

## 2.1.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk. %</b>
<b>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</b>	<b>162 700 zł</b>	<b>162 700 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- <i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	162 700 zł	162 700 zł	100,0
<b><u>Działania:</u></b>			
Tworzenie Centrów Usługowo-Doradczych po stronie polskiej, w tym w Szczecinie. Realizacja zadania zgodna z planem rocznym ustalonym przez polsko-niemiecką Radę Konsultacyjną.	162 700 zł	162 700 zł	100,0
<b><u>Wskaźniki efektywności:</u></b>			
- koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca		0,39 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- <i>rozdział: 75095</i>			
<b>Dekoracja miasta</b>	<b>92 350 zł</b>	<b>87 828 zł</b>	<b>95,1</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- <i>Wydział Obsługi Urzędu</i>			
<b><u>Cel zadania:</u></b>			
Oprawa dekoracyjna pomników w mieście i na cmentarzu centralnym podczas obchodzonych świąt i uroczystości.			
<b><u>Działania:</u></b>			
1. Zakup materiałów dekoracyjnych, 2. Montaż materiałów dekoracyjnych.			
<b><u>Wskaźniki efektywności:</u></b>			
- średnioroczny koszt dekoracji 1 miejsca	2 309 zł	2 196 zł	95,1
<b><u>Harmonogram finansowy działań:</u></b>			
- zgodny z kalendarzem świąt i uroczystości			
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- <i>rozdział: 90095</i>			
<b>Informacja o mieście</b>	<b>496 500 zł</b>	<b>435 291 zł</b>	<b>87,7</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- <i>Biuro Promocji i Informacji</i>	325 500 zł	267 758 zł	82,3
- <i>Wydział Obsługi Urzędu</i>	171 000 zł	167 533 zł	98,0
<b><u>Działania:</u></b>			
1. 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 związanych z realizacją działań promocyjnych. - komunikacja z mediami		295 654 zł	
2. Promocja marki FG_2050		30 000 zł	

Działania informacyjne i mediowe związane z zadaniem informacja o mieście tj. kontakty z mediami. Informowanie przewidziane dla realizacji zadań promocja miasta i komunikacja społeczna dotyczą:

- kampania zaplanuj Szczecin
- Most visionery - prezentacja miasta w związku z indywidualnymi inicjatywami

3. Obsługa priorytetów branżowych:

strategia\_inwestycje\_przedsiębiorczość

79 862 zł

Działania promocyjne miasta, kreujące wizerunek w związku z zadaniami realizowanymi w obszarach strategia\_rozwoj\_przedsiębiorczość. Prezentacja miasta w ramach wydarzeń, wsparcie mediowe i PR, nadzór brandingowy i projektowy nad prezentacjami targowymi, imprezami. Współpraca z lokalnymi mediami, prezentacja miasta w związku z realizowanymi inwestycjami. Promocja miasta w ujęciu metropolitalnym, w tym wspólne projekty w ramach metropolii.

- FG\_2050\_metopolitalny

4. Obsługa innych priorytetów branżowych

29 774 zł

Działania promocyjne miasta, kreujące wizerunek w związku z zadaniami realizowanymi w obszarach turystyka, sport, rekreacja, współpraca międzynarodowa, gospodarka, bezpieczeństwo i edukacja. Prezentacja miasta w ramach wydarzeń, wsparcie mediowe i PR, nadzór brandingowy i projektowy nad prezentacjami targowymi, imprezami.

- wsparcie priorytetów branżowych

**Wskaźniki efektywności:**

- wzrost pozytywnych informacji o mieście w mediach

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Morski Szczecin**

3 280 000 zł

3 172 733 zł

96,7

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Morskich

**Działania:**

1. Organizacja Regat Żaglowców	150 000 zł	150 000 zł	100,0
2. Sail Szczecin: Dni Morza, Złot Oldtimerów,	2 100 000 zł	2 007 755 zł	95,6
3. Festiwal Ogni Sztucznych	630 000 zł	614 978 zł	97,6
4. Pozostałe imprezy o charakterze morskim	400 000 zł	400 000 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- koszt organizacji imprez na jednego mieszkańca

