

3.3.1.15. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Realizacja programów międzynarodowych

2 765 804

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

1. Zapewnienie wkładu własnego Miasta Szczecina w kosztach uczestnictwa w programach Baltic+, Szafirowy Łuk, w tym ekspertyzy i niezbędne opracowania

9 500

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Organizacji Regat 2007

2. Program Współpracy Region Morza Bałtyckiego - Fundusz Średnich Projektów

1 111 000

"Bałtyk - morze , które łączy"

Tworzenie sieci współpracy między młodzieżą krajów - gospodarzy The Tall Ships' Races 2007 : Szwecja, Dania Finlandia

Bezpośrednie cele projektu "Bałtyk - morze, które łączy " to:

- podniesienie poziomu wiedzy z tematyki morskiej wśród młodzieży z krajów nadbałtyckich,
- nawiązywanie długofalowych kontaktów i współpracy pomiędzy młodzieżą ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego a ich kolegami z obszaru Morza Bałtyckiego.

Łączny koszt Programu	1 111 000
- Wkład własny w Programie	275 000
- Phare- Program Współpracy Region Morza Bałtyckiego	836 000

3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

1 345 304

Program promocyjny Miasta Szczecina "Z wodą i wiatrem"

Program promocyjny Miasta Szczecina „Z wodą i z wiatrem” jest adresowany do mieszkańców naszego regionu oraz turystów polskich i zagranicznych. Opiera się on na pomysle zorganizowania cyklicznej, kilkudniowej imprezy z udziałem jednostek pływających: starych żaglowców i ich replik oraz statków wycieczkowych podczas Dni Morza w Szczecinie. Ideą imprezy jest również szeroko rozumiana edukacja morska i przygotowanie społeczności regionu do finału regat The Tall Ships' Races w 2007.

Program imprezy obejmuje m.in.:

- zacumowanie flotylii oldtimerów przy Wałach Chrobrego i Nabrzeżu Starówka na Łasztowni,
- warsztaty marynistyczne i rejsy wycieczkowe dla młodzieży biorącej udział w Programie edukacji morskiej,
- imprezy towarzyszące na kejach: chrzest morski, gry i zabawy, szanty, poezja i literatura morska, widowiska historyczno – muzyczne,
- nocna parada jednostek wokół Wyspy Grodzkiej

Lata realizacji Projektu 2005 - 2007

Łączny koszt Projektu - 4.641.461

1 345 304

Rok 2005

- Wkład własny

336 326

- Środki pomocowe UE

1 008 978

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

4. Program międzynarodowy "Leonardo da Vinci" i "Sokrates"	300 000
1. Program Leonardo da Vinci - program wspólnotowy dotyczący doskonalenia procesu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również rozszerzenia współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i dokształcania zawodowego.	150 000
2. Program Sokrates - program powołany przez Wspólnotę Europejską, wspierający międzynarodową współpracę szkół, uczelni oraz innych ośrodków związanych z edukacją.	150 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80130

Sezonowość:

- realizacja po wpływie środków z UE

Organizacja Regat Żaglowców 2007	1 191 201
---	------------------

Regaty The Tall Ships' Races to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych imprez żeglarskich na świecie. Są formą realizacji idei "sail training" - szkolenia i wychowania morskiego młodzieży na pokładach żaglowców- połowa załogi startującej w regatach musi być w wieku 15-25 lat. W portach organizujących zloty żaglowców odbywa się wiele imprez towarzyszących zarówno dla załóg jak i dla turystów. W corocznych regatach bierze udział prawie 100 jednostek, w tym kilkanaście największych żaglowców świata, załogi liczą parę tysięcy osób. Można się spodziewać nawet do 2 milionów gości odwiedzających miasto.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Organizacji Regat 2007

