

2.1.16. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	68 600	55 887	81,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Wydatki poniesione zostały na prace związane z procesem monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Szczecina, w tym:

- opracowanie oceny realnych celów Strategii Rozwoju Miasta Szczecina,
- opracowanie ankiety dot. identyfikacji problemów społecznych,
- opracowanie oceny realizacji celów Strategii Miasta Szczecina,
- opracowanie analizy rynku nieruchomości w Szczecinie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Funkcjonowanie UM	7 074 767	7 072 172	100,0
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Zadanie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta, na które składają się koszty administracyjne i eksploatacyjne, w szczególności koszty energii, usług konserwatorskich, pocztowych i poligraficznych, zakupu materiałów i wyposażenia.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

	6 981 267	6 981 251	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	569 000	569 000	100,0
1. Paliwo do samochodów	139 827	139 827	100,0
2. Uzupelnienie wyposażenia biurowego	121 301	121 301	100,0
3. Wyposażenie techniczne pomieszczeń	44 163	44 163	100,0
4. Części samochodowe	25 805	25 805	100,0
5. Artykuły sanitarne p.poż. i BHF	14 599	14 599	100,0
Miasta			
i zastępców Prezydenta	208 003	208 003	100,0
7. Pozostałe wydatki	15 302	15 302	100,0
Zakup usług remontowych	467 000	467 000	100,0
1. Remonty i adaptacja pomieszczeń	180 859	180 859	100,0
2. Naprawa i przeglądy samochodów służbowych	37 701	37 701	100,0
3. Renowacja mebli	824	824	100,0
4. Naprawa sprzętu biurowego	17 016	17 016	100,0
5. Naprawa i konserwacja maszyn poligraficznych	135 906	135 906	100,0
6. Konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy sprzęt p.poż.)	94 694	94 694	100,0
Zakup usług pozostałych	4 672 177	4 672 177	100,0
1. Utrzymanie w czystości budynku Urzędu Miejskiego jego agend i dziedzińców	475 180	475 180	100,0
2. Czynsze (filia UM-prawobrzeże, mieszkania służbowe)	410 226	410 226	100,0
3. Ogłoszenia prasowe i spoty reklamowe	284 454	284 454	100,0
4. Obsługa spotkań	115 315	115 315	100,0
5. Obsługa gospodarcza(usługi transportowe, poligraficzne, ochrona mienia, gospodarka elektroenergetyczna, bieżąca konserwacja budynku UM)	1 943 806	1 943 806	100,0
6. Usługi pocztowe	845 587	845 587	100,0
7. Wywóz nieczystości	59 081	59 081	100,0
8. Usługi kanałowe	26 411	26 411	100,0
9. Pozostałe (abonament RTV; abonament systemów przywoławczych; wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, żaluzji; obsługa szatni podczas sesji RM) - zlecenie jednorazowe	369 489	369 489	100,0
10. Przeglądy techniczne samochodów	9 308	9 308	100,0
11. Umowy zlecenia dotyczące sprzedaży znaków skarbowych, wykonywanie hejnału miasta, wykonywanie projektów technicznych	110 000	110 000	100,0

12. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikające z realizacji umów zleceń	23 320	23 320	100,0
Zakup energii	1 273 090	1 273 074	100,0
1. Energia ciepła	601 883	601 883	100,0
- przewidywane zapotrzebowanie - 11.170,8 G			
- cena jednostkowa - 53,88 zł			
11.170,8 GJ x 53,88 zł			
2. Energia elektryczna	643 444	643 428	100,0
- przewidywane zapotrzebowanie - 1.693.231,5 Kw			
- cena jednostkowa - 0,38 zł			
1.693.231,5 kwh x 0,38 zł			
3. Zimna woda	27 518	27 518	100,0
- średniomiesięcznie - 2.293 z			
2.293 x 12 m-cy			
4. Gaz	245	245	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

62 500 61 336 98,1

Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

62 500 61 336 98,1

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

31 000 29 585 95,4

Umowy zlecenia na wysyłanie faktur - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów:

Wynagrodzenia bezosobowe	24 720	24 720	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	4 259	78,9
Składki na Fundusz Pracy	880	606	68,9

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Utrzymanie stanowisk pracy 53 453 940 53 036 808 99,2

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy w niezbędne materiały i pomoce w celu realizacji zadań administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych.

