

WYDZIAŁ ROZWOJU, EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 11 MIESIĘCY 2013 R.**

W DZIALE :

- *DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – PROMOCJA POWIATU*

REALIZACJA ZADAŃ ZA 11 MIESIĘCY 2013 R. W ZAKRESIE PROMOCJI POWIATU

Dział	750
Rozdział	75075 Pozostała działalność – promocja jednostek samorządu terytorialnego (<u>promocja powiatu</u>)
Plan	143.344,00
Wykonanie	101.205,25
% wykonania	70,60 %

Wydatkowano środki ogółem w wysokości 101.205,25 złotych z tego :

paragraf 4210 plan 24.197 wykonanie - 17.686,43 co stanowi 73,09 %

paragraf 4300 plan 119.147 wykonanie - 83.518,82 co stanowi 70,09 %

Od stycznia do 30 listopada 2013 r. wydatkowano środki na realizację niżej wymienionych zadań:

z paragrafu 4300 :

1. Umowa nr 17/13 z dnia 28.02.2013 r. na realizację usługi w zakresie promocji powiatu poprzez zamieszczanie materiałów promocyjno-informacyjnych na portalu wykonawcy oraz wydanie trzech numerów gazety Powiatu Włocławskiego – 38.700 zł.
Usługi zostały wykonane tj.
 - pierwszy numer gazety – kwiecień 2013 r. – 12.900 zł. w łącznym nakładzie 27.500 egz.
 - drugi numer gazety – czerwiec 2013 r. - 12.900 zł. w łącznym nakładzie 27.500 egz.
 - trzeci numer gazety – wrzesień 2013 r. - 12.900 zł. w łącznym nakładzie 27.500 egz.oraz w I, II i III kwartale br.
 - zamieszczono materiały promocyjno-informacyjne na portalu wykonawcy www.powiatwloclawski.pl w zakładce OKO NA POWIAT.
2. Kolportaż 27.320 egz. trzech numerów Gazety Powiatowej wszystkim mieszkańcom powiatu wg. adresów domostw zgodnie z zawartą umową nr 18/2013 z dnia 14.03.2013 – 5.775 zł x 3 = 17.325 zł.
3. Zakupiono torby reklamowe z logo powiatu - dodruk w ilości ogółem 400 szt. z tego 200 szt. 39 /45 cm i 200 szt. 60/50 cm – 797.04 zł.
4. I Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja pod patronatem Starosty Włocławskiego, które odbyły się 3 maja 2013 r. w Brześciu Kujawskim – 3.200 zł. w tym :
 - koncert – oprawa słowno-muzyczna dla uczczenia obchodów Konstytucji 3 Maja – 3.000 zł.
 - baner promujący obchody z logo powiatu – 200 zł.