8,1 zł

7,8 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75095

**Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych**

107 660 zł

107 272 zł

99,6

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cel zadania:**

rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie regionalnym

**Działania:**

Podjęcie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju	107 660 zł	107 272 zł	99,6
---	------------	------------	------

**Wskaźniki efektywności:**

- zaangażowanie finansowe na 1-go mieszkańca z tytułu	0,26 zł	0,26 zł
---	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75095

<b>Promocja Miasta</b>	<b>8 823 096 zł</b>	<b>8 543 874 zł</b>	<b>96,8</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Promocji i Informacji	4 727 096 zł	4 447 874 zł	94,1
- Wydział Sportu i Turystyki	4 096 000 zł	4 096 000 zł	100,0

**Działania**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1 Działania związane z bezpośrednią promocją marki FG_2050, zgodnie z kierunkami na rok 2009. Działania obejmujące komunikację poprzez media, projektowanie i produkcję materiałów promocyjnych, działania PR. Promocja miasta podczas wydarzeń promocyjnych promujących bezpośrednio markę FG_2050. Współpraca z biurem polskim ds. organizacji wystawy EXPO Shanghai, opracowanie koncepcji i koordynacja przygotowań do promocji miasta podczas wystawy w 2010 r. 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 2009 r. , wykorzystanie prasy, internetu i outdooru, wydawnictw promocyjnych. Prezentacja miasta w związku z indywidualnymi inicjatywami oraz w ramach oryginalnych | 705 172 zł   |
| - FLOATING GARDEN 2050 - poznaj wizję  |              |
| - Kampania zaplanuj Szczecin   |              |
| - Most visionery - prezentacja miasta w związku z indywidualnymi inicjatywami  |              |
| 2. Promocja ogólnie wizerunkowa: prezentacja miasta w związku z wydarzeniami wizerunkowymi   | 1 192 755 zł |
| Przygotowanie, znakowanie, obsługa wydarzeń promocyjnych, w ramach umów o współpracy organizacyjnej i promocyjnej. Promocja poprzez media, w trakcie wydarzeń, wykorzystanie wydarzeń w działaniach PR i informacyjnych.   |              |
| 3. Promocja ogólnie wizerunkowa: produkcja materiałów  | 732 609 zł   |
| Planowanie, kreacja, projektowanie, produkcja promocyjnych materiałów wizerunkowych tj. wydawnictwa, poligrafia promocyjna, banery, standy, upominki promocyjne do wykorzystania w ramach obsługi projektów i działań w trakcie roku.  |              |
| 4. Obsługa priorytetów branżowych: kultura_ESK_2016  | 869 569 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   |              |

5.	Obsługa priorytetów branżowych: woda, jachting, morze Działania promocyjne miasta kreujące wizerunek w związku z zadaniami realizowanymi w obszarze działalności Biura ds. Morskich oraz w ramach projektów realizowanych w tym zakresie aktywności miasta. Realizacja działań komunikacyjnych i promocyjnych w związku z organizowanymi wydarzeniami, prezentacja miasta podczas wydarzeń, kampanie promujące miasto przy okazji wydarzeń, wsparcie PR i informacyjne, projektowanie, nadzór brandingowy - FG_Sail Szczecin_2009_woda_jachting_morze	614 840 zł		
6.	Obsługa priorytetów branżowych: strategia, inwestycje, przedsiębiorczość Działania promocyjne miasta kreujące wizerunek w związku z zadaniami realizowanymi w obszarach strategia_rozwój_przedsiębiorczość. Prezentacja miasta w ramach wydarzeń, wsparcie mediowe i PR, nadzór brandingowy i projektowy nad prezentacjami targowymi, imprezami. Współpraca z lokalnymi mediami, prezentacja miasta w związku z realizowanymi inwestycjami. Promocja miasta w ujęciu metropolitalnym, w tym wspólne projekty w ramach metropolii.	124 978 zł		
7.	Obsługa innych priorytetów branżowych Działania promocyjne miasta kreujące wizerunek w związku z zadaniami realizowanymi w obszarach turystyka, sport, rekreacja, ekologia, edukacja. Prezentacja miasta w ramach wydarzeń, wsparcie mediowe i PR, nadzór brandingowy i projektowy nad prezentacjami targowymi, imprezami.	207 951 zł		
8.	Promocja Miasta poprzez sport Usługi promocyjne realizowane przez różne podmioty sportowe poprzez: umieszczanie logo i herbu Miasta na strojach sportowych, materiałach informacyjnych i promocyjnych, flagach, banerach, billboardach, biletach wstępu.	4 096 000 zł	4 096 000 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

