

3.4.2.5. KULTURA FIZYCZNA , TURYSTYKA I REKREACJA

Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina

400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Dostarczenie sygnału szerokopasmowego Internetu w technologii WiFi na terenie lasów miejskich Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na bazie którego zostanie zaprojektowany i wykonany system dostępu Internetu w lasach miejskich Szczecina.
2. Roboty budowlane związane z wykonaniem systemu dostarczającego sygnał szerokopasmowego Internetu.

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Dokumentacja | 1 szt. |
| 2. Studium wykonalności | 1 szt. |
| 3. Wniosek aplikacyjny | 1 szt. |
| 4. Punkty dostępu do Internetu | 12 szt. |
| 5. Punkt PIAP | 4 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2012

375 000 zł

Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2012

500 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

AZS Wenecja

2 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
3. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Dostosowanie obiektu AZS do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kładki łączącej obiekt z ul. Heyki.

Wskaźniki efektywności:

Roczny koszt modernizacji obiektu w przeliczeniu na 1 mieszkańca

5,41 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Współfinansowanie środkami PFRON w 2012 roku.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.
4. Utworzenie nowych miejsc pracy.

Działania:

1. Postępowanie przetargowe na wybór operatora do zarządzania Parkiem Wodnym wraz z dokumentacją projektową.
2. Poszukiwanie inwestora.
3. Negocjacje z bankami.
4. Analiza możliwości realizacji inwestycji w partnerstwie prywatno - publicznym.

Wskaźniki efektywności:

Roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

1,23 zł

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92601****Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej*****1 034 738 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Sportu i Turystyki***Cel zadania:**

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.
4. Utworzenie nowych miejsc pracy.

Działania:

1. Kontynuacja budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią - II etap :
 - a/ wykonanie oświetlenia,
 - b/ wykonanie trybun,
 - c/ odwodnienie terenu,
 - d/ parking,
 - e/ wykonanie obiektu socjalnego.

Wskaźniki efektywności:

1. Roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,55 zł
2. Przeciętny koszt modernizacji boiska w stosunku do ilości uczniów biorących udział w imprezach sportowych:
 - a/ szkół podstawowych 4,95 zł
 - b/ gimnazjów 8,19 zł

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92601****Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji*****2 391 304 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Oświaty***Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
3. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Prowadzenie prac budowlano - modernizacyjnych kompleksów sportowych.

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość centrów lokalnych 5 szt.
2. Koszt 1 m² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą 323 zł

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny**Finansowanie wieloletnie w latach 2009 - 2011***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92601***Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej****7 545 562 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Oświaty***Cel zadania:**

1. Stworzenie dobrze wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.
2. Realizacja programu edukacji wodnej i żeglarskiej.

Działania:

1. Budowa kompleksu administracyjno-dydaktycznego z kotłownią i sanitariatami wraz z całą infrastrukturą techniczną i rekreacyjno - sportową.
2. Adaptacja trzech budynków koszarowych dla potrzeb bazy żeglarskiej.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|----------|
| 1. Koszt 1 m ² budowanego segmentu dydaktycznego | 1 480 zł |
| 2. Koszt 1 m ² infrastruktury sportowej | 500 zł |

Harmonogram finansowy działań:*Realizacja zadania w latach 2009 - 2011**Poziom dofinansowania ze środków pomocowych UE, łącznie:***14 154 355,04 zł***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 85407***Podstawy prawne:***Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).**Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29 stycznia 2010 r.
o dofinansowanie Projekt "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych",
Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym",
Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym" wraz z późn. aneksami.***Budowa stadionu sportowego****148 200 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Sportu i Turystyki***Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
3. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:*Przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej - kontynuacja.***Wskaźniki efektywności:***Roczny koszt prac koncepcyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca***2,44 zł****Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92601*

Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie**3 175 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Szczecina.

Działania :

1. Aranżacja i wyposażenie sali UM na centrum informacji turystycznej.
2. Modernizacja i doposażenie dawnego budynku Straży Leśnej na Głębokim na Centrum Informacji Turystycznej i Przyrodniczej Lasów Miejskich Szczecina.
3. Przebudowa i wyposażenie obiektów schronowych przy jez. Szmaragdowym na Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej "Szmaragdowe - Zdroje".

