

2.1.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Obsługa inwestorów	332 450 zł	306 849 zł	92,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Rozwoju Miasta			
Działania:			
1. Wykonanie raportów o polskich i zagranicznych firmach.	19 451 zł	5 850 zł	
2. Przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych - ofert inwestycyjnych, folderów, teczek i notesów, publikacja w mediach, zamieszczanie ofert terenów inwestycyjnych miasta w publikacjach specjalistycznych, czasopismach i magazynach.	257 992 zł	245 992 zł	
3. Zakup usług wspomagających prace przy obsłudze inwestorów i promocji gospodarczej miasta, usługi transportowe, cateringowe związane z organizacją spotkań z inwestorami.	35 202 zł	35 202 zł	
4. Zakup materiałów promocyjnych i książek branżowych.	19 805 zł	19 805 zł	
Odchylenie wykonania od planu wynika z odstąpienia od wykonania analizy atrakcyjności inwestycyjnej oraz potencjału gospodarczego miasta i regionu.			
Wskaźnik efektywności:			
- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	0,82 zł	0,76 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Ocena ratingowa Miasta	75 000 zł	74 810 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.			
Wskaźnik efektywności:			
- ocena ratingowa	BBB+	BBB+	
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	580 000 zł	532 193 zł	91,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Organizacyjny			
Działania:			
Opłata składek związanych z przynależnością Miasta Szczecina do:			
- Związku Miast Polskich	85 000 zł	77 546 zł	
- Związku Miast i Gmin Morskich	85 000 zł	76 963 zł	
- Unii Metropolii Polskich	85 000 zł	88 000 zł	
- Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	8 000 zł	7 500 zł	
- Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej	30 000 zł	24 000 zł	
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomorza	270 000 zł	243 784 zł	
- Stowarzyszenie na Rzecz Gmin i Miast Nadodrzańskich	9 000 zł	8 400 zł	
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	8 000 zł	6 000 zł	
Wskaźnik efektywności:			
- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	1,43 zł	1,31 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095			
Opracowania danych statystycznych	50 000 zł	49 288 zł	98,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Rozwoju Miasta			
Działania:			
Zlecenie opracowania danych statystycznych.			
Corocznie w oparciu o umowę z Urzędem Statystycznym w Szczecinie dostarczane są niepublikowane informacje statystyczne na potrzeby: Raportu o Stanie Miasta Szczecina, diagnoz branżowych niezbędnych przy			

opracowaniu programów realizacyjnych, Memorandum Finansowego, firmy ratingowej, bazy danych i innych celów związanych z bieżącą pracą urzędu.

Wskaźnik efektywności:

- udział kosztów zadania w analizach, ekspertyzach i diagnozach dotyczących niasta 1,90% 1,87%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych **687 769 zł** **181 730 zł** **26,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych (dokumentacja techniczna, studia wykonalności analizy ex-post i ex-ante do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów). 240 000 zł 181 730 zł
2. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy. 447 769 zł -
W 2010 roku z utworzonej rezerwy przekazano dysponentom środki w kwocie 177 231 zł na uzupełnienie wkładu własnego do projektów dofinansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Wskaźnik efektywności:

- ilość przygotowanej dokumentacji uzupełniającej do projektów 5 5
- ilość projektów, które otrzymały środki na wkład własny z rezerwy celowej 6 6

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75818

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników PUP biorących udział w projekcie:
- wynagrodzenia osobowe pracowników PUP 88 528 zł 88 527 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 057 zł 71 056 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4 038 zł 4 038 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13 433 zł 13 433 zł

Wskaźnik efektywności:

- procentowy udział środków unijnych w projekcie 100% 100%
- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca 0,22 zł 0,22 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział/y: 85395

Promocja gospodarcza **788 950 zł** **768 492 zł** **97,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Zakup materiałów promocyjnych oraz książek branżowych. 32 060 zł
2. Przygotowanie i udział w 2010 r. w targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i nieruchomości: 193 809 zł
 - MIPIM - Cannes Francja
 - EXPOREAL - Monachium Niemcy
 - GRYF - BUD MTS Szczecin
 - Targi Dużych Inwestycji
 - Targi gospodarcze w Berlinie, Torgelow
3. Organizacja i udział w konferencjach dotyczących sektora BPO i R&D (w tym Forum Outsourcingu Roadshow, tydzień outsourcingu w Wielkiej Brytanii), organizacja spotkań, wizyt studyjnych, warsztatów i konferencji branżowych dla inwestorów, konsultantów i dziennikarzy zajmujących się tematyką inwestycyjną i lokowaniem inwestycji. 344 114 zł
4. Promocja gospodarcza miasta oraz terenów inwestycyjnych w publikacjach specjalistycznych, czasopismach i magazynach, przeprowadzenie kampanii w mediach zagranicznych mających na celu pozyskanie firm zagranicznych do inwestowania w Szczecinie, kampanie wizerunkowe. 198 509 zł

