

Koszalin, dnia 17.02.2016 r.

KsiP-I.3037.1.2016.JW/MO

Akceptuje:

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Wydział Finansowy
w miejscu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 217/764/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok, stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. - przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji w układzie tabelarycznym i opisowym.

Tabela I

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2014	PLAN NA 2015r.		WYKONANIE 2015r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75095 § 4300	x	x	42.198	22.239	x	x - 52,7
2. Przynależność do związków i stowarzyszeń Dział 750 rozdział 75095 § 4430	x	x	15.798	14.163	x	x - 89,7
3. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75095 § 4170	x	x	1.500	680	x	x - 45,3
4. Zakup usług obejmujących tłumaczenia Dział 750 rozdział 75095 § 4380	x	x	15.365	1.283	x	x - 8,4

Ogółem:	x	x	74.861	38.366	x	x – 51,2
---------	---	---	--------	--------	---	----------

CZĘŚĆ OPISOWA

Ad. 1.

Wydatki na zakup pozostałych usług- dział 750 rozdział 75095 § 4300

W budżecie Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji na rok 2015 nie zaplanowano wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

W związku z dokonanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015 oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina Nr 135/503/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku budżet Wydziału został zwiększony o kwotę 18.198 zł.

Następnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina Nr 143/542/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. wymieniona kwota została zwiększona o 24.000 zł.

W 2015 r. wydatkowano kwotę **22.239,14** zł co stanowi 52,7% założonego planu po dokonanych zmianach.

Środki z tego tytułu przeznaczone zostały na:

- **obsługę gości zagranicznych**, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie gości zagranicznych, oraz inne usługi związane z pobytem gości. Wydatki dotyczyły pobytu w Koszalinie przedstawicieli miast partnerskich podejmowanych przez Prezydenta Miasta. Zgodnie z planem rzeczowo - finansowym w roku 2015 na wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych wydatkowano kwotę **5.549,14** zł,
- pokrycie **kosztów transportu w ramach wymiany** kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich Zgodnie z planem rzeczowo - finansowym w roku 2015 na dofinansowanie transportu wydatkowano kwotę **16.690,00** zł.

Ad 2.

Wydatki związane z przynależnością do związków i stowarzyszeń- dział 750 rozdział 75095 § 4430

W budżecie Miasta na rok 2015 zaplanowano kwotę 470.000 zł na wydatki związane z przynależnością Miasta do związków i stowarzyszeń.

W związku z dokonanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015 roku kwota ta została zmniejszona na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina Nr 135/503/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku o kwotę 40.128 zł.

Tym samym budżet Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji został zwiększony o kwotę 40.128 zł. Następnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina Nr 143/542/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. wymieniona kwota została zmniejszona o 24.330 zł.

W roku 2015 wydatkowano kwotę **14.163,00** co stanowi 89,7 % założonego na ten cel planu. Wydatki poniesione zostały na opłatę składki za IV kwartał 2015 związanej z członkostwem Miasta Koszalina w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Ad 3.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - dział 750 rozdział 75095 § 4170

W budżecie Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji na rok 2015 nie zaplanowano wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

W związku z dokonanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015 oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina Nr 135/503/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku budżet Wydziału został zwiększony o kwotę 1.500 zł.

W 2015 roku wydatkowano kwotę **680,00 zł** co stanowi 45,3% założonego planu.

Wydatki poniesione zostały na pokrycie kosztu tłumacza języka francuskiego, w związku z udziałem delegacji Miasta w wyjeździe do miasta partnerskiego Bourges we Francji.

Ad.4.

Wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia- dział 750 rozdział 75095 § 4380

W budżecie Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji na rok 2015 nie zaplanowano wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

W związku z dokonanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015 oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina Nr 135/503/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku budżet Wydziału został zwiększony o kwotę 16.865,00 zł.

Następnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina Nr 153/583/15 z dnia 17 września 2015 r. wymieniona kwota została zmniejszona o 1.500 zł.

W roku 2015 roku na tłumaczenia wydatkowano kwotę **1.283,40** co stanowi 8,4 % założonego na ten cel planu. Wydatki poniesione zostały m.in. na opłatę tłumaczeń związanych z realizowanymi zadaniami Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji m.in. tłumaczenie korespondencji, materiałów merytorycznych na potrzeby innych wydziałów Urzędu Miejskiego czy spotkań z przedstawicielami miast partnerskich.

Tabela II

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 - Urząd Miejski

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2014	PLAN NA 2015r.		WYKONANIE 2015r.	DYNAMIKA 5 : 2	.% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i> Dział 750, Rozdział 75023 § 4420	x	x	24.931	5.759	x	x - 23,1
Ogółem :	x	x	24.931	5.759	x	x - 23,1

CZĘŚĆ OPISOWA

W budżecie Miasta na rok 2015 zaplanowano kwotę 50.000 zł na wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego, delegowanych przez Prezydenta Miasta.

W związku z dokonanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015 roku kwota ta została zmniejszona na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina Nr 135/503/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku o kwotę 24.931 zł.

Tym samym budżet Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji został zwiększony o kwotę 24.931 zł.

W 2015 roku wydatkowano kwotę **5.758,80 zł**, co stanowi 23,1% założonego planu.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym w 2015 roku wydatkowano wskazaną kwotę na następujące podróże służbowe:

- w ramach zadania „Udział pracowników w zagranicznych targach międzynarodowych” - brak
- w ramach zadania „Udział pracowników w zagranicznych szkoleniach, warsztatach, wyjazdach studyjnych”
 1. wyjazd służbowy P. Jedlińskiego, T. Czuczaka do Stralsundu (Niemcy),
 1. wyjazd służbowy A. Kunz do Grossräschen (Niemcy),
- w ramach zadania „Inne wyjazdy wynikające z porozumień partnerskich”
 1. wyjazd służbowy P. Krzyżanowskiego, R. Grabowskiego do Gladsaxe (Dania),
 2. wyjazd służbowy P. Jedlińskiego, T. Czuczaka do Schwedt nad Odrą (Niemcy),
 3. wyjazd służbowy Z. Taterki, Ł. Banacha do Neubrandenburga (Niemcy).

Tabela III

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2014	PLAN NA 2015r.		WYKONANIE 2015r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		Pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75075 § 4300	247.369,85	150.000	326.436	315.133,54	1,27	210 - 96,5
Zakup materiałów i wyposażenia Dział 750 rozdział 75075 § 4210	7.899,39	3.000	4.500	4.127,21	0,52	137 - 91
Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75075 § 4170	3.600	2.000	2.000	x	x	x - x
Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń Dział 750 rozdział 75075 § 3040	x	x	2.000	2.000	x	x -100,0
Wynagrodzenia bezosobowe - Dział 750 rozdział 75075 § 4120	x	x	300	x	x	x
Ogółem	258.869,24	155.000	335.236	321.260,75	1,24	207 - 95

CZĘŚĆ OPISOWA

Ad. 1. Wydatki na zakup pozostałych usług- dział 750 rozdział 75075 § 4300

W budżecie Miasta na rok 2015 zaplanowano kwotę **150.000 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi Miasta.

W związku z dokonаныmi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015 oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina Nr 126/472/15 z dnia 31 lipca 2015 i Nr 135/503/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta 197/708/15 z dnia 11 grudnia 2015 roku budżet Wydziału został zwiększony o kwotę 176.436 zł.

Wobec dokonanych wyżej zmian zaplanowana w budżecie Miasta kwota wydatków na zakup pozostałych usług wyniosła **326.436 zł**.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym w roku 2015 wydatkowano kwotę **315.133,54 zł**, co stanowi 96,5 % do założonego planu po dokonanych w ciągu roku zmianach .

Wydatki poniesiono na pokrycie następujących kosztów:

1. Druk materiałów w Gazecie Ziemskiej	12.792 zł
2. Karta Dużej Rodziny	8.367,63 zł
3. Publikacje w wydawnictwie „Media Regionalne”	29.017,00 zł
4. Publikacje w wydawnictwie „Miasto”	16.070,00 zł
5. Publikacje w wydawnictwie „Prestiz”	18.530,00 zł
6. Publikacje w wydawnictwie „Redpress”	4.941,57 zł
7. Zaproszenia	9.062,45 zł
8. Kartki świąteczne	4.153,93zł
9. Usługi cateringowe	6.238,5 zł
10. Wynajem powierzchni billboardowej	6.851,10 zł
11. Spotkanie noworoczne Prezydenta	23.354,99 zł
12. Pieczęć na 750-lecie miasta	880,68 zł
13. roll-upy	2.450,80 zł
14. stroiki świąteczne	1.990,13zł
15. Zdjęcia	1.049 z
16. Kampania promocyjna miasta podczas Festiwalu Kabaretu	55.000 zł
17. Wpisowe na turniej Koszalińskiej Ligi Amatorskiej	1.666 zł
18. Kalendarz na 2016r.	8.715,48 zł
19. Chorągiewki oraz balony	3.680 zł
20. Wydawnictwa promocyjne:	
Informator turystyczny broszury informacyjne,	30.150,82 zł
21. Czynsz za dzierżawę ściany przy ul. Dworcowej 12	4.305 zł
22. Album Koszalin	19.500 zł
23. Publikacje na obcych portalach internetowych	1.579 zł
24. Zlecenie opracowania nowego modułu na stronie www.koszalin.pl	6.150 zł
25. Ankieta internetowa Obywatelskiego Koszalina	3.075 zł
26. Reklama w Radio	2.093,46 zł
27. Produkcja filmów promocyjnych	32.272,6 zł
28. Hosting strony www.koszalin.pl	369 zł
29. Puchary z grawerem	827,4 zł

Ad. 2. Wydatki na zakup materiałów I wyposażenia - dział 750 rozdział 75075 § 4210

W budżecie Miasta na rok 2015 zaplanowano kwotę **3.000 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi Miasta.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina Nr 182/673/15 z dnia 12.11.2015 roku budżet Wydziału został zwiększony w **§ 4210 o kwotę 1.500 zł.**

Wobec powyższego kwota wydatków na zakup materiałów I wyposażenia wynosi **4.500 zł.** co stanowi 91% do założonego planu po dokonanych w ciągu roku zmianach.

W roku 2015 wydatkowano kwotę **4.127,21 zł** na zakup materiałów I wyposażenia.

Wydatki poniesiono na pokrycie następujących kosztów:

1. Puchary, statuetki, maskotki jako nagrody od Prezydenta Miasta.

Ad. 3. Wynagrodzenia bezosobowe - dział 750 rozdział 75075 § 4170

W budżecie Miasta na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.000 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi. W związku z dokonanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015 oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina Nr 126/472/15 z dnia 31 lipca 2015 budżet Wydziału został zwiększony o kwotę 12.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina Nr 197/708/15 z dnia 11.12.2015 roku budżet Wydziału został zmniejszony o kwotę 12.000 zł.

Wobec powyższego kwota wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie Miasta wyniosła **2.000 zł.**

Nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Ad. 4. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - dział 750 rozdział 75075 § 3040

W budżecie Miasta na rok 2014 nie zaplanowano wydatków związanych z przyznawaniem nagród związanych z promocją. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina Nr 158/596/15 z dnia 30.09.2015 roku w budżecie Wydziału dokonane zostały zmiany polegające na zmniejszeniu o 2.000 zł. wydatków w ww. dziale i rozdziale § 4300 i zwiększenie wydatków o 2.000 zł we wskazanym dziale i rozdziale, § 3040 (nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń). Wobec powyższego kwota wydatków na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w budżecie Miasta na 2014 rok wyniosła **2.000 zł.**

W roku 2014 wydatkowano wskazaną na ten cel kwotę 2.000 zł co stanowi 100% założonego po zmianach planu. Środki zostały wydatkowane na dwie nagrody pieniężne dla zwycięzcy w konkursie organizowanym przez Politechnikę Koszalińską na gadżet promujący Koszalin i Politechnikę Koszalińską.

Ad. 5. Składki na fundusz pracy - dział 750 rozdział 75075 §4120

W budżecie Miasta na rok 2015 nie zaplanowano wydatków związanych ze składkami na fundusz pracy. W związku z dokonanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015 oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina Nr 126/472/15 z dnia 31 lipca 2015 budżet Wydziału został zwiększony o kwotę 300 zł.

Nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Tabela IV

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

TREŚĆ	WYKONANIE 2014	PLAN NA 2015r.		WYKONANIE 2015r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych Dział 630, Rozdział 63003 § 4300	x	x	5.434	1.899	x	x - 35,0
Ogółem:	x	x	5.434	1.899	x	x - 35,0

CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatki na zakup usług pozostałych - dział 630 rozdział 63003 § 4300

W budżecie Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji na rok 2015 nie zaplanowano wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W związku z dokonanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015 oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina Nr 135/503/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku budżet Wydziału został zwiększony o kwotę 5.434 zł.

W 2015 roku wydatkowano kwotę **1.899,50 zł** co stanowi 35,0% założonego planu.

Wydatki poniesione zostały na udział Miasta Koszalina w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu.

Tabela V

Dział 852 rozdział 85295 Pomoc Społeczna – dotacja celowa na prowadzenie Karty Dużej Rodziny

TREŚĆ	WYKONANIE 2014	PLAN NA 2015r.		WYKONANIE 2015r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc Społeczna Dział 852, Rozdział 85295 § 4210	x	x	3.837	1.500	x	X - 40,4
Pomoc Społeczna Dział 852, Rozdział 85295 § 4300	x	x	0	x		
Ogółem:	x	x	3.837	1.500	x	X - 40,4

CZĘŚĆ OPISOWA

W budżecie Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji na rok 2015 nie zaplanowano wydatków na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w planie: środki uzyskane z dotacji celowej na obsługę Karty Dużej Rodziny: 5556 zł, z czego § 4210 – 3.500,00 zł, a § 4300 – 2.056,00 zł

W związku z dokonanymi zmianami zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 197/708/15 z dnia 11 grudnia 2015 roku plan Budżetu Wydziału został pomniejszony i wyniósł 3.837 zł.

W 2015 roku wydatkowano kwotę **1.550 zł** co stanowi 40,4% założonego planu. Środki zostały przeznaczone na zakup niszczarki do dokumentów.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Komunikacji Społecznej i Promocji
Grab.
Robert Grabowski

INSPEKTOR

Orzechowska
mgr inż. Marta Orzechowska

Koszalin, dnia 06.10.2020

Podpis: *GraB*

Koszalin, dnia 20 lutego 2017r.