Wskaźnik efektywności:

Ilość obiektów zmodernizowanych 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne 3 175 000 zł

Współfinansowanie środkami UE 2 475 000 zł

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT**6 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez zapewnienie środków niezbędnych do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie rozwoju turystyki i obsługi ruchu turystycznego.
2. Zbudowanie spójnego systemu komunikacji i promocji zewnętrznej Miasta oraz systemu informacji turystycznej.

Działania :

Zakup sprzętu kserograficznego.

Harmonogram finansowy działań:

I kwartał 2011 roku

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 63003

Hotel Szczecińskiego Domu Sportu**350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
3. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

1. Wykonanie wentylacji.
2. Projekt modernizacji i rozbudowy obiektu.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,86 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.).

Dysponent części budżetowej:*Wydział Sportu i Turystyki***Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
3. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:*Zakupy inwestycyjne - zakup bramek do piłki ręcznej.***Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92601***Podstawy prawne:***Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.).***Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:***Polepszenie bazy rekreacyjno - turystycznej na terenie miasta.***Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Kutrzeby na cele międzyosiedlowego parku rekreacyjnego.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów | 1 szt. |
| 2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

<i>Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2012</i>	<i>1 500 000 zł</i>
<i>Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2012</i>	<i>750 000 zł</i>
<i>Nierytmiczny</i>	

Klasyfikacja wydatków:*Rozdział: 90095***Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych****632 308 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Sportu i Turystyki***Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
3. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

1. Kontynuacja budowy hangaru na sprzęt sportowy dla Ośrodka Sportowego "Wiskord" przy ul. Traktorowej 1.
2. Wykonanie prac modernizacyjnych oraz projektowych związanych z przystosowaniem obiektu
3. Zakup szatni kontenerowej na obiekt "Vielgovia".
4. Dokończenie prac projektowych i modernizacyjnych boisk osiedlowych.

Wskaźnik efektywności:

Roczny koszt modernizacji obiektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca

1,59 zł

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92601***Podstawy prawne:***Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.).***Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej****2 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Sportu i Turystyki***Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Modernizacja monitoringu.
2. Montaż sauny.
3. Budowa trybun z zadaszeniem.
4. Modernizacja kotłowni, wymiana zbiornika c.w., modernizacja związana z podłączeniem do sieci SEC.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

5,54 zł

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92601***Podstawy prawne:***Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.).***Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera****1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Sportu i Turystyki***Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
3. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

1. Modernizacja szatni dla boiska ze sztuczną murawą.
2. Modernizacja boiska.
3. Rozbudowa monitoringu stadionu.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2,46 zł

Harmonogram finansowy działań:*Wieloletnie finansowanie w latach 2009-2012
Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92601***Podstawy prawne:***Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 ze zm.).*

Modernizacje jachtów**900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

Cel zadania:

Modernizacja, wyposażenie i zakup nowych jachtów.

Działania:

1. Modernizacja jachtów - modernizacja wnętrza, wyposażenie, wymiana urządzeń.
2. Zakup nowych jednostek.

Wskaźnik efektywności:Koszt 1 m² powierzchni modernizowanej jachtu

6 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85407

"Moje boisko - Orlik 2012"**10 304 907 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

Cel zadania:

1. Realizacja programu rządowego - Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych.
2. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.
3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.
4. Funkcja integracyjna, zdrowotna i społeczna poprzez udostępnianie boiska popołudniami i w wolne dni (organizowanie imprez sportowych).

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Realizacja budowy obiektów.

Wskaźnik efektywności:Koszt 1 m² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą

323,00 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.).

Program Ministerstwa Sportu i PZU S.A., PZU Życie S.A. pn. *Blisko Boisko*.**MOSRiR - zakupy inwestycyjne****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Sportu i Turystyki

Cel zadania:

1. Realizacja programu rządowego - Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych.
2. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.
3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.
4. Funkcja integracyjna, zdrowotna i społeczna poprzez udostępnianie boiska popołudniami i w wolne dni (organizowanie imprez sportowych).

Działania:

Zakup dla potrzeb wszystkich obiektów - samochód dostawczy, traktor rolniczy, kserokopiarka.

Wskaźnik efektywności:

Koszt zakupów inwestycyjnych na obiekty

1 515,15 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Dysponent części budżetowej:*Wydział Sportu i Turystyki***Cel zadania:**

1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
3. Szczecin centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
4. Bogata oferta sportowa i rekreacyjna.
5. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.
6. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna.

