

3.4.2.5. KULTURA FIZYCZNA , TURYSTYKA I REKREACJA

Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji

5 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

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 i przygotowanie sposobu realizacji i finansowania inwestycji.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie przewidziane do realizacji poprzez spółkę celową
- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom

400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

Roboty budowlane

400 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- Budynek socjalno-gospodarczy przy boisku piłki nożnej o powierzchni użytkowej 174,35 m² łączne z drogą dojazdową i parkingiem o powierzchni 350,30 m².
- W budynku mieszczą się szatnie i węzły sanitarne dla 36 zawodników, pokój sędziów, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz sanitariaty dla publiczności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Harmonogram finansowy działań:

- I kwartał 2009r.

Budowa hali widowiskowo-sportowej

5 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Roboty budowlane

5 000 000 zł

Ogólnomiejska hala widowiskowo- sportowa wybudowana zostanie w standardzie pozwalającym na organizację sportowych imprez masowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Obiekt składa się z trzech budynków o charakterze sportowym :

- **Budynek "A"** - hala widowiskowo- sportowa z trybunami na 7.500 osób, z boiskiem wielofunkcyjnym o powierzchni 2.350 m² , zapleczem magazynowo-socjalnym dla sportowców i osób występujących.
- **Budynek "B"** - 3 kondygnacyjny w formie wielkiej bramy , mieści kasy biletowe, pomieszczenia biurowo-administracyjne i socjalne, restaurację na drugim Pietrze.
- **Budynek "C"** - mieści w sobie dużą salę treningową o powierzchni dla zawodników, kompleks fitness, siłownię i zaplecze. Ponadto jest połączony z budynkiem głównym. Posiadanie dodatkowej sali treningowej umożliwia organizację międzynarodowych zawodów sportowych w klasie mistrzowskiej.
- **Budynek "D"** mieści w sobie funkcję trafostacji.

Wskaźnik efektywności:

Efekt całkowity planowany jest do osiągnięcia w 2012 r.

Harmonogram finansowy działań:

- II, III, IV kwartał (zgodnie z harmonogramem przyszłych wykonawców: Inżyniera Kontraktu i wykonawcy robót.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji**4 797 130 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

4 797 130 zł**Cel zadania:**

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom 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.

Działania:

Prowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych kompleksów sportowych, kontynuacja programu wykonanie dokumentacji budowlanej realizacja w oparciu o centra dzielnicowe i lokalne:

4 797 130 zł

- Osiedlowe Centrum Rekreacji Zachód,
- Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Północ,
- Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Śródmieście,
- Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Prawobrzeże/ Dąbie,
- Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Prawobrzeże/ Bukowe- Kleskowo.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------|
| - ilość centrów dzielnicowych | 5 |
| - ilość centrów lokalnych / ilości osiedli | 15 |
| - ilość przyszłych uczestników | 10 000 |
| - koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 12 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie
- płatność uzależniona od harmonogramu wykonania robót

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.),
- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- Uchwała Nr LII/989/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

Budowa stadionu sportowego**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom 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.

Lokalizacja : Szczecin - Dąbie (teren przy lotnisku)

Działania:

1. Opracowanie koncepcji stadionu piłkarskiego klasy "Elite"
2. Wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej stadionu piłkarskiego klasy "Elite"

