

## 2.1.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b><i>Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego</i></b>	<b>1 480 000 zł</b>	<b>1 480 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<b><u>Cel zadania:</u></b>			
1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należyтым stanie technicznym i estetycznym.			
2. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego na obiektach, rekreacji i krzewienia kultury fizycznej.			
<b><u>Działania:</u></b>			
1. Całoroczna eksploatacja Teatru Letniego i kąpielisk:	1 480 000 zł	1 480 000 zł	100,0
- kąpielisko Arkonka i Paprotka	650 000 zł	409 511 zł	63,0
- kąpielisko Dziewoklicz	160 000 zł	228 936 zł	143,1
- kąpielisko Głębokie	210 000 zł	357 866 zł	170,4
- kąpielisko Dąbie	160 000 zł	183 687 zł	114,8
- Teatr Letni	300 000 zł	300 000 zł	100,0
<b><u>Wskaźniki efektywności:</u></b>			
Średniomiesięczny koszt eksploatacji:			
- kąpielisko Arkonka i Paprotka	54 167 zł/m-c	34 126 zł/m-c	
- kąpielisko Dziewoklicz	13 333 zł/m-c	19 078 zł/m-c	
- kąpielisko Głębokie	17 500 zł/m-c	29 822 zł/m-c	
- kąpielisko Dąbie	13 333 zł/m-c	15 307 zł/m-c	
- Teatr Letni	25 000 zł/m-c	25 000 zł/m-c	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 90095			
<b><i>Miejski program edukacji morskiej</i></b>	<b>220 000 zł</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
<b><u>Działania:</u></b>			
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	220 000 zł	100,0
<b><u>Wskaźniki efektywności:</u></b>			
- liczba szkół/placówek uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej	57	56	
- liczba uczniów uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej	1 000	1 150	
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie	220 zł	191 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział 92605			
<b><i>Miejski program powszechnej nauki pływania</i></b>	<b>252 362 zł</b>	<b>251 690 zł</b>	<b>99,7</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
<b><u>Działania:</u></b>			
Zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów oraz organizacja zawodów szkolnych w ramach współzawodnictwa sportowego.	252 362 zł	251 690 zł	99,7
<b><u>Wskaźniki efektywności:</u></b>			
- liczba uczniów objętych Programem powszechnej nauki pływania	3 500	3 177	
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w programie	72 zł	79 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 92695			

<b>Nagrody i wyróżnienia dla sportowców</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

**Działania:**

Wydatki bieżące na nagrody dla sportowców i trenerów:	150 000 zł	150 000 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	60	60	
- przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 zawodnika brutto	1 730 zł	1 730 zł	
- ilość trenerów otrzymujących nagrody sportowe	27	27	
- przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 trenera brutto	1 711 zł	1 711 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

<b>Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>581 244 zł</b>	<b>96,9</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki

**Działania:**

1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe - wypłata stypendium dla olimpijczyków i paraolimpijczyków wraz z pochodnymi	375 000 zł	356 246 zł	95,0
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.	223 765 zł	223 763 zł	100,0
3. Pozostałe wydatki związane z programem - podatek VAT od zakupionych środków trwałych	1 235 zł	1 235 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość stowarzyszeń realizujących zadanie	9	9	
- przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie	24 862,78 zł	24 862,56 zł	
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	1,48 zł	1,43 zł	
- ilość zawodników otrzymujących stypendia sportowe	24	24	
- przeciętna miesięczna wysokość stypendium przypadająca na 1 zawodnika	15 625 zł	14 843,58 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

<b>Rozwój turystyki</b>	<b>724 900 zł</b>	<b>616 816 zł</b>	<b>85,1</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki	654 900 zł	546 816 zł	83,5
- Wydział Oświaty	70 000 zł	70 000 zł	100,0

**Działania:**

1. Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - zadanie prowadzone przez MOSRiR	372 730 zł	267 604 zł	71,8
2. Dofinansowanie przedsięwzięć promujących walory turystyczne przez organizacje pozarządowe - w drodze konkursów; realizacja zadań: Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży, Turystyka wodna,	65 000 zł	63 896 zł	98,3
3. Zakup usług w zakresie:	211 670 zł	209 817 zł	99,1
- upowszechniania turystyki w mediach,			
- aktualizacji, renowacji i popularyzacji, tworzenia i rozwoju miejskich szlaków turystycznych,			
- druków oraz nowych projektów wydawnictw, folderów, mapek 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,			

