

### 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

##### 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

#### **Centrum Zarządzania Kryzysowego**

**350 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

##### Cel zadania:

Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania urzędzeń i sprzętu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz eksploatacji systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Miasto Szczecin. Reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury miejskiej lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.

##### Działania:

1. Zakup literatury fachowej, wyposażenia biurowego oraz części i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na wyposażeniu MCZK	1 000 zł
2. Zakup sprzętu komputerowego, osprzętu i akcesoriów	1 000 zł
3. Konserwacja i naprawa środków łączności i RSWS	5 000 zł
4. Zakup sprzętu łączności	1 000 zł
5. Konserwacja i przegląd techniczny agregatów prądotwórczych	2 000 zł
6. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford-Transit	9 000 zł
7. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford-Transit	5 000 zł
8. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA i inne koszty wynikające z realizacji porozumienia z KM Policji w tym zakresie	65 000 zł
9. Opracowanie i wydanie instrukcji oraz ulotek ostrzegawczych	1 000 zł
10. Remont i konserwacja barier ochronnych przy syrenach	4 000 zł
11. Remont i konserwacja urzędzeń wchodzących w skład systemu alarmowego	39 000 zł
12. Opłata za badania techniczne i laboratoryjne próbek skażonych materiałów	1 000 zł
13. Zakup karty parkingowej	1 000 zł
14. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urzędzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej	35 000 zł
15. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wyspy Bielawa	180 000 zł

##### Wskaźniki efektywności:

- koszt utrzymania systemu łączności TETRA w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,15 zł
- koszt realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,83 zł
- koszt utrzymania pomieszczeń MCZK w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,08 zł

##### Harmonogram finansowy działań

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75421

##### Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

#### **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

**18 266 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

##### Cel zadania:

Celem zadania jest organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, a także nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenie Miasta Szczecina przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

##### Działania:

Utrzymanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 293 funkcjonariuszy oraz 8 pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 162 934 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	12 915 396 zł
- pochodne od wynagrodzeń	51 949 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	1 063 951 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom	1 131 638
2. Utrzymanie obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wraz z wyposażeniem, utrzymanie samochodów i sprzętu bojowego	1 299 291 zł
3. Świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (zasiłki na zagospodarowanie, sorty mundurowe, itp.)	1 803 775 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania w gotowości bojowej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP w przeliczeniu na 1 mieszkańca	42,65 zł
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie zawodowej	5.000,78zł/m-c
- średni koszt jednej akcji ratowniczej	3.990,62 zł
- średnia ilość akcji gaśniczych/m-c	374,09
- średni koszt utrzymania KM PSP na jednego mieszkańca	42,65
- udział % pracowników cywilnych do ogółu zatrudnionych	2,66%
- ilość zdarzeń na 1 strażaka/akcji	15.32
- ilość stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	5

#### **Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

### **Komisja Bezpieczeństwa i Porządku**

**50 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

#### **Cel zadania:**

Celem zadania jest obsługa powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz wspieranie drobnych przedsięwzięć podnoszących poziom bezpieczeństwa, także poprzez propagowanie tych zagadnień.

#### **Działania:**

1. Zapewnienie funkcjonowania powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku realizującej zadania starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego obywateli.	10 000 zł
2. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na podniesienie efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	15 000 zł
3. Współdziałanie w finansowaniu przedsięwzięć i materiałów promujących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa	10 000 zł
4. Opłata kosztów funkcjonowania " Policynego Telefonu Zaufania "	5 000 zł
5. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i zawodach szkoleniowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem	10 000 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- koszt funkcjonowania Komisji w przeliczeniu na jednego mieszkańca	0,12 zł
---	---------

#### **Harmonogram finansowy działań**

- nierytmicznie

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75495

#### **Podstawy prawne :**

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

### **Kwalifikacja wojskowa**

**145 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Celem zadania jest określenie zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej osób, które kończą 19 lat życia, założenie ewidencji wojskowej oraz wydanie około 2 300 wojskowych dokumentów osobistych.

**Działania:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Wynagrodzenie dla członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych przy zakładaniu ewidencji wojskowej i prowadzeniu zajęć   | 98 788 zł |
| 2. Opłata za najem lokalu do prowadzenia kwalifikacji wojskowej  | 37 612 zł |
| 3. Opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe związane z rejestracją, a także zakup niezbędnych materiałów związanych z poborem | 7 100 zł  |
| 4. Opłata za usługi pralnicze  | 1 000 zł  |
| 5. Zwrot utraconych zarobków   | 500 zł    |

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |          |
|--|----------|
| - średni koszt na 1-go poborowego poddanego kwalifikacji       | 63,04 zł |
| - udział kosztów wynajmu w całości wydatków                    | 25,93%   |
| - koszt badania lekarskiego jednej osoby                       | 40,85 zł |
| - średnie wynagrodzenie dla lekarza za jednego badanego        | 2,70 zł  |
| - udział usług pocztowo-telekomunikacyjnych w całości wydatków | 3,44%    |

**Harmonogram finansowy działań**

- I-II kwartał 2009 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75045

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 161, poz.1278)

**Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi****1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Zapobieganie prowadzenia bez zezwoleń nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych.

**Działania:**

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych prowadzonych bez zezwolenia.

**Wskaźnik efektywności:**

Zakłada się, że koszt likwidacji 1 nielegalnej uprawy wyniesie 1 000 zł (wskaźnik trudny do oszacowania z uwagi na fakt, że w ciągu kilku ostatnich lat nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 01095

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczna z nasileniem w miesiącach VII - X.

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179, poz. 1485 ze zm.)

**Obrona cywilna****62 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Ochrona ludności, zakładów pracy i urzędzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny poprzez zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania urzędzeń i budowli oraz przechowywania i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej.

**Działania:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej | 500 zł |
|---|--------|

2. Zakup sprzętu obrony cywilnej	2 000 zł
3. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania miasta	2 000 zł
4. Dofinansowanie remontu i modernizacji budowli ochronnych	25 000 zł
5. Utylizacja wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej	19 000 zł
6. Monitoring obiektu magazynowego przy ul. Pieszaj 6	1 500 zł
Zadanie realizowane z dwóch źródeł:	
- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlec. gminie w wysokości	12 000 zł
- ze środków własnych Miasta	50 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,15 zł

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75414

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 161, poz.1278)

**Ochotnicze straże pożarne**

**129 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej prowadzącej działalność mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a także udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

**Działania:**

1. Wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej	125 800 zł
2. Ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej, samochodów oraz obiektów OSP	3 000 zł
3. Ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.	200 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania w gotowości bojowej OSP w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,32 zł
- średni koszt utrzymania jednego strażaka w służbie ochotniczej	155,00 zł
- średni koszt jednej akcji ratowniczej	298,00 zł
- średnia miesięczna ilość akcji ratowniczo-gaśniczych	30

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zm.)

**Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach komunikacji miejskiej**

**50 000 zł**

**Cel zadania:**

Utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom komunikacji miejskiej oraz przeciwdziałanie aktom wandalizmu.

**Działania:**

- służba patrolowa w środkach komunikacji miejskiej

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,12 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

**Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Ochrona ludności, zabezpieczenie finansowe zdarzeń kryzysowych poprzez utworzenie w budżecie Miasta rezerwy.

**Działania:**

Środki zostaną uruchomione na reagowanie w sytuacjach kryzysowych takich jak: 100 000 zł  
klęski żywiołowe, duże katastrofy budowlane i komunikacyjne oraz innych  
wypadkach zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i funkcjonowaniu  
Miasta.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt rezerwy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,24 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75818

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**Straż Miejska****7 553 290 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Celem zadania jest zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecina, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym przez Straż Miejską.

**Działania:**

Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 138 pracowników Straży Miejskiej.	6 383 490 zł
- wynagrodzenia osobowe	5 070 520 zł
- pochodne od wynagrodzeń	935 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	377 970 zł
2. Utrzymanie pomieszczeń Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem, utrzymanie samochodów, łodzi patrolowych, pozostałe koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki	1 169 800 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania SM w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	18,56 zł
- średni koszt płac wraz z pochodnymi na jednego mieszkańca	15,14 zł
- udział płac wraz z pochodnymi w całości wydatków	84,04%
- średnio/miesięczny koszt utrzymania 1 nowoprzyjętego strażnika z pełnym wyposażeniem	3 333,00 zł
- średnia ilość mieszkańców przypadająca na jednego funkcjonariusza	3 392
- średnia ilość szkół pod opieką jednego strażnika szkolnego	15
- udział stanowisk strażniczych w etatach ogółem	90,00%
- udział stanowisk administracyjnych w etatach ogółem	10,00%

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY****26 706 290 zł**

### 3.4.1.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

#### **CENTRA USŁUG I DORADZTWA EUROREGIONU POMERANIA (SBC)**

**488 559 zł**

##### **Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Prezydenta Miasta*

##### **Cel zadania:**

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.

##### **Działania:**

Tworzenie Centrów Usługowo-Doradczych po stronie polskiej, w tym w Szczecinie.

488 559 zł

##### **Wskaźniki efektywności:**

- koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca

1,20 zł

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- *nierytmiczny*

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- *rozdziały: 75095*

##### **Podstawy prawne:**

- *porozumienie o współpracy w ramach projektu Centra Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomeranii w latach 2009-2012.*

#### **Dekoracja miasta**

**40 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Obsługi Urzędu*

##### **Cel zadania:**

Oprawa dekoracyjna tablic pamiątkowych oraz masztów w mieście i na cmentarzu centralnym podczas obchodzonych świąt i uroczystości.

##### **Działania:**

Zakup i montaż materiałów dekoracyjnych

40 000 zł

##### **Wskaźniki efektywności:**

- średnioroczny koszt dekoracji 1 miejsca

2 857 zł

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- *zgodny z kalendarzem świąt i uroczystości*

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- *rozdziały: 90095*

#### **Morski Szczecin**

**5 000 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro ds. Morskich*

##### **Cel zadania:**

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

##### **Działania:**

1. Organizacja Regat Żaglowców

1 900 000 zł

2. Sail Szczecin : Dni Morza, Złot Oldtimerów

2 000 000 zł

3. Festiwal Ognia Sztucznych

700 000 zł

4. Pozostałe imprezy o charakterze morskim

400 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt organizacji imprez na jednego mieszkańca 12,3 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny z nasileniem w okresie letnim (czerwiec- wrzesień)

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75095

**Podstawy prawne:**

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

**Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych****120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cel zadania:**

Możliwość wpływania na kształtowanie europejskiej strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym w Europie, wzmocnienie Regionu Bałtyckiego, poprzez bliższe więzy z instytucjami Unii Europejskiej.

**Działania:**

Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego Regionu morskiego w Europie w związkach i stowarzyszeniach pn. Związek Miast Bałtyckich, oraz Stowarzyszenie METREX sieci Europejskich Regionów, Stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, Baltic Sail.

- składka UBC - Związek Miast Bałtyckich 20 000 zł
- składka METREX - Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych 15 000 zł
- składka do Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego 15 000 zł
- składka do projektu ULYSSES/ESPON 15 000 zł
- składka Baltic Sail 30 000 zł
- Pomerania Nostra 25 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca 0,29 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja składek w I kwartale roku, po otrzymaniu faktury z terminem płatności

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75095

**Podstawy prawne:**

- uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta z dnia 18.11.1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich,
- uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23.07.2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.
- uchwała Nr XXIV/627/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.07.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do międzynarodowego Stowarzyszenia "Europejski Szlak Gotyku Ceglanego".

**Promocja Miasta****7 851 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Promocji i Informacji 3 701 800 zł
- Wydział Sportu i Turystyki 4 000 000 zł
- Wydział Obsługi Urzędu 150 000 zł

### **Cel zadania:**

Podniesienie renomy marki miasta.

### **Działania**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Kampania Szczecin sezon 2010   | 717 000 zł   |
| - Prezentacja podczas wydarzeń tj.<br>TARGI itb Berlin, Piknik Nad Odrą, Dni Województwa Zachodniopomorskiego, wycieczkowce, promocja oferty turystycznej.  |              |
| - Projektowanie i produkcja<br>Opracowywanie linii projektowej dla komunikacji, Poligrafia, kalendarze wydarzeń, ulotki, produkcja sportów, reklam.   |              |
| - Media<br>Spójna kampania: Prasa, RTV, outdoor, internet, PR   |              |
| 2. Jednostkowe projekty promocyjne  | 1 262 000 zł |
| - Promocja w związku z wydarzeniami tj.<br>Szczecin_unplugged, Juwenalia_2010, Szczecin_Open tenis Pań, PEKO Szczecin Open, Szczecin Open Golf  |              |
| - Projektowanie i produkcja<br>Opracowywanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, produkcja poligrafii.   |              |
| - Media<br>Udział w kampaniach mediowych poszczególnych projektów z wykorzystaniem różnych narzędzi tj. outdoor, RTV, prasa itp..<br>Prezentacja Miasta<br>Oznakowanie wydarzeń oraz materiałów produkowanych w związku z wydarzeniami. |              |
| 3. Kampania studium w Szczecinie  | 88 000 zł    |
| - Projektowanie i opracowywanie materiałów.<br>Opracowywanie oferty z uczelniami oraz projektów graficznych kampanii  |              |
| - Promocja Media<br>kampania medialna obejmująca m.in.. Outdoor, internet, wydawnictwa.   |              |
| - Szczecin wita studentów<br>Produkcja wydarzenia artystycznego.  |              |
| 4. Kampanie do projektów_Lato 2010  | 603 000 zł   |
| - Prezentacja podczas wydarzeń tj.<br>Dni Morza_Sail Szczecin, Dni Odry, festiwal Fajerwerków   |              |
| - Projektowanie i produkcja materiałów<br>Przygotowanie spójnej linii projektowej dla kampanii opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych tj. spoty, projekty reklam, poligrafia.  |              |
| - Media<br>Zintegrowane kampanie promocyjne z wykorzystaniem m.in.. Outdoor, prasy, RTV.  |              |
| - Prezentacja Miasta<br>Oznakowanie terenu wydarzeń   |              |
| 5. Produkcja materiałów i promocja w wydawnictwach  | 566 000 zł   |
| 6. Projekty promocyjne  | 615 800 zł   |
| - Prezentacja podczas wydarzeń tj.<br>EXPO 2010, projekty brandingowe, konkursarchitektoniczny.   |              |
| - Media<br>Udział w kampaniach mediowych poszczególnych projektów z wykorzystaniem różnych narzędzi tj. outdoor, RTV, prasa itp..   |              |
| - Projektowanie i produkcja<br>Poligrafia na potrzeby akcji tj. ulotki, produkcja materiałów tj. standy, inne realizacje.   |              |
| - Prezentacja podczas wydarzeń<br>Zabezpieczenie materiałów prezentacyjnych, oznakowanie wydarzeń.  |              |
| 7. Promocja Miasta poprzez sport  | 4 000 000 zł |



W trakcie całego sezonu rozgrywkowego usługi promocyjne będą realizowane m. in. poprzez: umieszczanie logo i herbu Miasta na strojach sportowych, materiałach informacyjnych i promocyjnych, flagach, banerach, billboardach, biletach wstępu.

**Wskaźniki efektywności:**

Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta 3%

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Podstawy prawne:**

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

**Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym****197 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cel zadania:**

Integracja obywateli polskich i niemieckich w sąsiednim kraju.

**Działania:**

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.

197 400 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca

0,49 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 75023

**Podstawy prawne:**

- porozumienie o współpracy w ramach projektu INT-08-0010 "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym w Buergerhaus Gminy Loecknitz w latach 2009-2011.

**Współpraca międzynarodowa****546 604 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cel zadania:**

Poprawa wizerunku Miasta na arenie międzynarodowej, współpraca z miastami partnerskimi, udział w pracach organizacji międzynarodowych, współpraca transgraniczna.

**Działania:**

Udział w targach gospodarczych, turystycznych w celu pozyskiwania inwestorów, uczestnictwo w sympozjach, seminariach, konferencjach, spotkaniach i zjazdach w ramach współpracy międzynarodowej  
Spotkania branżowe oraz projekty o charakterze transgranicznym - 102 000 zł, konferencja - grudzień - 40 000 zł, współfinansowanie działań informacyjnych (Szczecińska wkładka w "Dialogu") - 3 000 zł pozostałe zadania w ramach zadania-protokół dyplomatyczny/seminaria branżowe/publikacje 35 000 zł

546 604 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi zadania na 1-go mieszkańca

1,34 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 75023

**Podstawy prawne:**

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

**Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w rejon Górnego Renu i Saary, SaarLorLux/GrossregionGrandregion Transgraniczne Obszary Metropolitarne****85 087 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cel zadania:**

Wymiana doświadczeń, stworzenie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, wspieranie mobilności zawodowej i edukacyjnej mieszkańców regionu pogranicza.

**Działania:**

Organizacja spotkań z przedstawicielami instytucji transgranicznych na terenie m.in. Górnego Renu oraz Saary.

**85 087 zł****Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi zadania na 1-go mieszkańca

**0,21 zł****Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 75023

**Podstawy prawne:**

- porozumienie na realizację zadania

**Współpraca regionalna****400 000 zł****Dysponent części budżetowych:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Zwiększanie powiązań i współpracy Szczecina i pozostałych jednostek administracji samorządowej ze szczególnym naciskiem na sąsiadujące gminy, wymiana doświadczeń z zakresu polityki regionalnej. Prace przygotowawcze niezbędne do sprawnego działania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Działania:**

1. Zawarcie zleceń i umów na usługi konsultacyjne, doradcze dot. Zagadnień Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz umowy dla autorytetów w dziedzinie polityki regionalnej, obszarów metropolitalnych mające na celu funkcje doradcze. **30 000 zł**
  2. Zakup materiałów na spotkania ze współpracującymi jedn. Samorządowymi i instytucyjnymi **5 000 zł**
  3. Zakup usług związanych z: **73 000 zł**
    - Zakupem materiałów reklamowych na obsługę spotkań samorządowych Współorganizacją międzynarodową konferencji "VI Forum Samorządowe" Formuła w 2010 r. rozszerzona zostaje o charakter międzynarodowym a forum ma stać się ciągiem cyklicznych spotkań z udziałem polskich i zagranicznych reprezentantów administracji rządowej, samorządowej, środowiska naukowego oraz gospodarczego. Celem konferencji jest wymiana poglądów, opinii i doświadczeń z zakresu funkcjonowania jest a także tworzenie przyjaznego klimatu sprzyjającego rozwojowi współpracy pomiędzy samorządami.
    - wydrukiem map
- Wydruki map związanych tematycznie ze spotkaniami i tematami poruszonymi pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

- przygotowaniem cateringu na spotkaniach zewnętrznych wraz z wynajmem Sali  
Obsługa cateringowa i najem sal na większe spotkania samorządowe, które ze względu na liczbę uczestników bądź rangę spotkania nie mogą zostać zorganizowane w pomieszczeniach UM.

4. Przygotowanie następujących ekspertyz i opracowań

292 000 zł

- Analiza powiązań funkcjonalnych gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  
W obliczu prac nad ustawą metropolitalną jest to analiza wspomagająca uzasadnienie do wniosku o utworzenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - wykazać ma lokalizację poszczególnych funkcji w ramach obszaru, powiązania funkcjonalne pomiędzy miastem rdzeniowym a poszczególnymi gminami obszaru. Wykazanie zależności i powiązań będzie jednym z zasadniczych elementów uzasadnienia wniosku.
- Opracowanie polityki edukacyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Ekspertyza inwentaryzująca zasoby i potrzeby edukacyjne oraz proponująca zasady rozliczeń w oświacie pomiędzy gminami.
- ekspertyza dla systemu gospodarki odpadami w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym z uwzględnieniem Zakładu Termicznego Unieszkodliwienia odpadów Komunalnych w Szczecinie i zakupów (instalacji) wspomagających Zakład w Szczecinie  
Ekspertyza pozwoli na ocenę ewentualnej dotyczącej określenia zasad i kierunków współpracy w zakresie wykorzystania planowanego Szczecinie przez gminy/powiaty - członków Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (kierowanie do ZTUOK w Szczecinie strumienia odpadów z terenów poszczególnych gmin). Określenie możliwości włączenia gminnych/powiatowych systemów gospodarki odpadami w >metropolitalny system gospodarki odpadami" z instalacją Szczecińskiego ZTUOK.
- Studium wykonalności dla zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - połączenia drogowe, kolejowe, wodne.  
Ekspertyza wspomagająca wypracowanie zasad mających na celu wprowadzenie wspólnego biletu - zasad umożliwiających wiarygodne i precyzyjne rozliczenia pomiędzy wszystkimi operatorami. Ekspertyza "wyjściowa" dostarczająca głównych założeń i kierunków działań przy realizacji przedsięwzięcia wspólnego biletu. Zadanie wykonywane będzie we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin.
- Analiza zgodności strategii rozwoju Szczecina i gmin ościennych.  
Badanie zgodności celów i spójności priorytetów polityk miasta i gmin potencjalnego obszaru metropolitalnego.

**Wskaźnik efektywności:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. liczba przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego do końca 2010r. | 8 spotkań        |
| 2. liczba przeprowadzonych konferencji w tematyce polityki regionalnej do końca 2010r.                    | 1 konferencja    |
| 3. liczba zleconych ekspertyz i analiz dot. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego                       | 5 szt dokumentów |

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75095

**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.).

**OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 14 729 450 zł**

### 3.4.1.3. EDUKACJA i NAUKA

#### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**2 377 276 zł**

##### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

##### **Cel zadania:**

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli poprzez: organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, szkolenia rad pedagogicznych.

##### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń pracowników		306 632 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	243 212 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	42 924 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	20 496 zł	
2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli		2 058 790 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 455 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 377 zł	
- zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego	619 008 zł	
- szkolenie pracowników	1 433 950 zł	
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		11 854 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 079 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	775 zł	

##### **Wskaźniki efektywności:**

- procentowy udział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w planowanych rocznych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,0%
- kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dopłat do czesnego i dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie 372 zł

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80146, 85446

##### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
- Zarządzenie Nr 173/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.04.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

**18 342 zł**

##### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

##### **Cel zadania:**

Dowożenie uczniów - realizacja zapisów ustawy o systemie oświaty.

