

3.4.1.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego

1 500 000 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	190 000 zł
- kąpielisko Dziewoklicz	340 000 zł
- kąpielisko Głębokie	390 000 zł
- kąpielisko Dąbie	280 000 zł
- Teatr Letni	300 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka i Paprotka	15 833 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	28 333 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	32 500 zł/m-c
- średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	23 333 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 ze zm.).

Miejski program edukacji morskiej

220 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Edukacja wodna, popularyzacja kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, przekazanie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, wyposażenie w umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie i zajęcia praktyczne.

Działania:

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

220 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba szkół/placówek uczestnicząca w Programie	55
- liczba uczniów uczestnicząca w Programie	990
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie	222 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, nasilenie w II i III kwartale roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz.857 ze zm.),
- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 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 3 500
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie 72 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz.857 ze zm.),
- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- uchwała Nr LIII/989/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 14.03.2006 r. w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej(S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**280 000 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:

Nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy w dziedzinie sportu i kultury fizycznej oraz nadawanie tytułu "Mecenasa Sportu":

280 000 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:

- planowana ilość zawodników otrzymujących nagrody sportowe 120
- średnia wysokość nagrody przypadająca na 1 zawodnika brutto 1 458 zł
- planowana ilość trenerów otrzymujących nagrody sportowe 40
- średnia wysokość nagrody przypadająca na 1 trenera brutto 1 875 zł

Harmonogram finansowy działań:

- II kwartał

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz.857 ze zm.).

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**598 765 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. Sfinansowanie stypendiów sportowych | 375 000 zł |
| - stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków | |
| 2. Realizacja programów szkolenia sportowego | 223 765 zł |
| - szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej | |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|-----------|
| - ilość stowarzyszeń | 14 |
| - średnia wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie | 15 983 zł |
| - koszt roczny zadania na 1 mieszkańca | 1,47 zł |
| - ilość zawodników otrzymujących stypendia sportowe | 22 |
| - średniomiesięczna wysokość stypendium przypadająca na 1 zawodnika | 1 420 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz.857 ze zm.),
- uchwała Nr LIII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.10.2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego.

Rozwój turystyki**763 648 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Wydział Sportu i Turystyki | 693 648 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 zamiłowania 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: | 336 428 zł |
| - zapewnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników | 243 010 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem CIT | 93 418 zł |
| 2. Dofinansowanie przedsięwzięć promujących walory turystyczne przez organizacje pozarządowe - w drodze konkursów | 60 500 zł |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia na sezonowe punkty informacji turystycznej oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na targi turystyczne | 10 000 zł |
| 4. Zakup usług w zakresie: | 286 720 zł |
| - upowszechniania - promocji turystyki w mediach (reklama w prasie krajowej i zagranicznej), | |
| - organizacji study - tour, | |
| - oznaczenia, aktualizacji, renowacji i popularyzacji, tworzenia i rozwoju miejskich szlaków turystycznych, | |
| - aktualizacja i renowacja "Miejskiego Szlaku Turystycznego" (malowanie i wymiana tablic informacyjnych), | |

- oznakowanie turystyczne zewnętrzne (E - 22),
 - wydawnictw, folderów, mapek turystycznych, informatorów,
 - projektów i popularyzacji nowych produktów turystycznych w mieście,
 - współpraca z Convention Bureau Szczecin,
 - badania, analizy w zakresie obsługi ruchu turystycznego, rozwoju i znajomości produktów turystycznych w Szczecinie,
 - przygotowania projektu Stanicy Kajakowej,
 - uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach turystycznych.
6. Dopuszczenie schronisk młodzieżowych działających przy placówkach oświatowych 15 000 zł
7. Organizowanie szkolnych imprez i warsztatów krajoznawczo-turystycznych, prowadzenie kół krajoznawczo-turystycznych 55 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- koszty przypadające na realizację zadania w zakresie rozwoju turystyki w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca 1,88 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu sprzedaży map, informatorów 2,45%
- koszty dofinansowania działań turystycznych poprzez organizacje pozarządowe na 1 mieszkańca 0,15 zł
- planowana ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych 6
- liczba szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych 75
- liczba miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych 204

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.

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 519 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Popularyzowanie aktywności sportowej uczniów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Działania:

1. Finansowanie szkoleń, obozów, współzawodnictwa sportowego uczniów szkół i klas sportowych 419 000 zł
2. Poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych 100 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- ilość godzin dla klas sportowych uczestniczących w systemie szkolenia 1 806
- liczba uczniów uczestniczących w obozach i zgrupowaniach sportowych 950
- liczba uczniów uczestniczących w systemie szkolenia sportowego 5 500
- kwota wydatków przypadająca na uczniów biorących udział w szkoleniu - rocznie 76 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz.857 ze zm.),
- ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 7 933 187 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki 7 913 187 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.

