

2.1.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Aktualizacja list wyborców	66 302 zł	66 085 zł	99,7

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

Komunikacja społeczna	884 000 zł	790 084 zł	89,4
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Promocji i Informacji

Działania:

1. Promocja ogólnowizerunkowa marki FG_2050 Działania obejmujące komunikację poprzez media, projektowanie i produkcję materiałów promocyjnych, działania PR. Promocja miasta podczas wydarzeń promocyjnych promujących bezpośrednio markę FG_2050. Nadzór brandingowy nad działaniami jednostek organizacyjnych, opracowanie projektów realizacyjnych, przygotowanie materiałów poligraficznych i doradztwo w zakresie wprowadzania systemu identyfikacji wizualnej miast. Działania o charakterze spójnej kampanii promującej, zachęcającej do odwiedzania miasta w 2009r , wykorzystanie prasy, internetu i outdooru, wydawnictw promocyjnych. Prezentacja miasta w związku z indywidualnymi inicjatywami oraz w ramach oryginalnych projektów promocyjnych.	24 800 zł
2. Działania tożsamościowe - FG_2050_tożsamość	194 000 zł
3. Ocena efektywności Bieżące monitorowanie mediów, prowadzenie archiwum prasowego. Monitoring, analiza, ocena ilościowa i jakościowa informacji o mieście. - monitoring mediów	160 415 zł
4. Szczecin informuje Działania o charakterze media relations, dystrybucja informacji za pośrednictwem mediów, obsługa bieżących kontaktów z mediami lokalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi. Organizacja konferencji prasowych, wizyt studyjnych. Własne działania informacyjne. - Szczecin w mediach - komunikacja wewnętrzna	153 869 zł
5. Obsługa priorytetów branżowych: kultura_ESK_2016 oraz kampanie społeczne wspierające działania promocyjne	234 000 zł

Działania promocyjne miasta, kreujące wizerunek w związku z zadaniami realizowanymi w obszarze kultura. Realizacja działań komunikacyjnych w związku z projektem Europejska Stolica Kultury 2016. Działania PR i Informacyjne - prezentacja projektu w społeczności lokalnej. Promocja miasta poprzez kampanie mediowe, PR outdoor, w związku z wydarzeniami organizowanymi na terenie miasta w ciągu roku. Projektowanie, nadzór brandingowy.
- ESK_2016

- | | | |
|----|--|-----------|
| 6. | Działania branżowe: EKO, czystość, zieleń

Prezentacja miasta w związku z akcjami i wydarzeniami związanymi z ekologią, ochroną środowiska. Wsparcie PR i info, współorganizacja projektów i kampanii informacyjno-promocyjnych. | 23 000 zł |
|----|--|-----------|

Wskaźniki efektywności:

- wzrost poziomu utożsamiania się mieszkańców z miastem

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta	1 417 500 zł	1 331 720 zł	93,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Działania:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. Zabezpieczenie finansowania wydatków na wynagrodzenia | 1 027 000 zł | 1 014 707 zł |
| 2. Zabezpieczenia finansowania wydatków rzeczowych związanych z działalnością Rady Miasta przeznaczonych na zakup materiałów biurowo-papierniczych, paliwa do samochodów służbowych i wyposażenia oraz usług poligraficznych, introligatorskich, transportowych itp., partycypacja w kosztach wydania "Kroniki Szczecina" | 345 500 zł | 282 098 zł |
| 3. Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne | 45 000 zł | 34 915 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| - wydatki Rady Miasta przypadające na jednego Radnego | 47 290,00 zł | 45 003,00 zł | 95,2 |
|---|--------------|--------------|------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75022

Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	155 724 zł	88 522 zł	56,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta - Młodzieżowa Rada Miasta

Działania:

- | | | |
|---|------------|-----------|
| międzynarodowych oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami | 155 724 zł | 88 522 zł |
|---|------------|-----------|

Wskaźniki efektywności:

- | | | | |
|--|----------|--------|------|
| - wydatki na jednego uczestnika programu | 1 342 zł | 763 zł | 56,9 |
|--|----------|--------|------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75095

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli**1 417 000 zł 1 360 403 zł****96,0****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Rady Miasta - Referat Rad Osiedlowych***Działania:**