- uruchomienia w okresie letnim tramwaju turystycznego z zabytkowymi wagonikami, dla gości i mieszkańców Miasta z obsługą przewodniczką w trzech językach,			
- przygotowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej stacji kajakowej na wyspie Dziewoklicz.			
4. Umowy zlecenia dotyczące specjalistów w zakresie promocji turystyki i obsługi ruchu turystycznego.	5 500 zł	5 500 zł	100,0
5. Dopuszczenie schronisk młodzieżowych.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
6. Organizowanie imprez krajoznawczo-turystycznych, prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, upowszechnianie turystyki poprzez organizację konkursów na "Najaktywniejszą turystycznie szkołę" .	50 000 zł	50 000 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- koszty przypadające na realizację zadania w zakresie rozwoju turystyki w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca	1,78 zł	1,52 zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu sprzedaży map, informatorów	3,45%	2,52%	
- koszt roczny dofinansowania działań turystycznych poprzez organizacje pozarządowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł	
- ilość organizacji realizujących zadania w zakresie turystyki z dofinansowania Gminy	7	7	
- przeciętna wysokość dotacji przypadająca na 1 organizację	9 285,71 zł	9 127,93 zł	
- ilość stoisk wystawienniczych na targach		5	
- liczba szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych	85	85	
- średnia wysokość wydatków przypadająca na koło turystyczno-krajoznawcze rocznie	588 zł	588 zł	
- liczba schronisk	5	5	
- średnia wysokość dotacji przypadająca na schronisko rocznie	4 000 zł	4 000 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 63003, 63095

<b>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</b>	<b>345 100 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
--	-------------------	----------	------------

**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 2011 rok.

**Wskaźniki efektywności:**

- wskaźnik dofinansowania Projektu środkami pomocowymi UE 78%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

<b>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</b>	<b>678 740 zł</b>	<b>678 735 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

1. Finansowanie szkoleń, obozów sportowych, współzawodnictwa sportowego uczniów szkół i klas sportowych:	578 740 zł	578 735 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			
- wyposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy			
2. Poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych	100 000 zł	100 000 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- liczba godzin dla klas sportowych uczestniczących w systemie szkolenia	1 350	1 533
- liczba uczniów uczestniczących w obozach i zgrupowaniach sportowych	1 000	1 126
- liczba uczniów uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	12 000	11 355
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział we współzawodnictwie - rocznie	48 zł	51 zł
- kwota wydatków przypadająca na uczniów biorących udział w szkoleniu - rocznie	429 zł	378 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92695

<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>6 013 400 zł</b>	<b>5 881 506 zł</b>	<b>97,8</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki	5 993 400 zł	5 861 506 zł	97,8
- Wydział Oświaty	20 000 zł	20 000 zł	100,0

**Działania:**

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo :	3 632 000 zł	3 604 734 zł	99,2
- szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu,			
- szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez kluby sportowe			
- szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez Uczniowskie Kluby Sportowe			
- małe dotacje			
2. Szkolenie zawodników klubów w kadrze wojewódzkiej	180 000 zł	180 000 zł	100,0
3. Organizacja zawodów sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich	70 000 zł	70 000 zł	100,0
4. Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą	35 000 zł	35 000 zł	100,0
5. Animator Sportu	50 000 zł	50 000 zł	100,0
6. Popularyzacja idei olimpijskiej	8 000 zł	8 000 zł	100,0
7. Szkolenie trenerów i instruktorów	35 000 zł	35 000 zł	100,0
8. Stypendia sportowe	500 000 zł	482 350 zł	96,5
9. Imprezy sportowe	815 000 zł	764 000 zł	93,7
10. Zakup pucharów i materiałów przeznaczonych na nagrody na nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla uczestników imprez krajowych i międzynarodowych	47 964 zł	47 952 zł	100,0
11. Umowy zlecenia dotyczące specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych	2 400 zł	2 400 zł	100,0
12. Współdziałanie w organizowaniu imprez sportowych o randze krajowej i zagranicznej oraz udział w imprezach towarzyszących m.in. otwarcie basenu Olimpijskiego, organizacja zajęć popularyzujących aktywność sportową	618 036 zł	582 070 zł	94,2
13. Organizacja zajęć popularyzujących aktywność sportową dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, organizacja imprez popularyzujących aktywne spędzanie czasu wolnego od zajęć szkolnych, zakup nagród i materiałów oraz doposażenie w sprzęt.	20 000 zł	20 000 zł	100,0

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość stowarzyszeń biorących udział w konkursach	148	132
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	14,81 zł	14,49 zł
- ilość zawodników zarejestrowanych w klubach	13 500	13 500
- koszt roczny organizowanych sportowych imprez na 1 mieszkańca	3,53 zł	3,32 zł
- ilość wniosków/zawodników otrzymujących stypendia sportowe	91	86
- przeciętna wysokość stypendium przypadająca na 1 zawodnika	458	467 zł
- ilość organizowanych działań popularyzujących aktywną rekreację	12	12
- liczba uczestników biorących udział w organizowanych działaniach	550	600
- kwota wydatków przypadająca na uczestnika - rocznie	36 zł	33 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 92605, 92695

