4
	jednostki systemu oświaty		3 140 694	200 000	434 300	427 358	98,4
	Szczeciński Dom Sportu	2010 - 2012	5 387 000	500 000	500 000	-	0,0 Zakonczenie realizacji zadania planowane na II półroczu br.
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.						
	2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.		5 387 000	500 000	500 000	-	0,0
	- własne		5 387 000	500 000	500 000	-	0,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 387 000	500 000	500 000	-	0,0
	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	2008 - 2012	4 228 702	3 960 213	3 960 213	51 660	1,3 Realizacja przewidziana w II półroczu z możliwością przesunięcia na rok następnny.
	1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie.						
	2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.		4 228 702	3 960 213	3 960 213	51 660	1,3
	3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.		4 228 702	3 960 213	3 960 213	51 660	1,3
	- własne		4 228 702	3 960 213	3 960 213	51 660	1,3
	Urząd Miasta		4 228 702	3 960 213	3 960 213	51 660	1,3

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchylenia
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" 2009 - 2012 przy ul. Pomarańczowej	2009 - 2012	4 388 099	1 200 000	1 208 829	11 781	1,0 Realizacja zadania została zakończona zgodnie z projektem i przekazana do Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie łącznie ze środkami w wysokości 1.200.000 zł.
	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 (CEE)		3 090 468	1 200 000	1 208 829	11 781	1,0
	- własne		1 200 000	-	1 200 000	2 952	0,2
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta		1 890 468	1 200 000	8 829	8 829	100,0
	- własne		1 297 631	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 297 631	-	-	-	-
	Modernizacja jachtów	2008 - 2012	2 750 000	150 000	150 000	71 402	47,6 Zadanie w trakcie realizacji, nasilenie wydatków VI-IX br.
	1. Poprawa warunków do uprawiania sportów wodnych. 2. Modernizacja i dosprzętowanie MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.						
	- własne		2 750 000	150 000	150 000	71 402	47,6
	MOSRII - zakupy inwestycyjne		2 750 000	150 000	150 000	71 402	47,6
	Zakup sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych.	2010 - 2012	1 169 814	250 000	250 000	35 055	14,0 Nierzytmiczność wydatków spowodowana zmniejszającą się ilością zakupów inwestycyjnych.
	- własne		1 169 814	250 000	250 000	35 055	14,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 169 814	250 000	250 000	35 055	14,0
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		4 471 194	520 500	627 647	507 147	80,8
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		2 100 000	-	-	-	-
K1.2	NOWY TEATR LALEK „PLECIUGA”		2 100 000	-	-	-	-
	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zaoposzarowanie terenu na pl. Teatralnym	2011 - 2015	2 100 000	-	-	-	-
	1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Przewadzenie spektakli na wolnym powietrzu podczas imprez masowych i festiwalowych.						
	- własne		2 100 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 100 000	-	-	-	-
K2.	MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ		1 000 000	100 000	100 000	100 000	100,0
K2.1	ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH		1 000 000	100 000	100 000	100 000	100,0
	Wsparanie produkcji filmowej	2009 - 2014	1 000 000	100 000	100 000	100 000	100,0 Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową w I półroczu.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	Wsparcie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim. - <i>własne</i>		1 000 000	100 000	100 000	100 000	100,0
	Urząd Miasta		1 000 000	100 000	100 000	100 000	100,0
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŃNIANIE INSTYTUCJI KULTURY		949 000	220 500	100 000	100 000	45,4
K3.1	MODERNIZACJA I MIEJSKICH DOMÓW KULTURY		120 000	100 000	100 000	100 000	100,0
	<u>Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"</u>	2011 - 2012	120 000	100 000	100 000	100 000	100,0 Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową w I półroczu.
	1. Zwiększa atrakcyjność pomieszczenia dla ewentualnych najemców, 2. Jedyna na sala w okolicy, która umożliwia realizowanie przedsięwzięć kulturalnych na wysokim poziomie. - <i>własne</i>		120 000	100 000	100 000	100 000	100,0
	Urząd Miasta		120 000	100 000	100 000	100 000	100,0
	<u>Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana</u>	2010 - 2012	700 000	36 500	36 500	-	0,0 Realizacja w II półroczu.
	Ośrodek kultury prowadzi działania o zasięgu zarówno lokalnym/miastem, 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. - <i>własne</i>		700 000	36 500	36 500	-	0,0
	Urząd Miasta		700 000	36 500	36 500	-	0,0
	<u>Transgraniczne oświetlenie muzeów - wdrożenie wieloletnich systemów oprowadzania i Cross marketing</u>	2010 - 2013	129 000	84 000	84 000	-	0,0 Planowana realizacja zgodnie z harmonogramem w I półroczu.
	Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum - <i>własne</i>		129 000	84 000	84 000	-	0,0
	Urząd Miasta		129 000	84 000	84 000	-	0,0
K5.	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		422 194	200 000	307 147	307 147	100,0
K5.4	PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE		422 194	200 000	307 147	307 147	100,0
	<u>Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej</u>	2011 - 2012	422 194	200 000	307 147	307 147	100,0 Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową w I półroczu.
	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	200 000	307 147	307 147	100,0
	Urząd Miasta		422 194	200 000	307 147	307 147	100,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przytoczony odchylen
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			128 913 536	3 130 792	8 359 072	976 956	11,7
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		2 250 000	-	-	-	-
	Centrum Kultury Technicznej	2007 - 2015	2 250 000	-	-	-	-
	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 wartościach historyczno-kulturowych Szczecina. - własne		2 250 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 250 000	-	-	-	-
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		126 463 536	2 950 792	8 179 072	974 956	11,9
MK1.1	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”		126 463 536	2 950 792	8 179 072	974 956	11,9
	<u>Przygotowanie nieruchomości</u> Przydzielanie 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. - własne	2000 - 2017	126 463 536	2 950 792	8 179 072	974 956	11,9
	Urząd Miasta		126 463 536	2 950 792	8 179 072	974 956	11,9
P5.	PROGRAM WYKREOWANIA SERCA MIASTA		200 000	180 000	180 000	2 000	1,1
P5.2	PROJEKT „POSZERZENIE STREFY UPZYWILEJOWANEGO RUCHU PIEZEGO W ŚRÓDMIEŚCIU”		200 000	180 000	180 000	2 000	1,1
	Rewitalizacja Placu Orla Białego Rewitalizacja przestrzeni publicznej. - własne	2011 - 2012	200 000	180 000	180 000	2 000	1,1
	Urząd Miasta		200 000	180 000	180 000	2 000	1,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			70 444 987	7 857 900	8 404 109	1 538 751	18,3
P50.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015		50 546 462	5 857 900	6 404 109	1 538 751	24,0
P50.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU		8 000 000	210 000	210 000	104 058	49,6

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przebieg odchylenia
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u>	2005 - 2012	2 600 000	100 000	100 000	-	0,0
	Zapewnienie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.						
	- własne		2 600 000	100 000	100 000	-	0,0
	jednoski pomocy społecznej		2 600 000	100 000	100 000	-	0,0
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u>	2006 - 2012	5 400 000	110 000	110 000	104 058	94,6
	Zapewnienie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.						
	- własne		5 400 000	110 000	110 000	104 058	94,6
	jednoski pomocy społecznej		5 400 000	110 000	110 000	104 058	94,6
PS0.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY		22 955 943	4 450 000	4 784 268	1 050 459	22,0
	<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	2006 - 2013	13 639 755	4 000 000	4 197 000	872 636	20,8
	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	-	-	-	-
	Urząd Miasta		840 000	-	-	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEE)		7 522 150	2 000 000	4 197 000	872 636	20,8
	Urząd Miasta		7 522 150	2 000 000	4 197 000	872 636	20,8
	- własne		5 277 605	2 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		5 277 605	2 000 000	-	-	-
	<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u>	2008 - 2012	9 316 188	450 000	587 268	177 824	30,3
	Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.						
	- własne		9 316 188	450 000	587 268	177 824	30,3
	jednoski pomocy społecznej		56 000	-	56 000	41 000	73,2
	Urząd Miasta		9 260 188	450 000	531 268	136 824	25,8
PS0.18	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW		12 420 519	707 986	919 927	19 839	2,2
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</u>	2007 - 2012	5 670 369	207 986	419 927	19 839	4,7
	Zapewnienie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.						