##### **Działania:**

- Pokrywanie kosztów dowożenia uczniów do szkół 18 342 zł

##### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów dowożonych 2

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80113

##### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- Zarządzenie Nr 161/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2009 r w sprawie organizacji dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

**Działalność pozalekcyjna****452 930 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez stworzenie warunków do przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, a także wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie.  
Zapewnienie środków finansowych na zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów.

**Działania:**

Wydatki związane organizacją konkursów, (w tym zakup nagród) i jubileuszy szkół 452 930 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia 8,42 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów****3 593 104 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie szkoły.

liczba nauczycieli emerytów i rencistów - 3.800

**Działania:**

- Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 593 104 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie 946 zł

**Harmonogram finansowy działań**

- 75% do 31 maja, 25% do 30 września

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80195, 85495

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Miejski program pracy z uczniem zdolnym****1 033 810 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zdolności uczniów, optymalizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w aspekcie potrzeb uczniów uzdolnionych, promowanie uczniów uzyskujących znaczące osiągnięcia w różnych dziedzinach.

liczba godzin rocznie 23 000

liczba realizowanych programów 520

**Działania:**

- Zapewnienie środków przeznaczonych na indywidualne zajęcia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej 1 033 810 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt 1 godziny 44,95 zł

- średni koszt 1 programu 1 988,10 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Miejski program wspierania nauki języków obcych**

**538 835 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wspieranie zdolności i talentów uczniów, a także wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języków obcych.

liczba godzin rocznie

11 068

liczba realizowanych programów

144

**Działania:**

- Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi językowo, jak i z uczniami z trudnościami w procesie nauki języków obcych

538 835 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt 1 godziny

48,68 zł

- średni koszt 1 programu

3 741,91 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się**

**356 600 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

liczba godzin rocznie

6 800

liczba realizowanych programów

143

**Działania:**

- Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zakresu umiejętności, które są słabą stroną uczniów

356 600 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt 1 godziny

52,44 zł

- średni koszt 1 programu

2 493,71 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży**

**536 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, obozów.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizację pozarządowe w drodze konkursu | 180 000 zł |
| 2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe               | 356 000 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |        |
|--|--------|
| - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży | 3 500  |
| - kwota wydatków na uczestnika - rocznie   | 153 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85412

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Pomoc materialna dla uczniów****560 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, a także wspieranie dzieci uzdolnionych.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Dofinansowanie ze środków Miasta - dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, wspierające rozwój ucznia, zajęcia kształtujące podstawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacji i zawodowej | 330 000 zł |
| 2. Stypendia o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe  | 160 000 zł |
| 3. Pomoc materialna dla uczniów mających trudną sytuację materialną  | 70 000 zł  |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |        |
|--|--------|
| - planowana kwota stypendium na ucznia za wyniki w nauce   | 356 zł |
| - liczba uczniów uczestnicząca w programach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie działalności pozalekcyjnej | 3 000  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85415

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła****648 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Program "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko" | 238 500 zł |
| 2. Program "Trening zastępowania agresji ART"        | 30 000 zł  |
| 3. Program "Nie jesteś sam"                          | 80 000 zł  |
| 4. Program "Monitoring w każdej szkole"              | 300 000 zł |



**Wskaźniki efektywności:**

- udział środków na Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła w wydatkach ogółem na edukację	0,14%
- liczba jednostek, w których planowany jest montaż monitoringu	55
- liczba jednostek, w których planowana jest modernizacja monitoringu	35
- planowana liczba osób podlegających przeszkoleniu ART	68
- planowana liczba osób podlegających przeszkoleniu na koordynatorów ds. bezpieczeństwa	170
- planowana liczba osób przeszkolonych w zakresie programu "Nie jesteś sam"	260

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- uchwała Nr 157/2007 Rady Ministrów z 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach",
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła - moja szansa****1 897 740 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

**Działania:**

Wyrównywanie szans uczniów poprzez organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

- Finansowanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej	1 613 079 zł	1 897 740 zł
- Finansowanie środkami z budżetu państwa	284 661 zł	

**Przeznaczenie wydatków:**

Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników	988 040 zł
wynagrodzenia bezosobowe	837 336 zł
pochodne od wynagrodzeń	150 704 zł
Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Projektu	909 700 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	163 363 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	645 105 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91 232 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba uczniów uczestnicząca w Projekcie	1 600
--	-------

**Harmonogram finansowy działań:**

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

- umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Programy międzynarodowe- "Socrates- Comenius", "Leonardo da Vinci", "Młodzież w działaniu"****208 785 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji zarówno w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej. Projekty obejmują dzieci, młodzież - od przedszkola po szkolnictwo ponadmaturalne. Celem programów jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy. Programy umożliwiają nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń, wspierają współpracę przygraniczną, pozwalają na doskonalenie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego na każdym poziomie.

**Działania:**

<b>1. Projekty edukacyjne - "Comenius"</b>	<b>196 295 zł</b>
w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - integracja młodzieży	
<i>środki pomocowe</i>	
<b>2. Projekty edukacyjne - "Socrates - comenius"</b>	<b>2 000 zł</b>
"Rozwój miast w dorzeczu Odry i Garonny" - integracja młodzieży	
<i>środki pomocowe</i>	1 000 zł
"Zieleń wokół nas - szkoła w ogrodzie" - wymiana młodzieży	
<i>środki pomocowe</i>	1 000 zł
<b>3. Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci"</b>	<b>1 100 zł</b>
-	
"Europejska praktyka zawodowa przyszłością specjalistów" -praktyki zawodowe	
<i>środki pomocowe</i>	100 zł
- "Europejska praktyka zawodowa przyszłością specjalistów IT" -praktyki zawodowe	
<i>środki pomocowe</i>	1 000 zł
<b>4. Projekty edukacyjne - "Młodzież w działaniu"</b>	<b>9 390 zł</b>
- "Ale mam serce"	
<i>środki pomocowe</i>	4 800 zł
- "W krainie książkowej wróżki"	
<i>środki pomocowe</i>	4 590 zł
<b>Wskaźniki efektywności:</b>	
- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi w zakresie realizacji projektów	100,0%

**Harmonogram finansowy działań:**

- zgodnie z umową

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- umowa finansowa na realizację projektu.

**Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego****1 987 820 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży płci żeńskiej niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

<i>liczba wychowanków</i>	46
<i>liczba pracowników pedagogicznych (etaty)</i>	18,17
<i>liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)</i>	8,92

**Działania:**

<b>1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników</b>		<b>1 593 552 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 237 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	224 315 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	110 000 zł	
<b>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</b>		<b>394 268 zł</b>
- wpłaty na PFRON	6 000 zł	

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	126 900 zł
- zakup środków żywności i leków	114 500 zł
- zakup energii	31 500 zł
- zakup usług remontowych	2 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 800 zł
- zakup usług pozostałych	37 800 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820 zł
- podróże służbowe krajowe	2 250 zł
- różne opłaty i składki	2 500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 359 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	7 339 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	43 213 zł
--	-----------

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85420

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 497 244 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Udostępnienie miejsc noclegowych dla młodzieży z kraju i zagranicy, przebywających na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		466 162 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 184 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	65 976 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	29 002 zł	
2. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników		31 082 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 890 zł	
- zakup usług zdrowotnych	350 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 842 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie	3 825 zł
- liczba miejsc w placówce	130

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85417

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego 1 690 371 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Analiza potrzeb rynku i inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także umożliwiających przekwalifikowanie się zgodnie z potrzebami rynku.

liczba jednostek	2
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	16,40
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	15,25
liczba godzin rocznie	6 500
liczba przeszkolonych osób	1 700

#### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 460 125 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 850 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	205 362 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	101 913 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		230 246 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 635 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810 zł	
- zakup energii	146 192 zł	
- zakup usług zdrowotnych	280 zł	
- zakup usług pozostałych	1 755 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 530 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 310 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	5 714 zł	

#### **Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt 1 godziny zajęć	260,06 zł
--------------------------------	-----------

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80140

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

### **Prowadzenie publicznych gimnazjów**

**65 833 048 zł**

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

#### **Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

liczba jednostek	40
liczba uczniów	10 804
liczba oddziałów	419
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	1 028,10
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	250,83

#### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		57 292 331 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 383 227 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	15 280 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	8 085 480 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	3 808 344 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		8 540 717 zł
- wpłaty na PFRON	76 774 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	720 079 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 614 zł	
- zakup energii	3 579 754 zł	
- zakup usług remontowych	81 475 zł	
- zakup usług zdrowotnych	30 000 zł	
- zakup usług pozostałych	494 438 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	30 993 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 041 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 899 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 505 zł	
- różne opłaty i składki	500 zł	

- szkolenie pracowników	10 100 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55 642 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 669 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825 073 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	195 161 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 093 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	157 119 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25,79

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych**

**9 288 921 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

liczba jednostek	11
liczba uczniów	470
liczba oddziałów	45
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	121,4
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	31,9

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		8 395 822 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 792 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 184 734 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	560 296 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		893 099 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	104 279 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 130 zł	
- zakup energii	250 380 zł	
- zakup usług pozostałych	55 981 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 775 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 064 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 000 zł	
- szkolenie pracowników	1 200 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 426 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	74 164 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	19 764 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	206 420 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	10,44

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80111

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych****6 590 105 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

liczba placówek	9
liczba wychowanków	1 115
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	61,47
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	78,00

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 069 945 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 560 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	717 444 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	324 941 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 520 160 zł
- wpłaty na PFRON	15 250 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	71 235 zł	
- zakup energii	1 051 428 zł	
- zakup usług remontowych	22 500 zł	
- zakup usług pozostałych	86 014 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 178 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450 zł	
- podróże służbowe krajowe	450 zł	
- różne opłaty i składki	100 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 391 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	44 864 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie	5 910 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	732 234 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących****51 014 545 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

liczba jednostek	25
liczba uczniów	8 350
liczba oddziałów	304
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	728,08
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	217,42

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		44 069 254 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 931 543 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	9 400 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	6 222 866 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	2 905 445 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		6 945 291 zł
- wpłaty na PFRON	109 460 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	542 028 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 862 zł	
- zakup energii	2 758 652 zł	
- zakup usług remontowych	64 000 zł	

- zakup usług zdrowotnych	38 500 zł
- zakup usług pozostałych	530 911 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	29 038 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 253 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 123 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	66 865 zł
- różne opłaty i składki	32 000 zł
- szkolenie pracowników	29 056 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 189 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 566 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095 149 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	169 639 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 110 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	167 811 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27,47

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych**

**1 631 558 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

liczba jednostek	3
liczba uczniów	92
liczba oddziałów	8
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	26,45
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	0,25

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 522 433 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 432 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	213 773 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	102 228 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		109 125 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 520 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140 zł	
- zakup energii	12 600 zł	
- zakup usług pozostałych	6 300 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 010 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	2 705 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	17 734 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	203 945 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	12

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

**Podstawy prawne:**- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).**Prowadzenie publicznych liceów profilowanych****1 085 719 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Nauczanie w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach profilowanych.

liczba jednostek	2
liczba uczniów	68
liczba oddziałów	4
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	13,47
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	5,75

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		920 166 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	722 644 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	127 814 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	69 208 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		165 553 zł
- wpłaty na PFRON	3 931 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	22 500 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 406 zł	
- zakup energii	80 100 zł	
- zakup usług remontowych	0 zł	
- zakup usług pozostałych	3 960 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 123 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 976 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 162 zł	
- różne opłaty i składki	300 zł	
- szkolenie pracowników	0 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 545 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 836 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 121 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	2 593 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	15 966 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	271 430 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	17

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80123

**Podstawy prawne:**- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).**Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii****4 004 144 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.



liczba jednostek	2
liczba uczniów	107
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	40,25
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	27,50

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		3 329 907 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 505 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	471 258 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	213 144 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		674 237 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	147 600 zł	
- zakup środków żywności	131 735 zł	
- zakup leków, wyrobów medycznych	7 200 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 380 zł	
- zakup energii	123 300 zł	
- zakup usług remontowych	10 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 500 zł	
- zakup usług pozostałych	50 400 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 414 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 728 zł	
- podróże służbowe krajowe	3 463 zł	
- różne opłaty i składki	5 000 zł	
- szkolenie pracowników	1 000 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000 zł	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 309 zł	
ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	25 008 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce - rocznie	37 422 zł
- wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę	2 002 072 zł

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych 3 916 227 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez osiągnięcie celów edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych.

liczba jednostek	41
liczba dzieci	1 656
liczba oddziałów	68
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	77,95

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		3 651 946 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 904 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	516 308 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	236 734 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		264 281 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	25 600 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 007 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 405 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	13 269 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	2 365 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	57 592 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	24

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego****5 819 237 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkoły w następujących placówkach:

1. Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży
2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
4. Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki"
5. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag", Młodzieżowa Żeńska Orkiestra Dęta "Olimpia"

liczba pracowników pedagogicznych	73,64
liczba pracowników niepedagogicznych	45,37

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 015 666 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 828 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 700 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	707 468 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	328 670 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		803 571 zł
- wpłaty na PFRON	25 500 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	72 358 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 974 zł	
- zakup energii	126 000 zł	
- zakup usług remontowych	12 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2 000 zł	
- zakup usług pozostałych	190 052 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	10 408 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 834 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	12 300 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 500 zł	
- różne opłaty i składki	5 481 zł	
- szkolenie pracowników	1 520 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 800 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	23 894 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych ogółem	22 653
- średni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie	256,89 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie	61 048
liczba jednostek	5
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	102,00
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	27,49

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		5 996 305 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 313 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	844 950 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	403 542 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		813 941 zł
- wpłaty na PFRON	57 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	71 122 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 595 zł	
- zakup energii	178 206 zł	
- zakup usług remontowych	16 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	4 800 zł	
- zakup usług pozostałych	35 154 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 686 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 814 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750 zł	
- podróże służbowe krajowe	6 733 zł	
- różne opłaty i składki	4 000 zł	
- szkolenie pracowników	2 300 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 563 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 682 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 492 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	36 044 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków przypadająca na ucznia	112 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę	1 362 049 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na jednostkę	12 210

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych przedszkoli****39 260 276 zł**

w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

1 250 000 zł

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych.

liczba jednostek	51
liczba dzieci	7 391
liczba oddziałów	253
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	547,14
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	494,76

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		37 101 252 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 409 638 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 268 671 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	2 420 943 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		2 159 024 zł
- wpłaty na PFRON	17 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	16 150 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0 zł	
- zakup energii	97 043 zł	
- zakup usług remontowych	6 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	5 000 zł	
- zakup usług pozostałych	16 150 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 954 402 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	47 279 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	5 312 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	155 179 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	29

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych  
w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****1 316 022 zł**  
**45 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

liczba jednostek	2
liczba dzieci	47
liczba oddziałów	5
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	14,01
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	10,00

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 147 549 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	916 054 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	161 531 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	69 964 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		168 473 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 400 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 430 zł	
- zakup energii	42 300 zł	
- zakup usług remontowych	2 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 000 zł	
- zakup usług pozostałych	9 450 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	540 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 408 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 545 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	4 550 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na dziecko - rocznie	28 000 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	263 204 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	9

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych****9 069 284 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

liczba jednostek	5
liczba uczniów	251
liczba oddziałów	29
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	83,29
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	70,96

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 631 642 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 042 607 zł	
- wynagrodzenie bezosobowe	2 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 398 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	510 637 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		1 437 642 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	184 860 zł	
- zakup środków żywności i leków	6 800 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 120 zł	
- zakup energii	666 900 zł	
- zakup usług remontowych	19 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2 500 zł	
- zakup usług pozostałych	86 850 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 860 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500 zł	
- podróże służbowe krajowe	1 400 zł	
- różne opłaty i składki	23 000 zł	
- szkolenie pracowników	1 000 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 795 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 900 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 794 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	45 363 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	36 133 zł
- kwota wydatków przypadająca na oddział - rocznie	312 734 zł
- kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie	1 813 857 zł
- średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	9

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych szkół artystycznych****5 834 315 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży, realizowanych w następujących jednostkach:  
 Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej w ZSP Nr 2  
 Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej I Stopnia  
 Państwowym Ognisku Baletowym

<i>liczba uczniów</i>	865
<i>liczba pracowników pedagogicznych (etaty)</i>	95,49
<i>liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)</i>	14,25

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		4 923 130 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 116 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	695 284 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	318 730 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		911 185 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	49 039 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 000 zł	
- zakup energii	357 657 zł	
- zakup usług remontowych	15 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2 200 zł	
- zakup usług pozostałych	69 806 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 844 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	13 900 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 234 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 856 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	24 149 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 745 zł
--------------------------------------	----------

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych****106 842 577 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Realizacja ramowego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

<i>liczba jednostek</i>	44
<i>liczba uczniów</i>	17 092
<i>liczba oddziałów</i>	742
<i>liczba pracowników pedagogicznych (etaty)</i>	1 466,91
<i>liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)</i>	498,30

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		89 625 594 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 011 352 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	12 647 214 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	5 964 028 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		17 216 983 zł
- wpłaty na PFRON	113 314 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 407 760 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 886 zł	
- zakup energii	8 646 179 zł	

- zakup usług remontowych	162 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	70 000 zł
- zakup usług pozostałych	1 187 474 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	54 642 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202 066 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 102 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	43 937 zł
- różne opłaty i składki	400 zł
- szkolenie pracowników	29 982 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 886 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	179 392 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 481 627 zł
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	369 836 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 251 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	143 993 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80101

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

### **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych**

**8 477 694 zł**

#### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

#### **Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

liczba jednostek	10
liczba uczniów	448
liczba oddziałów	57
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	110,13
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	28,76

#### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 547 258 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983 439 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 065 855 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	495 464 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		930 436 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	199 980 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 707 zł	
- zakup energii	182 943 zł	
- zakup usług remontowych	21 100 zł	
- zakup usług zdrowotnych	3 600 zł	
- zakup usług pozostałych	99 234 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 580 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 977 zł	
- podróże służbowe krajowe	2 730 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 121 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 907 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	36 957 zł	

#### **Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	18 923 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	148 731 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	8

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80102

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych****42 927 302 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie w danym zawodzie w publicznych szkołach zawodowych.

liczba jednostek	44
liczba uczniów	6 257
liczba oddziałów	224
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	614,14
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	223,77

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		36 198 197 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 639 837 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	5 126 857 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	2 423 503 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		6 729 105 zł
- wpłaty na PFRON	172 793 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	357 979 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 923 zł	
- zakup energii	3 089 939 zł	
- zakup usług remontowych	102 000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	17 500 zł	
- zakup usług pozostałych	704 786 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	42 323 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 230 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 303 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16 010 zł	
- różne opłaty i składki	15 500 zł	
- szkolenie pracowników	5 924 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 925 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 844 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814 600 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	115 526 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	6 861 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	191 640 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych****6 944 420 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

liczba jednostek	10
liczba uczniów	381
liczba oddziałów	34
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	91,19
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	30,10



**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 250 857 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920 691 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	876 545 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	453 621 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		693 563 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	115 538 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500 zł	
- zakup energii	189 810 zł	
- zakup usług remontowych	15 000 zł	
- zakup usług pozostałych	37 710 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 005 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 659 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 zł	
- podróże służbowe krajowe	500 zł	
- szkolenie pracowników	500 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 108 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 853 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 557 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	25 423 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na ucznia - rocznie	18 227 zł
- kwota wydatków na oddział - rocznie	204 248 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	11

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80134

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Prowadzenie stołówek szkolnych****6 695 239 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zapewnienie żywienia w stołówkach funkcjonujących przy szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

liczba stołówek	63
liczba pracowników niepedagogicznych (etaty)	192,7
liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie	2 367 200

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		6 199 818 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 577 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	866 572 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na 2009 rok	425 669 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością stołówek		495 421 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	152 483 zł	
- zakup usług pozostałych	14 310 zł	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 533 zł	
- ekwiwalenty za odzież	117 595 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- roczna kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną	106 274 zł
- liczba pracowników niepedagogicznych przypadających na stołówkę szkolną	3,06
- dofinansowanie do jednego wydawanego obiadu dla ucznia	2,83 zł

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Prowadzenie świetlic szkolnych****8 046 716 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych.

liczba świetlic	51
liczba uczniów	6 300
liczba pracowników pedagogicznych (etaty)	189,91

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		7 491 182 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951 543 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 059 882 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	479 757 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		555 534 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	37 561 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 780 zł	
- zakup usług pozostałych	2 400 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 382 zł	
- ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli	32 411 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- roczna kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną	157 779 zł
- liczba pracowników pedagogicznych przypadających na świetlicę szkolną	3,72
- kwota wydatków przypadająca na ucznia	1 277 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85401

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe****17 932 846 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zapewnienie finansowania zadań oświatowych, w tym zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

**Działania:**

- Finansowanie bieżących zadań oświatowych	17 932 846 zł
--	---------------

**Wskaźniki efektywności:**

- udział środków przeznaczonych na rezerwę celową w wydatkach ogółem na edukację	3,83%
--	-------

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)****423 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Międzynarodowa współpraca młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu regionalnym i lokalnym, a także międzynarodowa wymiana dzieci i kadry przedszkoli na szczeblu regionalnym i lokalnym.

