

### 1.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b>	<b>50 856 402 zł</b>	<b>44 709 685 zł</b>	<b>87,9</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	15 888 214 zł	2 883 544	18,1
<b>Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:</b>			
<b>Transport i łączność:</b>	<u>10 218 439 zł</u>	<u>1 831 646 zł</u>	<u>17,9</u>
1. Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375 zł	201 927 zł	2,3
2. Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	0 zł	1 504 970 zł	0,0
3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie	1 111 302 zł	0 zł	0,0
<i>Umowa nr UDA-RPZP.06.03.00-32-007/10-00 z dnia 28 września 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.3. "Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym".</i>			
4. Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	222 762 zł	0 zł	0,0
5. Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	0 zł	124 749 zł	0,0
6. Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	120 000 zł	0 zł	0,0
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>3 044 775 zł</b>	<b>1 051 898 zł</b>	<b>34,5</b>
7. "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	60 000 zł	0 zł	0,0
8. Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	1 500 zł	0 zł	0,0
9. Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa Lasów Miejskich Szczecina	212 070 zł	0 zł	0,0
10. Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 475 000 zł	0 zł	0,0
11. Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości/Kołbacka w Szczecinie	321 000 zł	0 zł	0,0
12. Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	50 000 zł	0 zł	0,0
13. Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	162 299 zł	393 162 zł	242,2
14. Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	0 zł	246 745 zł	0,0
15. Pieszko - rowerowy szlak turystyczny Głębokie - Osów	0 zł	115 085 zł	0,0
16. Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	50 000 zł	0 zł	0,0
17. Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000 zł	0 zł	0,0
18. Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	296 906 zł	296 906 zł	100,0
<i>Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r. o dofinansowanie Projekt "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym".</i>			
19. Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	96 000 zł	0 zł	0,0
20. Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	50 000 zł	0 zł	0,0
21. Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	75 000 zł	0 zł	0,0
22. Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	45 000 zł	0 zł	0,0

23. Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000 zł	0 zł	0,0
24. Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	30 000 zł	0 zł	0,0
<i>Działalność usługowa:</i>	<i>2 625 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,0</i>
25. Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	2 625 000 zł	0 zł	0,0

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

*Realizacja dochodów uzależniona od terminów realizacji projektów, składanych wniosków o refundację i ich akceptacji, przesunięcia terminów realizacji projektów.  
Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia projektów zakończonych i akceptacji płatności końcowej przez Instytucję Wdrażającą.*

**Klasyfikacja dochodów:**

*- rozdziały: 60004, 60095, 71035, 90002, 90095*

**Dysponent części budżetowej:**

*- Wydział Inwestycji Miejskich*

**27 083 311 zł      35 659 700 zł      131,7**

**Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:**

**27 083 311 zł      35 659 700 zł      131,7**

*Transport i łączność:*

**25 580 011 zł      31 791 994 zł      124,3**

1. Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 862 305 zł	11 252 501 zł	604,2
2. Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	16 700 000 zł	17 980 014 zł	107,7
3. Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	7 017 706 zł	2 559 479 zł	36,5

*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:*

**1 503 300 zł      3 867 706 zł      257,3**

4. Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 503 300 zł	1 503 260 zł	100,0
5. Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	0 zł	2 364 446 zł	0,0

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

1. Realizacja płatności dla zadania "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" zgodnie z umową oraz złożonymi i zaakceptowanymi przez Instytucję Wdrażającą wnioskami o płatność.
2. Realizacja wniosków o płatność dla zadania "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V" zgodnie z umową.
3. Realizacja płatności dla zadania "...Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska ..." zgodnie z umową i złożonymi wnioskami o płatność.
4. Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia zakończonego zadania "Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki" i akceptacji płatności końcowej przez Instytucję wdrażającą.

**Klasyfikacja dochodów:**

*- rozdziały: 60015, 92108, 92113*

**Dysponent części budżetowej:**

*- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej*

**940 046 zł      132 772 zł      14,1**

**Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:**

**940 046 zł      132 772 zł      14,1**

1. Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	0 zł	48 322 zł	0,0
2. Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	224 487 zł	0 zł	0,0
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 647 zł	84 450 zł	99,8
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	630 912 zł	0 zł	0,0

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

1. Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia zadania "Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu" i akceptacji wniosku Beneficjenta o płatność końcową.