KSIP-I. 3037.1.2016.MO/JW

Akceptuje:
wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta

Andrzej Kierzek

Wydział Finansowy
w miejscu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 394/1422/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2017 roku przedkładam informację z wykonania budżetu za 2016 r. Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji w układzie tabelarycznym i opisowym oraz w ujęciu zadaniowym.

Tabela I
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2015r. *	PLAN NA 2016r.		WYKONANI 2016r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75095 § 4300	22.239	110.000	110.000	70.863	318,6	64,4 – 64,4
2. Przynależność do związków i stowarzyszeń Dział 750 rozdział 75095 § 4430	14.163	85.000	85.000	76.525	540,3	90,0 – 90,0
3. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75095 § 4170	680	7.000	7.000	x	x	x - x
4. Składki na ubezpieczenia społeczne Dział 750 rozdział 75095 § 4110	x	2.000	2.000	x	x	x - x
5. Składki na Fundusz Pracy Dział 750 rozdział 75095 § 4120	x	1.000	1.000	x	x	x - x
6. Zakup usług obejmujących tłumaczenia Dział 750 rozdział 75095 § 4380	1.283	34.000	34.000	11.856	924,0	34,8 – 34,8
Ogółem:	38.365	239.000	239.000	159.244	415,0	66,6 – 66,6

* W związku z dokonanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015, wydatki związane z zadaniami ujętymi w dziale 750, rozdziale 75023, § 4420 w I półroczu 2015 realizowane były przez Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej (RWP) i zostaną one ujęte w bieżącym sprawozdaniu Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (RWT).

CZĘŚĆ OPISOWA

Ad. 1. Wydatki na zakup pozostałych usług - dział 750 rozdział 75095 § 4300

W budżecie Miasta na rok 2016 została zaplanowana kwota **110.000 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług wynikających z merytorycznego zakresu działania Wydziału m.in. udział w targach, obsłudze zagranicznych gości Prezydenta Miasta oraz dofinansowanie działań wynikających z umów partnerskich. W 2016 r. wydatkowano kwotę **70.862,50 zł** co stanowi ok. **64,4%** ogółu zaplanowanych wydatków.

Środki z tego tytułu przeznaczone zostały na:

- **udział w targach oraz innych wydarzeniach o tematyce inwestycyjnej i gospodarczej**, w ramach których pokryto wydatki związane z udziałem Miasta Koszalina w Targach INKONTAKT w Schwedt nad Odrą. Zgodnie z przyjętym planem na rok 2016 na ten cel wydatkowano kwotę **2.055,50 zł**;
- **wizyty zagraniczne**, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie gości zagranicznych, oraz inne usługi związane z pobytem gości. Wydatki dotyczyły przede wszystkim pobytu w Koszalinie przedstawicieli 8 miast partnerskich podejmowanych przez Prezydenta Miasta z okazji jubileuszu 750lecia Koszalina. Zgodnie z przyjętym planem na rok 2016 na zadanie wydatkowano kwotę **44.972,00 zł**;
- **wyjazdy do miast partnerskich** tzn. pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich Zgodnie z przyjętym planem na rok 2016 na zadanie wydatkowano kwotę **23.835,00 zł**;

Ad 2. Wydatki związane z przynależnością do związków i stowarzyszeń- dział 750 rozdział 75095 § 4430

W budżecie Miasta na rok 2016 zaplanowano kwotę **85.000 zł** na wydatki z tytułu ponoszenia opłat i składek związanych z przynależnością do zagranicznych związków komunalnych i stowarzyszeń.

W 2016 r. wydatkowano kwotę **76.525,37 zł** co stanowi ok. 90,0 % założonego na ten cel planu.

Wydatki poniesione zostały na opłatę składek związanych z członkostwem Miasta Koszalina w:

- Związku Miast Bałtyckich – **11.743,37 zł**,
- Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – **64.782,00 zł**,

Ad 3. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - dział 750 rozdział 75095 § 4170

W budżecie Miasta na rok 2016 zaplanowano środki na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi z tytułu zawieranych przez Wydział umów z osobami fizycznymi w wysokości **7.000 zł**.

W 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Ad 4. Składki na ubezpieczenie społeczne - dział 750 rozdział 75095 § 4110

W budżecie Miasta na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości **2.000 zł** na wydatki związane z dokonywaniem opłat składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zawieranymi umowami z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Ad 5. Składki na Fundusz Pracy - dział 750 rozdział 75095 § 4120

Zaplanowane w budżecie na 2016 r. środki w wysokości **1.000 zł.** planowane były do wydatkowania na opłatę składek na fundusz pracy w związku z planowanym zawarciem umów z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Ad.6. Wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia- dział 750 rozdział 75095 § 4380

W budżecie Miasta na rok 2016 zaplanowano kwotę **34.000 zł** na wydatki związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne na potrzeby Urzędu Miejskiego.

W 2016 roku na tłumaczenia wydatkowano kwotę **11.856,00 zł**, co stanowi ok. **34,9%** założonego na ten cel planu. Wydatki poniesione zostały m.in. na opłatę tłumaczeń związanych z pobytem w Koszalinie gości Prezydenta Miasta z okazji jubileuszu 750lecia Miasta oraz tłumaczeń na potrzeby innych wydziałów UM.

Tabela II
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urząd Miejski

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2015 *	PLAN NA 2016r.		WYKONANIE 2016r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i> Dział 750, Rozdział 75023 § 4420	5.759	50.000	50.000	19.358	336,1	38,7 – 38,7
Ogółem :	5.759	50.000	50.000	19.358	336,1	38,7 – 38,7

* W związku z dokonanymi zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM z dnia 31 lipca 2015, wydatki związane z zadaniami ujętymi w dziale 750, rozdziale 75023, § 4420 w I półroczu 2015 realizowane były przez Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej (RWP) i zostaną one ujęte w bieżącym sprawozdaniu Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (RWT).

CZĘŚĆ OPISOWA

W budżecie Miasta na rok 2016 zaplanowano kwotę **50.000 zł** na wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego, delegowanych przez Prezydenta Miasta.

W 2016 roku wydatkowano kwotę **19.357,90 zł** co stanowi ok. 38,7% założonego planu.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym w 2016 roku wydatkowano wskazaną kwotę na następujące podróże służbowe:

- w ramach zadania „Wjazdy do miast partnerskich”
 1. wyjazd służbowy P. Jedlińskiego do Schwedt nad Odrą (Niemcy)
 2. wyjazd służbowy M. Głowackiej, J. Wilczek do Schwedt nad Odrą (Niemcy),
 3. wyjazd służbowy T. Czuczaka, A. Kierzka do Neumünster (Niemcy),
 4. wyjazd służbowy P. Jedlińskiego, P. Krzyżanowskiego, R. Grabowskiego do Iwano-Frankiwska (Ukraina),
 5. wyjazd służbowy T. Czuczaka, T. Nowe do Lidy (Białoruś),
 6. wyjazd służbowy W. Kasprzyka, U. Miller-Grzybowski do Iwano-Frankiwska (Ukraina),
 7. wyjazd służbowy P. Jedlińskiego do Neubrandenburga (Niemcy),
- w ramach zadania „Inne wjazdy zagraniczne”
 1. wyjazd służbowy b. Mielcarek do Bad Saltzschlirf (Niemcy),
 2. wyjazd służbowy B. Mielcarek do Leuven (Belgia),
 3. wyjazd służbowy J. Jarockiej do Berlina (Niemcy),
 4. wyjazd służbowy Z. Taterki, Ł. Banacha do Löcknitz (Niemcy),
 5. wyjazd służbowy T. Czuczaka, T. Nowe do Trok (Litwa),
 6. **wyjazd służbowy A. Fulbiszewskiego do Berlina (Niemcy).**

Tabela III
 Dział 750 Administracja publiczna
 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2015r.	PLAN NA 2016r.		WYKONANIE 2016r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75075 § 4300	315.133,54	740.000	813.000	793.097	2,5	107-97,5
2. Zakup materiałów i wyposażenia Dział 750 rozdział 75075 § 4210	4.127,21	8.000	4.500	3.979	0,96	50-88,4
3. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75075 § 4170	x	15 000	6.500	4.866	x	32,4-75
4. Nagrody konkursowe Dział 750 rozdział 75075 § 4190	x	0	14.000	11.910,18	x	0-85
Ogółem	319.260,75	763 000	838 000	813.851,71	2,55	106-97

CZĘŚĆ OPISOWA

Ad. 1. Wydatki na zakup pozostałych usług- dział 750 rozdział 75075 § 4300

W budżecie Miasta na rok 2016 zaplanowano kwotę **740.000 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi Miasta.

Zarządzeniem Nr 288/1010/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 czerwca 2016r. z dnia wymieniona kwota została powiększona o 15 000 zł., Zarządzeniem Nr 273/948/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 maja 2016r. wymieniona kwota została powiększona o 35 000 zł oraz Zarządzeniem Nr 297/1042/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 czerwca 2016r o kwotę 20 000 zł.

Następnie Zarządzeniem Nr 317/1131/16 kwota została pomniejszona o 11.000 zł, Zarządzeniem Nr 341/1209/16 Prezydenta Miasta z dnia 11 października 2016r. Kwota została powiększona o 17.000 zł oraz Zarządzeniem Nr 372/1301/16 Prezydenta Miasta z dnia 15 grudnia 2016r. Kwota została pomniejszona o 3.000 zł,

Wobec dokonanej zmiany zaplanowana w budżecie Miasta kwota wydatków na działania promocyjne wynosi **813.000 zł**.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym na rok 2016 wydatkowano kwotę **793.096,53 zł** co stanowi ok. 97,5 % do założonego planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie następujących kosztów:

1. Czynsz za dzierżawę ściany przy ul. Dworcowej 12 10.332 zł
2. Materiały promocyjne: Naklejki, T-shirty, USB, Smycze, Torby, Długopisy z logo, filizanki, medale okolicznościowe, monety itp. 184.241,46 zł

3.	Gala Sportu – kampania promocyjna	22 140 zł
4.	Współorganizacja uroczystości patriotycznych	5 000 zł
5.	Wydanie Kroniki Miasta Koszalin w Gazecie Ziemińskiej	11 808 zł
6.	Kartki i stroiki świąteczne	5 170,92 zł
7.	Tabliczka z napisem	60,01 zł
8.	Statuetki Koszaliński Orzeł	5 200 zł
9.	Catering Spotkania Noworocznego Prezydenta Miasta	17 160 zł
10.	Prezentacje elektroniczne	615 zł
11.	Druk dyplomów	3 789,15 zł
12.	Spotkanie noworoczne z dziennikarzami	3 800 zł
13.	Zakup zdjęć	8 025 zł
14.	Hosting strony www.koszalin.pl	1 476 zł
15.	Modernizacja na stronie www.koszalin.pl	3 640,8 zł
16.	Druk Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny	7 780,42 zł
17.	Druk zaproszeń na uroczystości	10 971,6 zł
18.	Kampania promocyjna 6 latki w szkole (prasa, telewizja)	27 163,68 zł
19.	Artykuły prasowe: Dodatek „Perły Pomorza”	8 487 zł
20.	Kampania promocyjna podczas meczu piłki ręcznej	45 000 zł
21.	Umieszczenie reklamy na pocztówkach Starego Koszalina	3 690 zł
22.	Udział Miasta w targach budownictwa Dom i Ogród	8 204,10 zł
23.	Obsługa strony Mobiinfo	369 zł
24.	Dodruk Albumu Koszalin	19 500 zł
25.	Catering podczas uroczystości patriotycznych i spotkań promocyjnych	9 233,8 zł
26.	Ankieta na stronie www.koszalin.pl – Karta Dużej Rodziny oraz głosowanie na Budżet Obywatelski	3 115 zł
27.	Kampania promocyjna związana z Kartą Seniora (prasa)	15 271 zł
29.	Promocja w prasie regionalnej i ogólnopolskiej (m.in. Koszalińska Fontanna, Koszaliński Budżet Obywatelski, dokonania koszalińskiego samorządu itp.)	58 985 zł
30.	Kampania promocyjna Miasta Koszalina podczas Dziecięcych Wyścigów Rowerowych	6 150 zł
31.	Promocja Miasta na Kolejce Wąskotorowej	5 920 zł
32.	Wynajęcie powierzchni billboardowej w Kołobrzegu	5 412 zł
33.	Wynajęcie powierzchni billboardowej na terenie Koszalina	23 242,9 zł
34.	Druk plakatów i ulotek zapraszających do składania projektów na Koszaliński Budżet Obywatelski oraz promocja Budżetu Obywatelskiego w prasie	29 731,19 zł
35.	Promocja 750-lecia Koszalina druk plakatów ulotek	18 340,29 zł
36.	Catering dla gości podczas 750-lecia	225 zł
37.	Wynajęcie słupów ogłoszeniowych	4 500 zł
38.	Mural na 750-lecie	7 750 zł
39.	Wykonanie Kroniki Medali Koszalińskich	2 500,05 zł
40.	Torty na 750 – lecie Koszalina	3 099,47 zł
41.	Promocja 750 – lecia w prasie	28 041 zł
42.	Promocja Miasta podczas Koncertu Barokowego w koszalińskiej Katedrze	3 890 zł
43.	Partner wydania Nasze Dobre z Pomorza	5 000 zł
44.	Życzenia Świąteczne w prasie	1 476 zł
45.	Promocja w prasie Mobilnej Aplikacji Turystycznej	4 059 zł
46.	Produkcja filmów telewizyjnych	49 360 zł
47.	Kampania promocyjna miasta w wydawnictwie historycznym	2 499,36 zł
48.	Promocja Budżetu Obywatelskiego w telewizji	1 833,44 zł
49.	Kampania promocyjna Miasta podczas Festiwalu Kabaretu	65 000 zł
50.	Prezentacja sferyczna Koszalina	21 648 zł
51.	Promocja Koszalina na portalu społecznościowym	949,89 zł
52.	Prowadzenie spotkań dotyczących Strategii Promocji Miasta Koszalina	2 240 zł

Ad. 2. Wynagrodzenia bezosobowe - dział 750 rozdział 75075 § 4170

W budżecie Miasta na rok 2016 zaplanowano 15.000 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi.

Zarządzeniem Nr 372/1301/16 Prezydenta Miasta z dnia 15 grudnia 2016 roku kwota została powiększona o 500 zł oraz Zarządzeniem nr 341/1209/16 z dnia 11 października 2016r. kwota została pomniejszona o 9 000 zł.