Działania:

1. Roboty budowlane :

- a/ **Budynek "A"** - hala widowiskowo- sportowa z trybunami, z boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem magazynowo-socjalnym dla sportowców i osób występujących,
- b/ **Budynek "B"** - kasy biletowe, pomieszczenia biurowo-administracyjne i socjalne,
- c/ **Budynek "C"**- sala treningowa dla zawodników, kompleks fitness, siłownia i zaplecze,
- d/ **Budynek "D"** - trafostacja.

Wskaźnik efektywności:

1. Przyrost powierzchni bazy sportowej:

- hali widowiskowo-sportowej z boiskiem

2 350 m²

2. Ilość miejsc na trybunach

7 500 osób

*Efekt całkowity planowany jest do osiągnięcia w 2013 r.***Harmonogram finansowy działań:***Wieloletnie finansowanie w latach 2009-2013**Zgodnie z harmonogramem przyszłych wykonawców: Inżyniera Kontraktu i wykonawcy robót.***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92601***Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:***Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów rekreacyjnych na terenie lasów miejskich w Szczecinie.***Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Wykonanie przyłączy energetycznych na terenie obiektów turystycznych w Lasku Arkońskim.
3. Zagospodarowania terenu przy Wysokim Stawie.
4. Wykonanie trasy turystycznej od Warszewa do Głębokiego.

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba przyłączy energetycznych

3 szt.

2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:*Nakłady inwestycyjne w latach 2011 - 2012*

700 000 zł

Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2012

350 000 zł

*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095*

Program modernizacji boisk szkolnych**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

Cel zadania:

1. Stworzenie bazy sportowej dla szkół i osiedla
2. Krzewienie kultury fizycznej

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu
2. Wykonanie prac budowlanych

Wskaźnik efektywności:Koszt 1 m² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą 323 zł**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Przebudowa kąpieliska "Arkonka" w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji**2 770 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej SOM poprzez rozwój ogólnodostępnej całorocznej infrastruktury rekreacji, sportu oraz turystyki.
2. Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie nowych przestrzeni publicznych, wydłużenie okresu sezonu turystycznego.
3. Zwiększenie różnicowania całorocznej ofert sportu, turystyki i rekreacji umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez turystów i mieszkańców SOM.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu.
2. Wykonanie prac wstępnych i rozpoczęcie prac I etapu.

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej 5 szt.
2. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej - przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych 1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej 5 szt.
4. Liczba zmodernizowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej - przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych 5 szt.
5. Powierzchnia wybudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej 5 900 m²
6. Powierzchnia zmodernizowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej 14 000 m²
7. Powierzchnia przebudowanych terenów rekreacyjno - sportowych 6,5 ha
8. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu 300 szt.
9. Liczba turystów spoza powiatu korzystających ze zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej 2 000 osób
10. Liczba imprez zorganizowanych w zmodernizowanych obiektach infrastruktury turystycznej, rekreacyjnych, turystyki wodnej, infrastruktury konferencyjno-kongresowej 4 szt.
11. Liczba osób uczestniczących w imprezach zorganizowanych w zmodernizowanych obiektach infrastruktury turystycznej, rekreacyjnych, turystyki wodnej, infrastruktury konferencyjno-kongresowej 2 000 osób
12. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych 2 etaty

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne w latach 2008 - 2012

30 000 000 zł

Współfinansowanie środkami UE

15 000 000 zł

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie 7 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
3. Szczecin centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
4. Bogata oferta sportowa i rekreacyjna.
5. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.
6. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna.

Działania:

1. Roboty budowlane:
 - a/ basen o wymiarach 51,5 x 25 m (z możliwością podziału na dwa baseny dł. 25 m), 10 - torowy,
 - b/ trybuna dla widzów,
 - c/ zespół odnowy biologicznej (hydroterapia, fizykoterapia, dwie sauny),
 - d/ kawiarnia i dwie sale konferencyjne,
 - e/ parking dla samochodów osobowych i autobusów,
 - f/ siłownia,
 - g/ basen treningowy z przeciwprądem.