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca 1,94 zł 1,89 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pracownicy PUP:	5 062 287 zł	5 060 502 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa)	1 080 zł	1 080 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników PUP:	4 030 811 zł	4 030 811 zł
- wynagrodzenia wg angaży	3 990 075 zł	3 990 075 zł
- nagrody jubileuszowe	40 736 zł	40 736 zł
- odprawy emerytalne	-	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 437 zł	292 437 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	737 959 zł	736 174 zł
składka na ubezpieczenia społeczne	645 363 zł	644 723 zł
składka na Fundusz Pracy	92 596 zł	91 451 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	26 150 zł	26 150 zł
- umowy zlecenia	26 150 zł	26 150 zł
- umowa obejmująca zadania z zakresu zarządzania nieruchomością stanowiącą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy		
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem	672 221 zł	671 748 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: (materiały biurowe, druki, paliwo do sam.służb.,	41 634 zł	41 605 zł
- zakup energii: (energia cieplna i elektryczna)	215 000 zł	215 000 zł
- zakup usług remontowych: (naprawa, konserwacja urządzeń biurowych)	86 120 zł	86 120 zł
- zakup usług pozostałych: (utrzymanie sam.służb., usługi pocztowe, pozostałe usługi materialne	263 053 zł	263 048 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: (pryzyznane limity na abonament i połączenia telefon. ze służbowych	7 000 zł	6 684 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonamenty i połączenia telefon. ze służbowych telefonów stacjonarnych)	9 362 zł	9 240 zł
- podróże służbowe krajowe	10 507 zł	10 507 zł
- podróże służbowe zagraniczne	503 zł	503 zł
- różne opłaty i składki: (ubezpieczenie samochodu służbowego PUP)	-	-
- podatek od nieruchomości	26 744 zł	26 744 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: (opłaty za trwałą zarząd),	11 298 zł	11 297 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: (opłaty za wniesienie pozwów sądowych oraz koszty egzekucyjne dot. pożyczek udzielonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).	1 000 zł	1 000 zł
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP	168 580 zł	168 580 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 550 zł	2 550 zł
- badania lekarskie okresowe pracowników PUP	4 589 zł	4 589 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 478 zł	146 478 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 963 zł	14 963 zł

Wskaźnik efektywności:

- stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina	99,88%
- liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	3 757
- liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji	106
- liczba pracodawców, z którymi zawarto umowy w ramach przeciwdziałania bezrobociu	442

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000 zł	70 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach zadania w zakresie przygotowania przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

Wskaźnik efektywności:

- liczba uczestniczących przedsiębiorców, studentów i absolwentów	1 200	1 200
- Ilość imprez związanych z zadaniem	33	33

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Wynagrodzenie bezosobowe	149 000 zł	139 288 zł
- umowy zlecenia	139 388 zł	131 121 zł
(umowy zlecenia z doradcą zawodowym i pośrednikami ds. pracy zatrudnionymi w ramach projektu)		
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9 612 zł	8 167 zł
2. Pozostałe wydatki związane z projektem	19 375 zł	15 853 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	-
(zakup mebli do pomieszczenia, w którym odbywają się rozmowy doradcze z uczestnikami projektu oraz zakup materiałów niezbędnych do świadczenia usług doradczych i pośrednictwa pracy)		
- zakup usług pozostałych	12 000 zł	10 760 zł
(opłaty za pomieszczenia wynajęte do prowadzenia działalności związanej z projektem)		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	538 zł	538 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 337 zł	4 555 zł

Wskaźnik efektywności:

- procentowy udział środków unijnych w projekcie	100%	92%
--	------	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	248 100 zł	236 414 zł	95,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Wynagrodzenia osobowe pracownika PUP:	20 875 zł	19 769 zł
- wynagrodzenia angażowe pracownika zatrudnionego w ramach projektu	17 864 zł	17 182 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 011 zł	2 587 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	49 000 zł	49 000 zł
- umowy zlecenia	49 000 zł	49 000 zł
3. Wydatki związane z beneficjentami projektu projektu	178 225 zł	167 645 zł
- osoby bezrobotne:		
- świadczenia społeczne:	25 651 zł	25 651 zł
(stypendia szkoleniowe wypłacane bezrobotnym za uczestnictwo w szkoleniach)		
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych	10 675 zł	9 147 zł
- zakup usług pozostałych	141 899 zł	132 847 zł

Wskaźnik efektywności:

- procentowy udział środków unijnych w projekcie	100%	95,3%
--	------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wspieranie przedsiębiorczości	253 000 zł	250 920 zł	99,2
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność, promocja szczecińskich firm i gospodarki Miasta, prowadzenie działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy poprzez: - organizację gali wręczenia nagród i nominacji w ramach zorganizowanego konkursu Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin za 2010 r. - organizację uroczystości otwarcia Centrum Inkubacji Biznesu Technoparku Pomierania - organizację cyklu spotkań-debat Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym, - organizację posiedzeń Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta ze środowiskiem gospodarczym, - promocję gospodarki i przedsiębiorczości w trakcie konferencji naukowych poświęconych gospodarce	134 500 zł	134 405 zł
2. Przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę naukową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2010 rok	18 500 zł	18 000 zł
3. W ramach przeprowadzonego konkursu ofert organizacje pozarządowe zorganizowały: "Targi Pracy 2010 r"., "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2010 r"., szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, konkurs "Przystanek Sukcesu" skierowany do młodzieży szkół licealnych oraz uczelni wyższych.	50 000 zł	49 837 zł
4. Badanie rynku pracy i stanu gospodarki Miasta (wykonanie specjalistycznych analiz dotyczących badania handlu w centrum miasta).	50 000 zł	48 678 zł

Wskaźnik efektywności:

- ilość imprez promujących przedsiębiorczość	15	15
--	----	----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓLEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 271 410 zł	8 641 345 zł	93,2
--	---------------------	---------------------	-------------