

## 2.1.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Analizy z zakresu doradztwa podatkowego</b>	<b>119 200 zł</b>	<b>36 512 zł</b>	<b>30,6</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	30 300 zł	-	0,0
- Wydział Księgowości	88 900 zł	36 512 zł	41,1
<b>Działania:</b>			
Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego oraz analizy dotyczące pomocy publicznej i programów pomocowych.			
Odchylenie realizacji planu wynika z nie zawierania umów na wykonanie analiz ekonomicznych w zakresie pomocy publicznej oraz programów pomocowych.			
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
- wzrost dochodów podatkowych	1,5%	8,8%	
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			
- rozdział: 75095			
<b>Funkcjonowanie agend USC</b>	<b>99 800 zł</b>	<b>82 887 zł</b>	<b>83,1</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Obsługi Urzędu			
<b>Działania:</b>			
Utrzymanie bieżące pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty czynszowe)			
Stopień wykonania planu jest wynikiem zmniejszonych opłat za energię ciepłą i elektryczną oraz wywóz nieczystości z uwagi na zmniejszenie użytkowanej powierzchni na rzecz USC.			
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- roczny koszt obsługi zadania na jedną organizowaną uroczystość	259,22 zł	215,29 zł	
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			
- rozdział: 75011, 75023			
<b>Funkcjonowanie UM</b>	<b>14 608 607 zł</b>	<b>13 843 955 zł</b>	<b>94,8</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Obsługi Urzędu	13 681 522 zł	12 991 941 zł	95,0
- Wydział Organizacyjny	440 000 zł	421 741 zł	95,9
- Wydział Księgowości	487 085 zł	430 273 zł	88,3
<b>Działania:</b>			
1. Wyposażenie stanowisk pracy	250 000 zł	207 890 zł	83,16
- uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego,			
2. Bieżące utrzymanie budynku UM	6 741 000 zł	6 577 722 zł	97,58
- remonty i adaptacja pomieszczeń,			
- renowacja mebli,			
- naprawa sprzętu biurowego,			
- naprawa i konserwacja kopiarek,			
- konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy),			
- wywóz nieczystości,			
- usługi kanałowe,			
- utrzymanie czystości budynku UM jego agend i dziedzińców,			
- wizualizacja budynku,			
- montaż i czyszczenie żaluzji,			
- zakup energii ciepłej i elektrycznej,			
- zimna woda, gaz,			
- opłaty czynszowe,			
- usługi konserwatorskie amachu UM			

3. Usługi wspierające realizację zadań przez jednostki organizacyjne UM	6 100 522 zł	5 723 852 zł	93,83
- ogłoszenia prasowe,			
- usługi pocztowe,			
- obsługa gospodarcza (gońcy, usługi poligraficzne, transportowe, ochrona mienia)			
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.			
4. Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	1 077 085 zł	912 750 zł	84,74
- abonament RTV,			
- obsługa szatni podczas spotkań w sali sesyjnej,			
- wykonanie druków związanych z nową marką Szczecina,			
- oprawa introligatorska,			
- kopiowanie map wielkoformatowych,			
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,			
- ekspertyzy podatek VAT,			
- wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi			
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 000 zł	421 741 zł	95,9
wskaźnik % zatrudnionych w UM pracowników niepełnosprawnych wyniósł 2,24 %. Niewykonanie planu wydatków wynika z ulg związanych z zakupem usług w zakładzie pracy chronionej.			

Odchylenie realizacji planu spowodowane zostało mniejszymi wydatkami na usługi pocztowe i dzierżawą kopiarek. Zmniejszyły się również wydatki na usługi transportowe (zmniejszone ilości zleceń na delegacje krajowe i zagraniczne). Ponadto w wyniku wprowadzonych oszczędności zmniejszyły się wydatki na energię elektryczną i ciepłą.

#### Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	35,98 zł	34,10 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	13 371,72 zł	12 735,93 zł

#### Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

#### **Informatyzacja**

**1 123 600 zł      1 116 497 zł      99,4**

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

#### Działania:

1. Umowy zlecenia związane z informatyzacją Urzędu Miasta	23 700 zł	23 700 zł	100,0
2. Materiały eksploatacyjne dla wydziałów UM (zakupy dokonywane są w zależności od bieżącego zużycia)	369 310 zł	366 818 zł	99,3
3. Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się na terenie Urzędu Miasta	90 320 zł	90 281 zł	100,0
4. Serwisowanie systemów oprogramowania	638 720 zł	634 152 zł	99,3
5. Usługi w sieci internet	1 550 zł	1 546 zł	99,7

#### Wskaźnik efektywności:

- koszt eksploatacji 1 stanowiska komputerowego w infrastrukturze	1 028,47 zł	1 027,14 zł
---	-------------	-------------