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przytoczony odchylen
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
- własne			5 670 369	207 986	419 927	19 839	4,7
	jednoski pomocy społecznej		5 670 369	207 986	419 927	19 839	4,7
	Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	2010 - 2014	6 750 150	500 000	500 000	-	0,0
	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.		6 750 150	500 000	500 000	-	0,0
- własne			6 750 150	500 000	500 000	-	0,0
	jednoski pomocy społecznej		6 750 150	500 000	500 000	-	0,0
	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2007 - 2012	7 170 000	489 914	489 914	364 395	74,4
	Poprawa obsługi mieszkańców miasta klientów MOPR.		7 170 000	489 914	489 914	364 395	74,4
- kredyt Banku Rozwoju Europy (CEE)			2 350 000	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 350 000	-	-	-	-
- własne			4 820 000	489 914	489 914	364 395	74,4
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 820 000	489 914	489 914	364 395	74,4
	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA		19 898 525	2 000 000	2 000 000	-	0,0
	Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2008 - 2014	19 898 525	2 000 000	2 000 000	-	0,0
	Realizacja programu definiowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZDZ Zdroje.		19 898 525	2 000 000	2 000 000	-	0,0
- własne			19 898 525	2 000 000	2 000 000	-	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Stożek realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie			
	Urząd Miasta		19 898 525	2 000 000	2 000 000	-	0,0		
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			32 318 472	7 620 000	8 451 320	704 574	8,3		
O1.	PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH		23 187 572	1 500 000	1 500 000	-	0,0		
	<u>Społeczne inicjatywy lokalne</u>	2006 - 2012	23 187 572	1 500 000	1 500 000	-	0,0	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Podpisano 14 umów z Inicjatorami na realizację inwestycji.	
	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.								
	- <i>własne</i>		23 187 572	1 500 000	1 500 000	-	0,0		
	Urząd Miasta								
O3.	PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI		6 800 000	4 800 000	5 631 320	704 574	12,5		
	<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	2011 - 2013	6 800 000	4 800 000	5 631 320	704 574	12,5	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności, większość prac zostanie wykonana w II półroczu br. zadanie powierzone do realizacji min. pod nadzorem ZUK (z 476 940 zł) i ZDTM. Kwota przyznana dla ZDTM - 1 487 700 zł w kwietniu br. - ze względu na brak dokumentacji umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych - nie zdołano wydatkować środków w I półroczu br. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań w ramach środków finansowych harmonogramem realizacja zadań w II połowie roku.	
	Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowanie realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców.								
	- <i>własne</i>		6 800 000	4 800 000	5 631 320	704 574	12,5		
	Urząd Miasta		5 312 300	4 800 000	4 143 620	704 574	17,0		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 487 700	-	1 487 700	-	0,0		
PR1.	WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA		2 330 900	1 320 000	1 320 000	-	0,0		
PR1.2	SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA		2 330 900	1 320 000	1 320 000	-	0,0		
	<u>System Informacji Miejskiej - SIM</u>	2009 - 2012	2 330 900	1 320 000	1 320 000	-	0,0	W związku z przebiegiem prac nad wdrożeniem SIM środki wykorzystane będą w II półroczu.	
	1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcieładu przestrzennego.								
	2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.								
	- <i>własne</i>		2 330 900	1 320 000	1 320 000	-	0,0		
	Urząd Miasta		2 330 900	1 320 000	1 320 000	-	0,0		
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			423 909 192	69 392 196	61 018 179	19 228 415	31,5		
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		20 254 214	20 000 000	500 000	-	0,0		
G1.2	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SASIEDZTWIE”		20 254 214	20 000 000	500 000	-	0,0		
	<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	2009 - 2015	20 254 214	20 000 000	500 000	-	0,0	Twa przygotowanie procedury na wyłonienie wykonawcy w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" oraz przygotowanie postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu.	
	Utrzymanie Szczecina dla krajowych i zagranicznych inwestorów, mieszkańców oraz turystów, stworzenie nowych miejsc pracy, zrewitalizowanie istniejącej infrastruktury.								
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		53 607	-	-	-	-		

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
- własne	Urząd Miasta		53 607	-	-	-	
			20 200 607	20 000 000	500 000	-	0,0
	Urząd Miasta		20 200 607	20 000 000	500 000	-	0,0
T.1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		192 736 187	43 932 196	54 962 709	15 059 955	27,4
T.1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNICY" W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		12 686 022	10 700 000	10 700 000	4 331 465	40,5
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	2011 - 2012	12 686 022	10 700 000	10 700 000	4 331 465	40,5
	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)		12 686 022	10 700 000	10 700 000	4 331 465	40,5
	Urząd Miasta		12 686 022	10 700 000	10 700 000	4 331 465	40,5
T.1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		167 253 207	24 435 312	35 465 825	9 334 510	26,3
	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	2010 - 2012	2 287 645	2 000 000	2 000 000	879 543	44,0
	1. Pośrednia obsługa komunikacyjna z ulicą Duńską nowych działek inwestycyjnych przeznaczonych na cele komercyjne. 2. Umożliwienie dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych.						
- własne	Urząd Miasta		2 287 645	2 000 000	2 000 000	879 543	44,0
	Urząd Miasta		2 287 645	2 000 000	2 000 000	879 543	44,0
	Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewickiej	2009 - 2013	8 624 453	5 645 592	8 445 592	2 655 073	31,4
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.						
- kredyt	Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 566 188	2 121 440	8 445 592	2 655 073	31,4
	Urząd Miasta		186 246	-	67 650	33 825	50,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 377 942	2 121 440	8 377 942	2 621 248	31,3
- własne	Urząd Miasta		58 265	3 524 152	-	-	-
	Urząd Miasta		58 265	-	-	-	-
	Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	2012 - 2012	28 176 000	-	50 000	-	0,0
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Galeria Kaskada"						