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

49 708 875 49 331 261 99,2

Wynagrodzenia osobowe

39 192 182 38 984 940 99,5

Wykonanie funduszu wynagrodzeń wynikających z umów o pracę oraz wypłat wynikających z wynagrodzeń angażowych, tj. nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych.

z tego zadania:

- własne z dofinansowaniem zadań zleconych

37 492 182 37 284 940 99,4

- zlecone

1 700 000 1 700 000 100,0

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2 719 026 2 713 874 99,8

8,5 % wykonania funduszu wynagrodzeń za 2004 rok.

z tego zadania:

- własne z dofinansowaniem zadań zleconych

2 567 326 2 562 174 99,8

- zlecone

151 700 151 700 100,0

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

7 797 667 7 632 447 97,9

Pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,23%

- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

z tego zadania			
- własne z dofinansowaniem zadań zleconych	7 431 167	7 265 947	97,8
- zlecone	366 500	366 500	100,0

Klasyfikacja wydatków:
- rozdziały: 75011,75023,

<u>Dysponent części budżetowej</u>			
- Wydział Obsługi Urzędu	3 060 565	3 060 556	100,0

Wydatki rzeczowe

Zadania własne z dofinansowaniem zadań zleconych	3 010 565	3 010 556	100,0
1. Materiały biurowe	333 071	333 071	100,0
2. Materiały poligraficzne	123 452	123 452	100,0
3. Wyposażenie stanowisk pracy w maszyny liczące, lampki biurowe, aparaty telefoniczne	11 789	11 789	100,0
4. Prenumerata prasy i zakup literatury fachowe	176 304	176 304	100,0
5. Środki bhp, okulary korekcyjne, pranie odzieży służbowej i roboczej oraz ekwiwalenty za odzież	79 904	79 895	100,0
6. Usługi telekomunikacyjne	1 260 483	1 260 483	100,0
7. Pieczętki	33 478	33 478	100,0
8. Ryczałty samochodowe, bilety i znaczki komunikacji miejskiej	182 485	182 485	100,0
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 599	809 599	100,0
- pracownicy - 37,5 % przewidywanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.			
- emeryci - 6,25 % przewidywanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.			

Zadania zlecone	50 000	50 000	100,0
1. Materiały biurowe	28 000	28 000	100,0
6. Usługi telekomunikacyjne	17 000	17 000	100,0
8. Ryczałty samochodowe, bilety i znaczki komunikacji	5 000	5 000	100,0

Klasyfikacja wydatków:
- rozdziały: 75011,75023,

<u>Dysponent części budżetowej</u>			
- Wydział Organizacyjny	684 500	644 991	94,2

Wydatki rzeczowe

1. Badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne oraz opieka lekarska pracowników	110 000	103 986	94,5
2. Szkolenia, kursy oraz doszkalcenie pracowników	381 500	355 348	93,1
3. Wyjazdy służbowe w ramach współpracy między miastami konferencje szkolenia i kursy	193 000	185 657	96,2

Klasyfikacja wydatków:
- rozdziały: 75023,

Obsługa klienta 4 363 180 4 350 423 99,7

Wydatki związane bezpośrednio obsługą mieszkańców Miasta w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych odbywającą się przede wszystkim w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego. Największą grupę wydatków stanowią wydatki z związane z opłatą komunikacyjną i ruchem pojazdów.

<u>Dysponent części budżetowej</u>			
- Wydział Obsługi Urzędu	4 313 180	4 301 228	99,7

Druki praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart motorniczych, książki pojazdów, metryki urodzeń, akty zgonów, akty zawarcia związku małżeńskiego, oprawa aktów stanu cywilnego i rejestrów dowodów osobistych z tego zadania	3 026 000	3 026 000	100,0
- własne z dofinansowaniem zadań zleconych			
- zlecone	32 000	32 000	100,0

Wydatki związane z umowami zleceń obsługi uroczystości USC, przeprowadzania egzaminów z topografii miasta oraz umowami na czyszczenie tablic rejestracyjnych

z tego zadania:

- własne z dofinansowaniem zadań zleconych

- zlecone

79 180 68 228 86,2

Zakup tablic rejestracyjnych

1 176 000 1 175 000 99,9

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75011,75023,

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Interesantów

50 000 49 195 98,4

Wydatki zostały poniesione na modernizację systemu REJESTR, rozbudowę systemu przywoławczego, uruchomienie w Filii UM systemu "Pojazd", szkolenie pracowników oraz na promocję Biura Obsługi Interesantów

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75023

Funkcjonowanie agend USC 139 600 139 560 100,0

Na terenie Miasta Szczecin znajdują się trzy filie Urzędu Stanu Cywilnego, w których odbywają się uroczystości ślubne. Zadanie z zakresu USC stanowi ustawowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W celu prawidłowej obsługi mieszkańców, z uwagi na ograniczone środki z budżetu państwa, wystąpiła konieczność częściowego dofinansowania zadania środkami budżetu Miasta.