Wzrost stopnia dotarcia z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do odbiorców, przy czym - ocena dynamiki zostanie dokonana na podstawie pomiarów dokonanych na początek i na koniec 2009 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich</b>	<b>148 100 zł</b>	<b>91 571 zł</b>	<b>61,8</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Działania:**

Wspieranie procesu integracji mieszkańców pogranicza oraz pomoc i ułatwienie w nawiązywaniu kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce	148 100 zł	91 571 zł
---	------------	-----------

**Wskaźniki efektywności:**

średni koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	0,49 zł	0,22 zł
--	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 75023

<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>820 070 zł</b>	<b>800 107 zł</b>	<b>97,6</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cel zadania:**

Poprawa wizerunku Miasta na arenie międzynarodowej,

**Działania:**

Uczestnictwo w ramach współpracy międzynarodowej w	820 070 zł	800 107 zł	97,6
--	------------	------------	------

**Wskaźniki efektywności:**

- średni koszt obsługi zadania na 1-go mieszkańca	2,01 zł	1,96 zł
---	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 75023

<b>Współpraca regionalna</b>	<b>335 000 zł</b>	<b>248 419 zł</b>	<b>74,2</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowych:**

- Wydział Rozwoju Miasta

**Cel zadania:**

Zwiększanie powiązań i wzajemnej współpracy Szczecina i pozostałych jednostek administracji samorządowej ze

**Działania:**

1. współpraca regionalna rozwój Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - przygotowanie cyklu spotkań, materiałów poligraficznych i informacyjnych, zakup wydawnictw z zakresu rozwoju polityki regionalnej.
2. Rozwój polityki edukacyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - stworzenie interaktywnej mapy edukacyjnej SOM  
Opracowanie materiałów dotyczących łączenia gmin:
3. Szczecin - Stare Czarnowo.
4. Współorganizacja warsztatów Urbanistycznych pn. Perspektywy szczecińskiego obszaru metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju metropolitalnego, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionów - dotacja przekazana w ramach Porozumienia z dn. 15.05.2009 r. zawartego z woj. zachodniopomorskim.
5. Współpraca z PKP w związku z przebudową terenów przydworcowych - koncepcja przebudowy ul. Kolumba.
6. Współorganizacja i udział w konferencji z zakresu polityki samorządowej pn. V Forum Samorządowe.

**Wskaźnik efektywności:**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Liczba przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego   | 10                      |
| - Liczba wspólnie z gminami opracowanych projektów (mapa edukacyjna)   | 1 projekt               |
| - Liczba przeprowadzonych konferencji/ warsztatów z zakresu polityki regionalnej, samorządowej oraz związanej z budową Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 3 konferencje/warsztaty |

**Objaśnienie odchylenia od planu**

Nie zlecono wykonania ekspertyzy dotyczącej systemu zarządzania zintegrowanym systemem transportu publicznego, z uwagi na brak niemożności pozyskania wykonawcy. W tym zakresie niedoprecyzowane było i jest w dalszym ciągu uczestnictwo gmin SOM w tym przedsięwzięciu. Ponadto w kwietniu 2009 roku decyzji Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszary Metropolitarne o utworzeniu biura, zadania przygotowane wcześniej przez Gminę Miasto Szczecin zostały ostatecznie sfinansowane przez Stowarzyszenie ze składek gmin

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w</b>	<b>85 087 zł</b>	-	-
--	------------------	---	---

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Działania:**

Organizacja spotkań z przedstawicielami instytucji transgranicznych na terenie m.in. Górnego Renu oraz Saary. Realizacja zadania przesunięta na 2010 rok.	85 087 zł	-	-
---	-----------	---	---

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| - średni koszt obsługi zadania na 1-go mieszkańca | 0,21 zł | - | - |
|---|---------|---|---|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 75023

<b>OGÓLEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA</b>	<b>14 350 563 zł</b>	<b>13 649 795 zł</b>	<b>95,1</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------