

## 2.1.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk%
<b>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania (SBC)</b>	<b>507 927 zł</b>	<b>278 616 zł</b>	<b>54,9</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
<b>Działania:</b>			
Tworzenie Centrów Usługowo-Doradczych po stronie polskiej, w tym w Szczecinie.	507 927 zł	278 616 zł	
<b>Formy działania:</b>			
1) Informowanie (indywidualne wyszukiwanie informacji, międzynarodowa baza danych <i>Szukam - Oferuję</i> );			
2) Doradztwo i pośrednictwo (kontakty gospodarcze, pozyskiwanie rynku w kraju sąsiada, uczestnictwo w targach)			
3) Organizacja imprez informacyjnych, współorganizacja seminariów i warsztatów tematycznych.			
W 2011 r. CUD w Szczecinie zorganizowało szereg polsko-niemieckich spotkań z instytucjami wsparcia Biznesu i samorządami gospodarczymi, których celem było podnoszenie kompetencji trans granicznych, które ułatwiają kooperację przedsiębiorców i ich pracowników. W ramach projektu współorganizowano „VI Dzień Młodzieży dla Europy” w połączeniu z targami kształcenia zawodowego w Neustrelitz. Zorganizowano forum gospodarcze o charakterze międzynarodowym oraz dwa cykle spotkań branżowych (najważniejsze informacje dotyczące rozszerzenia działalności gospodarczej o rynek niemiecki oraz dotyczące kompetencji interkulturowych).			
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	1,25 zł	1,47 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdziały: 75095			
<b>Debaty transgraniczne 2010-2011</b>	<b>30 316 zł</b>	<b>26 544 zł</b>	<b>87,6</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Biuro Prezydenta Miasta	30 316 zł	26 544 zł	
<b>Działania:</b>			
1) Spotkanie grona specjalistów z dziedzin takich jak historia, integracja europejska, media, gospodarka, kultura i edukacja, w celu omówienia poszczególnych bloków tematycznych – dyskusja referentów i zaproszonych			
2) Kreowanie wśród mieszkańców Szczecina, pogranicza, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Pomorza Zachodniego, Polski i Niemiec wizerunku obszaru Euroregionu Pomerania jako centrum wiedzy o pograniczu i debat o transgraniczności w Europie Środkowej,			
3) Szersze uwzględnienie problematyki transgranicznej w dokumentach i działaniach organów administracji,			
4) Projekt, po organizacji sześciu debat transgranicznych i wydaniu publikacji dokumentującej ich przebieg został zakończony w 2011 r.			
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	0,07 zł	0,06 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdziały: 75095			
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>12 013 zł</b>	<b>75,1</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Obsługi Urzędu			
<b>Działania:</b>			
Zakup i montaż materiałów dekoracyjnych	16 000 zł	12 013 zł	
Stopień realizacji jest wynikiem uzyskania niższych niż kalkulowano cen zakupu materiałów i usług.			
<b>Wskaźniki efektywności:</b>			
- średnioroczny koszt dekoracji 1 miejsca	1 143 zł	858 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**III Edycja Konferencji Transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"****15 000 zł 9 591 zł 63,9****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

15 000 zł 9 591 zł

**Działania:**

W 2010 r. BPM realizowało projekt nr FMP-2010-129 pn. III Edycja Konferencji Transgranicznej „Nasze pogranicze – między wizją a praktyką” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. Z tej konferencji, po spisaniu i zredagowaniu przebiegu całej konferencji wydano w 2011 r. publikację.

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca

0,04 zł 0,02 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach****77 252 zł 43 601 zł 56,4%****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Morskich

**Działania:****Interreg IVA - Poczucie wiatr w skrzydłach**

Kontynuacja projektu "Poczucie wiatr w żaglach". Projekt realizowany podczas VIII Edycji Europejskiego Festiwalu Filmowego - Integracja Ty i Ja - w Koszalinie obejmująca swoim zasięgiem polsko-niemiecką młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w charakterze uczestników Festiwalu.

