

### 3.4.1.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

#### **Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego**

**1 480 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

##### **Cel zadania:**

1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należytym stanie technicznym i estetycznym.
2. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego na obiektach, rekreacji i krzewienia kultury fizycznej.

##### **Działania:**

Całoroczna eksploatacja Teatru Letniego i kąpielisk:

- kąpielisko Arkonka i Paprotka 620 000 zł
- kąpielisko Dziewoklicz 170 000 zł
- kąpielisko Głębokie 220 000 zł
- kąpielisko Dąbie 170 000 zł
- Teatr Letni 300 000 zł

##### **Wskaźniki efektywności:**

- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka i Paprotka 51 667 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz 14 167 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie 18 333 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie 14 166 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego 25 000 zł/m-c

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 90095

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w miesiącach IV-IX

##### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z zm.).

#### **Miejski program edukacji morskiej**

**200 000 zł**

##### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

##### **Cel zadania:**

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, poprzez rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, poszerzenie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, praktyczna nauka żeglarstwa.

##### **Działania:**

- Cykliczne międzyszkolne konkursy, seminaria, warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych o tematyce związanej z morskością Szczecina jego historią i tradycjami 200 000 zł

##### **Wskaźniki efektywności:**

- liczba szkół/placówek uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej 65
- liczba uczniów uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej 1 200
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie 167 zł

##### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie, nasilenie w II i III kwartale roku

##### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92605

##### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.).

## **Miejski program powszechnej nauki pływania**

**252 362 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

### Cel zadania:

Popularyzacja pływania wśród najmłodszych dzieci uczniów klas I-IV szkół podstawowych i placówek specjalnych, podniesienie sprawności fizycznej dzieci poprzez udział w zajęciach sportowych na basenie, nabycie umiejętności pływania, promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wadom postawy, umożliwienie dzieciom ze środowisk zagrożonych ubóstwem uczestnictwa w zajęciach sportowych na basenie, kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego wypoczynku oraz rekreacji.

### Działania:

- Zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania i doskonalenie pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów 252 362 zł

### Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów objętych Programem powszechnej nauki pływania 3 550
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie 71 zł

### Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

### Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.).

## **Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**

**200 000 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

### Cel zadania:

Przyznawanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy.

### Działania:

- Wydatki bieżące na nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy w dziedzinie sportu i kultury fizycznej oraz nadawanie tytułu "Mecenasa Sportu": 200 000 zł
- za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach sportu objętych programem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich
- za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski

### Wskaźniki efektywności:

- przeciętna ilość zawodników otrzymujących nagrody sportowe 130
- przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 zawodnika brutto 1 538 zł

### Harmonogram finansowy działań:

- II kwartał

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

### Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz.1298 ze zm.),
- uchwała Nr XXXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenasa Sportu".

**Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich****500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

**Cel zadania:**

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, zarówno w młodym, jak i dojrzałym wieku dla uzyskiwania najwyższych wyników sportowych.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe:<br>- stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczków  | 250 000 zł |
| 2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej  | 150 000 zł |
| 3. Tworzenie warunków bazowych dla rozwoju dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich poprzez zakup sprzętu sportowego, odzieży pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia treningów i udziału w zawodach i zgrupowaniach | 100 000 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |           |
|---|-----------|
| - ilość stowarzyszeń  | 10        |
| - przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie            | 15 000 zł |
| - koszt roczny zadania na 1 mieszkańca                                  | 1,23 zł   |
| - ilość zawodników otrzymujących stypendia sportowe                     | 30        |
| - przeciętna miesięczna wysokość stypendium przypadająca na 1 zawodnika | 694,4 zł  |
| - przeciętna roczna wysokość dofinansowania klubu do zakupu wyposażenia | 10 000 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92605

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz.1298 ze zm.).

**Rozwój turystyki****643 497 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Wydział Sportu i Turystyki | 573 497 zł |
| - Wydział Oświaty            | 70 000 zł  |

**Cel zadania:**

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez zapewnienie środków niezbędnych do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie rozwoju turystyki i obsługi ruchu turystycznego. Popularyzowanie turystyki we wszystkich kręgach społeczeństwa i rozbudzanie zapału mieszkańców Szczecina do uprawiania turystyki - współpraca z mediami, szkołami, podmiotami gospodarczymi turystyki oraz organizacjami pozarządowymi.

