

## 2.1.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>5 918 893 zł</b>	<b>5 892 155 zł</b>	<b>99,5</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Rozwoju Miasta			
<b><u>Działania:</u></b>			
<b>1. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczone</b>	<b>5 060 262 zł</b>	<b>5 034 111 zł</b>	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa)	720 zł	720 zł	
- wynagrodzenia wg angaży	3 994 802 zł	3 994 802 zł	
nagrody jubileuszowe 23.494 zł			
odprawy emerytalne 31.536 zł			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok	319 958 zł	319 958 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	648 458 zł	638 629 zł	
- składka na Fundusz Pracy	96 324 zł	80 002 zł	
<b>2. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>40 200 zł</b>	<b>40 200 zł</b>	
- umowy zlecenia	40 200 zł	40 200 zł	
- umowa obejmująca zadania z zakresu zarządzania nieruchomością			
<b>3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego</b>	<b>643 270 zł</b>	<b>642 844 zł</b>	
- zakup materiałów i wyposażenia: (materiały biurowe, druki, paliwo do sam.służb., czasopisma, książki, mat.)	46 318 zł	46 318 zł	
- zakup energii: (energia cieplna i elektryczna)	209 235 zł	209 235 zł	
- zakup usług remontowych: (naprawa, konserwacja urządzeń biurowych)	49 814 zł	49 814 zł	
- zakup usług pozostałych: (utrzymanie sam.służb., usługi pocztowe, pozostałe usługi materialne)	250 543 zł	250 472 zł	
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: (przyznane limity na abonament i połączenia telefon. ze służbowych)	7 000 zł	6 918 zł	
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonamenty i połączenia telefon. ze służbowych telefonów stacjonarnych)	9 150 zł	9 147 zł	
- podróże służbowe krajowe	26 700 zł	26 698 zł	
- podróże służbowe zagraniczne	251 zł	251 zł	
- podatek od nieruchomości	27 461 zł	27 461 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: (opłaty za trwałe zarząd),	11 298 zł	11 297 zł	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: (opłaty za wniesienie pozwów sądowych oraz koszty egzekucyjne dot.)	5 500 zł	5 233 zł	
<b>4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP</b>	<b>175 161 zł</b>	<b>175 000 zł</b>	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080 zł	4 080 zł	
- badania lekarskie okresowe pracowników PUP	6 300 zł	6 300 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 781 zł	149 781 zł	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000 zł	14 839 zł	
<b><u>Wskaźnik efektywności:</u></b>			
- stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina		99,88%	
- liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu		2 144	
- liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		99	
- liczba pracodawców, z którymi zawarto umowy w ramach przeciwdziałania bezrobociu		558	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 85333			
<b>Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>15 995 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Rozwoju Miasta			
<b><u>Działania:</u></b>			
Wykonanie remontu bieżącego kostki brukowej przed wejściem centralnym do Powiatowego Urzędu Pracy.			

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	0,04 zł	0,04 zł
--	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

<b>Obsługa inwestorów</b>	<b>392 731 zł</b>	<b>358 746 zł</b>	<b>91,3</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

1. Zakup materiałów w tym:	8 962 zł	8 461 zł
- publikacje i opracowania o tematyce związanej z zadaniami referatu	1 462 zł	1 450 zł
- zdjęcia do ofert inwestycyjnych i materiałów promocyjnych	7 500 zł	7 011 zł
2. Zakup usług polegających na:	234 300 zł	223 479 zł
- przygotowaniu i druku wydawnictw promocyjnych - ofert inwestycyjnych, folderów, teczek i notesów, publikacja w mediach	158 100 zł	149 771 zł
- publikacja informacji o Szczecinie na stronach www.	10 000 zł	8 001 zł
- zapis danych - Informacji o Mieście Szczecin na pamięci dyskowej USB	49 000 zł	48 507 zł
- projektowanie stron internetowych z ofertami inwestycyjnymi miasta	17 200 zł	17 200 zł
3. Zlecenie wykonania ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	149 469 zł	126 806 zł
- wykonanie analizy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku	6 269 zł	0 zł
- wykonanie raportów o firmach	8 000 zł	7 343 zł
- wykonanie opinii prawnych	14 000 zł	12 305 zł
- wykonanie opracowań, map dotyczących kierunków i uwarunkowań zainwestowania w Szczecinie w różnych dla rozwoju miasta sektorach gospodarki	41 000 zł	39 508 zł
- wykonanie analizy rynku mieszkaniowego w Szczecinie	25 000 zł	24 600 zł
- podatek VAT	11 200 zł	0 zł
- raportu badawczego znajomości języków obcych mieszkańców, studentów i absolwentów szkół wyższych i policealnych	44 000 zł	43 050 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	0,97 zł	0,88 zł
--	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Ocena ratingowa Miasta</b>	<b>81 000 zł</b>	<b>80 934 zł</b>	<b>99,9</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>672 987 zł</b>	<b>672 986 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

**Działania:**

Opłata składek związanych z przynależnością Miasta Szczecina do:

- Związku Miast Polskich	79 160 zł	79 159 zł
- Związku Miast i Gmin Morskich	76 563 zł	76 563 zł
- Unii Metropolii Polskich	90 000 zł	90 000 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	243 364 zł	243 364 zł
- Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą	7 000 zł	7 000 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Gmin i Miast Nadodrzańskich	8 400 zł	8 400 zł
- Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	162 500 zł	162 500 zł
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6 000 zł	6 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	1,66 zł	1,66 zł
--	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Opracowania danych statystycznych</b>	<b>32 000 zł</b>	<b>26 199 zł</b>	<b>81,9</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

Zlecenie opracowania danych statystycznych.

