

2.1.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 540 000 zł	1 540 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

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

Działania:

1. Całoroczna eksploatacja Teatru Letniego i kąpielisk:	1 540 000 zł	1 540 000 zł	100,0
- kąpielisko Arkonka i Paprotka	580 000 zł	572 844 zł	98,8
- kąpielisko Dziewoklicz	240 000 zł	239 803 zł	99,9
- kąpielisko Głębokie	280 000 zł	281 524 zł	100,5
- kąpielisko Dąbie	140 000 zł	145 829 zł	104,2
- Teatr Letni	300 000 zł	300 000 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

Średniomiesięczny koszt eksploatacji:

- kąpielisko Arkonka i Paprotka	48 333 zł/m-c	47 737 zł/m-c
- kąpielisko Dziewoklicz	20 000 zł/m-c	19 984 zł/m-c
- kąpielisko Głębokie	23 333 zł/m-c	23 460 zł/m-c
- kąpielisko Dąbie	11 667 zł/m-c	12 152 zł/m-c
- Teatr Letni	25 000 zł/m-c	25 000 zł/m-c

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Miejski program edukacji morskiej	275 000 zł	275 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Cykliczne międzyszkolne konkursy, seminaria, warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych o tematyce związanej z morskością Szczecina jego historią i tradycjami	275 000 zł	275 000 zł	100,0
- warsztaty z zakresu podstaw wiedzy o żeglarskim i morzu "ABC Żeglarskie", z wykorzystaniem walorów żeglarskich międzyodrzę			
- sesje popularno-naukowe o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarskiej, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich			
- konkurs fotograficzny "Morskie oblicze Szczecina"			
- międzyszkolne działania i imprezy promujące i wspomagające edukację morską i żeglarską			
- konkursy tematyczne z wykorzystaniem różnych form i technik w tym scenicznych, promujących edukację morską i żeglarską			

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół/placówek uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej	65	65
- liczba uczniów uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej	1 200	1 200
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie	229 zł	229 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362 zł	251 831 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania i doskonalenie pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów oraz organizacja zawodów szkolnych w ramach współzawodnictwa sportowego. 252 362 zł 251 831 zł 99,8

Wskaźniki efektywności:

- liczba uczniów objętych Programem powszechnej nauki pływania 2 913 2 913
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w programie 87 zł 86 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców 200 000 zł 200 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Wydatki bieżące na nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy w dziedzinie sportu i kultury fizycznej oraz nadawanie tytułu "Mecenasa Sportu": 200 000 zł 200 000 zł 100,0

- 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:

- ilość zawodników otrzymujących nagrody sportowe 59 59
- przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 zawodnika brutto 2 261 zł 2 261 zł
- ilość trenerów otrzymujących nagrody sportowe 22 22
- przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 trenera brutto 3 027 zł 3 027 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich 547 602 zł 544 605 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe: 380 000 zł 379 999 zł 100,0
- stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej 150 000 zł 150 000 zł 100,0
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 17 602 zł 14 606 zł 83,0

Wskaźniki efektywności:

- ilość stowarzyszeń realizujących zadanie 7 7
- przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie 21 429 zł 21 429 zł
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca (dotacja) 1,34 zł 1,33 zł
- ilość zawodników otrzymujących stypendia sportowe 22 22
- przeciętna miesięczna wysokość stypendium przypadająca na 1 zawodnika 17 273 zł 17 273 zł
- przeciętny koszt zakupu sprzętu przypadający na 1 zawodnika 800 zł 664 zł
- roczny koszt całego Programu na 1 mieszkańca 1,34 zł 1,33 zł
- przeciętna roczna wysokość dofinansowania klubu do zakupu wyposażenia 2 515 zł 2 087 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Rozwój turystyki 643 497 zł 636 037 zł 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki	573 497 zł	566 037 zł	98,7
- Wydział Oświaty	70 000 zł	70 000 zł	100,0

Działania:

1. Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - zadanie prowadzone przez MOSRiR:	185 867 zł	181 297 zł	97,5
- zapewnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników	150 562 zł	149 533 zł	99,3
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem CIT	35 305 zł	31 764 zł	90,0
2. Dofinansowanie przedsięwzięć promujących walory turystyczne przez organizacje pozarządowe - w drodze konkursów	65 000 zł	65 000 zł	100,0
3. Zakup materiałów i wyposażenia na sezonowe punkty informacji turystycznej oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na targi turystyczne i gadżety reklamowe	67 350 zł	67 079 zł	99,6
4. Zakup usług w zakresie:	249 780 zł	247 162 zł	99,0
- upowszechniania turystyki w mediach,			
- aktualizacji, renowacji i popularyzacji, tworzenia i rozwoju miejskich szlaków turystycznych			
- druków oraz nowych projektów wydawnictw, folderów, mappek 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	5 499 zł	99,0
6. Doposażenie schronisk młodzieżowych działających przy placówkach oświatowych	36 383 zł	36 383 zł	100,0
7. Organizowanie imprez krajoznawczo-turystycznych, prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, upowszechnianie turystyki poprzez organizację konkursów na "Najaktywniejsza turystycznie szkoła"	33 617 zł	33 617 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- koszty przypadające na realizację zadania w zakresie rozwoju	1,58 zł	1,56 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu sprzedaży	3,89%	2,70%
- koszt roczny dofinansowania działań turystycznych przez organizacje pozarządowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł
- ilość stoisk wystawienniczych na targach	7	7
- liczba szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych	85	85
- średnia wysokość wydatków przypadająca na koło turystyczno-krajoznawcze rocznie	395	395
- liczba schronisk	5	5
- średnia wysokość wydatków przypadająca na schronisko rocznie	7 277 zł	7 277 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 63003, 63095

Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100 zł	-	0,0
--	-------------------	----------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Oznakowanie zewnętrzne, opierające się na brązowych znakach dojazdowych (typu E-22c) zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych	345 100 zł	-	0,0
- Finansowanie środkami Unii Europejskiej	270 000 zł	-	0,0
- Finansowanie środkami Miasta	75 100 zł	-	0,0

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Zadanie przeniesione do realizacji na 2010 rok.

Wskaźniki efektywności:

- zaplanowany wskaźnik dofinansowania Projektu środkami pomocowymi UE	78%	-
---	-----	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	229 500 zł	-	0,0
--	-------------------	----------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

- Zlokalizowanie przy bramie Cmentarza głównej tablicy informacyjnej, zawierającej mapkę z wyznaczonymi poszczególnymi przystankami oraz opis Cmentarza	229 500 zł	-	0,0
- Finansowanie środkami Unii Europejskiej	189 000 zł	-	0,0
- Finansowanie środkami Miasta	40 500 zł	-	0,0

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Wskaźniki efektywności:

- zaplanowany wskaźnik dofinansowania Projektu środkami pomocowymi UE	82%	-	
---	-----	---	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	400 000 zł	-	0,0
---	-------------------	----------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

- Utworzenie punktów widokowych na terenie dzielnic : Szczecin Zdroje, Warszewo, Wzgórza Bukowe	400 000 zł	-	0,0
- Finansowanie środkami Unii Europejskiej	300 000 zł	-	0,0
- Finansowanie środkami Miasta	100 000 zł	-	0,0

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Wskaźniki efektywności:

- zaplanowany wskaźnik dofinansowania Projektu środkami pomocowymi UE	75%	-	
---	-----	---	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	671 618 zł	671 516 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

1. Finansowanie szkoleń, obozów sportowych, współzawodnictwa sportowego uczniów szkół i klas sportowych:	579 768 zł	579 666 zł	100,0
- organizacja szkolenia sportowego 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.			
- organizacja współzawodnictwa sportowego przez MOS			
- doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy			
2. Poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych	91 850 zł	91 850 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- liczba godzin dla klas sportowych uczestniczących w systemie szkolenia	1524	1524	
- liczba uczniów uczestniczących w obozach i zgrupowaniach sportowych,	950	950	
- liczba uczniów uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	12 000	12 000	
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział we współzawodnictwie - rocznie	48 zł	48 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 906 398 zł	7 842 632 zł	99,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo :			
- szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu,	2 495 500 zł	2 495 500 zł	100,0
- szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, w tym osiedlowe kluby sportowe,	713 000 zł	700 224 zł	98,2
- szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez Uczniowskie Kluby Sportowe punktujące i niepunktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, w tym osiedlowe kluby sportowe	356 500 zł	351 500 zł	98,6
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	180 000 zł	100,0
3. Organizacja zawodów sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich	100 000 zł	93 400 zł	93,4
4. Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą	20 000 zł	20 000 zł	100,0
5. Animator Sportu w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym w Osiedlowych Klubach Sportowych	50 000 zł	50 000 zł	100,0
6. Wspieranie organizacji imprez sportowych	450 000 zł	450 000 zł	100,0
7. Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny "Pedro's Cup 2009" w tym : środki sponsora imprezy	2 806 850 zł 2 249 000 zł	2 806 745 zł 2 170 433 zł	100,0 96,5
8. Popularyzacja idei olimpijskiej	5 000 zł	5 000 zł	100,0
9. Szkolenie trenerów i instruktorów	50 000 zł	50 000 zł	100,0
10. Stypendia sportowe	500 000 zł	484 887 zł	97,0
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	94 965 zł	91 766 zł	96,6
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	47 950 zł	47 911 zł	99,9
13. Podatek VAT - z tyt. zakupionego sprzętu sportowego poza granicami kraju	31 633 zł	10 699 zł	33,8
14. Umowy zlecenia dotyczące specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych	5 000 zł	5 000 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- ilość stowarzyszeń biorących udział w konkursach	132	132
- ilość ogłaszanych otwartych konkursów ofert	15	15
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	19,43 zł	19,27 zł
- ilość zawodników zarejestrowanych w klubach	13 500	12 001
- koszt roczny organizowanych sportowych imprez masowych na 1 mieszkańca	1,22 zł	1,22 zł
- przeciętna ilość osób niepełnosprawnych w mieście	41 000	41 000
- przeciętna ilość osób niepełnosprawnych należących do stowarzyszenia	650	650
- ilość stypendystów	140	133