Wspieranie i kreowanie produktów turystycznych przyciągających turystów krajowych i zagranicznych do Miasta.

Podniesienie standardu infrastruktury i jakości świadczonych usług.

Zaspokajanie potrzeb informacyjnych turystów.

Zbudowanie spójnego systemu komunikacji i promocji zewnętrznej Miasta oraz systemu informacji turystycznej.

Wypromowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz symboli będących identyfikatorem miejsca, umożliwiających utożsamianie się mieszkańców ze swoim miastem.

Wprowadzenie spójnego, zgodnego ze standardami unijnymi, oznakowania turystycznego w postaci szlaków i tablic informacyjnych na głównych ciągach wędrówek turystów.

**Działania:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - zadanie prowadzone przez MOSRiR:                                  | 172 167 zł |
| - zapewnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników (3 etaty)  | 122 717 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem CIT  | 49 450 zł  |
| 2. Dofinansowanie przedsięwzięć promujących walory turystyczne przez organizacje pozarządowe - w drodze konkursów | 65 000 zł  |

3. Zakup materiałów i wyposażenia na sezonowe punkty informacji turystycznej oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na targi turystyczne	63 000 zł
4. Zakup usług w zakresie:	267 830 zł
- upowszechniania turystyki w mediach, organizacji study-tour	
- aktualizacji, renowacji i popularyzacji, tworzenia i rozwoju miejskich szlaków turystycznych	
- druków oraz nowych projektów wydawnictw, folderów, mapek turystycznych, informatorów	
- uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach turystycznych	
- "Szczecińskiej Karty Turystycznej"	
- zlecenia badań, analiz w zakresie obsługi ruchu turystycznego, rozwoju i znajomości produktów turystycznych w Szczecinie	
5. Umowy zlecenia dotyczące specjalistów w zakresie usług plastycznych, usług w zakresie promocji turystyki i obsługi ruchu turystycznego	5 500 zł
6. Doposażenie schronisk młodzieżowych działających przy placówkach oświatowych	20 000 zł
7. Organizowanie imprez krajoznawczo-turystycznych, prowadzenie kół krajoznawczo-turystycznych	50 000 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- koszty przypadające na realizację zadania w zakresie rozwoju turystyki w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca	1,58 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu sprzedaży map, informatorów	3,89%
- koszt roczny dofinansowania działań turystycznych poprzez organizacje pozarządowe na 1 mieszkańca	0,16 zł
- planowana ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	7
- liczba szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych	76
- średnia wysokość wydatków przypadająca na koło turystyczno-krajoznawcze rocznie	658 zł
- liczba uczestników różnych form aktywności turystycznej	17 000
- liczba schronisk	5
- średnia wysokość wydatków przypadająca na schronisko rocznie	4 000 zł

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 63003, 63095

#### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.),
- uchwała Nr LVII / 1064 /06 z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju turystyki Szczecina i zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta.

### **Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"**

**345 100 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

#### **Cel zadania:**

Kreowanie wizerunku Szczecina jako miasta otwartego i atrakcyjnego turystycznie poprzez realizację Projektu pn. "Oznakowanie turystyczne miasta" ze środków Unii Europejskiej i Miasta.

#### **Działania:**

- Oznakowanie zewnętrzne, które opierać się będzie na brązowych znakach dojazdowych ( typu E-22c ) zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych.  
Rolą oznakowania wewnętrznego będzie wskazanie najważniejszych atrakcji turystycznych i ułatwienie turystom poruszania się po mieście.
- Finansowanie środkami Unii Europejskiej 270 000 zł
- Finansowanie środkami Miasta 75 100 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik dofinansowania Projektu środkami pomocowymi UE 78,2%

#### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

## **Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"**

**229 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

### **Cel zadania:**

1. Wyeksponowanie szlaku historycznego Cmentarza Centralnego, ukazującego ciekawe pomniki z okresu przedwojennego, a także upamiętniającego ważne rody mieszkańców Szczecina oraz wydarzenia wojenne i pomniki powojenne związane z historią kraju i miasta.
2. Wyeksponowanie szlaku botanicznego Cmentarza Centralnego, wskazującego na unikatowe okazy drzew i krzewów.

poprzez

realizację Projektu pn. "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego" ze środków Unii Europejskiej i Miasta.

