

## 2.1.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk. %</b>
<b>Analizy z zakresu doradztwa podatkowego</b>	<b>64 200 zł</b>	<b>18 905 zł</b>	<b>29,4</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Podatków i Opłat lokalnych	44 000 zł	0 zł	0,0
- Wydział Księgowości	20 200 zł	18 905 zł	93,6
<b>Działania:</b>			
1. Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego,			
2. Analizy ekonomiczne i finansowe dotyczące pomocy publicznej oraz programów pomocowych,			
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
- spadek dochodów podatkowych	-2,0%	-5,8%	
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			
- rozdział: 75095			
<b>Funkcjonowanie agend USC</b>	<b>140 566 zł</b>	<b>139 833 zł</b>	<b>99,5</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Obsługi Urzędu			
<b>Działania:</b>			
1. Utrzymanie bieżące pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, dozór pomieszczeń i konserwacja pomieszczeń w filii prawobrzeże)	78 800 zł	78 157 zł	99,2
2. Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	12 266 zł	12 266 zł	100,0
3. Remont archiwum USC	49 500 zł	49 410 zł	99,8
W wyniku przetargu uzyskano niższe niż zakładano na etapie planowania ceny za przeprowadzenie remontu pomieszczeń USC "Zamek".			
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- roczny koszt obsługi zadania na jedną organizowaną uroczystość	82,69 zł	77,69 zł	
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			
- rozdział: 75011, 75023			
<b>Funkcjonowanie UM</b>	<b>12 007 296 zł</b>	<b>11 476 095 zł</b>	<b>95,6</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Obsługi Urzędu	11 121 300 zł	10 644 446 zł	95,7
- Wydział Organizacyjny	437 266 zł	407 671 zł	93,2
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	74 000 zł	64 234 zł	86,8
- Wydział Księgowości	374 730 zł	359 744 zł	96,0
<b>Działania:</b>			
1. Zakup materiałów i wyposażenia	640 000 zł	537 463 zł	84,0
- paliwo do samochodów	41 100 zł	41 046 zł	99,9
- części samochodowe	3 300 zł	3 216 zł	97,5
- uzupełnienie wyposażenia biurowego	170 000 zł	158 929 zł	93,5
- wyposażenie techniczne pomieszczeń	170 000 zł	100 326 zł	59,0
- wyposażenie p.poz. I BHP	20 000 zł	15 082 zł	75,4
- wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta Miasta i zastępców Prezydenta	160 000 zł	155 624 zł	97,3
- pozostałe wydatki (materiały eksploatacyjne dla poligrafii, druki uprawnień transportowych)	75 600 zł	63 240 zł	83,7
2. Zakup usług remontowych	1 038 000 zł	913 532 zł	88,0
- remonty i adaptacja pomieszczeń	838 000 zł	716 508 zł	85,5
- naprawa i przeglądy samochodów służbowych	17 500 zł	17 263 zł	98,6
- renowacja mebli	4 500 zł	4 374 zł	97,2
- naprawa sprzętu biurowego	26 000 zł	25 330 zł	97,4
- naprawa i konserwacja maszyn poligraficznych	57 000 zł	56 517 zł	99,2
- konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy, sprzęt p.poz., system uzdatniania wody)	95 000 zł	93 540 zł	98,5

3. Zakup usług pozostałych	7 116 500 zł	6 906 853 zł	97,1
- obsługa gospodarcza (usługi transportowe, poligraficzne, ochrona mienia, gospodarka elektroenergetyczna, koszty delegacji kierowców, gońcy)	3 850 000 zł	3 810 940 zł	99,0
- utrzymanie w czystości budynku Urzędu Miasta jego agend i dziedzińców	1 030 500 zł	1 030 349 zł	100,0
- ogłoszenia prasowe	423 000 zł	422 660 zł	99,9
- obsługa spotkań	1 000 000 zł	845 928 zł	84,6
- usługi pocztowe	118 000 zł	117 655 zł	99,7
- wywóz nieczystości			
- usługi kanałowe	55 000 zł	51 847 zł	94,3
- pozostałe (abonament RTV, cyfra plus; tablice informacyjne, montaż i czyszczenie żaluzji, mycie samochodów, dzierżawa kopiarek, utylizacja makulatury, obsługa szatni podczas sesji Rady Miasta, deratyzacja, dzierżawa ekspresu)	473 000 zł	471 156 zł	99,6
- przeglądy techniczne samochodów, parkingi	24 000 zł	23 572 zł	98,2
- oprawa introligatorska, kopiowanie map wielkoformatowych, wykonywanie wizytówek, wywoływanie zdjęć z wizji lokalnych	33 000 zł	32 362 zł	98,1
- obsługa gospodarcza spotkań	110 000 zł	100 384 zł	91,3
4. Zakup energii	1 822 000 zł	1 788 928 zł	98,2
- energia ciepła	798 000 zł	771 046 zł	96,6
- energia elektryczna	980 000 zł	976 544 zł	99,6
- zimna woda	43 900 zł	41 321 zł	94,1
- gaz	100 zł	17 zł	17,0
5. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UM	1 390 796 zł	1 329 319 zł	95,6
- opłaty czynszowe za mieszkania służbowe i pomieszczenia biurowe (filia UM Prawobrzeże)	425 000 zł	421 145 zł	99,1
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500 zł	7 978 zł	93,9
- umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem Urzędu wraz z pochodnymi	477 630 zł	452 346 zł	94,7
- podatek VAT	42 400 zł	40 179 zł	94,8
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	437 266 zł	407 671 zł	93,2
wskaźnik % zatrudnionych w UM pracowników niepełnosprawnych wyniósł 2,38 %. Niewykonanie planu wydatków wynika z ulg związanych z zakupem usług w zakładzie pracy chronionej oraz z faktu zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.			

**Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	29,50 zł	28,20 zł	
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	11 200,84 zł	10 705,31 zł	

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75023

**Informatyzacja** **1 069 740 zł** **1 028 121 zł** **96,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Działania:**

1. Umowy zlecenia związane z informatyzacją Urzędu Miasta	59 384 zł	58 806 zł	99,0
2. Materiały eksploatacyjne dla wydziałów UM, których zakupy dokonywane są w zależności od bieżącego zużycia	188 424 zł	188 347 zł	100,0
3. Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się na terenie Urzędu Miasta	81 000 zł	76 877 zł	94,9
4. Serwisowanie systemów oprogramowania	380 640 zł	380 275 zł	99,9
5. Usługi w sieci internet (ACI, ESPOL, Domeny)	94 040 zł	86 990 zł	92,5
7. Zakup materiałów papierniczych	87 900 zł	63 611 zł	72,4
8. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji i oprogramowania	178 352 zł	173 215 zł	97,1

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt eksploatacji 1 stanowiska komputerowego w infrastrukturze	1 010,33 zł	971,02 zł	
---	-------------	-----------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75023

**Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina** **54 000 zł** **47 676 zł** **88,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

1. Opracowanie diagnoz i analiz na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Szczecin i Raportu o stanie miasta 2010:
  - prognozy demograficznej i opinii eksperckiej
  - analizy rozwoju rynku pracy
  - prognozy liczby dzieci i młodzieży do 25 lat do 2025 roku
2. Konwersja danych statystycznych

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 71095

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja nierytmiczna

<b>Nadzór właścicielski nad spółkami</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>97 145 zł</b>	<b>97,1</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Działania:**

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie oraz ekspertyzy dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analiza działalności spółek,
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,

100 000 zł      97 145 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi zadania na jedną spółkę (bez spółek podległych dysponentom)

50 000 zł      48 572 zł      97,14 zł

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział 75095

<b>Obsługa klienta</b>	<b>3 952 064 zł</b>	<b>3 696 970 zł</b>	<b>93,5</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu
- Biuro Prezydenta Miasta

	3 941 934 zł	3 686 847 zł	93,5
	10 130 zł	10 123 zł	99,9

**Działania:**

1. Bieżąca modernizacja systemu przywoławczego 29 835 zł
2. Wykonanie emblematów gryfa i hologramów 5 978 zł
3. Obsługa klienta w zakresie wydawania dokumentów 3 471 339 zł
  - a) wydatki związane z rejestracją pojazdów 2 603 054 zł
    - dowody rejestracyjne 1 035 768 zł
    - 38 924 szt. x 26,61 zł
    - znaki legalizacyjne 255 211 zł
    - 37 421 szt. x 6,82 zł
    - tablice rejestracyjne 1 050 804 zł
    - 24 609 szt. x 42,70 zł
    - tablice rejestracyjne indywidualne 2 818 zł
    - 66 szt. x 42,70 zł
    - pozwolenie czas przy I-szej rej. 35 063 zł
    - 37 702 szt. x 0,93 zł
    - nalepki kontrolne 223 389 zł
    - 20 551 szt. x 10,87 zł
    - b) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami 766 662 zł
      - prawa jazdy - krajowe i wtórnik 764 173 zł
      - 15 351 szt. x 49,78 zł
      - prawa jazdy międzynarodowe 1 833 zł
      - 244 x 7,51 zł
      - legitymacje instruktora 656 zł
      - 138 x 4,75 zł
      - c) karty pojazdu 101 624 zł
        - karta pojazdu i wtórnik 53 676 zł
        - 4 200 szt. x 12,78 zł

