

3.3.2.12. KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA

Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej

12 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.

Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina.

Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Źródło finansowania :

1. środki własne - 3.000.000 zł
2. środki pomocowe - 9.000.000 zł

Działania:

Przebudowa boisk sportowych:

lokalizacja : boisko sportowe - ul. Hoża	4 000 000 zł
lokalizacja : boisko sportowe - ul. Nehringa	4 000 000 zł
lokalizacja : boisko sportowe - ul. Pomarańczowa	4 000 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	29,34 zł
- planowana ilość dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach	49 223
- koszt budowy obiektów na 1 osobę - rocznie	243,79 zł
- ilość centrów	3
- powierzchnia boiska - płyta	13.368 m ²

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.

Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina.

Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Zadania do wykonania :

Kontynuacja prac:

1. OKS "Vielgovia"
 - opracowanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane
 - boisko ok. 6.000 m²
2. OKS "Iskierka"
 - opracowanie dokumentacji na ławki i roboty budowlane
 - boisko ok. 6.000 m²
3. OKS "Świt"

- opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej - nowy budynek socjalny
 - powierzchnia 250 m²
- 4. AZS "Wenecja"
 - dokończenie opracowania dokumentacji technicznej
- 5. KS. "Wiskord"
 - opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej

Wskaźnik efektywności:

- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	2,44 zł
- koszt miesięczny zadania na 1 mieszkańca	0,20 zł
- liczba obiektów	5
- ilość przyszłych uczestników - około	8 000
- przeciętna wielkość boiska	6.000 m2

Harmonogram finansowy działań:

- *miesięcznie nierytmicznie*

Klasyfikacja wydatków:

- *rozdział: 92601*

Podstawy prawne:

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

Modernizacja stadionu przy ul. Litewskiej

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu i Turystyki*

Cel zadania:

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.

Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina.

Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Montaż klatki do rzutów długich - młot i dysk - w lekkiejatletyce.

Międzynarodowy certyfikat IAAF akceptowany przez PZLA.

Wskaźnik efektywności:

- Klatka do rzutów młotem i dyskiem spełniająca standardy europejskie

Harmonogram finansowy działań:

- *realizacja nierytmiczna*

Klasyfikacja wydatków:

- *rozdział: 92601*

Podstawy prawne:

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

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji

3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu i Turystyki*

Cel zadania:

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.

Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina.

Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Lata realizacji : 2007 - 2010

Łączne nakłady: 9.000.000 zł

w tym środki pomocowe 3.000.000 zł

Działania:

Wykonanie dokumentacji technicznej i prace budowlano modernizacyjne:

1. Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji
Zachód - dzielnicowe
 - obiekty sportowe SP Nr 16
 - obiekty sportowe ZSO Nr 3
 - obiekty sportowe Gimnazjum Nr 20 - lokalne
 - obiekty sportowe Zespołu Szkół Nr 1 - lokalne
2. Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji
Śródmieście - dzielnicowe
 - kompleks Gimnazjum Nr 4, SP Nr 1, Zespołu Szkół Nr 4
 - obiekty sportowe Zespołu Szkół Nr 4
3. Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji
Prawobrzeże - Bukowe / Klęskowo
 - obiekty sportowe SP Nr 74
4. Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji
Prawobrzeże - Dąbie
 - obiekty sportowe Zespołu Szkół Nr 2
5. Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji
Północ
 - obiekty sportowe Zespołu Szkół Nr 5

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|-----------------------|
| - koszt roczny zadania na 1 mieszkańca | 22,00 zł |
| - planowana ilość dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach | 49 223 |
| - koszt budowy obiektów na 1 osobę - rocznie | 182,84 zł |
| - ilość centrów dzielnicowych | 5 |
| - ilość centrów lokalnych | 15 |
| - planowana ilość przyszłych uczestników dorosłych - około | 10 000 |
| - przeciętna powierzchnia pięciu centrów dzielnicowych | 20.250 m ² |
| - przeciętna powierzchnia piętnastu centrów lokalnych | 14.520 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Boisko i zaplecze ul Witkiewicza**1 420 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.

Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina.

Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Lata realizacji : 2007 - 2008

Łączne nakłady: 5.445.839 zł

Działania:

Zakończenie realizacji budowy boiska ze sztuczną trawą:

- odwodnienie terenu,
- oświetlenie boiska
- dalsze prace budowlane oraz prace instalacyjne

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|-----------------------|
| - koszt całego zadania na 1 mieszkańca | 13,32 zł |
| - powierzchnia obiektu - boisko treningowe | 10.290 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- I kwartał

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Zachodniopomorski szlak żeglarski - mariny**2 750 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.