Corocznie w oparciu o umowę z Urzędem Statystycznym w Szczecinie dostarczane są niepublikowane informacje statystyczne na potrzeby: Raportu o Stanie Miasta Szczecina, diagnoz branżowych niezbędnych przy opracowaniu programów realizacyjnych, Memorandum Finansowego, informacji dla firmy ratingowej, bazy danych i innych celów związanych z bieżącą pracą urzędu.

**Wskaźnik efektywności:**

- udział kosztów zadania w analizach, ekspertyzach i diagnozach dotyczących miasta	1,80%	1,00%
--	-------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>87 438 zł</b>	<b>87 438 zł</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

Zapewnienie wynagrodzeń dla 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego, biorących udział w projekcie.

Realizacja programu w latach 2011 - 2012. Łączne nakłady 174 876 zł.

**Wskaźnik efektywności:**

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi		100%
---	--	------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>	<b>276 439 zł</b>	<b>67 887 zł</b>	<b>24,6</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych (dokumentacja techniczna, studia wykonalności analizy ex-ante i ex-post dla projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów).	73 851 zł	67 887 zł
2. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków UE	202 588 zł	0 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- ilość przygotowanej dokumentacji uzupełniającej do projektów	4	4
- ilość projektów, które otrzymały środki na wkład własny z rezerwy celowej	6	6

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 75818

<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>733 100 zł</b>	<b>673 689 zł</b>	<b>91,9</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

1. Zakup stoisk wystawienniczych "banan", banery, "Roll Up" oraz wyposażenie stoisk na targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i nieruchomości	10 000 zł	5 564 zł
2. Przygotowanie i udział w targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i nieruchomości, w tym:	723 100	668 125
- MIPIM - Cannes Francja	158 270 zł	157 730 zł
- Zagraniczne misje gospodarcze (2 edycje) - promocja w silnych ośrodkach	20 000 zł	61 500 zł
- BPO w celu bezpośredniego dotarcia do potencjalnych inwestorów		
- EXPOREAL - Monachium Niemcy	210 800 zł	69 304 zł
- GRYF - BUD MTS Szczecin	5 000 zł	5 000 zł
- Targi Nieruchomości i Inwestycji Szczecin (Radisson 2 edycja)	24 000 zł	22 140 zł

- prezentacja ofert inwestycyjnych		
- organizacja i udział w konferencjach dotyczących sektora BPO i R&D	95 000 zł	76 784 zł
- promocja gospodarczamiasta oraz terenów inwestycyjnych w publikacjach specjalistycznych, czasopismach i magazynach	60 000 zł	58 845 zł
- kampanie w mediach zagranicznych mające na celu zachęcenie firm zagranicznych do inwestowania w Szczecinie - kampanie wizerunkowe ukierunkowane na branżę IT, BPO	45 000 zł	45 737 zł
- organizacja wizyt studyjnych i konferencji branżowych dla konsultantów i dziennikarzy zajmujących się tematyką inwestycyjną i lokowaniem	60 000 zł	73 738 zł
- inne usługi reklamowe	21 000 zł	23 156 zł
- przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla poszczególnych inwestycji i inwestorów, podatek VAT	24 030 zł	74 191 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	1,81 zł	1,66 zł
--	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<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:**

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach zadania w zakresie przygotowania przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

**Wskaźnik efektywności:**

- liczba uczestniczących przedsiębiorców, studentów i absolwentów	1 200	1 280
- Ilość imprez związanych z zadaniem	34	54

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>Wspieranie przedsiębiorczości</b>	<b>220 325 zł</b>	<b>216 551 zł</b>	<b>98,3</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

1. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.	60 000 zł	60 000 zł
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń: w konkursie na komercyjną pracę naukową, w konkursie na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.	20 000 zł	20 000 zł
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć:	140 325 zł	136 551 zł
- Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin	70 000 zł	73 115 zł
- Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin	2 325 zł	2 236 zł
- Promocja przedsiębiorczości	5 000 zł	2 000 zł
- Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym	11 700 zł	11 700 zł
- Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym	17 000 zł	17 000 zł
- Promocja firm szczecińskich	5 300 zł	2 000 zł
- Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców	15 000 zł	15 000 zł
- Konferencje i seminaria naukowe o charakterze gospodarczym	14 000 zł	13 500 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- ilość imprez promujących przedsiębiorczość	15	17
--	----	----

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>8 500 913 zł</b>	<b>8 162 580 zł</b>	<b>96,0</b>
--	---------------------	---------------------	-------------