

## 1.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk%
<b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b>	<b>7 827 442 zł</b>	<b>#####</b>	<b>73,9</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	<b>693 600 zł</b>	<b>295 193 zł</b>	<b>42,6</b>
<b>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</b> Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej program Południowy Bałtyk w latach 2010 - 2012. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2010 r. Refundacja środków zależna jest od poziomu zrealizowanych wydatków oraz rozpatrzenia i kontroli wniosków o płatność. Spodziewany termin wpływu dochodów w 2011 roku.	265 200 zł	0 zł	0,0
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 90002			
<b>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</b> Środki finansowe pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadania „Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska”. Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie Projektu mającego na celu rozwój edukacji ekologicznej obejmującej młodzież szkolną i studencką (Umowa Finansowa Nr PL0372/E2/2.2.4/026/09 z dnia 25.05.2009 r.). Projekt został przygotowany przez WGKIOŚ we współpracy z WFP pod kątem aplikowania o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (priorytet 2 "Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami", zadanie nr 4. "Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci nauczania na rzecz środowiska"). Środki finansowe przekazywane są po dokonaniu akceptacji przez instytucję pośredniczącą, wniosek o kolejną płatność za rok 2010 zostanie złożony w 2011 roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011.	428 400 zł	295 193 zł	68,9
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 90095			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Organizacyjny	<b>188 219 zł</b>	<b>272 815 zł</b>	<b>144,9</b>
<b>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</b> 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 2010 roku wpłynęły środki z rozliczenia wydatków na realizację programu za 2009 rok.	86 218 zł	220 815 zł	256,1
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 75023			
<b>Program Operacyjny kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</b> Umowa o dofinansowanie podpisana została w 2010 r. Refundacja środków zależna jest od poziomu zrealizowanych wydatków oraz rozpatrzenia i kontroli wniosków o płatność.	102 001 zł	52 000 zł	51,0
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 75023			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b> - Wydział Sportu i Turystyki	<b>270 000 zł</b>	-	-

**Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"** 270 000 zł - -

Środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie projektów w zakresie turystyki.  
Projekt nie otrzymał dofinansowania w 2010 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 63095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**1 976 286 zł 1 909 105 zł 96,6**

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie**

1 976 286 zł 1 909 105 zł 96,6

- dotacje z budżetu państwa

109 794 zł 106 146 zł 96,7

- środki pomocowe UE

1 866 492 zł 1 802 959 zł 96,6

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**3 804 039 zł 2 650 311 zł 69,7**

**1. Programy wspólnotowe - "Leonardo da Vinci", Sokrates - Comenius, Młodzież w działaniu"**

**283 047 zł 229 079 zł 80,9**

Cel programów to rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Promuje innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego 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**

**1 238 435 zł - -**

**Dochody na projekty edukacyjne finansowane ze środków**

**1. Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły**

1 135 231 zł - -

W ramach projektu dzieciom w wieku przedszkolnym z Polski i Niemiec ma zostać przybliżony język sąsiada - nauka języka podczas zabaw, gier i czynności dnia codziennego. Projekt zakłada także wspólne spotkania o charakterze kulturalno sportowym, pozwalające dzieciom na poznanie swoich sąsiadów i praktyczne wykorzystanie języka. Realizacja zadania związku z oczekiwaniem na decyzję o przyznaniu dofinansowania została przesunięta w czasie.

**2. Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy**

72 143 zł - -

Konkurs obejmuje uczniów szkół muzycznych stopnia podstawowego z terenów Pomorza, Polski zachodniej oraz z Brandenburgii i Meklemburgii - Pomorza Przedniego w kategorii solistów i zespołów kameralnych z udziałem gitary. Organizator konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T.Szeligowskiego. Refundacja wydatków nastąpi po zakończeniu rozliczenia.