środki unijne 65 664 zł

wkład własny 11 588 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt organizacji projektu na jednego uczestnika

2 575 zł 1 453 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach****96 198 zł 66 524 zł 69,2%****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Morskich

**Działania:****Interreg IVA - Poczucie wiatr w żaglach**

Projekt obejmuje organizację dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wspólnych międzynarodowych spotkań i warsztatów o tematyce morskiej i ekologicznej, stworzenie płaszczyzny do aktywnego uczestniczenia tych osób w wydarzeniach organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin oraz wymianę doświadczeń żeglarskich pomiędzy polsko-niemieckimi ośrodkami opiekującymi się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

środki unijne 81 768 zł

wkład własny 14 430 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt organizacji projektu na jednego uczestnika

3 207 zł 2 217 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Koordinacja współpracy regionalnej****300 830 zł 266 264 zł 88,5****Dysponent części budżetowych:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Działania:**

1. Zawieranie 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.

20 830 zł 18 796 zł

2. Zakup materiałów na spotkania ze współpracującymi jedn. samorządowymi i instytucjami.	10 000 zł	6 997 zł
3. Zakup usług związanych z:	229 000 zł	204 096 zł
a) Współorganizacją międzynarodową konferencji "VII Forum Samorządowe" Formuła w 2011 r. rozszerzona została o charakter międzynarodowy a forum stało się ciągiem cyklicznych spotkań z udziałem polskich i zagranicznych reprezentantów administracji rządowej, samorządowej, środowiska naukowego oraz gospodarczego. Celem konferencji była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń z zakresu funkcjonowania j.s.t., a także stworzenie przyjaznego klimatu sprzyjającego rozwojowi współpracy pomiędzy samorządami. - przygotowanie konferencji VII Forum Samorządowe obejmowało wydatki związane z : wydaniem dodatku do gazety Rzeczpospolita, organizacją cateringu, kosztem kolacji wraz z oprawą muzyczną i drukiem materiałów promocyjnych.		
b) obsługa i organizacja spotkań - druk reklamy, budowa wizerunku miasta Szczecin Transgraniczną Metropolią, herbatka izbowa, organizacja imprezy Prezydencja Study Tour 11, udział w sympozjum XXXII Siłowni Okrętowych, opracowanie dokumentacji dot. poprawy dostępności komunikacji dla adlomeracji.		
4. Przygotowanie ekspertyz i opracowań.	41 000 zł	36 375 zł

#### Wskaźnik efektywności:

- liczba przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego	8	8
- liczba przeprowadzonych konferencji w tematyce polityki regionalnej do końca 2011 r.	1	1
- liczba zleconych ekspertyz i analiz dot. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	5	2

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

<b>Morski Szczecin</b>	<b>4 463 672 zł</b>	<b>4 269 707 zł</b>	<b>95,7%</b>
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Morskich	4 397 476	4 203 511	95,6
- Wydział Oświaty	66 196	66 196	100,0

#### Działania:

<b>1. Sail Szczecin 2012: Dni Morza, Złot Oldtimerów</b> - część wodna, - część artystyczna, - imprezy towarzyszące, - przygotowanie infrastruktury, w tym między innymi: ochrona, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie techniczne, zabezpieczenie sanitarne, hale namiotowe, most pontonowy, inne.	2 298 672 zł	2 120 707 zł
<b>2. Dni Odry 2012:</b> - część wodna, - część artystyczna, - imprezy towarzyszące, - przygotowanie infrastruktury, w tym między innymi: ochrona, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie techniczne, zabezpieczenie sanitarne, inne.	250 000 zł	240 000 zł
<b>3. Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC:</b> - pokazy sztucznych ogni, - część artystyczna.	910 000 zł	905 000 zł
<b>4. "Szczecin gra Polska przewodzi"</b>	1 005 000 zł	1 004 000 zł

#### Wskaźniki efektywności:

- koszt organizacji imprez na jednego mieszkańca	10,99 zł	10,52 zł
--	----------	----------

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

<b>Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>42 588 zł</b>	<b>85,2</b>
--	------------------	------------------	-------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

#### Działania:

Podjęmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego Regionu morskiego w Europie w związkach i stowarzyszeniach.