### **Działania:**

- Zlokalizowanie przy bramie Cmentarza głównej tablicy informacyjnej, zawierającej mapkę z wyznaczonymi poszczególnymi przystankami oraz krótki opis Cmentarza. Wzdłuż tras rozmieszczenie strzałek ułatwiających orientację. Przy każdym przystanku kamienny cokół z umieszczoną tablicą informującą o danym obiekcie, na trasie szlaku historycznego utworzenie 17 przystanków i szczegółowych ( w języku polskim i niemieckim) tablic informacyjnych a na trasie szlaku botanicznego będzie ich 30.

- Finansowanie środkami Unii Europejskiej

189 000 zł

- Finansowanie środkami Miasta

40 500 zł

### **Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik dofinansowania Projektu środkami pomocowymi UE

82,4%

### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

## **Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"**

**400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

### **Cel zadania:**

Utworzenie punktów widokowych - obrazując Szczecin z "lotu ptaka", ukazując zarówno mieszkańcom i turystom rzeczywiste walory naturalne wskazywane w nowej marce Szczecina - Floating Garden

- rozlewiska, akwenty, portowy charakter, otoczone zielenią ekologiczne miasto,

poprzez realizację Projektu pn. "Punkty widokowe" ze środków pomocowych Unii Europejskiej i Miasta.

### **Działania:**

- Utworzenie punktów widokowych na terenie dzielnic : Szczecin Zdroje, Warszewo, Wzgórza Bukowe.

- Finansowanie środkami Unii Europejskiej

300 000 zł

- Finansowanie środkami Miasta

100 000 zł

### **Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik dofinansowania Projektu środkami pomocowymi UE

75,0%

### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

## **Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych**

**420 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

### **Cel zadania:**

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Finansowanie szkoleń i obozów sportowych w ramach CKS, ZSS, Gim. Sportowego i klas sportowych w ramach systemu szkolenia sportowego | 320 000 zł |
| 2. Poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych  | 100 000 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |        |
|--|--------|
| - liczba godzin dla klas sportowych uczestniczących w systemie szkolenia | 882    |
| - liczba klas sportowych uczestniczących w systemie szkolenia            | 111    |
| - liczba uczniów klas sportowych   | 895    |
| - kwota wydatków przypadająca na ucznia - rocznie                        | 469 zł |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92695

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.).

**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu****7 375 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - Wydział Sportu i Turystyki | 7 355 000 zł |
| - Wydział Oświaty            | 20 000 zł    |

**Cel zadania:**

Wspieranie instytucji i organizacji prowadzących działalność sportową i rekreacyjną oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.

Wspieranie organizacji prowadzących działalność szkoleniową w sporcie kwalifikowanym.

Wspieranie rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sportowych - tworzenie warunków i wspieranie szczecińskich członków kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.

Umożliwianie szerszego dostępu mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym do różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej.

**Działania:**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo :  | 3 565 000 zł                 |
| - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu,   |                              |
| - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, w tym osiedlowe kluby sportowe,  |                              |
| - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez Uczniowskie Kluby Sportowe punktujące i niepunktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, w tym osiedlowe kluby sportowe  |                              |
| 2. Szkolenie zawodników klubów w kadrze wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w zakresie organizacji i prowadzenia obozów sportowych, zgrupowań i konsultacji  | 180 000 zł                   |
| 3. Organizacja zawodów sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich   | 100 000 zł                   |
| 4. Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą   | 20 000 zł                    |
| 5. Animator Sportu w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym w Osiedlowych Klubach Sportowych   | 50 000 zł                    |
| 6. Wspieranie organizacji imprez sportowych   | 450 000 zł                   |
| 7. Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny "Pedro's Cup 2009" w tym : środki sponsora imprezy   | 2 300 000 zł<br>1 700 000 zł |
| 8. Popularyzacja idei olimpijskiej  | 5 000 zł                     |
| 9. Szkolenie trenerów i instruktorów  | 50 000 zł                    |
| 10. Stypendia sportowe  | 500 000 zł                   |
| 11. Współdziałanie w organizowaniu imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i zagranicznej oraz udział w imprezach towarzyszących, a także opracowanie i druk materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników        | 100 000 zł                   |
| 12. Zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów przeznaczonych na nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez krajowych i międzynarodowych | 30 000 zł                    |
| 13. Umowy zlecenia dotyczące specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych  | 5 000 zł                     |
| 14. Pozostałe zadania realizowane przez stowarzyszenia sportowe   | 20 000 zł                    |