5. III koncert muzyki chrześcijańskiej „UWIELBIENIE”, który miał się odbyć 30 maja 2013 r. pod patronatem Starosty Włocławskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę w wys. **800 zł** z przeznaczeniem na druk 200 szt. plakatów z logo powiatu. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne koncert ten odbędzie się 14 sierpnia 2013 r. w Katedrze Włocławskiej.
6. Obchody 100- lecia Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu – Marysinie 18 maja 2013 r. Wykonano obraz olejny z przeznaczeniem na upominek od Samorządu Powiatu Włocławskiego dla potomków rodziny Marii Grodzickiej. Na ten cel wydatkowano kwotę w wys. **1.230 zł.**
7. Zamówiono dyplom-drzeworyt z herbem powiatu w oprawie z etui z dedykacją od Samorządu Włocławskiego w podziękowaniu płk dr inż. Witoldowi Terechowiczowi za zapewnienie artystycznej oprawy w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego podczas obchodów Jubileuszu 100-lecia istnienia Szkoły w Lubrańcu-Marysinie. – **114,50 zł.**
8. Obchody Jubileuszu 80-lecia Zespołu Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim 8 czerwca 2013 r. Zakupiono 15 szt. strojów sportowych na upominek Starosty Włocławskiego z przeznaczeniem dla drużyny Uczniowskiego Klubu Sportowego SOKÓŁ działającego przy Zespole Szkół Nr 2. Na ten cel wydatkowano kwotę w wys. **1.500 zł.**
9. Usługa fotograficzna – wykonano odbitki zdjęć z obchodów Jubileuszu 100 - lecia istnienia Szkoły w Lubrańcu-Marysinie. Komplet zdjęć wraz z okolicznościowym listem Starosty Włocławskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku, przekazano potomkom rodu patronki szkoły Marii Grodzickiej, w dowód podziękowania za uczestnictwo przedstawicieli rodziny w obchodach jubileuszu, który odbył się 18.05.2013 r. Na ten cel wydatkowano kwotę w wys. **70,80 zł.**
10. Zamieszczenie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włocławski na rok szkolny 2013/2014. Oferta ukazała się w tygodniku pn. Puls Regionu. Za wykonanie usługi zapłacono kwotę w wys. **922,50 zł.**
11. III obchody Święta Żuru Kujawskiego w Starym Brześciu 22.06.2013 r. – realizacja usługi w zakresie przygotowania banera oraz wynajem stanowisk do przeprowadzenia konkursu kulinarnego „Na najlepszy żur kujawski, który odbył się pod patronatem Starosty Włocławskiego – **3.500 zł.**
12. W ramach promocji powiatu zakupiono koszulki polo, fartuchy i czapki kucharskie z logo powiatu – **995,07 zł.**
13. Usługa transportowa – przewóz eksponatów, powiatowego namiotu wraz z wyposażeniem oraz wieńca i ozdoby deżynkowej celem promocji powiatu podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyły się 8.09.2013 r. w Rypinie – **517,72 zł.**
14. Uczestnictwo reprezentacji powiatu w V Mistrzostwach Samorządowców w Pilce Nożnej Kołobrzeg 21-22.09.2013 r. – **4.846,20 zł.**
15. Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej ofiary II Wojny Światowej z logo powiatu w miejscowości Pińczata gm. Włocławek – **999,99 zł.**

16. Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Chodczu 10.11.2013 r. – zapewnienie oprawy słowno-muzycznej dedykowanej mieszkańcom powiatu i ziemi chodeckiej oraz zamontowanie banera promującego obchody Święta Niepodległości. – **8.000 zł.**

z paragrafu 4210 na:

1. Przyjęcie przez Starostę Włocławskiego patronatu nad organizacją imprez oraz obchodów jubileuszy, rocznic i ważnych wydarzeń w powiecie włocławskim :

- zakup pucharów, upominków, nagród rzeczowych, wydawnictw książkowych, albumów m.in. na takie imprezy i wydarzenia jak :

- zakup nagród – wydawnictwa książkowe dla zwycięzców i laureatów III Przeglądu Twórczości Jasełkowej „Do Betlejem nie jest daleko”, który odbył się 12.01.2013 w Kruszyńcu – **174,03 zł.**
- Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 25.01.2013 r. Zakupiono wydawnictwa albumowe z dedykacją od Samorządu Powiatu Włocławskiego dla kierownictwa Powiatowego Urzędu Pracy i wyróżnionych pracowników – **162,67 zł.**
- Promocja Powiatu podczas XIV edycji prezentacji twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie” Włocławek’2012, 19-20 kwietnia 2013 r. – w ramach upominków Starosty Włocławskiego, zakupiono za kwotę **868,03zł.** różnorodne zestawy do terapii zajęciowej z przeznaczeniem dla uczestników i zespołów reprezentujących :
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalu,
 - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych SPZS we Włocławku
 - Dom Pomocy Społecznej Rzeżewie,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,
 - Dom Pomocy Społecznej w Kurowie,
 - Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
 - Dom Pomocy Społecznej „Małe Dzieło Boskiej Opatrzności” w Izbicy Kujawskiej.
- II Turniej Szachowy im. Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu 1 maja 2013 r. Zakupiono piłki na nagrody rzeczowe Starosty Włocławskiego dla najmłodszego zawodnika turnieju oraz za III miejsce w klasyfikacji juniorów – **200,00 zł.**
- II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego w Choceniu 20-21 kwietnia 2013 r. Zakupiono puchary i medale dla zwycięzców turnieju – **1.499,94 zł.**
- W ramach promocji powiatu zakupiono od Samorządu Powiatu Włocławskiego mundur koszarowy, który został przekazany podczas uroczystych obchodów 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie 12 maja 2013. Na ten cel wydatkowano kwotę w wys. **398,61 zł.**
- Obchody 85-lecia OSP w Bodzanowie gm. Lubraniec 25 maja 2013 r. - zakupiono mundur koszarowy **398,61 zł.**