Lata realizacji : 2008 - 2009

Łączne nakłady: 5.000.000 zł
w tym środki pomocowe 4.250.000 zł

Działania:

- wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej 750 000 zł
- roboty budowlane, oświetlenie oraz prace instalacyjne 2 000 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- mariny

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Budowa stadionu sportowego**5 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Opracowanie koncepcji budowy stadionu sportowego klasy "Elite"

Wskaźnik efektywności:

- wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Modernizacja basenu "Paprotka"**800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańcom Miasta.

Działania:

Wykonanie drogi technologicznej zabezpieczającej dojazd do budowy dla ciężkiego sprzętu oraz remont basenu.

Harmonogram finansowy działań:

- | | |
|---|------------|
| - nakłady inwestycyjne | 850.000 zł |
| - wieloletnie - finansowanie w latach 2007 - 2008 | |
| - współfinansowanie środkami UE | 600.000 zł |
| - nierytmiczny | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja kąpieliska "Arkonka" wraz z budową stacji uzdatniania wody**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańcom Miasta.

Poprawa warunków sanitarnych, poprawa warunków pracy.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kąpieliska Arkona.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla stacji uzdatniania wody wraz z obiegiem zamkniętym wody i remontem basenów.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|------|
| - udział kosztów dokumentacji w łącznych nakładach inwestycyjnych zadania | 1,6% |
|---|------|

Harmonogram finansowy działań:

- | | |
|---|--------------|
| - nakłady inwestycyjne | 6.400.000 zł |
| - wieloletnie - finansowanie w latach 2007 - 2010 | |
| - współfinansowanie środkami UE | 5.270.000 zł |
| - nierytmiczny | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Os. Załom**900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa warunków sanitarnych, poprawa warunków pracy.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2. Wybudowanie budynku socjalnego

Wskaźnik efektywności*:

- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę
- * dodatkowe wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa hali widowiskowo - sportowej**5 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Budowa ogólnomiejskiej hali widowiskowo – sportowej z przeznaczeniem na organizację masowych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Kompleks Hali Widowiskowo – Sportowej składać się będzie z:

- A - Budynku głównego Hali
- B – Budynku Kasowo - Biurowego
- C – Budynku Sportowo - Rekreacyjnego
- D – Budynku Trafostacji

W budynku głównym hali mieścić się będą trybuny dla widzów, wielofunkcyjne boisko, przejścia komunikacyjne na trzech poziomach, zaplecze socjalno – sanitarne dla sportowców.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – ok. 19,0 tys m²

Główne wejście dla publiczności zlokalizowane jest od strony ul.Szafera. Zlokalizowany przed wejściem duży plac będzie głównym ciągiem komunikacji pieszej oraz będzie spełniał funkcję terenów wystawowych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2. Rozpoczęcie robót budowlanych

Wskaźnik efektywności*:

- | | |
|---|-----------------------|
| - budynek główny hali wraz z trybunami dla widzów | 18 999 m ² |
| - ilość miejsc siedzących w hali na trybunach | 5 300 zł |
| - ilość miejsc siedzących na płycie boiska | 2 000 zł |
| - miejsca parkingowe | 600 szt. |

* osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2012 roku

Harmonogram finansowy działań:

- | | |
|--|----------------|
| - łączne nakłady na inwestycję: | 222 500 000 zł |
| - wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2013 | |
| - planowane 40% dofinansowanie ze środków pomocowych UE, łącznie | |
| - realizacja kwartalna | 89 000 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu**5 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Poprawa warunków sanitarnych, warunków pracy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa osób uczęszczających na basen.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2. Rozpoczęcie robót budowlanych

Wskaźnik efektywności*:

- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę

dotadowe wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej i

* osiągnięte w 2010 roku

Harmonogram finansowy działań:

- | | |
|---|---------------|
| - łączne nakłady na inwestycję: | 62 400 000 zł |
| - wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2013 | |
| - realizacja kwartalna | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji**8 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Cel zadania:

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji i przygotowanie sposobu realizacji i finansowania inwestycji.
2. Zabezpieczenie środków na wkład początkowy.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie przewidziane do realizacji poprzez spółkę celową
- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA**45 070 000 zł**