Wobec dokonanej zmiany zaplanowana w budżecie Miasta kwota wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wyniosła **6.500 zł**. W 2016 r. wydatkowano kwotę 4 866 zł co stanowi ok 75 % planu budżetu.

Wydatki poniesiono na pokrycie następujących kosztów:

1.	Umowa na prowadzenie uroczystości pod Ratuszem w zw. Z 750-leciem	480 zł
2.	Umowa na prowadzenie spotkania Noworocznego Prezydenta Miasta	1 186 zł
3.	Umowa na zakup zdjęć Koszalina	1 500 zł
4.	Umowa o dzieło z p. Słobodzianem	1 700 zł

Ad. 3. Zakup materiałów i wyposażenia - Dział 750 rozdział 75075 § 4210

W budżecie Miasta na rok 2016 zaplanowano 8.000 zł na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w 2016 r. wydatkowano kwotę **3 979 zł**. co stanowi 88,4 % planu budżetu.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 288/1010/16 z dnia 9 czerwca 2016 roku wymieniona kwota została powiększona o 5 000 zł. Wobec dokonanej zmiany zaplanowana w budżecie Miasta kwota wydatków na działania promocyjne wynosi **13 000 zł**. Następnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 317/1131/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku oraz Zarządzeniem Prezydenta 341/1209/16 z dnia 11 października wymieniona kwota została pomniejszona o 11 000 zł. Oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta 372/1301/16 z dnia 15 grudnia kwota została powiększona o 2 500 zł.

Wobec dokonanej zmiany zaplanowana w budżecie Miasta kwota wydatków na **Zakup materiałów i wyposażenia** wyniosła **4.500 zł**.

Wydatki poniesiono na pokrycie następujących kosztów:

1.	Zakup aparatu cyfrowego	3 499 zł
2.	Zakup zegarka	480 zł

Ad. 4. Nagrody konkursowe - Dział 750 rozdział 75075 § 4190

W budżecie Miasta na rok 2016 nie zaplanowano środków finansowych na wydatki związane z zakupem nagród konkursowych, jednakże po dokonanych zmianach zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 12 sierpnia 2016 r. zaplanowana w budżecie Miasta kwota wydatków na nagrody konkursowe wyniosła **14.000 zł**.

W 2016 r. wydatkowano kwotę **11 910,18 zł**. Co stanowi 85 % planu budżetu.

Wydatki poniesiono na pokrycie następujących kosztów:

1.	Zakup pucharów, medali, statuetek, tableta itd.	11 910,18 zł
----	---	--------------

Tabela V

Dział 630 – Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

TREŚĆ	WYKONANIE 2015	PLAN NA 2016r.		WYKONANIE 2015r.	DYNAMIKA 5 : 2	w zł % WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		Pierwotny	po zmia- nach			
		1	2			
1. Zakup usług pozosta- łych Dział 630, Rozdział 63003 § 4300	x	5 000	5 000	2 900	x	58 % – 58 %
Ogółem:	x	5.000	5.000	2 900	x	58% – 58%

CZĘŚĆ OPISOWA

Ad. 1. Wydatki na zakup usług pozostałych - dział 630 rozdział 63003 § 4300

W budżecie Miasta na rok 2016 zaplanowano kwotę **5.000 zł** na wydatki związane z zakupem usług turystycznych.

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości **2 900 zł**, co stanowi ok. 58% założonego na ten cel planu. Środki zostały wydatkowane na udział Miasta w krajowych targach turystycznych we Wrocławiu.

Tabela VI

Dział 852 rozdział 85295 Pomoc Społeczna – dotacja celowa na prowadzenie Karty Dużej Rodziny

TREŚĆ	WYKONANIE 2015	PLAN NA 2016r.		WYKONANIE 2016r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
		1	2			
Pomoc Społeczna Dział 852, Rozdział 85295 § 4210	1.500	x	514	0	x	0
Pomoc Społeczna Dział 852, Rozdział 85295 § 4300	x	x	2.000	0	x	0
Ogółem:	1.500	x	2.514	0	x	0

W budżecie Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji na rok 2016 nie zaplanowano wydatków na obsługę Karty Dużej Rodziny.

W związku z dokonanymi zmianami zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 288/1010/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 248/842/16 z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 297/1042/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 341/1209/16 z dnia 11 października 2016 roku plan Budżetu Wydziału został zwiększony i wyniósł **§ 4210 – 514 zł**, a **§ 4300 – 2 000 zł**.

W 2016r. Nie wydatkowano środków finansowych na obsługę Karty Dużej Rodziny.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Komunikacji Społecznej i Promocji
Grab.
Robert Grabowski

3203

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Koszalin, dnia 06.10.2018
Podpis.....Grab.....

Koszalin, dnia 8 lutego 2018r.

KSip-I.3035.1.2018.MO/JW

Akceptuje:

PREZYDENT MIASTA
.....
Piotr Jedliński

Wydział Finansowy
w miejscu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 676/2003/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 stycznia 2018 roku przedkładam informację z wykonania budżetu za 2017 r. Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji w układzie tabelarycznym i opisowym oraz w ujęciu zadaniowym.

Tabela I
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2016r.	PLAN NA 2017r.		WYKONANI 2017r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4	
		pierwotny	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75095 § 4300	70 863	75 000	75 000	38 429	54,23	51,2	51,2
2. Przynależność do związków i stowarzyszeń Dział 750 rozdział 75095 § 4430	76 525	85 000	85 000	76 266	99,66	89,7	89,7
3. Zakup usług obejmujących tłumaczenia Dział 750 rozdział 75095 § 4380	11 856	20 000	20 000	2 427	20,47	12,1	12,1
Ogółem:	159 244	180 000	180 000	117 123	73,55	65,1	65,1

CZĘŚĆ OPISOWA

Ad. 1. Wydatki na zakup pozostałych usług - dział 750 rozdział 75095 § 4300

W budżecie Miasta na rok 2017 została zaplanowana kwota **75 000 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług wynikających z merytorycznego zakresu działania Wydziału m.in. udział w targach, obsługę zagranicznych gości Prezydenta Miasta oraz dofinansowanie działań wynikających z umów partnerskich. W 2017 r. wydatkowano kwotę **38 426,47 zł** co stanowi ok. **51,2%** ogółu zaplanowanych wydatków.

Środki z tego tytułu przeznaczone zostały na:

- **udział w targach oraz innych wydarzeniach o tematyce inwestycyjnej i gospodarczej**, w ramach których pokryto wydatki związane z udziałem Miasta Koszalina w Targach INKONTAKT w Schwedt nad Odrą oraz

Targach Budownictwa „Dom i ogród”. Zgodnie z przyjętym planem na rok 2017 na ten cel wydatkowano kwotę **8 473,17 zł**;

- **wizyty zagraniczne**, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie gości zagranicznych, oraz inne usługi związane z pobytem gości. Wydatki dotyczyły przede wszystkim pobytu w Koszalinie przedstawicieli miast partnerskich. Zgodnie z przyjętym planem na rok 2017 na zadanie wydatkowano kwotę **18 072,70 zł**;
- **wyjazdy do miast partnerskich** tzn. pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich Zgodnie z przyjętym planem na rok 2017 na zadanie wydatkowano kwotę **11 883,60 zł**;

Ad 2. Wydatki związane z przynależnością do związków i stowarzyszeń - dział 750 rozdział 75095 § 4430

W budżecie Miasta na rok 2017 zaplanowano kwotę **85 000 zł** na wydatki z tytułu ponoszenia opłat i składek związanych z przynależnością do zagranicznych związków komunalnych i stowarzyszeń.

W 2017 r. wydatkowano kwotę **76 266,46 zł** co stanowi ok. 89,7 % założonego na ten cel planu.

Wydatki poniesione zostały na opłatę składek związanych z członkostwem Miasta Koszalina w:

- Związku Miast Bałtyckich – **11 658,46 zł**,
- Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – **64 608,00 zł**,

Ad.3. Wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia - dział 750 rozdział 75095 § 4380

W budżecie Miasta na rok 2017 zaplanowano kwotę **20 000 zł** na wydatki związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne na potrzeby Urzędu Miejskiego.

W 2017 roku na tłumaczenia wydatkowano kwotę **2 427,00 zł**, co stanowi ok 12,1% założonego na ten cel planu. Wydatki poniesione zostały m.in. na opłatę tłumaczeń na potrzeby innych wydziałów UM.

Tabela II
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urząd Miejski

TREŚĆ	WYKONANIE 2016	PLAN NA 2017r.		WYKONANIE 2017r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
		1	2			
Podróże służbowe zagraniczne Dział 750, Rozdział 75023 § 4420	19 358	40 000	40 000	24 469	126,40	61,2 61,2
Ogółem :	19 358	40 000	40 000	24 469	126,40	61,2 61,2

CZĘŚĆ OPISOWA

W budżecie Miasta na rok 2017 zaplanowano kwotę **40 000 zł** na wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego, delegowanych przez Prezydenta Miasta.

W 2017 roku wydatkowano kwotę **24 469,24 zł** co stanowi ok. 61,2% założonego planu.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym w 2017 roku wydatkowano wskazaną kwotę na następujące podróże służbowe:

- w ramach zadania „Wyjazdy do miast partnerskich”
 1. wyjazd służbowy P. Jedlińskiego do Schwedt nad Odrą (Niemcy)
 2. wyjazd służbowy M. Głowackiej do Schwedt nad Odrą (Niemcy),
 3. wyjazd służbowy P. Krzyżanowskiego, A. Kunz, K. Stobieckiego do Seinäjoki (Finlandia)
 4. wyjazd służbowy W. Kasprzyka, T. Czuczaka do Iwanofrankiwska (Ukraina)
 5. wyjazd służbowy Z. Taterki do Neubrandenburga (Niemcy)
 6. wyjazd służbowy T. Czuczaka do Schwedt / Odrą (Niemcy)

- w ramach zadania „Inne wyjazdy zagraniczne”
 1. wyjazd służbowy B. Mielcarek do Castel San Pietro (Włochy),
 2. wyjazd służbowy B. Mielcarek do Bad Salzschlirt (Niemcy),
 3. wyjazd służbowy T. Czuczaka do Växjö (Szwecja)
 4. wyjazd służbowy T. Czuczaka, U. Miller-Grzybowskiej, Z. Taterki do Löcknitz (Niemcy)
 5. wyjazd służbowy Z. Taterki, Ł. Banacha do Greifswaldu (Niemcy)
 6. wyjazd służbowy A. Dąbrowskiej do Frankfurtu / Odrą (Niemcy)

Tabela III

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2016r.	PLAN NA 2017r.		WYKONANIE 2017r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75075 § 4300	793 097	500 000	941 950	919 827	115,98	184,0 97,7
2. Zakup materiałów i wyposażenia Dział 750 rozdział 75075 § 4210	3 979	8 000	8 000	4 155	104,42	51,9 51,9
3. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75075 § 4170	4 866	0	3 000	2 043	41,99	x 68,1
4. Nagrody konkursowe Dział 750 rozdział 75075 § 4190	11 910	10 000	10 000	8 858	74,38	88,6 88,6
Ogółem	813 852	518 000	962 950	934 883	114,87	180,5 97,1

CZĘŚĆ OPISOWA

Ad. 1. Wydatki na zakup pozostałych usług - dział 750 rozdział 75075 § 4300

W budżecie Miasta na rok 2017 zaplanowano kwotę **500.000 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi Miasta.

Uchwałą nr XXXI/446/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2017 r. wymieniona kwota została powiększona o 55 000 zł, Uchwałą nr XXX/428/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. wymieniona kwota została powiększona o 65 000 zł, Uchwałą nr XXIX/400/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r. wymieniona kwota została powiększona o 179 600 zł, Zarządzeniem NR 394/1423/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2017r. Wymieniona kwota pomniejszona została o kwotę 3000 zł, Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 502/1872/17z dnia 31.08.2017 wymieniona kwota została powiększona o 55.350 zł, Zarządzeniem Prezydenta Miasta 523/1926/17 z dnia 13 października 2017 r. wymieniona kwota została powiększona o 35.000zł, Uchwałą nr XXXV/494/2017 Rady miejskiej z dnia 28 września 2017r. wymieniona kwota została powiększona o 55.000 zł

Wobec dokonanej zmiany zaplanowana w budżecie Miasta kwota wydatków na działania promocyjne wynosi **941 950 zł**.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym na rok 2016 wydatkowano kwotę **919 827 zł** co stanowi ok. 97,7 % do założonego planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie następujących kosztów:

1.	Reklama w prasie lokalnej (promocja m.in. Koszalin360, Dni Koszalina, targowiska miejskiego itp.)	29.253,5 zł
2.	Druk Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny	8.080,19 zł
3.	Druk Zaproszeń na uroczystości	10.036,8 zł
4.	Zakup Albumu Koszalin	19.500 zł
5.	Reklama w Gazecie Wyborczej „Wieści z Koszalina”	14.774,76 zł
6.	Reklama w Przeglądzie Gospodarczym	2.460 zł
7.	Turystyczne Perły Pomorza – dodatek do gazet	5 289 zł
8.	Wydanie Kroniki Miasta Koszalin w Gazecie Ziemskiej	11.808 zł
9.	Druk plakatów i czeków	9.253,75 zł
10.	Druk Kart i narzędzi szkoleniowych Pains Of You	1.861,63 zł
11.	Reklama w prasie lokalnej Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	10.086 zł
12.	Partner akcji Wyścigi Rowerowe	5.999,99 zł
13.	Catering	29.017 zł
14.	Materiały na stroiki bożonarodzeniowe	767,19 zł
15.	Filmy promocyjne w TV MAX (m.in. „Puls Miasta”, promocja inwestycji)	33.333,05 zł
16.	Promocja w publikacjach krajowych i lokalnych (m.in. Infomedic, Przegląd)	8.274,7 zł
17.	Czynsz za dzierżawę ściany przy ul. Dworcowej 12	10.332 zł
18.	Druk Kartek Świątecznych	2.084,85 zł
19.	Prezentacje elektroniczne	615 zł
20.	Promocja Koszalina podczas meczy organizowanych na Hali Widowiskowo - Sportowej	60.350 zł
21.	Współorganizacja uroczystości wraz z Solidarnością	4.500 zł
22.	Statuetki Koszaliński Orzeł	5.450 zł
23.	Kalendarze na 2018 rok	4.704,75 zł
24.	Wiaty na przystanki	28.869,62 zł
25.	Odlewy rąk artystów Kabaretonu oraz rysunki satyryczne	4.229,97 zł
26.	Projekty plakatów i gadżetów	6.039,3 zł
27.	Gala Sportu – kampania promocyjna	22.140 zł
28.	Druki dyplomów, czeków, ulotek, plakatów	3.400,3 zł
29.	Dofinansowanie wydania płyty Darii Zawiałów	12.300 zł
30.	Tabliczki	293,97 zł

31.	Banery promocyjne	3.198 zł
32.	Wynajęcie stoiska targowego	4.735,5 zł
33.	Promocja miasta podczas Maratonu Fitness, Zumby oraz turnieju tańca	11.690 zł
34.	Promocja miasta podczas meczy – Polska – Białoruś oraz Polska – Rosja	147.600 zł
35.	Zlecenie wykonania zdjęć	2250 zł
36.	Partner akcji „Drzewko na makulaturę” , Nasze Dobre	8.999,98 zł
37.	Zlecenie prowadzenia Budżetu Obywatelskiego	30.000 zł
38.	Współorganizacja „Biegiem po zdrowie”, regat żeglarskich	9.000 zł
39.	Nocleg ekipy telewizyjnej	1.676 zł
40.	Promocja podczas Meczach I Ligii Piłki Ręcznej Mężczyzn	50.000 zł
41.	Wynajęcie sali	500 zł
42.	Kampania promocyjna miasta podczas Letniego Festiwalu Kabaretu	100.000 zł
43.	Promocja podczas zawodów w Chinach - Jacht Klub Koszalin	5.000 zł
44.	Materiały promocyjne: Naklejki, T-shirty, USB, Smycze, Torby, Długopisy z logo, filiżanki,	79.197,76 zł
45.	Reklamy na Facebooku	2.316,15 zł
46.	Umowa na opiekę techniczną, gwarancję strony www.koszalin.pl , hosting i modernizację	14.073 zł
	Umowa na wdrożenie i utrzymania platformy do Budżetu Obywatelskiego oraz systemu do głosowania sms	13.391,34 zł
47.	Zaprojektowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej	71.094 zł

Ad. 2. Wynagrodzenia bezosobowe - dział 750 rozdział 75075 § 4170

W budżecie Miasta na rok 2017 nie zaplanowano środków finansowych.