- Powiatowe Obchody Dnia Dziecka w ramach powiatowej akcji „ Samorząd Powiatowy Dzieciom”- **pod patronatem Starosty Włocławskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku** - zakupiono zabawki, trampolinę, piłki, gry itp. oraz słodycze dla dzieci, wychowanków, mieszkańców i podopiecznych trzech placówek: Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu i Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych SZPS we Włocławku – na to zadanie wydatkowano łączną kwotę w wys. **2.539,41 zł.**
- II Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 28 maja 2013 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. - **64,75 zł**
- Promocja Powiatu podczas Powiatowych Zawodów Strażackich w Kowalu 9 czerwca 2013 r.. Zakupiono nagrody rzeczowe Starosty Włocławskiego - akcesoria strażackie (mundury, czapki dzokejki, wąż tłoczny, maskotki) dla zwycięskich zespołów, za zajęcie I, II, III miejsca, biorących udział w konkursach Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **2.999,99**
- Decyzją Starosty Włocławskiego zakupiono zestaw piłek do gier zespołowych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Integracyjnych w Smólniku-młodych użytkowników nowododanego kompleksu hali sportowej – wydatkując kwotę w wys. **120,00 zł.**
- Decyzją Starosty Włocławskiego, w związku z uroczystym nadaniem OSP w Chełmicy Małej sztandaru i obchodami 50-lecia jednostki, zakupiono w ramach upominku od Samorządu Powiatu Włocławskiego ubranie koszarowe 4-częściowe. Zakupiony upominek został uroczyście wręczony w torbie reklamowej promującej powiat włocławski w dniu 22.06.2013 r. Na ten cel wydatkowano kwotę w wys. **398,61 zł.**
- Promocja Powiatu podczas obchodów III edycji Święta Żuru Kujawskiego w boisku sportowym w ZS CKR w Starym Brześciu – 22.06. 2013 r. – wydatkując ogółem środki w wys. **3.036,44 zł.** w tym:
 - Konkurs kulinarny na „ Żur Kujawski”, który odbył się pod patronatem Starosty Włocławskiego – ufundowano nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD, pościeli, ręczników, kocy itp. z przeznaczeniem dla wszystkich 18 zespołów-reprezentacji z gmin, szkół, restauracji, gości -VIP-ów oraz dla najmłodszej gosposi-kuchareczki Ponadto zakupiono upominki Starosty Włocławskiego z przeznaczeniem dla grupy młodzieży z Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie, obsługującej, w ramach promocji, powiatowy namiot wystawienniczy. Na ten cel wydatkowano kwotę w wys. 2.220,70 zł,
 - zakup niezbędnych artykułów spożywczych, mięsno-wędliniarskich , naczynia jednorazowe, napoje zimne, soki, kawa, herbata, cukier, pieczywo itp. do przygotowania 10 litrów żuru na konkurs oraz żuru, bigosu, kanapek, pulpetów mielonych, sałatki warzywnej, smalcu ze skwarkami oraz wypieków kujawskich m.in. takich jak: semiki, placki drożdżowe-do degustacji na powiatowym stoisku ekspozycyjnym dla gości zewnętrznych, odwiedzających (uczestnicy obchodów III Święta Żuru Kujawskiego) powiatowy namiot wystawienniczy, obsługi namiotu, młodzieży z ZS wraz z opiekunami. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę w wys. 815,74 zł.