**Działania:**

- Dofinansowanie Miasta do projektów i programów oświatowych 423 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział środków przeznaczonych na wkłady własne w wydatkach ogółem na edukację 0,09%

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych****1 066 783 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

liczba placówek 1

liczba uczniów 179

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 1 066 783 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 13,83%

- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 10,00%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii****1 295 526 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

liczba ośrodków 1

liczba uczniów 47

**Działania:**

- Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 1 295 526 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 30,52%

- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 33,33%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych****4 121 770 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

liczba placówek 3  
liczba dzieci 107

**Działania:**

- Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 4 121 770 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na dziecko - rocznie 38 521 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85419

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego****59 296 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

liczba placówek 1  
liczba dzieci 200

**Działania:**

- Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 59 296 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 0,88%  
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 16,67%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych****153 984 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

liczba poradni niepublicznych 3  
liczba uczniów rocznie 21 960

**Działania:**

- Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 153 984 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 26,46%  
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 37,50%

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów****3 892 566 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

liczba szkół niepublicznych	9
liczba uczniów	664
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
liczba uczniów	237

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin 2 652 778 zł  
2. Przekazywanie środków do publicznych gimnazjów prowadzonych przez inny organ 1 239 788 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 7,70%  
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 20,00%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących****6 841 397 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

liczba szkół niepublicznych	31
liczba uczniów	3 474
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
liczba uczniów	195

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 5 799 988 zł  
2. Przekazywanie środków do publicznych liceów prowadzonych przez inny organ 1 041 409 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 30,53%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 56,14%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli****8 647 088 zł****w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego****777 777 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

liczba przedszkoli	17
liczba dzieci	1702
w tym w gminach ościennych	21

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 8 549 961 zł
2. Przekazywanie środków do niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach 97 127 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział dzieci w ogólnej liczbie dzieci w jednostkach danego typu 18,72%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 25,00%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych****7 022 907 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

liczba szkół niepublicznych	10
liczba dzieci	1 513
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	2
liczba dzieci	386

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 5 854 883 zł
2. Przekazywanie środków do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inny organ 1 168 024 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie jednostek danego typu 10,00%
- udział jednostek w ogólnej liczbie danego typu 21,43%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80101

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych****7 808 532 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Kształcenie w danym zawodzie w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

liczba szkół niepublicznych	38
liczba uczniów	3 776
liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny organ	1
liczba uczniów	303

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 6 811 869 zł
2. Przekazywanie środków do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inny organ 996 663 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 39,46%
- udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 46,99%

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****477 571 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczno-lecznicze, działania stymulujące rozwój, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

liczba placówek	3
liczba dzieci	72

**Działania:**

- Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 477 571 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota wydatków na dziecko - rocznie 6 633 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin****135 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną, łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat kandydatów.

**Działania:**

- Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji z wykorzystaniem systemu informatycznego 135 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział środków przeznaczonych na wdrażanie polityki edukacyjnej w wydatkach ogółem na edukację

0,03%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
- umowy cywilnoprawne

**Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych****150 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Współpraca przygranicznych społeczności poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form wymiany młodzieży.

**Działania:**

Dofinansowanie realizacji międzynarodowej współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej

150 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik pokrycia zadania dochodami w zakresie współpracy międzynarodowej

100,00%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA****467 833 218 zł**



### 3.4.1.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

#### **Badanie sprawozdania finansowego**

**200 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

##### Cel zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno - finansowej jednostki samorządu terytorialnego

##### Działania:

Realizacja zapisów ustawowych zobowiązujących określone jednostki samorządu terytorialnego do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

##### Wskaźniki efektywności:

- pozytywna opinia

##### Harmonogram finansowy działań:

- jednorazowo, I półrocze 2010 r.

#### **Kompleksowe ubezpieczenie Miasta**

**2 600 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

##### Cel zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy.

##### Działania:

Opłata składki na ubezpieczenie.

2 600 000 zł

Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2010 roku. Kolejny okres ubezpieczeniowy rozpocznie się 1 lipca 2010 roku i obowiązywać będzie do 30 czerwca 2012 roku. Okres ubezpieczeniowy dzieli się na dwa 12-sto miesięczne okresy rozliczeniowe. Składka za ubezpieczenie płatna jest kwartalnie.

##### Wskaźniki efektywności:

- % udział stawki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem

0,48%

##### Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

##### Podstawy prawne:

- Umowa z dnia 07.03.2008 r. z Towarzystwem Ubezpieczeniowym GENERALI S.A i ALLIANZ Polska S.A.

- Umowa z dnia 17.06.2008 r. z Konsorcjum PZU S.A, TUiR WARTA i T.U.GENERALI S.A.

#### **Koszt poboru podatków i innych opłat**

**12 085 900 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11 654 000 zł

- Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji

371 900 zł

- Wydział Obsługi Urzędu

60 000 zł

##### Cel zadania:

1. Efektywny pobór opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz opłaty od posiadania psów poprzez inkasentów,
2. Efektywny pobór opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Mieście,

3. Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

**Działania:**

1. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentom ustalonym przez Radę Miasta	654 000 zł
2. Wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta	213 900 zł
3. Wynagrodzenie za pobór opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Mieście	11 000 000 zł
4. Wynagrodzenia osób dokonujących weryfikacji danych zawartych w ewidencjach podatkowych oraz opracowujących informatory podatkowe	118 000 zł
5. Sporządzanie wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków	20 000 zł
6. Wydruk informatorów podatkowych	20 000 zł
7. Wydruk decyzji podatkowych	60 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty targowej	43,6%
- udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	47,8%
- udział wydatków w uzyskiwanych dochodach podatkowych oraz opłatach: skarbowej i od posiadania psów	0,2%

**Harmonogram finansowy działań:**

- wynagrodzenie płatne do dnia 10-go miesiąca (działania poz.1 - 3),
- miesięcznie (działania poz.5,7),
- I kwartał 2010 r..(działania poz.6)

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75647

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.),
- uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIV/858/05 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami,
- uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIV/858/05 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami.
- uchwała z dnia 1 grudnia 2003 r. Nr XIII/269/03 Rady Miasta Szczecin w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania,
- uchwała z dnia 22 listopada 2004 r. Nr XXIX/576/04 Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania,
- ustawa z dnia 26 lipca 1982 r. o księgach wieczystych (Dz. U. Nr18, poz.147 z póź. zm.).

**Obsługa odsetkowa**

**36 749 019 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cel działania:**

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

**Działania:**

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki bankowe od:

- kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji z lat 1998, 2000 - 2005, 2009
- zobowiązań przewidywanych do zaciągnięcia w 2010 roku

odsetki:

**Przewidywany stan zobowiązań Miasta na dzień 31.12.2009 r.:**

**272 996 305**

**36 749 019**

według instytucji finansujących i parametrów oprocentowania

**z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów**

**190 796 305**

**7 838 000**

Bank PeKaO S.A.	5 320 280	320 000
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	1 800 000	108 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	77 240	10 000
Europejski Bank Inwestycyjny	183 598 785	7 400 000
<b>z tytułu emisji obligacji</b>	<b>82 200 000</b>	<b>7 162 000</b>
<i>Planowane zadłużenie roku 2009</i>	<b>465 000 000</b>	<b>21 549 019</b>
- kredyty bankowe	465 000 000	21 549 019
<i>Prognozowany limit debetowy</i>	100 000 000	<b>200 000</b>
Roczna planowana spłata kredytów i wykup obligacji w 2010 r.	27 679 090	
<b><u>Planowany stan długu Miasta na dzień 31.12.2010 r.:</u></b>	<b><u>710 317 215</u></b>	

#### **Wskaźnik efektywności**

- koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 90 zł
- wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu 4,5%

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, kwartalnie

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75702

#### **Podstawy prawne:**

- zawarte umowy kredytowe
- zawarte umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin.

### **Odszkodowania, renty i koszty procesowe**

**319 708 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 19 708 zł
- Wydział Księgowości 150 000 zł
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 150 000 zł

#### **Cel zadania :**

1. Realizacja wyroków sądowych.
2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za uszkodzone pojazdy na drogach.

#### **Działania:**

1. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami pozasądowymi. 150 000 zł
- 2.. Realizacja zasądzonych odszkodowań w zakresie gospodarki nieruchomościami 150 000 zł

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

#### **Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania 100%

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały : 70005, 75095, 85195, 75814

### **Prowizje i koszty bankowe**

**2 600 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

#### **Cel działania:**

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej.

#### **Działania:**

- Oплата prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu, z tego: **2 600 000 zł**
- ujemne różnice kursowe 1 800 000 zł
- prowizje z tytułu uruchomienia kredytów bankowych 200 000 zł
- prowizje za obsługę bankową 600 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- kwota prowizji i kosztów bankowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 6 zł
- kwota prowizji i kosztów bankowych do poziomu zadłużenia 0,37%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, kwartalnie
- jednorazowo w chwili uruchomienia kredytu, pożyczki.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 75702, 75814

**Podstawy prawne:**

- zawarte umowy z bankami

**Rezerwa ogólna****400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cel zadania:**

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki budżetowe na etapie planowania.

**Działania:**

Analiza kwoty rezerwy, która zgodnie z ustawą nie może przekroczyć 1% wydatków budżetu Miasta. 400 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- udział % kwoty rezerwy w kwocie wydatków ogółem budżetu Miasta 0,02%

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny - wynikający z aktualnych potrzeb

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

**Składki na Izby Rolnicze****8 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji

**Cel zadania:**

Wykonanie ustawowego obowiązku przekazania środków na finansowanie zadań ustawowych i statutowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

**Działania:**

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy. 8 000 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- kwartalnie

**Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania 100%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01030

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 14.12.1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U.z 2002r.Nr 101,poz.927 z późn.zm.)

**Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy****15 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cel zadania:**

Wydatki związane z wypłacaniem żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej

działalności gospodarczej. Świadczenia rekompensujące wypłaca się żołnierzom za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

**Działania:**

Świadczenie ustala i wypłaca Prezydent Miasta na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. Prezydent Miasta przesyła zestawienie wypłacanych żołnierzom świadczeń rekompensujących do właściwego terytorium sztabu wojskowego celem otrzymania refundacji.

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt 1-go żołnierza rezerwy w przeliczeniu na 1-go mieszkańca miasta 0,04 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja nierytmiczna w zależności od składanych wniosków

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75814

**Sezonowość:**

- realizacja nierytmiczna, w zależności od zgłaszanych wniosków.

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 161, poz. 1278)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz.U. Nr 13 poz. 155).

**Wpłaty do budżetu państwa**

**12 576 094 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cel zadania:**

Realizacja zapisów ustawowych.

**Działania:**

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty (pismo z dnia 08.10.2009 r., znak: ST4/4820/784/2009).

Sposób ustalenia planowanej wpłaty:

$$12,75\% * Pp + 98\% * (P-E4) * B1.6$$

gdzie:

*P* - dochody podatkowe za 2008 r. w powiecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu

*Pp* - dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2008 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju

*E4* - 125 % wskaźnika *Pp*

*B1.6* - liczba mieszkańców w powiecie w 2008 r.

Kalkulacja kwoty wpłaty:

$$(0,1275 * 171,19 + 0,98 * (223,25 - 213,9875)) * 406 941 = 12 576 094 \text{ zł}$$

**Wskaźnik efektywności:**

- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania 100%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75832

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz 1966 ze zm.).

**Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych**

**817 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu 267 000 zł
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 550 000 zł

**Cel zadania:**

Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 250 000 zł |
| 2. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe Urzędy Skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot | 17 000 zł  |
| 3. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych                    | 550 000 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - wskaźnik procentowy pozytywnie zakończonych spraw sądowych | 60%                          |
| - pokrycie kosztów pozwu w sprawie bonifikat                 | 5% wartości przedmiotu sporu |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968 ze zm.).

**OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**

**68 370 721 zł**

### 3.4.1.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

#### **Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina**

**312 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

##### **Cel zadania:**

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

##### **Działania:**

Szkolenia, wymiana młodzieży (Szwecja, Niemcy), szkolenia przedstawicieli firm zajmujących się wywozem odpadów, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej program Południowy Bałtyk w latach 2010-2012

*ROK 2010 - 312 000 zł, 2011 - 961 000 zł, 2012 - 327 000 zł ogółem  
1 600 000 zł.*

##### **Wskaźniki efektywności:**

###### **Szkolenia**

Liczba zorganizowanych szkoleń:

wartość liczbowa: 0 wartość docelowa: 20

###### **Publikacje i edukacyjne materiały na szkolenia**

Liczba nowych publikacji i pomocy dydaktycznych:

wartość liczbowa: 0 wartość docelowa: 4

###### **Wyjazdy studyjne**

Liczba zorganizowanych wyjazdów:

wartość liczbowa: 0 wartość docelowa: 3

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- *nierytmicznie*

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- *rozdział 90002*

#### **Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami**

**100 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

##### **Cel zadania:**

Eliminacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych oraz ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, eksponowanie wartości krajobrazowych.

##### **Działania:**

Wydatki na poprawę estetyki Miasta, w tym m.in.:

100 000 zł

- sprzątnięcie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych (w tym: min. „dzikie wysypiska”, sprzątnięcie wyznaczonych terenów Miasta, zbieranie i wywóz odpadów, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, malowanie słupków i barierek, zbieranie zwierzęcych ekstrematów, ...)

##### **Wskaźniki efektywności:**

- przewidywana ilość osób bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych 100 osób
- szacunkowy roczny łączny tonaż odpadów, które będą wywiezione (na podstawie szacunków z 2008 r.) 1 740 t
- szacunkowy koszt zebranej 1 tony odpadów (łącznie z wydatkami z PFOŚiGW, na które zabezpieczono kwotę 1 300 000 zł) 1 167 zł/t

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- *nierytmicznie*

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- *rozdział 90002*

## **Gospodarka odpadami**

**2 500 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### **Cel zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

### **Działania:**

Finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych.

### **Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik dofinansowania gospodarki odpadami na jednego mieszkańca 6 zł

### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczna

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział : 90002

### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 ze zm.)

## **Nadzór nad gospodarką komunalną**

**440 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### **Cel zadania:**

Sprawowanie nadzoru nad zakładami budżetowymi będącymi pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

### **Działania:**

Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie 300 000
- dokumentację, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji druntów, i inne 140 000

### **Wskaźniki efektywności:**

- udział kosztów nadzoru w wydatkach bieżących Gospodarki Komunalnej 0,8%

### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczna

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z zm),
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 Or gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z zm.).

## **Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa**

**1 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### **Cel zadania:**

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.



**Działania:**

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 15,4 zł/ha
- powierzchnia lasów nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 65 ha

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02002

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 45 poz.435 z zm).

**Oczyszczanie Miasta****16 740 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście, poprzez:

- zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,
- usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utrzymanie i eksploatację szaletów publicznych,
- utrzymanie szaletów miejskich w należyłym stanie technicznym,
- likwidację dzikich wysypisk, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych.

**Działania:**

1. Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta: 8 040 000 zł
  - oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy ulicznych,
  - likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
  - utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,
  - utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej,
  - inne.
2. Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta: 6 000 000 zł
  - zimowe oczyszczanie miasta - prawobrzeże,
  - zimowe oczyszczanie miasta - lewobrzeże.
3. Bieżąca eksploatacja szaletów publicznych 1 780 000 zł
4. Pozostałe działania: obsługa szaletów przenośnych podczas imprez masowych, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych, sprzątnięcie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, czyszczenie ścieżek rowerowych i inne. 720 000 zł
5. Remonty szaletów miejskich (np. przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, wymiana drzwi ścian przeszklonych z PCV, uzupełnianie okładzin podłogowych i inne). 200 000 zł

**Wskaźnik efektywności**

- planowany średniomiesięczny koszt oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 12 m-cy) 670 000 zł/m-c
- planowany średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta (przez okres 7 m-cy) 857 143 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania szaletów (18 obiektów) 148 333 zł/obiekt
- zaplanowano remont szaletu na ul. Jana Pawła II, oraz na ul. Włociańskiej.

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 90003

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 ze zm.),
- uchwała nr XLIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Oświetlenie ulic****20 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulic.

**Działania:**

1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta 10 450 000 zł
2. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawy jakości i efektywności tego oświetlenia w tym:
  - konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego,
  - usuwania awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,
  - poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego,
  - usług oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).10 050 000 zł
3. Oświetlenie terenów administrowanych przez ZUK. 400 000 zł

**Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]**

- średni koszt jednostki zakupu energii do celów oświetlenia ulic 0,47 zł/kWh  
*Wysokość stawki jednostkowej zakupu energii zależy od zadeklarowanej mocy umownej oraz ilości zużytej energii, co bezpośrednio związane jest ze składnikami zmiennej opłaty przesyłowej.*
- planowana cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o 33,27 zł
- planowana cena brutto za konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w odniesieniu do jednego punktu świetlnego stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM 10,67 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania oświetlenia ulicznego (zakup energii i usług konserwacji) w przeliczeniu na 1 km dróg powiatowych i gminnych 28 336 zł
- średniomiesięczny koszt utrzymania oświetlenia ulicznego, w tym: 1 708 333 zł
  - zakup energii 870 833 zł
  - zakup usług konserwacji punktów świetlnych 837 500 zł
- koszt utrzymania 1 punktu świetlnego - mienie ENEOS Sp.z o.o. i Gminy Miasto Szczecin (w zakresie usług konserwacji) 358 zł
- średnioroczny pobór energii w kWh 22 234 043
- miesięczny koszt utrzymania 1 obiektu administrowanego przez ZUK 1 304 zł/m-c
- miesięczny koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK 31 zł/m-c
- koszt sporządzenia dokumentacji (na 4 obiekty) 40 000 zł

**Objaśnienia:**

1. Długość dróg gminnych i powiatowych (w km), w tym: 723,45 km
  - długość dróg gminnych 246,19 km
  - długość dróg powiatowych 477,26 km
2. Ilość punktów ulicznych świetlnych (w szt.), w tym: 28 065 szt.
  - punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin -ENEOS Sp. z o.o. 21 525 szt.
  - punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM 6 540 szt.
3. Ilość obiektów administrowanych przez ZUK 23 szt
4. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK 954 szt

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 89, poz.625 ze zm.)

**Selektywna zbiórka odpadów****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Oddzielenie odpadów opakowaniowych od odpadów komunalnych i ich recykling.

**Działania:**

Finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych takich jak: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych, makulatury oraz edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów.

**Wskaźniki efektywności:**

- procentowe pokrycie wydatków na selektywną zbiórkę surowców wtórnych dochodami z tyt. opłaty produktowej

15,0%

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja maj - grudzień

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 90020

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 90 poz.607 z zm.).

**Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska****504 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród uczestników projektu.

Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie realizowanych projektów przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.

Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.

Wzrost liczby organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniem przedmiotowego projektu.

Wzrost liczby szkół zaangażowanych w przedmiotowym projekcie.

Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie Projektu mającego na celu rozwój edukacji ekologicznej obejmującej młodzież szkolną i studencką (Umowa Finansowa Nr PL0372/E2/2.2.4/026/09 z dnia 25.05.2009 r.).

Projekt został przygotowany przez WGKiOŚ we współpracy z WFP pod kątem aplikowania o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (priorytet 2 "Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami", zadanie nr 4. "Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci nauczania na rzecz środowiska"). Projekt będzie realizowany, tj. w latach 2009-2010. Całkowity koszt wyniesie 1,2 mln PLN .

**Działania:**

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na wdrożenie Projektu w latach 2009-2010. W ramach projektu zaplanowano organizację różnorodnych akcji edukacyjnych (w tym: seminaria, warsztaty, konkursy, kampanie informacyjne) na zasadach stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi (w tym: m.in. z Ligą Ochrony Przyrody, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) oraz ośrodkami edukacji ekologicznej zgrupowanymi w tzw. „Sieci Ośrodków Edukacji Ekologicznej Województwa Zachodniopomorskiego” (w tym: z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Kliniskach, Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym „Świdwie”, Punktem Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej) w zakresie wychowania młodzieży w poszanowaniu dla środowiska, umacnianiu postaw proekologicznych i rozpowszechnianiu ekologicznego stylu życia.

Finansowanie zadania:

- z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75 600 zł
- ze środków pomocowych EOG 428 400 zł

### **Wskaźniki efektywności:**

#### **Cel ogólny (efekty długoterminowe)**

Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów:  
wartość liczbowa: 0, wartość docelowa: 106

Liczba NGO zaangażowanych w projekt:  
wartość liczbowa: 3, wartość docelowa: 10

Liczba osób biorących udział w trakcie szkoleń trwających krócej niż 2 miesiące:  
wartość liczbowa: 5 000, wartość docelowa: 6770

#### **Rezultaty (wytworzone dobra i usługi)**

##### **Szkoły i przedszkola zaangażowane w edukację ekologiczną**

Liczba szkół i przedszkoli:  
wartość liczbowa: 100, wartość docelowa: 150

##### **Szkolenia**

Liczba zorganizowanych szkoleń:  
wartość liczbowa: 0, wartość docelowa: 67

Liczba nauczycieli przeszkolonych w edukacji ekologicznej:  
wartość liczbowa: 260, wartość docelowa: 325

##### **Publikacje i edukacyjne materiały na szkolenia i działania ekologiczne**

Liczba nowych publikacji i pomocy dydaktycznych:  
wartość liczbowa: 0, wartość docelowa: 9

Liczba wydrukowanych nowych publikacji:  
wartość liczbowa: 0, wartość docelowa: 38 500

Liczba stron internetowych:  
wartość liczbowa: 0, wartość docelowa: 1

### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 90095

## **Utrzymanie urzędzeń komunalnych**

**6 111 800 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### **Cel zadania:**

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno-kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
3. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich.
4. Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.
5. Umocnienie brzegów.

### **Działania:**

1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZUK 2 168 000 zł
  - urzędzenia wodno-melioracyjne na terenie Miasta:
    - konserwacja cieków i rowów przydrożnych ( ciek - 60 szt. i 100,8 km, rowy przydrożne 34 szt.),
    - oczyszczanie krat i przepustów (przepusty - 60 szt. 1611,9 mb),
    - oczyszczanie zbiorników wodnych ( 28 szt., woda 69,6 ha, przyległy teren 12,95 ha, tj. razem: 82,55 ha),
    - rowy melioracyjne
  - oczyszczanie lustra wody, wykaszanie poboczy, wywóz śmieci, wymiana wody, naprawy ścian i dna basenów ppoż. (38 szt.),
  - nabrzeża miejskie (14 szt. nabrzeży, ok. 5 000 mb) - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy,
  - przepompownie 2 szt. ul. Gdańska i Spiska - eksploatacja przepompowni przy ul. Gdańskiej - prace porządkowe w pomieszczeniach przepompowni i terenu przyległego, konserwacje bieżące, obsługa pomp,
  - fontanny (12 szt.) - montaż, demontaż, ustawianie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne,
  - nośniki kosztów - opłaty za wodę, energię elektryczną,

- utrzymanie nabrzeża Łasztowni, - nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli		
2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK		3 100 000 zł
- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych - konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych (czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni "Wyspa Pucka"), - remonty i eksploatacja sieci deszczowej,		
- przepompownia "Gunica"		100 000 zł
Eksploatacja obiektu pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych i inne.		
3. Oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski"		107 000 zł
Wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej "Międzyodrze" - Oczyszczalni Ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tyt. opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 43 m <sup>3</sup> /dobę x stawka 6,98 zł za m <sup>3</sup> x 304 dni obliczeniowe x 7% podatek VAT. Kwota na 2010 r. zaplanowana na poziomie obowiązujących obecnie stawek.		
4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli		177 000 zł
- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, benzyna do kosiarek, kosze i inne materiały	30 000 zł	
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych	130 000 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli	14 000 zł	
- składki na Fundusz Pracy	3 000 zł	
5. Zadania interwencyjne i pozostałe		439 800 zł
- wydatki na realizację zadań nieplanowanych, które mogą wystąpić w czasie trwania roku budżetowego 2009, m.in. związanych z organizacją "Dni Morza", imprezami kulturalnymi, obchodami uroczystości, koniecznością sfinansowania niespodziewanych wydatków związanych z utrzymaniem i remontami bieżącymi urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne, przewóz zwłok osób zmarłych z miejsc publicznych do chłodni miejskiej i inne,	154 800 zł	
- zabiegi aeracji mobilnej na jez. Głębokim	120 000 zł	
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości, itp.	20 000 zł	
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy	145 000 zł	
6. Różne opłaty i składki		20 000 zł
- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tyt. ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest		
- podatek od nieruchomości Sp. Wodna Międzyodrze, - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.		

