

2.1.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	76 500 zł	30 021 zł	39,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	30 300 zł	-	0,0
- Wydział Księgowości	46 200 zł	30 021 zł	65,0
Działania:			
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.			
Wskaźnik efektywności:			
- wzrost dochodów podatkowych	0,8%	5,5%	
Klasyfikacja budżetowa			
- rozdział: 75095			
Funkcjonowanie agend USC	104 500 zł	97 292 zł	93,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Obsługi Urzędu			
Działania:			
Utrzymanie bieżące pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty czynszowe)			
Stopień wykonania planu jest wynikiem mniejszej od planowanej ilości wykonanych napraw sprzętu oraz efektem wprowadzonych oszczędności w zużyciu energii cieplnej.			
Wskaźniki efektywności:			
- roczny koszt obsługi zadania na jedną organizowaną uroczystość	271,43 zł	252,71 zł	
Klasyfikacja budżetowa			
- rozdział: 75011, 75023			
Funkcjonowanie UM	13 742 390 zł	12 769 909 zł	92,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Obsługi Urzędu	12 760 600 zł	11 916 251 zł	93,4
- Wydział Organizacyjny	490 000 zł	386 362 zł	78,8
- Wydział Księgowości	491 790 zł	467 296 zł	95,0
Działania:			
1. Wyposażenie stanowisk pracy	320 000 zł	319 695 zł	99,90
- uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż.			
2. Bieżące utrzymanie budynku UM	6 505 000 zł	5 906 438 zł	90,80
- 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 cieplnej i elektrycznej,			
- zimna woda, gaz,			
- opłaty czynszowe,			
- usługi konserwatorskie gmachu UM			

3. Usługi wspierające realizację zadań przez jednostki organizacyjne UM	5 495 000 zł	5 321 021 zł	96,83
- 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	932 390 zł	836 393 zł	89,70
- abonament RTV,			
- obsługa szatni podczas spotkań w sali sesyjnej,			
- wykonanie druków związanych z nową marką Szczecina,			
- oprawa intrologatorska,			
- 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	490 000 zł	386 362 zł	78,8
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 znacznie mniejszymi wydatkami na usługi pocztowe, druki związane z marką Szczecin, dzierżawą kopiarek. Ponadto w wyniku wprowadzonych oszczędności zmniejszyły się wydatki na energię elektryczną, ciepłą oraz na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	33,85 zł	31,45 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	12 771,74 zł	11 867,95 zł

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Informatyzacja

1 164 600 zł 1 134 884 zł 97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Działania:

1. Umowy zlecenia związane z informatyzacją Urzędu Miasta	57 400 zł	52 782 zł	92,0
2. Materiały eksploatacyjne dla wydziałów UM (zakupy dokonywane są w zależności od bieżącego zużycia)	279 000 zł	262 424 zł	94,1
3. Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się na terenie Urzędu Miasta	121 000 zł	119 971 zł	99,1
4. Serwisowanie systemów oprogramowania	245 000 zł	241 896 zł	98,7
5. Usługi w sieci internet	87 000 zł	83 559 zł	96,0
8. Zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji i oprogramowania	375 200 zł	374 252 zł	99,7

Wskaźnik efektywności:

- koszt eksploatacji 1 stanowiska komputerowego w infrastrukturze	1 082,34 zł	1 054,72 zł
---	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina

863 000 zł 649 982 zł 75,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina - opracowanie	851 000 zł	638 731 zł
- diagnoza społeczno-gospodarcza miasta,		
- ocena realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2015,		
- aktualizacja celów Strategii Rozwoju Szczecina		
- opis uwarunkowań prawnych oraz relacji między Strategią, a innymi dokumentami,		
- identyfikacja programów rozwojowych,		
- Strategia Rozwoju Szczecina 2025,		
- zestawienie kluczowych zmian wprowadzonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025,		
- raport ze spotkań panelowych,		
- raport z konsultacji eksperckich, społecznych,		
- ocena obowiązującego systemu zarządzania realizacją Strategii,		
- system zarządzania Strategią 2025		

- wstępny projekt procedur Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina,		
- wstępny model Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2011 - 2015		
- wstępny raport z działań		
2. Opracowanie diagnoz i analiz na potrzeby aktualizacji Strategii i Raportu o Stanie Miasta.	12 000 zł	11 251 zł

Odchylenia wykonania od planu wynika z nie zrealizowania przez wykonawcę w terminie wszystkich planowanych działań, m.in. z uwagi na konieczność przeprowadzenia szerszego zakresu konsultacji eksperckich oraz zbieżności terminu realizacji zamówienia z terminem wyborów samorządowych, a także uzasadniony zamiar przedłożenia dokumentu Strategii Rozwoju Szczecina do uchwalenia Radzie Miasta nowej kadencji.

