

2.1.15. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Realizacja programów międzynarodowych	516 645	278 090	53,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	9 500	3 360	35,4
1. Środki wydatkowane na: - organizację spotkań dotyczących realizacji programów międzynarodowych, - wydanie mini płyt CD z materiałami promocyjnymi i informacyjnymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 71095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro ds. Organizacji Regat 2007	119 145	32 390	27,2
2. Program międzynarodowy "Bałtyk - morze, które łączy"			
Celem programu jest popularyzacja żeglarstwa wśród młodzieży oraz stworzenie możliwości nawiązania kontaktów między młodymi ludźmi z regionu Morza Bałtyckiego.			
Środki wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym w umowie grantowej budżetem i harmonogramem realizowanego programu. We wstępnej fazie projektu wydatki obejmowały: uformowanie drużyn uczestniczących w projekcie oraz wybór nauczycieli - opiekunów, wydruk materiałów informacyjnych o projekcie, zakup materiałów biurowych oraz ksiąg do korespondencji z wylosowanym przez drużyny żaglowcem - patronem. W listopadzie i grudniu 35 drużyn młodzieżowych wzięło udział w szkoleniach z zakresu podstawowej wiedzy żeglarskiej oraz w zajęciach w laboratorium symulatora manewrowego Akademii Morskiej w Szczecinie.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 75095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Oświaty	388 000	242 340	62,5
3. Program międzynarodowy "Leonardo da Vinci" i "Sokrates"			
<u>W ramach programu "Sokrates" realizowano w 2005 r. następujące projekty:</u> Fleurop - doskonalenie metod kształcenia ustawicznego kobiet niekorzystnie usytuowanych na rynku pracy, Odra, Gironde - spotkanie dwóch rzek, Europejskie Sub/Kultury Młodzieżowe, "Korzenie i skrzydła", "Oblicza Eustarów". W programie uczestniczyły następujące szkoły: ZCE, ZS Nr 3, ZS Nr 8, ZSO Nr 1, SP Nr 16, Gm Nr 6.			
<u>W ramach programu "Leonardo da Vinci" realizowano w 2005 r. następujące projekty:</u> "Leonardo E2" - doskonalenie postaw przedsiębiorczości metoda on-line, Projekt "Euro Praca - multimedialna pomoc do kreowania ścieżek rozwoju zawodowego, W programie uczestniczyły następujące szkoły: ZCE, ZS Nr 8. Finansowanie wydatków nastąpiło w całości ze środków międzynarodowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział : 80130, 80195			
Organizacja Regat Żaglowców 2007	1 039 994	1 017 887	97,9
Regaty The Tall Ships' Races to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych imprez żeglarskich w świecie. Są formą realizacji idei "sail training" - szkolenia i wychowania morską 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.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro ds. Organizacji Regat 2007	974 994	952 926	97,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
------------------	------------------	-----------	--------

Wydatkowana kwota obejmowała głównie:

- II ratę opłaty portowej, zgodnie z umową z Sail Training International,
- opłacenie czynszu najmu nabrzeży przy ul. Jana z Kolna, co umożliwia Miastu
- zaproszenie do Szczecina "Daru Młodzieży" i oldtimerów oraz inne koszty poniesione podczas "Dni Morza 2005",
- opracowanie "Strategii Komunikacji Marketingowej" w celu profesjonalnego zaplanowania działań promocyjnych
- druk wydawnictw promocyjnych - ulotek i feolderów dla żeglarzy,
- publikację informacji promocyjnych o Regatach w wydawnictwach,
- współorganizację "Spotkania Zachodniopomorskiego " w Rostoku,
- współorganizację Jesiennych Prezentacji Morskich - zaproszenie rosyjskiego żaglowca "Shtandart",
- opracowanie oferty sponsorowej i medialnej na rok 2006,
- opłatę za udział "Daru Szczecina" w TSR 2006,
- realizację programu edukacyjnego dla młodzieży w zakresie wydatków niekwalifikowanych,
- pobyt przedstawiciela STI oraz portów - gospodarzy TSR 2007,
- organizację spotkania wigilijnego,
- zakup upominków,
- akcją promocyjną "Grudzień 2005" - kartka świąteczna nawiązująca do TSR 2007,
- współfinansowanie druku kalendarzy Miasta Szczecin i TSR 2007,
- organizację spotkania dla kapitanów żaglowców podczas TSR 2005 w Frederikstad.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

65 000 64 961 99,9

Wydatki na organizację Regat Żaglowców w 2007 r.