Zarządzeniem NR 394/1423/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2017r. Wymieniona kwota powiększona została o kwotę 3.000 zł.

Wobec dokonanej zmiany zaplanowana w budżecie Miasta kwota wydatków na działania promocyjne wynosi **3 000 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **2.043 zł** co stanowi ok. 68,1% do założonego planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie następujących kosztów:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Umowa na prowadzenie spotkania Piotr Polechoński | 593 zł |
| 2. | Umowa na zakup zdjęć Koszalina | 1 450 zł |

Ad. 3. Nagrody konkursowe- Dział 750 rozdział 75075 § 4190

W budżecie Miasta na rok 2017 zaplanowano 10.000 zł na wydatki związane z nagrodami konkursowym.

W I półroczu wydatkowano kwotę 8.858,31 zł. Co stanowi ok. 88,6% do założonego planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie następujących kosztów:

- | | | |
|----|-------------------------|-------------|
| 1. | Zakup pucharów i medali | 8.858,31 zł |
|----|-------------------------|-------------|

Ad. 3. Zakup materiałów i wyposażenia - Dział 750 rozdział 75075 § 4210

W budżecie Miasta na rok 2017 zaplanowano 8.000 zł na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w 2017 r. wydatkowano kwotę **4.154,69 zł**. co stanowi 51,9 % planu budżetu.

Wydatki poniesiono na pokrycie następujących kosztów:

- | | | |
|----|----------------------------|-------------|
| 1. | Zakup książek i wydawnictw | 4.154,69 zł |
|----|----------------------------|-------------|

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

w zł

TREŚĆ	WYKONANIE 2016	PLAN NA 2017r.		WYKONANIE 2017r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		Pierwotny	Po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
1. Zakup usług pozostałych Dział 630, Rozdział 63003 § 4300	2 900	5 000	5 000	4 095	141,21	81,9 81,9
Ogółem:	2 900	5 000	5 000	4 095	141,21	81,9 81,9

CZĘŚĆ OPISOWA**Ad. 1. Wydatki na zakup usług pozostałych - dział 630 rozdział 63003 § 4300**

W budżecie Miasta na rok 2017 zaplanowano kwotę **5 000 zł** na wydatki związane z zakupem usług turystycznych. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości **4 095 zł**, co stanowi ok. 81,9% założonego na ten cel planu.

Środki zostały wydatkowane na udział Miasta w krajowych targach turystycznych w Łodzi oraz w Szczecinie.

Tabela VI**Dział 852**

rozdział 85295 Pomoc Społeczna – dotacja celowa na prowadzenie Karty Dużej Rodziny

TREŚĆ	WYKONANIE 2016	PLAN NA 2017r.		WYKONANIE 2017r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc Społeczna Dział 852, Rozdział 85295 § 4210	514	0	189	0	x	x x
Ogółem:	514	0	189	0	x	x x

W budżecie Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji na rok 2017 nie zaplanowano wydatków na obsługę Karty Dużej Rodziny.

W związku z dokonanymi zmianami zgodnie z: Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 466/1708/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, plan Budżetu Wydziału został zwiększony o kwotę 614 zł, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 516/1908/17 z dnia 29 września 2017 roku, plan Budżetu Wydziału został zwiększony o kwotę 555 zł, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 547/2005/17 z dnia 29 listopada 2017 roku, plan Budżetu Wydziału został zwiększony o kwotę 520 zł, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 552/2021/17 z dnia 8 grudnia 2017 roku, plan Budżetu Wydziału został zmniejszony o kwotę 1.500 zł i wyniósł **§ 4210 – 189 zł**.

W 2017r. Nie wydatkowano środków finansowych na obsługę Karty Dużej Rodziny.

INSPEKTOR**INSPEKTOR**

mgr Joanna Wilczek

mgr inż. Marja Orzechowska

DYREKTOR WYDZIAŁU
Komunikacji Społecznej i Promocji
Grab.
Robert Grabowski

3051
Koszalin, dnia 11 lutego 2019r.

KSIP-I.3034.1.2019.JW

Wydział Finansowy
w miejscu

Akceptuje:
PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/101/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 stycznia 2019 roku przedkładam informację z wykonania budżetu za 2018 r. Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji w układzie tabelarycznym i opisowym oraz w ujęciu zadaniowym.

Tabela I
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2017r.	PLAN NA 2018r.		WYKONANIE 2018r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4	
		pierwotny	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75095 § 4300	38 429	75 000	49 000	33 718	87,7	50,0	68,8
2. Przynależność do związków i stowarzyszeń Dział 750 rozdział 75095 § 4430	76 266	85 000	81 000	80 974	106,1	95,3	100,0
3. Zakup usług obejmujących tłumaczenia Dział 750 rozdział 75095 § 4380	2 427	20 000	12 500	8 426	347,1	42,1	67,4
4. Składki na ubezpieczenia społeczne Dział 750 rozdział 75095 § 4110	x	x	400	x	x	x	x
5. Składki na Fundusz Pracy Dział 750 rozdział 75095 § 4120	x	x	100	x	x	x	x
6. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75095 § 4170	x	x	2 000	x	x	x	x
Ogółem:	117 123	180 000	145 000	123 118	105,1	68,4	85,0

CZĘŚĆ OPISOWA

Ad. 1. Zakup pozostałych usług - dział 750 rozdział 75095 § 4300

W budżecie Miasta na rok 2018 została zaplanowana kwota **75 000 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług wynikających z merytorycznego zakresu działania Wydziału m.in. udział w targach, obsługę zagranicznych gości Prezydenta Miasta oraz dofinansowanie działań wynikających z umów partnerskich. Zarządzeniem Nr 827/2572/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 października 2018r. kwota ta została zmniejszona do kwoty **49 000 zł.**

W 2018 r. wydatkowano kwotę **33 718,40 zł** co stanowi ok. **68,8%** ogółu zaplanowanych wydatków.

Środki z tego tytułu przeznaczone zostały na:

- **udział w targach oraz innych wydarzeniach o tematyce inwestycyjnej i gospodarczej**, w ramach których pokryto wydatki związane z udziałem Miasta Koszalina w Targach INKONTAKT w Schwedt nad Odrą, Targach Budownictwa „Dom i ogród” oraz Targi dla Seniora. Zgodnie z przyjętym planem na rok 2018 wydatkowano na ten cel kwotę **11 882,36 zł;**
- **wizyty zagraniczne**, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie gości zagranicznych, oraz inne usługi związane z pobytem gości. Wydatki dotyczyły przede wszystkim pobytu w Koszalinie przedstawicieli miast partnerskich. Zgodnie z przyjętym planem na rok 2018 na zadanie wydatkowano kwotę **6 440,00 zł;**
- **wyjazdy do miast partnerskich** tzn. pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej lub sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich Zgodnie z przyjętym planem na rok 2018 na zadanie wydatkowano kwotę **15 396,04 zł;**

Ad 2. Przynależność do związków i stowarzyszeń - dział 750 rozdział 75095 § 4430

W budżecie Miasta na rok 2018 zaplanowano kwotę **85 000,00 zł** na wydatki z tytułu ponoszenia opłat i składek związanych z przynależnością do międzynarodowych związków komunalnych i stowarzyszeń. Zarządzeniem Nr 827/2572/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 października 2018r. kwota ta została zmniejszona do kwoty **81 000,00 zł**

W 2018 r. wydatkowano kwotę **80 974,20 zł** co stanowi 100,0 % założonego na ten cel planu.

Wydatki poniesione zostały na opłatę składek związanych z członkostwem Miasta Koszalina w:

- Związku Miast Bałtyckich – **16 372,20 zł,**
- Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – **64 602,00 zł,**

Ad.3. Zakup usług obejmujących tłumaczenia - dział 750 rozdział 75095 § 4380

W budżecie Miasta na rok 2018 zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** na wydatki związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne na potrzeby Urzędu Miejskiego. Zarządzeniem Nr Prezydenta Miasta. Zarządzeniem Nr 708/2215/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 marca 2018 roku kwota ta została zmniejszona do 17 500 zł, a następnie Zarządzeniem Nr 827/2572/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 października 2018r. do kwoty **12 500,00zł.**

W 2018 roku na tłumaczenia wydatkowano kwotę **8 425,55 zł**, co stanowi ok. 67,4% założonego na ten cel planu. Wydatki poniesione zostały m.in. na opłatę tłumaczeń na potrzeby innych wydziałów UM.

Ad 4. Składki na ubezpieczenie społeczne - dział 750 rozdział 75095 § 4110

W budżecie Miasta na rok 2018 nie zaplanowano środków na pokrycie kosztów związanych z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawieranych umów z osobami fizycznymi. Zarządzeniem Nr 708/2215/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 marca 2018 roku wprowadzono do budżetu kwotę 400,00.

W roku 2018 nie wydatkowano środków na ten cel.

Ad 5. Składki na Fundusz Pracy - dział 750 rozdział 75095 § 4120

W budżecie Miasta na rok 2018 nie zaplanowano środków na pokrycie kosztów związanych z płatnością składek na Fundusz Pracy z tytułu zawieranych umów z osobami fizycznymi. Zarządzeniem Nr 708/2215/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 marca 2018 roku wprowadzono do budżetu kwotę 100,00.

W roku 2018 nie wydatkowano środków na ten cel.

Ad 6. Wynagrodzenia bezosobowe - dział 750 rozdział 75095 § 4170

W budżecie Miasta na rok 2018 nie zaplanowano środków na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami bezosobowymi z tytułu zawieranych umów z osobami fizycznymi. Zarządzeniem Nr 708/2215/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 marca 2018 roku wprowadzono do budżetu kwotę 2 000,00.

W roku 2018 nie wydatkowano środków.

Tabela II

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 - Urząd Miejski

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2017	PLAN NA 2018r.		WYKONANIE 2018r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU	
		pierwotny	po zmianach			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	
Podróże służbowe zagraniczne Dział 750, Rozdział 75023 § 4420	24 469	40 000	30 000	24 486	100,1	61,2	81,6
Ogółem :	24 469	40 000	30 000	24 486	100,1	61,2	81,6

CZĘŚĆ OPISOWA

W budżecie Miasta na rok 2018 zaplanowano kwotę **40 000 zł** na wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego, delegowanych przez Prezydenta Miasta. Zarządzeniem Nr 827/2572/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 października 2018 roku kwota ta została zmniejszona do kwoty 30 000,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę **24 486,34 zł** co stanowi ok. 81,6% założonego planu.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym w 2018 roku wydatkowano wskazaną kwotę na następujące podróże służbowe:

w ramach zadania „Wyjazdy do miast partnerskich”

1. wyjazd służbowy A. Kierzka do Schwedt nad Odrą (Niemcy),
2. wyjazd służbowy I. Stepanow, W. Korzyńskiego do Neubrandenburga (Niemcy),
3. wyjazd służbowy J. Wilczek, M. Rupek do Schwedt nad Odrą (Niemcy),
4. wyjazd służbowy T. Czuczaka, L. Boguckiej do Neubrandenburga (Niemcy),
5. wyjazd służbowy Z. Taterki, Ł. Banacha do Neubrandenburga (Niemcy),
6. wyjazd służbowy W. Kasprzyka, M. Kalmana do Neubrandenburga (Niemcy),
7. wyjazd służbowy P. Jedlińskiego do Neubrandenburga (Niemcy),
8. wyjazd służbowy M. Rupek do Berlina (Niemcy),
9. wyjazd służbowy T. Czuczaka, T. Nowe do Fuzhou (Chiny);

w ramach zadania „Inne wyjazdy zagraniczne”

1. wyjazd służbowy Z. Taterki do Löcknitz (Niemcy),
2. wyjazd służbowy A. Kierzka, A. Kunz do Berlina (Niemcy),
3. wyjazd służbowy B. Mielcarek do Jassy (Rumunia),
4. wyjazd służbowy W. Kasprzyka, A. Sawickiego do Trok (Litwa),
5. wyjazd służbowy B. Mielcarek do Castel San Pietro Terme (Włochy),
6. wyjazd służbowy T. Czuczaka do Trok (Litwa),
7. wyjazd służbowy K. Wiertelskiej-Kobalczyk, A. Niedziałek, K. Sterzela do Eberswalde (Niemcy),
8. wyjazd służbowy N. Kłus-Szczeblewskiej do Sankt Petersburga (Rosja).