**Wskaźniki efektywności:**

- długość sieci deszczowej	281,2 km
- koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej ze środków budżetu Miasta	9,95 zł/mb
- ilość studni publicznych	123 szt.
- koszt utrzymania 1 studni publicznej	2 439,95 zł/szt.
- ilość basenów ppoż.	38 szt.
- koszt utrzymania 1 basenu ppoż.	6.578,95 zł/szt.
- długość nabrzeży miejskich	ok. 5.000 mb
- koszt utrzymania 1 mb nabrzeży miejskich	70 zł/mb
- ilość fontann	12 szt.
- koszt utrzymania fontann	29 167 zł/szt.
- średniomiesięczny koszt utrzymania nabrzeża Łasztowni	16.667 zł/m-c

- średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni „Gunica” 8.333 zł
- ilość zaplanowanych dofinansowań Rad Osiedli 10
- średni koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Radę Osiedli 3 000 zł/rok
- średni koszt prac związanych z utrzymaniem terenów RO 13 000 zł/rok

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- umowa Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. ze Spółką Wodną Międzyodrze na odbiór, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,
- umowa z dnia 21.03.2006 r. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w mieście,
- umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na finansowanie prac związanych z eksploatacją obiektu "Pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie",
- uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przekazywania zadań własnych Miasta do realizacji przez Rady Osiedli.

**Utrzymanie cmentarzy komunalnych**

**70 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.

**Działania:**

Pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci, pielęgnacja trawników, obsadzenie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia roślin okrywowych, zmiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników i inne.

**Wskaźnik efektywności:**

- powierzchnia obszaru grobów i cmentarzy wojennych 1.929 m<sup>2</sup>
- koszt utrzymania zieleni na obszarze grobów i cmentarzy wojennych 36,28 zł/m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

- art. 6 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.),
- porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Szczecin w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom.

**Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych**

**850 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Trwała zrównoważona gospodarka leśna według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, z uwzględnieniem między innymi:

- zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,

- ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
- produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

**Działania:**

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

**Wskaźnik efektywności:**

- powierzchnia lasów komunalnych 2.780,17 ha
- koszt utrzymania lasu ze środków budżetu Miasta 557,5 zł/ha
- średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych 70.833 zł/m-c

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 45 poz.435 ze zm.).

**Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**

**5 330 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

**Działania:**

1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej (utrzymanie czystości na terenach zielonych (parki, zieleńce), koszenie traw, odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, zadania interwencyjne i inne.) (finansowanie zaplanowano również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 3 650 000 zł
2. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych, koszenie traw, odchwaszczanie skupin krzewów znajdujących się w pasach drogowych, cięcia techniczne w koronach drzew, cięcia żywopłotów, utrzymanie czystości terenów zieleni, wykonanie skrajni nad chodnikami, jezdniami, odświeżanie znaków drogowych oraz lamp ulicznych i inne (finansowanie zaplanowano również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 1 680 000 zł

**Wskaźniki kosztów jednostkowych:**

- powierzchnia parków 161,5 ha
- powierzchnia zieleńców 60,13 ha
- powierzchnia zieleni ulicznej 131,00 ha
- razem długość dróg - w tym: 723,45 km
- długość dróg gminnych 246,19 km
- długość dróg powiatowych 477,26 km

**Wskaźnik efektywności:**

- planowany średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście 304 167 zł/m-c
- planowany koszt utrzymania zieleni w pasie drogowym 2 322,21 zł/1 km
- planowany średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w pasach drogowych 140 000 zł/m-c

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie z nasileniem w okresie wiosenno-letnim (kwiecień-październik)

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz.880 z zm.)

**Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt**

**600 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizowanie ochrony społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Czasowe odbieranie zwierząt traktowanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.
3. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

**Działania:**

- Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: 600 000
- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
  - zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
  - opłaty za energię, gaz, wodę,
  - koszty transportu,
  - ubezpieczenie mienia,
  - wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
  - zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
  - wywóz nieczystości, zwłok, opłaty telefoniczne,
  - konserwacja bieżąca,
  - pogotowie interwencyjne,
  - odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt dziennego utrzymania zwierzęcia w Schronisku 6,58 zł
- średni stan zwierząt w Schronisku (miesięczny) 250 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 90013

**Podstawy prawne**

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 106 poz.1002 ze zm.),
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 ze zm.).

**Utrzymanie urzędzeń melioracyjnych****30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy oraz zachowanie różnicowanych biocenoz polnych i łąkowych.

**Działania:**

Odwodnienie terenów, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin sąsiadujących z lotniskiem Szczecin Dąbie, przez przepompownię eksploatowaną przez Aeroklub Szczeciński.

**Wskaźniki efektywności:**

- średniomiesięczny koszt eksploatacji przepompowni odwadniającej tereny lotniska oraz terenów przyległych (przy procentowym udziale w utrzymaniu terenów - Miasta Szczecin w wys. 85,26% i Skarbu Państwa 4,4%) 2 500 zł/m-c

**Harmonogram finansowy działań:**

- kwartalnie 1/4 planu rocznego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 01008

**Podstawy prawne:**

- umowa z Aeroklubem Szczecińskim w sprawie partycypacji w kosztach eksploatacji przepompowni odwadniającej tereny.

**OGÓLEM GOSPODARKA KOMUNALNA****54 688 800 zł**



### 3.4.1.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### **Dopłaty do czynszu regulowanego**

**657 520 zł**

##### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

##### **Cel zadania:**

Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

##### **Działania:**

Dopłata do czynszów

657 520 zł

##### **Wskaźnik efektywności:**

- liczba mieszkań o czynszu komunalnym (w szt.)

213

- średni, miesięczny koszt dopłaty różnicy pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym

257 zł

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięczne 1/12 planu rocznego

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

##### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266).

#### **Koszty przejmowania nieruchomości**

**30 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

##### **Cel zadania:**

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy.

##### **Działania:**

Przejmowanie budynków o funkcji mieszkalnej lub udziałów w takich budynkach, w tym związanych z zamianą nieruchomości

30 000 zł

##### **Wskaźnik efektywności:**

- szacowana liczba przejętych budynków

5

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

##### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

#### **Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości**

**200 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

##### **Cel zadania:**

Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminy Miasto Szczecin.

##### **Działania:**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

200 000 zł

##### **Wskaźnik efektywności:**

- ilość ustanowionych służebności (w szt.)

40

- liczba działek połączonych

5

- ilość sprzedanych nieruchomości (art. 209 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

5

- ilość przygotowanej dokumentacji geodezyjno - prawnej	40
- ilość sprzedanych nieruchomości (art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	5
- ilość pozyskanych służebności	10
- ilość zniesionych współwłasności	1

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.),
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

**Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 204 500 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cel zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży 204 500 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- liczba wycen lokali mieszkalnych	800
- liczba wycen lokali użytkowych	20
- średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	200 zł
- średni koszt wyceny lokalu użytkowego	400 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.),
- uchwała Nr XVII/316/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 16.02.2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,
- Zarządzenie Nr 161/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/316/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

**Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 300 000 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cel zadania:**

Realizacja wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie lokali socjalnych.

**Działania:**

Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych 300 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- szacowana ilość odszkodowań	18
-------------------------------	----

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266).

**Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków****650 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cel zadania:**

Realizacja ustawowego obowiązku sporządzania dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości, w których gmina posiada udziały.

**Działania:**

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków

650 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- powierzchnia nieruchomości, dla których opracowana zostanie dokumentacja  
- koszt opracowania dokumentacji 1 m<sup>2</sup>

108.333 m<sup>2</sup>

6,0 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 70005

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.).

**Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych****30 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cel zadania:**

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

Wyplata kwot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych

30 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- procentowy udział wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych w dochodach uzyskiwanych ze sprzedaży mieszkań

0,4%

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266),  
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

**OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA****2 072 020 zł**

### 3.4.1.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

#### **Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego**

**1 480 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

##### Cel zadania:

1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należytym stanie technicznym i estetycznym.
2. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego na obiektach, rekreacji i krzewienia kultury fizycznej.

##### Działania:

Całoroczna eksploatacja Teatru Letniego i kąpielisk:

- kąpielisko Arkonka i Paprotka 650 000 zł
- kąpielisko Dziewoklicz 160 000 zł
- kąpielisko Głębokie 210 000 zł
- kąpielisko Dąbie 160 000 zł
- Teatr Letni 300 000 zł

##### Wskaźniki efektywności:

- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka i Paprotka 54 167 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz 13 333 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie 17 500 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie 13 333 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego 25 000 zł/m-c

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90095

##### Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w miesiącach IV-IX

##### Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z zm.).

#### **Miejski program edukacji morskiej**

**220 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

##### Cel zadania:

Popularyzacja kultury marynistycznej, sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, poszerzenie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, praktyczna nauka sportów wodnych, w tym żeglarstwa.

##### Działania:

- Cykliczne międzyszkolne konkursy, seminaria, warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych o tematyce związanej z morskością Szczecina jego historią i tradycjami 220 000 zł

##### Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół/placówek uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej 57
- liczba uczniów uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej 1 000
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie 220 zł

##### Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, nasilenie w II i III kwartale roku

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

##### Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.).

**Miejski program powszechnej nauki pływania****252 362 zł**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Popularyzacja pływania wśród najmłodszych dzieci uczniów klas I-IV szkół podstawowych i placówek specjalnych, podniesienie sprawności fizycznej dzieci poprzez udział w zajęciach sportowych na basenie, nabycie umiejętności pływania, promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wadom postawy, umożliwienie dzieciom ze środowisk zagrożonych ubóstwem uczestnictwa w zajęciach sportowych na basenie, kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego wypoczynku oraz rekreacji.

Działania:

- Zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania i doskonalenie pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów 252 362 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów objętych Programem powszechnej nauki pływania 3 500
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie 72 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- uchwała Nr LIII/989/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 14.03.2006 r. w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej(S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

**Nagrody i wyróżnienia dla sportowców****150 000 zł**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Przyznawanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy.

Działania:

- Nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy w dziedzinie sportu i kultury fizycznej oraz nadawanie tytułu "Mecenasa Sportu": 150 000 zł
- za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach sportu objętych programem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich
- za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski

Wskaźniki efektywności:

- przeciętna ilość zawodników otrzymujących nagrody sportowe 60
- przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 zawodnika brutto 2 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

- II kwartał

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz.1298 ze zm.),
- uchwała Nr XXXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenasa Sportu".

**Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich****600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

**Cel zadania:**

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, zarówno w młodym, jak i dojrzałym wieku dla uzyskiwania najwyższych wyników sportowych.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe:  | 400 000 zł |
| - stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków   |            |
| 2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej  | 150 000 zł |
| 3. Tworzenie warunków bazowych dla rozwoju dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich poprzez zakup sprzętu sportowego, odzieży pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia treningów i udziału w zawodach i zgrupowaniach | 50 000 zł  |

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |            |
|---|------------|
| - ilość stowarzyszeń  | 7          |
| - przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie            | 21 429 zł  |
| - koszt roczny zadania na 1 mieszkańca                                  | 1,47 zł    |
| - ilość zawodników otrzymujących stypendia sportowe                     | 22         |
| - przeciętna miesięczna wysokość stypendium przypadająca na 1 zawodnika | 1 515,2 zł |
| - przeciętna roczna wysokość dofinansowania klubu do zakupu wyposażenia | 7 143 zł   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92605

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz. 1298 ze zm.).

**Rozwój turystyki****724 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Wydział Sportu i Turystyki | 654 900 zł |
| - Wydział Oświaty            | 70 000 zł  |

**Cel zadania:**

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez zapewnienie środków niezbędnych do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie rozwoju turystyki i obsługi ruchu turystycznego. Popularyzowanie turystyki we wszystkich kręgach społeczeństwa i rozbudzanie zapału mieszkańców Szczecina do uprawiania turystyki - współpraca z mediami, szkołami, podmiotami gospodarczymi turystyki oraz organizacjami pozarządowymi. Wspieranie i kreowanie produktów turystycznych przyciągających turystów krajowych i zagranicznych do Miasta. Podniesienie standardu infrastruktury i jakości świadczonych usług. Zaspokajanie potrzeb informacyjnych turystów. Zbudowanie spójnego systemu komunikacji i promocji zewnętrznej Miasta oraz systemu informacji turystycznej. Wypromowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz symboli będących identyfikatorem miejsca, umożliwiających utożsamianie się mieszkańców ze swoim miastem. Wprowadzenie spójnego, zgodnego ze standardami unijnymi, oznakowania turystycznego w postaci szlaków i tablic informacyjnych na głównych ciągach wędrówek turystów.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - zadanie prowadzone przez MOSRiR:                                  | 320 000 zł |
| - zapewnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników (3 etaty)  | 256 050 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem CIT  | 63 950 zł  |
| 2. Dofinansowanie przedsięwzięć promujących walory turystyczne przez organizacje pozarządowe - w drodze konkursów | 65 000 zł  |

3. Zakup materiałów i wyposażenia na sezonowe punkty informacji turystycznej oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na targi turystyczne	39 950 zł
4. Zakup usług w zakresie: upowszechniania - promocji turystyki w mediach ( reklama w prasie krajowej i zagranicznej), - organizacji study - tour, - znaczenia, aktualizacji i renowacji miejskich szlaków turystycznych, - wydawnictw, folderów, mapek turystycznych, informatorów, - projektów i popularyzacji nowych produktów turystycznych w mieście, - obsługi warsztatów dla touroperatorów "in - coming" z Polski, - badania, analizy obsługi ruchu turystycznego i rozwoju produktu turystycznego, - oznakowania ścieżek Nordic - Walking, - przygotowania projektu Stanicy Kajakowej, - uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach turystycznych.	229 950 zł
6. Doposażenie schronisk młodzieżowych działających przy placówkach oświatowych	20 000 zł
7. Organizowanie imprez krajoznawczo-turystycznych, prowadzenie kół krajoznawczo-turystycznych	50 000 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- koszty przypadające na realizację zadania w zakresie rozwoju turystyki w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca	1,78 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu sprzedaży map, informatorów	3,45%
- koszt roczny dofinansowania działań turystycznych poprzez organizacje pozarządowe na 1 mieszkańca	0,16 zł
- planowana ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	9
- liczba szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych	86
- średnia wysokość wydatków przypadająca na koło turystyczno-krajoznawcze rocznie	581 zł
- liczba uczestników różnych form aktywności turystycznej	17 000
- liczba schronisk	5
- średnia wysokość wydatków przypadająca na schronisko rocznie	4 000 zł

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 63003, 63095

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.),
- uchwała Nr LVII / 1064 /06 z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju turystyki Szczecina i zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta.

### **Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"**

**345 100 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

#### **Cel zadania:**

Kreowanie wizerunku Szczecina jako miasta otwartego i atrakcyjnego turystycznie poprzez realizację Projektu pn. "Oznakowanie turystyczne miasta" ze środków Unii Europejskiej i Miasta. Projekt przewiduje oznakowanie głównych dróg dojazdowych do miasta specjalnie zaprojektowanymi znakami E - 22 c ( "informacja o obiektach turystycznych" ). Znaki zostaną umieszczone na drogach w rejonie granic administracyjnych miasta. Druga część projektu polegać będzie na oznakowaniu dojazdu do wytypowanych atrakcji turystycznych i instytucji publicznych na terenie miasta.

#### **Działania:**

- Oznakowanie zewnętrzne, które opierać się będzie na brązowych znakach dojazdowych zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych.  
Rola oznakowania wewnętrznego będzie wskazanie najważniejszych atrakcji turystycznych i ułatwienie turystom poruszania się po mieście.
- Finansowanie środkami Unii Europejskiej 270 000 zł
- Finansowanie środkami Miasta 75 100 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik dofinansowania Projektu środkami pomocowymi UE 78,2%
- oznakowanie zewnętrzne - drogi dojazdowe (liczba znaków) 11
- oznakowanie wewnętrzne - tablice ok. 300
- w różnych kombinacjach - pojedyncze, podwójne tablice, tablice z 8 połączonymi ze sobą znakami

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

**Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 409 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo.

**Działania:**

1. Finansowanie szkoleń, obozów, współzawodnictwa sportowego uczniów szkół i klas sportowych 309 000 zł
2. Poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych 100 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba godzin dla klas sportowych uczestniczących w systemie szkolenia 1 350
- liczba uczniów uczestniczących w obozach i zgrupowaniach sportowych, 950
- liczba uczniów uczestniczących we współzawodnictwie sportowym 12 000
- kwota wydatków przypadająca na uczniów biorących udział w szkoleniu - rocznie 229 zł
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział we współzawodnictwie - rocznie 26 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92695

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.).

**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 7 800 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki 7 780 000 zł
- Wydział Oświaty 20 000 zł

**Cel zadania:**

Wspieranie instytucji i organizacji prowadzących działalność sportową i rekreacyjną oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.

Wspieranie organizacji prowadzących działalność szkoleniową w sporcie kwalifikowanym.

Wspieranie rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sportowych - tworzenie warunków i wspieranie szczecińskich członków kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.

Umożliwianie szerszego dostępu mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym do różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej.

**Działania:**

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo : 3 568 000 zł
  - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu,
  - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, w tym osiedlowe kluby sportowe,
  - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez Uczniowskie Kluby Sportowe punktujące i niepunktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, w tym osiedlowe kluby sportowe
2. Szkolenie zawodników klubów w kadrze wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w zakresie organizacji i prowadzenia obozów sportowych, zgrupowań i konsultacji 180 000 zł
3. Organizacja zawodów sportowych na rzecz osób 70 000 zł



niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich	
4. Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą	35 000 zł
5. Animator Sportu w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym w Osiedlowych Klubach Sportowych	50 000 zł
6. Wspieranie organizacji imprez sportowych	800 000 zł
7. Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny "Pedro's Cup 2010" w tym : środki sponsora imprezy	2 300 000 zł 1 700 000 zł
8. Popularyzacja idei olimpijskiej	8 000 zł
9. Szkolenie trenerów i instruktorów	35 000 zł
10. Szkolenie w zakresie sportu kwalifikowanego	79 000 zł
11. Stypendia sportowe	500 000 zł
12. Współudział w organizowaniu imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i zagranicznej oraz udział w imprezach towarzyszących, a także opracowanie i druk materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników	100 000 zł
13. Zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów przeznaczonych na nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez krajowych i międzynarodowych	50 000 zł
14. Umowy zlecenia dotyczące specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych	5 000 zł
15. Pozostałe zadania realizowane przez stowarzyszenia sportowe	20 000 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- przeciętna ilość stowarzyszeń biorących udział w konkursach	184
- przeciętna ilość ogłaszanych otwartych konkursów ofert	22
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	19,16 zł
- przeciętna ilość zawodników zarejestrowanych w klubach	11 187
- przeciętny koszt zadania na 1 zawodnika	697 zł
- przeciętna ilość osób niepełnosprawnych w mieście	40 900
- przeciętna ilość osób niepełnosprawnych należących do stowarzyszenia	650
- przeciętna ilość zawodów organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	60
- przeciętny koszt udziału osób niepełnosprawnych w zajęciach sportowych	262,31 zł

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie, nasilenie w II i III kw.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 92605, 92695

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz.1298 ze. zm.),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96/2003 poz. 873 ze zm.),
- uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

### **Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR**

**12 000 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

#### **Cel zadania:**

Udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i mieszkańcom, prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej, eksploatacja, remonty i konserwacja istniejącej bazy oraz jej rozbudowa. Utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej Miasta przyjętej w trwały zarząd przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Obiekty komunalne stanowiące bazę MOSRiR :

- Stadion Miejski - ul. Karłowicza 28
- Hala Miejska - ul. Twardowskiego 12 B
- Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20
- Szczeciński Dom Sportu - ul. Wąska 16 i Unisławy
- Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" - Aleja Wojska Polskiego 246
- Młodzieżowe Centrum Sportowe - ul. Narutowicza 17
- Obiekt sportowy ul. Nehringa
- Stadion Młodzieżowy - ul. Tenisowa 38 / Tor regatowy Dziewoklicz

- Obiekt sportowy ul. Bandurskiego
- Obiekt sportowy ul. Modra
- Stadion - ul. Bandurskiego
- Jeziorak - Załom
- Iskierka Płonia
- Świt Skolwin
- Wielgovia Wielgowo

#### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		6 142 530 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 630 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	222 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	924 320 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	366 580 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		5 857 470 zł
- energia	2 416 450 zł	
- remonty bieżące	752 000 zł	
- delegacje	22 120 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	901 200 zł	
- usługi telekomunikacyjne	65 000 zł	
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta	314 170 zł	
- zakup środków żywności	100 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 130 zł	
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, itp.	64 000 zł	
- wykup pozostałych usług	980 000 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe	114 400 zł	

#### **Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	29,48 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tyt. prowadzonej działalności	25,13%
- koszt utrzymania Stadionu Miejskiego - ul. Karłowicza 28	1 371 248 zł
- koszt utrzymania Hali Miejskiej - ul. Twardowskiego 12 B	525 000 zł
- koszt utrzymania Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20	880 869 zł
- koszt utrzymania SDS - ul. Wąska 16 i Unisławy	3 643 670 zł
- koszt utrzymania Zespołu Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" - Aleja Wojska Polskiego 246	948 428 zł
- koszt utrzymania Młodzieżowego Centrum Sportowego - ul. Narutowicza 17	574 388 zł
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Nehringa	326 973 zł
- koszt utrzymania Stadionu Młodzieżowego - ul. Tenisowa 38	429 589 zł
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Modra	53 722 zł
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Bandurskiego	548 524 zł
- koszt utrzymania Jeziorak - Załom	208 239 zł
- koszt utrzymania Iskierka Płonia	192 813 zł
- koszt utrzymania Świt Skolwin	192 813 zł
- koszt utrzymania Wielgovia Wielgowo	193 623 zł

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: luty 2009 rok
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego  
i do 30 września 25 % planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92604

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- uchwała nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji".

