

### 3.3.1.12. KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA

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

**9 996 367 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 trwały 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 Młodzieżowy - ul. Tenisowa 38
- Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20
- Szczeciński Dom Sportu - ul. Wąska 16
- Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" - Aleja Wojska Polskiego 246
- Młodzieżowe Centrum Sportowe - ul. Narutowicza 17
- Tor Regatowy Dziewoklicz
- Obiekt sportowy ul. Nehringa
- Obiekt sportowo - rekreacyjny przy ul. Modrej

#### **Działania:**

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		4 747 601 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (109,63 et. * 2.599 zł *12)	3 627 053 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	798 206 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	272 342 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		5 248 766 zł
- energia	2 155 000 zł	
- remonty bieżące	1 463 649 zł	
- delegacje	28 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	508 000 zł	
- usługi telekomunikacyjne	66 000 zł	
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta	332 427 zł	
- zakup środków żywności	100 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 220 zł	
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, itp..	61 200 zł	
- wykup pozostałych usług	369 270 zł	
pozostałe wydatki rzeczowe	68 000 zł	

#### **Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	24,44 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tyt. prowadzonej działalności	25,06%
- miesięczny koszt utrzymania Stadionu Miejskiego - ul. Karłowicza 28	105 568 zł
- miesięczny koszt utrzymania Hali Miejskiej - ul. Twardowskiego 12 B	28 266 zł
- miesięczny koszt utrzymania Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20	68 546 zł
- miesięczny koszt utrzymania SDS - ul. Wąska 16 i Unistawy	183 617 zł
- miesięczny koszt utrzymania Zespołu Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" - Aleja Wojska Polskiego 246	41 472 zł
- miesięczny koszt utrzymania Młodzieżowego Centrum Sportowego - ul. Narutowicza 17	16 367 zł
- miesięczny koszt utrzymania Obiektu Sportowego ul. Nehringa	20 908 zł
- miesięczny koszt utrzymania Stadionu Młodzieżowego - ul. Tenisowa 38 / Tor Regatowy Dziewoklicz	21 410 zł

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

- miesięcznie 1/12 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".

## **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**

**5 500 000 zł**

### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki 5 450 000 zł
- Wydział Oświaty 50 000 zł

### Cel zadania:

1. Wspieranie instytucji i organizacji prowadzących działalność sportową i rekreacyjną oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
2. Wspieranie organizacji prowadzących działalność szkoleniową w sporcie kwalifikowanym.
3. Wspieranie rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sportowych - tworzenie warunków i wspieranie szczecińskich członków kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.
4. Umożliwianie szerszego dostępu mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym do różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej.

### Działania:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo : 3 520 000 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,
  - szkolenie w zakresie sportu wyczynowego w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich oraz udział zespołów szczecińskich w rozgrywkach ligowych seniorów w grach zespołowych.
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. 55 000 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 : 720 000 zł
  - Międzynarodowy Turniej Wiosny w Gimnastyce Artystycznej
  - Grand Prix Szczecina w biegach Przelajowych
  - Męski Międzynarodowy Turniej w tenisie ziemnym Future 200
  - Międzynarodowy Bieg Uliczny "Półmaraton Gryfa Szczecińskiego"
  - Międzynarodowy Memoriał S. i A. Kołakowskich w Gimnastyce Sportowej
  - Międzynarodowy Turniej Bokserski "Gryf Szczeciński"
  - Letnie Mistrzostwa w Pływaniu
  - Międzynarodowy Bałtycki Festiwal Piłki Ręcznej
  - Grand Prix Polski w Pływaniu
  - Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci z okazji Święta Niepodległości
  - Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
  - Puchar Polski w Triathlonie
  - Nocny Miting Gwiazd w Skoku o Tycze
  - Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiejatletyce
7. Popularyzacja idei olimpijskiej 5 000 zł
8. Pozostałe zadania realizowane przez stowarzyszenia sportowe 50 000 zł
9. Stypendia sportowe 500 000 zł
10. Współdziałanie w organizowaniu imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i zagranicznej oraz udział w 342 500 zł

- impresach towarzyszących, a także opracowanie i druk materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników :
- "Szczecińska Gala Sportu"  
Podsumowanie współzawodnictwa sportowego.  
Mecenas Sportu.
  - Inauguracja Sezonu Żeglarskiego
  - Juwenalia "Sportowa zona"
  - "Dni Morza "
  - Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera
  - Międzynarodowy Turniej Piłkarski Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Północ o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin
11. 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. 50 000 zł
12. Umowy zlecenia dotyczące specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych. 7 500 zł

#### **Wskaźniki efektywności:**

- ilość stowarzyszeń	100
- przeciętna ilość ogłaszanych otwartych konkursów ofert	20
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	13,45 zł
- przeciętna ilość zawodników zarejestrowanych w klubach	11 187
- przeciętny koszt zadania na 1 zawodnika	492 zł
- koszt roczny organizowanych sportowych imprez masowych na 1 mieszkańca	2,63 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	262,31 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 155/2005 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.