**3. Z przeszłości kształtować przyszłość**

31 061 zł - -

Projekt polega 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. Refundacja wydatków nastąpi po zakończeniu rozliczenia.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdziały: 80104, 80132, 80195

**3. Programy Operacyjny Kapitał Ludzki**

**2 282 557 zł 2 421 232 zł 106,1**

**Dochody na projekty edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:**

2 282 557 zł 2 421 232 zł 106,1

- dotacje z budżetu państwa

298 259 zł 294 031 zł 98,6

- środki pomocowe UE

1 984 298 zł 2 127 201 zł 107,2

**1. Moja szkoła - moja szansa:**

1 897 740 zł 2 027 838 zł 106,9

- dotacje z budżetu państwa

284 661 zł 284 326 zł 99,9

- środki pomocowe UE

1 613 079 zł 1 743 511 zł 108,1

**2. Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeby rynku w zawodach gastronomicznych:**

90 063 zł 91 316 zł 101,4

- dotacje z budżetu państwa	3 070 zł	2 964 zł	96,5
- środki pomocowe UE	86 993 zł	88 352 zł	101,6
3. Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim:	26 378 zł	36 762 zł	139,4
- dotacje z budżetu państwa	3 957 zł	467 zł	11,8
- środki pomocowe UE	22 421 zł	36 295 zł	161,9
4. Im więcej wiem - tym więcej osiągnę:	14 760 zł	12 806 zł	86,8
- dotacje z budżetu państwa	2 214 zł	1 921 zł	86,8
- środki pomocowe UE	12 546 zł	10 885 zł	86,8
5. Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy:	253 616 zł	252 510 zł	99,6
- dotacje z budżetu państwa	4 357 zł	4 353 zł	99,9
- środki pomocowe UE	249 259 zł	248 157 zł	99,6

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział 85395

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**351 614 zł      151 969 zł      43,2**

**Chopin pod żaglami**

32 900 zł      -      -

Zwrot środków nastąpi w terminie późniejszym, po rozliczeniu projektu zakończony w 2010 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Debaty transgraniczne**

35 084 zł      -      -

Zwrot środków nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

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

35 700 zł      -      -

Zwrot środków nastąpi po zakończeniu zadania.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

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

197 400 zł      151 969 zł      77,0

Zwrot środków nastąpi w 2011 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne**

50 530 zł      -      -

Partner niemiecki wycofał się z realizacji zadania.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**38 681 zł      21 913 zł      56,7**

**Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową**

38 681 zł      21 913 zł      56,7

Finansowanie przez UE w ramach programu "Młodzież w działaniu" na realizację akcji pn. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową.

Realizacja dochodów wynika z zakończenia i rozliczenia projektu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Rozwoju Miasta

**505 003 zł      480 083 zł      95,1**

<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych</b>	88 528 zł	88 527 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ster na pracę</b>	168 375 zł	155 141 zł	92,1
--	------------	------------	------

Środki przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy doradcy zawodowego i pośredników pracy zatrudnionych przy realizacji projektu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepsze jutro</b>	248 100 zł	236 415 zł	95,3
---	------------	------------	------

Środki przeznaczone na szkolenia dla bezrobotnych i utrzymanie stanowisk pracy realizujących projekt.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

<b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych</b>	<b>1 346 106 zł</b>	<b>982 858 zł</b>	<b>73,0</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Prezydenta Miasta*

415 272 zł	92 068 zł	22,2
------------	-----------	------

**Centrum Usługowo-Doradcze**

415 272 zł	92 068 zł	22,2
------------	-----------	------

Finansowanie przez UE w ramach programu celu 3A ze środków Interreg IV A, Centra Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania.

Zwrot środków nastąpi w terminie późniejszym.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

199 634 zł	159 590 zł	79,9
------------	------------	------

**Szczecin bez azbestu**

199 634 zł	159 590 zł	79,9
------------	------------	------

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na dofinansowanie zadania.

Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od ilości złożonych wniosków w sprawie usunięcia i demontażu azbestu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Rozwoju Miasta*

731 200 zł	731 200 zł	100,0
------------	------------	-------

**Środki z Funduszu Pracy**

199 634 zł	159 590 zł	79,9
------------	------------	------

Finansowanie w 2010 roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

<b>OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>9 173 548 zł</b>	<b>6 764 247 zł</b>	<b>73,7</b>
---	---------------------	---------------------	-------------