436 201

Udział w organizacji imprez żeglarskich w sezonie 2005	44 000
Opracowania i ekspertyzy	40 000
Udział "Daru Szczecina" w regatach The Tall Ships' Races 2007	5 000
Projekt zagospodarowania terenu imprezy	10 000
Pobyty delegacji angielskiej	8 000
Wydawnictwa i pamiątki z logo zlotu	100 000
Udział promocyjny w imprezach i targach żeglarskich	6 000
Koszt wizyty żaglowców klasy A (podczas Jesiennych Prezentacji Morskich)	5 200
Realizacja programów społecznych	5 174
Opracowanie oferty sponsorskiej i medialnej	10 000
Obsługa spotkań z decydentami, sponsorami, mediami	5 000
Zakup upominków	22 527
Przygotowanie strategii marketingowej	37 000
Wizualizacja Wałów Chrobrego	3 000
Opracowanie plakatu The Tall Ships' Races 2007	4 300
Księga stylów logo TSR 2007 oraz druk wybranych materiałów z logo	11 000
Wpłata drugiej raty stanowiącej udział Gminy Miasto Szczecin w w/w imprezie. (zobowiązanie obejmujące lata 2004 - 2007)	120 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- porozumienie (umowa) z Sail Training International- głównym organizatorem imprezy

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

755 000

Opracowanie dokumentacji dotyczącej remontów i modernizacji nabrzeży miejskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Współpraca regionalna**51 350**Dysponent części budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

51 350

Zakup literatury fachowej i czasopism o tematyce regionalnej
Organizacja konferencji pn. "Monitoring, realizacja i promocja projektów regionalnych"
Opracowanie strategii promowania regionu
Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych regionu
Organizacja "Biesiady regionalnej"
Budowa portalu internetowego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna.

Informacja o mieście**94 500**Dysponent części budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Przygotowanie i druk "Kalendarza Imprez"

24 500

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Dysponent części budżetowych:

Wydział Obsługi Urzędu

70 000

Materiały promocyjne Miasta

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

Organizacja miejskich imprez masowych**884 500**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

800 000

1. Kompleksowa organizacja i realizacja miejskich imprez masowych przez Szczecińską Agencję Artystyczną:

300 000

Dni Morza 250 000
Sylwester 2005/2006 50 000

2. Obchody 60 - lecia Polskiego Szczecina - Program Prezydenta Miasta

500 000

- 60 Rocznica polskiego Szczecina 1945-2005 Polska Flaga na Maszt 3 000
- Uroczysty koncert oraz festyn " Prawobrzeże - Lewobrzeże " 357 000
- Sesja popularno - naukowa " 25 - lat Solidarności " 20 000
- Obchody " 35 - lecia Ofiar Grudnia ' 70 " oraz wykonanie utworu Marka Jasińskiego 20 000
- " Requiem Polskie " Krzysztofa Pendereckiego 100 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92114, 92195

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych

84 500

Organizacja:

- konferencji nt. turystyki wodnej we współpracy z Berlinem

- Dni Morza

- Obchodów 10-lecia Euroregionu Pomerania

84 500

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Wspieranie systemu informacji turystycznej**117 600**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Centrum Informacji Turystycznej - zadanie prowadzone przez MOSRiR:

- organizacja i obsługa stoisk turystycznych na targach krajowych i międzynarodowych
- informacja turystyczno - promocyjna Miasta Szczecina w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Centrum Informacji Turystycznej -2etaty :

58 503

- wynagrodzenia osobowe	45 529
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 693
- składki na Fundusz Pracy	1 191

Pozostałe wydatki bieżące Centrum Informacji Turystycznej:

59 097

Zakup materiałów i wyposażenia

20 210

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia siedziby,
- zakup wydawnictw, albumów, map, przewodników, informatorów i innych wydawnictw o tematyce związanej z turystyką.

Zakup usług pozostałych

21 060

- opłaty za czyszcze lokalowe, usługi pocztowe i telefoniczne,
- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie.

Podróże służbowe krajowe

2 280

- zakup biletów MZK,
- ryczał na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Zakup energii

11 460

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.

