

2.1.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000 zł	1 500 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Działania:			
1. Całoroczna eksploatacja Teatru Letniego i kąpielisk:	1 500 000 zł	1 500 000 zł	100,0
- kąpielisko Arkonka i Paprotka	670 000 zł	490 920 zł	73,3
- kąpielisko Dziewoklicz	160 000 zł	285 775 zł	178,6
- kąpielisko Głębokie	210 000 zł	256 346 zł	122,1
- kąpielisko Dąbie	160 000 zł	166 959 zł	104,3
- Teatr Letni	300 000 zł	300 000 zł	100,0
Wskaźniki efektywności:			
Średniomiesięczny koszt eksploatacji:			
- kąpielisko Arkonka i Paprotka	55 833 zł	40 910 zł	
- kąpielisko Dziewoklicz	13 333 zł	23 815 zł	
- kąpielisko Głębokie	17 500 zł	21 362 zł	
- kąpielisko Dąbie	13 333 zł	13 913 zł	
- Teatr Letni	25 000 zł	25 000 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Miejski program edukacji morskiej	226 340 zł	224 251 zł	99,1
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	226 340 zł	224 251 zł	99,1
Wskaźniki efektywności:			
- liczba szkół/placówek uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej	56	56	
- liczba uczniów uczestnicząca w Szczecińskim Programie Edukacji Morskiej	880	880	
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w Programie - rocznie	257 zł	255 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 92605			
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362 zł	251 740 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Działania:			
Zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów, organizacja zawodów szkolnych w ramach współzawodnictwa sportowego oraz wyposażenie pływalni w odpowiedni sprzęt..	252 362 zł	251 740 zł	99,8
Wskaźniki efektywności:			
- liczba uczniów objętych programem powszechnej nauki pływania	4 091	4 091	
- kwota wydatków przypadająca na ucznia biorącego udział w programie	62 zł	62 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92695			

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	187 800 zł	187 800 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Wydatki bieżące na nagrody dla sportowców i trenerów:	187 800 zł	187 800 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	100	100	
- przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 zawodnika brutto	1 235 zł	1 235 zł	
- ilość trenerów otrzymujących nagrody sportowe	37	37	
- przeciętna wysokość nagrody przypadająca na 1 trenera brutto	1 738 zł	1 738 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 766 zł	597 786 zł	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

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	375 001 zł	374 999 zł	100,0
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.	223 765 zł	222 787 zł	99,6

Wskaźniki efektywności:

- ilość stowarzyszeń realizujących zadanie	10	10	
- przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie	22 376,50 zł	22 278,70 zł	
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	1,47 zł	1,47 zł	
- ilość zawodników otrzymujących stypendia sportowe	24	24	
- przeciętna wysokość stypendium przypadająca na 1 zawodnika	15 625 zł	14 843,58 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Rozwój turystyki	750 078 zł	668 265 zł	89,1
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

- Wydział Oświaty

680 078 zł	598 265 zł	88,0
70 000 zł	70 000 zł	100,0

Działania:

1. Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - zadanie prowadzone przez MOSRiR	355 650 zł	300 807 zł	84,6
2. Dofinansowanie przedsięwzięć promujących walory turystyczne przez organizacje pozarządowe - w drodze konkursów;	55 000 zł	55 000 zł	100,0
3. Zakup usług w zakresie:	264 428 zł	237 458 zł	89,8
- upowszechniania turystyki w mediach,			
- aktualizacji, renowacji i popularyzacji, tworzenia i rozwoju miejskich szlaków turystycznych,			
- druków oraz nowych projektów wydawnictw, folderów, mappek turystycznych, informatorów,			
- organizacji warsztatów turystyki biznesowej,			
- uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach turystycznych,			
4. Umowy zlecenia dotyczące specjalistów w zakresie promocji turystyki i obsługi ruchu turystycznego.	5 000 zł	5 000 zł	100,0
5. Doposażenie schronisk młodzieżowych.	19 557 zł	19 557 zł	100,0
6. Organizowanie imprez krajoznawczo-turystycznych, prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, upowszechnianie turystyki poprzez organizację konkursów na "Najaktywniejszą turystycznie szkołę" .	50 443 zł	50 443 zł	100,0

Wskaźniki efektywności:

- koszty przypadające na realizację zadania w zakresie rozwoju turystyki w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca	1,85 zł	1,65 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu sprzedaży map, informatorów	2,53%	3,48%
- koszt roczny dofinansowania działań turystycznych poprzez organizacje pozarządowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,14 zł	0,14 zł
- ilość organizacji realizujących zadania w zakresie turystyki z dofinansowania Gminy	8	8
- ilość stoisk wystawienniczych na targach	3	3
- liczba szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych	74	74
- średnia wysokość wydatków przypadająca na koło turystyczno-krajoznawcze rocznie	682 zł	682 zł
- liczba miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych	294	294

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.

