

## 1.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk%
<b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b>	<b>8 081 700 zł</b>	<b>6 731 018 zł</b>	<b>83,3</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	695 695 zł	610 865 zł	87,8
<b>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</b>	109 488 zł	109 488 zł	100,0
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej program Południowy Bałtyk w latach 2010 - 2012.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90002			
<b>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</b>	135 000 zł	0 zł	0,0
Środki finansowe pochodzące z programu Intelligent Energy Europe (IEE), dofinansowanie ze środków UE 75%. Projekt nie otrzymał dofinansowania. Realizację zadania przeniesiono na 2012 r.			
<b>Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej</b>	35 000 zł	13 183 zł	37,7
Środki finansowe pochodzące z programu CIVITAS CATALIST Projekt zakończony w 2011 r. Z uwagi na niższe koszty realizacji zadania, uzyskano niższą kwotę dochodów.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60095			
<b>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</b>	416 207 zł	488 194 zł	117,3
Środki finansowe pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadania „Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska”.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90095			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Organizacyjny	814 547 zł	441 566 zł	54,2
<b>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</b>	30 544 zł	105 467 zł	345,3
Środki finansowe pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pn. "Po pierwsze kompetencje" - szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin. W 2011 roku wpłynęły środki z rozliczenia wydatków na realizację programu za 2010 rok.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</b>	784 003 zł	336 099 zł	42,9
Umowa o dofinansowanie podpisana została w 2010 r. Refundacja środków zależna jest od poziomu zrealizowanych wydatków oraz rozpatrzenia i kontroli wniosków o płatność.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Rozwoju Miasta	87 438 zł	87 438 zł	100,0
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</b>			
Realizacja dochodów na podstawie zawartego porozumienia. Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie.			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Sportu i Turystyki	270 542 zł	-	0,0
Środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie projektów w zakresie turystyki: - Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta" Projekt nie otrzymał dofinansowania w 2011 roku.	270 000 zł	-	0,0
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 63095			

**Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej***2 196 069 zł      1 968 129 zł      89,6****Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie***- dotacje z budżetu państwa***2 181 187 zł      1 968 129 zł      90,2***- środki pomocowe UE***121 177 zł      109 428 zł      90,3****2 060 010 zł      1 858 701 zł      90,2**

Realizacja dochodów po przyznaniu środków na realizację projektu zgodnie z zawartą umową.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85395***Interreg IVA - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień***- środki pomocowe UE***14 882 zł      -      0,0****14 882 zł      -      0,0**

Ze względu na zmiany administracyjne w Meklemburgii Pomorzu Przednim Miasto odstąpiło od zamiaru złożenia oferty na realizację zadania w roku 2011 - oferta na zadanie zostanie złożona w roku 2012.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 85395***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty***3 607 902 zł      3 498 933 zł      97,0****1. Programy wspólnotowe - "Leonardo da Vinci", Sokrates - Comenius, Młodzież w działaniu"****317 047 zł      451 636 zł      142,5**

Finansowanie projektów "Uczenie się przez całe życie" Comenius

*- końcowe płatności projektów realizowanych w latach 2009 - 2010 w kwocie 59 547 zł**- pierwsze płatności projektów realizowanych w latach 2011 - 2013 w kwocie 392 089 zł*

Celem projektów to rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji, doskonalenie zawodowe poprzez wymianę uczniów oraz kadry nauczycielskiej, uczestnictwo w szkoleniach oraz stażach.

Środki na realizację programów otrzymane do zawartych umów.

**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 80195***2. INTERREG IVA****139 152 zł      93 559 zł      67,2****Dochody na projekty edukacyjne finansowane ze środków****1. Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode talenty 2011"****52 514 zł      -      0,0**

Konkurs realizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia. Celem imprezy było przedstawienie i zweryfikowanie osiągnięć uczniów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i szkołami muzycznymi I stopnia

Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w 2011 roku. Dofinansowanie zostanie przekazane w 2012 r. po zatwierdzeniu wniosku płatniczego

**2. Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy****-      66 872 zł      -**

Konkurs obejmował uczniów szkół muzycznych stopnia podstawowego w kategorii solistów i zespołów kameralnych z udziałem gitary. Organizatorem konkursu była Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Projekt realizowany był w 2010 roku. Dofinansowanie przekazane w 2011 roku po rozliczeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku płatniczego

**3. Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy****51 978 zł      -      0,0**

Konkurs obejmował uczniów szkół muzycznych stopnia podstawowego w kategorii solistów i zespołów kameralnych z udziałem gitary. Organizatorem konkursu była Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Konkurs odbył się w 2011 roku. Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Dofinansowanie zostanie przekazane w 2012 r. po zatwierdzeniu wniosku płatniczego

**4. Z przeszłości kształtować przyszłość****-      26 687 zł      -**

Projekt polegał na organizacji i realizacji wspólnych konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły partnerskiej Gymnasium Carolinum w Neustrelitz. Opracowywanie wspólnych projektów dotyczących współpracy.

Projekt realizowany był w 2010 roku. Dofinansowanie przekazane w 2011 roku po rozliczeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku płatniczego.

