

1.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	72 226 810 zł	8 070 098 zł	11,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	17 140 245 zł	1 624 021	9,5
Środki pomocowe z Unii Europejskiej	17 140 245 zł	1 624 021 zł	9,5
1. Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	222 762 zł	0 zł	0,0
2. Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	5 010 000 zł	0 zł	0,0
3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie	1 175 000 zł	0 zł	0,0
4. Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	4 515 000 zł	0 zł	0,0
5. Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	1 305 000 zł	35 681 zł	2,7
6. Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	237 250 zł	0 zł	0,0
7. Kultura fizyczna i rekreacja (przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie promocyjnym "Puszcze Szczecińskie")	96 000 zł	0 zł	0,0
8. Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	305 113 zł	0 zł	0,0
9. Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	675 000 zł	0 zł	0,0
10. Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	1 599 120 zł	0 zł	0,0
11. Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	2 000 000 zł	1 588 340 zł	79,4
<u>Objaśnienie odchylenia od planu:</u>			
Niewykonanie dochodów wynika m.in. z przesunięcia terminów realizacji zadań na rok następny, terminów podpisania umów o dofinansowanie, weryfikacji i terminów rozpatrzenia wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski, kontroli realizacji projektów przez Wydział Wdrażania RPO WZ.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 60004, 60095, 90002, 90095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	41 952 370 zł	5 101 082 zł	12,2
Środki pomocowe funduszu EOG	4 314 600 zł	5 101 082 zł	118,2
- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 314 600 zł	5 101 082 zł	118,2
Środki pomocowe z Unii Europejskiej	37 637 770 zł	0 zł	0,0
1. Centrum Kultury Technicznej	5 506 000 zł	0 zł	0,0
2. Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	46 970 zł	0 zł	0,0
3. Drogi publiczne:	32 084 800 zł	0 zł	0,0
- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	25 000 000 zł	0 zł	0,0
- przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap II - przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pętli tramwajowej "Las Arkoński")	4 500 000 zł	0 zł	0,0
- modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	2 584 800 zł	0 zł	0,0
<u>Objaśnienie odchylenia od planu:</u>			
1. Centrum Kultury Technicznej - Komitet Monitorujący odłożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach INTERREG IVA z uwagi na wyczerpanie środków z Programu. Projekt uzyskał pozytywną akceptację.			
2. Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref Trzebusza i Dunikowa - umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2010 r. co wpłynęło na brak realizacji dochodów.			
3. Drogi publiczne - wydłużające się procedury postępowania przetargowego w wyniku składanych przez oferentów odwołań uniemożliwiły rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.			

Klasyfikacja dochodów:*- rozdziały: 60015, 92118***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej***446 537 zł 107 225 zł 24,0****Środki pomocowe z Unii Europejskiej:****446 537 zł 107 225 zł 24,0**

1. Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	222 050 zł	107 225 zł	48,3
2. Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych	224 487 zł	0 zł	0,0

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. W toku postępowania przetargowego oferty złożone przez dostawców sprzętu były znacznie niższe niż wyceny przedstawione przez SP ZOZ Szkół Wyższych stanowiące podstawę sporządzenia studium wykonalności projektu. Rozliczenie do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.
2. Z uwagi na wydłużenie procedur postępowania przetargowego wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2011 r. Kontynuacja zadania w roku 2011.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85121***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty***12 613 603 zł 1 237 770 zł 9,8****Środki pomocowe z Unii Europejskiej:****12 613 603 zł 1 237 770 zł 9,8**

1. Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	4 636 415 zł	232 855 zł	5,0
2. Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	7 977 188 zł	1 004 915 zł	12,6

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 2011 r.
2. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zostały złożone 4 wnioski o płatność (za okresy: 30 czerwca, 13 sierpnia, 20 sierpnia, 31 grudnia 2010 r.), trzy wnioski uzyskały akceptację Wydziału Wdrożenia RPO WZ, co stanowiło podstawę refundacji wydatków na kwotę 1.004.914,95 zł; czwarty wniosek na kwotę refundacji 4.013.629,02 podlega procedurze weryfikacji w Urzędzie Marszałkowski. Termin wypłaty 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdziały: 80195, 85407***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków***74 055 zł 0 zł 0,0****Środki pomocowe z Unii Europejskiej:****74 055 zł 0 zł 0,0**

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	74 055 zł	0 zł	0,0
---	-----------	------	-----

Objaśnienie odchylenia od planu:

Występujące w II połowie niekorzystne warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania dodatkowych robót spowodowały przeniesienie realizacji zadania na 2011 r. Rozliczenie na podstawie wniosku o płatność w 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92116***Środki z innych źródeł pozabudżetowych****37 123 797 zł 29 180 819 zł 78,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Inwestycji Miejskich***28 500 000 zł 27 554 719 zł 96,7**

1. Budowa ul. Miodowej	1 500 000 zł	0 zł	0,0
2. Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	8 000 000 zł	8 554 719 zł	106,9
3. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - basen SDS (Przebudowa odkrytego basenu 50m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie).	19 000 000 zł	19 000 000 zł	100,0

Objaśnienie odchylenia od planu:

Budowa ul. Miodowej - do końca 2010 r. firma Vastbouw sp. z o.o. nie uzyskała decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uniemożliwiło to podjęcie planowanych na II połowę 2010 r. wspólnych działań Miasta i Inwestora związanych z realizacją robót budowlanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 60015, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	240 797 zł	68 297 zł	28,4
1. Naprawy uszkodzeń obiektów przepompowni wody melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie	68 297 zł	68 297 zł	100,0
2. Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	172 500 zł	0 zł	0,0

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania przesunięta na 2011 rok zgodnie z harmonogramem prac. Rozliczenie na podstawie harmonogramu płatności wynikającego z umowy o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 90001, 90002

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki	550 000 zł	0 zł	0,0
1. PFRON - AZS Wenecja	550 000 zł	0 zł	0,0

Objaśnienie odchylenia od planu:

Dofinansowanie z PFRON do realizacji zadania możliwe będzie po zakończeniu zadania. Wniosek aplikacyjny do PFRON został złożony.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	533 000 zł	418 404 zł	78,5
1. Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000 zł	385 404 zł	77,1
2. Pomnik pamięci Olimpijczyków	33 000 zł	33 000 zł	100,0

Objaśnienie odchylenia od planu:

Dofinansowanie z dotacji Urzędu Marszałkowskiego do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92 120

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	7 300 000 zł	1 139 400 zł	15,6
1. Program PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	400 000 zł	399 000 zł	99,8
2. Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania.	5 400 000 zł	740 400 zł	13,7
3. Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 500 000 zł	0 zł	0,0

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. Program modernizacji basenów realizowany jest zgodnie z podpisaną umową o dotację ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie CKS ul. Rydla (realizacja do 2012 r.) oraz SP Nr 10 (rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zaplanowane zostało na wiosenne posiedzenie Zachodniopomorskiego Sejmiku 2011 r.
2. Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dla SP Nr 47. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zaplanowane zostało na wiosenne posiedzenie Zachodniopomorskiego Sejmiku 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101, 92601

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

109 350 607 zł 37 250 917 zł 34,1