

## 2.1.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>Aktualizacja list wyborców</b>	<b>66 764 zł</b>	<b>66 359 zł</b>	<b>99,4</b>

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

### Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

### Wskaźniki efektywności:

- koszt aktualizacji na 1 mieszkańca

0,16 zł

0,16 zł

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

<b>Komunikacja społeczna</b>	<b>1 095 700 zł</b>	<b>994 073 zł</b>	<b>90,7</b>
------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Promocji i Informacji

### Działania:

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Kampania stwarzaj Szczecin.<br>- Projekty: zestaw 1% w Szczecinie, Spotkanie pod Platanami opracowanie planów promocyjnych i projektowanie materiałów.<br>- Media - realizacja kampanii mediowych obejmujących prasę, Internet, wsparcie PR,<br>- Projektowanie i produkcja, Prezentacje podczas wydarzeń, zabezpieczanie materiałów prezentacyjnych, oznakowanie wydarzeń, współprodukcja wydarzeń.       | 38 500 zł  | 38 500 zł  |
| 2. Roczne projekty jednostkowe.<br>- Komunikacja w związku z projektami 3 maja - szczecińska majówka<br>Dąbie 750-lecie<br>JP_2V rocznica<br>sierpień '80 30-lecie<br>grudzień'70<br>- Wydarzenia - współorganizacja, prezentacja miasta podczas wydarzeń,<br>- Media - kampanie informacyjne realizowane przez media (prasa, RTV, outdoor), wsparcie informacyjne i PR,<br>- Projektowanie i produkcja.      | 220 500 zł | 181 740 zł |
| 3. Kampanie przy wydarzeniach.<br>- Komunikacja poprzez media i wydawnictwa, tydzień społeczny<br>turniej dzielnic<br>Dzień Wody<br>Sylwester   | 103 000 zł | 74 033 zł  |
| 4. Projekty Mediowe.<br>- Komunikacja poprzez media i wydawnictwa udział w akcjach organizowanych i inspirowanych poprzez media, prezentacja informacji o mieście w wydarzeniach,<br>- Projektowanie i produkcja, planowanie, przygotowanie i ekspozycja prezentacji, materiałów, reklam w mediach i wydawnictwach.<br>- Prezentacja podczas wydarzeń oznakowanie i prezentacja miasta podczas wydarzeń       | 415 000 zł | 397 000 zł |
| 5. PR i Monitoring.<br>- Zabezpieczenie i obsługa kanałów komunikacji portale internetowe, przygotowywanie materiałów i dokumentacji, spotkania z mediami,<br>- Produkcja i emisja informacji własnych produkcja emisji programów TV internetowej, wydawnictw, dokumentacji fotograficznej,<br>- Działania PR, współpraca z agencjami PR, organizacja wizyt przedstawicieli mediów<br>- Badania i monitoring, | 327 200 zł | 302 800 zł |

monitoring mediowy, badania efektywności działań i opinii społecznej

**Wskaźniki efektywności:**

- wzrost pozytywnych opinii na temat miasta w grupach wewnętrznych 3% 3%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta 1 466 000 zł 1 355 680 zł 92,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Działania:**

1.Zabezpieczenie finansowania wydatków na wynagrodzenia	1 040 000 zł	996 086 zł
2.Zabezpieczenia finansowania wydatków rzeczowych związanych z działalnością Rady Miasta	393 000 zł	333 202 zł
3.Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	33 000 zł	26 392 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wydatki Rady Miasta przypadające na jednego Radnego 47 290,00 zł 43 732,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym - rezerwa celowa 61 169 zł 0 zł 0,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Działania:**

Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert na przygotowanie i realizację projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta	61 169 zł	0 zł
--	-----------	------

Plan rezerwy na 01.01.2010 r. wynosił 500 000 zł, w ciągu roku rozdysponowano na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe kwotę 438 831 zł.

**Dysponent części budżetowej:**

- wydatki w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową 3,4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową 78 301 zł 76 305 zł 97,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta - Młodzieżowa Rada Miasta

**Działania:**

Organizacja szkoleń, seminariów krajowych i międzynarodowych oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.	78 301 zł	76 305 zł
--	-----------	-----------

**Wskaźniki efektywności:**

- wydatki na jednego uczestnika programu 474 zł 462 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli 1 390 900 zł 1 377 583 zł 99,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta - Referat Rad Osiedlowych

**Działania:**

1.Diety dla Przewodniczących i Skarbników Rad Osiedli.	129 600 zł	129 474 zł
2.Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikające z realizacji umów zleceń.	105 200 zł	103 012 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur RO.	135 000 zł	132 669 zł
4. Organizowanie imprez masowych typu spartakiada, imprez turystycznych i sportowych.	541 100 zł	533 799 zł
5. Zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych.	245 000 zł	245 000 zł
6. Usługi telefoniczne, transportowe, podróże służbowe krajowe, opłata za energię elektryczną.	188 000 zł	186 900 zł
7. Remonty siedzib rad osiedli, modernizacje urządzeń zamontowanych na placach zabaw.	47 000 zł	46 729 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- wysokość wydatków na jedną Radę Osiedla	37 591,90 zł	37 231,90 zł
---	--------------	--------------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>716 331 zł</b>	<b>571 834 zł</b>	<b>79,8</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds Organizacji Pozarządowych

**Działania:**

1. Organizację cyklicznego spotkania organizacji pozarządowych "Pod Platanami".	161 000 zł	103 024 zł
---	------------	------------

Po raz czwarty Miasto zorganizowało akcję "Pod Platanami", w ramach której organizacje pozarządowe w atrakcyjny sposób mogły zaprezentować mieszkańcom Szczecina swoją działalność, siedzibę, zorganizować spotkania z przedstawicielami i pracownikami.

2. Organizacja Akcji "Zostaw 1% w Szczecinie".	12 000 zł	10 673 zł
--	-----------	-----------

Po raz siódmy Miasto zorganizowało akcję "Stwarzaj Szczecin-Daj z Siebie 1%" promującą przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

3. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie.	60 000 zł	60 000 zł
--	-----------	-----------

Przekazanie środków Stowarzyszeniu Polites na kontynuację realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu Centrum Wolontariatu w Szczecinie.

4. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich oraz Inkubatora dla organizacji pozarządowych w Szczecinie.	160 000 zł	140 000 zł
---	------------	------------

Przekazanie środków Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy na kontynuację realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie.

5. Zadania własne zlecane organizacjom pozarządowymi.	323 331 zł	258 137 zł
---	------------	------------

**Wskaźniki efektywności:**

- wydatki w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową	397,80 zł	317,70 zł
---	-----------	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 75095, 80195, 85495, 85395, 92195.

<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>779 855 zł</b>	<b>779 779 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Działania:**

Organizacja i przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt przeprowadzenia wyborów na 1 mieszkańca	1,91 zł	1,91 zł
---	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75113

<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast</b>	<b>900 705 zł</b>	<b>852 645 zł</b>	<b>94,7</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Działania:**

Organizacja i przygotowanie wyborów Prezydenta Miasta i Radnych Rady Miasta.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt przeprowadzenia wyborów na 1 mieszkańca

2,20 zł

2,08 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75113

**OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA  
OBYWATELSKIEGO**

**6 555 725 zł 6 074 258 zł 92,7**