

### 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

#### **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	4 076 043 zł
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	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 r.	331 888 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	658 008 zł
4.045.647 zł + 331.888 zł = 4.377.535 zł x 15,10%	
- składki na Fundusz Pracy	102 250 zł
4.045.647 zł + 331.000 zł = 4.377.535 zł x 2,45%	
<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 cieplna, 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, sprzątanie 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/NI/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+

**Opłata 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	80 000 zł
- Związek Miast Gmin Nadodrzańskich	10 000 zł
- Unia Metropolii Polskich	90 000 zł
- Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej	164 000 zł
- Stowarzyszenie Polskich Gmin Euroregionu Pomerania	248 000 zł
- Związek Miast i Gmin Morskich	80 000 zł
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	8 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca 1,67 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- kwartalnie

**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.

**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****697 000 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, 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 w celu bezpośredniego dotarcia do potencjalnych inwestorów w Niemczech i Danii, 10 000 zł
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, czasopiśmie i magazynach, stronach internetowych i portalach związanych z tematyką BPO, 60 000 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 1,72 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.

**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:   | 120 000 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.