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**

**23 981 362 zł**

### 3.4.1.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

#### **Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym**

**100 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

##### Cel zadania:

Wspieranie działań popularyzujących i dokumentujących historię, sztukę i kulturę Szczecina i regionu od czasów najdawniejszych po współczesne poprzez zakupy eksponatów oraz ich konserwację.

##### Działania:

Przekazanie dotacji dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

100 000 zł

##### Wskaźnik efektywności:

- stopień dofinansowania działalności merytorycznej Muzeum

4,9%

##### Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92 105

##### Podstawy prawne:

- uchwała Nr XLVI/953/2001 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przejęcia Mecenatu Miasta nad Muzeum Narodowym w Szczecinie.

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**80 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

##### Cel zadania:

Poprawa stanu technicznego cennych obiektów, które są dziedzictwem kulturowym, powstrzymanie degradacji zabytkowej średniowiecznej substancji dzięki kompleksowym pracom renowacyjnym. Sprawowanie opieki nad zabytkami w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

##### Działania:

1. Prace remontowe - konserwatorskie obiektów architektury oraz pomników i mebla ulicznego, wpisanych do rejestru zabytków, 45 000 zł
2. Prace obejmujące wykonanie gminnej ewidencji zabytków i kart obiektów zabytkowych, przewidzianych do wpisu do rejestru zabytków oraz innych opracowań dokumentacyjnych dla zabytków, 15 000 zł
3. Prace obejmujące dokumentację fotograficzną, pomiarową i opracowania dotyczące obiektów zabytkowych, 10 000 zł
4. Wykonanie ekspertyz i badań na występowanie polichromi 10 000 zł

##### Wskaźnik efektywności:

- koszt zadania na 1 mieszkańca

0,20 zł

##### Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92 120

##### Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami).

#### **Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej**

**80 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

##### Cel zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji kulturalnej, a także wyrażenie uznania dla pracy i talentu wybitnych uczniów i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego: podstawowych, średnich i wyższych oraz studentów ze Szczecina kontynuujących naukę w szkołach artystycznych w innym mieście.

**Działania:**

Przyznanie stypendiów dla laureatów wyłonionych w drodze konkursu 80 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średnia wysokość stypendium 2 667

**Harmonogram finansowy działań:**

- II półrocze

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.),
- uchwała Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.

**Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 60 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cel zadania:**

Zaspokojenie potrzeb oraz aktywizacja szcześcińskiego środowiska kombatanckiego poprzez wsparcie zadań realizowanych przez organizacje kombatanckie w drodze otwartego konkursu ofert.

**Działania:**

Dotacja na wsparcie środowiska kombatanckiego 60 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt obsługi zadania na jedną organizację kombatancką 2 000 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja nierytmiczna z nasileniem w pierwszej połowie roku

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 ze zm.),
- ustawa o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r.Nr 42, poz.371 t. j.ze zm.).

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury 6 846 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Cel zadania:**

Celem działalności domów kultury jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Podstawowym celem instytucji "Szczecin 2016" jest koordynacja starań Miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.

**Do zakresu statutowej działalności : "Szczecin 2016" należy:**

- upowszechnianie wiedzy na temat polityki kulturalnej Unii Europejskiej i promocja idei Europejskiej Stolicy Kultury,
- inicjowanie i koordynowanie badań w sferze kultury oraz monitoring stanu kultury Szczecina i regionu,
- opracowanie strategii i planu starań Szczecina podczas ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku,
- przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego zgodnie z Decyzją nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019,

- integracja działań partnerów na rzecz starań Szczecina podczas ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku,
- wdrażanie strategii i planu starań Szczecina podczas ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku,
- prowadzenie działalności kulturalnej, a w szczególności: organizowanie wydarzeń artystycznych, upowszechnianie kultury i sztuki, edukacja kulturalna, współpraca transgraniczna w dziedzinie kultury, promocja kultury,
- ochrona zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willi Lentza, a także utrzymywanie, ochrona i pomnażanie zgromadzonych w instytucji „Szczecin 2016” dóbr kultury i tradycji,
- prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i edukacyjnej.

**Do zakresu statutowej działalności : "Klubu 13 Muz" należy:**

- organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych,
- prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- organizacja i realizacja imprez okolicznościowych,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
- prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
- współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Do zakresu statutowej działalności MOK należy:**

- prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
- organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
- prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
- współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Do zakresu statutowej działalności "Słowianina" należy:**

- prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej,
- organizacja imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
- prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
- współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

**Do zakresu statutowej działalności "Klubu Skolwin" należy:**

- prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, wspierania amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
- promowanie zdrowego stylu życia i szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym i twórcami indywidualnymi,
- współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,
- prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
- organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- prowadzenie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną punktu bibliotecznego.

**Do zakresu statutowej działalności Ośrodka Kana należy:**

- badanie zjawisk kulturotwórczych oraz współczesnych praktyk teatralnych,
- inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze,
- prezentacja i popularyzacja współczesnego dorobku teatralnego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk twórczych Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i kraju,

- aktywizacja i promocja twórczości młodzieży,
- promowanie różnych form edukacji kulturalnej,
- krajowa i międzynarodowa współpraca kulturalna i artystyczna,
- budowanie partnerskiej sieci współpracy pomiędzy ośrodkami kultury w kraju i za granicą,
- organizowanie pokazów praktycznych i spotkań teoretycznych z zakresu sztuki teatru oraz dyscyplin pokrewnych,
- organizowanie zajęć warsztatowych w dziedzinie różnych technik teatralnych,
- realizacja autorskich projektów artystycznych,
- prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej,
- prowadzenie działalności wystawienniczej,
- realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki,
- realizacja projektów edukacyjnych,
- tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień,
- działalność instruktazowo – metodyczna.

#### **Działania:**

1. Przekazanie dotacji dla Domu Kultury "Szczecin 2016 "	2 956 000 zł
2. Przekazanie dotacji dla Domu Kultury "Klub 13 Muz "	1 350 000 zł
3. Przekazanie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie	730 000 zł
4. Przekazanie dotacji dla Domu Kultury "Słowianin"	650 000 zł
6. Przekazanie dotacji dla Ośrodka Teatralnego Kana	600 000 zł
5. Przekazanie dotacji dla Domu Kultury "Klub Skolwin"	560 000 zł

#### **Wskaźnik efektywności:**

- stopień dofinansowania działalności bieżącej DK "Szczecin 2016 " dotacją z budżetu Miasta	81,7%
- stopień dofinansowania działalności bieżącej DK "Klub 13 Muz " dotacją z budżetu Miasta	87,2%
- stopień dofinansowania działalności bieżącej MOK Dąbie dotacją z budżetu Miasta	62,9%
- stopień dofinansowania działalności bieżącej DK "Słowianin" dotacją z budżetu Miasta	44,5%
- stopień dofinansowania działalności bieżącej OT Kana dotacją z budżetu Miasta	57,5%
- stopień dofinansowania działalności bieżącej DK "Klub Skolwin" dotacją z budżetu Miasta	72,0%

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92109

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.).

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską 5 300 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

#### **Cel zadania:**

Podstawowym celem Filharmonii jest współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Zakres działalności statutowej Filharmonii dotyczy organizacji i realizacji koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych, w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.

W ramach swojej działalności statutowej Filharmonia może prowadzić:

- edukację muzyczną dzieci i młodzieży,
- promocję lokalnego środowiska muzycznego,
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków,
- współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej,
- organizację imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym,
- działalność promocyjną i wydawniczą.

#### **Działania:**

Przekazanie dotacji dla Filharmonii Szczecińskiej 5 300 000 zł

#### **Wskaźnik efektywności:**

- stopień dofinansowania działalności bieżącej Filharmonii dotacją z budżetu Miasta	90,4%
---	-------

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92108

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.).

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną****5 850 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Cel zadania:**

Celem działalności MBP jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Do zakresu statutowej działalności Biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
- udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,
- popularyzacja książki i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich,
- organizowanie porad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

**Działania:**

Przekazanie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

5 850 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- stopień dofinansowania działalności bieżącej MBP dotacją z budżetu Miasta

95,6%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92116

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, ze zm.),
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.).

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji****1 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Cel zadania:**

Celem działalności Muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Do zakresu statutowej działalności Muzeum należy:

- gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską,
- gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu,
- katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,

- udostępnianie zgromadzonych zbiorów,
- stworzenie ekspozycji stałej Muzeum,
- działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza,
- przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
- zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów,
- użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- upowszechnianie kultury i sztuki,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym działalności statutowej,
- podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji,
- organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności,
- współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Działania:**

Przekazanie dotacji dla Muzeum

1 600 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- stopień dofinansowania działalności bieżącej Muzeum dotacją z budżetu Miasta

97,7%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92118

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz.U. Z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.),
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.).

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną**

1 420 000 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Cel zadania:**

Celem działalności Agencji jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

Do zakresu statutowej działalności SAA należy:

- kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym,
- tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych,
- angażowanie i eksploatacja artystycznych imprez krajowych i zagranicznych,
- organizacja i realizacja imprez okolicznościowych,
- tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora,
- realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego,
- organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
- prowadzenie impresariatu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych,
- współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Działania:**

Przekazanie dotacji dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej

1 420 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- stopień dofinansowania działalności bieżącej SAA dotacją z budżetu Miasta

71,7%



**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92114

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.).

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe****8 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Cel zadania:**

Celem działalności teatrów jest tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

**W zakresie swojej działalności statutowej Teatr Współczesny może prowadzić:**

- edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej,
- promocję lokalnego środowiska teatralnego,
- współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej,
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym,
- działalność promocyjną i wydawniczą.

**W zakresie swojej działalności statutowej Teatr Lalek Pleciuga może prowadzić:**

- różnorodne formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- promocję lokalnego środowiska teatralnego,
- współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej,
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym,
- działalność promocyjną i wydawniczą.

**Działania:**

Zapewnienie środków niezbędnych do prowadzenia działalności przez teatry oraz utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność poprzez przekazanie dotacji.

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Przekazanie dotacji dla Teatru Współczesnego  | 4 900 000 zł |
| 2. Przekazanie dotacji dla Teatru Lalek Pleciuga | 3 700 000 zł |

**Wskaźnik efektywności:**

- |   |       |
|---|-------|
| - stopień dofinansowania działalności bieżącej Teatru Współczesnego dotacją z budżetu Miasta  | 77,9% |
| - stopień dofinansowania działalności bieżącej Teatru Lalek Pleciuga dotacją z budżetu Miasta | 57,1% |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92106

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.).

**Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych****5 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Cel zadania:**

Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta poprzez wsparcie finansowe organizowanych festiwali, wystaw, koncertów oraz wydawnictw kulturalnych.

**Działania:**

1. Promowanie twórczości artystycznej oraz wspieranie działań o charakterze integracyjnym, między innymi: zespołów muzycznych, literackich, teatralnych, festiwali muzycznych, działań plastycznych i innych form aktywności artystycznej. 4 590 000 zł  
np: Regionalny Fundusz Filmowy, Rok Chopinowski, festiwale muzyczne: „Akustyczeń”, „Szczecin Music Fest”, „Boogie Brain”, „Gramy”, „Festiwal Krajów Nadbałtyckich”, „Planeta Szczecin - murale”.
2. Wspieranie inicjatyw wydawniczych i środowisk twórczych. 200 000 zł  
Projekty promujące miasto i jego historię, twórców szczecińskich, projekt o roboczej nazwie „Festiwal literatury” oraz projekty historyczno-naukowe związane bezpośrednio z obchodami rocznicy 750-lecia Dąbia, Grudnia 1970, Sierpnia 1980 ( w tym publikacje, sesje naukowe, konferencje itp.).
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in.wspieranie inicjatyw artystycznych związanych z Akademią Sztuki oraz szkół artystycznych. 400 000 zł
4. Zakup upominków, książek oraz kwiatów. 10 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt zadania na 1 mieszkańca
- 12,78 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.),

**Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Cel zadania:**

Poprawa estetyki pomników, tablic pamiątkowych, akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Szczecina, utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach.

**Działania:**

1. Projektowanie i wykonywanie nowych tablic pamiątkowych, akcentów rzeźbiarskich, nowe pomniki 70 000 zł
2. Prowadzenie prac remontowych, czyszczenie istniejących tablic, pomników i akcentów rzeźbiarskich 30 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt zadania na 1 mieszkańca
- 0,25 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92105

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, po. 1591 ze zm.),

- uchwała Nr XXX/529/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina.

**Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych** **1 600 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Cel zadania:**

Rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa przy współpracy i wykorzystaniu potencjału stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Działania:**

Wspieranie działalności artystycznej różnych podmiotów poprzez udzielanie dotacji 1 600 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- zakładana ilość organizacji działających w sferze kultury 229
- przeciętna wysokość dotacji przypadająca na organizację 6 987 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja nierytmiczna

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92105

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.),

**Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta** **40 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Cel zadania:**

Zachęcenie do działania na polu kultury, a także wyrażenie uznania za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury twórcom lub animatorom kultury związanym ze środowiskiem szczecińskim.

**Działania:**

Przyznanie Nagród Artystycznych Miasta Szczecin dla twórców lub animatorów kultury 40 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadająca na jednego twórcę 20 000 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- I półrocze

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.),
- uchwała Nr VII/ 454/ 08 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin.

**OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** **36 876 000 zł**

### 3.4.1.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

#### **Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów** **40 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

##### **Cel zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

##### **Działania:**

Aktualizacja opłat 40 000 zł

##### **Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt aktualizacji opłaty za dzierżawę gruntów 8 zł  
- ilość dokonanych wycen (w szt.) 5 000

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 70005

##### **Podstawy prawne:**

- uchwała Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecin z dnia 27 października 1994 r. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych z późniejszymi zmianami,  
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 647/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres 3 lat pod garaże tymczasowe.

#### **Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste** **370 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

##### **Cel zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

##### **Działania:**

Wyceny gruntów 370 000 zł

##### **Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 200 zł  
- ilość dokonanych wycen (w szt.) 1 850

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 70005

##### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

#### **Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa** **188 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

##### **Cel zadania:**

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

##### **Działania:**

1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 188 000 zł  
148 000 zł

2. Pokrycie kosztów sądowych	20 000 zł
3. Opłata roczna	20 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- ilość planowanych wycen gruntów	25
- ilość planowanych wycen nieruchomości zabudowanych	5
- ilość planowanych aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	80
- średni koszt wyceny gruntu	200 zł
- średni koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł
- średni koszt aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	200 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :70005

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

**Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana 210 900 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cel zadania:**

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

**Działania:**

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem: 210 900 zł

- decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno - budowlanej,
- opinii do projektów podziałów nieruchomości,
- zaświadczeń określonych przepisami prawa
- zlecenie Miejskiemu Ośrodkowi dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej odpłatnego wykonania map w skali 1:1000 z mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb wydawanych decyzji o warunkach zabudowy - każdorazowo w zakresie wymaganym indywidualnym wnioskiem.

**Wskaźnik efektywności:**

- liczba wydanych decyzji administracyjnych	4 980
- wskaźnik uchylonych decyzji wynosi	1,1%
- liczba wydanych postanowień	2 800
- liczba wydanych zaświadczeń o samodzielności lokali	3 450

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70003

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z zm.),
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r( Dz.U.80 poz.717 z 2003 r. z zm.).

**Koszt sprzedaży gruntów i budynków 1 087 500**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cel zadania:**

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

**Działania:**

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży 1 087 500 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- ilość wycen gruntów (w szt.) 1 500  
- ilość wycen budynków (w szt.) 33  
- średni koszt wyceny gruntu 200 zł  
- średni koszt wyceny budynku 3 000 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 70005

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

**Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości****850 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cel zadania:**

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

**Działania:****850 000 zł**

1. Dozór nieruchomości prowadzony przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (10 szt. x 60.000 zł) 600 000 zł
2. Dozór nieruchomości prowadzony przez Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej (3 szt. x 83.333 zł) 250 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- liczba dozorowanych nieruchomości 13  
- średni miesięczny koszt utrzymania nieruchomości 5 449 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięczne 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 70005

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),  
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

**Nadzór nad procesem budowlanym****1 585 757 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cel zadania:**

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

**Działania:**

1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych, kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.
2. Badanie przyczyn powstawania katastrof.
3. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.
4. Kontrole budów i obiektów budowlanych - 1 100 kontroli.
5. Wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 1 600 szt.

6. Występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 10 szt.
7. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 50 szt.
8. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie - 1 100 szt.
9. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 50 szt.
10. Prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 600 szt.
11. Rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 200 szt.
12. Udzielenie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych - 700 szt.

**Działania od poz. 4 do poz. 12 realizowane są przez jednostkę budżetową Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na utrzymanie tej jednostki planuje się wydatki w wysokości:**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:	
- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone powiatu w kwocie:	<b>792 000 zł</b>
- z dochodów własnych Miasta (dofinansowanie) w kwocie:	<b>793 757 zł</b>
Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów.	
Wydatki osobowe planuje się w wysokości:	1 336 956 zł
w tym:	
- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone powiatu w kwocie:	703 332 zł
- z dofinansowania Miasta w kwocie:	633 624 zł
Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości:	249 601 zł
w tym:	
- z dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zlecone powiatu w kwocie:	89 468 zł
- z dofinansowania Miasta w kwocie:	160 133 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba skontrolowanych budów i obiektów	1100
- liczba zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielania pozwoleń na użytkowanie	1 100
- koszt utrzymania PINB na 1 mieszkańca	3,9 zł
- udział dofinansowania kosztów jednostki przez Miasto	50,1%

**Harmonogram finansowy działań**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :71015

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.),
- ustawa z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz.872 z zm.).

<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>200 000 zł</b>
--	-------------------

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cel zadania:**

Uiszczanie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

**Działania:**

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	200 000 zł
---	------------

**Wskaźnik efektywności:**

- procentowy udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	2,6%
--	------

**Harmonogram finansowy działań:**

- opłata roczna do 31 marca

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :70005

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

**Planowanie przestrzenne****5 789 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

1. Celem zadania jest zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja "Polityki przestrzennej miasta", uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin w ramach "Strategii Rozwoju Szczecina". Identyfikacja obszarów problemowych, wynikające z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również zakup podkładów sytuacyjno - wysokościowych do projektów koncepcyjnych. Niezwykle istotna jest również rola Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej jako organu doradczego Prezydenta Miasta, złożonego ze specjalistów.
2. Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny miasta

**Działania:****Urząd Miasta**

450 000 zł

1. Prace realizowane przez Urząd Miasta, w tym:
  - nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta za najlepsze prace dyplomowe o tematyce dotyczącej problematyki miasta dla absolwentów Kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej oraz Kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie
  - nagrody dla laureatów konkursów urbanistyczno - architektonicznych
2. Umowy zlecenie, umowy o dzieło dot. Opracowań, koncepcji, prognoz wynikających z aktualnie realizowanych przez Wydział zadań
  - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
3. Zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, prasy itp..
4. Wykonanie podkładów sytuacyjno - wysokościowych do projektów koncepcyjnych wynikających z bieżących potrzeb planistycznych miasta, odbitki ksero, usługi fotograficzne, wypisy z rejestru gruntów itp.,
5. Wykonanie opracowań koncepcyjnych, opinii, ekspertyz itp.. Oraz innych opracowań.

210 000 zł

9 000 zł

270 000 zł

300 000 zł

**Biuro Planowania Przestrzennego**

4 550 000 zł

1. Opracowywanie planów przestrzennych miasta oraz dokonywanie zmian w już istniejących z pełną obsługą organizacyjną.
2. Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

**Wskaźniki efektywności:**

1. Liczba wyróżnionych prac dyplomowych 10 prac
2. ilość wydanych opinii 10 opinii
3. Ilość posiedzeń MKU-A 18 posiedzeń
4. ilość pozyskanych dokumentacji 5-10 dok.
5. ilość zorganizowanych konkursów architektonicznych 3 konkursy
6. koszt planowania przestrzennego miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca 11,16 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczne



**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Podstawy prawne:**

- ustawa o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. ( Dz.U.80 poz.717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

**Prace geodezyjne i kartograficzne****2 817 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cel zadania:**

Zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie geodezji i kartografii.

**Działania:**

1. Dotowanie działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 390 000 zł
2. Prace geodezyjne i kartograficzne	1 158 000 zł
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000 zł
4. Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	206 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- stopień dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotacją z budżetu Miasta 32,4%
- stopień dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotacją z budżetu państwa 12,3%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych - nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :71012
- rozdział :71013
- rozdział :71014
- rozdział :75011

**Podstawy prawne:**

- uchwała Rady Miasta z dnia 24 lutego 1997 r. Nr XXXI/393/97 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- uchwała Rady Miasta z dnia 22 lutego 1999 r. Nr VI/46/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej" oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- uchwała Nr XV/473/99 Rady Miasta z dnia 25 października 1999 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 ze zm.),

**Program "Zielone podwórka"****1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cel zadania:**

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

**Działania:**

Dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych występujących z inicjatywą udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia. 1 000 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- wysokość dofinansowania w przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku 75,0%

- wysokość dofinansowania w przypadku tworzenia placów zabaw dla dzieci 95,0%
- ilość planowanych do realizacji porozumień (w szt.) 150

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :70005

**Harmonogram finansowy działań**

- nierytmiczny

**Podstawy prawne:**

- Zarządzenie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Nr 34/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Zielone Podwórka Szczecina.

