

2.1.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk%
Aktualizacja list wyborców	66 054 zł	65 622 zł	99,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.	66 054 zł	65 622 zł	99,3
Wskaźniki efektywności:			
- koszt aktualizacji na 1 mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75101			
Komunikacja społeczna	810 000 zł	802 641 zł	99,1
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Promocji i Informacji			
Działania:			
1. Kampanie społeczne	100 000 zł	96 324 zł	96,3
- <i>Projekty: zestaw 1% w Szczecinie,</i> plebiscyt sportowy, Ambasador, opracowanie planów promocyjnych i projektowanie materiałów.			
- <i>Media</i> - realizacja kampanii mediowych obejmujących prasę, Internet, wsparcie PR.			
- <i>Projektowanie i produkcja</i> - poligrafia na potrzeby akcji tj. ulotki, produkcja materiałów, standy, inne realizacje.			
- <i>Prezentacje podczas wydarzeń</i> zabezpieczanie materiałów prezentacyjnych, oznakowanie wydarzeń- współprodukcja wydarzeń.			
2. Kampanie przy wydarzeniach	95 000 zł	94 317 zł	99,3
- <i>Komunikacja w związku z projektami:</i> 5 lipca, Rocznicą sierpień/grudzień, Sylwester 2011, Wydarzenia-współorganizowanie, prezentacja miasta podczas wydarzeń.			
- <i>Media</i> - kampanie informacyjne realizowane poprzez media (prasa RTV, outdoor) wsparcie informacyjne i PR.			
- <i>Projektowanie i produkcja</i> - projekty i poligrafia na potrzeby akcji tj. ulotki, plakaty, produkcja innych materiałów (tj. banery).			
3. Projekty Mediowe	330 000 zł	330 000 zł	100,0
- <i>Komunikacja poprzez media i wydawnictwa</i> udział w akcjach organizowanych przez media, współprodukcja programów, prezentacja informacji o mieście w wydawnictwach.			
- <i>Projektowanie i produkcja przekazów</i> planowanie, przygotowanie i ekspozycja informacji, prezentacji promocyjnych, reklam w mediach i wydawnictwach.			
4. PR i Monitoring	285 000 zł	282 000 zł	98,9
- <i>Zabezpieczenie i obsługa kanałów komunikacji</i> portale internetowe, przygotowywanie materiałów i dokumentacji, spotkania z mediami.			
- <i>Produkcja i emisja informacji własnych</i> produkcja emisji programów TV internetowej, wydawnictw, dokumentacji fotograficznej.			
- <i>Działania PR</i> współpraca z agencjami PR, organizacja wizyt przedstawicieli mediów.			
- <i>Badania i monitoring</i> monitoring mediowy, badania efektywności działań i opinii społecznej.			
Wskaźniki efektywności:			
- wzrost pozytywnych ocen działań prowadzonych przez miasto w grupach wewnętrznych o 3%	3%	3%	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75075			
Narodowy spis powszechny	358 318 zł	357 219 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			

Działania:

Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| - koszt zadania na 1 mieszkańca | 0,88 zł | 0,88 zł |
|---------------------------------|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75056

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecin	1 458 000 zł	1 302 064 zł	89,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Działania:

Zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miasta.

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| - diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji | 950 000 zł | 901 468 zł | 94,9 |
| - delegacje krajowe i zagraniczne | 55 000 zł | 30 928 zł | 56,2 |
| - zakup materiałów | 115 000 zł | 92 837 zł | 80,7 |
| - opinie i ekspertyzy | 22 000 zł | 9 840 zł | 44,7 |
| - inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta | 316 000 zł | 266 991 zł | 84,5 |

Brak 100% wykonania wydatków związany jest z niższą niż planowano frekwencją radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta oraz obniżeniem w ustawie budżetowej na 2011 rok kwoty bazowej, od której zależy wysokość diet radnych.

Niewykonanie wydatków spowodowane zostało mniejszą niż planowano liczbą zagranicznych wyjazdów służbowych radnych oraz uzyskaniem zwrotu kosztów z Finlandii z uczestnictwa w Konferencji Ogólnej Związku Miasta Bałtyckich .
Zlecono w 2011 roku jedną zewnętrzną opinię prawną.