### **Wskaźniki efektywności:**

- przeciętna ilość stowarzyszeń biorących udział w konkursach	100
- przeciętna ilość ogłaszanych otwartych konkursów ofert	20
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	18,12 zł
- przeciętna ilość zawodników zarejestrowanych w klubach	12 000
- przeciętny koszt zadania na 1 zawodnika	615 zł
- koszt roczny organizowanych sportowych imprez masowych na 1 mieszkańca	1,35 zł
- przeciętna ilość osób niepełnosprawnych w mieście	40 900
- przeciętna ilość osób niepełnosprawnych należących do stowarzyszenia	650
- przeciętna ilość zawodów organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	60
- przeciętny koszt udziału osób niepełnosprawnych w zajęciach sportowych	250,77 zł

### **Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie, nasilenie w II i III kw.

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 92605, 92695

### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz.1298 ze. zm.),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96/2003 poz. 873 ze zm.),
- uchwała Nr XI / 320 /07 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

## **Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR**

**10 642 743 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

### **Cel zadania:**

Udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i mieszkańcom, prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej, eksploatacja, remonty i konserwacja istniejącej bazy oraz jej rozbudowa. Utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej Miasta przyjętej w trwałą zarząd przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Obiekty komunalne stanowiące bazę MOSRiR :

- Stadion Miejski - ul. Karłowicza 28
- Hala Miejska - ul. Twardowskiego 12 B
- Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20
- Szczeciński Dom Sportu - ul. Wąska 16 i Unistawy
- Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" - Aleja Wojska Polskiego 246
- Młodzieżowe Centrum Sportowe - ul. Narutowicza 17
- Obiekt sportowy ul. Nehringa
- Stadion Młodzieżowy - ul. Tenisowa 38 / Tor regatowy Dziewoklicz
- Obiekt sportowy ul. Bandurskiego
- Obiekt sportowy ul. Modra

### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 211 620 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (116,88 et. * 2.600 zł *12)	3 864 994 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 014 532 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	312 094 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		5 431 123 zł
- energia	2 938 350 zł	
- remonty bieżące	820 022 zł	
- delegacje	21 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	593 750 zł	
- usługi telekomunikacyjne	51 000 zł	
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta	229 400 zł	
- zakup środków żywności	100 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000 zł	
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, itp.	48 092 zł	
- wykup pozostałych usług	416 513 zł	
- wpłata na PFRON	56 400 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe	43 596 zł	

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	26,15 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tyt. prowadzonej działalności	28,07%
- koszt utrzymania Stadionu Miejskiego - ul. Karłowicza 28	1 327 462 zł
- koszt utrzymania Hali Miejskiej - ul. Twardowskiego 12 B	503 264 zł
- koszt utrzymania Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20	1 018 010 zł
- koszt utrzymania SDS - ul. Wąska 16 i Unisławy	3 516 238 zł
- koszt utrzymania Zespołu Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" - Aleja Wojska Polskiego 246	1 029 637 zł
- koszt utrzymania Młodzieżowego Centrum Sportowego - ul. Narutowicza 17	379 800 zł
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Nehringa	273 678 zł
- koszt utrzymania Stadionu Młodzieżowego - ul. Tenisowa 38 / Tor Regatowy Dziewoklicz	304 056 zł
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Bandurskiego	628 095 zł
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Modra	52 726 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: luty 2009 rok
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92604

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- 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".

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA****22 688 202 zł**