**Rewitalizacja obszarów miejskich 100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Aktualizacja programu rewitalizacji

Działanie:

Pozyskiwanie danych i informacji niezbędnych przy opracowywaniu programów rewitalizacji, np. badania socjologiczne, analizy, koncepcje 100 000 zł

Wskaźniki efektywności:

liczba pozyskanych dokumentacji 3-5 dok.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :71095

Harmonogram finansowy działań

- nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).
- uchwała Rady Miasta Szczecina z dnia 10 stycznia 2005 r. XXXI/617/05 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miejskich, przemysłowych i powojkowych miasta Szczecina

**Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych 90 000 zł**

**Dysponent części budżetowej**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**Cel zadania:**

Uzyskanie partycypacji właścicieli w kosztach budowy infrastruktury technicznej.

**Działania:**

Wyceny gruntów 90 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt wyceny 900 zł
- ilość planowanych wycen (w szt.) 100

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 70005

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r., Nr 80, poz 717 ze zm.).

**OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 14 328 157**

### 3.4.1.10.OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

#### **Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych** **60 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania :**

Poprawa jakości zdrowia.

**Działania:**

Zakup usług zdrowotnych dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych (mieszkańców schronisk dla bezdomnych i noclegowni). Zakres usług obejmuje realizację w warunkach ambulatoryjnych zabiegów oraz innych świadczeń medycznych, nie wymagających hospitalizacji pacjentów.

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość planowanych na 2010 rok świadczeń w ramach AOS 1 200  
- ryczałtowy koszt świadczenia 50 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85121

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

#### **Archiwizacja kartotek medycznych** **100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania :**

Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin.

**Działania:**

Wydatki przeznaczone na umowę zawartą pomiędzy Miastem Szczecin a Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej - w ramach powyższej umowy zatrudniony jest pracownik prowadzący archiwum dokumentacji medycznej oraz udostępniający zainteresowanym dokumentację w nim zawartą. 100 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt prowadzenia archiwum 8 498 zł/m-c

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział : 85195

#### **Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców** **2 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

**Działania:**

Zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi. Planuje się wystawianie ok. 400 legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. 2 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go krwiodawcę 5,00 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie, realizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- uchwała Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Prowadzenie domów pomocy społecznej świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiających korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, na poziomie obowiązujących standardów.

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 3.886.000 zł. Dotacja przysługuje na pensjonariuszy przyjętych do placówek przed 1 stycznia 2004 r.

Domy pomocy społecznej w Szczecinie dysponować będą w 2010 roku łącznie 541 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- DPS przy ul.Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- DPS przy ul.Romera - 238 miejsc,
- DPS przy ul.Kruczej - 235 miejsc.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla 365,5 pracowników		12 853 794 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 176 431 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	72 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 821 308 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	784 055 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		4 888 939 zł
- energia	1 236 495 zł	
- remonty bieżące	147 200 zł	
- zakup środków żywności	1 565 643 zł	
- zakup środków medycznych i usług zdrowotnych	197 700 zł	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	412 000 zł	
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta i państwa	31 684 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe: usługi bankowe, telekomunikacyjne, internet, zakup paliwa itp..	834 201 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 896 zł	
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, itp..	68 120 zł	

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt utrzymania jednostek na 1-go mieszkańca Szczecina 43,59 zł
- średni koszt utrzymania 1-go miejsca w dps 2 733,01 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami (wpłaty od pensjonariuszy - 5.130.000 zł) oraz dotacją z budżetu państwa (3.886.000 zł) 50,82%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Dodatki mieszkaniowe**

14 865 972 zł

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, opłaty eksploatacyjne w spółdzielniach mieszkaniowych, koszty związane z nieruchomością wspólną oraz związane z eksploatacją domu jednorodzinnego

**Działania:**

1. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji		13 925 972
od I - V 2009 stan : 26.953 decyzje ( MOPR) + od VI - IX 2009 nowych decyzji		
stan: 5.200 decyzji (SCŚ) według stanu z 2009 r. w podziale na:		
- mieszkania komunalne,		
- mieszkania STBS,		
- mieszkania własnościowe,		
- mieszkania spółdzielcze,		
- mieszkania zakładowe,		
- mieszkania MSW,		
- domki prywatne.		

2. Koszty obsługi zadania - wynagrodzenia i pozostałe wydatki rzeczowe pracowników realizujących wypłatę świadczeń. 940 000

**Wskaźniki efektywności:**

- udział % osób korzystających z dodatków (8.800) w stosunku do liczby mieszkańców 2,16%
- wsk.% osób korzystających z dodatków (8.800) w stosunku do liczby mieszkańców korzystających z pomocy społecznej (41.100) 21,41%
- średni dodatek mieszkaniowy w 2010 r. wynikający z projektu budżetu 187,23 zł
- przewidywany średni dodatek na koniec 2009 r. 190,40 zł
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 36,53 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734 ze zm.)

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**5 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego poprzez różne formy doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

**Działania:**

Podnoszenie kwalifikacji 45 nauczycieli pracujących w placówkach pomocy społecznej.

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt dokształcenia na 1-go nauczyciela 111,1 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- półrocznie 1/2 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85233

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych**

**1 085 576 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegającej w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc.

W 2010 roku Sekcja dysponować będzie docelowo 15 samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, zatrudnienie według stanu roku 2009 wynosi - 17 etatów, w tym 14 kierowców. Planowane zwiększenie zatrudnienia o 1 etat kierowcy od października 2010 roku.

**Działania:**

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników biura                                    |            | 772 861 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (18 et.)  | 610 474 zł |            |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 116 687 zł |            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok  | 45 700 zł  |            |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Sekcji                        |            | 312 715 zł |
| - energia   | 5 100 zł   |            |
| - drobne naprawy  | 1 000 zł   |            |
| - ryczałty samochodowe, delegacje   | 1 134 zł   |            |
| - zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów                              | 169 390 zł |            |
| - podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta  | 2 850 zł   |            |
| - pozostałe wydatki rzeczowe: usługi telekomunikacyjne, opłata za najem pomieszczeń | 103 700 zł |            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 21 449 zł  |            |
| - ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, badania lekarskie                         | 8 092 zł   |            |

**Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik osób niepełnosprawnych korzystających z transportu (5.322) w stosunku do liczby mieszkańców Szczecina 1,31%
- wskaźnik ilości przewozów dzieci szkolnych (28.420) do ilości przewozów ogółem (63.864) 44,50%

- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca 2,67 zł
- średni koszt 1 przewozu 17,00 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85395

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 563 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia (na mocy porozumienia).

Zadanie finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa 530 000 zł
- z dotacji ze Świnoujścia 33 000 zł

**Działania:**

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zespół |            | 269 648 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 169 098 zł |            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                      | 51 600 zł  |            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                       | 36 200 zł  |            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok                    | 12 750 zł  |            |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek |            | 293 352 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt na 1-go mieszkańca 1,4 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85321

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 14, poz.92)

**Fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej 54 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Celem zadania jest zabezpieczenie środków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przeznaczonych na różne cele i rodzaje działalności socjalnej.

**Działania:**

- |  |  |           |
|--|--|-----------|
| Odprowadzenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 69 nauczycieli emerytów z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. |  | 54 200 zł |
|--|--|-----------|

**Wskaźniki efektywności:**

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie 860,32 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- 75% do 31 maja, 25% do 30 września

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 064 800 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie, negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.

**Zadanie finansowane:**

- ze środków własnych 7 002 000 zł
- z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62 800 zł

**Działania:**

1. Finansowanie zadań Programu z zakresu: leczenia odwykowego, terapii współuzależnienia, profilaktyki uzależnień, rehabilitacji społecznej realizowanych przez m.in.: organizacje pozarządowe, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, domy kultury i inne. 3 749 592 zł
2. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pogotowia rodzinne, pedagodzy rodzinni, wywiady 2 515 408 zł
3. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wzruszeń 544 800 zł
4. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 255 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni roczny koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 17,36 zł
- ilość osób uzależnionych nadużywających alkoholu 4 000
- ilość osób zgłoszonych do Programu wobec których stosuje się procedurę motywowania do podjęcia leczenia 1 000
- średni miesięczny koszt na osobę zgłoszoną do Programu 588,73 zł
- udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 89,85%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85154

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 704, poz.473 ze zm.).

**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii****798 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Niniejszy cel realizowany jest poprzez:

Terapię i psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od narkotyków, użytkowników oraz ich rodzin, prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli. Zadanie realizowane w formie: zajęć warsztatowych, seminariów, wykładów, opracowania, wydruku i dystrybucji materiałów oświatowych.

**Działania:**

1. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 zł
2. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom 600 000 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 8 000 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 000 zł
6. Zakup usług pozostałych 100 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 1,96 zł
- ilość osób uzależnionych, użytkowników narkotyków i współuzależnionych, którzy podejmą terapię lub/ i skorzystają z programu redukcji szkód 1 000
- średni miesięczny koszt programu w przeliczeniu na 1 osobę korzystającą z 66,50 zł
- udział % Programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 10,15%

**Harmonogram finansowy działań:**

- comiesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1495 ze zm.)

**Izba Wyrzeźwień****1 084 322 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wyrzeźwień w postępowaniu z godnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udzielenie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wyrzeźwieńiu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Izba wyrzeźwień dysponuje 25 miejscami, zatrudnienie -24,5 et.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		725 787 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 360 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	16 200 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	159 227 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	65 000 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		358 535 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	2,66 zł
- średni dzienny koszt utrzymania 1-go miejsca (25 miejsc)	116,6 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat (dochody - 858.000 zł)	79,13%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85158

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 704, poz.473 ze zm.).

**Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych****1 093 192 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują pozostałym obywatelom.

Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Dofinansowanie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych MOPR.

**Działania:**

- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
- Wsparcie zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych pracujących w organizacjach pozarządowych.
- Rehabilitacja oraz łamanie barier architektonicznych przez jednostki lub inne podmioty działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
- Dofinansowanie kosztów pobytu 135 uczestników warsztatów terapii zajęciowej - 90 % kosztów działalności pokrywane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe 10 % pokrywa gmina.
- Zabezpieczenie w postaci sprzętu rehabilitacyjnego osób o niskich dochodach które stały się okresowo niesprawne bądź też posiadają status osoby niepełnosprawnej i nie uzyskały dofinansowania z MOPR.

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 mieszkańca	2,69 zł
- średni koszt roczny realizacji zadania na 1 osobę niepełnosprawną	24,29 zł
- wskaźnik % osób niepełnosprawnych objętych zadaniem w stosunku do całkowitej ilości niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina (45.000)	13,00%
- liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do liczby mieszkańców	0,03%
- średni koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach	675 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- comiesięczne, nierytmiczne

**Klasyfikacja wydatków:**

rozdziały: 85311, 85395



**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 14, poz.92),
- Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin w sprawie Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002-2015.

**Mieszkania chronione****112 538 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego dorosłego życia.

**Działania:**

1. Finansowanie mieszkania chronionego dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową. 75 000 zł
2. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla 7 usamodzielnionych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków. 37 538 zł
3. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy ul. Kolskiej 3. Mieszkanie przygotowuje osoby tam przebywające do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Jednostką realizującą jest MOPR.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt miesięczny utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym 1 250 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go wychowanka 446,88 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85220

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych****9 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych oraz pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na terenie Szczecina. W 2010 roku pomocą objętych będzie 852 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina oraz innych powiatów, w tym 60 dzieci z innych powiatów.

**Działania:**

1. Wypłata świadczeń rodzinom zastępczym spokrewnionym i niespokrewnionym: 6 950 188 zł
  - na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 804 dzieci (w tym 60 z innych powiatów) x 717,60 zł x 12 m-cy+ w nowych rodzinach 48 dzieci x 717,60 x 5,80 m-ce=199,780 zł
  - na kontynuację nauki - 200 dzieci x 12 x 494,10 = 1.185.840 zł
  - na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków - 20 dzieci x 4.941 = 98.820 zł
  - pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych w formie rzeczowej dla 35 dzieci x 4.575,13 = 160.129 zł
  - jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 72 dzieci (w tym 12 z innych powiatów)
2. Utrzymanie zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych niespokrewnionych 195 839 zł
3. Utrzymanie zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych 79 056 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenie bezosobowe 216 293 zł
5. Pokrycie kosztów utrzymania 44 dzieci ze Szczecina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 1 558 624 zł

**Zadanie finansowane:**

- ze środków własnych Miasta 8 427 700 zł
- z dotacji z innych powiatów 572 300 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni miesięczny wydatek na dziecko w rodzinie zastępczej 880,28 zł
- udział % dzieci w rodzinach zastępczych (852) w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (988) 86,2%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85204

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz. 728 ze zm.).

**Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera****241 433 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera poprzez sprawowanie nad nimi opieki półstacjonarnej. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek dziennego pobytu i świadczy usługi dla 20 podopiecznych.

**Działania:**

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników                      |            | 191 225 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (5 et.)                     | 149 127 zł |            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                      | 800 zł     |            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                       | 29 242 zł  |            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok                    | 12 056 zł  |            |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki |            | 50 208 zł  |

**Wskaźniki efektywności:**

- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w ośrodku 1 005,97 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami wpłacanymi przez podopiecznych 27,72%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz. 728 ze zm.).

**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze****650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pozbawionych rodziców opieki w rodzinach zastępczych oraz adopcyjnych, z jednoczesnym prowadzeniem promocji rodzicielstwa zastępczego.

**Działania:**

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Prowadzenie działalności, przez publiczny ośrodek opiekuńczo-adopcyjny, polegającej na prowadzeniu szkoleń dla rodzin jako kandydatów na pogotowia rodzinne oraz rodziny zastępcze i adopcyjne, prowadzenie dokumentacji dzieci zgłaszanych do Centralnego Banku Danych, regulowanie sytuacji prawnej niemowląt. |            | 375 000 zł |
| Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników   |            | 312 700 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (7,3 et.)   | 243 149 zł |            |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 48 551 zł  |            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok  | 21 000 zł  |            |
| Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek  |            | 62 300 zł  |
| 2. Przekazanie środków do niepublicznego ośrodka adopcyjnego na zadania związane z adopcją dzieci porzuconych, szkolenie rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w Szczecinie.  |            | 275 000 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba rodzin i placówek rodzinnych, którym udzieli się wsparcia w realizacji zadań opieki nad dzieckiem 575
- planowana liczba osób przygotowywanych do pełnienia roli rodziców 65
- średni wydatek na rodzinę objętą zadaniem 1 130 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego (dotacja 2 razy w roku)

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85226

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe****717 662 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wsparcie socjoterapeutyczne dzieci w ich najbliższym środowisku rodzinnym.

**Działania:**

Finansowanie kosztów pobytu 1.120 dzieci w 39 świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych prowadzonych przez różnego rodzaju placówki wyłonione w drodze konkursu ofert.

717 662 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca

53,40 zł  
1,76 zł**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85201

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Pomoc dla cudzoziemców****20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Udzielenie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemców. Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

**Działania:**

Wypłata zasiłków cudzoziemcom przybyłym do Szczecina w 2010 roku w postaci świadczenia pieniężnego

20 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt zadania na 1-go mieszkańca

0,05 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85231

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 234, poz. 1695 ze zm.).

**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

**Działania:**

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: Dzień Pracownika Socjalnego, oraz usług związanych z przygotowaniem i drukiem informatorów z zakresu pomocy społecznej.

80 000 zł

- |   |           |
|---|-----------|
| 2. Zakup materiałów związanych z integracją społeczną grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc organizowanych wspólnie z Radami Osiedli, organizacjami pozarządowymi. | 20 000 zł |
|---|-----------|

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |         |
|---|---------|
| - średni koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca | 0,25 zł |
|---|---------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały : 85295, 85395

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Program: posiłek dla potrzebujących**

**4 944 365 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

**Działania:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Wydawanie posiłków dla ok. 1.000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe  | 1 601 454 zł |
| 2. Wypłata przez Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.<br>Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach Miejskiego projektu pomocy w dożywianiu stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015. | 3 342 911 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |         |
|--|---------|
| - koszt 1-go posiłku (liczba osób korzystających -3.020)   | 5,40 zł |
| - liczba osób korzystających z dożywiania stosunku do liczby mieszkańców                         | 0,74%   |
| - liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających z pomocy społecznej      | 7,35%   |
| - wskaźnik % dotacji z budżetu państwa do zaplanowanych wydatków (dotacja - 0 zł) - docelowo 60% | 0,00%   |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Program prac społecznie użytecznych**

**91 392 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie-użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

**Działania:**

- |   |           |
|---|-----------|
| Sfinansowanie wynagrodzeń dla 70 bezrobotnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społeczno-użyteczne - refundacja na poziomie 60% kwoty, ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. | 91 392 zł |
|---|-----------|

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |         |
|---|---------|
| - liczba kierowanych osób bezrobotnych  | 70 osób |
| - maksymalna możliwa liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę | 40 h    |
| - wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę                               | 6,8 zł  |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego, półrocznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85295

**Podstawy prawne:**

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

**Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych 190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku, w miejscu ich zamieszkania.

**Działania:**

Finansowanie 68 miejsc w ośrodkach wsparcia wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert realizujących na terenie miasta programy integracji społecznej dla osób starszych. 190 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca 232,84 zł  
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca na 1-go mieszkańca 0,46 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 21 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez organizowanie konferencji i prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla prelegentów na konferencji 3 208 zł  
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych 17 792 zł  
Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 0,05 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.1493).

**Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta 2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina. Zadanie realizowane jest przez miejskie jednostki organizacyjne oraz inne podmioty wyłonione w drodze konkursów ofert.

**Działania:**

1. Realizacja wieloletniego programu Profilaktyki Raka Płuc dla mieszkańców w wieku 55-65 lat przy współudziale zakładów opieki zdrowotnej wyłonionych w drodze konkursu ofert 1 500 000 zł  
2. Finansowanie programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz zakłady opieki zdrowotnej m.in.: 498 000 zł

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
- zapobieganie grypie i jej powikłaniom - szczepienia ochronne
- szczepienia ochronne dla dzieci
- akademia walki z rakiem
- profilaktyka wieku rozwojowego u dzieci
- edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii
- profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy
- aktywizacja ludzi w podeszłym wieku

3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, wsparcie organizacji imprez i konferencji oraz zakup nagród dla laureatów olimpiad wiedzy o zdrowiu 2 000 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik procentowy ilości osób objętych programami realizowanymi przez organizacje pozarządowe do ilości osób w organizacjach	39,00%
- wskaźnik objęcia programem profilaktyki raka płuc mieszkańców w wieku 55-65 lat - objęcie programem 3.500 na 51.200 osób	6,84%
- udział % objętych mieszkańców Miasta programami finansowanymi przez Miasto - objęcie programami finansowanymi przez Miasto ok.16.000 mieszkańców	3,93%
- średni koszt zadania na 1 osobę objętą programem	125,0 zł
- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca	4,9 zł

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, nierytmicznie

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

### **Prowadzenie domów dziennego pobytu**

**2 164 487 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

#### **Cel zadania:**

Zapewnienie opieki terapeutycznej, psychologicznej, wychowawczej oraz medycznej dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

W roku 2010 środki finansowe wykorzystane zostaną na finansowanie działalności domów dziennego pobytu.

Ośrodki te dysponują łącznie 140 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej":

- dział przy ul.Łukasiewicza 6 - 40 osób

- dział przy ul.Potulickiej 40 - 60 osób

- Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób

Przewidywane średnie miesięczne zatrudnienie w placówkach wyniesie 43 etaty.

#### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		1 621 972 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 944 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	9 680 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	224 963 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	99 385 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek		542 515 zł
- energia		
- remonty bieżące obiektów oraz wyposażenia		
- delegacje		
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności i środków medycznych		
- podatki, różne opłaty		
- pozostałe wydatki rzeczowe - usługi bankowe, telekomunikacyjne, internet		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, badania zdrowotne		

#### **Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	5,32 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (140 miejsc)	1 288,39 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat podopiecznych (dochody - 205 972 zł)	9,52%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania	74,94%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015

**Działania:**

Wykonywanie postanowień strategii - wdrażanie 23 projektów realizacyjnych zapisanych w dokumencie

**100 000 zł****Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt na 1-go mieszkańca

**0,24 zł**

- średni koszt na 1-go mieszkańca korzystającego z pomocy społecznej

**3,85 zł****Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

- Uchwała XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne****7 480 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**6 298 000 zł**

- Wydział Oświaty

**40 000 zł**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**1 142 000 zł****Cel zadania:**

Zapewnienie świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom z placówek szkolno-wychowawczych oraz osobom pozbawionym prawa do zasiłków zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, a także korzystających ze świadczeń rodzinnych.

**Działania:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku  | <b>6 298 000 zł</b> |
| 2. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych   | <b>175 000 zł</b>   |
| 3. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek szkolno-wychowawczych  | <b>40 000 zł</b>    |
| 4. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz osób korzystających ze świadczeń | <b>967 000 zł</b>   |

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca

**18 zł**

- liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do bezrobotnych zgłoszonych do w/ ubezpieczenia.

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu finansowego rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 85156, 85213

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 04.99.1001 ze zm.),

- ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 164, poz.1027 ze zm.).

**Środowiskowe domy samopomocy****1 121 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminy.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Finansowanie 60 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej   | 600 000 zł |
| 2. Finansowanie 38 miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy   | 380 000 zł |
| 3. Finansowanie 15 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9 (dział Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) | 141 000 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |           |
|---|-----------|
| - miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca (113 miejsc) | 826,70 zł |
|---|-----------|

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85203

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

<b>Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna</b>	<b>61 755 000 zł</b>
--	----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |   |               |
|---|---------------|
| - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 61 755 000 zł |
|---|---------------|

**Cel zadania:**

Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

**Działania:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 57 766 564 zł |
| a) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu:  |               |
| - urodzenia dziecka  |               |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  |               |
| - samotnego wychowywania dziecka   |               |
| - wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej   |               |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  |               |
| - rozpoczęcia roku szkolnego   |               |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania   |               |
| b) wypłata zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych   |               |
| c) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego  |               |
| 2. Odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne  | 433 436 zł    |
| 3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z opłatami pocztowymi, bankowymi, usługi telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie obiektu i inne | 3 555 000 zł  |
| - ze środków stanowiących 3% dotacji   | 1 800 000 zł  |
| - ze środków własnych Miasta   | 1 755 000 zł  |

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |        |
|--|--------|
| - wskaźnik udziału kosztów obsługi w realizacji całego zadania | 5,8%   |
| - średni koszt na 1 mieszkańca                                 | 152 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85212

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz.992 ze zm.),  
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192, poz.1378 ).