Wskaźniki efektywności:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| - liczba radnych | 31 | 31 |
| - średnia dieta na jednego radnego | 2 525 zł | 2 423 zł |
| - wydatki Rady Miasta przypadające na jednego mieszkańca | 3,84 zł | 3,44 zł |
| - wydatki Rady Miasta przypadające na jednego Radnego | 47 290 zł | 42 002 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - rezerwa celowa	43 080 zł	0 zł	0,0
--	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|-----|
| - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych | 43 080 zł | 0 | 0,0 |
| - Wydział Informatyki | 0 zł | 0 | 0,0 |

Działania:

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).

Dotacje przyznane organizacjom w trybie pozakonkursowym.

Plan rezerwy na 01.01.2011 r. wynosił 300 000 zł, w ciągu roku rozdysponowano na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe kwotę 256 920 zł.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|----------|
| - wydatki w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową | 172,2 zł |
|---|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 275 319 zł	1 263 202 zł	99,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta - Referat Rad Osiedlowych

Działania:

Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli.

Kalkulacja:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| - diety dla Przewodniczących Rad Osiedli | 149 286 zł | 149 082 zł | 99,9 |
| - realizacja umów | 90 360 zł | 88 797 zł | 98,3 |
| - zakup materiałów, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości | 366 402 zł | 360 166 zł | 98,3 |
| - usługi telefoniczne, czynsz, energia, różne opłaty i składki | 82 200 zł | 80 999 zł | 98,5 |
| - remonty siedzib Rad Osiedli, modernizacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw | 62 754 zł | 62 718 zł | 99,9 |
| - organizowanie imprez masowych (spartakiady, turystyczne, sportowe) | 524 317 zł | 521 440 zł | 99,5 |

Wskaźniki efektywności:

- liczba Rad Osiedli	37	37	
- wysokość wydatków na jedną Radę Osiedla	34 468 zł	34 140 zł	
- wysokość wydatków na mieszkańca	3,49 zł	3,11 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	20 000 zł	20 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Działania:

Dofinansowanie organizacji cyklu konferencji INFOTRENDY 2011.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Wskaźnik efektywności:

- liczba uczestników konferencji	200	200	
- liczba konferencji i warsztatów	5	6	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	739 920 zł	735 836 zł	99,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds Organizacji Pozarządowych

Działania:

1. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie	40 000	40 000 zł	100,0
2. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie	40 000	40 000 zł	100,0
3. Dotowanie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych i Centrum wspierania Aktywnych Obywateli 'sektor3"	110 000	110 000 zł	100,0
4. Dotowanie działalności Inkubatora Kultury w Szczecinie	140 000 zł	140 000 zł	100,0
5. Opieka i pomoc Polonii i Polaków za granicą	10 000 zł	10 000 zł	100,0
6. Organizowanie imprez i działań cyklicznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi (organizacja imperzy pn. "Stwarzaj Szczecin - Daj z Siebie 1%"; organizacja "Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych dotacje udzielone w trybie pozakonkursowym na potrzeby organizacji TIP; Walne Zgromadzenie Organizacji Pozarządowych; organizacja Gali Obywatelskiej pn. "Europejski Rok Wolontariatu 2011".	173 000	169 116 zł	97,8
7. 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).	175 020 zł	175 020 zł	100,0
8. Dotacje przyznane organizacjom w trybie pozakonkursowym.	51 700 zł	51 700 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców	1,8	1,8	
- wydatki w przeliczeniu na jedną organizację pozarządową	411,00 zł	408,80 zł	
- wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca	0,84 zł	1,80 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095,92195

Wybory do Sejmu i Senatu	539 974 zł	526 833 zł	97,6
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Działania:

Organizacja i przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu.	539 974 zł	526 833 zł	97,6
--	------------	------------	------

Wskaźniki efektywności:

- koszt przeprowadzenia wyborów na 1 Komisję	2 660 zł	2 595 zł	
--	----------	----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75108

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 310 665	5 073 417	95,5
---	------------------	------------------	-------------