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

#### **Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina**

**368 000 zł      220 305 zł      59,9**

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

#### Działania:

1. Opracowanie diagnozy stanu istniejącego w dziedzinach związanych z opracowywanymi programami realizacyjnymi, w tym w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej oraz opracowanie projektów strategicznych obejmujących zadania stanowiące elementy Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.	101 300 zł	19 803 zł	19,5
2. Organizacja spotkań w ramach opracowywania programów i projektów.	1 000 zł	0 zł	0,0
3. Usługi doradcze w zakresie zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025 oraz Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2011-2015.	165 000 zł	154 735 zł	93,8
4. Zakup usług: m.in. druk Strategii Rozwoju Szczecina po dokonaniu aktualizacji.	82 700 zł	28 055 zł	33,9

5. Konwersja danych statystycznych.	18 000 zł	17 712 zł	98,4
-------------------------------------	-----------	-----------	------

**Wskaźnik efektywności:**

- liczba opracowanych projektów strategicznych	1	1	
--	---	---	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 71095

<b>Nadzór właścicielski nad spółkami</b>	<b>52 600 zł</b>	<b>50 769 zł</b>	<b>96,5</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Działania:**

	52 600 zł	50 769 zł	
--	-----------	-----------	--

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie oraz ekspertyzy dotyczące przystąpienia przez miasto do spółek,
2. Analizy działalności spółek,  
dotyczy to przede wszystkim następujących wydatków:
  - kosztów usług notarialnych w zakresie: udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
  - innych kosztów notarialnych związanych z realizacją nadzoru nad Spółkami,
  - kosztów opłat sądowych

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowania kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	0,07 zł	41,02 zł	
---	---------	----------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Obsługa klienta</b>	<b>3 913 500 zł</b>	<b>3 652 977 zł</b>	<b>93,3</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu	3 903 500 zł	3 642 977 zł	93,3
- Biuro Prezydenta Miasta	10 000 zł	10 000 zł	100,0

**Działania:**

- |   |              |           |  |
|---|--------------|-----------|--|
| 1. Obsługa klienta w zakresie wydawania dokumentów                      | 3 723 500 zł | 3 528 590 |  |
| a) wydatki związane z rejestracją pojazdów                              |              | 2 688 545 |  |
| - dowody rejestracyjne  |              | 1 192 636 |  |
| 11 062 szt. x 27,76 zł i 31083 x 28,49 zł                               |              |           |  |
| - znaki legalizacyjne   |              | 296 963   |  |
| 15 998 szt. x 7,12 zł i 25042 x 7,31                                    |              |           |  |
| - tablice rejestracyjne   |              | 921 007   |  |
| 21 394 szt. x 43,05 zł  |              |           |  |
| - tablice rejestracyjne indywidualne                                    |              | 2 583     |  |
| 60 szt. x 43,05 zł  |              |           |  |
| - pozwolenie czasowe przy I-szej rejestracji                            |              | 39 236    |  |
| 16 000 szt. x 0,97 zł i 23 716 x 1 zł                                   |              |           |  |
| - nalepki kontrolne   |              | 236 120   |  |
| 4997 szt. x 11,34 zł i 15417 x 11,64 zł                                 |              |           |  |
| b) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami                          |              | 691 747   |  |
| - prawa jazdy - krajowe i wtórniki                                      |              | 689 655   |  |
| 3248 szt. x 51,94 zł i 9774 x 53,30 zł                                  |              |           |  |
| - prawa jazdy międzynarodowe  |              | 2 092     |  |
| 250 x 8,37 zł   |              |           |  |
| c) karty pojazdu+wtórniki   |              | 148 298   |  |
| - karta pojazdu+wtórniki  |              | 148 298   |  |
| 1 817 szt. x 18,87 zł i 5 889 x 19,36                                   |              |           |  |
| 2. Konserwacja systemu przywoławczego w BOI                             | 45 000 zł    | 30 955    |  |
| 3. Różne ( zwrot za karty pojazdu)                                      | 33 000 zł    | 1 233     |  |
| 4. Egzaminy z topografii miasta, czyszczenie tablic rejestracyjnych     | 53 000 zł    | 35 454 zł |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |              |           |  |
| 15os./m-c x 200 zł x 12 m-cy  |              |           |  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                    |              |           |  |
| 5. Wydatki związane z obsługą uroczystości USC                          | 49 000 zł    | 46 745 zł |  |
| - zakup druków stanu cywilnego, kwiatów na obchodzone jubileusze, zakup |              | 18 745 zł |  |
| - oprawa muzyczna podczas uroczystości                                  |              | 28 000 zł |  |
| - oprawa ksiąg i naprawa  |              |           |  |
| 6. Zapewnienie kompleksowej obsługi jakością ISO                        | 10 000 zł    | 10 000 zł |  |

**Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca	13,0 zł	12,2 zł	
--	---------	---------	--

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75011, 75023

<b>Obsługa Prawna</b>	<b>801 500 zł</b>	<b>785 561 zł</b>	<b>98,0</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta	740 000 zł	724 159 zł	97,9
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	61 500 zł	61 402 zł	99,8

**Działania:**

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin polega na:

- opiniowaniu umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne,
- udzielaniu wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
- uczestnictwie w rokovaniach mających na celu zawarcie umów,
- uczestnictwie w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody,
- przygotowywaniu projektów umów nietypowych,
- opiniowaniu projektów aktów prawnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
- opiniowaniu oświadczeń woli Prezydenta miasta,
- świadczeniu pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Świadczenie obsługi prawnej dotyczy również:

- zagadnień i spraw, które ze względu na duże znaczenie dla Zleceniodawcy lub ich skomplikowany stan prawny zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta bądź jego
- prowadzenia spraw sądowych o takim charakterze,
- wszczętych i prowadzonych przez Zleceniobiorcę spraw, w tym spraw sądowych, w ramach wcześniejszych umów zawartych z Gminą Miasto Szczecin, z wyłączeniem spraw dotyczących zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi prawnej przypadający na jednego mieszkańca	2,19 zł	1,78 zł
- średni koszt obsługi prawnej przypadający na jedno stanowisko pracy w WPiOL	1 390 zł	1 390 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</b>	<b>40 726 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	-------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

**Działania:**

Przy wsparciu środków z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

1. Specjalistyczne szkolenia w około 20 dziedzinach, w tym: prawo zamówień publicznych, planowanie przestrzenne, dostęp do informacji publicznej i poufnej, pomoc publiczna, prawodawstwo unijne, finanse publiczne
2. Kursy e-learningowe oraz informatyczne.

Łączne nakłady finansowe na program EOG - "Po pierwsze kompetencje" w latach (2007- 2011) 2 364 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane, niewykonanie planu wynika z udzielonych rabatów i zniżek przez firmy szkoleniowe.

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75023

<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</b>	<b>874 754 zł</b>	<b>680 019 zł</b>	<b>77,7</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

**Działania:**

Przy wsparciu środków z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację:

1. Zarządzanie projektem
2. Wdrożenie procedury konsultacji społecznych
3. Realizacja szkoleń w oparciu o własną analizę potrzeb
4. Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr

Realizacja projektu planowana na lata 2010-2012. Odchylenie wykonania od planu wynika z faktu, że w ramach współpracy z ośrodkami szkoleniowymi udało się wynegocjować niższe stawki za przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu. Środki niewykonane w 2011 roku zostały przesunięte na 2012 rok.

**Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi na jednego pracownika	804,74 zł	625,59 zł
- roczny koszt obsługi na jednego mieszkańca	2,15 zł	1,67 zł

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75023

<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>65 946 283 zł</b>	<b>65 634 580 zł</b>	<b>99,5</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	62 752 986 zł	62 662 123 zł	99,9
- Wydział Obsługi Urzędu	2 208 468 zł	2 132 816 zł	96,6
- Wydział Organizacyjny	984 829 zł	839 641 zł	85,3

**Działania:**

1. Zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta,			
- wygradzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę	49 583 403 zł	49 582 834 zł	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
8,5 % wykonania funduszu wynagrodzeń za 2010 rok	3 910 959 zł	3 910 941 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9 258 624 zł	9 168 348 zł	99,0
3. Zabezpieczenia stanowisk pracy w materiały i pomoce	885 559 zł	809 907 zł	91,5
- zakup materiałów biurowych i papierów do kserokopiarek,			
- wyposażenie stanowisk pracy w maszyny liczące, lampki biurowe,			
- zakup biletów i znaczków komunikacji miejskiej,			
- pieczętki,			
- ryczałty samochodowe,			
- prenumerata prasy i zakup literatury fachowej i wydawnictw,			
- środki bhp, okulary korekcyjne, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej,			
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322 909 zł	1 322 909 zł	100,0
5. Szkolenia pracowników	807 730 zł	663 681 zł	82,2
- szkolenia, kursy i konferencje	409 230 zł	349 107 zł	85,3
- wydatki związane z doksztalaniem pracowników	45 000 zł	40 581 zł	90,2
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło	28 500 zł	28 450 zł	99,8
- wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami	325 000 zł	245 543 zł	75,6
6. Profilaktyczne badania lekarskie	177 099 zł	175 960 zł	99,4
- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi oraz opieką lekarską pracowników			

**Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	162,43 zł	161,66 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	60 362,73 zł	60 381,40 zł

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75011, 75023

<b>OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>87 948 570 zł</b>	<b>86 104 059 zł</b>	<b>97,9</b>
---	----------------------	----------------------	-------------