<b>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRiR)</b>	<b>11 858 500 zł</b>	<b>11 734 216 zł</b>	<b>99,0</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu i Turystyki	11 858 500 zł	11 734 216 zł	99,0
------------------------------	---------------	---------------	------

Obiekty komunalne stanowiące bazę MOSRiR :

1. Stadion Miejski, ul. Karłowicza 28
2. Hala Miejska, ul. Twardowskiego 12 B
3. Stadion Miejski - ul. Karłowicza 28

4. Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka, ul. Litewska 20
5. Stadion Młodzieżowy - ul. Tenisowa 38
6. Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski", Al. Wojska Polskiego 246
7. Młodzieżowe Centrum Sportowe, ul. Narutowicza 17
8. Kompleks SDS
9. Obiekt sportowy - rekreacyjny, ul. Nehringa
10. Obiekt sportowy - ul. Modra
11. Obiekt sportowy, ul. Bandurskiego 35
12. Jeziorak Załom
13. Iskierka Płonia
14. Świt Skolwin
15. Wielgovia Wielgowo
16. Obiekt sportowy - ul. Potulicka
17. Obiekt sportowy - ul. Ziemowita / Studzienna

#### **Działania:**

<b>1. <u>Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu</u></b>			
<b><u>Rekreacji i Rehabilitacji</u></b>	<b>5 734 030 zł</b>	<b>5 638 780 zł</b>	<b>98,3</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414 630 zł	4 321 766 zł	97,9
- wynagrodzenia bezosobowe	142 000 zł	140 629 zł	99,0
- pochodne od wynagrodzeń	882 320 zł	881 820 zł	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	295 080 zł	294 565 zł	99,8
<b>2. <u>Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki</u></b>	<b>6 124 470 zł</b>	<b>6 095 437 zł</b>	<b>99,5</b>
- energia	2 640 450 zł	2 640 124 zł	100,0
- remonty bieżące	754 000 zł	752 482 zł	99,8
- delegacje	20 420 zł	20 335 zł	99,6
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego	880 200 zł	879 963 zł	100,0
- usługi telekomunikacyjne i internet	58 500 zł	55 175 zł	94,3
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i Miasta	263 670 zł	262 635 zł	99,6
- wpłaty na Pfron	93 000 zł	92 900 zł	99,9
- zakup środków żywności	87 000 zł	86 423 zł	99,3
- odpisy na ZFŚS	142 130 zł	137 959 zł	97,1
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp	64 000 zł	52 563 zł	82,1
- zakup usług pozostałych	1 060 500 zł	1 058 308 zł	99,8
- pozostałe wydatki rzeczowe	60 600 zł	56 570 zł	93,4

#### **Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	29,48 zł	28,87 zł	97,9
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tyt. prowadzonej działalności	25%	36%	141,6
- koszt utrzymania Stadionu Miejskiego - ul. Karłowicza 28	1 371 248 zł	1 520 025 zł	110,8
- koszt utrzymania Hali Miejskiej - ul. Twardowskiego 12 B	525 000 zł	582 394 zł	110,9
- koszt utrzymania Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20	880 869 zł	864 140 zł	98,1
- koszt utrzymania kompleksu SDS - (basen 25m, basen 50 m , hala sporto	3 643 670 zł	3 153 213 zł	86,5
- koszt utrzymania Zespołu Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" - Al. Wojska Polskiego 246	948 428 zł	951 123 zł	100,3
- koszt utrzymania Młodzieżowego Centrum Sportowego - ul. Narutowicza 17	574 388 zł	563 237 zł	98,1
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego ul. Nehringa	326 973 zł	343 541 zł	105,1
- koszt utrzymania Stadionu Młodzieżowego - ul. Tenisowa 38	429 589 zł	323 496 zł	75,3
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Modra	53 722 zł	45 973 zł	85,6
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego ul. Bandurskiego	548 524 zł	546 427 zł	99,6
- koszt utrzymania Jeziorak Załom	208 239 zł	181 701 zł	87,3
- koszt utrzymania Iskierka Płonia	192 813 zł	78 489 zł	40,7
- koszt utrzymania Świt Skolwin	192 813 zł	152 870 zł	79,3
- koszt utrzymania Wielgovia Wielgowo	193 623 zł	37 131 zł	19,2
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Potulicka		67 863 zł	
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego ul. Ziemowita/ Studzienna		36 685 zł	

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>15 500 zł</b>	<b>14 972 zł</b>	<b>96,6</b>
---	------------------	------------------	-------------

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

#### **Działania:**

Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert na przygotowanie i realizację projektów, które mają wpływ na wizerunek Miasta.	15 500 zł	14 972 zł	96,6
--	-----------	-----------	------

**Wskaźniki efektywności:**

- ilość organizacji biorących udział w konkursach

1

1

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>22 338 502 zł</b>	<b>21 609 179 zł</b>	<b>96,7</b>
---	----------------------	----------------------	-------------