Wskaźnik efektywności:

- odsetek osób uczestniczących w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina	2,5%	3,0%
---	------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Nadzór właścicielski nad spółkami	23 391 zł	22 241 zł	95,1
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:	23 391 zł	22 241 zł
-------------------	-----------	-----------

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie oraz ekspertyzy dotyczące przystąpienia przez miasto do spółek,
- 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	0,03 zł
- średni koszt obsługi zadania na jedną spółkę	1 799,30 zł	1 630,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa klienta	3 916 500 zł	3 719 207 zł	95,0
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu	3 906 500 zł	3 710 737 zł	95,0
- Biuro Prezydenta Miasta	10 000 zł	8 470 zł	84,7

Działania:

1. Obsługa klienta w zakresie wydawania dokumentów	3 741 790 zł	3 588 325 zł
a) wydatki związane z rejestracją pojazdów	2 751 940 zł	2 698 263 zł
- dowody rejestracyjne	1 000 250 zł	1 090 612 zł
35 800 szt. x 27,94 zł		
- znaki legalizacyjne	256 328 zł	288 754 zł
35 800 szt. x 7,16 zł		
- tablice rejestracyjne	1 187 300 zł	1 034 215 zł
27 662 szt. x 44,84 zł		
- tablice rejestracyjne indywidualne	6 726 zł	7 814 zł
150 szt. x 44,84 zł		
- pozwolenie czas przy I-szej rejestracji	35 084 zł	38 885 zł
35 800 szt. x 0,98 zł		
- pozwolenia czasowe na wniosek klienta 1.000x0,98 zł	980 zł	
- nalepki kontrolne	262 430 zł	237 983 zł
23 000 szt. x 11,41 zł		
- nalepki tymczasowe	2 842 zł	-
397 x 7,16 zł		
b) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	838 010 zł	749 737 zł
- prawa jazdy - krajowe i wtórniki	836 320 zł	747 607 zł
16 000 szt. x 52,27 zł		
- prawa jazdy międzynarodowe	1 644 zł	2 130 zł
200 x 8,22 zł		
- prawa jazdy tramwajowe	46 zł	-
29 x 1,59 zł		
c) karty pojazdu+wtórniki	151 840 zł	140 325 zł

- karta pojazdu+wtórnik 8 000 szt. x 18,98 zł	151 840 zł	140 325 zł
2. Różne (zwrot za przeprowadzone badania)	60 zł	56 zł
3. Egzamin z topografii miasta	46 900 zł	42 661 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
4. Wydatki związane z obsługą uroczystości USC	117 750 zł	79 695 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na obsługę sal toastów wraz z pochodnymi	38 750 zł	30 805 zł
- zakup druków stanu cywilnego, kwiatów na obchodzone jubileusze, zakup papieru	34 000 zł	14 000 zł
- oprawa muzyczna podczas uroczystości	35 000 zł	30 470 zł
- oprawa ksiąg i naprawa	10 000 zł	4 420 zł
5. Odnowienie Systemu Zarządzania Jakością ISO	10 000 zł	8 470 zł

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	13,1 zł	12,4 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75011, 75023

Obsługa Prawna 951 500 zł 935 200 zł 98,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	890 000 zł	873 712 zł	98,2
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	61 500 zł	61 488 zł	100,0

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 rokowaniach 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 Zastępców,
- 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

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt obsługi prawnej przypadający na jednego mieszkańca	2,19 zł	2,15 zł
- średni koszt obsługi prawnej przypadający na jedno stanowisko pracy w WPIOL	1 302 zł	1 302 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Program EOG - Po pierwsze kompetencje 114 958 zł 71 458 zł 62,2

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- 2009) 2 364 000 zł. Realizacja programu przedłużona do 2011 roku. Niewykonanie wydatków wynika z faktu wynegocjowania z ośrodkami szkoleniowymi niższych stawek za przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu.

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi na jednego mieszkańca	0,28 zł	0,18 zł
- roczny koszt obsługi na jednego pracownika	106,84 zł	66,41 zł

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	150 501 zł	94 061 zł	62,5
---	-------------------	------------------	-------------

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 przewidywana na lata 2010-2012. Odchylenie wykonania od planu wynika z wynegocjowania niższych stawek za przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu.

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi na jednego pracownika	139,87 zł	87,42 zł
- roczny koszt obsługi na jednego mieszkańca	0,37 zł	0,23 zł

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Utrzymanie stanowisk pracy	65 516 522 zł	64 980 592 zł	99,2
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	61 957 231 zł	61 717 877 zł	99,6
- Wydział Obsługi Urzędu	2 339 291 zł	2 176 281 zł	93,0
- Wydział Organizacyjny	1 220 000 zł	1 086 434 zł	89,1

Działania:

1. Zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta, - wygradzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę	49 282 110 zł	49 240 429 zł	99,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5 % wykonania funduszu wynagrodzeń za 2009 rok	3 748 533 zł	3 747 602 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8 918 966 zł	8 722 224 zł	97,8
2. Zabezpieczenie wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń	7 622 zł	7 622 zł	100,0
3. Zabezpieczenia stanowisk pracy w materiały i pomoce	1 125 729 zł	962 719 zł	85,5
- 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			
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213 562 zł	1 213 562 zł	100,0
5. Szkolenia pracowników	1 000 000 zł	887 552 zł	88,8
- szkolenia, kursy i konferencje	384 000 zł	278 845 zł	72,6
- wydatki związane z doształcaniem pracowników	100 000 zł	99 540 zł	99,5

- wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami	516 000 zł	509 167 zł	98,7
6. Profilaktyczne badania lekarskie	220 000 zł	198 882 zł	90,4
- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi oraz opieką lekarską pracowników			

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	161,37 zł	160,05 zł	
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	60 888,96 zł	60 390,88 zł	

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75011, 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	86 624 362 zł	84 504 844 zł	97,6
---	----------------------	----------------------	-------------