Tabela III

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

TREŚĆ	WYKONANIE 2017r.	PLAN NA 2018r.		WYKONANIE 2018r.	w zł.	
		pierwotny	po zmianach		DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75075 § 4300	919 827	600 000	1 231 000	1 205 046	131,0	201,0 98,0
2. Zakup materiałów i wyposażenia Dział 750 rozdział 75075 § 4210	4 155	8 000	8 000	6 600	158,8	83,0 83,0
3. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75075 § 4170	2 043	5 000	5 000	3 812	187,0	76,2 76,2
4. Nagrody konkursowe Dział 750 rozdział 75075 § 4190	8 858	10 000	10 000	9 022	102,0	90,2 90,2
5. Składki na ubezpieczenie społeczne Dział 750 rozdział 75075 § 4110	x	1 500	1 500	138	x	9,2 9,2

6. Składki na Fundusz Pracy Dział 750 rozdział 75075 § 4120	x	500	500	x	x	x x
Ogółem	934 883	625 000	1 256 000	1 224 618	131,0	196,0 98,0

CZĘŚĆ OPISOWA

Ad. 1. Zakup usług pozostałych - dział 750 rozdział 75075 § 4300

W budżecie Miasta na rok 2018 zaplanowano kwotę **600.000 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi Miasta.

W roku 2018 dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XLIII/615/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2018r. zwiększono budżet o kwotę 149 000,00 zł,
2. Zarządzeniem Nr 735/2295/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 maja 2018 roku zwiększono budżet o kwotę 50 000,00 zł,
3. Uchwałą nr XLV/646/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. zwiększono budżet o kwotę 100 000,00 zł
4. Zarządzeniem Nr 739/2308/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 maja 2018 roku zwiększono budżet o kwotę 140 000,00 zł,
5. Uchwałą nr XLVIII/700/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 r. zwiększono budżet o kwotę 100 000,00 zł,
6. Zarządzeniem Nr 827/2572/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 października 2018 roku zwiększono budżet o kwotę 45 000,00 zł,
7. Zarządzeniem Nr 2/7/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 listopada 2018 roku zwiększono budżet o kwotę 47 000,00 zł

Wobec dokonanych zmian zaplanowana w budżecie Miasta kwota wydatków na działania promocyjne wyniosła **1 231 000,00 zł**.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym na rok 2018 wydatkowano kwotę **1 205 046,01 zł** co stanowi ok. 98,0 % do założonego planu.

Środki z tego tytułu przeznaczone zostały na:

- **Wydawnictwa promocyjne**, w ramach których pokryto wydatki m.in. na reklamę w mediach lokalnych i regionalnych jak np. Gazeta Wyborcza, Fakty Tygodnik Koszaliński, Gazeta Ziemska, Głos Koszaliński, Prestiż-Magazyn Koszaliński, druk zaproszeń na uroczystości patriotyczne oraz sportowe i kulturalne wydarzenia organizowane przez Miasto, druk Karty Dużej Rodziny oraz informacji nt. bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z przyjętym planem na rok 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 102 753,69 zł, co stanowi 97,9% założonego planu;
- **Strategię Promocji Miasta**, w ramach której pokryto wydatki m.in. na druk broszur informacyjnych oraz plakatów, wykonanie ścianek promocyjnych i roll-upów, wykonanie oraz emisję spotów reklamowych w mediach regionalnych, wykonanie elementów systemu wystawienniczego oraz namiotu promocyjnego wykorzystywanego podczas organizowanych przez Miasto wydarzeń promocyjnych oraz reklamę w prasie. Zgodnie z przyjętym planem na rok 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 82 734,37 zł co stanowi ok. 97,3% założonego planu;

- **Materiały promocyjne**, w ramach których pokryto wydatki m.in. na wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby Miasta oraz kalendarzy i upominków świątecznych wręczanych przez Prezydenta Miasta. Zgodnie z przyjętym planem na rok 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 84 194,93 zł, co stanowi 93,5% założonego planu;
- **Promocję w internecie**, w ramach której pokryto wydatki na utrzymanie serwisu www.koszalin.pl oraz promocję na portalu społecznościowym Facebook. Zgodnie z przyjętym planem na rok 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 25 097,73 zł, co stanowi 83,7% założonego planu;
- **Działania promocyjne**, w ramach których pokryto wydatki m.in. na:
 - organizację Spotkania Noworocznego Prezydenta Miasta (53 299,60 zł),
 - promocję Miasta na wiatkach przystankowych (158 589,90 zł),
 - kampanię promocyjną podczas Gali Sportu organizowanej przez Polska Press Sp. z o.o. (22 140,00 zł), 24. Festiwalu Kabaretu Koszalin 2018 (150 000,00 zł), meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Kobiet organizowanego przez ZOS Sp. z o.o. (36 900,00 zł), Miejskiej Strefy Kibica organizowanej przez ZOS Sp. z o.o. (70 000,00 zł), Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez Centrum Kultury CK105 (47 000,00 zł),
 - kampanie promocyjne organizowane przez: Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk” Koszalin (50 000,00zł), Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Gwardia” Koszalin (50 000,00zł), Klub Piłka Ręczna „Koszalin” S.A. (50 000,00 zł), Grupę ONET w audycji OnetRano (67 650,00 zł),
 - emisję spotów reklamowych w koszalińskich mediach, kampanie promocyjne realizowane przez koszalińskie instytucje i stowarzyszenia.
 Zgodnie z przyjętym planem na rok 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 910 265,29 zł, co stanowi 98,8% założonego planu;

Ad. 2. Zakup materiałów i wyposażenia - Dział 750 rozdział 75075 § 4210

W budżecie Miasta zaplanowano kwotę **8 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **6 600,00 zł**, co stanowi ok. 82,5% założonego na ten cel planu.

Środki te zostały wydatkowane na zakup statuetek „Koszaliński Orzeł” wręczanych podczas Spotkania Noworocznego Prezydenta Miasta.

Ad. 3. Wynagrodzenia bezosobowe - dział 750 rozdział 75075 § 4170

W budżecie Miasta zaplanowano kwotę **5 000,00 zł** na wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym z tytułu zawieranych przez Wydział umów z osobami fizycznymi. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **3 812,00 zł**, co stanowi ok. 76,2% założonego na ten cel planu.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla prowadzącego Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta, fotografów realizujących usługi na potrzeby promocji Miasta.

Ad. 4. Nagrody konkursowe- Dział 750 rozdział 75075 § 4190

W budżecie Miasta zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** na wydatki związane z zakupem nagród konkursowych. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **9 022,09 zł**, co stanowi ok. 90,2% założonego na ten cel planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Miasto lub objętych patronatem Prezydenta Miasta.

Ad. 5 Składki na ubezpieczenie społeczne - dział 750 rozdział 75095 § 4110

W budżecie Miasta zaplanowano kwotę **1 500,00 zł** na wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawieranych przez Wydział umów z osobami fizycznymi. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **137,87 zł**, co stanowi ok. 9,2% założonego na ten cel planu.

Środki zostały wydatkowane na pokrycie składek związanych z wynagrodzeniem dla modelki biorącej udział w sesji zdjęciowej na potrzeby promocji Miasta.

Ad. 6 Składki na Fundusz Pracy - dział 750 rozdział 75095 § 4120

W budżecie Miasta zaplanowano kwotę **500,00 zł** na wydatki związane ze składkami na Fundusz Pracy z tytułu zawieranych przez Wydział umów z osobami fizycznymi. W 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Tabela IV

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

TREŚĆ	WYKONANIE 2017	PLAN NA 2018r.		WYKONANIE 2018r.	DYNAMIKA 5 : 2	w zł	
		% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4					
		Pierwotny	Po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
Zakup usług pozostałych Dział 630, Rozdział 63003 § 4300	4 095	5 000	5 000	4 020	98,1	80,4	80,4
Ogółem:	4 095	5 000	5 000	4 020	98,1	80,4	80,4

CZĘŚĆ OPISOWA

W budżecie Miasta na rok 2018 zaplanowano kwotę **5 000,00 zł** na wydatki związane z zakupem usług turystycznych. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **4 020,00 zł**, co stanowi ok. 80,4% założonego na ten cel planu.

Środki zostały wydatkowane na udział Miasta w krajowych targach turystycznych w Szczecinie oraz Nadarzynie.

Tabela V**Dział 852****rozdział 85295 Pomoc Społeczna – dotacja celowa na prowadzenie Karty Dużej Rodziny**

TREŚĆ	WYKONANIE 2017	PLAN NA 2018r.		WYKONANIE 2018r.	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc Społeczna Dział 852, Rozdział 85295 § 4210	x	x	1 145	x	x	x x
Ogółem:	x	x	1 145	x	x	x x

CZĘŚĆ OPISOWA

W budżecie Miasta na rok 2018 nie zaplanowano wydatków na obsługę Karty Dużej Rodziny.

W roku 2018 dokonano następujących zmian:

1. Zarządzeniem Nr 723/2266/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 kwietnia 2018 roku zwiększono budżet o kwotę 1 265,00 zł,
2. Zarządzeniem Nr 752/2345/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 czerwca 2018 roku zwiększono budżet o kwotę 517,00 zł,
3. Zarządzeniem Nr 5/14/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2018 roku zwiększono budżet o kwotę 863,00 zł,
4. Zarządzeniem Nr 827/2572/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 października 2018 roku zwiększono budżet o kwotę 45 000,00 zł,
5. Zarządzeniem Nr 2/7/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 listopada 2018 roku zmniejszono budżet o kwotę 1 500,00 zł

Wobec dokonanych zmian zaplanowana w budżecie Miasta kwota wydatków na obsługę Karty Dużej Rodziny wyniosła **1 145,00 zł**

W roku 2018 nie wydatkowano środków na ten cel.

Tabela VI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

TREŚĆ	WYKONANIE 2017	PLAN NA 2018		WYKONANIE 2018	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 600, Rozdział 60015 § 6057	x	134 451	158 000	105 546	x	78,5 – 66,8
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 600, Rozdział 60015 § 6059		115 549	108 000	72 781	x	63,0 – 67,4
Ogółem:	x	250 000	266 000	178 327	x	71,3 – 67,0

W budżecie Miasta na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 250.000 zł na realizację działań promocyjnych w ramach projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina". Zarządzeniem Nr 757/2365/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 czerwca 2018r. zwiększono plan do kwoty **266.000,00 zł**.

Wydatki poniesione zostały na realizację następujących działań promocyjnych:

1. wykonanie ulotek i plakatów informacyjnych na kwotę 12 177,00 zł,
2. przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach reklamowych billboard na kwotę 24 600,00 zł,
3. realizacja imprezy pn. „Święto rowerzystów” na kwotę 23 839,68 zł,
4. wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych na kwotę 6 682,47 zł,
5. przeprowadzenie kampanii promocyjnej w lokalnej prasie na kwotę 25 546,61 zł,
6. zakup rowerów na nagrody w konkursach organizowanych przez Miasto na kwotę 8 400,00 zł,
7. zakup akcesoriów dla rowerzystów na kwotę 62 004,30 zł,
8. wykonanie informatorów z mapą ścieżek rowerowych na kwotę 4 489,50 zł,
9. emisja banera reklamowego na stronach internetowych na kwotę 344,40 zł,
10. produkcja i emisja spotu promocyjnego na kwotę 7 044,83 zł,
11. kolportaż ulotek informacyjnych na kwotę 3 198,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 178 326,78 zł, co stanowi 67,0 % założonego na ten cel planu.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Komunikacji Społecznej i Promocji
Robert Grabowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Joanna Wilczek

KSIP-I.3037.1.2020.JW

Akceptuje:
wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta
[Signature]
Andrzej Krawczyk.....

Wydział Finansowy
w miejscu

.....2020-02-14.....
[Signature]
.....
SEKRETARIAT SKARBNIKA MIASTA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 202/723/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2019 rok, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok, stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku **Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki** przedkłada **informację z wykonania budżetu za rok 2019 w układzie tabelarycznym i opisowym oraz w ujęciu zadaniowym.**

Tabela I
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

TREŚĆ	WYKONANIE 2018	PLAN NA 2019		WYKONANIE 2019	DYNAMIKA 5 : 2	w zł. % WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4	
		pierwotny	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75095 § 4300	33 718	75 000	74 900	50 549	149,9	67,5	67,5
2. Przynależność do związków i stowarzyszeń Dział 750 rozdział 75095 § 4430	80 974	85 000	85 000	81 161	100,2	95,5	95,5
3. Zakup usług obejmujących tłumaczenia Dział 750 rozdział 75095 § 4380	8 426	18 000	18 000	8 082	95,9	44,9	44,9
4. Pozostałe odsetki Dział 750 rozdział 75095 § 4580	x	x	100	1	x	x - 1,0	
5. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75095 § 4170	x	2 000	2 000	x	x	x - x	
Ogółem:	123 118	180 000	180 000	139 793	113,5	77,66 - 77,66	

Ad. 1. Wydatki na zakup pozostałych usług - § 4300

W budżecie Miasta na rok 2019 została zaplanowana kwota 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług wynikających z merytorycznego zakresu działania Wydziału m.in. udział w targach, obsługa zagranicznych gości Prezydenta Miasta oraz dofinansowanie działań wynikających z umów partnerskich.

Zarządzeniem Nr 38/120/19 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2019 roku kwota zmniejszona została do **74 900,00 zł**

W roku 2019 wydatkowano kwotę **50 549,43 zł**, co stanowi 67,5% założonego planu.

Środki z tego tytułu przeznaczone zostały na:

- **udział w targach oraz innych wydarzeniach o tematyce inwestycyjnej i gospodarczej**, w ramach których pokryto wydatki związane z udziałem Miasta Koszalina w Targach INKONTAKT w Schwedt nad Odrą, w Targach Budownictwa „Dom i ogród” w Koszalinie, Targach dla Seniorów w Koszalinie, targach turystycznych „Piknik nad Odrą” w Szczecinie oraz Free Time Festiwal w Szczecinie. Zgodnie z przyjętym planem w roku 2019 wydatkowano na ten cel kwotę **15 660,13 zł**,
- **wizyty zagraniczne**, w tym zakwaterowanie i wyżywienie gości oraz inne usługi związane z pobytem gości zagranicznych. Wydatki dotyczyły przede wszystkim pobytu w Koszalinie przedstawicieli miast partnerskich. Zgodnie z przyjętym planem w roku 2019 na zadanie wydatkowano kwotę **26 889,30 zł**,
- **wyjazdy do miast partnerskich** tzn. pokrycie kosztów transportu w ramach wymiany kulturalnej i sportowej zgodnie z postanowieniami umów partnerskich. Zgodnie z przyjętym planem w roku 2019 na zadanie wydatkowano kwotę **8 000,00 zł**.