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. Realizacja programów szkolenia sportowego oraz dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach	6 851 187 zł
5. Stypendia sportowe	600 000 zł
6. 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	365 000 zł
7. 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	92 000 zł
8. Umowy zlecenia dotyczące specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych	5 000 zł
9. Pozostałe zadania realizowane przez stowarzyszenia sportowe	20 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- planowana ilość stowarzyszeń biorących udział w konkursach	184
- planowana ilość ogłaszanych otwartych konkursów ofert	15
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	19,54 zł
- liczba zawodników zarejestrowanych w klubach	11 187
- średni koszt zadania na 1 zawodnika	709 zł
- liczba osób niepełnosprawnych w mieście	40 900
- liczba osób niepełnosprawnych należących do stowarzyszenia	650
- liczba zawodów organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	60

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, nasilenie w II i III kw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 92605, 92695

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz.857 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.).

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR

15 981 400 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 :

1. Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, ul. Karłowicza 28,
2. Hala Miejska, ul. Twardowskiego 12 b,
3. Stadion Młodzieżowy, ul. Tenisowa 38,
4. Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Narutowicza 17,
5. Obiekt Sportowo – Rekreacyjny, ul. Potulicka 20,
6. Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka, ul. Litewska 20,
7. Zespół Obiektów Sportowych „Tor Kolarski” im. Zbysława Zająca, al. Wojska Polskiego
8. Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Modra,
9. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny, ul. Wł. Nehringa 69,
10. Miejski Obiekt Sportowy, ul. Bandurskiego 35,
11. Obiekt Sportowy – Załom, Osiedle Kasztanowe,
12. Obiekt Sportowy, ul. Wesola,
13. Obiekt Sportowy, ul. Topolowa,
14. Kompleks Sportowy w skład którego wchodzi:
 - a) Zespół Obiektów „Szczeciński Dom Sportu”, ul. Wąska 16,
 - b) Usługi Hotelarskie, ul. Unisławy 29

- 15. Obiekt Sportowy, ul. Stołczyńska 104,
- 16. Obiekt Sportowy, ul. Ziemowita/Studzienna
- 17. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Szafera w budowie
- 18. Centrum Informacji Turystycznej, al. Niepodległości 1

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		7 074 900 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440 537 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	161 000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1 056 663 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 700 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		8 906 500 zł
- energia	4 380 180 zł	
- remonty bieżące	200 000 zł	
- delegacje	30 700 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym do sprzętu komputerowego	1 163 980 zł	
- usługi telekomunikacyjne	72 600 zł	
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta	619 340 zł	
- zakup środków żywności	100 000 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 800 zł	
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp, itp.	64 000 zł	
- wykup pozostałych usług	1 957 000 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe	122 900 zł	

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Szczecina	40,35 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tyt. prowadzonej działalności	67,33%
- koszt utrzymania Stadionu Miejskiego - ul. Karłowicza 28	1 502 845 zł
- koszt utrzymania Hali Miejskiej - ul. Twardowskiego 12 B	480 045 zł
- koszt utrzymania Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20	930 000 zł
- koszt utrzymania Hotel SDS - ul. Unisławy	1 157 895 zł
- koszt utrzymania Zespołu Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" - Aleja Wojska Polskiego 246	769 969 zł
- koszt utrzymania Młodzieżowego Centrum Sportowego - ul. Narutowicza 17	484 043 zł
- koszt utrzymania obiektu sportowego - ul. Nehringa	303 438 zł
- koszt utrzymania stadionu młodzieżowego - ul. Tenisowa 38	313 633 zł
- koszt utrzymania obiektu sportowego - ul. Modra	48 108 zł
- koszt utrzymania obiektu sportowego - ul. Bandurskiego	497 678 zł
- koszt utrzymania obiektu sportowego - Załom Oś. Kasztanowe	196 640 zł
- koszt utrzymania obiektu sportowego Jezierzycze ul. Topolowa	88 860 zł
- koszt utrzymania obiektu sportowego Skolwin ul. Stołczyńska	147 263 zł
- koszt utrzymania obiektu sportowego Wielgowo ul. Wesoła	156 458 zł
- koszt utrzymania "Kompleksu Obiektów Sportowych SDS" - Ul. Wąska / Niedziałkowskiego (hala sportowa + basen 25 n + basen 50 m "olimpijski")	6 680 007 zł
- koszt utrzymania "Orlika" ul Ziemowita / Studzienna	64 500 zł
- koszt utrzymania obiektu sportowo - rekreacyjnego ul. Potulicka	54 000 zł
- koszt utrzymania obiektu sportowego ul. Pomarańczowa	121 799 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: luty 2012 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 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz.857 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

28 048 362 zł