### **Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich - "Pekin 2008" 1 000 000 zł**

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

#### **Cel zadania:**

Wsparcie finansowe i rzeczowe udzielane osobom utalentowanym, zarówno w młodym, jak i dojrzałym wieku dla uzyskiwania najwyższych wyników sportowych.

#### **Działania:**

1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe - 500 000 zł
  - wybitne wyniki sportowe -
  - stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków
  - Ilość zawodników otrzymujących stypendia :
    - olimpijczycy - 11 osób
    - paraolimpijczycy - 18 osób
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej. 300 000 zł
3. Tworzenie warunków bazowych dla rozwoju dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich poprzez zakup sprzętu sportowego, odzieży 200 000 zł

pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia treningów i udziału w zawodach i zgrupowaniach.

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość stowarzyszeń	10
- przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie	30 000 zł
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca ( dotacja )	0,73 zł
- ilość zawodników otrzymujących stypendia sportowe	29
- przeciętna miesięczna wysokość stypendium przypadająca na 1 zawodnika	1 436,78 zł
- przeciętna roczna wysokość dofinansowania klubu do zakupu wyposażenia	20 000 zł
- roczny koszt całego Programu na 1 mieszkańca	2,44 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 155/2005 poz. 1298),
- uchwała Nr LI/971/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 20.02.2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników członków kadry narodowej, objętych przygotowaniem olimpijskimi albo paraolimpijskimi do igrzysk Olimpijskich Pekin 2008.

**Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**

**180 000 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:**

1. Wydatki bieżące na nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy 180 000 zł  
w dziedzinie sportu i kultury fizycznej oraz nadawanie tytułu "Mecenasa Sportu":
  - 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	90
- przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 zawodnika brutto	2 000 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 155/2005 poz. 1298),
- 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".

**Miejski program edukacji morskiej**

**200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Celem zadania jest 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:**

1. Realizacja edukacji morskiej poprzez organizację konkursów tematycznych o zasięgu regionalnym; wiedzy morskiej, konkursów plastycznych, fotograficznych, scenicznych, seminariów i sesji popularno-naukowych oraz szkolenia w formie warsztatów ABC żeglarstwa.
2. Prowadzenie szkolenia żeglarskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych, zajęć teoretycznych i praktycznych podstaw żeglarstwa.
3. Organizacja szkoleniowych rejsów śródlądowych i morskich.
4. Reprezentacja Gminy Miasta Szczecin w regatach żeglarskich ogólnopolskich i międzynarodowych.
5. Organizacja imprez plenerowych popularyzujących wychowanie morskie.

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |        |
|--|--------|
| - liczba szkół/placówek uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej | 60     |
| - liczba uczniów uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej        | 1 000  |
| - kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie   | 200 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.).

**Program powszechnej nauki pływania****185 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Celem zadania jest 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 i rekreacji.

**Działania:**

1. Nauka pływania w trzech etapach - pływanie elementarne, stylowe, ukierunkowane.
2. Zapewnienie możliwości nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
3. Organizacja zawodów szkolnych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |       |
|--|-------|
| - liczba uczniów objętych Programem powszechnej nauki pływania                 | 3 500 |
| - kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie | 53 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.).

**Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych****462 160 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo.

**Działania:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży:  | 312 160 zł |
| - organizacja szkolenia sportowego śródrocznego uczniów szkół sportowych i szkół prowadzących klasy sportowe,            |            |
| - organizacja zimowych i letnich obozów sportowych,  |            |
| - organizacja sparingów, zawodów i rozgrywek sportowych,   |            |
| - organizacja imprez sportowych wg Kalendarza Imprez Sportowych,   |            |
| - udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego, |            |
| - doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy.  |            |
| 2. Poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych  | 150 000 zł |
| - remonty obiektów sportowych dostosowanych do wymaganych standardów bezpieczeństwa.                                     |            |

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |        |
|---|--------|
| - liczba uczniów uczestniczących w obozach, turniejach, zawodach sportowych | 4 500  |
| - kwota wydatków przypadająca na uczestnika - rocznie                       | 103 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.).

**Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego****1 380 000 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 | 560 000 zł |
| - kąpielisko Dziewoklicz        | 160 000 zł |
| - kąpielisko Głębokie           | 200 000 zł |
| - kąpielisko Dąbie              | 170 000 zł |
| - Teatr Letni                   | 290 000 zł |

**Wskaźniki efektywności:**

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - kąpielisko Arkonka i Paprotka | 46 667 zł/m-c |
| - kąpielisko Dziewoklicz        | 13 333 zł/m-c |
| - kąpielisko Głębokie           | 16 666 zł/m-c |
| - kąpielisko Dąbie              | 14 166 zł/m-c |
| - Teatr Letni                   | 24 167 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.).

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA**

**18 903 527 zł**