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		Stoień realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Przyczyny odchylenia
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.		
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 819 137	-	-	-	
	Urząd Miasta		10 819 137	-	-	-	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 130 863	-	-	-	
	Urząd Miasta		9 130 863	-	-	-	
	- partycypacja		8 176 000	-	-	-	
	Urząd Miasta		8 176 000	-	-	-	
	- własne		50 000	-	50 000	-	0,0
	Urząd Miasta		50 000	-	50 000	-	0,0
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	2012 - 2013	2 000 000	500 000	500 000	-	0,0 Zgodnie z harmonogramem wydatki są przewidziane w drugiej połowie roku.
	w ramach modernizacji ul. Kolumba nastąpi poprawa układu komunikacyjnego w rejonie Dworca PKP oraz zwiększenie potencjału gospodarczego w tym rejonie.						
	- własne		2 000 000	500 000	500 000	-	0,0
	Urząd Miasta		2 000 000	500 000	500 000	-	0,0
	Program remontów i przebudowy chodników	2007 - 2012	23 657 344	7 556 600	6 733 117	89,1	W I półroczu 2012: (drogi powiatowe) wydatkowano kwotę 2 732 282,89 zł brutto na remont nawierzchni chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu ul. Łukasńskiego, Wąty Chrobrego - chodnik oraz na remont chodnika ul. Dworcowej na odc. od ul. Świętego Ducha do ul. Nowej, Zadania zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami oraz przyjętymi harmonogramami robót.
	1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznego i wygodnego dojazdu do przystanków autobusowych, domów, itp.						
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 416 400	203 600	199 834	98,2	W drugim półroczu br. planuje się wykonać pieszko - jezdnie ulicy Łukasńskiego (sięgacz). Drogi gminne - wydatkowano 399 833,74 zł na „Naprawę nawierzchni chodników w ciągu ul. Mazurskiej na odc. od pl.: ul. Wąty Chrobrego (część ul. odc. od Wawelskiej do ul. Matopolskiej i Jarowita), wykonanie utwardzenia frezami nawierzchni z dwukrotnym powierzchniowym emulacją i grysem ulic: Doroty, Osadników, Komorzanów, Zięby, Załogowa, Senna, Końcowa,
	Urząd Miasta		6 416 400	203 600	199 834	98,2	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		203 600	203 600	199 834	98,2	
	- własne		17 240 944	552 000	473 283	85,7	
	Urząd Miasta		17 240 944	552 000	473 283	85,7	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		16 688 944	552 000	473 283	85,7	
	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2009 - 2012	16 684 733	3 919 848	-	0,0	Drogi powiatowe - ZDITM jest w trakcie ustalania dokładnego zakresu inwestycji. W ramach przyznanych środków ZDITM przeprowadzi postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy inwestycji. W ramach przyznanych środków ZDITM planuje wykonanie nakładek na następujących ulicach :
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.						
	2. Rewitalizacja miasta Szczecin.						
	3. Poprawa estetyki miasta.						
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 993 901	2 838 153	-	0,0	* ul. Marynarska /dokończenie nakładki/;
	Urząd Miasta		8 993 901	2 838 153	-	0,0	* ul. Krzywoustego /odc. od Boh. W-wy do pl. Kościuszki/;
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 155 748	-	-	-	* ul. Słowackiego (odc. od ul. Żupańskiego do ul. Pawła VI).
	- własne		2 838 153	2 838 153	-	0,0	- Realizacja inwestycji przewidziana jest na II półroczu 2012 r.
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 838 153	2 838 153	-	0,0	Drogi gminne - wszczęto procedury przetargowe na realizację zadań pn.: ul. Wąty Chrobrego (część ul. odc. od Wawelskiej do ul. Matopolskiej i Jarowita), wykonanie utwardzenia frezami nawierzchni z dwukrotnym powierzchniowym emulacją i grysem ulic: Doroty, Osadników, Komorzanów, Zięby, Załogowa, Senna, Końcowa,
	- własne		7 690 832	1 081 695	-	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		Stopień realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Przyczyny odchylenia
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.		
	Urząd Miasta		6 609 137	-	-	-	- Kapliczna, Wilgi, Ołowiana, Śremska, Masztowa, łącznik Jarząbków-Fiołkowa, łącznik Ceramiczna-Uczniowska w Szczecinie.
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 081 695	1 081 695	-	0,0	Dodatkowo ZDTM planuje wykonać w II półroczu br. wymianę nakładek na ulicach: Podhalańska, Słowackiego (odc. od ul. Żupańskiego do ul. Przebudowa ul. Głowackiego, Sowinińskiego
	<u>Przebudowa ul. Głowackiego, Sowinińskiego</u>	2010 - 2012	5 906 750	4 204 120	4 054 120	0,0	0,0 <u>Przewidywane wydatki na realizację zamówienia publicznego z powodu ceny najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższającej kwotę, którą ZDTM zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający wszczął drugie postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy inwestycji pn. " Przebudowa ulicy Sowinińskiego". ZDTM obecnie jest w trakcie podpisywania umowy na 0,0 realizację zadania. Zakończenie inwestycji: II połowa 2012 roku.</u>
	<u>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</u>		4 204 120	4 204 120	4 054 120	0,0	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 204 120	4 204 120	-	-	
	<u>- własne</u>		1 702 630	-	-	-	
	Urząd Miasta		1 702 630	-	-	-	
	<u>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska</u>	2005 - 2015	44 150 000	755 000	330 000	21,9	21,9 <u>Trwają sprawy terenowo - prawne (odszkodowania z tytułu wywłaszczeń).</u>
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.						
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic:						
	3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.						
	<u>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</u>		-	-	-	-	
	Urząd Miasta		-	-	-	-	
	<u>- środki pomocowe UE</u>		-	-	-	-	
	Urząd Miasta		-	-	-	-	
	<u>- własne</u>		44 150 000	755 000	330 000	21,9	
	Urząd Miasta		44 150 000	755 000	330 000	21,9	
	<u>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), 2012 - 2015</u>	2012 - 2015	2 150 000	82 500	150 000	6,5	6,5 <u>Trwają prace projektowe na wykonanie "Studium techniczno - ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Umowny termin zakończenia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.</u>
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera".						
	<u>- własne</u>		2 150 000	82 500	150 000	6,5	
	Urząd Miasta		2 150 000	82 500	150 000	6,5	
	<u>Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba</u>	2012 - 2013	3 500 000	500 000	500 000	0,0	0,0 <u>Realizacja zadania planowana na IV kwartał.</u>
	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.						
	<u>- własne</u>		3 500 000	500 000	500 000	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.		
	Urząd Miasta		3 500 000	500 000	-	-	0,0
	<u>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisiawa od ul. Prziwiciól. Żolibierza do ul. Bocianiej</u>	2007 - 2012	30 116 282	14 253 165	4 856 410	34,8	Trwają roboty budowlane - umowny termin zakończenia 30.09.2012 r.
	1.Zmodernizowanie 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	-	-	-	
	Urząd Miasta		12 206 694	-	-	-	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		15 432 321	7 500 000	4 899 930	38,7	
	Urząd Miasta		15 432 321	7 500 000	4 899 930	38,7	
	- własne		2 477 267	-	56 480	3,5	
	Urząd Miasta		2 477 267	-	56 480	3,5	
T1.7	PROJEKT „STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO”		1 422 113	34 974	34 974	-	0,0
	<u>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania: Zachodnie obwodnice drogi wojewódzkiej nr 102 w miejscowości Szczecina</u>	2009 - 2012	1 422 113	34 974	34 974	-	0,0
	Wykonanie dokumentacji pn. " Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obwodnicy Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" w celu dostarczenia niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obwodnicy przez inwestora i insyduję finansującą.						
	- własne		1 422 113	34 974	34 974	-	0,0
	Urząd Miasta		1 422 113	34 974	34 974	-	0,0
	<u>Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej</u>	2011 - 2012	1 850 000	1 831 550	1 831 550	-	0,0
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych.						
	- własne		1 850 000	1 831 550	1 831 550	-	0,0
	Urząd Miasta		18 450	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 831 550	1 831 550	1 831 550	-	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Stopeczko realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Przyczyny odchylenia
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
	Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	2011 - 2013	2 550 000	50 000	50 000	-	0,0	W dniu 06.06.2012 r. złożono wniosek do BZP o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania.
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie płynności ruchu drogowego.							
	- <i>partycypacja</i>		133 205	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		133 205	-	-	-	-	
	- <i>własne</i>		2 416 795	50 000	50 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		2 416 795	50 000	50 000	-	0,0	
	Przebudowa ul. Łukasieńskiego	2011 - 2012	6 700 000	6 662 280	6 662 280	1 393 980	20,9	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
	- <i>dotacje</i>		1 000 000	-	1 000 000	-	0,0	Odchylenie spowodowane jest częściowym wykonaniem przebudowy ul. Łukasieńskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Topolowej do ul. Taczaka z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową uzbrojenia. Zgodnie z umową, zadanie wykonane zostanie do dnia 02.08.2012 r.
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	-	1 000 000	-	0,0	
	- <i>kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		5 100 000	6 062 280	5 062 280	1 393 980	27,5	
	Urząd Miasta		37 720	-	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 062 280	6 062 280	5 062 280	1 393 980	27,5	
	- <i>własne</i>		600 000	600 000	600 000	-	0,0	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	600 000	600 000	-	0,0	
	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	2011 - 2012	123 000	118 080	118 080	-	0,0	Uruchomienie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na realizację inwestycji zaplanowano w II połowie 2012 roku.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
	- <i>własne</i>		123 000	118 080	118 080	-	0,0	
	Urząd Miasta		4 920	-	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		118 080	118 080	118 080	-	0,0	
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2013	151 845	100 000	100 000	-	0,0	W dniu 06.06.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą Studium techniczno - ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, realizacja płatności w IV kwartale.
	1. Sprawy systemy miejskich ciągów komunikacyjnych.							
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
	3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
	- <i>własne</i>		151 845	100 000	100 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		151 845	100 000	100 000	-	0,0	
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		171 238 791	1 960 000	2 055 470	668 460	32,5	
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"		170 438 791	1 210 000	1 289 100	612 307	47,5	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u>	2009 - 2023	158 380 000	-	-	-	
	1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych. - <i>własne</i>		158 380 000	-	-	-	
	Urząd Miasta		158 380 000	-	-	-	
	<u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4DL)</u>	2006 - 2013	12 058 791	1 210 000	1 289 100	612 307	47,5
	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. - <i>własne</i>		12 058 791	1 210 000	1 289 100	612 307	47,5
	Urząd Miasta		12 058 791	1 210 000	1 289 100	612 307	47,5
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”	2011 - 2012	800 000	750 000	766 370	56 152	7,3
	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. - <i>własne</i>		800 000	750 000	766 370	56 152	7,3
	Urząd Miasta		800 000	750 000	766 370	56 152	7,3
TU3.	PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SZCZECINA		39 680 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0
TU3.1	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZCZECINA W KOMUNIKACJI LĄDOWEJ, MORSKIEJ, ŚRÓDLĄDOWEJ I LOTNICZEJ		39 680 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0
	<u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	2011 - 2018	39 680 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0
	1. Poprawa parametrów technicznych lotniska. 2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów. - <i>własne</i>		39 680 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0
	Urząd Miasta		39 680 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0
G1.	WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA		65 511 850	22 202 000	22 834 500	745 058	3,3
G1.6	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARSTWA”		8 088 850	2 202 000	2 834 500	745 058	26,3
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne. Produkcja usług</u>	2006 - 2012	7 438 850	2 202 000	2 202 000	742 106	33,7
	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne. Produkcja usług		7 438 850	2 202 000	2 202 000	742 106	33,7

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
	Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu.							
	- <i>własne</i>		7 438 850	2 202 000	2 202 000	742 106	33,7	
	Urząd Miasta		7 438 850	2 202 000	2 202 000	742 106	33,7	
	<u>Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89</u>	2011 - 2012	650 000	-	632 500	2 952	0,5	0,5 Od dnia 25.06.2012 r. trwają roboty budowlane - umowy termin zakończenia do dnia 22.10.2012 r.
	Poprawa funkcjonalności, estetyki i warunków bezpieczeństwa budynku przy ul. Kolumba 86-89		650 000	-	632 500	2 952	0,5	
	- <i>własne</i>		650 000	-	632 500	2 952	0,5	
	Urząd Miasta		650 000	-	632 500	2 952	0,5	
G2.	PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”		57 423 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	
G2.1	PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”		57 423 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	
	Szczeciński Park Naukowy - Technologiczny Sp. z o.o.	2006 - 2013	57 423 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	Działania zaplanowane do realizacji w grudniu br. z możliwością przesunięcia na rok następny.
	Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzynskiej		57 423 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	
	- <i>własne</i>		57 423 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		57 423 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			47 266 345	6 055 000	6 067 000	523 548	8,6	
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		47 266 345	6 055 000	6 067 000	523 548	8,6	
ZA1.3	PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”		47 266 345	6 055 000	6 067 000	523 548	8,6	
	<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2015	31 711 454	2 980 000	2 930 000	485 087	16,6	Realizacja przetargów na dostawę sprzętu i oprogramowania w II półroczu.
	Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i urzędu.		31 711 454	2 980 000	2 930 000	485 087	16,6	
	- <i>własne</i>		31 711 454	2 980 000	2 930 000	485 087	16,6	
	Urząd Miasta		31 711 454	2 980 000	2 930 000	485 087	16,6	
	<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2013	15 231 889	3 000 000	3 062 000	38 461	1,3	Od dnia 12.06.2012 r. trwają prace budowlane na wykonanie remontu elewacji budynku UM wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian pionowych i fundamentowych, umowy termin zakończenia prac - 04.06.2013 r.
	Poprawa warunków obsługi interesantów oraz estetyki zewnętrznej gmachu.		15 231 889	3 000 000	3 062 000	38 461	1,3	
	- <i>własne</i>		15 231 889	3 000 000	3 062 000	38 461	1,3	
	Urząd Miasta		15 231 889	3 000 000	3 062 000	38 461	1,3	
	<u>Obsługa klienta</u>	2007 - 2012	323 002	75 000	75 000	-	0,0	Realizacja przewidziana w II półroczu.
	Poprawa funkcjonalności i rozbudowa systemu Q-Matic.		323 002	75 000	75 000	-	0,0	
	- <i>własne</i>		323 002	75 000	75 000	-	0,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przytoczony odchylen
				Plan na 01.01.2012 f.	Plan po zmianach na 2012 f.	Wykonanie	
	Urząd Miasta		323 002	75 000	75 000	-	0,0
	OGÓŁEM WYDATKI		1 421 494 929	249 855 695	272 908 986	48 163 040	17,6
	- dotacje		36 471 537	3 569 070	6 122 063	455 649	7,4
	- kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		121 410 338	39 631 295	49 312 100	7 469 071	15,1
	- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		156 467 086	69 593 354	78 375 836	17 267 632	22,6
	- partycypacja		14 359 205	6 050 000	6 050 000	-	0,0
	- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-
	- własne		1 082 786 763	131 021 976	135 048 987	22 970 688	17,0

