

### 3.4.1.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

**Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu**

**5 961 808 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez organizowanie i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (m.in.: szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej).

**Działania:**

<b>1. Wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>5 168 999 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	810 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników PUP wynagrodzenia miesięczne wg angaży 337.137,25 zł x 12 m-cy = 4.045.647 zł nagrody jubileuszowe 14.412 zł odprawy emerytalne 15.984 zł	4 076 043 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 r.	331 888 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.045.647 zł + 331.888 zł = 4.377.535 zł x 15,10%	658 008 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.045.647 zł + 331.000 zł = 4.377.535 zł x 2,45%	102 250 zł
<b>2. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>42 900 zł</b>
- umowa zlecenie	42 900 zł
- umowa dot. zarządzania budynkiem PUP, który od 2009 r. został przyjęty w trwałe zarząd	
<b>3. Wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku PUP i jego funkcjonowaniem</b>	<b>584 909 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, paliwo do sam służb., czasopisma, książki, mat.pozostałe)	35 701 zł
- zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda)	217 150 zł
- zakup usług remontowych (remonty bieżące pomieszczeń, naprawy, konserwacja urządzeń biurowych, przeglądy urządzeń techn. w budynku PUP np. konserwacje dźwigu, centrali, węzła ciepłowniczego, inst. wentylacyjnej, hydrofonu, instalacji sygnalizacji alarmowej, pożarowej i napędowej, itp. )	43 760 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie samochodów służbowych usługi pocztowe, pozostałe usługi materialne i niematerialne oraz wszelkie usługi związane z utrzymaniem budynku, tj.np. utrzymanie czystości na zewnątrz, sprzątnięcie w budynku, monitorowanie obiektu, obsługa portierni, itp.)	220 000 zł
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (przyznane limity na abonament i połączenia telefon. ze służbowych tel. komórkowych)	7 000 zł
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonamenty i połączenia telefon. ze służbowych tel. stacjonarnych)	9 500 zł
- podróże służbowe krajowe	11 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
- podatek od nieruchomości	27 500 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwałe zarząd)	11 298 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za wniesienie pozwów sądowych oraz za koszty egzekucyjne dot. pożyczek udzielonych z PFRON)	1 000 zł
<b>4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP</b>	<b>165 000 zł</b>
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500 zł
- badania okresowe pracowników PUP	4 500 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 493 zł
- kursy, szkolenia pracowników PUP	11 507 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

**Wskaźnik efektywności:**

- stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina 100%
- liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 100 os.
- roczny koszt obsługi zadania w stosunku do liczby osób posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanych w PUP w ciągu roku 30,37 zł
- liczba osób objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego 2 100 os.
- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca 15 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 ze zm.).

**Obsługa inwestorów****677 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

**Działania:**

1. Przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych-ofert inwestycyjnych folderów, teczek, notesów, publikacja w mediach, 150 000 zł
2. Publikacja informacji o Szczecinie na stronach www, 30 000 zł
3. Zapis danych - informacji o mieście Szczecin na pamięci dyskowej USB, 70 000 zł
4. Projektowaniu stron internetowych z ofertami inwestycyjnymi Miasta. 40 000 zł
5. Wykonanie analizy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, 70 000 zł
6. Wykonanie raportów o firmach, 10 000 zł
7. Wykonanie opinii prawnych, 20 000 zł
8. Wykonanie raportu badawczego znajomości języków obcych mieszkańców, studentów 50 000 zł
9. Zlecenie wykonania projektów graficznych ofert inwestycyjnych Miasta Szczecin, 37 500 zł
10. Zakup publikacji i opracowań o tematyce związanej z zadaniami referatu, zdjęcia do ofert inwestycyjnych i materiałów promocyjnych, 159 500 zł
11. Zakup aparatu fotograficznego i projektora. 40 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

Koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca 1,67 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

**Ocena ratingowa Miasta****81 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cel zadania:**

1. Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów, krajowych jak i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności miasta.
2. Zapewnienie niższych kosztów emisji obligacji komunalnych lub obsługi kredytów.
3. Promocja Miasta.

**Działania:**

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźnik efektywności:

- ocena ratingowa

BBB+

**Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**

**680 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cel zadania:

Współdziałanie na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i kulturalnych.

Działania:

Przynależność Miasta Szczecina do związków, stowarzyszeń i organizacji	<b>680 000 zł</b>
- Związek Miast Polskich	78 000 zł
- Związek Miast Gmin Nadodrzańskich	8 400 zł
- Unia Metropolii Polskich	92 000 zł
- Stowarzyszenie Polskich Gmin Euroregionu Pomerania	243 000 zł
- Związek Miast i Gmin Morskich	76 000 zł
- Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	162 600 zł
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6 000 zł
- Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą	14 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca

1,67 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- uchwała Zarządu Miasta Nr 7A/92 z dnia 06.02.1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unia Metropolii Polskich,
- uchwała Nr X/72/91 Rady Miasta z dnia 17.01.1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,
- uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miasta z dnia 16.12.1991 r. w sprawie przystąpienia Szczecina do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich,
- uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta z dnia 05.03.2001 r. w sprawie przystąpienia do tworzącego się stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich,
- uchwała Nr LV/1029/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
- uchwała Nr IX/154/11 RM z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainńskiej.

