

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

235 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

201 800

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

201 800

1. Dopuszażenie schronisk młodzieżowych działających przy szkołach i placówkach 30 000
2. Dofinansowanie do turystyki szkolnej i kwalifikowanej 10 000
3. Działalność szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych 40 000
4. Centrum Informacji Turystycznej (2 etaty) - zadanie prowadzone przez MOSRiR: 121 800
 - 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 :

47 100

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 37 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 700
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 800
- składki na Fundusz Pracy 1 000

Sezonowość:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - miesięcznie 1/12 planu rocznego,
- marzec 2004 r. - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Pozostałe wydatki bieżące Centrum Informacji Turystycznej:

74 700

z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia 36 700
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia siedziby,
 - zakup wydawnictw, albumów, map, przewodników, informatorów i innych wydawnictw o tematyce związanej z turystyką.

Zakup usług remontowych

3 000

Wydatki przeznaczone na drobne naprawy sprzętu i siedziby.

Zakup usług pozostałych

20 000

- opłaty za czynsze lokalowe, usługi pocztowe i telefoniczne,
- usługi drukarskie, intrologatorskie, powielanie, kopiowanie.

Podróże służbowe krajowe

3 000

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

Zakup energii

10 000

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.

Podatek od nieruchomości

600

Odpisy na ZFŚS

1 400

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

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- 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"

Wydział Promocji i Informacji

33 200

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Zadania z zakresu turystyki realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	30 000
3. Zakup wydawnictw, albumów, map, przewodników, informatorów oraz innych wydawnictw o tematyce związanej z turystyką.	3 000
4. Druk wydawnictw związanych z tematyką turystyczną , w tym wydawnictwo "Szczecin A-Z" i inne.	200

Sezonowość:

- *comiesięczna nierytmiczna*

Promocja walorów turystycznych **200 000**

Wydział Promocji i Informacji

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

1. Promocja walorów turystycznych regionu, udział w targach w Berlinie, Kolonii, Kopenhadze, Goetheborgu, Hamburgu oraz targach na terenie kraju,
2. Przygotowanie międzynarodowej kampanii "Szczecin na weekend",
3. Projekt "Intrnetowy system informacji turystycznej o mieście Szczecinie".

Sezonowość:

- *comiesięczna nierytmiczna*

OGÓŁEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA **435 000**