- Spotkanie promocyjne Starosty Włocławskiego na zakończenie roku szkolnego z podopiecznymi – przedszkolakami Publicznego Przedszkola Nr 1 KRAINA BAJEK w Brześciu Kujawski i z Oddziału w Guźlinie w dniu 27.06.2013 r. Zakupiono dla 10-osobowej grupy artystycznej maskotki - pluszaki oraz dla wszystkich 6-ciu grup słodczyce(wafelki). Na ten cel wydatkowano łączną kwotę w wys. **275,96 zł.**
- Zakup pucharu Starosty Włocławskiego z przeznaczeniem dla zwycięzcy w kat. F3C Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych, które odbyły się na Lotnisku w Kruszynie 19-28.07.2013 r. – **190,00 zł.**
- Obchody 85 – lecia OSP w Blennej 6.07.2013 - zakupiono ubranie koszarowe z przeznaczeniem na upominek Starosty Włocławskiego dla jednostki w Blennej – **398,61 zł.**
- Zakup niezbędnych materiałów do przygotowania Powiatowego Wieńca i Współczesnej Ozdoby Dożynkowej prezentowanych w korowodzie dożynkowym podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyły się w Rypinie 8 września 2013 r. – **299,85 zł.**
- Obchody Jubileuszu 50-lecia KGW w Skórcznie gm. Fabianki 7.09.2013 r. – zakupiono sprzęt AGD na upominek Starosty Włocławskiego – **115,00 zł.**
- Obchody Jubileuszu 60-lecia OSP w Skórcznie gm. Fabianki 7.09.2013 r. zakupiono ubranie koszarowe z przeznaczeniem na upominek Starosty Włocławskiego dla jednostki w Skórcznie – **398,61 zł.**
- Obchody Jubileuszu 45-lecia OSP w Łagiewnikach gm. Włocławek 21.09.2013 r. r. zakupiono ubranie koszarowe z przeznaczeniem na upominek Starosty Włocławskiego dla jednostki w Łagiewnikach – **398,61 zł.**
- Otwarcie stadionu miejskiego w Brześciu Kujawskim 21.09.2013 r. – zakupiono zestaw piłek do gier zespołowych na upominek Starosty Włocławskiego – **150,00 zł.**
- Promocja Powiatu Włocławskiego podczas obchodów Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Rypinie 8.09.2013 r. – zakup niezbędnych produktów do przygotowania celem degustacji kujawskich potraw i wypieków serwowanych w powiatowym namiocie wystawienniczym – **798,70 zł.**
- Zakupiono wydawnictwa książkowe na upominki Starosty Włocławskiego z przeznaczeniem dla Jubilatów- mieszkańców Powiatu Włocławskiego, które zostały wręczone na okolicznościowych spotkaniach Starosty Włocławskiego z Jubilatami – **127,00 zł.**
- Decyzją Zarządu z dnia 9.09.2013 r. zakupiono akcesoria gospodarstwa domowego z przeznaczeniem dla Kół Gospodyń Wiejskich w Choceniu, Czerniewicach i Sokołowie oraz OSP w Czerniewicach w podziękowaniu za przygotowanie powiatowego wieńca i współczesnej ozdoby dożynkowej oraz przygotowanie do degustacji kujawskich wypieków i potraw prezentowanych na powiatowym stoisku wystawienniczym podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **1.085,00 zł.**
- Zakupiono nagrodę rzeczową dla najlepszego zawodnika turnieju VIII Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Halowej Piłce Nożnej 5i 8 .11.2013 r. we Włocławku – **499,00 zł.**
- Zakup pucharu dla najlepszego hodowcy drobiu hodowlanego XXXI Włocławskiego Związku Hodowli Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 30.11.1.12. Włocławek – **89,00 zł.**

Opracowała :

WREISS Jadwiga Żerlak

Włocławek, 10.12.2013 r.

Naczelnik Wydziału
Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych

Włodzimierz Jan Matewski