Wskaźnik efektywności:

1. Przyrost powierzchni bazy sportowej:
 - a/ basenu pływakiego 51,5 x 25 m z przegrodą Variopol
 - b/ siłownia (maszyny siłowe, kardioaerobowe, ławki treningowe, trenażery pływakie) 32 rodzaje urządzeń
 - c/ basen treningowy z przeciwprądem 5,7 m x 2,5 m (z możliwością treningu przez 2 osoby) 14,25 m²
2. Ilość miejsc na trybunach 1 736 osób
3. Przyrost powierzchni na cele odnowy biologicznej:
 - a/ zespół hydroterapii 108 m²
 - b/ zespół fizykoterapii 78 m²
 - c/ sauny 90 m²
4. Przyrost powierzchni towarzyszących:
 - a/ kawiarnia 154 m²
 - b/ dwie sale konferencyjne 2 sale po 98 m²
 - c/ parking dla samochodów osobowych i autobusów 109 miejsc osobowych
2 miejsca autokarowe

Harmonogram finansowy działań:

Wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2011

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w latach realizacji

31 200 000 zł

Realizacja w 2011 r. w zakresie wyposażenia

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańcom Miasta.

Działania:

Instalacja na terenie miasta informatów wraz z mapą turystyczną SOM.

Wskaźnik efektywności:

Liczba zainstalowanych informatów

10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Współfinansowanie środkami UE

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa**190 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Sportu i Turystyki***Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina.
3. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Doposażenie sprzętowe - wózek do malowania linii, kosiarka samojezdna, boksy dla zawodników rezerwowych.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,47 zł

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92601***Podstawy prawne:**

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.).

Szczeciński Dom Sportu**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Sportu i Turystyki***Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina.
3. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

1. Projekt wentylacji mechanicznej na hali sportowej.
2. Wykonanie systemu monitoringu imprez masowych na hali.
3. Zakup bramek do piłki wodnej.
4. Zakup i montaż luster na basen wioślarski.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,62 zł

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 92604***Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej****6 628 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Biuro ds. Morskich***Cel zadania:**

1. Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina.
2. Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta otwartego na wodę.
3. Przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację The Tall Ships' Races w 2013 roku.

Działania:

1. Miejska Przystań Jachtowa w centrum Szczecina zlokalizowana na rzece Duńczycy 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.

- a/ pomosty pływające dla jachtów o długości do 12 m cumujących prostopadle.
Pomosty wyposażone w punkty oświetleniowe, poboru prądu i wody dla jednostek oraz w urządzenia cumownicze, odbojnice i trapy,
- b/ pomosty pływające dla jachtów o długości do 24 m cumujących równolegle.
Pomosty wyposażone w punkty oświetleniowe, poboru prądu i wody dla jednostek oraz w urządzenia cumownicze, odbojnice i trapy,
- c/ pomosty pływające z kilkoma miejscami postojowymi dla jachtów o długości powyżej 24 m.
Pomosty wyposażone w punkty oświetleniowe, poboru prądu i wody dla jednostek oraz w urządzenia cumownicze, odbojnice i trapy,
- d/ sanitariaty pływające (toalety, natryski, pralnia),
- e/ bosmanka i świetlica pływające,
- f/ stacja benzynowa pływająca,
- g/ punkt odbioru fekaliów (ew. pływający),
- h/ pływający slip do wodowania drobnego sprzętu pływającego,
- i/ lekkiej konstrukcji dźwig do stawiania i kładzenia masztów na jednostkach.

Wskaźnik efektywności:

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

Harmonogram finansowy działań:

Lata realizacji 2009 - 2012

Planowane współfinansowanie środkami pomocowymi UE

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Wykonanie zagospodarowania i oznakowania punktów widokowych w mieście wraz z
3. Oznakowanie i zagospodarowanie szlaków konnych na terenie Lasu Arkońskiego i Parku Leśnego Głębokie.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba tras widokowych | 3 szt. |
| 2. Liczba szlaków konnych | 1 szt. |
| 3. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2012

800 000 zł

Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2012

400 000 zł

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje w Szczecinie

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej.
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zaprojektowanie oraz przebudowa obiektu zajazdu "Szmaragd" na regionalny ośrodek edukacji ekologicznej wraz z bazą noclegową.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba przebudowanych obiektów | 1 szt. |
| 2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

<i>Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013</i>	2 500 000 zł
<i>Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2013</i>	1 875 000 zł
<i>Nierytmiczny</i>	

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie 60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Polepszenie bazy edukacyjnej dla szczecińskich szkół na terenie miasta.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zaprojektowanie oraz wybudowanie obiektu edukacyjnego na terenie dawnej szkoły leśnej przy ul. Miodowej.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba przebudowanych obiektów | 1 szt. |
| 2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

<i>Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2012</i>	300 000 zł
<i>Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2012</i>	225 000 zł
<i>Nierytmiczny</i>	

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 106 017 303 zł