

1.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 412 477 zł	2 931 947 zł	28,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 670 000 zł	-	0,0
Środki pomocowe z Unii Europejskiej	4 670 000 zł	-	0,0
- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie	1 150 000 zł	-	0,0
- oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	330 000 zł	-	0,0
- rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	350 000 zł	-	0,0
- modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	2 840 000 zł	-	0,0
Objaśnienia odchylenia od planu			
Dochody uzależnione od otrzymania dofinansowania z funduszu zewnętrznych. Brak realizacji dochodów wynika z późnego ogłoszenia naborów w ramach RPO WZ. Przewidywana realizacja dochodów 2010 rok.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdziały: 60015, 90095			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	5 426 400 zł	1 776 881 zł	32,7
Środki pomocowe funduszu EOG	5 426 400 zł	1 776 881 zł	32,7
- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział 92118			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	241 077 zł	-	0,0
Środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację projektów:			
- Termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych ul. Kadłubka 12 (Etap VII)	28 300 zł	-	0,0
- Program termomodernizacji (żłobki)	212 777 zł	-	0,0
Brak decyzji Instytucji Zarządzającej o dofinansowaniu zadania w ramach POIiŚ.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdziały: 85212, 85305			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	75 000 zł	1 155 066 zł	1 540,1
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	75 000 zł	-	
Środki pomocowe Unii Europejskiej z przeznaczeniem na program "e-Urząd"	-	1 155 066 zł	
Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zostało przyznane Miastu Szczecin dofinansowanie na w/w zadanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75023			

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	2 213 198 zł	2 212 147 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	2 213 198 zł	2 212 147 zł	100,0
--------------------------------	--------------	--------------	-------

Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na spłatę pożyczek na prefinansowanie zadań:

- Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	2 213 198 zł	2 212 147 zł	
--	--------------	--------------	--

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 405 000 zł	12 431 239 zł	100,2
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	11 200 000 zł	11 200 000 zł	100,0
--------------------------------	---------------	---------------	-------

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie w wysokości do 50% wartości kosztorysowej inwestycji pn. "Przebudowa odkrytego basenu 50m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie". Zadanie ma być realizowane w latach 2008 - 2011 w łącznych nakładach 81 mln zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	160 000 zł	-	0,0
---	------------	---	-----

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań:

- zakup busów na potrzeby transportowe osób niepełnosprawnych PFRON nie udzielił dofinansowania na zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.	160 000 zł	-	0,0
---	------------	---	-----

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	1 045 000 zł	1 231 239 zł	117,8
-------------------	--------------	--------------	-------

1. Program PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	245 000 zł	258 650 zł	105,6
2. Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	600 000 zł	772 589 zł	128,8
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania.			
3. Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 92601

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	25 030 675 zł	17 575 333 zł	70,2
---	----------------------	----------------------	-------------