Ad 2. Wydatki związane z przynależnością do związków i stowarzyszeń - § 4430

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę **85 000,00 zł** na wydatki z tytułu ponoszenia opłat i składek związanych z przynależnością do zagranicznych związków komunalnych i stowarzyszeń.

W roku 2019 wydatkowano kwotę **81 160,65 zł**, co stanowi 95,5% założonego na ten cel planu.

Wydatki poniesione zostały na opłatę składek związanych z członkostwem Miasta Koszalina w:

- Związku Miast Bałtyckich – 16 768,05 zł,
- Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 64 392,60 zł.

Ad.3. Wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia- § 4380

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę **18 000,00 zł** na wydatki związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne na potrzeby Urzędu Miejskiego.

W roku 2019 na tłumaczenia wydatkowano **8 081,60 zł**, co stanowi 44,9% założonego na ten cel planu. Wydatki poniesione zostały m.in. na opłatę tłumaczeń na potrzeby wydziałów UM.

Ad.4. Pozostałe odsetki - § 4580

W budżecie Miasta na rok 2019 nie zaplanowano środków na pozostałe odsetki. Zarządzeniem Nr 38/120/19 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2019r. wprowadzono do planu kwotę **100,00 zł**.

W roku 2019 wydatkowano 1,21 zł co stanowi 1% założonego na ten cel planu.

Ad.5. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - § 4170

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe. W roku 2019 nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Tabela II
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urząd Miejski

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2018	PLAN NA 2019		WYKONANIE 2019	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe zagraniczne Dział 750, Rozdział 75023 § 4420	24 486	40 000	40 000	11 796	48,2	29,5 – 29,5
Ogółem :	24 486	40 000	40 000	11 796	48,2	29,5 – 29,5

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę **40 000,00 zł** na wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego.

W roku 2019 wydatkowano kwotę **11 796,29 zł**, co stanowi ok. 29,5 % założonego na ten cel planu.

Zgodnie z przyjętym planem wydatkowano środki na następujące podróże służbowe:

- w ramach zadania „Wyjazdy do miast partnerskich”:
 1. wyjazd służbowy T. Czuczaka, K. Sterzel do Schwedt nad Odrą (Niemcy),
 2. wyjazd służbowy M. Rupek do Schwedt nad Odrą (Niemcy),
 3. wyjazd służbowy W. Kasprzyka, T. Czuczaka, S. Tałaja do Iwano-Frankiwka (Ukraina),
 4. wyjazd służbowy T. Czuczaka do Neubrandenburga (Niemcy).
 5. wyjazd służbowy P. Jedlińskiego i M. Rusina do Neubrandenburga (Niemcy),
 6. wyjazd służbowy M. Rupek i L. Żubera do Berlina (Niemcy)

- w ramach zadania „Inne wyjazdy zagraniczne”:
 1. wyjazd służbowy T. Czuczaka do Pasewalku (Niemcy),
 2. wyjazd służbowy T. Czuczaka do Lőcknitz (Niemcy),
 3. wyjazd służbowy Ł. Banacha do Helsinek (Finlandia),
 4. wyjazd służbowy W. Kasprzyka do Brukseli (Belgia),
 5. wyjazd służbowy P. Jedlińskiego, J. Kuriaty do Trok (Litwa),
 6. wyjazd służbowy T. Czuczaka, A. Sawickiego, B. Papiernika do Kavalii (Grecja),
 7. wyjazd służbowy T. Czuczaka, A. Sawickiego do Villa Nova de Famalicao (Portugalia),
 8. wyjazd służbowy J. Krauze do Kowna (Litwa),
 9. wyjazd służbowy T. Czuczaka do Kowna (Litwa),
 10. wyjazd służbowy T. Czuczaka do Greifswaldu (Niemcy),
 11. wyjazd służbowy J. Piotrkowskiej-Ciechomskiej do Loecknitz (Niemcy)

Tabela III

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2018	PLAN NA 2019		WYKONANIE 2019	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75075 § 4300	1 205 046	500 000	778 997	714 206	59,3	142,8 – 92,0
2. Zakup materiałów i wyposażenia Dział 750 rozdział 75075 § 4210	6 600	8 000	8 000	1 220	18,48	15,3 – 15,3
3. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75075 § 4170	3 812	5 000	5 000	4 305	112,93	86,1 – 86,1
4. Składki na ubezpieczenia społeczne Dział 750 rozdział 75075 § 4110	138	1 500	1 500	x	x	x - x
5. Składki na Fundusz Pracy Dział 750 rozdział 75075 § 4120	x	500	500	x	x	x - x
6. Nagrody konkursowe Dział 750 rozdział 75075 § 4190	9 022	10 000	10 500	10 020	111,06	100,2 – 95,4
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dział 750 rozdział 75075 § 4520	x	x	179 353	179 353	x	x – 100,0
Ogółem:	1 224 618	525 000	983 850	909 104	74,2	173,2 – 92,4

Ad. 1. Wydatki na zakup pozostałych usług - § 4300

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na wydatki związane z działaniami promocyjnymi Miasta.

W roku 2019 dokonano następujących zmian w planie:

1. Uchwałą Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2019 roku zwiększono plan o kwotę 80 000,00 zł,
2. Uchwałą Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 roku zwiększono plan o kwotę 130 000,00 zł,
3. Uchwałą Nr VI/133/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 maja 2019 roku zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł,

4. Uchwałą Nr VII/145/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18 czerwca 2019 roku zwiększono plan o kwotę 75 880,00 zł,
5. Zarządzeniem Nr 70/238/2019 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 kwietnia 2019 roku zwiększono plan o kwotę 45 000,00 zł,
6. Uchwałą Nr IX/178/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 roku zwiększono plan o kwotę 45 000,00 zł,
7. Zarządzeniem Nr 149/531/2019 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 września 2019 roku zmniejszono plan o kwotę 156 980,00 zł,
8. Zarządzeniem Nr 176/617/2019 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 listopada 2019 roku zwiększono plan o kwotę 10 597,00 zł,
9. Zarządzeniem Nr 183/642/2019 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 grudnia 2019 roku zmniejszono plan o kwotę 500,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami zaplanowana w budżecie kwota wydatków na promocję Miasta wyniosła **778 997,00 zł**.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym na rok 2019 wydatkowano kwotę **714 205,85 zł**, co stanowi ok. 92,0 % założonego planu.

Środki przeznaczone zostały na następujące działania:

1. promocję w **wydawnictwach promocyjnych**, w ramach których pokryto wydatki na:
 - reklamę w miesięczniku samorządowym „Gazeta Ziemska”, „Faktach Tygodniku Koszalińskim”, „Mieście Tygodniku Koszalińskim”, Szczecińskiej „Gazecie Wyborczej”, miesięczniku „Prestiz Magazyn Koszaliński oraz „Głosie Koszalińskim”,
 - wydruk Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny, kart Points of You na warsztaty coachingowe oraz zaproszeń na uroczystości patriotyczne,
 - kampanię „Turystyczne Perły Pomorza” oraz kampanię „Gmina na 6”.

W roku 2019 wydatkowano kwotę **111 786,35 zł**, co stanowi 72,5% założonego na ten cel planu.
2. **działania promocyjne**, w ramach których pokryto wydatki na:
 - Noworoczne Spotkanie Prezydenta Miasta w kwocie 26 298,02 zł,
 - czynsz za dzierżawę ściany szczytowej przy ul. Dworcowej w kwocie 5 166,00 zł,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas plebiscytu redakcyjnego „Sportowy Sukces Roku” w kwocie 22 000,0 zł,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas towarzyskiego meczu Polska-Brazylia na Hali Widowiskowo-Sportowej w kwocie 40 000,00 zł,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej przez Klub Piłka Ręczna Koszalin S.A. w kwocie 50 000,00 zł,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas „Pikniku Europejskiego” w kwocie 9 300,00 zł,
 - współorganizację z Radiem Koszalin 10. edycji „Bieg po zdrowie” w kwocie 5 965,00 zł,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas „63 Zawodów Rowerkowych” Głos Koszaliński w kwocie 5 965,50 zł,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas „8 Rajdu Koszalińskiego” w kwocie 5 000,00 zł
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego King Dance” w kwocie 5 000,00 zł,
 - przygotowanie i emisję na antenie TV Max programu poświęconemu Koszalinowi w kwocie 26 840,00 zł,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas „25. Koszalińskiego Festiwalu Kabaretu 157 500,00 zł,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas „Bicia Rekordu Polski w tańcu i Grand Prix Polski Pasja” w kwocie 3 000,00 zł,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach akcji edukacyjnej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w kwocie 12 300,00 zł,

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej na antenie Twojego Radia w kwocie 2 115,60 zł,
- pozostałe działania promocyjne 85 484,39 zł.

W roku 2019 wydatkowano na działania promocyjne kwotę **461 934,51 zł**, co stanowi 96,3 % założonego planu.

3. **promocję w internecie**, w ramach których pokryto wydatki związane z hostingiem stron centrumpomorza.pl i www.koszalin.pl oraz reklamą na Facebooku.

W roku 2019 wydatkowano na zadanie kwotę **23 271,77 zł**, co stanowi 85,1 % założonego planu.

4. **materiały promocyjne**, w ramach których pokryto wydatki związane z wykonaniem i dostarczeniem materiałów promujących Miasto, wykonaniem banerów promocyjnych oraz wykonaniem i oprawą grafik promocyjnych przedstawiających Koszalin.

W roku 2019 wydatkowano na zadanie kwotę **72 248,42 zł**, co stanowi 98,8 % założonego planu.

5. **promocję i organizację Budżetu Obywatelskiego**, w ramach których pokryto koszt usługi cateringowej podczas konferencji współorganizowanej przez Politechnikę Koszalińską oraz wydatki związane z zaprojektowaniem i wykonaniem ulotek oraz plakatów promocyjno-informacyjnych, reklamą w prasie, na stronach internetowych, w telewizji, a także reklamą na billboardach.

W roku 2019 wydatkowano na zadanie **44 964,80 zł**, co stanowi 99,9 % założonego na ten cel planu.

Ad. 2. Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę **8 000,00 zł** na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji Miasta.

W roku 2019 wydatkowano kwotę **1 220,49 zł**, co stanowi ok. 15,3 % założonego planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakupu ram i elementów montażowych w związku ze współorganizacją z Archiwum Państwowym wystawy poświęconej jubileuszowi Teatru Dialog oraz zakupu winetów i potykaczy promocyjnych.

Ad. 3. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - § 4170

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę **5 000,00 zł** na wydatki związane z wynagrodzeniami dla osób fizycznych.

W roku 2019 wydatkowano kwotę **4 305,00 zł**, co stanowi 86,1 % założonego na ten cel planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla prowadzącego Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta oraz dla fotografa realizującego sesję fotograficzną na potrzeby promocji Miasta.

Ad. 4 Składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę **1 500,00 zł** na wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne.

W roku 2019 nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Ad. 5 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - § 4120

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę **500,00 zł** na wydatki związane z opłatą składek na Fundusz Pracy.

W roku 2019 nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Ad. 6 Nagrody konkursowe - § 4190

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na wydatki związane z nagrodami konkursowymi. Zarządzeniem Nr 183/642/2019 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 grudnia 2019 roku zwiększono plan do kwoty **10 500,00 zł**.

W roku 2019 wydatkowano kwotę **10 020,45 zł** co stanowi ok. 95,4% założonego planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakupu pucharów i medali dla uczestników konkursów i zawodów odbywających się w Koszalinie pod patronatem Prezydenta Miasta.

Ad. 7 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - § 4520

W budżecie Miasta na rok 2019 nie zaplanowano wydatków na pokrycie kosztów opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego dokonano następujących zmian w planie:

1. Zarządzeniem Nr 149/531/2019 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 września 2019 roku zwiększono plan o kwotę 156 980,00 zł,
2. Uchwałą Nr X/197/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 października 2019 roku zwiększono plan o kwotę 32 970,00 zł,
3. Zarządzeniem Nr 176/617/2019 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 listopada 2019 roku zmniejszono plan o kwotę 10 597,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami zaplanowana w budżecie kwota wydatków na ww. zadanie wyniosła **179 353,00 zł**.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **179 352,77 zł** na opłatę z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego na potrzeby promocji Miasta, co stanowi 100,0 % założonego na ten cel planu.

Tabela IV

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w dziedzinie kultury

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2018	PLAN NA 2019		WYKONANIE 2019	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych Dział 921, Rozdział 92105 § 4300	x	x	3 000	3 000	x	x – 100
Ogółem:	x	x	3 000	3 000	x	x – 100

W budżecie Wydziału na rok 2019 nie zaplanowano wydatków na pokrycie kosztów realizacji zadań w dziedzinie kultury w ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Zarządzeniem Nr 102/343/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 czerwca 2019r. zwiększono plan na realizację przedmiotowego zadania do kwoty **3 000,00 zł**.

W 2019 roku wydatkowano **3 000,00 zł** na współorganizację Letniego Maratonu Zumby, co stanowi 100% założonego na ten cel planu.

Tabela V
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – Pozostała działalność

zadanie w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Jednodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INF na terenie Dzierżęcina”.

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2018	PLAN NA 2019		WYKONANIE 2019	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne Dział 921, Rozdział 92195 § 4110	x	x	100	x	x	x – x
Wynagrodzenia bezosobowe Dział 921, Rozdział 92195 § 4170	x	x	500	x	x	x – x
Nagrody konkursowe Dział 921, Rozdział 92195 § 4190	x	x	1 500	x	x	x – x
Zakup materiałów i wyposażenia Dział 921, Rozdział 92195 § 4210	x	x	100	x	x	x – x
Zakup usług pozostałych Dział 921, Rozdział 92195 § 4300	x	x	800	x	x	x – x
Ogółem:	x	x	3 000	x	x	x – x

W budżecie Wydziału na rok 2019 nie zaplanowano wydatków na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących pozostałej działalności w ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Realizatorem zadania w ramach KBO był Wydział Kultury i Spraw Społecznych. Otwarty konkurs ofert został ogłoszony w terminie od 17 maja do 10 czerwca 2019 roku, jednak żadna z organizacji nie złożyła oferty, co skutkowało koniecznością unieważnienia konkursu na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.)

W związku z powyższym Uchwałą nr IX/178/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 roku zwiększono plan Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki do kwoty **3 000,00 zł.**

W 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.