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU - wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA				5 873 419	1 353 613	1 353 613	46 241	3,4
MI.1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”		5 373 419	1 103 613	1 103 613	27 587	2,5	
MI.1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”		1 191 248	448 010	448 010	7 787	1,7	
	<u>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</u>	2009 - 2014	1 191 248	448 010	448 010	7 787	1,7	Całkowite wykorzystanie środków budżetowych przewidziano w II półroczu br.
	Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech. - <i>środki pomocowe UE</i>		1 136 358	335 643	380 824	6 619	1,7	
	Urząd Miasta		1 136 358	335 643	380 824	6 619	1,7	
	- <i>własne</i>		54 890	112 367	67 186	1 169	1,7	
	Urząd Miasta		54 890	112 367	67 186	1 169	1,7	
	<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>	2009 - 2015	3 637 171	505 603	505 603	19 800	3,9	Wykorzystanie skasyfikowanych wydatków dla zadania użyczości publicznej nastąpi w II półroczu br.
	Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania. - <i>środki pomocowe UE</i>		3 091 564	429 765	429 765	16 830	3,9	
	Urząd Miasta		3 091 564	429 765	429 765	16 830	3,9	
	- <i>własne</i>		545 587	75 838	75 838	2 970	3,9	
	Urząd Miasta		545 587	75 838	75 838	2 970	3,9	
	<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	2011 - 2014	545 000	150 000	150 000	0,0	0,0	Całkowita realizacja zadania przewidziana jest na II półroczu br.
	Stworzenie platformy do współpracy projektowej w obszarze edukacji, kultury i gospodarki poprzez wzmocnienie kompetencji interkulturalnych uczestników konferencji za pomocą aktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń. - <i>środki pomocowe UE</i>		293 250	85 000	85 000	0,0	0,0	
	Urząd Miasta		293 250	85 000	85 000	0,0	0,0	
	- <i>własne</i>		251 750	65 000	65 000	0,0	0,0	
	Urząd Miasta		251 750	65 000	65 000	0,0	0,0	
PR.5.	TURYSTYKA I REKREACJA		500 000	250 000	250 000	18 654	7,5	
PR.5.3	SZCZECIN BLISKO MORZA		500 000	250 000	250 000	18 654	7,5	
	„Marriage” - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IWB	2012 - 2013	500 000	250 000	250 000	18 654	7,5	Zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami. Realizacja projektu przewidziana w II połowie roku oraz latach następujących

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchylen
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
Lepsze zarządzanie mierzynami w regionie Południowego Baltyku.							
- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		425 000	212 500	212 500	15 855	7,5
- własne	Urząd Miasta		75 000	37 500	37 500	2 798	7,5
	Urząd Miasta		75 000	37 500	37 500	2 798	7,5
EDUKACJA I NAUKA			9 345 446	5 462 595	5 803 649	895 656	15,4
E2. PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKOŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)			609 858 -	349 449	185 370	185 370	53,0
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"			609 858 -	349 449	185 370	185 370	53,0 Zadanie w trakcie realizacji.
Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szczecin poprzez doskonalenie w zakresie zarządzania, administrowania, umiejętności językowych kadry zarządzającej.							
- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty	2012 - 2013	609 858 -	349 449	185 370	185 370	53,0
	jednostki systemu oświaty		609 858 -	349 449	185 370	185 370	53,0
E4. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI			8 735 588	5 462 595	710 286	710 286	13,0
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"			4 254 206	2 036 530	2 036 530 -	2 036 530 -	0,0 Projekt nie otrzymał dofinansowania.
Wyównywanie dysproporcji edukacyjnych i rozwój zainteresowań uczniów w zakresie kompetencji kluczowych zgodnie z diagnozą potrzeb edukacyjnych, aby umożliwić im dalsze kształcenie zgodnie z wybraną przez nich ścieżką edukacyjną.							
- dotacje	jednostki systemu oświaty	2012 - 2014	638 131	305 480	305 480 -	305 480 -	0,0
	jednostki systemu oświaty		638 131	305 480	305 480 -	305 480 -	0,0
- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		3 616 075	1 731 050	1 731 050 -	1 731 050 -	0,0
	jednostki systemu oświaty		3 616 075	1 731 050	1 731 050 -	1 731 050 -	0,0
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"			3 692 924	3 080 759	3 041 884	520 716	17,1 Nastąpiła zmiana harmonogramu płatności w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin.							
- dotacje	jednostki systemu oświaty	2012 - 2013	553 939	462 114	462 114 -	462 114 -	17,1
	jednostki systemu oświaty		553 939	462 114 -	462 114 -	462 114 -	17,1
- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		3 138 985	2 618 645	2 585 601	442 609	17,1
	jednostki systemu oświaty		3 138 985	2 618 645 -	2 618 645 -	2 618 645 -	17,1
	Urząd Miasta		788 458	345 306	375 786	189 570	50,4
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w Działaniu							
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.							
- środki pomocowe UE		2011 - 2013	788 458	345 306	375 786	189 570	50,4
			788 458	345 306	375 786	189 570	50,4

