

## 1.2.4. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie zadań</b>	<b>26 898 981</b>	<b>17 438 025</b>	<b>64,8</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	21 663 500	16 561 747	76,5
Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznane w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska - Niemcy - PHARE oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji w zakresie:			
- środki z programów pomocy przedakcesyjnej:	19 300 000	16 561 747	
<i>Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10</i>	4 700 000	3 686 021	
<i>Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13</i>	2 300 000	2 587 775	
<i>Budowa ul. Nowokrakowskiej</i>	12 300 000	10 287 951	
- środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej	2 363 500	0	
<i>Przebudowa ul. B. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki</i>	2 363 500	0	
Na zadania współfinansowane z programu przedakcesyjnego Phare przyznane środki pomocowe zostały wykorzystane w całości zgodnie z klauzulami kontraktów walutą rozliczeniową jest EURO. Zaplanowane w PLN dochody uległy znacznemu zmniejszeniu z powodu gwałtownego spadku kursu EURO.			
Brak środków pomocowych UE na realizację zadania "Przebudowa ul. B. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki" spowodowany jest opóźnieniami w przekazaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego refundacji poniesionych kosztów - pomimo złożenia przez Miasto wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 60015			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	168 834	120 871	71,6
Środki przedakcesyjne PHARE 2002 na realizację projektu pt."Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" Umowa na realizację projektu została podpisana 12 listopada 2004 r. i wynosiła 37.188,29 EUR Środki zostały przekazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2005 wg obowiązującego kursu walutowego i rozliczone do poziomu wykonania zadania			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 85395			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 521 000	218 689	8,7
Środki pomocowe Unii Europejskiej na realizację programów:			
- "Wspólny Las - Wspólna Europa"	125 000	111 389	89,1
Zgodnie z procedurą środki finansowe na projekt „Wspólny Las - Wspólna Europa” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach umowy grantowej programu współpracy przygranicznej PHARE Polska - Niemcy 2002 nr identyfikacyjny 3/N/02, którego podmiotem kontraktującym jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, wpłynęły w kwocie stanowiącej wkład Unii Europejskiej w realizację Projektu, po rozliczeniu Projektu.			
- "Neptun - zarządzanie wodą"	0	10 228	0,0
Wpłata na poczet wydatków związanych z projektem Leonardo da Vinci „NEPTUN - Nowe partnerstwo dla ponadnarodowego zrozumienia i współpracy w dziedzinie zarządzania wodą”.			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- "Transgraniczna infrastruktura turystyczna-ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej Głębokie w Szczecinie"	208 000	0	0,0
W 2005 r. dochody z tyt. dofinansowania projektu ze źródeł zewnętrznych nie wpłynęły z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok przyszły. Opóźnienie nastąpiło na skutek problemów formalnych - nie podpisano umowy grantowej.			
- "Polsko - Niemiecki szlak turystyczny 7 Młynów Gubałówka"	0	97 072	0,0
Środki finansowe stanowiące wkład Unii Europejskiej, zostały przekazane w 2005 r. jako zaliczka na poczet wydatków Projektu, rozpoczętego 01 października 2005 r.			
- "Modernizacja nabrzeża Bulwar Nadodrzański"	2 188 000	0	0,0
Nie otrzymano dofinansowania ze środków zewnętrznych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90001, 90004, 90095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty	1 328 844	406 217	30,6
1. Planowane środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.	780 000	0	0,0
Projekt: Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich Z uwagi na brak decyzji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie zadania i jego realizacja przeniesiona została na 2006 rok.			
2. Projekt EFS "Telepraca szansą zwalczania nierówności i dyskryminacji rynku pracy	23 200	0	0,0
- projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych.			
3. Środki finansowe na realizację programów wspólnotowych Socrates i Leonardo da Vinci	388 000	275 628	71,0
4. Program Phare - realizacja projektu: "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"	137 644	130 589	94,9
- środki na zakupy inwestycyjne w szkołach zawodowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 80130, 80195, 85406			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro ds. Organizacji Regat 2007	89 145	84 793	95,1
Dochody stanowią dofinansowanie z funduszu PHARE programu międzynarodowego "Bałtyk - morze, które łączy". Różnica w wykonaniu w stosunku do planu wynika z różnic kursowych (środki na realizację programu otrzymano w euro).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	1 082 000	0	0,0
Środki pomocowe Unii Europejskiej z przeznaczeniem na program e-Urząd			
Elektroniczny Urząd - "internetowy bank" - interaktywny serwis dla interesantów z elektronicznymi usługami publicznymi świadczonymi przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego.			

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk. %</b>
Brak wykonania planu spowodowany jest przeciągającymi się procedurami związanymi z pozyskaniem środków pomocowych UE.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	45 658	45 708	100,1
Dochody stanowią dofinansowanie z funduszu PHARE programu Współpracy Przygranicznej Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska-Niemcy 2002"- projekt pn."Współpraca bez granic". Różnica w wykonaniu w stosunku do planu wynika z różnic kursowych ( środki na realizację programu otrzymano w euro).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
<b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań</b>			
	<b>896 500</b>	<b>1 101 661</b>	<b>122,9</b>
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	500 000	724 261	144,9
Środki na pokrycie kosztów budowy przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Pogodnej na Osiedlu Głębokim Zgodnie z Porozumieniem zawartym 16.08.2005 r. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazanie środków finansowych uzależnione było od terminów wystawianych przez wykonawcę faktur. Część zaplanowanej na 2005 r. kwoty została przez ZWIK Sp. z o.o. przekazana jako rozliczenie zadania na 2006 r.			
Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa"			
	0	500 000	
13 grudnia 2005 r. Miasto podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków rozwoju kultury fizycznej na łączną kwotę 900 tys zł. Pierwsza część dofinansowania, w kwocie 500 tys zł., została przekazana Miastu w 2005 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015, 70005, 92695			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	190 000	190 000	100,0
Środki finansowe od Marszałka Województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92120			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	174 500	155 400	89,1
Środki finansowe pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Wyrównywania różnic między regionami - obszar D - likwidacja barier transportowych"			
Środki te zostały przeznaczone na zakup busów do przewozu osób niepełnosprawnych			
- dla domu pomocy społecznej przy ul. Broniewskiego	92 000	72 900	79,2
(w toku procedury przetargowej uzyskano niższą cenę za pojazd)			
- dla Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	82 500	82 500	100,0

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk. %</b>
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 85295,85395			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu	8 000	8 000	100,0
Środki finansowe od Marszałka Województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących - modernizacja obiektu sportowego OKS Świt przy ul. Stołczyńskiej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92601			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Oświaty	24 000	24 000	100,0
Środki z PFRON przekazane przez Marszałka Województwa na dofinansowanie robót budowlanych w budynku szkoły ZSO Nr 8 - modernizacja wejścia budynku szkoły w związku z potrzebami uczniów niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80120			
<b>OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>27 795 481</b>	<b>18 539 686</b>	<b>66,7</b>