- karta pojazdu i wtórnik karty pojazdu 2 652 szt. x 18,08 zł		47 948 zł
4. Egzaminy z topografii miasta	42 900 zł	36 493 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000 zł	32 596 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 900 zł	3 897 zł
5. Druki dla potrzeb komunikacyjnych (wnioski)	20 000 zł	20 000 zł
6. Wydatki związane z obsługą uroczystości USC	159 700 zł	123 202 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na obsługę sal toastów wraz z pochodnymi	46 500 zł	43 437 zł
- zakup druków stanu cywilnego, kwiatów na obchodzone jubileusze	54 000 zł	38 005 zł
- oprawa muzyczna podczas uroczystości, oprawa ksiąg USC	59 200 zł	41 760 zł
6. Odnowienie Systemu Zarządzania Jakością ISO	10 130 zł	10 123 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	7,1 zł	6,7 zł
--	--------	--------

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75011, 75023

**Obsługa Prawna 946 340 zł 887 387 zł 93,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta	884 840 zł	826 143 zł	93,4
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	61 500 zł	61 244 zł	99,6

**Działania:**

- Opiniowanie umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umów,
- Przygotowywanie projektów umów nietypowych,
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta,
- Świadczenia pomocy prawnej w innych sprawach w przypadkach zaistnienia takiej potrzeby, przez obecność dwóch radców prawnych w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 stanowisko pracy	883 zł	828 zł
- udział % w kosztach funkcjonowania Urzędu	7,9%	7,7%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Program EOG - "Po pierwsze kompetencje" 500 000 zł 373 110 zł 74,6**

**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):

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

Łączne nakłady finansowe na program EOG- "Po pierwsze kompetencje " w latach (2007- 2009)  
3 252 192 zł, wykonanie (2007 - 2009) - 2 167 750 zł.

**Wskaźniki efektywności:**

- wzrost jakości usług publicznych		
- roczny koszt obsługi na jednego mieszkańca	1,23 zł	0,92 zł
- roczny koszt obsługi na jednego pracownika	466,42 zł	348,05 zł

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75023

**Utrzymanie stanowisk pracy 64 534 734 zł 64 101 544 zł 99,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	60 195 831 zł	60 061 757 zł	99,8
- Wydział Obsługi Urzędu	3 015 169 zł	2 947 057 zł	97,7
- Wydział Organizacyjny	1 323 734 zł	1 092 730 zł	82,5

**Działania:**

1. Zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta,			
- wygrozienia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę	48 301 456 zł	48 240 277 zł	99,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
8,5 % wykonania funduszu wynagrodzeń za 2008 rok	3 521 310 zł	3 520 230 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8 355 425 zł	8 283 610 zł	99,1
2. Zabezpieczenie wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń	17 640 zł	17 640 zł	100,0
3. Zabezpieczenia stanowisk pracy w niezbędne materiały i pomoce	1 864 798 zł	1 796 686 zł	96,3
- zakup materiałów biurowych i poligraficznych	339 000 zł	317 994 zł	93,8
- wyposażenie stanowisk pracy w maszyny liczące, lampki biurowe, aparaty telefoniczne, czajniki	110 000 zł	110 425 zł	100,4
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	917 150 zł	890 958 zł	97,1
- zakup biletów i znaczków komunikacji miejskiej	69 120 zł	68 560 zł	99,2
- pieczętki	23 000 zł	21 353 zł	92,8
- prenumerata prasy i zakup literatury fachowej i wydawnictw	132 348 zł	129 688 zł	98,0
- środki bhp, okulary korekcyjne, zakup i pranie odzieży służbowej	145 000 zł	134 303 zł	92,6
- ryczałty samochodowe	129 180 zł	123 405 zł	95,5
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 371 zł	1 150 371 zł	100,0
5. Szkolenia pracowników	1 130 734 zł	907 418 zł	80,3
- szkolenia, kursy oraz doształcanie pracowników	320 000 zł	212 621 zł	66,4
- wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami	810 734 zł	694 797 zł	85,7
6. Profilaktyczne badania lekarskie	193 000 zł	185 312 zł	96,0
- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi oraz opieka lekarską pracowników			

**Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	158,56 zł	157,50 zł	
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	60 950,83 zł	60 541,69 zł	

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75011, 75023

**OGÓLEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

**83 368 940 zł 81 866 786 zł 98,2**