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchylen
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	
	jednostki systemu oświaty		788 458	345 306	375 786	189 570	50,4	
GOSPODARKA KOMUNALNA								
	403 000		403 000	149 800	186 389	49 210	26,4	
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		403 000	149 800	186 389	49 210	26,4	
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2009 - 2012	403 000	149 800	186 389	49 210	26,4	Realizacja wydatków następuje sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.
	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.		336 370	127 280	159 345	41 828	26,3	
	- środki pomocowe UE		336 370	127 280	159 345	41 828	26,3	
	Urząd Miasta		66 690	22 520	27 044	7 381	27,3	
	- własne		66 690	22 520	27 044	7 381	27,3	
	Urząd Miasta		70 162	26 150	26 150	0,0	0,0	Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO								
K2.	MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ		70 162	26 150	26 150	0,0	0,0	
K2.1	ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH		70 162	26 150	26 150	0,0	0,0	
	Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	2011 - 2013	70 162	26 150	26 150	0,0	0,0	Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.
	Stworzenie transgranicznego, wspólnie przez Polaków i Niemców przygotowano merytorycznie, finansowanego i organizowanego festiwalu filmowego.		70 162	26 150	26 150	0,0	0,0	
	- własne		70 162	26 150	26 150	0,0	0,0	
	Urząd Miasta		70 162	26 150	26 150	0,0	0,0	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA								
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”		15 043 342	2 423 541	2 853 969	615 089	21,6	
	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008 - 2013	14 641 720	2 423 541	2 452 347	563 729	23,0	Realizacja zadania oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu.
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.		704 256	121 177	95 507	24 419	25,6	
	- dotacje		704 256	121 177	95 507	24 419	25,6	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 469 890	2 060 010	2 110 659	539 310	25,6	
	- środki pomocowe UE		12 469 890	2 060 010	2 110 659	539 310	25,6	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 467 574	242 354	246 181	0,0	0,0	
	- własne		1 467 574	242 354	246 181	0,0	0,0	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		401 622	401 622	401 622	12,8	12,8	
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015		401 622	401 622	401 622	12,8	12,8	
PS0.1	AKTYWNY W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM		401 622	401 622	401 622	12,8	12,8	
0	Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012 - 2015	401 622	401 622	401 622	12,8	12,8	Realizacja zadania oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu.
	- dotacje		60 244	60 244	60 244	12,8	12,8	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		60 244 -	60 244	7 704	12,8	
	- środki pomocowe UE		341 378 -	341 378	43 656	12,8	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		341 378 -	341 378	43 656	12,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				180 000	18 425	5,3	
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		540 000	345 000	18 425	5,3	
	<u>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</u>	2011 - 2013	540 000	345 000	18 425	5,3	5,3 Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków UE, poniesiono jedynie nakłady związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego.
	Stworzenie systemu transportu opierającego się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.		405 000	270 000 -	0,0	0,0	
	- środki pomocowe UE		405 000	270 000 -	0,0	0,0	
	Urząd Miasta		135 000	75 000	18 425	24,6	
	- własne		135 000	75 000	18 425	24,6	
	Urząd Miasta		135 000	75 000	18 425	24,6	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				87 438	44 930	51,4	
	<u>PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”</u>		174 876	87 438	44 930	51,4	
	<u>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	2011 - 2012	174 876	87 438	44 930	51,4	51,4 Odchylenie wynika z wyższych angaży pracowników w stosunku do środków przyznanych na realizację projektu.
	Podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych.		174 876	87 438	44 930	51,4	
	- środki pomocowe UE		174 876	87 438	44 930	51,4	
	Powiatowy Urząd Pracy		174 876	87 438	44 930	51,4	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				533 689	194 000	36,4	
ZA2.	<u>„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”</u>		1 502 501	533 689	194 000	36,4	
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawy Urząd Miasta Szczecin</u>	2010 - 2012	1 502 501	533 689	194 000	36,4	36,4 Program został zakończony i rozliczony w marcu. Niska realizacja planu wynika z uzyskania korzystnych cen na usługi w ramach przetargów publicznych.
	<u>Szanasa na lepszą administrację</u>		1 502 501	533 689	194 000	36,4	
	Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Szczecin.		75 126	28 680	10 167	35,4	
	- dotacje		75 126	28 680	10 167	35,4	
	Urząd Miasta		1 277 126	487 570	172 833	35,4	
	- środki pomocowe UE		1 277 126	487 570	172 833	35,4	
	Urząd Miasta		150 249	17 439	11 000	63,1	
	- własne		150 249	17 439	11 000	63,1	
	Urząd Miasta		150 249	17 439	11 000	63,1	
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE				10 216 826	1 189 897	16,7	
	- dotacje		2 031 696	917 451	120 397	12,7	
	- środki pomocowe UE		28 104 148	9 606 365	1 699 410	17,7	
	- własne		2 816 902	637 398	43 743	6,9	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchylen
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE							
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”		2 524 000	1 942 088	1 961 089	5 285	0,3
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA” <u>Portal Bezpieczni Razem</u>	2010 - 2012	1 600 000	1 362 033	1 381 034 -	1 381 034 -	0,0
	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		1 600 000	1 362 033	1 381 034 -	1 381 034 -	0,0
	Urząd Miasta		1 200 000	1 021 524	1 035 774 -	1 035 774 -	0,0
	Urząd Miasta		400 000	340 509	345 260 -	345 260 -	0,0
	Urząd Miasta		400 000	340 509	345 260 -	345 260 -	0,0
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		924 000	580 055	580 055	5 285	0,9
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”	2010 - 2012	924 000	580 055	580 055	5 285	0,9
	Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich. Szczecina Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina. - środki pomocowe UE		652 962	440 892	440 892	3 750	0,9
	Urząd Miasta		652 962	440 892	440 892	3 750	0,9
	Urząd Miasta		271 038	139 163	139 163	1 535	1,1
	Urząd Miasta		271 038	139 163	139 163	1 535	1,1
EDUKACJA I NAUKA							
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		8 912 326 -	704 941	704 941	636 354	90,3
E1.3	PROJEKT „STANDARDY BAZY I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (W TYM ZADANIA: PRACOWNIA KOMPUTEROWA W KAŻDYM TYPIE SZKOŁY I STAŁE UNOWOCZEŚNIANI	2009 - 2012	8 873 451 -	666 066	666 066	636 354	95,5
	Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadpodstawowych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy Doposażenie w pomoce dydaktyczne sal ogólnokształcących oraz pracowni do pracowni do praktycznej nauki zawodu, głównie pracowni multimedialnych do nauki języków obcych, pracowni teleinformatycznych oraz gabinetów przedmiotów ścisłych. - środki pomocowe UE		8 873 451 -	666 066	666 066	636 354	95,5
	Urząd Miasta		8 873 451 -	666 066	666 066	636 354	95,5
	Urząd Miasta		425 464	425 464	425 464	425 454	100,0
	Urząd Miasta		4 710 063 -	4 710 063 -	4 710 063 -	4 254 54	100,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchylen
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
- własne			4 163 388 -	240 602	210 900	87,7	
	jednostki systemu oświaty		4 163 388 -	240 602	210 900	87,7	
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		38 875 -	38 875 -	38 875 -	0,0	
	<u>POKL - " indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</u>	2012 - 2013	38 875 -	38 875 -	38 875 -	0,0	0,0 Zmiana harmonogramu płatności w WUP została spowodowana nierozliczonymi przetargami.
	Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin.						
- dotacje			5 831 -	5 831 -	5 831 -	0,0	
	Urząd Miasta		5 831 -	5 831 -	5 831 -	0,0	
- środki pomocowe UE			33 044 -	33 044 -	33 044 -	0,0	
	Urząd Miasta		33 044 -	33 044 -	33 044 -	0,0	
GOSPODARKA KOMUNALNA			127 670 320	44 959 039	6 372 180	14,2	
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		38 482 782	21 174 243	5 243 862	24,8	
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”		38 482 782	21 174 243	5 243 862	24,8	
	<u>Planowana z widokiem na Odrę - przebudowa szczytowych bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</u>	2006 - 2012	38 482 782	21 174 243	5 243 862	24,8	Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami, harmonogramem prac i terminami płatności wynikającymi z faktur. Projekt zostanie zakończony zgodnie z terminem umownym, zwiększony wpływ faktur do realizacji nastąpi pod koniec realizacji prac budowlanych, większość płatności nastąpi w grudniu.
	Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.						
- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			14 703 302	8 485 266	2 021 501	23,8	
	Urząd Miasta		14 703 302	8 485 266	2 021 501	23,8	
- środki pomocowe UE			19 215 649	10 415 500	2 583 279	24,0	
	Urząd Miasta		19 215 649	10 415 500	2 583 279	24,0	
- własne			4 563 831	1 804 500	639 083	33,5	
	Urząd Miasta		4 563 831	1 804 500	639 083	33,5	
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		64 514 310	13 143 617	34 691	0,3	
	<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	2008 - 2014	63 317 310	12 000 000 -	0,0	0,0	Umowa na realizację zadania podpisana została 18 lipca br., planowany wkład do Spółki zostanie przesunięty na rok 2013. II półroczu 2012 r. - etap projektowania bez wydawkowania środków.
	Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.						
- własne			63 317 310	12 000 000 -	0,0	0,0	
	Urząd Miasta		63 317 310	12 000 000 -	0,0	0,0	
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>		2011 - 2012	1 197 000	1 143 617	34 691	3,0	Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami, w I półroczu wykonano część dokumentacji projektowej, w II półroczu nastąpi realizacja zadania inwestycyjnego.
	Umocnienie mieszkańcom miasta ekologicznego pożywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoparków na terenie Szczecina.						
- środki pomocowe UE			1 023 690	978 315	29 487	3,0	
	Urząd Miasta		1 023 690	978 315	29 487	3,0	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	
- własne			173 310	165 302	165 302	5 204	3,1	
	Urząd Miasta		173 310	165 302	165 302	5 204	3,1	
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		1 140 000	221 000	221 000	15 000	6,8	
	"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego. Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie obszarów Natura 2000.	2011 - 2013	500 000	110 000	110 000	15 000	13,6	Wydatki w I półroczu dotyczyły odroczenia II transzy za przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Projekt uzyskał dofinansowanie ze sr. zawn. Jednakże zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę decyzji i przesunięcie środków na realizację zadania "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Sztandarowe - Źródło w Szczecinie.
	- środki pomocowe UE		375 000	82 500	82 500 -	15 000	54,5	0,0
	Urząd Miasta		375 000	82 500	82 500 -	15 000	54,5	0,0
	Urząd Miasta		125 000	27 500	27 500	15 000	54,5	0,0
	Budowa przepustu dla plażow w Lasach Miejskich Szczecina	2011 - 2012	120 000	111 000	111 000 -	15 000	0,0	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę decyzji i przesunięcie środków na realizację zadania "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Sztandarowe - Źródło w Szczecinie".
	Zmniejszenie śmiertelności ptaków w wyniku działalności człowieka na terenie Lasów Miejskich Szczecina.		90 000	90 000	90 000 -	15 000	0,0	
	- środki pomocowe UE		90 000	90 000	90 000 -	15 000	0,0	
	Urząd Miasta		90 000	90 000	90 000 -	15 000	0,0	
	Urząd Miasta		30 000	21 000	21 000 -	15 000	0,0	
	Urząd Miasta		30 000	21 000	21 000 -	15 000	0,0	
	Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	2011 - 2013	520 000 -	-	-	-	-	
	Zmniejszenie skali problemu dotyczącego zwierząt chronionych i łownych na terenie miasta i w regionie poszkodowanych przede wszystkim w kółkach drogowych.		390 000 -	-	-	-	-	
	- środki pomocowe UE		390 000 -	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		390 000 -	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		130 000 -	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		130 000 -	-	-	-	-	
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		5 707 000	5 897 100	5 637 928	16 728	0,3	
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELENCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”		5 707 000	5 897 100	5 637 928	16 728	0,3	
	Remont zabrytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2011 - 2012	5 707 000	5 897 100	5 637 928	16 728	0,3	Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w kwietniu, dlatego też zaawansowanie prac związanych z realizacją tematu fontanny przesunęło się na II półrocze br.
	1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją.		4 500 000	4 481 500	4 500 000	12 546	0,3	
	2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.		4 500 000	4 481 500	4 500 000	12 546	0,3	
	- środki pomocowe UE		1 207 000	1 415 600	1 137 928	4 182	0,4	
	Urząd Miasta		1 207 000	1 415 600	1 137 928	4 182	0,4	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	
Z2.	PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI		17 226 228	4 659 322	4 662 568	1 061 900	22,8	
	Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprzowicza w Szczecinie	2009 - 2014	17 226 228	4 659 322	4 662 568	1 061 900	22,8	Realizacja wydatków na podstawie zawartych umów ze środków własnych Gminy. złożono wnioszek o zmniejszenie planu poprzez przeniesienie planu na lata następne z uwagi na nieotzymanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.
	Urządzenie Ogrodu Botanicznego - miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina.							
	- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 464 814 -	-	-	-		
	Urząd Miasta		1 464 814 -	-	-	-		
	- środki pomocowe UE		12 128 875	3 486 991	3 487 880 -		0,0	
	Urząd Miasta		12 128 875	3 486 991	3 487 880 -		0,0	
	- własne		3 632 539	1 172 331	1 174 688	1 061 900	90,4	
	Urząd Miasta		3 632 539	1 172 331	1 174 688	1 061 900	90,4	
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		600 000	120 000	120 000 -	0,0	0,0	
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		600 000	120 000	120 000 -	0,0	0,0	
	Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	2011 - 2013	200 000	40 000	40 000 -		0,0	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę decyzji i przesunięcie środków na realizację zadania "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło w Szczecinie".
	Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.							
	- środki pomocowe UE		150 000	30 000	30 000 -		0,0	
	Urząd Miasta		150 000	30 000	30 000 -		0,0	
	- własne		50 000	10 000	10 000 -		0,0	
	Urząd Miasta		50 000	10 000	10 000 -		0,0	
	Wzboğacenie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	2011 - 2014	400 000	80 000	80 000 -		0,0	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę decyzji i przesunięcie środków na realizację zadania "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło w Szczecinie".
	1. Przebudowa drzewostanów w celu dostosowania składu gatunkowego do siedlak.							
	2. Ochrona stanowisk roślin kserotermicznych i światłolubnych na murawach wapiennych.							
	3. Wzboğacenie składu gatunkowego muraw trawiastych.							
	4. Wykonanie ścieżki edukacyjnej promującej bioróżnorodność.							
	- środki pomocowe UE		300 000	60 000	60 000 -		0,0	
	Urząd Miasta		300 000	60 000	60 000 -		0,0	
	- własne		100 000	20 000	20 000 -		0,0	
	Urząd Miasta		100 000	20 000	20 000 -		0,0	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			114 985 522	66 552 416	58 470 047	5 295 835	9,1	
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		37 153 348	6 575 622	6 575 622	2 478 317	37,7	
	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2013	37 153 348	6 575 622	6 575 622	2 478 317	37,7	Zadanie w trakcie realizacji.
	Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej.							