Kryteria strukturalne

1. Przestrzenie związane z piłkarzami i działaczami :
 - obszar gry : 105 x 68 m
 - miejsce do rozgrzewki
 - bramki i zapasowa bramka
 - murawa, zielona, nawierzchnia trawiasta naturalna lub sztuczna murawa
 - ławki dla rezerwowych
 - maszty na flagi (5)
 - szatnie
 - pokój delegata
 - pokój pierwszej pomocy i leczenia piłkarzy i działaczy
 - pomieszczenie kontroli antydopingowej
 - oświetlenie - minimum 1400
 - parkingi - 150 miejsc parkingowych chronionych oraz dla 400 autobusów
2. Przestrzeń związana z widzami :
 - pojemność (kibice) - przynajmniej 30.000 krzesełek, z czego minimum 22.500 zadaszonych
 - system nagłośnienia, w tym wielki ekran umożliwiający wyświetlenie komunikatów dla publiczności
 - CCTV wewnątrz i na zewnątrz (wykonywanie zdjęć)
 - przestrzeń dla VIP-ów i gości - 1.500; przestrzeń dla gości - 400 m²
3. Przestrzeń związana z mediami :
 - przestrzeń pracy mediów - 150 m²; platforma kary głównej - 12 m²
 - łoża prasowa - w centrum trybuny głównej :
 - minimum miejsc zadaszonych - 200
 - minimum miejsc zadaszonych z blatami - 100
 - miejsce dla komentatorów radiowych i telewizyjnych - 40; każde stanowisko musi posiadać przynajmniej 3 siedziska
 - studio TV : wymagana liczba - 3, w tym studio prezentacyjne z widokiem na murawę i zabezpieczoną odpowiednią strefą mieszaną
 - przestrzeń dla wozu transmisyjnego - po tej samej stronie stadionu co trybuna główna, przynajmniej 2.000 m²
 - sala konferencyjna - z biurkiem, stanowiskiem dla kamery, podwyższeniem, rozdzielaczem, nagłośnieniem, krzesłkami; minimalna ilość miejsc siedzących - 100.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa toru deskorolkowego**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.

Działania:

Zapewnienie młodzieży zamieszkującej prawobrzeżną część Miasta Szczecin rozrywkę oraz zajęcia rekreacyjne wybudowanie toru wspólnie z Fundacją Kultury i Sportu "Prawobrzeże".

Wartość robót wniesionych przez Gminę Miasto Szczecin szacuje się na kwotę 1.000.000,- zł i obejmuje następujące roboty budowlane :

- wykonanie płyty betonowej toru (30 x 30 m) i murku oporowego (dł. 30 m, wys. 1,5 m)
- odwodnienie płyty
- wykonanie nawierzchni z kostki pomiędzy płytą a ulicą
- wykonanie oświetlenia terenu
- wykonanie ogrodzenia trójstronnego - dł. 90 m.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2,46 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu**55 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Celem zadania jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez zapewnienie środków niezbędnych do prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie rozwoju turystyki i obsługi ruchu turystycznego. Zbudowanie spójnego systemu komunikacji i promocji zewnętrznej Miasta oraz systemu informacji turystycznej.

Działania :

55 000 zł

1. Zakup pawilonu IT.
2. Nowy punkt informacji turystycznej usytuowany zostanie na Dworcu PKP w Szczecinie.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Marina Miejska**6 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Morskich

Cel zadania:

Celem zadania jest organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta otwartego na wodę, a także przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację The Tall Ships' Races w 2013 roku.

Działania:

6 000 000 zł

Miejska Przystań Jachtowa w centrum Szczecina zlokalizowana na rzece Duńcicy pomiędzy Łasztownią a Wyspą Grodzką utworzona na modułach pływających zacumowanych do nabrzeża i zakotwiczonych do dna. Pierwotnie przystań zacumowana będzie przy nabrzeżu Starówka. Docelowo przystań zostanie przeniesiona na nabrzeża przy Wyspie Grodzkiej, a nabrzeże Starówka zostanie udostępnione dla żaglowców i innych większych jednostek. Rozważona zostanie koncepcja przystani w basenie wykopanym wewnątrz Wyspy Grodzkiej.

Miejsca cumownicze oraz infrastruktura utworzone na bazie modułów pływających:

1. Pomosty pływające dla jachtów od długości do 12m cumujących prostopadle. Pomosty wyposażone w punkty oświetleniowe, poboru prądu i wody dla jednostek oraz w urządzenia cumownicze, odbojnice i trapy,
2. Pomosty pływające dla jachtów od długości do 24m cumujących równolegle. Pomosty wyposażone w punkty oświetleniowe, poboru prądu i wody dla jednostek oraz w urządzenia cumownicze, odbojnice i trapy,
3. Pomosty pływające z kilkoma miejscami postojowymi dla jachtów od długości powyżej 24m. Pomosty wyposażone w punkty oświetleniowe, poboru prądu i wody dla jednostek oraz w urządzenia cumownicze, odbojnice i trapy,
4. Sanitariaty pływające (toalety, natryski, pralnia),
5. Bosmanka i świetlica pływające,
6. Stacja benzynowa pływająca,
7. Punkt odbioru fekaliów (ew. pływający),
8. Pływający slip do wodowania drobnego sprzętu pływającego,
9. Lekkiej konstrukcji dźwig do stawiania i kładzenia masztów na jednostkach,
10. Dźwig do slipowania jednostek,

Dla funkcjonowania przystani niezbędne jest doprowadzenie mediów i kanalizacji do kilku punktów nabrzeża.

Dodatkowo utworzone będą sanitariaty na lądzie zlokalizowane pod Trasą Zamkową.

Wejście na pomosty będzie zabezpieczone bramami i lekkim ogrodzeniem, a teren będzie zabezpieczony przez system monitorowania.

Wskaźnik efektywności:

- ilość miejsc postojowych dla jednostek pływających - projekt w fazie tworzenia.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji 2009 - 2010

- łączne nakłady

12 000 000 zł

- dofinansowanie unijne 10.000.000 zł (2009 - 5.000.000 zł, 2010 - 5.000.000 zł)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 92601

Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Polepszenie bazy sportowo- rekreacyjnej na terenie Szczecina oraz poprawa warunków sanitarnych, warunków pracy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa osób uczęszczających na basen.

Działania:

Prace modernizacyjne

1 000 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja kąpieliska "Arkonka" w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańcom Miasta.

Poprawa warunków sanitarnych.

Działania:

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

3 000 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- udział kosztów dokumentacji w łącznych nakładach inwestycyjnych zadania
- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

1,6%

7,37 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nakłady inwestycyjne

30 000 000 zł

- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2011

- współfinansowanie środkami UE

15 000 000 zł

- realizacja zadania nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - Przystań Żeglarska

720 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Poprawa bazy sportowo-turystycznej i rekreacyjnej dla młodzieży zabezpieczenie warunków do uprawiania sportów wodnych w tym zapewnienie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej dla dzieci i młodzieży, rozbudowa portu jachtowego dla turystów.

Realizacja zadania ma na celu zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży oraz 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.

Działania:

1. W ramach realizowanego programu planowane jest wykonanie robót rozbiórkowych, instalacyjnych w tym elektrycznych, wykonanie systemu p/włamaniowego, telewizji przemysłowej oraz modernizacja istniejących pomostów.
2. Wykonanie dokumentacji remontowej oraz prowadzenie prac remontowych wraz z doposażeniem jednostek pływających Gminy Miasta Szczecin.

Wskaźnik efektywności:

- koszt 1 m² pomostu 780 zł/m²
- koszt 1 m² infrastruktury sportowej 500 zł/m²

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92601

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
- Uchwała Nr LII/989/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Budowa trybun o lekkiej konstrukcji.
Ze względu na rozgrywanie zawodów o randze międzynarodowej niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc na stadionie lekkoatletycznym, zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej.
2. Oświetlenie stadionu.
Rozgrywanie zawodów odbywa się o różnych porach dnia i różnych porach roku.
Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, zgodnie z wymogami MFL.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 3,69 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Twardowskiego**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Modernizacja i regeneracja boisk nr 1 i nr 2 (płyta główna).
2. Rozbudowa budynku socjalnego.
3. Zadaszenie trybun.
4. Modernizacja siedzisk.
5. Instalacja monitoringu stadionu.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2,46 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92601

"Moje boisko - Orlik 2012"

10 552 059 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty
- Wydział Inwestycji Miejskich

8 052 059 zł

2 500 000 zł

Cel zadania:

Realizacja programu rządowego - Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych, płyty boisk z nałożeniem nowej nawierzchni (sztuczna trawa lub nawierzchnia syntetyczna) Wykonanie systemu odwadniającego (drenaż). Wykonanie piłkochwyłów, siedzisk, oświetlenia i ogrodzenia terenu, monitoringu i innych urządzeń sportowych w miarę potrzeb placówki. Obiekty po modernizacji będą pełnić funkcję integracyjną, zdrowotną i społeczną poprzez udostępnianie ich popołudniami i w wolne dni (organizowanie imprez sportowych).

