

## 2.1.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Obsługa inwestorów</b>	<b>1 366 600 zł</b>	<b>1 248 002 zł</b>	<b>91,3</b>

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

### Działania:

1. Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz opracowań dotyczących możliwości inwestowania w Szczecinie, w tym:

- badania ekonomicznego "Stan obecny oraz kierunki rozwoju wybranych sektorów gospodarki w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim na tle wybranych miast Polski - Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska", "Badania koniunktury gospodarczej w Szczecinie i regionie ze szczególnym uwzględnieniem kapitału zagranicznego w latach 2003 - 2007",
- opinii dotyczących terenów inwestycyjnych (obiektów zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 14 w Szczecinie na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w latach 1996-1997, 2008r - 10 szt.) oraz opinii prawnych min. dotyczących lotniska Szczecin Dąbie,
- wykonanie raportów: o firmach polskich i zagranicznych nt. znajomości języków obcych wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina,
- przygotowanie informacji o spółce CHP 1 Sp. z o.o.

2. Promocja potencjału inwestycyjno-gospodarczego Szczecina poprzez:

- przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych: albumów
- udział w konkursie Gmina Fair Play 2009
- udział w konkursie promocyjnym
- udział w targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i MIPIM - Cannes Francja, EXPOREAL - Monachium Niemcy, GRYF-BUD
- przekazy reklamowe: w dodatku do Gazety Wyborczej "Polskie Metropolie" oraz "Zachodniopomorskie.Dobry Biznes", w dodatku do Rzeczpospolitej "Tereny inwestycyjne", w "Katalogu Ofert Gminnych", w miesięczniku Nieruchomości Plus, w dodatku "Biurowce" Puls Biznesu oraz inne usługi reklamowe polegające na projektowaniu graficznym reklam i prezentacji tj. projektów graficznych nadruków (zdjęcia, napisy, logo) na tablicach reklamowych i ściankach wystawienniczych na targach nieruchomości.

3. Pozostałe działania:

- reprezentowanie przed Sądem Apelacyjnym-sprawa Matt Trade
- szkolenia Rad Osiedli

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

<b>Ocena ratingowa Miasta</b>	<b>75 000 zł</b>	<b>74 858 zł</b>	<b>99,8</b>
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

### 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+

<b>Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń</b>	<b>525 000 zł</b>	<b>524 537 zł</b>	<b>99,9</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

### Działania:

Opłata składek związanych z przynależnością Miasta Szczecina do:	
- Związku Miast Polskich,	76 972 zł
- Związku Miast i Gmin Morskich,	77 500 zł
- Unii Metropolii Polskich,	80 000 zł
- Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,	7 500 zł
- Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,	24 000 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,	244 165 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Gmin i Miast Nadodrzańskich	8 400 zł
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	1,29 zł
--	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Opracowania danych statystycznych** **50 000 zł** **37 363 zł** **74,7**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

- Zlecenia opracowania danych statystycznych.  
Corocznie w oparciu o umowę z Urzędem Statystycznym w Szczecinie dostarczane są niepublikowane informacje statystyczne na potrzeby: raportu o stanie miasta szczecin, diagnoz branżowych niezbędnych przy opracowywaniu programów realizacyjnych, Memorandum finansowego, informacji dla firmy ratingowej, bazy danych i innych celów związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** **476 106 zł** **135 420 zł** **28,4**

**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 ante i ex post do projektów ) | 135 420 zł  | 135 420 zł  |
| 2. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy  | 185 160 zł  | 0 zł        |
| - ilość przygotowanej dokumentacji uzupełniającej do projektów  | 5 szt       | 5 szt.      |
| - ilość projektów, które otrzymają środki na wkład własny z rezerwy celowej   | 4 projektów | 4 projektów |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 75818

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Działania:**

- |   |            |      |
|---|------------|------|
|   | 155 526 zł | 0 zł |
| 1. Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert na przygotowanie i realizację projektów, cennych inicjatyw, które mają wpływ na wizerunek  |            |      |
| 2. Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert na przygotowanie i realizację projektów, których celem jest wszechstronne wsparcie szczecińskiego III sektora oraz jego zintegrowanie. |            |      |

**Wskaźnik efektywności:**

- ilość projektów, które otrzymały środki na wkład własny z rezerwy celowej	20 szt.
---	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i  
pośrednik pracy w standardach unijnych**

**89 792 zł 88 053 zł 98,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

1. Wynagrodz.osobowe pracowników PUP biorących udział w projekcie:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników PUP
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
  - składki na ubez.p.społeczne
  - składka na Fundusz Pracy

**Wskaźnik efektywności:**

- stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina 99,97%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział/y: 85395

**Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP 5 894 002 5 872 038 99,63**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

1. **Wynagrodz.osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.dla pracowników PUP:** 4 794 982
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot.bezpieczeństwa
  - wynagrodzenia osobowe pracowników PUP
  - wynagrodzenia wg angaży
  - nagrody jubileuszowe
  - odprawy emerytalne
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  
składka na ubezpieczenia społeczne  
składka na Fundusz Pracy
2. **Wynagrodzenia bezosobowe** 14 000
  - umowy zlecenie
  - umowa obejmująca zadania z zakresu zarządzania nieruchomością stanowiącą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy
3. **Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem** 668 455
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, paliwo do sam.służb.,
  - zakup energii (energia cieplna i elektryczna)
  - zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja urządzeń biurowych)
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie sam.służb., usługi pocztowe, pozostałe usługi materialne
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (przyznane limity na abonament i połączenia telefon. ze służbowych
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonamenty i połączenia telefon. ze służbowych telefonów stacjonarnych)
  - opłaty za administrowanie siedziby PUP (opłata wynikająca z rozliczeń z MZOG z tyt. administrowania budynkiem
  - podróże służbowe krajowe
  - podróże służbowe zagraniczne
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego PUP)
  - podatek od nieruchomości
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za wniesienie pozwów sądowych oraz koszty egzekucyjne dot. pożyczek udzielonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

