

**Sprawozdanie merytoryczne
z wykonania budżetu Wydziału Promocji i Rozwoju za I półrocze 2012r..**

Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju na 2012 r. podzielono na grupy wydatków związanych z głównymi działaniami podejmowanymi przez Wydział.

1. Konkursy o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym :

- Konkurs Wojewódzki Kołęd i Pastorałek we Włoszczowie – plan 1000 zł, wydatkowano 1000 zł,
- konkurs „ Miss Polonia” – plan 600 zł , wydatkowano 600 zł
- konkurs „Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” – plan 1700 zł, wydatkowano 1441,26 zł,
- konkurs „Wiedzy Motoryzacyjnej” – plan 1200 zł, wydatkowano 546,94 zł ,
- konkurs „Wiedzy Pożarniczej” – plan 1500 zł, wydatkowano 1029,08 zł
- konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku” - plan 1500 zł, wydatkowano 0,00
- konkurs na potrawę regionalną - plan 2000 zł, wydatkowano 0,00 zł

2. Imprezy powiatowe:

- w roku bieżącym zaplanowano wydatki związane z dożynkami powiatowymi w wysokości 18 tys. zł ale w związku z organizacją dożynek we Włoszczowie zwiększono budżet o 20 tys. zł i obecnie wynosi on 38 tys. zł, wydatkowano 0,00 zł
- wsparcie imprezy „Powitanie Lata” plan 3000 zł, wydatkowano 2558,40 zł
- wsparcie imprezy „Włoszczowskie Targi Runa Leśnego” – plan 3000 zł, wydatkowano 0,00 zł,

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: w ramach tego działania zaplanowano:

- wsparcie dla kół gospodyń wiejskich – plan 3000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wsparcie dla stowarzyszenia agroturystycznego – plan 2500 zł, wydatkowano 500 zł (udział w targach agroturystycznych w Kielcach),
- wsparcie dla zespołów ludowych – plan 3500 zł, wydatkowano 2304,45 zł, (zakup materiałów na stroje dla zespołu tanecznego z Radkowa, zakup piłek dla zespołu sportowego z Włoszczowy),
- wsparcie dla Powiatowej Kapeli Włoszczowskiej – plan 1500 zł, wydatkowano 0,00 zł (ponadto Wydział ma pokryć koszt zakupu strojów dla kapeli w wysokości około 6 tys. zł – w tej chwili trudno określić sposób wygospodarowania tej kwoty),

wydatki związane są z utrzymaniem strony internetowej - plan 1148 zł,
wydatkowano 207,87.

4. Publikacje:

- główne wydatki w tym dziale to publikacje w „Głosie Włoszczowy i Powiatu” – plan 9742 zł, wydatkowano 5065.20 zł (dotychczas zakupiono tę gazetę 3 razy po 1000 szt.)
- reklama w prasie i wydawnictwach – plan 3000 zł, wydatkowano 664,2 zł.

5. Materiały promujące powiat:

- dodrukowanie folderka „Powiat Włoszczowski warto poznać” – plan 9030 zł, wydatkowano 0,00 zł (ale z tego zadania będzie odjęta kwota 4000 zł dla Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego na wydanie książki),
- kalendarze – plan 10 000zł, wydatkowano 0,00 zł (wydruk nastąpi w IV kwartale tego roku),
- inne materiały promocyjne – plan 8000 + 3311 (zaoszczędzone na „witaczach”) = 11311 zł ,wydatkowano 9687,46 zł, (zamówiono i zakupiono długopisy, latarki z nadrukiem, zestaw piśmienniczy z nadrukiem, teczkę ofertową, reklamówki z logo Powiatu, kartki świąteczne - wszystko na podstawie własnych wzorów). Gadzety służą przez cały rok jako upominki i nagrody w konkursach szkolnych itp. Obecnie brak już reklamówek z logo Powiatu.

6. Promocja zewnętrzna:

- wyjazdy promocyjne, uroczystości, konferencje, dofinansowanie festynów – plan 5000 zł, wydatkowano 2079 zł (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Forum Ruchu Trzeźwościowego w Seceminie, promocja książki dla dzieci Pani Ostrowskiej)
- współpraca zagraniczna – wsparcie dla organizatorów przyjazdu delegacji Le Passage -plan 2000 zł, wydatkowano 1436 zł (na grupę niemiecką z Bitterfed, która gościła w LO),
- Forum Kobiet – plan 8000 zł, wydatkowano 8595 zł,
- wsparcie Klubów 4H – plan 2000 zł, wykonano 0,00’
- wsparcie wydawcy wierszy harcerskich – plan 3000 zł, wydatkowano 0,00 zł, (wydział do chwili obecnej nie ma sygnału, na jakim etapie jest przygotowanie tej pozycji),
- wsparcie organizacji uroczystości poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu – plan 3000 zł, wydatkowano 0,00 zł .
- odnowienie „witaczy” - plan 12 782 zł, wydatkowano 9471 zł (zaoszczędzone środki przesunięto na „ inne materiały promocyjne..)

7. Obsługa internetowa:

- wydatki związane są z utrzymaniem domeny internetowej – plan 1148 zł, wydatkowano 207,87,

8. Reportażowy materiał zdjęciowy z imprez :

- plan 1000 zł, wydatkowano 0,00 zł,

9. Zakup wydawnictw statystycznych i regionalnych – plan 2000 zł,

wydatkowano 1253,46 zł,

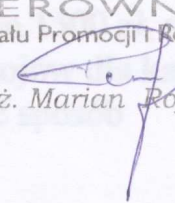
10. Składka członkowska ROT – plan 3850 zł, wydatkowano 3850 zł.

Za 6 miesięcy br wydatkowano ogółem 70 208.77 zł przy planie wydatków 167 900.00 złotych w tym projekt oznakowania i promocji Kurzelowa na kwotę 21 612,30 złotych.

W rozbiciu na paragrafy przedstawia się to następująco:

- w § 3030 (nagrody) na plan 3600 zł - wydatkowano 0,00zł (planowane wydatki to nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy).
- w § 4170 (płace) na plan 6000,00 zł - wydatkowano 2675.00zł (pozostała kwota planowana jest na wydatki związane z dożynkami m.in. wynagrodzenie dla Pana Stanisława Tutaja).
- w § 4300 (usługi) na plan 100802,00 zł – wydatkowano 19 120,79 zł (w tym paragrafie pozostała jeszcze największa kwota ale wiąże się to z terminem planowanych wydatków w II półroczu – na dożynki zaplanowano 34000,00 zł, na „Włoszczowskie Targi Runa Leśnego” – 3000,00 zł, kalendarze na 2013rok – 10000 zł, dodrukowanie folderka 9030,00zł (obecnie na zakup wydawnictwa WTH i strojów ludowych dla Kapeli Powiatowej), wsparcie uroczystości poświęconej Hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu – 3000,00 zł, wsparcie KGW, Stowarzyszenia Agroturystycznego i Klubów 4H – 4000,00 zł, reklama w prasie – 2300,00 zł.
- w § 4170 (zakupy) na plan 35 300,00 zł – wydatkowano 26 800,00 zł
Pozostała kwota planowana jest do wydania na dożynki powiatowe – 4000,00 zł, zespoły ludowe, KGW, Stowarzyszenie Agroturystyczne, Kapelę Włoszczowską i inne, drobniejsze wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału.

KIEROWNIK
Wydziału Promocji i Rozwoju


inż. Marian Rójeck

Włoszczowa dnia 23.07.2012 r.