2. Realizacja dochodów na podstawie wniosku Beneficjenta o płatność i po akceptacji Instytucji Wdrażającej nastąpi w 2012 r. - dla zadania "Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu".
3. Realizacja dochodów na podstawie wniosku Beneficjenta o płatność i po akceptacji Instytucji Wdrażającej nastąpi w 2012 r. - dla zadania "Termomodernizacja żłobków miejskich".

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85121, 85212, 85305

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:**

	<b>6 263 438 zł</b>	<b>5 459 280 zł</b>	<b>87,2</b>
<b>Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:</b>	<b>6 263 438 zł</b>	<b>5 459 280 zł</b>	<b>87,2</b>
1. Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	3 284 545 zł	1 389 590 zł	42,3
2. Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	56 061 zł	4 069 690 zł	7 259,4
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych.	2 922 832 zł	0 zł	0,0

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

1. W wyniku przesunięcia terminów realizacji poszczególnych działań w ramach projektu nastąpiło również przesunięcie terminów składania wniosków o płatność. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2012 r.
2. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu realizacja dochodów na podstawie złożonych wniosków o płatność, w tym refundacja wydatków za okres 30 grudnia 2010 r. na kwotę 4.013.629,02 zł.
2. Realizacja dochodów na podstawie wniosku Beneficjenta o płatność i po akceptacji Instytucji Wdrażającej nastąpi w 2012 r. - dla zadania "Termomodernizacja placówek oświatowych".

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 80195, 85407

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:**

	<b>74 055 zł</b>	<b>84 612 zł</b>	<b>114,3</b>
<b>Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:</b>	<b>74 055 zł</b>	<b>84 612 zł</b>	<b>114,3</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	74 055 zł	84 612 zł	114,3

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Rozliczenie na podstawie wniosku o płatność.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92116

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:**

	<b>607 338 zł</b>	<b>489 777 zł</b>	<b>80,6</b>
<b>Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań:</b>	<b>607 338 zł</b>	<b>489 777 zł</b>	<b>80,6</b>
1. Portal Bezpieczni Razem	164 225 zł	46 665 zł	28,4
2. Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	443 113 zł	443 112 zł	100,0

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja dochodów zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność i ich akceptacją przez Instytucję Wdrażającą.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych**

**4 235 030 zł      4 162 522 zł      98,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań:**

	<b>1 250 000 zł</b>	<b>1 250 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań:</b>	<b>1 250 000 zł</b>	<b>1 250 000 zł</b>	<b>100,0</b>
1. Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego	250 000 zł	250 000 zł	100,0
2. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - basen SDS (Przebudowa odkrytego basenu 50m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie).	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 60016, 92601

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1 387 530 zł 1 018 761 zł 73,4

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań:**

1. Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu <i>Umowa nr 570/2010/Wn16/OZ-RZ/D z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczecinie Kluczu przy ul. Komety.</i>	468 840 zł	457 136 zł	97,5
2. Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie <i>Umowa nr 569/2010/Wn16/OZ-RZ/D z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie, gmina Police, kwatery II i III.</i>	918 690 zł	547 419 zł	59,6
3. Program gospodarki deszczowej	0 zł	14 207 zł	0

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja zadań 1 i 2 - zgodnie ze składanymi wnioskami i harmonogramem prac.  
Ponadplanowe dochody z tytułu partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji na kanalizację deszczową.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 90002, 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

0 zł 400 000 zł 0,0

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań:**

1. PFRON - AZS Wenecja	0 zł	400 000 zł	0,0
------------------------	------	------------	-----

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Dofinansowanie z PFRON realizacji zadania na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1 597 500 zł 1 493 761 zł 93,5

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań:**

1. Program PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	397 500 zł	293 750 zł	73,9
2. Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania.	1 200 000 zł	1 200 011 zł	100,0

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Realizacja dochodów do poziomu poniesionych wydatków zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 80101, 80110, 80120

**OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH**

55 091 432 zł 48 872 207 zł 88,7