<b>4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP</b>	158 480
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</li> <li>- badania lekarskie okresowe pracowników PUP</li> <li>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> <li>- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</li> <li>- odsetki od wyrównań wynagrodzeń zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego</li> </ul>	
<b><u>Wskaźnik efektywności:</u></b>	
- stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową	99,97%
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>	
- rozdziały: 85333	
<b>Projekt: "Szansa na lepsze jutro" POKL 6.1.1</b>	
<b><u>Działania:</u></b>	
<b>1. Wynagrodz. osobowe dla pracowników PUP:</b>	11 995
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników PUP</li> </ul> <p>wynagrodzenie wg angażu pracownika zatrudnionego w ramach projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</li> <li>składki na ubez. społeczne od wynagr. pracown. zatrudnionego w ramach projektu</li> <li>składka na Fundusz Pracy od wynagr. pracown. zatrudnionego w ramach projektu</li> </ul>	
<b>2. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	32 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- umowa zlecenie</li> </ul> <p>umowy zlecenia z koordynatorem projektu i specjalistą ds. finansowych</p>	
<b>3. Wydatki związane z beneficjentami projektu - osobami bezrobotnymi</b>	117 951
<ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia społeczne</li> </ul> <p>(świadczenia w postaci stypendiów szkoleniowych wypłacane bezrobotnym za uczestnictwo w szkoleniach)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> </ul> <p>(składki na ubez. społ. od stypendiów szkoleniowych wypłacanych bezrobotnym za uczestnictwo w szkoleniach)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług zdrowotnych</li> </ul> <p>(koszty badań lekarskich pokrywane za osoby bezrobotne będące beneficjentami projektu, które zostały skierowane do odbycia szkolenia)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul> <p>(koszty szkoleń pokrywane za beneficjentów projektu, którzy w nich uczestniczyli)</p>	
<b><u>Wskaźnik efektywności:</u></b>	
- stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina	99,97%
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>	
- rozdział/y:	
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	
<b>Projekt: Ster na pracę POKL 8.1.2</b>	
<b><u>Działania:</u></b>	
<b>1. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	59 530
<ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy zlecenia</li> </ul> <p>(umowy zlecenia z doradcą zawodowym i pośrednikami ds. pracy zatrudnionymi w ramach projektu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</li> <li>składki na ubez. społeczne od wynagr. doradcy zaw. zatrudnionego w ramach projektu</li> <li>składka na Fundusz Pracy od wynagr. doradcy zaw. zatrudnionego w ramach projektu</li> </ul>	
<b>2. Pozostałe wydatki związane z projektem</b>	14 645
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul> <p>(zakup mebli do pomieszczenia, w którym odbywają się rozmowy doradcze z uczestnikami projektu oraz zakup materiałów niezbędnych do świadczenia usług doradczych i pośrednictwa pracy)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul> <p>(opłaty za pomieszczenie wynajęte do prowadzenia działalności związanej z projektem)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług dostępu do sieci Internet</li> </ul> <p>(opłaty za korzystanie z internetu przez doradcę zaw. i pośredników ds. pracy)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej</li> </ul> <p>(opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego znajdującego się w pomieszczeniu wynajętym do prowadzenia działalności związanej z projektem)</p>	

**Wskaźnik efektywności:**

- stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina 99,97%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział/y:  
85395 - Pozostała działalność

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

Organizacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w

**Wskaźnik efektywności:**

- Liczba uczestniczących przedsiębiorców, studentów i absolwentów 1 004  
- Ilość imprez związanych z zadaniem 49

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. - dopłaty w spółkach</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Działania:**

Dopłata do udziałów w Spółce "Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

**Wskaźnik efektywności:**

- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania 100% 100%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wspieranie przedsiębiorczości</b>	<b>242 000 zł</b>	<b>221 708 zł</b>	<b>91,6</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

1. Przeprowadzenie i organizacja otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych obejmującego: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców i osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej.  
W ramach konkursu organizacje pozarządowe zorganizowały: Targi Pracy 2009 Światowy Tydzień Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2009, szkolenie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
2. Przeprowadzenie konkursu na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje za 2009 rok.
3. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy poprzez organizację: gali wręczenia Nagród i Nominacji w ramach zorganizowanego konkursu: Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin na 2009 rok, konferencji "Biznes w centrum miasta", posiedzeń Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta oraz spotkań zespołów problemowych Rady cyklu spotkań - debat Prezydenta Miasta ze
4. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką morską oraz wspieraniem rozwoju gospodarczego Miasta poprzez promocję przedsiębiorczości i gospodarki Miasta Szczecin w ramach III Transgranicznego Forum Gospodarczego oraz firm szczecińskich i przedsiębiorczości w ramach: Herbatki Izbowej i Zakończenia Lata PIG.
5. Badania rynku pracy i stanu gospodarki Miasta szczecin poprzez wykonanie: analizy ekonomicznej MTS sp. Zo.o. oraz badania handlu w centrum miasta.

**Wskaźnik efektywności:**

- ilość imprez promujących przedsiębiorczość

15

**Objaśnienie odchylenia od planu**

W trakcie organizacji imprez nie zawierano umów z osobami fizycznymi.  
Obniżyły się koszty organizacji konferencji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>OGÓLEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>8 888 500 zł</b>	<b>8 371 979 zł</b>	<b>94,2</b>
--	---------------------	---------------------	-------------