Opracowanie dokumentacji dotyczącej remontów i modernizacji nabrzeży miejskich.

Wydatkowano środki finansowe na opracowanie: oceny oddziaływania na środowisko zadania „budowa mostu kablowego”, studium wykonalności dla zadania „przebudowa nabrzeża Bulwar Nadodrzański”, projekt wykonawczy oraz specyfikację techniczną dla zadania „budowa mostu kablowego”, uaktualniono kosztorysy dla zadania „budowa mostu kablowego” przez kanał rzeki Odry między ul. Kolumba i Wyspą Jaskółczą.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90095

Współpraca regionalna

195 050 188 899 96,8

Dysponent części budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Organizacja II Forum Samorządowego w Szczecinie, powołanie Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Szczecinie, współorganizacja I Festiwalu Hanzeatyckiego w Goleniowie, przygotowanie i organizacja spotkania przedstawicieli zagranicznych mediów Stady Tour 2005 w Szczecinie, organizacja Amerykańskiej Misji Gospodarczej, organizacja konferencji "Region 2005" w Szczecinie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Informacja o mieście

93 500 93 500 100,0

Dysponent części budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

23 500 23 500 100,0

Druk "Kalendarza Imprez 2005" oraz przygotowanie "Kalendarza Imprez 2006".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75095

Dysponent części budżetowych:

Wydział Obsługi Urzędu

70 000 70 000 100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Materiały promocyjne Miasta			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 75023			
Organizacja miejskich imprez masowych	985 000	966 833	98,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	940 000	938 095	99,8
1. Dotacja z budżetu Miasta dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej W ramach dotacji zorganizowano lub współorganizowano następujące imprezy:	700 000	700 000	100,0
- wręczenie nagród artystycznych Prezydenta Miasta Szczecin,		15 000	
- Szczecińska Majówka,		30 000	
- Dni Morza 2005,		250 000	
- 60 - lecie polskiego Szczecina,		300 000	
- odsłonięcie pomnika "Grudzień 70 - Sierpień 80",		5 000	
- Sylwester 05/06.		100 000	
2. Dotacja z budżetu Miasta dla Filharmonii Szczecińskiej na organizację koncertu "Requiem Polskie"	160 000	160 000	100,0
3. Inne - nie stanowiące dotacji dla instytucji kultury. w tym:	80 000	78 095	97,6
- koncert Cesarii Evory,			
- Koncert Papieski,			
- koncert z okazji Centralnego Święta Policji,			
- uroczystości związane z rocznicą zakończenia II Wojny Światowej,			
- eliminacje Mistrzostw Świata Breakdance,			
- odsłonięcie pomnika "Grudzień 70 - Sierpień 80",			
- uroczyste wciągnięcie flagi w dn. 30.04.2005,			
- współorganizacja koncertu Nigela Keddedy,			
- zabezpieczenie uroczystości kościelnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92108, 92114, 92195			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych	45 000	28 738	63,9
W 2005 r. zorganizowano lub współorganizowano imprezy:			
- Spotkanie Prezydentów i Burmistrzów Miast			
- Dni Morza			
- Zjazd doroczny Stowarzyszenia Deutsche Marine Berlin - wrzesień 2005			
- Misja gospodarcza z udziałem przedstawicieli miasta St. Louis			
Pozostałe wydatki: koszty tłumaczeń oraz zarządzania, logistyki i księgowości w ramach projektu Metrex za 2005 rok; drobne tłumaczenia obcojęzyczne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 75095			
Wspieranie systemu informacji turystycznej	112 903	109 178	96,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu			
Bieżące utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - zadanie prowadzone przez MOSRiR:			
<u>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi -zatrudnienie 2 etaty :</u>	53 902	53 898	100,0
- wynagrodzenie osobowe pracowników	43 011	43 010	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090	3 089	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 683	6 681	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1 118	1 118	100,0
<u>Pozostałe wydatki bieżące</u>	59 001	55 280	93,7
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały przeznaczone do sprzedaży- informatory, mapy, przewodniki, gadzety symbolizujące miasto Szczecin i region zachodniopomorski,	33 192	30 090	90,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- zakup energii (woda, energia cieplna, energia elektryczna)	7 776	7 776	100,0
- zakup usług remontowych: naprawa klimatyzatora	1 544	1 487	96,3
- zakup pozostałych usług: czynsz za najem pomieszczeń, opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, wywóz śmieci i nieczystości,	12 464	11 903	95,5
- podróże służbowe krajowe: bilety komunikacji miejskiej	190	190	100,0
- różne opłaty i składki: opłata za zajęcie pasa drogowego - podjazd dla niepełnosprawnych turystów,	2 368	2 367	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: dotyczy 2 pracowników CIT	1 467	1 467	100,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 63003

Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych **20 000** **20 000** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Doposażenie schronisk młodzieżowych działających przy szkołach i placówkach oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 63003

Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży **50 000** **50 000** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki wydatkowane na wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży, w tym na:

- organizację zimowych i letnich obozów krajoznawczo-turystycznych,
- organizację konkursów krajoznawczo-turystycznych (zakup materiałów, wydawnictw edukacyjnych oraz sprzętu turystycznego),
- organizację edukacji turystycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 63003

Promocja walorów turystycznych **63 400** **61 783** **97,4**

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- druk Informatora Turystycznego,
- opracowanie polityki wspierania rozwoju turystyki,
- emisja materiałów promocyjnych na temat turystyki w prasie branżowej,
- opracowanie i druk mapki Miejski Szlak Turystyczny,
- zakup materiałów promocyjnych i nagród dla laureatów konkursów związanych z turystyką oraz rajdów turystycznych,
- druk w języku niemieckim przewodnika i mapki rowerowej,
- organizacja imprez promujących turystykę (Flis Odrzański 2005, Ogólnopolski Zlot Piesznych, Szlakiem Walk o Szczecin, IX Konkurs fotograficzny "Morskie Oblicze", Świątełko do nieba),
- konserwacja Miejskiego Szlaku Turystycznego,
- druk mapki "Miejski Szlak Turystyczny."

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 63003, 63095

Promocja turystyki MOSRiR **35 300** **35 049** **99,3**

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Uczestnictwo w targach turystycznych w Berlinie oraz w Poznaniu, zakup materiałów promujących turystykę regionalną.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 63095			
Organizacja Turnieju tenisowego PEKAO OPEN 2005	146 800	146 800	100,0
<u>Dysponent środków budżetowych:</u>			
Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta			
Współorganizacja Międzynarodowego Zawodowego Turnieju Tenisa Ziemnej Męczyzn serii Challenger ATP "PEKAO OPEN 2005".			
Termin:	wrzesień 2005		
Miejsce:	zespół kortów tenisowych przy Al. Wojska Polskiego		
Charakter:	impreza plenerowa na terenie ogrodzonym		
Uczestnicy:	- ok. 15 tys. osób w czasie trwania całej imprezy - jednorazowo do ok. 1 tys. osób na obiekcie		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 75023			
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	66 000	64 849	98,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych			
Opłacone składki związane z przynależnością Miasta Szczecin do:			
- Organizacji pn. "Eurocities",			
- Związku Miast Bałtyckich,			
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów,			
- METREX,			
Niewielkie odchylenia od kwot zaplanowanych w budżecie są wynikiem różnic kursowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 75095			
Współpraca międzynarodowa	471 149	345 037	73,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych			
Niższe niż pierwotnie zakładano wydatki zostały poniesione na tłumaczenie tekstów obcojęzycznych, utrzymanie delegacji zagranicznych, wydatki na wyjazdy służbowe w ramach współpracy międzynarodowej. Odchylenie wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na realizację tych zadań oraz przeniesienie kosztów organizacji konferencji międzynarodowych na innego dysponenta.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 75023			
Dekoracja miasta	16 980	14 881	87,6
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. Uzupełnienie materiałów dekoracyjnych oraz flag miejskich i państwowych.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Obsługi Urzędu			
Materiały i wyposażenie	7 000	6 268	89,5
Usługi remontowe	3 980	3 480	87,4
Usługi sprzętowe	6 000	5 133	85,6
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 90095			
OGÓLEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	3 812 721	3 392 786	89,0