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 92605, 92695

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR 10 636 521 zł 10 082 633 zł 94,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Obiekty komunalne stanowiące bazę MOSRiR :

1. Stadion Miejski, ul. Karłowicza 28
2. Hala Miejska, ul. Twardowskiego 12 B
3. Stadion Młodzieżowy, ul. Tenisowa 38
4. Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka, ul. Litewska 20
5. Szczeciński Dom Sportu, ul. Wąska 16
6. Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski", Al. Wojska Polskiego 246
7. Młodzieżowe Centrum Sportowe, ul. Narutowicza 17
8. Hotel SDS
9. Obiekt sportowy - rekreacyjny, ul. Nehringa
10. Obiekt sportowo - rekreacyjny, ul. Modra
11. Obiekt sportowy, ul. Bandurskiego 35
12. Obiekt sportowy - Załom
13. Obiekt sportowy - Potulicka

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	5 120 541 zł	4 869 339 zł	95,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 223 zł	3 896 548 zł	97,4
- wynagrodzenia bezosobowe	74 500 zł	69 390 zł	93,1
- pochodne od wynagrodzeń	784 237 zł	640 821 zł	81,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	262 581 zł	262 580 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki	5 515 980 zł	5 213 294 zł	94,5
- energia	2 475 617 zł	2 209 170 zł	89,2
- remonty bieżące	820 022 zł	819 306 zł	99,9
- delegacje	11 060 zł	11 026 zł	99,7
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego	694 308 zł	694 288 zł	100,0
- usługi telekomunikacyjne	58 086 zł	54 530 zł	93,9
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta	273 230 zł	270 371 zł	99,0
- zakup środków żywności	77 650 zł	76 671 zł	98,7
- odpisy na ZFŚS	117 685 zł	115 035 zł	97,7
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp	48 092 zł	46 423 zł	96,5
- wykup usług pozostałych	873 030 zł	857 597 zł	98,2
- wpłata na PFRON	56 400 zł	49 344 zł	87,5
- pozostałe wydatki rzeczowe	10 800 zł	9 532 zł	88,3

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	26,01 zł	24,65 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tyt. prowadzonej działalności	28%	35%
- koszt utrzymania Stadionu Miejskiego - ul. Karłowicza 28	1 304 389 zł	1 242 600 zł
- koszt utrzymania Hali Miejskiej - ul. Twardowskiego 12 B	515 132 zł	471 415 zł
- koszt utrzymania Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20	927 581 zł	911 172 zł
- koszt utrzymania SDS - ul. Wąska 16 i Unistawy	3 316 253 zł	3 153 213 zł
- koszt utrzymania Zespołu Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" - Al. Wojska Polskiego 246	1 039 522 zł	1 039 468 zł
- koszt utrzymania Młodzieżowego Centrum Sportowego - ul. Narutowicza 17	494 840 zł	494 787 zł
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego ul. Nehringa	301 597 zł	294 815 zł
- koszt utrzymania obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Modrej	51 203 zł	51 031 zł
- koszt utrzymania Stadionu Młodzieżowego - ul. Tenisowa 38	330 860 zł	327 977 zł
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego ul. Bandurskiego	596 728 zł	560 736 zł
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - Załom	59 530 zł	59 488 zł
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Potulicka	40 700 zł	37 630 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	33 260 zł	33 260 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Działania:

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. "Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczono w części ze źródeł zewnętrznych" przekazano na rzecz:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Błękitna"	5 000 zł	5 000 zł	100,0
- Klubu Sportowego STAL Szczecin	5 100 zł	5 100 zł	100,0
- Miejskiego Klubu Pływakiego	10 500 zł	10 500 zł	100,0
- Stowarzyszenia Centrum Kultury Japońskiej	12 660 zł	12 660 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- ilość organizacji biorących udział w konkursach	4	4
---	---	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

OGÓLEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	23 680 858 zł	22 077 513 zł	93,2
---	----------------------	----------------------	-------------