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik dofinansowania Projektu środkami pomocowymi UE 78%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	791 300 zł	791 297 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Finansowanie szkoleń, obozów sportowych, współzawodnictwa sportowego uczniów szkół i klas sportowych:	791 300 zł	791 297 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			

Wskaźniki efektywności:

- liczba godzin dla klas sportowych uczestniczących w systemie szkolenia	2 083	2 083
- liczba uczniów uczestniczących w obozach i zgrupowaniach sportowych	1 104	1 104
- liczba uczniów uczestniczących w systemie szkolenia sportowego	6 345	6 345

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 985 977 zł	8 631 466 zł	96,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki	8 972 317 zł	8 617 822 zł	96,0
- Wydział Oświaty	13 660 zł	13 644 zł	99,9

Działania:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo :	4 141 100 zł	3 969 216 zł	95,8
- szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu,			
- szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, w tym osiedlowe 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. Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą	35 000 zł	35 000 zł	100,0
4. Animator Sportu	25 500 zł	25 500 zł	100,0
5. Popularyzacja idei olimpijskiej	8 000 zł	8 000 zł	100,0
6. Szkolenie trenerów i instruktorów	17 000 zł	17 000 zł	100,0
7. Stypendia sportowe	499 999 zł	485 119 zł	97,0
8. Imprezy sportowo - rekreacyjne	888 000 zł	881 400 zł	99,3
9. Zakup pucharów i materiałów przeznaczonych na nagrody na nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla uczestników imprez krajowych i międzynarodowych	80 000 zł	77 178 zł	96,5
10. Umowy zlecenia dotyczące specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych	6 635 zł	5 000 zł	75,4
11. Współdziałanie w organizowaniu imprez sportowych o randze krajowej i zagranicznej, w tym dwie znaczące imprezy sportowe:	3 091 083 zł	2 934 409 zł	94,9
- Przygotowanie Mistrzostw Europy w Pływaniu na basenie olimpijskim "Floating Arena",		2 191 311 zł	
- Współorganizacja 57 Międzynarodowego Memoriału im. Janusza Kusocińskiego,		636 036 zł	
12. 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.	13 660 zł	13 644 zł	99,9

Wskaźniki efektywności:

- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	22,13 zł	21,26 zł
- liczba stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie	178	178
- ilość zawodników zarejestrowanych w klubach	13 500	13 500
- koszt roczny organizowanych sportowych imprez na 1 mieszkańca	9,80 zł	9,40 zł
- ilość zawodników otrzymujących stypendia sportowe	100	100
- przeciętna wysokość stypendium przypadająca na 1 zawodnika	417 zł	404 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 92605, 92695

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRiR)	14 281 445 zł	13 690 543 zł	95,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	6 777 895 zł	6 590 357 zł	97,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 174 zł	5 181 489 zł	97,1
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000 zł	115 126 zł	95,9
- pochodne od wynagrodzeń	993 233 zł	963 255 zł	97,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 488 zł	330 487 zł	100,0
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki	7 503 550 zł	7 100 186 zł	94,6
- energia	3 736 180 zł	3 490 609 zł	93,4
- remonty bieżące	250 570 zł	250 249 zł	99,9
- delegacje	32 460 zł	21 271 zł	65,5
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego	888 000 zł	887 357 zł	99,9
- usługi telekomunikacyjne	64 000 zł	59 344 zł	92,7
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Państwa i Miasta	395 000 zł	345 427 zł	87,4
- zakup środków żywności	120 000 zł	119 954 zł	100,0
- odpisy na ZFŚS	166 800 zł	166 748 zł	100,0
- ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp	64 000 zł	58 806 zł	91,9
- zakup usług pozostałych	1 629 260 zł	1 607 731 zł	98,7
- pozostałe wydatki rzeczowe	157 280 zł	92 691 zł	58,9

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	32,4%	65,5%	202,0
- koszt utrzymania Stadionu Miejskiego - ul. Karłowicza 28	1 418 038 zł	1 544 273 zł	108,9
- koszt utrzymania Hali Miejskiej - ul. Twardowskiego 12 B	527 741 zł	587 714 zł	111,4
- koszt utrzymania Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka - ul. Litewska 20	938 924 zł	867 408 zł	92,4
- koszt utrzymania Kompleksu SDS - ul. Wąska i Unisławcy	5 031 607 zł	6 355 717 zł	126,3
- koszt utrzymania Zespołu Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" - Al. Wojska Polskiego 246	791 560 zł	840 089 zł	106,1
- koszt utrzymania Młodzieżowego Centrum Sportowego - ul. Narutowicza 17	448 274 zł	563 237 zł	125,6
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego ul. Nehringa	320 000 zł	411 173 zł	128,5
- koszt utrzymania Stadionu Młodzieżowego - ul. Tenisowa 38	412 346 zł	338 497 zł	82,1
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Modra	59 477 zł	48 799 zł	82,0
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego ul. Bandurskiego	529 670 zł	406 577 zł	76,8
- koszt utrzymania Jeziorak Załom	189 535 zł	209 557 zł	110,6
- koszt utrzymania Iskierka Płonia	85 867 zł	104 611 zł	121,8
- koszt utrzymania Świt Skolwin	155 598 zł	155 737 zł	100,1
- koszt utrzymania Wielgovia Wielgowo	56 809 zł	42 703 zł	75,2
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Potulicka	64 513 zł	82 444 zł	127,8
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego ul. Ziemowita/ Studzienna	30 300 zł	46 977 zł	155,0
- koszt utrzymania Obiektu Sportowego - ul. Pomarańczowa	34 500 zł	1 085 zł	3,1

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych: traktatu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie

1 084 zł 1 082 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych	1 084 zł	1 082 zł	99,8
środkii pomocowe	542 zł	541 zł	99,8
środkii własne	542 zł	541 zł	99,8

Wskaźniki efektywności:

- tablica pamiątkowa 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 27 920 252 zł 26 544 230 zł 95,1