

3.4.1.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców

66 054 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym do tego obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

66 054 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 (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm),
- Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 176, poz. 1190),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 176, poz. 1191).

Komunikacja społeczna

810 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Promocji i Informacji

Cel zadania:

Dostarczenie informacji na temat celów i działań podejmowanych przez Miasto

Działania:

1. Kampanie społeczne

110 000 zł

- *Projekty:* zestaw 1% w Szczecinie, plebiscyt sportowy, Ambasador, opracowanie planów promocyjnych i projektowanie materiałów.
- *Media* - realizacja kampanii mediowych obejmujących prasę, Internet, wsparcie PR.
- *Projektowanie i produkcja*-poligrafia na potrzeby akcji tj. ulotki, produkcja materiałów, standy, inne realizacje.
- *Prezentacje podczas wydarzeń* - zabezpieczanie materiałów prezentacyjnych, oznakowanie wydarzeń- współprodukcja wydarzeń.

2. Kampanie przy wydarzeniach

20 000 zł

- *Komunikacja w związku z projektami:*
5 lipca, Sylwester 2012,
Wydarzenia-współorganizowanie, prezentacja miasta podczas wydarzeń.
- *Media* - kampanie informacyjne realizowane poprzez media (prasa RTV, outdoor) wsparcie informacyjne i PR.
- *Projektowanie i produkcja*-projekty i poligrafia na potrzeby akcji tj. ulotki, plakaty, produkcja innych materiałów (tj. banery).

3. Projekty Mediowe

390 000 zł

- *Komunikacja poprzez media i wydawnictwa*
udział w akcjach organizowanych przez media, współprodukcja programów, prezentacja informacji o mieście w wydawnictwach.
- *Projektowanie i produkcja przekazów*
planowanie, przygotowanie i ekspozycja informacji, prezentacji promocyjnych, reklam w mediach i wydawnictwach.

4. PR i Monitoring

290 000 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 ocen działań prowadzonych przez miasto w grupach wewnętrznych o 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 Szczecin

1 466 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cel zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez Radnych Rady Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miasta

Kalkulacja:

- | | |
|---|------------|
| - diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji | 950 000 zł |
| - delegacje krajowe i zagraniczne | 40 000 zł |
| - zakup materiałów | 110 000 zł |
| - opinie i ekspertyzy | 20 000 zł |
| - inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta | 346 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|-----------|
| - liczba radnych | 31 |
| - średnia dieta na jednego radnego | 2 554 zł |
| - wydatki Rady Miasta przypadające na jednego mieszkańca | 3,85 zł |
| - 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.).

Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym

240 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych | 230 000 zł |
| - Wydział Informatyki | 10 000 zł |

Cel zadania:

Wsparcie w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne opisane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i 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.). Realizacja zadań opisanych w art. 9a oraz rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1.Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert na przygotowanie i realizację projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta. | 40 000 zł |
| 2.Realizacja projektów w ramach inicjatywy lokalnej. | 35 000 zł |

3. Dotacje przyznawane organizacjom w trybie poza konkursowym. 35 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- wydatki w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową 61,1 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75818

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
- 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.)

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli 1 417 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta - Referat Rad Osiedlowych

Cel zadania:

Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem.

Działania:

Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli.

Kalkulacja:

- diety dla Przewodniczących Rad Osiedli	130 000 zł
- realizacja umów	109 800 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości	140 000 zł
- organizowanie imprez masowych (spartakiady, turystyczne, sportowe)	513 800 zł
- usługi telefoniczne, czynsze, opłata za energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki	192 900 zł
- zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych	300 000 zł
- remonty siedzib Rad Osiedli, modernizacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw	30 500 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba Rad Osiedli	37
- wysokość wydatków na jedną Radę Osiedla	38 297 zł
- wysokość wydatków na mieszkańca	2,75 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.),

Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cel zadania:

Popularyzacja wiedzy z zakresu nowych technologii w aspekcie społecznym i gospodarczym.

Działania:

Dofinansowanie organizacji cyklu konferencji INFOTRENDY 2012 10 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- liczba uczestników konferencji	200
- liczba konferencji i warsztatów	5

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

Podstawy prawne:

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

Współpraca z organizacjami pozarządowymi**413 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds Organizacji Pozarządowych

Cel zadania:

Działanie na rzecz mieszkańców poprzez wspieranie działalności organizacji pozarządowych.

Działania:

1. Organizowanie imprez i działań cyklicznych wspólnie z organizacjami	163 000 zł
2. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie	60 000 zł
3. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie	40 000 zł
4. Dotowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3	120 000 zł
5. Wspieranie działalności lokalnego serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych	30 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców	1,8
- wydatki w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową	229,44 zł
- wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca	1,02 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.).

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**4 422 054**