**Opracowania danych statystycznych**

**50 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Aktualizacja informacji na temat 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", bazy danych i innych celów związanych z bieżącą pracą UM.

Wskaźnik efektywności:

- udział kosztów opracowania w analizach, ekspertyzach i diagnozach dotyczących Miasta

1,8%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczna z nasileniem w trzecim kwartale

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym,

- uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

## **"Piramida kompetencji" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki** **87 438 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

### **Cel zadania:**

Podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych.

### **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%

### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 ze zm.).
- podpisane porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy dot. realizacji projektu.

## **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** **650 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych

### **Cel zadania:**

Uzyskanie zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

### **Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów. 150 000 zł
2. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków UE 500 000 zł

### **Wskaźnik efektywności:**

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

### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 75818

### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

## **Promocja gospodarcza** **687 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

### **Cel zadania:**

Promocja atrakcyjności inwestycyjnej miasta na arenie krajowej i międzynarodowej.

### **Działania:**

1. Przygotowanie i udział w targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i nieruchomości, w tym:
  - MIPIM - Cannes Francja (planowany wzrost najmu powierzchni o 10 m<sup>2</sup> na 2013 r., opłacony w 2012 r., 345 000 zł
  - EXPOREAL - Monachium Niemcy, 187 000 zł
  - EIRE Mediolan Włochy, 120 000 zł
  - EIRE Mediolan Włochy, 38 000 zł
2. Udział w imprezach okółotargowych, 22 000 zł
3. Zagraniczne misje gospodarcze (2 edycje) - promocja w silnych ośrodkach BPO 10 000 zł

- w celu bezpośredniego dotarcia do potencjalnych inwestorów w Niemczech i Danii,
- |  |            |
|--|------------|
| 4. Udział w konferencjach dotyczących sektora BPO i R&D (w tym Forum Outsourcingu Roadshow . Tydzień Outsourcingu IQPC, konferencja Outsourcingu i Usług Wspólnych Deloitte), Worls BPO Forum, NY.                               | 140 000 zł |
| 5. Promocja gospodarcza miasta oraz terenów inwestycyjnych w publikacjach specjalistycznych, czasopismach i magazynach, stronach internetowych i portalach związanych z tematyką BPO,  | 50 000 zł  |
| 6. Kampanie w mediach zagranicznych mające na celu zachęcenie firm zagranicznych do inwestowania w Szczecinie - kampanie wizerunkowe ukierunkowane na branżę IT, BPO oraz BR (FT, Economist, FDI, wydawnictwa linii lotniczych), | 45 000 zł  |
| 7. Organizacja wizyt studyjnych dla konsultantów i dziennikarzy zajmujących się tematyką inwestycyjną i lokowaniem inwestycji,   | 60 000 zł  |
| 8. Wykonanie projektów graficznych nadruków na tablicach reklamowych i ściankach wystawieniowych na targach nieruchomości i inwestycji,  | 5 000 zł   |
| 9. Zakup nowych stoisk wystawieniowych "banan", banery, oraz wyposażenie stoisk na targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i nieruchomości.   | 10 000 zł  |

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca 1,69 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).
- Uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

**Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE**

**70 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

**Działania:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach zadania w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. | 70 000 zł |
|---|-----------|

**Realizacja projektu nastąpi poprzez:**

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
  - współpracę z instytucjami około biznesowymi w regionie, kraju i UE,
  - promocję współpracy gospodarczej w ramach UE,
  - promocję Miasta i regionu,
  - uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  - promowanie i organizowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.
2. W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki będą przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy.

**Realizacja projektu poprzez:**

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integrację studentów z przedsiębiorcami,
- współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

**Wskaźnik efektywności:**

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

**Harmonogram finansowy działań:**

- finansowanie w trzech transzach w ciągu roku zgodnie z zawartą umową

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873),
- Uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

**Wspieranie przedsiębiorczości****194 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Przeprowadzenie konkursu ofert:   | 60 000 zł  |
| Coroczny otwarty konkurs ofert na dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. |            |
| 2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń:  | 20 000 zł  |
| - Konkurs na komercyjną pracę naukową.   |            |
| - Konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.   |            |
| 3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć:   | 114 000 zł |
| - Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin.  |            |
| - Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin.   |            |
| - Promocja przedsiębiorczości.   |            |
| - Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym.  |            |
| - Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców.   |            |
| - Konferencja i seminaria naukowe o charakterze gospodarczym.  |            |
| - Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym.  |            |
| - Promocja firm szczecińskich.   |            |

**Wskaźnik efektywności:**

- Ilość imprez promujących przedsiębiorczość 15

**Harmonogram finansowy działań:**

- w zależności od zawieranych umów na poszczególne działania

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina,
- umowy zawierane przez Miasto w ciągu roku w zależności od potrzeb.

**OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO****9 138 246 zł**