Dysponent części budżetowej

- Wydział Obsługi Urzędu

139 600 139 560 100,0

Utrzymanie pomieszczeń: w tym energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, remonty

z tego:

- dofinansowanie zadań zleconych

72 600 72 560 99,9

Czynsze za wynajem pomieszczeń

z tego:

- zadania zlecone

67 000 67 000 100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75011,75023,

Informatyzacja 895 000 893 440 892,2

Stanowiska pracy w Urzędzie Miasta wyposażone są w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które wymagają kompleksowego serwisowania, konserwacji oraz rozbudowy. W celu prawidłowej realizacji zadań nałożonych na Urząd dokonano niezbędnych wydatków zabezpieczających stałą eksploatację posiadanych urządzeń.

Dysponent części budżetowej

- Wydział Informatyki

Materiały eksploatacyjne, w tym: tonery do drukarek laserowych, tusze do drukarek atramentowych, papier do drukarek i plotera, płyty CD, dyskietki

445 100 445 088 100,0

Elementy rozbudowy komputerów, w tym: wentylatory na procesor Pentium zasilacza komputerowego, klawiatury, myszy, procesory, karty sieciowe, kable logiczne, zasilacze, pamięć SDRAM

22 150 22 131 99,9

Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe

259 600 259 579 100,0

- prace dotyczące serwisu, konserwacji systemów oprogramowania oraz konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi

Rozbudowa sieci strukturalnej Urzędu Miejskiego

11 200 11 151 99,6

- montaż dodatkowych gniazd, serwis zasilani

Usługi teleinformatyczne oraz łączność teleinformatyczna - połączenie do internetu, połączenie z Filią UM na Prawobrzeżu, połączenie z USC w Dąbiu, czasowe połączenie rejestracji poborowych przy ul. Starzyńskiego,

69 872 69 813 99,9

Abonamenty oprogramowania:

- system informacji prawnej LEX

- oprogramowanie antywirusowe

- pozostałe oprogramowania - aktualizacja roczn

24 600 24 576 99,9

Zakup oprogramowania:

28 600 28 599 100,0

Modernizacja oprogramowani:	20 360	20 354	100,0
Zakup literatury o tematyce informatyczne	1 550	1 441	93,0
Wydatki związane z umowami zleceń dotyczącymi rozbudowy, modernizacji i administrowania programów UI	11 968	10 708	89,5

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023,

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego 302 600 261 396 86,4

Doradztwo w zakresie objętym przepisami ustawy o rachunkowości, podatków pośrednich w zakresie polityki zarządzania finansami miasta i kształtowania długu publicznego oraz analizy ekonomiczne, finansowe i oceny zdolności płatniczej osób prawnych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

160 000 120 483 75,3

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095,

Wydatki na wykonanie informatora "I moje podatki dla Szczecina w 2005 roku Co każdy podatnik wiedzieć powinien o podatkach i opłatach lokalnych", publikacji w formie informatora "Informator dla przedsiębiorców.Pomoc publiczna w podatkach" oraz informatora "Informator dla przedsiębiorców II.Pomoc publiczna w podatkach lokalnych.Programy pomocowe".

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

142 600 140 913 98,8

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095,

Obsługa prawna 615 150 611 034 99,0

Poniesione wydatki wynikały z realizacji umowy zlecenia Nr BPM/JU/342-1/01/05 CRU 1775/2005 zawartej w dniu 31 stycznia 2005 roku z Kancelaria Radców Prawnych Biel,Judek,Poczobut-Odelnicki. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez kancelarie bieżącej obsługi prawnej Urzędu Miasta Szczecin, w ramach zadań realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne: Biuro Prezydenta Miasta, Biuro Obsługi Interesantów, Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, Wydział Funduszy Pomocowych, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Informatyki, Biuro Egzekucji Administracyjnej, Biuro ds Zamówień Publicznych, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Biuro ds Organizacji Regat 2007. Bieżąca obsługa prawna polega na: opinowaniu umów,konsultacji w zakresie prawa,uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy lub ugody, opiniowanie projektów aktów prawnych, oświadczeń woli Prezydenta. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 lutego 2005 roku do 31 stycznia 2008 rok

Dysponent części budżetowej

- Biuro Prezydenta Miasta

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 66 912 837 66 420 720 99,3