Tabela VI
Dział 630 – Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

TREŚĆ	WYKONANIE 2018	PLAN NA 2019		WYKONANIE 2019	DYNAMIKA 5 : 2	w zł
						% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		Pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
1. Zakup usług pozostałych Dział 630, Rozdział 63003 § 4300	4 020	5 000	78 439	73 843	94,1	1 476,9 – 94,1
2. Składki na ubezpieczenie społeczne Dział 630, Rozdział 63003 § 4110	x	x	1 000	17	x	x – 1,7
3. Składki na FP Dział 630, Rozdział 63003 § 4120	x	x	500	x	x	x - x
4. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 630, Rozdział 63003 § 4170	x	x	100	100	x	x - 100
Ogółem:	4 020	5 000	80 039	73 960	1 839,8	1 479,2 -92,40

Ad.1 Wydatki na zakup usług pozostałych - § 4300

W budżecie Wydziału na rok 2019 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z zakupem usług turystycznych. W związku z przyłączeniem zadań dotyczących turystyki do Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki, Zarządzeniem nr 91/294/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 maja 2019 roku zwiększono plan o 66 539,00 zł, a następnie Zarządzeniem nr 149/531/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 września 2019 roku zwiększono kwotę o 6 900,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami zaplanowana w budżecie kwota wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła **78 439,00 zł**.

W roku 2019 roku wydatkowano kwotę **73 842, 96 zł**, co stanowi 94,1 % założonego na ten cel planu.

Środki z tego tytułu przeznaczone zostały na następujące zadania:

- Wykonanie i montaż 27 stojaków rowerowych – 9 132 ,75 zł,
- Współorganizacja marszu PTTK (zakup znaczków) - 4 498 ,11 zł,
- Wykonanie i druk map turystycznych Koszalina – 8 715 ,00 zł,
- Wykonanie i montaż 5 sztuk stojaków rowerowych (KTBS) – 2 650 ,00 zł,
- Aktualizacja i druk informatora turystycznego wraz z wykonaniem filmu promocyjnego aplikacji „Turystyczny Koszalin – 20 028,00 zł,
- Wykonanie i montaż tablicy w ramach Staromiejskiej Trasy Turystycznej – 4 907 ,70 zł
- Wykonanie 2 naklejek na drogowskaz miast partnerskich - 98,40 zł,
- Wykonanie i druk map Koszalina w formie wrywanej – 8 925 ,00 zł,
- Inwentaryzacja istniejącej sieci stojaków rowerowych – 6 273 ,00 zł,
- Zakup praw autorski do map na potrzeby albumu Koszalin - 615,00 zł,
- Zlecenie sesji zdjęciowej – 8 000 ,00 zł.

Ad.2 Składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110

W budżecie Wydziału nie zaplanowano wydatków na zadanie.

Zarządzeniem Nr 80/265/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 kwietnia 2019 roku zwiększono plan o kwotę 3 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne (zmiana wynikająca z przyłączenia zadań dotyczących turystyki do Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki na podstawie Zarządzenia nr 69/230/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 kwietnia br.), a następnie Zarządzeniem nr 149/531/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 września 2019 roku zmniejszono kwotę o 2 000,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami zaplanowana w budżecie kwota wydatków na składki związane z ubezpieczeniem społecznym wyniosła **1 000,00 zł**.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **17,19 zł** na opłatę składki ubezpieczeniowej dla tłumacza języka rosyjskiego (umowa zlecenie z osobą fizyczną), co stanowi ok. 1,7 % założonego na ten cel planu.

Ad.3 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - § 4120

W budżecie Wydziału nie zaplanowano wydatków na zadanie.

Zarządzeniem Nr 80/265/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 kwietnia 2019 roku zwiększono plan o kwotę **500,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z opłatą składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zmiana wynikająca z przyłączenia zadań dotyczących turystyki do Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki na podstawie Zarządzenia nr 69/230/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 kwietnia br.)

W roku 2019 nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Ad.4 Wynagrodzenie bezosobowe - § 4170

W budżecie Wydziału na rok 2019 nie zaplanowano wydatków na zadanie.

Zarządzeniem Nr 80/265/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 kwietnia 2019 roku zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z opłatą wynagrodzeń bezosobowych (zmiana wynikająca z przyłączenia zadań dotyczących turystyki do Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki na podstawie Zarządzenia nr 69/230/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 kwietnia br.), a następnie:

- Uchwałą Nr IX/178/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 roku zmniejszono plan o 45 000 zł,
- Zarządzeniem nr 149/531/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 września 2019 roku zmniejszono plan o 4 900 zł.

W związku z dokonanymi zmianami zaplanowana w budżecie kwota wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wyniosła **100,00 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **100,00 zł** na pokrycie kosztu usługi tłumaczenia ustnego na język rosyjski, co stanowi 100% założonego na ten cel planu.

Tabela VII

Dział 852 rozdział

Rozdział 85295 Pomoc Społeczna – dotacja celowa na prowadzenie Karty Dużej Rodziny

TREŚĆ	WYKONANIE 2018	PLAN NA 2019		WYKONANIE 2019	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Karta Dużej Rodziny Dział 855, Rozdział 85503 § 4210	x	x	x	x	x	x - x
Ogółem:	x	x	x	x	x	x - x

W budżecie Miasta na rok 2019 nie zaplanowano wydatków na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Zarządzeniem Nr 83/272/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 09 maja 2019 roku zwiększono plan na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 2 747,00 zł, a następnie zmniejszono plan o 2 747,00 zł na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lipca 2019 roku.

Na podstawie Uchwały Nr V/84/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2019 roku zadanie przekazane zostało do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Tabela VIII

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

wydatki w ramach projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina"

TREŚĆ	WYKONANIE 2018	PLAN NA 2019		WYKONANIE 2019	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 600, Rozdział 60015 § 6057	105 546	20 770	53 916	x	x	x - x
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 600, Rozdział 60015 § 6059	72 781	14 230	21 084	x	x	x - x
3. Zakup usług pozostałych Dział 600, Rozdział 60015 § 4307	x	x	273 291	273 290	x	x - 100

4. Zakup usług pozostałych Dział 600, Rozdział 60015 § 4309	x	x	168 403	168 403	x	x – 100
Ogółem:	178 327	35 000	516 694	441 693	247,7	1261,98-85,48

Ad. 1 i 2 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6057 i 6059

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł na realizację działań promocyjnych w ramach projektu.

W roku 2019 dokonano następujących zmian w planie:

- Uchwałą Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 roku zwiększono plan o kwotę 88 000,00 zł,
- Uchwałą Nr V/88/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmniejszono plan o kwotę 48 000,00 zł,
- Zarządzeniem nr 160/567/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 października 2019 roku zwiększono środki w § 6057, a zmniejszono w § 6059 o kwotę 8 631, 00 zł

W związku z dokonanymi zmianami zaplanowana w budżecie kwota wydatków wyniosła **75 000,00 zł**.

W roku 2019 nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Ad. 3 i 4 Wydatki na zakup usług pozostałych - § 4307 i 4309

W roku 2019 dokonano następujących zmian w planie:

- Zarządzeniem Nr 80/265/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 kwietnia 2019 roku zwiększono plan o kwotę 441 694,00 zł (zmiana wynikająca z przyłączenia zadań dotyczących turystyki do Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki na podstawie Zarządzenia nr 69/230/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 kwietnia 2019 roku),
- Zarządzeniem nr 160/567/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 października 2019 roku zwiększono środki w § 4307 a zmniejszono w § 4309 o kwotę 11 178,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami zaplanowana w budżecie kwota wydatków wyniosła **441 694,00 zł**.

Zmiana w planie wynikała z podpisania Aneksu nr RPZP.02.03.00-32-0003/17-05 z dnia 28 sierpnia 2019 roku do Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPZP.02.03.00-32-0003/17-00 w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

W roku 2019 wydatkowano na realizację zadania środki w wysokości **441 693,00 zł**, co stanowi 100% założonego na ten cel planu.

Wydatek dotyczył usługi zorganizowania, bieżącego zarządzania i eksploatacji rowerów, pobierania opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymania i obsługi wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego w miesiącach od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 roku.

Tabela IX

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w zł.

TREŚĆ	WYKONANIE 2018	PLAN NA 2019r.		WYKONANIE 2019	DYNAMIKA 5 : 2	% WYKONANIE PLANU 5:3 i 5:4
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych Dział 921, Rozdział 92105 § 4300	x	x	3 000	3 000	x	x – 100
Ogółem:	x	x	3 000	3 000	x	x – 100

W budżecie Miasta na rok 2019 nie zaplanowano wydatków na pokrycie kosztów działań w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Zarządzeniem Nr 144/525/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 września 2019 roku zwiększono plan na realizację zadania do kwoty **3 000,00 zł**.

W 2019 roku wydatkowano **3 000,00 zł** na pokrycie kosztu dofinansowania XV Sympozjum wymiany ciepła i masy organizowanego przez Politechnikę, co stanowi 100% założonego na ten cel planu.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

mgr Tomasz Nowe

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr Joanna Wilczek

10430

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Koszalin, dnia 26.10.2020

Podpis: Grab

Koszalin, dnia 22 lipca 2020r.

KSiP-I.3037.2.2020/AŁŁ

Akceptuje:

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

Wydział Finansowy
w miejscu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 268/949/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki przedkłada **informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku w układzie tabelarycznym i opisowym.**

Tabela I**Dział 750 Administracja publiczna**
Rozdział 75095 Pozostała działalność

TREŚĆ Dział Rozdział	WYKONANIE I półrocze 2019 r.	PLAN NA 2020		WYKONANIE I półrocze 2020	% wykonania planu		DYNAMIKA 5 : 2
		pierwotny	po zmianach		5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75095 § 4300	21 878	80 000	70 000	1 746	2,18	2,49	0,08
2. Przynależność do związków i stowarzyszeń Dział 750 rozdział 75095 § 4430	46 768	85 000	85 000	30 000	35,30	35,30	0,64
3. Zakup usług obejmujących tłumaczenia Dział 750 rozdział 75095 § 4380	4 843	10 000	10 000	1 235	12,35	12,35	0,26
4. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75095 § 4170	x	2 000	2 000	x	x	x	x
Ogółem:	73 489	177 000	167 000	32 981	18,63	19,74	0,45

Ad. 1. Wydatki na zakup pozostałych usług - dział 750 rozdział 75095 § 4300

W budżecie Miasta na rok 2020 została zaplanowana kwota **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług wynikających z merytorycznego zakresu działania Wydziału m.in. udział w targach, obsługa zagranicznych gości Prezydenta Miasta oraz dofinansowanie działań wynikających z umów partnerskich. Na podstawie Uchwały NR XVI 11/329/2020 RM z dnia 28 maja 2020 zmniejszono kwotę do 70 000 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1 746 zł, co stanowi ok. 2,5 % zaplanowanych na ten cel środków w budżecie Wydziału.

Środki z tego tytułu przeznaczone zostały na:

- **wizyty zagraniczne**, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie gości oraz inne usługi związane z pobytem gości. Wydatki dotyczyły przede wszystkim pobytu w Koszalinie przedstawicieli miast partnerskich. Zgodnie z przyjętym planem w I półroczu br. na zadanie wydatkowano kwotę **1 746 zł**;

Ważne: w związku z pandemią koronawirusa od marca 2020 roku nie realizowano żadnych wyjazdów (delegacji) oraz nie podejmowano żadnych gości zagranicznych.

Ad 2. Wydatki związane z przynależnością do związków i stowarzyszeń - dział 750 rozdział 75095 § 4430

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę **85 000,00 zł** na wydatki z tytułu ponoszenia opłat i składek związanych z przynależnością do zagranicznych związków komunalnych i stowarzyszeń.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **30 000,00zł** co stanowi ok. 35% założonego na ten cel planu. Wydatki poniesione zostały na opłatę składek związanych z członkostwem Miasta Koszalina w: Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 30 000,00 zł,

Ad.3. Wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia - dział 750 rozdział 75095 § 4380

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** na wydatki związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne na potrzeby Urzędu Miejskiego.

W I półroczu br. na tłumaczenia wydatkowano kwotę **1 235 zł**, co stanowi ok. **12%** założonego na ten cel planu. Wydatki poniesione zostały m.in. na opłatę tłumaczeń na potrzeby wydziałów UM.

Ad.4. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - dział 750 rozdział 75095 § 4170

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi.

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Tabela II
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urząd Miejski

TREŚĆ	WYKONANIE I półrocze 2019 r.	PLAN NA 2020		WYKONANIE I półrocze 2020	% wykonania planu		DYNAMIKA 5 : 2
		pierwotny	po zmia- nach		5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe za- graniczne Dział 750, Rozdział 75023 § 4420	6 555	30 000	30 000	15,12	0,05	0,05	0,002
Ogółem :	6 555	30 000	30 000	15,12	0,05	0,05	0,002

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **30 000,00 zł** na wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **15,12 zł**, co stanowi ok. 0,05% założonego na ten cel planu.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym w I półroczu 2020 roku wydatkowano wskazaną kwotę na rozliczenie podróży służbowej p. Prezydenta i p. Marka Rusina do Schwedt (Niemcy).

Ważne: w związku z pandemią koronawirusa od marca 2020 roku nie realizowano żadnych wyjazdów (delegacji) oraz nie podejmowano żadnych gości zagranicznych.

Tabela III
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

TREŚĆ Dział Rozdział	WYKONANIE I półrocze 2019 r.	PLAN NA 2020		WYKONANIE I pół. 2020	% wykonania planu		DYNAMIKA 5 : 2
		pierwotny	po zmianach		5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Zakup usług pozostających Dział 750 rozdział 75075 § 4300	440 328	1 033 000	983 555	187 556	18,15	19,06	0,43
2.Zakup materiałów i wyposażenia Dział 750 rozdział 75075 § 4210	920	11 000	11 000	7 925	72,04	72,04	8,61
3. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75075 § 4170	4 139	5 000	5 000	1 175	23,5	23,5	0,28
4. Składki na ubezpieczenia społeczne Dział 750 rozdział 75075 § 4110	x	1 500	1 500	x	x	x	x

5. Składki na Fundusz Pracy Dział 750 rozdział 75075 § 4120	x	500	500	x	x	x	x
6. Nagrody konkursowe Dział 750 rozdział 75075 § 4190	2 524	10 000	10 000	x	x	x	x
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dział 750 rozdział 75075 § 4520	x	x	54 045	54 045	x	x	x
Ogółem:	447 911	1 061 000	1 035 360	196 656	18,53	18,99	0,44

Ad. 1. Wydatki na zakup pozostałych usług - § 4300

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **1 033 000,00 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi Miasta.