1. Diety dla Przewodniczących i Skarbników Rad Osiedli.	119 583 zł	119 583 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikające z realizacji umów zleceń.	5 000 zł	3 310 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur RO.	90 220 zł	87 580 zł
4. Organizowanie imprez masowych typu spartakiada, imprez turystycznych i sportowych.	604 000 zł	576 195 zł
5. Zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych.	481 000 zł	458 165 zł
6. Usługi telefoniczne, transportowe, podróże służbowe krajowe, opłata za energię elektryczną.	81 197 zł	79 806 zł
7. Remonty siedzib rad osiedli, modernizacje urządzeń zamontowanych na placach zabaw.	36 000 zł	35 764 zł

Wskaźniki efektywności:*- wysokość wydatków na jedną Radę Osiedla***36 333,30 zł****34 882,10 zł****96,0****Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 75022***Współpraca z organizacjami pozarządowymi****404 204 zł****381 986 zł****94,5****Dysponent części budżetowej:***- Biuro ds Organizacji Pozarządowych***Działania:**

1. Organizację cyklicznego spotkania organizacji pozarządowych "Pod Platanami".	100 000 zł	99 239 zł
2. Organizacja Akcji "Zostaw 1% w Szczecinie".	10 000 zł	7 990 zł
Po raz szóste Miasto prowadziło akcję promującą przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku. Kulminacyjnym punktem akcji było kolejne Spotkanie Organizacji Pożytku Publicznego pn. "Stwarzaj Szczecin - daj z siebie 1% promujące organizacje pożytku publicznego wspierając je w pozyskiwaniu środków finansowych na ich działalność statutową.		
4. Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych.	20 000 zł	19 390 zł
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z następujących zagadnień: "Zobowiązania budżetowe w organizacji pozarządowej", "Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych", "Rola Public Relations w budowie wizerunku organizacji pozarządowych", "Rozliczenia finansowe w organizacji pozarządowej", "Tworzenie i publikowanie stron internetowych", "Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych w mediach", "Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych na działalność organizacji pozarządowych".		
5. Zakup publikacji książkowych dotyczących III sektora.	1 000 zł	0 zł
6. Wydanie informatora o szczecińskich organizacjach.	20 000 zł	9 235 zł
7. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie.	60 000 zł	60 000 zł
W maju 2009 roku przekazano środki w wysokości 60 000 zł Stowarzyszeniu POLITES na zadanie polegające na prowadzeniu w Szczecinie Centrum Wolontariatu		
8. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie	53 750 zł	53 750 zł
W maju 2009 roku przekazano środki na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy oraz dotację w wysokości 13 750 zł Stowarzyszeniu Edukacji Społecznej i Prawnej "IUS ET RATIO" celem		

9. Współorganizowanie imprez z organizacjami pozarządowymi. 21 400 zł 14 328 zł

Miasto włączyło się w współorganizowanie wielu imprez realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi takimi jak: symposium : "Silny potrzebuje słabego" połączonego z koncertem pt. "Zespół Piosenki Naiwnej i jego goście" ,VI Wojewódzkie Dni Pszczelarza i Okręgowe Dni Działkowca, imprezę plenerową "Zegnajcie Wakacje - Witaj Szkoło", przekazanie mieszkańcom miasta Szczecin Betlejemskiego Świąteczka Pokoju.

10. Zlecenia realizacji zadań w ramach otwartych konkursów ofert na przygotowanie i realizację projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta 118 054 zł 118 054 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert dofinansowanie otrzymały min. stowarzyszenia i fundacje:

- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 30 144 zł
- Polskie Związki Głuchych 17 440 zł
- Stowarzyszenia Teatr Kana 28 950 zł
- Stowarzyszenia Oficyna 27 300 zł

Wskaźniki efektywności:

- wydatki w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową 224,60 zł 212,20 zł 94,5

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75095,85495,85395,92195,

Wybory do Parlamentu Europejskiego 427 620 zł 427 620 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Działania:

1. Organizacja i przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wskaźniki efektywności:

- koszt przeprowadzenia wyborów na 1 mieszkańca 1,05 zł 1,05 zł 100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75113

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 4 772 350 zł 4 446 420 zł 93,2