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	
	- <i>kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		3 528 134	2 614 255	2 614 255	2 218 432	84,9	
	jednostki systemu oświaty		3 528 134	2 614 255	2 614 255	2 218 432	84,9	
	- <i>kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		10 300 912	1 383 886	1 383 886	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty		10 300 912	1 383 886	1 383 886	-	0,0	
	- <i>środki pomocowe UE</i>		12 744 654	2 577 481	2 577 481	259 885	10,1	
	jednostki systemu oświaty		12 744 654	2 577 481	2 577 481	259 885	10,1	
	- <i>Własne</i>		10 579 648	-	-	-	-	
	jednostki systemu oświaty		10 579 648	-	-	-	-	
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		71 256 174	57 261 194	48 738 825	2 180 472	4,5	
TU1.1	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.		38 229 135	24 832 000	16 259 000	307 830	1,9	
A	Przygotowanie części Wzrost. Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2013	25 388 135	18 573 000	10 000 000	184 830	1,8	W I czerwcju odbyło się otwarcie ofert na wybór wykonawcy robót budowlanych, realizacja dalszej procedury w II półroczu.
	Celem zadania jest przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.							
	- <i>środki pomocowe UE</i>		8 420 857	7 429 200	3 334 309	-	0,0	
	Urząd Miasta		8 420 857	7 429 200	3 334 309	-	0,0	
	- <i>Własne</i>		16 967 278	11 143 800	6 665 691	184 830	2,8	
	Urząd Miasta		16 967 278	11 143 800	6 665 691	184 830	2,8	
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	2009 - 2013	12 841 000	6 259 000	6 259 000	123 000	2,0	Trwają prace projektowe - złożono dokumentację, trwa usuwanie błędów. Planowane ogłoszenie przetargu na IK i wykonawcę robót budowlanych w IV kwartale.
	Stworzenie i przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.							
	- <i>środki pomocowe UE</i>		8 471 666	5 250 000	4 325 325	-	0,0	
	Urząd Miasta		8 471 666	5 250 000	4 325 325	-	0,0	
	- <i>Własne</i>		4 369 334	1 009 000	1 933 675	123 000	6,4	
	Urząd Miasta		4 369 334	1 009 000	1 933 675	123 000	6,4	
TU1.3	KAPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		27 832 945	27 644 500	27 644 500	1 058 854	3,8	
	<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>	2009 - 2012	27 832 945	27 644 500	27 644 500	1 058 854	3,8	Realizacja przebudowy kąpieliska Arkonka odbywa się zgodnie z planem, zawartymi umowami. Większość prac zaplanowana jest na II półrocze, rozliczenie finansowe projektu przewidziano na grudzień br.
	Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.							
	- <i>dotacje</i>		1 765 950	1 765 950	1 765 950	58 177	3,3	
	Urząd Miasta		1 765 950	1 765 950	1 765 950	58 177	3,3	
	- <i>kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		15 993 878	15 871 500	15 871 500	671 006	4,2	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przebieg odchylen
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	Urząd Miasta		15 993 878	15 871 500	15 871 500	671 006	4,2
- środki pomocowe UE			10 007 050	10 007 050	10 007 050	329 670	3,3
	Urząd Miasta		10 007 050	10 007 050	10 007 050	329 670	3,3
- własne			66 067 -	-	-	-	-
	Urząd Miasta		66 067 -	-	-	-	-
TU1.4 WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.			800 000	700 000	700 000	5 500	0,8
<u>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</u>		2011 - 2012	800 000	700 000	700 000	5 500	0,8
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.							0,8
- środki pomocowe UE			400 000	350 000	350 000	2 000	0,6
	Urząd Miasta		400 000	350 000	350 000	2 000	0,6
- własne			400 000	350 000	350 000	3 500	1,0
	Urząd Miasta		400 000	350 000	350 000	3 500	1,0
<u>Mieջosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</u>		2011 - 2012	1 500 000	1 400 000	1 400 000	394 616	26,2
Popieszenie bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie miasta.							26,2
- środki pomocowe UE			750 000	700 000	700 000	195 886	26,0
	Urząd Miasta		750 000	700 000	700 000	195 886	26,0
- własne			750 000	700 000	700 000	198 730	26,4
	Urząd Miasta		750 000	700 000	700 000	198 730	26,4
<u>Popieszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</u>		2011 - 2012	700 000	600 000	600 000	19 034	3,2
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów rekreacyjnych na terenie lasów miejskich w Szczecinie.							3,2
- środki pomocowe UE			350 000	300 000	300 000	6 410	2,1
	Urząd Miasta		350 000	300 000	300 000	6 410	2,1
- własne			350 000	300 000	300 000	12 624	4,2
	Urząd Miasta		350 000	300 000	300 000	12 624	4,2
<u>Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie</u>		2011 - 2012	2 194 054	2 084 694	2 135 325	394 639	18,5
1. Zmniejszenie ilości basenów pływackich, poprzez zmianę funkcji basenu i przebudowę basenu na Pl. Zwycięstwa na fontannę.							18,5
2. Poprawa wizerunku i estetyki terenów miasta.							18,5
3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.							18,5
- środki pomocowe UE			1 100 000	1 087 500	1 089 319	197 319	18,1
	Urząd Miasta		1 100 000	1 087 500	1 089 319	197 319	18,1