Kalkulacja:

- składka UBC - Związek Miast Bałtyckich	16 000 zł	15 037 zł
- składka METREX - Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych	10 000 zł	8 786 zł
- składka do Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	12 000 zł	10 537 zł
- składka do projektu ULYSSES/ESPON	12 000 zł	10 351 zł

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	0,12 zł	0,10 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75095

**Organizacja Regat Żaglowców 2013****2 506 950 zł      2 446 451 zł**Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Morskich

Działania:**1. Organizacja Regat Żaglowców 2013 :****2 506 950 zł      2 446 451 zł**

- opłaty z tytułu kontraktu z Sail Training International - logo Presented by Szczecin,
- opłaty z tytułu kontraktu z Sail Training International - kontrakt portowy do 2013 r.,
- przygotowanie reprezentacji Szczecina do regat The Tall Ships' Races 2012.

Wskaźniki efektywności:

- koszt organizacji imprez na jednego mieszkańca	6,17 zł	6,03 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

**Polsko-Niemiecka Konferencja Transgraniczna****95 000 zł      66 539 zł      70,0**Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Działania:

Kontynuacja spotkań teoretyków i praktyków współpracujących na pograniczu polsko-niemieckim.

95 000 zł      66 539 zł

W 2011 r. BPM realizowało projekt nr FMP-2010-129 pn. IV Edycja Konferencji Transgranicznej „Nasze pogranicze – między wizją a praktyką” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Cele i tematyka:

1. Roczny przegląd współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Pomerania.
2. Prezentacja aktualnych trendów i celów europejskiej polityki terytorialnej,
3. Wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk zaangażowanych we współpracę transgraniczną.

Tematyka:

- rola obszarów metropolitalnych na europejskich terenach transgranicznych,
- prezentacja koncepcji transgranicznego szczecińskiego obszaru metropolitalnego,
- przegląd 20-lecia współpracy transgranicznej z okazji jubileuszu podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

**W wyniku przeprowadzonych działań osiągnięto n/w cele:**

w konferencji wzięło udział ok. 170 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, mediów, stowarzyszeń i środowisk akademickich z Polski i Niemiec, eksperci międzyrządowych i międzynarodowych instytucji, eksperci szczebla unijnego, zaprezentowano koncepcje i projekty współpracy na szczeblu lokalnym i europejskim, konferencja stanowiła okazję do dyskusji i wymiany poglądów nt. polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, w przygotowaniu jest broszura podsumowująca.

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	0,36 zł	0,16 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75023

**Promocja Miasta****8 355 000 zł      8 336 915 zł      99,8**Dysponent części budżetowej:

- Biuro Promocji i Informacji	3 240 000 zł	3 229 762 zł	99,7
- Wydział Sportu i Turystyki	4 970 000 zł	4 962 299 zł	99,8
- Wydział Obsługi Urzędu	145 000 zł	144 854 zł	99,9