<b>Świadczenie usług opiekuńczych</b>	<b>4 095 000 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej



**Cel zadania:**

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom w ich miejscu zamieszkania, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

**Działania:**

1. W zakresie zadań własnych: 3 900 000 zł  
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym (ok.1050 osób) w formie usług opiekuńczych. Koszt usługi: 327.272 godzin x 13,75 zł koszt jednej godziny. Uwzględniono wzrost stawki o 10% za świadczone usługi opiekuńcze. Aktualna średnia stawka wynosi 12,50 zł za 1 godzinę
2. W zakresie zadań zleconych: 195 000 zł  
Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie (60 osób) w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Koszt usługi: 9.880 godzin x 25 zł koszt jednej godziny

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca 10,06 zł
- średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą z usług (ok.1110 osób) 307,43 zł
- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby mieszkańców 0,27%
- liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (41.100) 2,70%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Usamodzielnienie wychowanków opuszczających różnego typu placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty****750 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Pomoc finansowa pełnoletnim wychowankom z całodobowych placówek wychowawczych na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki.

**Działania:**

1. Wypłata świadczeń na kontynuację nauki dla 76 dzieci x 494 zł 450 619 zł
2. Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków w formie rzeczowej - 25 dzieci x 4.908 zł 122 700 zł
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się - 30 dzieci x 5.765 zł 176 681 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- udział % liczby usamodzielnianych wychowanków (155) w stosunku do przebywających w instytucjonalnych formach opieki (454) 34,00%
- średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie 403,23 zł
- średni wydatek na zagospodarowanie na 1 dziecko 4 908,00 zł
- średni wydatek na usamodzielnienie na 1 dziecko 5 889,37 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85201

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie****15 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw w zakresie zadań własnych oraz zleconych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką budżetową będącą koordynatorem pomocy społecznej w mieście. Pełniąc funkcję ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie, MOPR, poprzez 4 rejonowe ośrodki pomocy społecznej, realizuje podstawowe zadania

publiczne z zakresu pomocy społecznej (zadania własne i zlecone gminy oraz powiatu), w tym m.in.: udziela bezpośredniej pomocy osobom i rodzinom, wydaje decyzje kierujące do placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia.

Zatrudnienie w MOPR na 2010 rok - 285 et.  
w tym: pracownicy socjalni - 137 et.

**Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		12 465 431 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 674 434 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	84 700 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 939 051 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	767 246 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		2 634 569 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	37,10 zł
- liczba mieszkańców przypadająca na 1-go pracownika socjalnego (docelowo 2.500 osób)	2 971
- wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa	27,33%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania	82,55%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań** **250 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Tworzenie rodzinnych i przyjaznych dziecku rozwiązań opiekuńczo-wychowawczych

**Działania:**

Wyposażenie dwóch nowych, planowanych do utworzenia w 2010 r. rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych **250 000 zł**

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt na 1-go mieszkańca	0,61 zł
- średni koszt na 1-go wychowanka w utworzonych dwóch nowych placówkach rodzinnych	15 625 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85201

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

- Uchwała XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015.

**Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne** **40 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

**Działania:**

Przeprowadzenie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem.

**Wskaźnik efektywności:**

- wsk % ilości osób z którymi przeprowadzone będą wywiady w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy	1,67%
- koszt jednego wywiadu szpitalnego (wydanie decyzji + wywiad)	100 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Zadania z ochrony zdrowia dla osób bezdomnych****70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Celem zadania jest zapewnienie wykonanie zadań własnych powiatu w zakresie stwierdzania zgonów osób bezdomnych i nieubezpieczonych, na wezwanie policji.

**Działania:**

Wystawianie kart zgonu dla osób bezdomnych.

70 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt na 1-go mieszkańca

0,17 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie, zgodnie z zawartą umową

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

- ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

**Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia od innych jednostek samorządu terytorialnego****4 030 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Dopłata przez gminę różnicy między miesięcznym kosztem pobytu mieszkańca Szczecina skierowanego do domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu, a wysokością opłaty wnoszonej przez mieszkańca i jego rodzinę. Przewiduje się że do końca 2010 r. liczba osób umieszczonych w DPS-ach poza gminą Szczecin wyniesie 230 osób. 3 928 336 zł
2. Sfinansowanie kosztów pobytu niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej w Domu Samotnej Matki w Karwowie. Na 2010 rok planuje się pobyt 6 kobiet - działanie to jest spowodowane brakiem takiej placówki na terenie Miasta Szczecin. 101 664 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1-go pensjonariusza w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu 1 423 zł
- udział % w kosztach utrzymania miesięcznego w placówce poza Szczecinem w stosunku do placówki szczecińskiej 45,52%
- średnia miesięczna dopłata do utrzymania kobiet w domu samotnej matki (średnio 6 m-cy) 1 412 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 85202,85203

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie: wg harmonogramu wydatków

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych****15 465 650 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

We wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywać będzie 358 dzieci.

- w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej - 266 wychowanków,
- w 11 rodzinnych domach dziecka - 80 wychowanków,
- w placówce niepublicznej prowadzonej przez Salezjan - 12 dzieci.

Zadanie finansowane:

- ze środków Miasta w wysokości: 15 465 650 zł
- z dotacji z powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w placówkach na terenie Miasta Szczecin w wysokości: 297 293 zł

**Działania:**

1. Prowadzenie 13 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 1 zaplanowana do uruchomienia nowa rodzinna placówka w 2010 roku. 13 612 162 zł  
  
Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników 9 222 354 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (189 et.) 7 253 295 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 157 400 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 1 306 643 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 505 016 złPozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek 4 389 808 zł
2. Sfinansowanie kosztów pobytu 37 dzieci (średnio w ciągu roku) z terenu miasta Szczecina umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. 1 450 000 zł  
Wydatki przekazywane są dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów.
3. Finansowanie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci. 403 488 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- średni miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce publicznej 3 278,46 zł
  - placówki socjalizacyjne 3 201,07 zł
  - placówki interwencyjne 2 720,35 zł
  - placówki rodzinne 1 899,65 zł
  - placówki socjalizacyjne - dzieci ze SOSW 564,56 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca w placówce niepublicznej 2 802,00 zł
- udział % dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (358) 36,23%  
w stosunku do wszystkich dzieci w opiece zastępczej (988)

**Harmonogram finansowy działań:**

- comiesięcznie, nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85201

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Zasiłki i pomoc w naturze****21 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Zapewnienie pomocy w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury.

**Działania:**

1. W zakresie zadań własnych: 10 561 200 zł
  - wypłata zasiłków okresowych dla ok.3.664 osób
  - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze itp.
  - zakup leków dla ok. 1.200 osób
  - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków
  - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych

- |   |               |
|---|---------------|
| 2. W zakresie zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne | 10 738 800 zł |
| - wypłata zasiłków stałych dla 3.140 osób   |               |

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |       |
|--|-------|
| - liczba osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej | 8,91% |
| - liczba osób korzystających z zasiłków stałych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej    | 7,64% |
| - średni koszt zadania na 1-go mieszkańca  | 52 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 85214, 85216

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

**Żłobki miejskie**

**7 897 700 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**Cel zadania:**

Celem zadania jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

W 2010 roku zakłada się utrzymanie 680 miejsc limitowych w 7 żłobkach.

Planowane uruchomienie od 01.09.2010 roku po rozbudowie żłobka Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego powstanie dodatkowo 90 miejsc. Nowo wybudowany żłobek przy ul. Duńskiej stworzy 82 miejsca, co razem do końca 2010 roku wyniesie 852 miejsca limitowe.

Przewidywane średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniesie 186 etatów.

**Działania:**

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników                      |              | 5 608 300 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 4 427 500 zł |              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                       | 832 800 zł   |              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok                    | 348 000 zł   |              |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki |              | 2 289 400 zł |
| - energia   | 710 000 zł   |              |
| - remonty bieżące   | 160 000 zł   |              |
| - zakup środków żywności  | 769 000 zł   |              |
| - podróże służbowe  | 8 500 zł     |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                | 136 000 zł   |              |
| - podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta                      | 75 000 zł    |              |
| - pozostałe wydatki rzeczowe                                    | 258 900 zł   |              |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 172 000 zł   |              |

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |             |
|--|-------------|
| - wskaźnik miejsc limitowych do liczby dzieci zapisanych (779)                         | 87,00%      |
| - miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca limitowego                                  | 1 055,84 zł |
| - miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka zapisanego                                  | 921,66 zł   |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców (dochody - 2.078.400 zł) | 26,32%      |
| - udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania                    | 71,01%      |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85305

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ze zm.).

**OGÓŁEM OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA**

**204 226 022 zł**

### 3.4.1.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

#### **Aktualizacja list wyborców**

**66 764 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

#### **Cel zadania:**

Celem zadania jest zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym do tego obywatelom.

#### **Działania:**

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

66 764 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- koszt aktualizacji na 1 mieszkańca

0,16 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75101

#### **Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001r z późn. zm),
- Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr. 159, poz. 1547 z 2003 r. ze zm),
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z 2004 r.).

#### **Komunikacja społeczna**

**1 104 200 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Promocji i Informacji

#### **Cel zadania:**

Zwiększenie identyfikacji mieszkańców z Miastem

#### **Działania:**

1. Kampania stwarzaj Szczecin 38 500 zł
  - Projekty: zestaw 1% w Szczecinie, Spotkanie pod Platanami  
opracowanie planów promocyjnych i projektowanie materiałów
  - Media - realizacja kampanii mediowych obejmujących prasę, Internet,  
wsparcie PR
  - Projektowanie i produkcja  
Prezentacje podczas wydarzeń zabezpieczanie materiałów prezentacyjnych,
  - oznakowanie wydarzeń, współprodukcja wydarzeń
  
2. Roczne projekty jednostkowe 220 500 zł
  - Komunikacja w związku z projektami  
3 maja - szczecińska majówka  
Dąbie 750-lecie  
JP\_2V rocznica  
sierpień '80 30-lecie  
grudzień'70
  - Wydarzenia - współorganizacja, prezentacja miasta podczas wydarzeń
  - Media - kampanie informacyjne realizowane przez media (prasa, RTV,  
outdoor), wsparcie informacyjne i PR
  - Projektowanie i produkcja
  
3. Kampanie przy wydarzeniach 103 000 zł
  - Komunikacja poprzez media i wydawnictwa  
tydzień społeczny  
turniej dzielnic  
Dzień Wody

- Sylwester
3. Projekty Medowie 415 000 zł
- Komunikacja poprzez media i wydawnictwa  
udział w akcjach organizowanych i inspirowanych poprzez media,  
prezentacja informacji o mieście w wydarzeniach
  - Projektowanie i produkcja  
planowanie, przygotowanie i ekspozycja prezentacji, materiałów, reklam w  
mediach i wydawnictwach
  - Prezentacja podczas wydarzeń  
oznakowanie i prezentacja miasta podczas wydarzeń

4. PR i Monitoring 327 200 zł
- Zabezpieczenie i obsługa kanałów komunikacji  
portale internetowe, przygotowywanie materiałów i dokumentacji, spotkania  
z mediami
  - Produkcja i emisja informacji własnych  
produkcja emisji programów TV internetowej, wydawnictw, dokumentacji  
fotograficznej
  - Działania PR  
współpraca z agencjami PR, organizacja wizyt przedstawicieli mediów
  - Badania i monitoring  
monitoring mediowy, badania efektywności działań i opinii społecznej

**Wskaźniki efektywności:**

- wzrost pozytywnych opinii na temat miasta w grupach wewnętrznych 3%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

**Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta 1 466 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Cel zadania:**

Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Rady Miasta,  
Klubów i Komisji Rady Miasta.

**Działania:**

1. Zabezpieczenie finansowania wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. 1 055 000 zł
2. Zabezpieczenie finansowania wydatków rzeczowych związanych  
z działalnością Rady Miasta . 371 000 zł
3. Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne. 40 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wydatki Rady Miasta przypadające na jednego Radnego 47 290 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75022

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- uchwała NR XXVI/532/04 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały  
dotyczącej diet dla Radnych, członków Komisji spoza Rady oraz o zmianie niektórych  
uchwał.

**Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową 38 681 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta - Młodzieżowa Rada Miasta

**Cel zadania:**

Pomoc w dialogu młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie poprzez promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwój solidarności i tolerancji, oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów.

**Działania:**

Organizowanie szkoleń , seminariów krajowych i międzynarodowych oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami

38 681 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wydatki na jednego uczestnika programu

234 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :75095

**Podstawy prawne:**

- umowa finansowa Nr - 51/6/2009 z dnia 06.10.2009 r. Program "Młodzież w działaniu" Akcja 5.1 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Młodzież w działaniu" oraz Gminą Miasto Szczecin.

**Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli****1 417 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta - Referat Rad Osiedlowych

**Cel zadania:**

Reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla wobec organów Miasta, zgłaszanie wniosków i opiniowanie budżetu, programów i planów zagospodarowania, organizowanie i wspomaganie działań mieszkańców na rzecz osiedla.

**Działania:**

1. Diety dla Przewodniczących i Skarbników Rad Osiedli.	136 300 zł
2. Wydatki wynikające z realizacji umów, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	109 100 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur RO.	140 000 zł
4. Organizowanie imprez masowych typu spartakiada, imprez turystycznych i sportowych.	492 100 zł
5. Zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych.	300 000 zł
6. Usługi telefoniczne, czynsze, opłaty za energię elektryczną, wykonywanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki.	192 500 zł
7. Remonty siedzib rad osiedli, modernizacje urządzeń zamontowanych na placach zabaw.	47 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wysokość wydatków na mieszkańca

3,46 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  
- Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie Statutu Osiedla.



**Współpraca z organizacjami pozarządowymi****293 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro ds Organizacji Pozarządowych*

**Cel zadania:**

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych

**Działania:**

1. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych	120 000 zł
2. Organizacja Akcji "Zostaw 1% w Szczecinie"	12 000 zł
3. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie	60 000 zł
4. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie	60 000 zł
5. Współorganizowanie imprez z organizacjami pozarządowymi	41 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wydatki w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową 129,40 zł
- wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca 0,57 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- *miesięcznie 1/12 planu rocznego*

**Klasyfikacja wydatków:**

- *rozdział: 75095*

**Podstawy prawne:**

- *art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),*
- *ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.).*

**Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym - rezerwa celowa****500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro ds. Organizacji Pozarządowych*

**Cel zadania:**

Wsparcie w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne opisane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w całości ze źródeł zewnętrznych (innych niż środki z Miasta oraz środki własne organizacji). Celem zadania jest zachęcanie i aktywizacja organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków na realizację zadań z różnych źródeł, ( fundusze unijne, fundusze norweski i szwajcarski, środki ministerialne, środki z innych j.s.t.).

**Działania:**

Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert na przygotowanie i realizację projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta 500 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- wydatki w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową 277 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- *nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

- *rozdział 75818*

**Podstawy prawne:**

- *ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003 r.Nr 96,poz.873 ze zm.)*

**OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO****4 885 645**

### 3.4.1.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

#### **Administrowanie drogami**

**3 500 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

##### Cel zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście w imieniu Prezydenta Miasta.

##### Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.

##### Wskaźniki efektywności:

- długość dróg 723,45 km
- koszt administrowania 1 km drogi 4 837,93 zł

##### Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie w zależności od udokumentowanych potrzeb Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

##### Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).

#### **Dotacja dla komunikacji miejskiej**

**84 000 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

##### Cel zadania:

Dofinansowanie usług regularnej komunikacji miejskiej.

##### Działania:

Przekazywanie dotacji dla ZDiTM celem dofinansowania kosztów zakupu usług regularnej komunikacji miejskiej, stosownie do zawartych umów przewozowych.

##### Wskaźniki kosztów jednostkowych [w zł brutto]

- jednostkowy koszt dofinansowania komunikacji miejskiej (jednego planowanego na rok 2010 wozu/pociągo-km dotacją z budżetu miasta w zł brutto) 3,5503 zł

##### Wskaźnik efektywności:

- udział dotacji z budżetu Miasta w kosztach zakupu usług komunikacji miejskiej 56,13%
- udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji 56,50%
- średniomiesięczna kwota dofinansowania komunikacji miejskiej dotacją z budżetu Miasta 7 000 000 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 205 zł
- kwota dotacji z budżetu Miasta przeznaczona na dofinansowanie komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 1 pasażera 0,58 zł
- przewidywana liczba przewożonych pasażerów komunikacją miejską 144 677 838
- ogólna ilość wozokm i pociągokm komunikacji miejskiej, w tym: 23 660 127
  - ilość pociągokm tramwajowych 5 832 166
  - ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych 17 827 961
- koszt usług komunikacji miejskiej ogółem 149 664 000 zł
  - usługi komunikacyjne tramwajowe 57 765 577 zł
  - usługi komunikacyjne autobusowe dzienne z nocnymi 91 862 392 zł
  - pozostałe usługi komunikacyjne 36 031 zł

### **Objaśnienia:**

Do zadań własnych Miasta w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty należą sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Zadanie to wykonywane jest przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który wykupuje usługi transportu lokalnego zbiorowego od przewoźników.

Miasto obsługuje:

- na liniach tramwajowych Spółka "Tramwaje Szczecińskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
- na liniach autobusowych dwie Szczecińskie Spółki Autobusowe: "Dąbie" i "Klonowica" oraz SPPK Police.

Materiał kalkulacyjny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:

- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 84 564 000
- dotacja z budżetu Miasta na usługi regularnej komunikacji miejskiej (brutto) 84 000 000
- usługi na zlecenie Gminy Miasto Szczecin na utrzymanie Zarządu Drogi (koszty utrzymania pionu drogowego) 3 500 000
- na usługi regularnej komunikacji miejskiej 149 664 000
- koszty ZDiTM (bez kosztów pionu drogowego bezpośrednich i pośrednich) 18 539 810

### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).

## **Organizacja i zarządzanie ruchem**

**300 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### **Cel zadania:**

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście.

### **Działania:**

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu oraz inne.

### **Wskaźniki efektywności:**

- przewidywana ilość projektów organizacji ruchu

4 szt

### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

### **Podstawy prawne:**

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

## **Utrzymanie dróg**

**17 500 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### **Cel zadania:**

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

### **Działania:**

1. Utrzymanie dróg gminnych. 5 000 000
2. Utrzymanie dróg powiatowych. 12 500 000

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt utrzymania 1 km dróg publicznych (drogi powiatowe i gminne) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	24 189,65 zł
- koszt utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg publicznych (drogi publiczne i drogi powiatowe) w zakresie bieżącego utrzymania dróg	4 287,88 zł
- koszt utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe)	2 395,03 zł
- koszt utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie pionowe, poziome i pozostałe)	6 270,03 zł

**Objaśnienia:**

1. Długość dróg gminnych i powiatowych, w tym:	723,45 km
- długość dróg gminnych	477,26 km
- długość dróg powiatowych	246,19 km
2. Powierzchnia dróg publicznych	4081,27 tys.m <sup>2</sup>
- powierzchnia dróg gminnych	2087,66 tys.m <sup>2</sup>
- powierzchnia dróg powiatowych	1993,61 tys.m <sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 60015, 60016

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U Nr 19, poz.115 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego ( Dz.U. Nr 267, poz.2251 ze zm.).

**OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA****105 300 000 zł**

### 3.4.1.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

**Aktywizacja osób bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki** **86 786 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Aktywizacja osób bezrobotnych

**Działania:**

1. Wynagrodz.osob.i dla pracowników PUP: **86 786**

Projekt: "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" - POKL 6.1.2

**Działania:**

1. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników PUP: **86 786 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników PUP **69 799 zł**

(wynagrodzenia obejmujące pracowników PUP biorących udział w projekcie tj. dla jednego doradcy zawodowego i dwóch pośredników pracy)

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009r. **4 038 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne **11 141 zł**
- składka na Fundusz Pracy **1 808 zł**

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Wskaźnik efektywności:**

- procentowy udział środków unijnych w projekcie **100%**

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu finansowego rocznego

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz.415)
- porozumienia, umowy podpisane pomiędzy Powiatowym Urzędem pracy w Szczecinie, a innymi jednostkami dot. Realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Obsługa inwestorów** **850 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Głównym celem zadania jest zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów lokowaniem kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie, co w rezultacie przyczyni się do napływu kapitału zagranicznego i krajowego do miasta oraz zmniejszenia bezrobocia w mieście.

**Działania:**

1. Zlecenie wykonania projektów graficznych ofert inwestycyjnych Miasta Szczecin **47 300 zł**

2. Zakupy: **18 000 zł**

- zakup aparatu fotograficznego,
- publikacji i opracowań o tematyce związanej z zadaniami Referatu
- zdjęcia do ofert inwestycyjnych i materiałów promocyjnych

3. Zakup usług polegających na: **360 000 zł**

- przygotowaniu i druku wydawnictw promocyjnych - ofert inwestycyjnych, folderów, teczek i notesów jak również publikacja w mediach
- wykonaniu folderów z danymi statystycznymi Miasta Szczecina pt:"Szczecin w liczbach 2010"
- publikacji informacji o Szczecinie na stronach www
- zapisie danych - informacji o Mieście Szczecin na pamięci dyskowej USB
- projektowaniu stron internetowych z ofertami inwestycyjnymi Miasta

4. Zlecenie wykonania ekspertyz, analiz i opinii w tym: **424 700 zł**

- analizy kapitału krajowego (zewnątrznego i wewnętrznego) oraz zagranicznego w Szczecinie
- opinie prawne
- analiz gospodarczych
- raportów o firmach
- opracowań dotyczących kierunków i uwarunkowań zainwestowania w Szczecinie
- analizy rynku nieruchomości w Szczecinie
- raport badawczy znajomości języków obcych mieszkańców, studentów i absolwentów szkół wyższych i policealnych

**Wskaźnik efektywności:**

Koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca

2,10 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 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**

**75 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cel zadania:**

1. Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów, krajowych jak i zagranicznych
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**

**580 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

**Cel zadania:**

Współdziałanie na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i ochrony zdrowia.