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
- własne			1 094 094	997 194	1 046 006	197 319	18,9
	Urząd Miasta		1 094 094	997 194	1 046 006	197 319	18,9
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU		3 276 000	1 155 000	1 595 000	633 457	39,7
TU5.6	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		3 276 000	1 155 000	1 595 000	633 457	39,7
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u>	2010 - 2012	3 276 000	1 155 000	1 595 000	633 457	39,7
	Zaspakajanie potrzeb turystycznych i edukacyjnych mieszkańców Miasta.						
	- środki pomocowe UE		2 475 000	1 000 000	1 394 000	471 345	33,8
	Urząd Miasta		2 475 000	1 000 000	1 394 000	471 345	33,8
- własne			801 000	155 000	201 000	162 112	80,7
	Urząd Miasta		801 000	155 000	201 000	162 112	80,7
TU6.	PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE		3 300 000	1 560 600	1 560 600	3 589	0,2
	<u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u>	2011 - 2012	500 000	460 600	460 600	3 589	0,8
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie lasów miejskich.						
	- środki pomocowe UE		375 000	373 500	373 500	2 692	0,7
	Urząd Miasta		375 000	373 500	373 500	2 692	0,7
- własne			125 000	87 100	87 100	897	1,0
	Urząd Miasta		125 000	87 100	87 100	897	1,0
	<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</u>	2011 - 2013	2 500 000	1 100 000	1 100 000	-	0,0
	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	825 000	825 000	0,0	0,0
	Urząd Miasta		1 875 000	825 000	825 000	0,0	0,0
- własne			625 000	275 000	275 000	0,0	0,0
	Urząd Miasta		625 000	275 000	275 000	0,0	0,0
	<u>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkołka Leśna" w Szczecinie</u>	2011 - 2013	300 000	-	-	-	-
	Polepszenie bazy edukacyjnej dla szcześcińskich szkół na terenie Miasta.						
	- środki pomocowe UE		225 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		225 000	-	-	-	-
- własne			75 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		75 000	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO								
K1. NOWE OBIEKTY KULTURY			132 626 398	65 373 000	63 525 435	11 727 014	18,5	
K1.1 FILHARMONIA SZCZECIŃSKA			114 706 429	47 500 000	47 500 000	9 331 977	19,6	
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>	2007 - 2013	114 706 429	47 500 000	47 500 000	9 331 977	19,6	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.							
	- <i>kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		18 809 377	17 129 000	17 129 000	3 546 020	20,7	
	Urząd Miasta		18 809 377	17 129 000	17 129 000	3 546 020	20,7	
	- <i>kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		20 169 623	13 000 000	13 000 000	2 462 430	18,9	
	Urząd Miasta		20 169 623	13 000 000	13 000 000	2 462 430	18,9	
	- <i>środkii pomocowe UE</i>		39 286 000	17 371 000	17 371 000	3 323 527	19,1	
	Urząd Miasta		39 286 000	17 371 000	17 371 000	3 323 527	19,1	
	- <i>wasne</i>		36 421 429	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		36 421 429	-	-	-	-	
	<u>Infrastruktura Sztuki Szczecin</u>	2009 - 2012	17 919 969	17 873 000	16 025 435	2 395 036	14,9	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Umowny termin zakończenia robót - 25.10.2012.
	Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.							
	- <i>środkii pomocowe UE</i>		6 253 000	5 673 000	5 825 435	903 649	15,5	
	Urząd Miasta		6 253 000	5 673 000	5 825 435	903 649	15,5	
	- <i>wasne</i>		11 666 969	12 200 000	10 200 000	1 491 387	14,6	
	Urząd Miasta		11 666 969	12 200 000	10 200 000	1 491 387	14,6	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			21 000 000	18 612 876	19 331 257	724 189	3,7	
11. PROGRAM ROZWÓJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ			10 000 000	8 241 694	8 950 912	695 668	7,8	
	<u>Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I</u>	2009 - 2012	10 000 000	8 241 694	8 950 912	695 668	7,8	Realizacja zadania przeniesiona na II półrocze.
	Infrastruktura							
	1. Budowa i uruchomienie metropolitalnego centrum przetwarzania danych.							
	2. Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wpływająca na sprawność działania administracji i upowszechniania publicznego dostępu do Internetu.							
	- <i>środkii pomocowe UE</i>		7 500 000	6 181 271	6 713 184	521 751	7,8	
	Urząd Miasta		7 500 000	6 181 271	6 713 184	521 751	7,8	
	- <i>wasne</i>		2 500 000	2 060 423	2 237 728	173 917	7,8	
	Urząd Miasta		2 500 000	2 060 423	2 237 728	173 917	7,8	
13. PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"			11 000 000	10 371 182	10 380 345	28 521	0,3	
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	2009 - 2012	11 000 000	10 371 182	10 380 345	28 521	0,3	Realizacja zadania przeniesiona na II półrocze.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykonywanie nowoczesnych metod i usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.						
	- środki pomocowe UE		8 250 000	7 778 386	7 785 258	21 409	0,3
		Urząd Miasta		7 776 386	7 785 258	21 409	0,3
	- własne		2 750 000	2 592 796	2 595 087	7 112	0,3
		Urząd Miasta		2 592 796	2 595 087	7 112	0,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				249 454 049	274 598 961	57 706 152	21,0
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZENSTWA, PŁYNNOSCI I JAKOSCI RUCHU		377 372 555	151 863 734	175 926 258	57 165 155	32,5
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRODMIEŚCIA SZCZECINA		85 604 496	37 900 000	40 700 000	17 017 331	41,8
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Dunińskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2013	85 604 496	37 900 000	40 700 000	17 017 331	41,8
	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)		23 444 236	15 500 000	12 700 000	4 963 521	39,1
		Urząd Miasta		15 500 000	12 700 000	4 963 521	39,1
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 207 507	-	-	-	-
		Urząd Miasta		-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		50 922 589	22 400 000	28 000 000	12 053 809	43,0
		Urząd Miasta		22 400 000	28 000 000	12 053 809	43,0
	- własne		7 030 164	-	-	-	-
		Urząd Miasta		-	-	-	-
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"		125 232 997	49 949 134	61 118 521	22 741 490	37,2
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	2006 - 2013	125 232 997	49 949 134	61 118 521	22 741 490	37,2
	1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.						
	2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.						
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		17 555 395	10 763 989	15 774 405	4 809 570	30,5
		Urząd Miasta		10 763 989	15 774 405	4 809 570	30,5
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		23 504 277	7 831 091	5 591 336	1 820 915	32,6
		Urząd Miasta		7 831 091	5 591 336	1 820 915	32,6
	- środki pomocowe UE		79 090 000	31 354 054	39 752 780	16 111 005	40,5
		Urząd Miasta		31 354 054	39 752 780	16 111 005	40,5
	- własne		5 083 325	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	Urząd Miasta		5 083 325 -				
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		136 404 643	48 904 800	53 371 394	14 149 432	26,5
	Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	2009 - 2012	12 714 644	4 366 346	4 366 346	3 922 480	89,8
	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)		2 109 456	2 366 346	541 275	541 275	100,0
	Urząd Miasta		1 568 181 -	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		541 275	2 366 346	541 275	541 275	100,0
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 840 813	2 000 000	541 276	541 276	100,0
	Urząd Miasta		1 299 537 -	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		541 276	2 000 000	541 276	541 276	100,0
	- środki pomocowe UE		8 764 375 -	3 283 795	2 839 929	2 839 929	86,5
	Urząd Miasta		5 480 580 -	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 283 795	3 283 795	2 839 929	2 839 929	86,5
	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łęczną	2011 - 2014	51 480 293	9 880 000	7 640 000	490 379	6,4
	1. Sprawy system miejskich ciągów komunikacyjnych.						
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.						
	3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udzielenie ruchu pojazdów.						
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 164 293	4 554 000	2 314 000	490 379	21,2
	Urząd Miasta		3 164 293	4 554 000	2 314 000	490 379	21,2
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		470 000 -	-	-	-	
	Urząd Miasta		470 000 -	-	-	-	
	- środki pomocowe UE		27 941 900	5 326 000	5 326 000	0,0	0,0
	Urząd Miasta		27 941 900	5 326 000	5 326 000	0,0	0,0
	- własne		19 904 100 -	-	-	-	
	Urząd Miasta		19 904 100 -	-	-	-	
	Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzwińska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2010 - 2012	72 209 706	34 658 454	41 365 048	9 736 572	23,5
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.						
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.						
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		13 364 368	9 508 522	10 207 379	3 256 861	31,9
	Urząd Miasta		13 364 368	9 508 522	10 207 379	3 256 861	31,9

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchylen
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	
	- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 125 576	12 039 232	14 043 704	1 527 702	10,9	
	Urząd Miasta		21 125 576	12 039 232	14 043 704	1 527 702	10,9	
	- środki pomocowe UE		31 565 130	13 110 700	17 113 965	4 952 009	28,9	
	Urząd Miasta		31 565 130	13 110 700	17 113 965	4 952 009	28,9	
	- własne		6 154 632	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		6 154 632	-	-	-	-	
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"		19 221 117	4 888 800	10 137 480	2 969 558	29,3	
	Budowa ścieżki rowerowej z lewostronem do Puszczy Bukowej nad Jeziorem Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasse Zamkowa do Mostu Cłowego)	2010 - 2012	14 816 874	1 158 800	6 064 589	2 904 983	47,9	Wydatkowano środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami, rozliczenie finansowe projektu zaplanowano na 31 lipca br. Faktury wykonawcy będą złożone do realizacji w lipcu br.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego.							
	- kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 984 992	983 800	4 233 470	1 955 170	46,2	
	Urząd Miasta		8 984 992	983 800	4 233 470	1 955 170	46,2	
	- środki pomocowe UE		5 831 882	175 000	1 831 119	949 813	51,9	
	Urząd Miasta		5 831 882	175 000	1 831 119	949 813	51,9	
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2013	4 404 243	3 730 000	4 072 891	64 575	1,6	Realizacja wydatków następuje stosownie do potrzeb, obecnie wykonywane są dokumentacje techniczne niezbędne do wykonania prac budowlanych i wnioskowania o dofinansowanie zadań.
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umocnienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.							
	- środki pomocowe UE		3 597 762	3 375 000	3 597 762	-	0,0	
	Urząd Miasta		3 597 762	3 375 000	3 597 762	-	0,0	
	- własne		806 481	355 000	475 129	64 575	13,6	
	Urząd Miasta		806 481	355 000	475 129	64 575	13,6	
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"		10 909 302	10 221 000	10 598 863	287 344	2,7	
	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	2008 - 2012	10 909 302	10 221 000	10 598 863	287 344	2,7	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami, ostateczne rozliczenie Projektu i płatności nastąpią w II półroczu br.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy pasażerów.							
	- środki pomocowe UE		8 087 000	8 023 000	8 074 074	202 195	2,5	
	Urząd Miasta		8 087 000	8 023 000	8 074 074	202 195	2,5	
	- własne		2 822 302	2 198 000	2 524 789	85 149	3,4	
	Urząd Miasta		2 822 302	2 198 000	2 524 789	85 149	3,4	
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		546 057 416	97 590 315	98 672 703	540 997	0,5	
T2.2	PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ"		232 647 086	3 000 000	3 658 974	41 777	1,1	
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2014	232 647 086	3 000 000	3 658 974	41 777	1,1	W przygotowaniu dokumentacja przetargowa na wykonanie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru autorskiego, planowane ogłoszenie