Usługi remontowe

2 000

Podatek od nieruchomości

620

Odpisy na ZFŚS

1 467

(przewidywane wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2003 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 %.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 63003

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- marzec 2005 r. - dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

Podstawy prawne:

- Uchwała nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji"

Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych**20 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Doposażenie schronisk młodzieżowych działających przy szkołach i placówkach oświatowych.

20 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 63003

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży**50 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dofinansowanie do turystyki szkolnej i kwalifikowanej.	10 000
2. Działalność szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych.	40 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 63003

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dn.07.09.1991 r o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004, Nr 256 poz.2572 z późn.zmianami),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8.11.2001 rw sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz.1516).

Promocja walorów turystycznych 78 400

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Zakup wydawnictw, albumów, map, przewodników, informatorów oraz innych wydawnictw o tematyce związanej z turystyką	9 800
Dodruk wydawnictw związanych z turystyką (mapy, foldery, informatory, prospekty)	5 800
Wkład własny na dofinansowanie projektów unijnych z zakresu turystyki	4 000
Współorganizacja imprez o charakterze turystyczno - krajoznawczym	43 800
Renowacja Miejskiego Szlaku Turystycznego (malowanie, wymiana tablic informacyjnych)	10 000
Współorganizacja odczytów, seminariów, konferencji o tematyce turystycznej	2 000
Promocja walorów turystycznych Miasta Szczecina w mediach	3 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 63003, 63095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna.

Promocja turystyki MOSRiR 35 300

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Promocja walorów turystycznych regionu, koszty udziału w targach w Berlinie, Hamburgu, Goetheborgu.	25 530
Wydatki na wyjazdy służbowe w ramach udziału w targach turystycznych.	9 770

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 63095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna.

Organizacja Turnieju tenisowego PEKAO OPEN 2005 146 800

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Współorganizacja Międzynarodowego Zawodowego Turnieju Tenisa Ziemnego Mężczyzn serii Challenger ATP "PEKAO OPEN 2005".	146 800
--	---------

Termin: wrzesień 2005
Miejsce: zespół kortów tenisowych przy Al. Wojska Polskiego
Charakter: impreza plenerowa na terenie ogrodzonym
Uczestnicy: - przewidywana ilość ok. 15 tys. osób w czasie trwania całej imprezy
- jednorazowo do ok. 1 tys. osób na obiekcie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

Sezonowość:

- realizacja w II półroczu 2005 r.

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych 42 800

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych

Składki związane z przynależnością Miasta Szczecina do:

- Organizacji pn. "Eurocities",
- Związku Miast Bałtyckich,
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów,
- METREX,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Sezonowość:

- realizacja - I kwartał 2005 r.

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta z dnia 18.11.1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich,
- stanowisko Zarządu Miasta z dnia 18.01.1996 r. Nr protok.0062/4/96, poz.29 (Organizacja pn. "Eurocities"),
- uchwała Nr XXV/661/2000 Rady Miasta z dnia 29.05.2000 r. w sprawie przystąpienia przez Miasto Szczecin do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów,
- uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23.07.2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.

Współpraca międzynarodowa

354 725

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych

Tłumaczenie tekstów obcojęzycznych	113 900
Utrzymanie delegacji zagranicznych	37 625
Wydatki na wyjazdy służbowe w ramach współpracy międzynarodowej.	203 200

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 03 lipca 1998r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 89, poz. 568 ze zm.).

Dekoracja miasta

16 980

Oprawa dekoracyjna pomników na terenie Miasta i na Cmentarzu Centralnym podczas obchodzonych świąt narodowych i uroczystości organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej. oraz dekoracja Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto w planowanej kwocie uwzględniono uzupełnienie materiałów dekoracyjnych oraz flag miejskich i państwowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Materiały i wyposażenie	7 000
Usługi remontowe	3 980
Usługi sprzętowe	6 000

Sezonowość:

- zgodnie z kalendarzem świąt narodowych i uroczystości.

OGÓLEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

5 849 960