**Działania**

<b>1. Kampanie promocyjne Miasta</b>	<b>1 344 000 zł</b>	<b>1 334 200 zł</b>	<b>99,3</b>
- <i>Prezentacja podczas wydarzeń tj.</i> Dni Morza-Sail Szczecin, Festiwal Fajerwerków, Studiuw w Szczecinie, Mistrzostwa Europy w pływaniu, Dni Odry/Prezydencja			
- <i>Projektowanie i produkcja materiałów</i> Kreacja i przygotowanie linii projektowych do kampanii Opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych tj.spoty,projekty reklam,poligrafia			
- <i>Media</i> Zintegrowane kampanie promocyjne z wykorzystaniem m.in.outdoor,prasy,RTV,wsparcie informacyjne i PR			
- <i>Prezentacja miasta</i> Oznakowanie terenów wydarzeń			
<b>2. Jednostkowe projekty promocyjne</b>	<b>1 350 000 zł</b>	<b>1 350 000 zł</b>	<b>100,0</b>
- <i>Promocja w związku z wydarzeniami tj.</i> Szczecin-Open Tennis Pań Pekao Szczecin Open Szczecin Open Golf			
- <i>Projektowanie i produkcja</i> Opracowywanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, produkcja poligrafii.			
- <i>Media</i> Udział w kampaniach mediowych poszczególnych projektów z wykorzystaniem różnych narzędzi tj. outdoor, RTV, prasa itp..			
- <i>Prezentacja Miasta</i> Oznakowanie wydarzeń oraz materiałów produkowanych w związku z wydarzeniami.			
<b>3. Udział w wydarzeniach promocyjnych</b>	<b>90 000 zł</b>	<b>90 000 zł</b>	<b>100,0</b>
- <i>Prezentacja podczas wydarzeń tj.</i> Targi ITB Berlin,Dni Województwa Zachodniopomorskiego			
- <i>Projektowanie i opracowywanie materiałów.</i> Opracowanie projektów prezentacji Branding i oznakowanie,obsługa			
<b>4. Produkcja materiałów i promocja w wydawnictwach</b>	<b>601 000 zł</b>	<b>600 416 zł</b>	<b>99,9%</b>
Upominki, poligrafia, materiały eksploatacyjne, projektowanie materiałów			
<b>5. Promocja Miasta poprzez sport</b>	<b>4 970 000 zł</b>	<b>4 962 299 zł</b>	<b>99,8%</b>
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, bilbordach, biletach wstępu.			

**Wskaźniki efektywności:**

- Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta	3%	3%
---	----	----

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</b>	<b>210 683 zł</b>	<b>164 606 zł</b>	<b>78,1</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Disponent części budżetowej:**

- <i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	210 683 zł	164 606 zł
----------------------------------	------------	------------

**Działania:**

1. Czynny udział w projekcie INT-08-0010 „Punkt kontaktowo – doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym” w
2. Realizacja zadań mających na celu integrację mieszkańców przygranicza,
3. Doradztwo obywateli polskich i niemieckich w zakresie prawa socjalnego, prawa pracy oraz spraw mieszkaniowych,
4. Współpraca z Urzędem ds. Cudzoziemców Powiatu Uecker-Randow oraz odpowiednimi jednostkami po stronie polskiej,
5. Pośredniczenie w kontaktach między urzędami i instytucjami po stronie polskiej i niemieckiej w zakresie obejmującym działalność biura w Loecknitz,
6. Pośrednictwo w kontaktach mieszkańców z poszczególnymi urzędami i instytucjami,
7. Organizacja spotkań informacyjnych oraz udział w podobnych imprezach w regionie,
8. Informowanie na temat działań podejmowanych przez punkt kontaktowy poprzez lokalne media oraz Internet,
9. Stała współpraca ze Związkiem Komunalnym Europaregion POMERANIA e.V.

W roku 2011 (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia) do punktu wpłynęły 2762 zapytań.

Z w/w liczby zapytań 2530 to zapytania obywateli polskiego pochodzenia, 210 Doradztwo w punkcie odbywa się telefonicznie, mailowo i osobiście. Najwięcej zapytań pochodzi od osób zamieszkałych na terenie przygranicznym po stronie niemieckiej, ale również i mieszkańców Szczecina. W przeważającej mierze interesanci stawiają się w biurze osobiście.

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca 0,93 zł 0,40 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>472 617 zł</b>	<b>411 129 zł</b>	<b>87,0</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Działania:**

Udział w targach gospodarczych, turystycznych w celu pozyskiwania inwestorów, uczestnictwo w sympozjach, seminariach, konferencjach, spotkaniach i zjazdach w ramach współpracy międzynarodowej.	472 617 zł	411 129 zł
--	------------	------------

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi zadania na 1-go mieszkańca 0,84 zł 1,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>17 197 445 zł</b>	<b>16 441 088 zł</b>	<b>95,6</b>
--	----------------------	----------------------	-------------