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	
	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 -	-	-	-	przetargu w lipcu. W cenniku ogłoszono przetarg na wykonanie Inżyniera Kontraktu - termin składania ofert 20.08.2012 r.
	Urząd Miasta		100 217 233 -	-	-	-	
	- własne		132 429 853	3 000 000	41 777	41 777	1,1
	Urząd Miasta		132 429 853	3 000 000	41 777	41 777	1,1
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”		258 710 870	76 480 000	419 646	419 646	0,5
	<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	2007 - 2014	258 710 870	76 480 000	419 646	419 646	0,5 W związku z opóźnieniami w podpisaniu umowy o dofinansowanie, nie rozpoczęto pełnej realizacji zadania. W I półroczu zapłacono za część wykonanej dokumentacji.
	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	36 680 000	36 680 000 -	36 680 000 -	0,0
	Urząd Miasta		121 422 000	36 680 000	36 680 000 -	36 680 000 -	0,0
	- własne		137 288 870	39 800 000	40 084 414	419 646	1,0
	Urząd Miasta		137 288 870	39 800 000	40 084 414	419 646	1,0
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji Szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	2010 - 2014	54 139 460	17 910 315	17 910 315	49 488	0,3 Odchylenie wykonania ze względu na przedłużające się procedury przetargowe na zadaniu pn. " Poprawa funkcjonowania systemu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych-Etap II " . Spowodowane jest to tym, że uaktualnienia jest specyfikacja Istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia w wyniku zwiększenia poziomu dofinansowania i rozciągnięcia projektu w czasie do 2014 roku. Obecnie aneks do umowy o dofinansowanie jest w podpisie stron. Harmonogram finansowo - rzeczowy zostanie zaktualizowany po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
	Urząd Miasta		37 314 357	12 377 047	12 377 047 -	12 377 047 -	0,0 dofinansowanie.
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 667 975 -	-	-	-	0,9 Dodatkowo w 2012 roku ZDTM zawarł umowę na promocję projektu z terminem realizacji na lata 2012-2103.
	- własne		32 646 382	12 377 047	12 377 047	49 488	0,9
	Urząd Miasta		16 825 103	5 533 268	5 533 268	30 086	8,9 Realizacja wydatków następuje stosownie do potrzeb.
	Urząd Miasta		2 180 762 -	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 644 341	5 533 268	5 533 268	49 488	
	<u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</u>	2011 - 2013	560 000	200 000	339 000	30 086	
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.		420 000	150 000	268 125	22 564	8,4
	- środki pomocowe UE		420 000	150 000	268 125	22 564	8,4
	Urząd Miasta		140 000	50 000	70 875	7 521	10,6
	- własne		140 000	50 000	70 875	7 521	10,6
	Urząd Miasta		140 000	50 000	70 875	7 521	10,6

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyleń
				Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2012 roku (w %)	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO								
G1. PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”								
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dumnikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2010 - 2014	74 946 020	7 040 000	6 615 000	130 959	1,8	2,0 Trwają prace projektowe w ramach umowy w trybie "Zaproszenie do budowy" - umowy termin zakończenia robót 31.07.2013 r. Trwają czynności polegające na pozyskaniu prawa do nieruchomości.
	1. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dumnikowa i Trzebusza. 2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta. - środki pomocowe UE		28 093 775	3 500 000	3 500 000 -	130 959	0,0	
	Urząd Miasta		28 093 775	3 500 000	3 500 000 -		0,0	
	- własne		46 852 245	3 540 000	3 115 000	130 959	4,2	
	Urząd Miasta		46 852 245	3 540 000	3 115 000		4,2	
	Urząd Miasta	2012 - 2013	9 466 400	466 400	466 400 -		0,0	0,0 Został opracowany program funkcjonalno - użytkowy, 29.06.2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ; trwają prace nad dokumentacją przetargową na wybór wykonawcy w formule "Zaproszenie do budowy".
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołeczyskiej		4 733 200	233 200	233 200 -		0,0	
	Urząd Miasta		4 733 200	233 200	233 200 -		0,0	
	- własne		4 733 200	233 200	233 200 -		0,0	
	Urząd Miasta		4 733 200	233 200	233 200 -		0,0	
OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE								
	- dotacje		1 415 560 957	453 909 868	470 632 486	82 597 967	17,6	
	- kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 771 781	1 765 950	1 771 781	59 177	3,3	
	- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		106 954 129	79 291 412	81 385 284	22 452 236	27,6	
	- środki pomocowe UE		97 806 824	44 462 209	43 045 468	8 373 824	19,5	
	- własne		661 253 713	224 694 611	244 956 219	46 421 384	19,0	
			547 774 510	103 696 686	99 473 734	5 292 347	5,3	
OGÓLNE WYDATKI								
	- dotacje		1 448 513 703	464 126 694	481 822 383	84 461 517	17,5	
	- kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 803 477	2 683 401	2 717 975	178 574	6,6	
	- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		106 954 129	79 291 412	81 385 284	22 452 236	27,6	
	- środki pomocowe UE		97 806 824	44 462 209	43 045 468	8 373 824	19,5	
	- własne		669 357 861	233 349 818	254 562 584	48 120 793	18,9	
			550 591 412	104 339 854	100 111 072	5 336 090	5,3	

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan na 01.01.2012 r. (w zł)	Limity wydatków w 2012 r. (w zł)			Przyczyna odchyżeń
			od	do			Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Stożenie realizacji wydatków (w %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	Urząd Miasta								Realizacja zgodna z planem i terminami płatności.
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2016	1 719 000	117 000	117 000	117 000	100,0%	Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału regat żaglowców w 2013 r.	Urząd Miasta	2011	2012	17 884 575	194 291	366 110	0	0,0%	Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami. Odchylenie w zakresie zadania nastąpiło w związku z wystąpieniem różnic kursowych dotyczących realizowanych płatności - umowy z Tall Ships Races Europe Ltd. dotyczące Miasta jako gospodarza finału regat żaglowców w 2013 roku. Część płatności związanych z umową dotyczącą szaty graficznej na przygotowanie finału regat 2013 zostanie zrealizowana w drugiej połowie roku następnym. W lipcu bieżącego roku planowane są zmiany w budżecie Miasta obejmujące poczynione oszczędności.
	- wydatki bieżące		2009	2013	7 478 585	2 055 000	2 055 000	1 694 622	82,5%	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan na 01.01.2012 r. (w zł)	Limity wydatków w 2012 r. (w zł)			Przyczyna odchyień
			od	do			Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Stopień realizacji wydatków (w %)	
4.	<p><u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta</p> <p><u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta</p> <p>- wydatki bieżące</p>	Urząd Miasta	2011	2014	324 000	81 000	81 000	0	0,0%	Realizacja w II półroczu 2012 r.
5.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego</p> <p><u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta</p> <p>- wydatki bieżące</p>	Urząd Miasta	2009	2013	1 800 000	450 000	450 000	0	0,0%	Realizacja w II półroczu 2012 r.
6.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów</p> <p><u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM</p> <p>- wydatki bieżące</p>	Urząd Miasta	2009	2013	662 989 4 437 277	137 000 787 060	137 000 787 060	58 475 353 435	42,7% 44,9%	Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.
7.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego</p> <p><u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamieszkałych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki bieżące</p>	Urząd Miasta	2011	2015	215 143 4 222 134	5 060 782 000	5 060 782 000	0 353 435	0,0% 45,2%	Realizacja zadania przebiega planowo. Większe wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan na 01.01.2012 r. (w zł)	Limity wydatków w 2012 r. (w zł)			Przyczyna odchylenia
			od	do			Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Stopień realizacji wydatków (w %)	
8.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE)</p> <p><u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC.</p> <p>- wydatki bieżące</p>	Urząd Miasta	2012	2020	1 993 840	311 200	18 598	6,0%	Realizacja zadania przebiega planowo. Większe wydatki zaplanowano w II półroczu 2012 r.	
9.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 2 - CRU/10/0002734 (Oświata - Placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze</p> <p><u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin</p> <p>- wydatki bieżące</p>	Urząd Miasta	2011	2012	535 727	194 291	110 748	57,0%	Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.	
10.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 1 CRU/10/0004913 (GMS wraz z jej jednostkami organizacyjnymi)</p> <p><u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin</p> <p>- wydatki bieżące</p>	Urząd Miasta	2011	2012	6 793 254	3 321 627	1 732 843	52,2%	Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.	
11.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego - CRU/1/0000177 (Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów GMS wraz z jednostkami organizacyjnymi)</p> <p><u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia GMS</p> <p>- wydatki bieżące</p>	Urząd Miasta	2011	2012	472 255	235 367	58 856	25,0%	Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan na 01.01.2012 r. (w zł)	Limity wydatków w 2012 r. (w zł)			Przyczyna odchylenia
			od	do			Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Stożenie realizacji wydatków (w %)	
12.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin</p> <p><u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji miejskiej</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej</p>	Urząd Miasta	2011	2026	1 241 070 786 21 120 882	70 000 000	70 000 000	34 783 003	49,7%	Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.
13.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną</p> <p><u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawna Miasta</p> <p>- wydatki bieżące</p>	Urząd Miasta	2012	2015	3 697 300	0	984 100	465 340	47,3%	Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.
14.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji</p> <p><u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich</p> <p>- wydatki bieżące</p>	Urząd Miasta	2012	2014	495 690	0	165 230	0	0,0%	Realizacja w II półroczu 2012 r.
<p>OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY</p> <p>w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta</p>										
					1 289 365 278	77 883 836	79 204 985	39 392 920	49,7%	x
					1 246 415 374	77 883 836	79 204 985	39 392 920	49,7%	x

5. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU – przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan na 01.01.2012 r. (w zł)	Limity wydatków w 2012 r. (w zł)			Przyczyna odchylenia
			od	do			Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Stożenie realizacji wydatków (w %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p><u>Nazwa:</u> Umowa poręczenia</p> <p><u>Cel:</u> poręczenie pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów</p>	Urząd Miasta	2012	2030	385 067 604	0	56 740	0	0,0%	Umowa zawarta w II półroczu 2012 r.