Działania:

10 552 059 zł

1. Wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Prace budowlano - modernizacyjne.

Wskaźnik efektywności:

- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca
- koszt miesięczny zadania na 1 mieszkańca
- planowana ilość boisk
- koszt 1 m² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą

25,93 zł

2,16 zł

6

323 zł/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.).

Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej

660 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.

Działania:

Kompleksowe urządzenie i oznakowanie dwóch ścieżek zdrowia na terenie Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej

660 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

1,62 zł

Harmonogram finansowy działań:

- współfinansowanie środkami UE
- realizacja zadania nierytmiczna

330 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pieszo – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"**340 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.

Działania:

Oznakowanie i zagospodarowanie szlaku pieszo – rowerowego

340 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,84 zł

Harmonogram finansowy działań:

- współfinansowanie środkami UE
- realizacja zadania nierytmiczna

170 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Euroboiska"**11 800 000 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.

Program :

"Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Szczecina"

Działania:

Przebudowa boisk sportowych, zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną

11 800 000 zł

Źródło finansowania :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. środki własne | 2 800 000 zł |
| 2. środki pomocowe UE | 9 000 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|----------------------|
| - koszt roczny zadania na 1 mieszkańca | 28,92 zł |
| - koszt miesięczny zadania na 1 mieszkańca | 2,41 zł |
| - planowana ilość dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach i koszt roczny budowy obiektów na 1 osobę | 49 223,00 zł |
| w tym : | |
| a) uczniowie szkół podstawowych | 20 749,00 zł |
| b) uczniowie szkół gimnazjalnych | 11 552,00 zł |
| c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych | 15 615,00 zł |
| d) uczniowie szkół specjalnych | 1 307,00 zł |
| - powierzchnia boiska - płyta | 6 968 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.).

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

Tworzenie warunków bazowych dla rozwoju dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich niezbędnych do prowadzenia treningów i udziału w zawodach i zgrupowaniach.

Działania:

1. Zakup sprzętu sportowego,
2. Zakup odzieży,
3. Zakup pomocy naukowych.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie**32 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Zwiększenie bazy sportowo- rekreacyjnej na terenie Szczecina oraz poprawa warunków sanitarnych, warunków pracy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa osób uczęszczających na basen.

Działania:

Roboty budowlane

32 800 000 zł

Basen o wymiarach 51,5 x 25 m (z możliwością podziału na dwa baseny dł. 25 m), ośmio-torowy z trybunami dla widzów, które mieszczą razem 1 736 osób. Obiekt wyposażony jest w zespół fizykoterapii i fitness dla publiczności i zawodników. Na 1-szym piętrze znajduje się kawiarnia i sala konferencyjna. Komunikacja pionowa odbywa się przy pomocy 5-ciu klatek schodowych i dwóch wind osobowych. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne systemy dozoru i komunikacji medialnej.

Wskaźnik efektywności:

Efekt końcowy - 2010 r.

Harmonogram finansowy działań:

- łączne nakłady na inwestycję
- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2011
- planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, łącznie
- realizacja kwartalna (wg harmonogramu przyszłego Wykonawcy)

81 000 000 zł**31 200 000 zł****Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.

Działania:

Oznakowanie i zagospodarowanie dwóch polan leśnych

700 000 zł**Wskaźnik efektywności:**

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

1,72 zł

Harmonogram finansowy działań:

- współfinansowanie środkami UE
- realizacja zadania nierytmiczna

350 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej MOSRIR**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki
- Realizator zadania: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.

Działania:

Modernizacja instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej basenu krytego pływalni Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej - zakup filtrów.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

1,22 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta, podniesienie standardu wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kąpieliska Jeziora Głębokie

300 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,74 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**88 274 189 zł**