W I półroczu 2020 dokonano następujących zmian w planie:

- Zarządzeniem Nr 208/748/2020 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2020 roku zmniejszono plan o kwotę 7 000,00 zł w działaniach promocyjnych oraz zwiększono o 401 000,00 zł konsultacjach społecznych.
- Zarządzeniem Nr 213/765/2020 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 lutego 2020 roku zmniejszono plan o kwotę 54 045,00 zł w działaniach promocyjnych oraz zwiększono o tą kwotę w Opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządowych, zwiększono również o 7 000, 00 zł w działaniu materiały promocyjne.
- Uchwałą Nr XV/274/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmniejszono plan o kwotę 205 000,00 zł,
- Uchwałą Nr XVIII/329/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020 roku zmniejszono plan o kwotę 29 003,00 zł w działaniu wydawnictwa promocyjne, zmniejszono o 208 000,00 zł w działaniach promocyjnych, zmniejszono również o 12 697, 00 zł w promocji wydarzeń patriotycznych.
- Uchwałą Nr XIX/367/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18 czerwca 2020 roku zwiększono plan o kwotę 18 500,00 zł w działaniu promocja KBO oraz zmniejszono o 12 200,00 zł w promocji wydarzeń patriotycznych.

W związku z dokonanymi zmianami zaplanowana w budżecie kwota wydatków na promocję Miasta wyniosła **983 555,00 zł**.

Zgodnie z przyjętym planem rzeczowo finansowym w I półroczu 2020 wydatkowano kwotę **187 556,17 zł**, co stanowi ok 19,06 % założonego planu.

Środki przeznaczone zostały na następujące działania:

- promocję w **wydawnictwach promocyjnych**, w ramach których pokryto wydatki na:
 - promocję w Dodatku „Nasze Region” Głosu Koszalińskiego – 2091 zł,
 - reklamę kampanii „Ładne Podwórko” – Fakty 1500 zł,
 - reklamę kampanii „Rower Miejski” – Miasto Tygodnik Koszaliński -1476 zł,
 - reklamę kampanii „Rower Miejski” – Fakty Tygodnik Koszaliński – 1700 zł,
 - reklamę kampanii „Rower Miejski” – Głos Koszaliński -3997,50 zł

być 6 numerów „Gazety Ziemskiej”, ale w związku z epidemią koronawirusa podpisany został aneks do umowy, z którego wynika, że płatność za wspomniane 3 numery wydawnictwa odbędzie się w lipcu. Na zadanie wydatkowano kwotę 2 952,00 zł;

- druk zaproszeń na imprezy kulturalne i sportowe, w ramach których wydrukowano i przekazano do KS 750 szt. wspomnianych zaproszeń. Zgodnie z przyjętym planem w I półroczu br. na zadanie wydatkowano kwotę 1 180,80 zł;
- współorganizację uroczystości związanych z 38. rocznicą śmierci Janka Stawisińskiego, w ramach których wspomniana impreza odbyła się przy współorganizacji z NZSS „Solidarność”. Zgodnie z przyjętym planem w I półroczu br. na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł;

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **9 844,32 zł**, co stanowi ok. 8,2% środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Wydziału.

7. przeciwdziałanie COVID – 19

W budżecie Miasta na rok 2020 nie zaplanowano środków na pokrycie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 wobec powyższego dokonano następujących zmian w planie: zmniejszenie środków o 21.820,00 zł w działaniu wydawnictwa promocyjne oraz zmniejszenie o 8.420,00 zł w działaniu promocja w Internecie i zwiększenie tym samym planu na przeciwdziałanie COVID-19 do kwoty **30.240,00 zł**.

Poniesiono następujące wydatki: przygotowanie i transmisja live spotkań w „Ratusz24” dotyczących pandemii na kwotę 10.260,00 zł oraz informacje w mediach regionalnych dot. epidemii: Głos Koszaliński, Nasze Miasto, Fakty Tygodnik Koszaliński, Telewizja Kablowa Koszalin na kwotę 19.979,66 zł.

W I półroczu 2020 wydatkowano na zadanie kwotę **30.239,66 zł**, co stanowi 100 % założonego planu.

Ad. 2. Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **11 000,00 zł** na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji Miasta.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **7 925,00 zł**, co stanowi ok. 72,00 % założonego planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakupu statuetek Orłów wręczanych podczas Noworocznej Gali Prezydenta Miasta.

Ad. 3. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - § 4170

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **5 000,00 zł** na wydatki związane z wynagrodzeniami dla osób fizycznych.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **1 175,00 zł**, co stanowi 23,5 % założonego na ten cel planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla prowadzącego Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta.

Ad. 4 Składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **1 500,00 zł** na wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne.

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Ad. 5 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - § 4120

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **500,00 zł** na wydatki związane z opłatą składek na Fundusz Pracy.

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Ad. 6 Nagrody konkursowe - § 4190

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** na wydatki związane z nagrodami konkursowymi.

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Ad. 7 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - § 4520

W budżecie Miasta na rok 2020 nie zaplanowano wydatków na pokrycie kosztów opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zarządzeniem Nr 213/765/2020 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 lutego 2020 roku zwiększono plan o kwotę 54 045,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **54 044,70 zł** na opłatę z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego na potrzeby promocji Miasta, co stanowi 100,0 % założonego na ten cel planu.

Tabela IV

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

TREŚĆ	WYKONANIE I półrocze 2019 r	PLAN NA 2020		WYKONANIE I pół. 2020	% wykonania planu		DYNAMIKA 5 : 2
		pierwotny	po zmianach		5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zakup usług pozostałych Dział 630, Rozdział 63003 § 4300	4 725	1 175 000	100 000	4 287,60	0,36	4,28	0,91
2. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 630, Rozdział 63003 § 4170	x	20 000	0	x	x	x	x
3. Różne opłaty i składki Dział 630, Rozdział 63003, § 4430	x	6 000	6 000	6 000	100	100	x
Ogółem:	4 725	1 201 00	106 000	10 287,60	0,86	9,7	2,18

Ad.1 Wydatki na zakup usług pozostałych - dział 630 rozdział 63003 § 4300

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **1 175 000,00 zł** na wydatki związane z zakupem usług turystycznych. Kwota ta została zmniejszona na podstawie Uchwały NR XVIII/329/2020 RM z dnia 3.06.2020 do kwoty **100 000 zł**.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **4 287,60 zł**, co stanowi ok. 4% założonego na ten cel planu. Środki zostały wydatkowane na reklamę walorów turystycznych w przewodniku ZART oraz butony na potrzeby targowe.

- druk ulotek Koszalin Centrum Pomorza – 7900 zł,
- reklamę kampanii „Rower Miejski” – Prestiż -1476 zł,
- reklama kampanii „Rower Miejski” – Głos Miasta -1650 zł.

W I półroczu 2020 wydatkowano kwotę **24 766,50 zł**, co stanowi 26,29 % założonego na ten cel planu.

2. **działania promocyjne**, w ramach których pokryto wydatki na:

- opłata za wynajem ściany przy ul. Dworcowej – ekspozycja muralu - 5166 zł,
- promocja w ramach akcji Polska Press „Sportowy Sukces Roku” - 17655,67 zł,
- spotkanie Rzecznika Prasowego z przedstawicielami mediów - 3500 zł,
- przeprowadzenia badań rozpoznawalności marki Koszalin Centrum Pomorza -11931 zł,
- promocja w ramach Targów Ślubnych – 1353 zł,
- promocja na wiatach autobusowych - 54044,70 zł

W I półroczu 2020 wydatkowano na działania promocyjne kwotę **38 744,67 zł**, co stanowi 26,4 % założonego planu.

3. **promocję w internecie**, w ramach których pokryto wydatki na:

- Postaw na Reklamę - Kampania „Koszaliński Program Ładne Podwórko” - 1500 zł,
- modyfikację na stronie koszalin.pl / Mapa Google - 2460 zł,
- streaming kamer na stronie koszalin.pl - 2583 zł,
- Intro do Transmisji - 500 zł,
- utrzymanie strony centrumpomorza.pl 675,27 zł,
- utrzymanie strony koszalin.pl/ Vobacom – 7749 zł
- Mobi-Info – 369 zł.

W I półroczu 2020 wydatkowano na zadanie kwotę **16 090,77 zł**, co stanowi 33,10 % założonego planu.

4. **materiały promocyjne** w ramach których, został zakupiony Proporzec dla Wojska Polskiego na kwotę **1992,60 zł**, co stanowi 1,9 % założonego planu.

5. **konsultacje społeczne oraz promocję i organizację Budżetu Obywatelskiego**, w ramach których pokryto wydatki na:

- zakup tabliczek Koszalińskie Orły 96,00 zł,
- usługa cateringowa spotkanie noworoczne 25.000,00 zł,
- przygotowanie prezentacji Koszalińskich Orłów 615,00 zł,
- System Identyfikacji Wizualnej konsultacji społecznych 7749 zł,
- prace graficzne -programistyczne Vobacom 5658 zł,
- spoty reklamowe KBO w TV Max – 6586,65 zł,
- I etap realizacji prac nad KBO przez Pracownię Pozarządową 7800,00 zł,
- zamieszczanie reklam w prasie 12.373 zł.

W I półroczu 2020 wydatkowano na zadanie **65.877,65 zł**, co stanowi 15 % założonego na ten cel planu.

6. **promocję wydarzeń patriotycznych i świąt oraz stałe zlecenia w mediach**, w ramach których pokryto wydatki na:

- publikację i przygotowanie materiałów w szczecińskim dodatku „Gazety Wyborczej”, w ramach których wydano 4 dodatki. Zgodnie z przyjętym planem w I półroczu br. na ten cel wydatkowano kwotę 4 211,52 zł;
- publikację materiałów w „Gazecie Ziemskiej”, w ramach których wydano 3 gazety z materiałami promocyjnymi dotyczącymi Koszalina. Zgodnie z przyjętym planem w I półroczu br. wydanych miało

Ad.2 Wynagrodzenie bezosobowe - dział 630 rozdział 63003 § 4170

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** na wydatki związane z zakupem usług turystycznych. Na podstawie Uchwały NR XVIII/329/2020 RM z dnia 28.05.2020 kota ta została zmniejszona do kwoty **0 zł**.

Ad.3 Różne opłaty i składki - Dział 630, Rozdział 63003 § 4430

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **6 000,00 zł** na pokrycie składki członkowskiej w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za rok 2020, składka ta została zapłacona w I półroczu 2020 rok co stanowi 100,0 % założonego na ten cel planu.

Tabela V**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Wydatki w ramach projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem nisko-emisyjnym na terenie Koszalina"

TREŚĆ	WYKONANIE I pół. 2019	PLAN NA 2020		WYKONANIE I pół. 2020	% wykonania planu		DYNAMIKA 5 : 2
		pier- wotny	po zmianach		5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 600, Rozdział 60015 § 6057	x	46 895	100 811	35 525	75,75	35,23	x
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 600, Rozdział 60015 § 6059	x	21 405	42 489	21 890	102,26	51,51	x
3. Zakup usług pozostałych Dział 600, Rozdział 60015 § 4307	X	273 291	273 291	91 097	33,33	33,33	x
4. Zakup usług pozostałych Dział 600, Rozdział 60015 § 4309	x	168 403	168 403	56 134	33,33	33,33	x
Ogółem:		509 994	584 994	204 646	40,12	34,98	x

Ad. 1 i 2 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6057 i 6059

W budżecie Miasta na rok 2020 zaplanowano kwotę **68 300,00 zł** na realizację działań promocyjnych w ramach projektu. Uchwałą Nr XIV/266/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 stycznia 2020 roku zwiększono plan o kwotę 75 000,00 zł.

W związku z dokonaną zmianą zaplanowana w budżecie kwota wydatków wyniosła **143 300,00 zł**.

W I półroczu 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę **54 414,95 zł** co stanowi ok. 38 % założonego na ten cel planu. Środki zostały wydane na zakup materiałów promocyjno-reklamowych w tym kamizelki odblaskowe dla dzieci i dorosłych, koszulki dla dzieci i dorosłych, brelok metalowy, smycz/taśma do kluczy, opaska odblaskowa, worek na buty, sakwa na telefon, długopis oraz naklejka na stacje Koszalińskiego Roweru Miejskiego.

Ad. 3 i 4 Realizacja zadania pn.: „**Promocja zachowań energooszczędnych poprzez stworzenie Roweru Miejskiego**” w ramach projektu "**Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina**" Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.03.00-32 - 003/17- 00 z dnia 06.09.2017r.

Tabela VI

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

TREŚĆ Dział Rozdział	WYKONANIE I półrocze 2019 r.	PLAN NA 2020		WYKONANIE I pół. 2020	% wykonania planu		DYNAMIKA 5 : 2
		pierwotny	po zmianach		5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zakup usług pozostałych Dział 750 rozdział 75075 § 4307	x	x	28 200	x	x	x	x
2. Zakup materiałów i wyposażenia Dział 750 rozdział 75075 § 4217	x	x	14.800	x	x	x	x
3. Wynagrodzenia bezosobowe Dział 750 rozdział 75075 § 4017	x	x	5.625	x	x	x	x
4. Składki na ubezpieczenia społeczne Dział 750 rozdział 75075 § 4117	x	x	1.203	x	x	x	x
5. Składki na Fundusz Pracy Dział 750 rozdział 75075 § 4127	x	x	172	x	x	x	x
Ogółem:	x	x	50.000	x	x	x	x

Zarządzeniem Nr 218/789/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 lutego 2020 roku do Budżetu Miasta został wprowadzony projekt „Liderzy konsultacji społecznych” w związku z otrzymaniem decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji o powierzenie grantu w wysokości **50.000,00 zł** w ramach Działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego. Celem projektu jest wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój. Wobec dokonanej zmiany w planie finansowym Wydziału w klasyfikacji Dział 750 Rozdział 75075 § 2057 dokonano zwiększenia w planie o kwotę 50.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu „Liderzy konsultacji społecznych” z uwagi na wprowadzony wiosną 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym ograniczenia dotyczące organizacji spotkań z mieszkańcami realizacja projektu po uzgodnieniu z Operatorem Fundacją Promocji Gmin Polskich została wstrzymana. Planowany okres realizacji projektu to II półrocze 2020 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki


Robert Grabowski

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr Anna Łaska-Łebedyńska