

1.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 483 269 zł	7 431 576 zł	78,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Organizacyjny	375 000 zł	299 545 zł	79,9
Środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pn."Po pierwsze kompetencje" - szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin". Realizacja projektu planowana jest w latach 2007 - 2009 .			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	591 600 zł	62 242 zł	10,5
Środki finansowe pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadania „Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska”. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 62 241,68 zł 23 grudnia 2009 r.	591 600 zł	62 242 zł	10,5
Środki finansowe przekazywane są w transzach półrocznych, wpłata następuje po akceptacji NFOSiGW, dalsza realizacja oraz wpływ środków nastąpi w 2010 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 90095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro ds. Morskich	-	601 897 zł	-
Środki z funduszy międzynarodowych związane z projektem "Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races" - Interreg III A.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> rozdział 75095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	-	7 271 zł	-
Środowiskowe domy samopomocy - Program międzynarodowy - "Leonardo da Vinci". Rozliczenie programu realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy ze środków międzynarodowych w 2007 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> rozdział 85203			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu i Turystyki	759 000 zł	-	0,0
Środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie projektu :			
1. Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000 zł	-	0,0
2.Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	189 000 zł	-	0,0
3. Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	300 000 zł	-	0,0
Projekty nie otrzymały dofinansowania w 2009 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 63095			

Dysponent części budżetowej:**- Wydział Oświaty**

	916 124 zł	418 764 zł	45,7
1. Programy wspólnotowe - "Leonardo da Vinci", "Sokrates - Comenius", "Młodzież w działaniu"	916 124 zł	338 733 zł	37,0
2. Projekty edukacyjne - INTERREG III A Ponadplanowe dochody z tyt. rozliczeń z zawartych umów na realizację zadań w latach poprzednich . Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami.	-	80 031 zł	-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80195, 85495

Dysponent części budżetowej:**- Biuro Prezydenta Miasta**

	198 630 zł	41 475 zł	20,9
<i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych.</i> Realizacja dochodów nastąpi w I kw.2010 roku	148 100 zł	41 475 zł	28,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Wyjazd studyjny pracowników samorządowych

Brak realizacji zadania w 2009 roku, wyjazd nastąpi w 2010 roku

50 530 zł - **0,0**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:**- Biuro Rady Miasta**

	104 801 zł	100 069 zł	95,5
<i>Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową</i> Realizacja dochodów zgodna z planem , różnica wynika z przeliczeń kursu euro.	104 801 zł	100 069 zł	95,5

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:**Wydział Rozwoju Miasta**

	346 997 zł	324 174 zł	93,4
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	89 792 zł	88 053 zł	98,1

Środki przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy Doradcy zawodowego i pośrednika pracy w standardach unijnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział/y: 85333

Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

162 500 zł **161 946 zł** **100 zł**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział/y: 85333

Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

94 705 zł **74 175 zł** **78 zł**

Środki na wsparcie pracowników branży okrętowej i firm kooperujących w działaniach zmierzających do podjęcia zatrudnienia w nowym zawodzie

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział/y: 85333

Dysponent części budżetowej:**- Biuro Prezydenta Miasta**

138 290 zł - **0 zł**

- Centrum Usługowo-Doradcze realizacja dochodów w I kwartale 2010 roku, jako refundacja poniesionych wydatków w 2009 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dotacje rozwojowe na Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 052 827 zł	5 576 139 zł	92,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2 771 902 zł	2 614 038 zł	94,3
---	--------------	--------------	------

- Aktywna Integracja w Szczecinie	2 771 902 zł	2 614 038 zł	94,3
-----------------------------------	--------------	--------------	------

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	3 280 925 zł	2 962 101 zł	90,3
-------------------	---------------------	---------------------	-------------

- Szansa na równy start	489 578 zł	440 181 zł	89,9
-------------------------	------------	------------	------

- Architektura krajobrazu	120 064 zł	118 912 zł	99,0
---------------------------	------------	------------	------

- Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	264 425 zł	250 678 zł	94,8
--	------------	------------	------

- Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	194 767 zł	170 145 zł	87,4
---	------------	------------	------

- Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	243 447 zł	209 868 zł	86,2
---	------------	------------	------

- Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1	158 492 zł	-	0,0
--	------------	---	-----

- Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	392 248 zł	391 954 zł	99,9
--	------------	------------	------

- Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	356 282 zł	351 599 zł	98,7
--	------------	------------	------

- Szansa na lepszy start e szkole i w zawodzie	234 534 zł	233 315 zł	99,5
--	------------	------------	------

- Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	811 608 zł	779 969 zł	96,1
---	------------	------------	------

- Moja szkoła moja szansa	15 480 zł	15 480 zł	100,0
---------------------------	-----------	-----------	-------

- Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	356 282 zł	351 599 zł	98,7
--	------------	------------	------

- Szansa na lepszy start e szkole i w zawodzie	234 534 zł	233 315 zł	99,5
--	------------	------------	------

- Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	811 608 zł	779 969 zł	96,1
---	------------	------------	------

- Moja szkoła moja szansa	15 480 zł	15 480 zł	100,0
---------------------------	-----------	-----------	-------

Realizacja dochodów po przyznaniu środków na realizację projektów i zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Środki finansowe z innych źródeł pozabudżetowych	917 813 zł	797 813 zł	86,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta	776 100 zł	776 100 zł	100,0
--------------------------	------------	------------	-------

- środki z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2009 roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z art. 9 ust 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	21 713 zł	21 713 zł	100 zł
-------------------	-----------	-----------	--------

Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wdrażanie projektów ekologicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85417

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	120 000 zł	-	0,0
---	------------	---	-----

Środki finansowe pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu "Równe szanse, równy dostęp".

Kwota 120.000 zł została zaplanowana po stronie dochodów i wydatków Miasta. Jednak środki te były skierowane na konkretny cel, dla organizacji pozarządowej na realizację zadania w latach 2010-2011 i zostały przeksięgowane na inny rachunek bankowy, jako środki celowe, pozabudżetowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	10 401 082 zł	8 229 389 zł	79,1
---	----------------------	---------------------	-------------