5. "Baw się z nami Przedszkolaku"	34 660 zł	-	0,0
<p>W ramach projektu zaplanowane były spotkania sportowe i teatralne dzieci z przedszkoli polskich i niemieckich. Impreza sportowa "Śmiech i zabawa to fajna sprawa" odbyła się zgodnie z planem. Kolejne spotkania obejmujące warsztaty oraz imprezę teatralną nie mogły być zrealizowane z uwagi na rezygnację partnera niemieckiego.</p> <p>Pomimo usilnych starań we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania poszukania partnerów ze strony niemieckiej nie udało się zrealizować spotkań o tematyce teatralnej. Program realizowany przez Przedszkole Publiczne Nr 67.</p> <p>Umowa projektu została aneksowana i rozliczenie projektu nastąpiło w styczniu 2012 roku. Dofinansowanie zostanie przekazane w 2012 r. po zatwierdzeniu wniosku płatniczego.</p>			

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 80104, 80132, 80195

**3. Programy Operacyjny Kapitał Ludzki**

	<b>3 151 703 zł</b>	<b>2 953 738 zł</b>	<b>93,7</b>
<i>Dochody na projekty edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:</i>	3 151 703 zł	2 953 738 zł	93,7
- dotacje z budżetu państwa	362 244 zł	359 500 zł	99,2
- środki pomocowe UE	2 789 459 zł	2 594 238 zł	93,0
1. Moja szkoła - moją szansą:	155 680 zł	23 155 zł	14,9
- dotacje z budżetu państwa	23 352 zł	23 323 zł	99,9
- środki pomocowe UE	132 328 zł	-168 zł	# #
Projekt realizowany w latach 2009 - 2011.			
2. Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych	337 954 zł	296 526 zł	87,7
- dotacje z budżetu państwa	11 521 zł	10 404 zł	90,3
- środki pomocowe UE	326 433 zł	286 122 zł	87,7
Projekt realizowany w latach 2010-2011 przez Zespół Szkół Nr 6.			
3. Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim:	466 945 zł	449 902 zł	96,4
- dotacje z budżetu państwa	8 882 zł	5 999 zł	67,5
- środki pomocowe UE	458 063 zł	443 903 zł	96,9
Projekt realizowany w latach 2010-2011 przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne.			
4. Im więcej wiem - tym więcej osiągnę:	2 102 724 zł	2 092 953 zł	99,5
- dotacje z budżetu państwa	315 408 zł	313 943 zł	99,5
- środki pomocowe UE	1 787 316 zł	1 779 010 zł	99,5
Projekt realizowany był w latach 2010-2011 przez szkoły.			
5. Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy:	88 400 zł	88 346 zł	99,9
- dotacje z budżetu państwa	3 081 zł	2 975 zł	96,6
- środki pomocowe UE	85 319 zł	85 371 zł	100,1
Projekt realizowany w latach 2010-2011 przez Zespół Szkół Nr 3.			
6. Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i zasadniczej szkoły zawodowej	-	2 856 zł	-
Projekt realizowany w latach 2008 - 2009. Ponadplanowe dochody z tyt. ostatecznego rozliczenia projektu.			

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział 85395

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

	<b>262 075 zł</b>	<b>124 087 zł</b>	<b>47,3</b>
<b>Chopin pod żaglami</b>	<b>0 zł</b>	<b>13 708 zł</b>	
Środki wynikające z rozliczenia projektu realizowanego w 2010 r.			

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Debaty transgraniczne</b>	<b>25 768 zł</b>	-	-
Zwrot środków nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu projektu.			

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką**

12 750 zł - -

Wykonanie dochodów 100%, przy poz. Polsko Niemiecka Konferencja Transgraniczna.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Polsko-Niemiecka Konferencja Transgraniczna.**

38 250 zł 51 416 zł 134,4

Wykonanie dochodów 100%.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym**

185 307 zł 58 963 zł 31,8

Zwrot środków nastąpi w 2012 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds.. Morskich

147 432 zł - 0,0

**Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach**

81 768 zł - 0,0

Projekt zakończony przed złożeniem wniosku o płatność. Wpływ środków możliwy w pierwszej połowie 2012 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach**

65 664 zł - 0,0

Projekt zakończony przed złożeniem wniosku o płatność. Wpływ środków możliwy w pierwszej połowie 2012 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych**

3 045 438 zł 1 604 872 zł 52,7

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

431 738 zł 131 805 zł 30,5

**Centrum Usługowo-Doradcze**

431 738 zł 131 805 zł 30,5

Zwrot pozostałych środków nastąpi w terminie późniejszym w miarę rozliczenia projektu Nr INT-08-0002-CUD.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1 200 000 zł 59 367 zł 4,9

**Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych**

1 200 000 zł 0 zł 0,0

Partycypacja w kosztach usunięcia odpadów cynkonośnych z terenu portu przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Dochody z tytułu partycypacji nie zostały zrealizowane z uwagi na informację z NFOŚiGW, że udzielenie Gminie dofinansowania na przedsięwzięcie związane z unieszkodliwieniem odpadów cynkonośnych, znajdujących się na terenie Portu Szczecin jest niemożliwe ze względów formalno-prawnych, ponieważ Gmina nie jest posiadaczem odpadów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Szczecin bez azbestu**

0 zł 59 367 zł 0,0

Dochody ponadplanowe z tytułu otrzymanej z WFOŚiGW dotacji na realizację programu Szczecin bez azbestu, na podstawie zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody uzależnione są od ilości składanych wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu oraz zainteresowania społeczność.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

1 413 700 zł 1 413 700 zł 100,0

**Środki z Funduszu Pracy**

1 413 700 zł 1 413 700 zł 100,0

Finansowanie w 2011 roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

**OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH**

11 127 138 zł 8 335 890 zł 74,9