**Działania:**

Opłata składek związanych z przynależnością Miasta Szczecina do:

- |  |            |
|--|------------|
| - Związek Miast Polskich,                              | 85 000 zł  |
| - Stowarzyszenie na Rzecz Gmin i Miast Nadodrzańskich  | 9 000 zł   |
| - Unia Metropolii Polskich,                            | 85 000 zł  |
| - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich,              | 8 000 zł   |
| - Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,   | 30 000 zł  |
| - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,  | 270 000 zł |
| - Związek Miast i Gmin Morskich                        | 85 000 zł  |
| - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | 8 000 zł   |

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca

1,42 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 IV/32/94 Rady Miasta z dnia 26.09.1994r. w sprawie przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- 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 XXVII/554/04 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej,
- 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 Szczecina,diagnoz branżowych niezbędnych przy opracowywaniu programów realizacyjnych, Memorandum finansowego, informacji dla firmy ratingowej, bazy danych i innych celów związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

**Wskaźnik efektywności:**

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

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczna z nasileniem w trzecim kwartale

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały 71095

**Podstawy prawne:**

- umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym
- uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002r. W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.
- Zarządzenie Nr 288/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 lipca 2004 r.

**Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych****1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych

1 000 000 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 źródeł pozabudżetowych
- dokumentację techniczne, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów

300 000 zł

2. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków UE 700 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- ilość przygotowanej dokumentacji uzupełniającej do projektów 14 szt.
- ilość projektów, które otrzymają środki na wkład własny z rezerwy celowej 14 projektów

**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 zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu 6 240 713 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Celem zadania jest realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina poprzez organizowanie i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (m.in. szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, staży).

**Działania:**

<b>1. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników</b>	<b>5 006 034 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	1 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników PUP Wynagrodzenia miesięczne wg angaży 322.300 x 12 m-cy = 3.867.600 nagrody jubileuszowe 40.749 odprawy emerytalne 45288	3 953 637 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 r.	317 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne $3.867.600 + 317.000 = 4.184.600 \times 15,10\%$	631 874 zł
- składki na Fundusz Pracy $3.867.00 + 317.000 = 4.184.600 \times 2,45\%$	102 523 zł
<b>2. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 000 zł</b>
- umowa zlecenie umowa dot. Zarządzania budynkiem PUP, który od 2009r. Został przyjęty w trwałą zarząd	14 000 zł
<b>3. Wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku PUP i jego funkcjonowaniem</b>	<b>639 554 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, paliwo do sam służb., czasopisma, książki, mat.pozostałe)	30 000 zł
- zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda)	180 000 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. )	43 000 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie samochodów służbowych usługi pocztowe, pozostałe usługi materialne i niematerialne oraz wszelkie usługi związane z utrzymaniem budynku, tj.np. konserwacje dźwigu, centrali, węzła, instalacji wentylacyjnej, hydroforu, sprzątnięcie, monitorowanie obiektu, obsługa portierni itp.)	311 256 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)	14 000 zł
- podróże służbowe krajowe	12 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego PUP)	2 000 zł



- podatek od nieruchomości	27 000 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>164 650 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	139 650 zł
- kursy, szkolenia pracowników PUP	17 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

**Wskaźnik efektywności:**

- stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina

**Projekt: "Szansa na lepsze jutro" - POKL 6.1.1**

**Działania:**

<b>1. Wypłata świadczeń społecznych</b>	<b>248 100 zł</b>
- wypłata świadczeń społecznych - stypendiów szkoleniowych dla osób bezwrotnych uczestniczących w projekcie i biorących udział w szkoleniach mających na celu uzupełnienie kwalifikacji zawodowych o nowe niezbędne umiejętności, które pozwolą im na efektywne poruszenie się na rynku pracy.	20 250 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów szkoleniowych	3 053 zł
- składka na Fundusz Pracy od stypendiów szkoleniowych	497 zł
<b>2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników PUP</b>	<b>21 000 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników PUP (wynagrodzenia obejmujące pracownika PUP, który w projekcie pełni rolę specjalisty ds. monitoringu)	17 864 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 698 zł
- składki na Fundusz Pracy	438 zł
<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>49 000 zł</b>
- umowy z osobami niebędącymi pracownikami PUP, które są zatrudnione w ramach umów zleceń jako koordynator projektu i specjalista ds.. Finansowych.	
<b>4. Pozostałe wydatki związane z projektem</b>	<b>154 300 zł</b>
- wydatki obejmują koszty szkoleń osób uczestniczących w projekcie, catering podczas prowadzonych szkoleń, działania informacyjne i promocyjne projektu, przeprowadzenie ewaluacji w połowie i na zakończenie projektu.	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Wskaźnik efektywności:**

- procentowy udział środków unijnych w projekcie
- 85%

**Projekt: "Ster na pracę" POKL 8.1.2**

**Działanie:**

<b>1. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>168 660 zł</b>
- umowy z osobami niebędącymi pracownikami PUP, które są zatrudnione w ramach umów zleceń jako doradcy zawodowi i specjaliści ds.. Pracy i które zajmują się poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy dla pracowników spółek około stoczniowych zamierzających przekwalifikować się lub zmienić wykonywany zawód.	
<b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>22 340 zł</b>
- składki społeczne	19 240 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 100 zł
<b>3. Pozostałe wydatki związane z projektem</b>	<b>19 375 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup obejmować będzie gotowe materiały na usługi doradcze)	
- zakup usług pozostałych (zakup obejmować będzie wykonanie materiałów na usługi doradcze, wynajem pomieszczenia w którym odbywają się spotkania doradcze)	15 000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Wskaźnik efektywności:**

- procentowy udział środków unijnych w projekcie

85%

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu finansowego rocznego

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz.415)
- porozumienia, umowy podpisane pomiędzy Powiatowym Urzędem pracy w Szczecinie, a innymi jednostkami dot. Realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**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:**

Otwarty konkurs 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 im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej środki będą przeznaczone na działania skierowane do przedsiębiorców. Realizacja projektu nastąpi poprzez:

70 000 zł

- 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

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
- Ilość imprez związanych z zadaniem

1 200

33

**Harmonogram finansowy działań:**

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

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział :71095

**Podstawy prawne:**

- ustawa o z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Strategia Rozwoju Miasta

**Wspieranie przedsiębiorczości**

255000

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

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

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Otwarty konkurs ofert   | 50 000 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<br>Konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.  |            |
| 3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć:   | 135 000 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  |            |
| 4. Zlecenie ekspertyz, analiz i opinii - badania rynku pracy i stany gospodarki Miasta   | 50 000 zł  |

**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
- Strategia Rozwoju Szczecina
- umowy zawierane przez Miasto w ciągu roku w zależności od potrzeb

**Promocja gospodarcza** **750 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Promocja atrakcyjności inwestycyjnej miasta na arenie krajowej i międzynarodowej. Jej głównym celem jest tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta, informowanie o działaniach Miasta w zakresie jego rozwoju, informowanie zainteresowanych inwestorów o możliwościach inwestowania w naszym mieście oraz poznawanie potencjalnych inwestorów (np. poprzez udział w targach, prezentacje, konferencje).

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zlecenie wykonania:  | 10 000 zł  |
| wykonanie projektów graficznych nadruków (zdjęcia, napisy, logo) na tablicach reklamowych i ściankach wystawienniczych na targach nieruchomości i inwestycji.   |            |
| 2. Zakupy:  | 100 000 zł |
| - zakup nowych stoisk wystawienniczych 9 "banan", banery, "Roll Up"   |            |
| - wyposażenie stoisk na targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i  |            |
| 3. Zakup usług pozostałych:   | 640 000 zł |
| Przygotowanie i udział w 2010 r. w targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i nieruchomości, w tym:   |            |
| - MIPIM - Cennes Francja (zwiększenie stoiska do 35 m kwadratowych w celu lepszej prezentacji miasta i przesunięcia się wizerunkowo w stronę dużych i znaczących miast jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław)           |            |
| - EXPOREAL - Monachium Niemcy (zwiększenie stoiska do 35 metrów kwadratowych w celu lepszej prezentacji miasta i przesunięcia się wizerunkowo w stronę dużych i znaczących miast jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław) |            |

- zagraniczne miejsce gospodarcze (2 edycje) - promocja w silnych ośrodkach BPO w celu bezpośredniego dotarcia do potencjalnych inwestorów
- GRYF - BUD MTS Szczecin - prezentacja ofert inwestycyjnych
- CEPIF Targi nieruchomości w Warszawie - prezentacja ofert inwestycyjnych i dotarcie do inwestorów zainteresowanych rynkiem polskim
- Udział w konferencjach dotyczących sektora BPO i R&D ( w tym Forum Outsourcingu Roadshow, Globe Forum, GOLSS)
- Promocja gospodarcza miasta oraz terenów inwestycyjnych w publikacjach specjalistycznych, czasopismach i magazynach.
- Kampanie w mediach zagranicznych mająca na celu zachęcenie firm zagranicznych do inwestowania w Szczecinie - kampanie wizerunkowe ukierunkowane na branże IT, BPO oraz BR (FT, Economist, FDI, wydawnictwa linii lotniczych)
- Organizacja wizyt studyjnych dla konsultantów i dziennikarzy zajmujących się tematyką inwestycyjną i lokowaniem inwestycji
- inne usługi reklamowe

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca

1,80 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75023

**Podstawy prawne:**

- *ustawa z dnia 8.03.1999 r.o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r., Nr 142,poz.1591 ze zm.)*
- *Uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina*

**OGÓLEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

**9 957 499 zł**

### 3.4.1.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

#### **Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego** 116 500 zł

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 30 300 zł
- Wydział Księgowości 86 200 zł

##### **Cel zadania:**

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

##### **Działania:**

Analizy ekonomiczne, finansowe, oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego oraz analizy dotyczące pomocy publicznej i programów pomocowych 153 800 zł

##### **Wskaźnik efektywności:**

- wzrost dochodów podatkowych 4,4%

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny - wynikający z aktualnych potrzeb

##### **Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75095

##### **Podstawy prawne:**

- umowy na realizację zadania

#### **Funkcjonowanie agend USC** 98 500 zł

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu

##### **Cel zadania:**

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych,

##### **Działania:**

Utrzymanie bieżące pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty czynszowe)

##### **Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jedną organizowaną uroczystość 255,84 zł

##### **Harmonogram finansowania działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

##### **Klasyfikacja budżetowa**

- rozdziały: 75011, 75023

##### **Podstawy prawne:**

- umowy na realizację i dostarczanie usług.

#### **Funkcjonowanie UM** 13 931 250 zł

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu 13 042 100 zł
- Wydział Organizacyjny 590 000 zł
- Wydział Księgowości 299 150 zł

##### **Cel zadania:**

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM

##### **Działania:**

1. Wyposażenie stanowisk pracy 260 000 zł
  - uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż.

2. Bieżące utrzymanie budynku UM	5 620 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty i adaptacja pomieszczeń,</li> <li>- renowacja mebli,</li> <li>- naprawa sprzętu biurowego,</li> <li>- naprawa i konserwacja kopiarek,</li> <li>- konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy),</li> <li>- wywóz nieczystości,</li> <li>- usługi kanałowe,</li> <li>- utrzymanie czystości budynku UM jego agend i dziedzińców,</li> <li>- wizualizacja budynku,</li> <li>- montaż i czyszczenie żaluzji,</li> <li>- zakup energii cieplnej i elektrycznej,</li> <li>- zimna woda, gaz,</li> <li>- opłaty czynszowe,</li> <li>- usługi konserwatorskie gmachu UM</li> </ul>	
3. Usługi wspierające realizację zadań przez jednostki organizacyjne UM	6 610 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ogłoszenia prasowe,</li> <li>- usługi pocztowe,</li> <li>- obsługa gospodarcza (gońcy, usługi poligraficzne, transportowe, ochrona mienia)</li> <li>- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,</li> </ul>	
4. Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta	851 250 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- abonament RTV,</li> <li>- obsługa szatni podczas spotkań w sali sesyjnej,</li> <li>- wykonanie druków związanych z nową marką Szczecina,</li> <li>- oprawa introligatorska,</li> <li>- kopiowanie map wielkoformatowych,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,</li> <li>- ekspertyzy podatek VAT,</li> <li>- wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta- spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi</li> </ul>	
4. Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590 000 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	34,23 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	12 863,57 zł
- wskaźnik % zatrudnionych w Urzędzie pracowników niepełnosprawnych	2,21%

#### **Harmonogram finansowania działań:**

- - miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75023

#### **Podstawa prawna**

- umowy na realizację i dostarczanie usług,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 Nr 14, poz. 92).

### **Informatyzacja**

**1 138 600 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

#### **Cel zadania:**

Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych.

#### **Działania:**

1. Umowy zlecenia związane z informatyzacją Urzędu Miasta	63 600 zł
2. Materiały eksploatacyjne dla wydziałów UM, których zakupy dokonywane są w zależności od bieżącego zużycia	260 000 zł
3. Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się na terenie Urzędu Miasta	90 000 zł

4. Serwisowanie systemów oprogramowania oraz dostęp do sieci internet	425 000 zł
5. Zakup materiałów papierniczych	100 000 zł
6. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji i oprogramowania	200 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt eksploatacji 1 stanowiska komputerowego w infrastrukturze	1 051,34 zł
---	-------------

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- umowy na realizację i dostarczanie usług.

**Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina 951 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

1. Bieżące gromadzenie informacji o sposobie i zakresie realizacji Strategii Rozwoju Szczecina,
2. Przygotowanie informacji, danych oraz zidentyfikowanie problemów niezbędnych dla oceny stopnia osiągnięcia celów określonych w Strategii Rozwoju Szczecina.

**Działania:**

1. Opracowanie diagnozy stanu istniejącego w dziedzinach związanych z opracowywanymi programami realizacyjnymi, w tym m.in. w sferze gospodarczej (nauka, turystyka, gospodarka, rynek finansowy, rynek pracy), społecznej (problemy społeczne, działalność stowarzyszeń kultury fizycznej) i ekologiczno – przestrzennej	50 000 zł
2. Opracowanie diagnoz i analiz na potrzeby aktualizacji Strategii Miasta Szczecina i Raportu o stanie miasta 2010 - proces ciągły,	50 000 zł
3. Organizacja spotkań w ramach opracowywania programów i projektów,	1 000 zł
4. Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina	800 000 zł
5. Zakup usług: m.in. druk Strategii Rozwoju Szczecina po dokonaniu aktualizacji, konwersja danych statystycznych	50 000 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- odsetek osób uczestniczących w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta	2,5%
--	------

**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja nierytmiczna

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała nr I/N/1155/02 RM z 6.05.2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina

**Nadzór właścicielski nad spółkami 50 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cel zadania:**

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy oraz przystąpienia przez Miasto do Spółek.

**Działania:**

1. Analizy prawne, ekonomiczne działalności spółek, ekspertyzy dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek	20 000 zł
2. Analiza działalności Spółek.	20 000 zł
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników	10 000 zł

**Dodatkowe informacje dotyczące spółek Miasta**  
**- prognozowane przychody i koszty na 2010 rok**

Nazwa Spółki	Przychody	Koszty
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o	189 209 600	161 720 700
Tramwaje Szczecińskie Sp z o.o	67 848 639	68 704 064
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp z o.o	35 515 000	36 109 000
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp z o.o	41 450 000	41 250 000
Szczecińskie-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp z o.o	21 486 000	23 412 000
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp z o.o	31 915 848	31 043 230
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o	37 789 000	37 117 000
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o	9 926 000	9 020 000
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o	20 873 325	19 462 414
Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp z o.o	11 642 000	16 170 000
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp z o.o	4 950 000	4 882 000
Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Sp z o.o	1 800 000	1 690 000
Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o	1 230 000	1 167 000
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp z o.o	542 000	173 500

**- nakłady na inwestycje na 2010 roku**

Nazwa Spółki	Kwota nakładów
Tramwaje Szczecińskie Sp z o.o	73 000 000
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp z o.o	37 200 000
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o	54 198 169
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o	37 589 700
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o	15 000 000
Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Sp z o.o	7 550 000
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp z o.o	14 093 332
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "DĄBIE" Sp z o.o	27 880 000
Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp z o.o	24 300 000
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o	1 845 414
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp z o.o	564 000

**- prognoza zobowiązań długoterminowych**

Nazwa Spółki	31.12.2009	31.12.2010
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp z o.o	99 932 050	118 202 790
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o	177 147 775	219 729 949
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o	364 200 000	412 900 000
Tramwaje Szczecińskie Sp z o.o	0	0
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp z o.o	8 434 780	15 598 984
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp z o.o	7 731 965	19 280 980
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o	7 295 110	6 401 831
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o	1 404 628	1 708 298
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	10 727 000	21 227 000

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowania kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 0,07 zł
- średni koszt obsługi zadania na jedną spółkę 2,27 zł

**Harmonogram finansowania działań:**

- realizacja nierytmiczna

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Zarządzenie Nr 195/09 Prezydenta Miasta z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin .
- Zarządzenie Nr 244/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin .



**Obsługa klienta****4 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu 3 990 000 zł
- Biuro Prezydenta Miasta 10 000 zł

**Cel zadania:**

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

**Działania:**

- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1. Obsługa klienta w zakresie wydawania dokumentów                                       |              | 3 794 850 zł |
| a) wydatki związane z rejestracją pojazdów   | 2 805 000 zł |              |
| - dowody rejestracyjne   | 1 000 250 zł |              |
| 35 800 szt. x 27,94 zł   |              |              |
| - znaki legalizacyjne  | 256 328 zł   |              |
| 35 800 szt. x 7,16 zł  |              |              |
| - tablice rejestracyjne  | 1 240 360 zł |              |
| 27 662 szt. x 44,84 zł   |              |              |
| - tablice rejestracyjne indywidualne   | 6 726 zł     |              |
| 150 szt. x 44,84 zł  |              |              |
| - pozwolenie czas przy I-szej rejestracji  | 35 084 zł    |              |
| 35 800 szt. x 0,98 zł  |              |              |
| - pozwolenia czasowe na wniosek klienta 1.000x0,98 zł                                    | 980 zł       |              |
| - nalepki kontrolne  | 262 430 zł   |              |
| 23 000 szt. x 11,41 zł   |              |              |
| - nalepki tymczasowe   | 2 842 zł     |              |
| 397 x 7.16 zł  |              |              |
| b) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami   | 838 010 zł   |              |
| - prawa jazdy - krajowe i wtórniki   | 836 320 zł   |              |
| 16 000 szt x 52,27 zł  |              |              |
| - prawa jazdy międzynarodowe   | 1 644 zł     |              |
| 200 x 8,22 zł  |              |              |
| - prawa jazdy tramwajowe   | 46 zł        |              |
| 29 x 1,59 zł   |              |              |
| c) karty pojazdu+wtórniki  | 151 840 zł   |              |
| - karta pojazdu+wtórniki   | 151 840 zł   |              |
| 8 000 szt x 18,98 zł   |              |              |
| 2. Wykonanie emblematów .gryfa i hologramów  |              | 16 500 zł    |
| 3. Egzaminy z topografii miasta  |              | 43 000 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000 zł    |              |
| 15os./m-c x 200 zł x 12 m-cy   |              |              |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                     | 7 000 zł     |              |
| 4. Wydatki związane z obsługą uroczystości USC   |              | 135 650 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe na obsługę sal toastów wraz z pochodnymi ( 3 osoby x 12 m-cy) | 40 650 zł    |              |
| - zakup druków stanu cywilnego, kwiatów na obchodzone jubileusze, zakup papieru          | 40 000 zł    |              |
| - oprawa muzyczna podczas uroczystości   | 35 000 zł    |              |
| - oprawa ksiąg i naprawa   | 20 000 zł    |              |
| 5. Obsługa systemu zarządzania jakością ISO  |              | 10 000 zł    |

**Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca 13,33 zł

**Harmonogram finansowania działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75011, 75023

**Podstawy prawne:**

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 04.12.2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007, Nr 235 poz. 1726),
- uchwała Nr XLI/773/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek,
- umowa z dnia 30.06.2009 r. Polska Wytwórnię Papierów Wartościowych na wykonanie druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów,

- umowa z dnia 17.01.2008 r. z firmą ADAMUS na wykonywanie tablic rejestracyjnych,
- umowa nr 820/05 o nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością z dnia 15.02.2005 r.

## **Obsługa prawna** **1 128 500 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta 1 067 000 zł
- Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji 61 500 zł

### **Cel działania:**

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

### **Działania:**

- Obsługa prawna w zakresie: 1 128 500 zł
- opiniowania umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne,
  - udzielania wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
  - uczestnictwa w rokowaniach mających na celu zawarcie umów,
  - przygotowywania projektów umów nietypowych,
  - opiniowania projektów aktów prawnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
  - opiniowania 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.
  - prowadzenie spraw sądowych.

### **Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi prawnej przypadający na jednego mieszkańca 2,62 zł

### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

### **Podstawy prawne:**

- umowy na realizację zadania

## **Utrzymanie stanowisk pracy** **64 675 122 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości 61 219 831 zł
- Wydział Obsługi Urzędu 2 339 291 zł
- Wydział Organizacyjny 1 116 000 zł

### **Cel zadania:**

Pravidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

### **Działania:**

- Zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta 61 219 831 zł
  - wygradzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę 48 334 804 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 920 501 zł  
8,5 % przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń za 2007 rok
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8 964 526 zł
- Zabezpieczenia stanowisk pracy w materiały i pomoce 1 149 770 zł
  - zakup materiałów biurowych i papierów do kserokopiarek,
  - wyposażenie stanowisk pracy w maszyny liczące, lampki biurowe,
  - zakup biletów i znaczków komunikacji miejskiej,
  - pieczętki,
  - ryczałty samochodowe,
  - prenumerata prasy i zakup literatury fachowej i wydawnictw,
  - środki bhp, okulary korekcyjne, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 189 521 zł

4. Szkolenia pracowników		896 000 zł
- szkolenia, kursy oraz dokształcanie pracowników	480 000 zł	
- wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami	416 000 zł	
5. Profilaktyczne badania lekarskie		220 000 zł
- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi oraz opieką lekarską pracowników		

**Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	158,91 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	59 718,49 zł

**Harmonogram finansowania działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdziały: 75011, 75023

**Podstawy prawne:**

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (...)(Dz.U.Nr 33, poz.264) ,
- ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm. ),
- ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. z Nr 70 poz.335 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.).

**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

**86 089 472**