

### 3.4.2.5. KULTURA FIZYCZNA , TURYSTYKA I REKREACJA

#### **Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina**

**100 000 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. Punkty dostępu do Internetu 12 szt.
2. 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

#### **Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji**

**3 500 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

##### Cel zadania:

Opracowanie sposobu realizacji projektu "Wybór operatora oraz zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu sportowo - rekreacyjnego Parku Wodnego i obiektów towarzyszących".

##### Działania:

1. Poszukiwanie inwestora.
2. Analiza możliwości realizacji inwestycji w partnerstwie prywatno - publicznym.

##### Wskaźniki efektywności:

Roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

8,61 zł

##### Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

##### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

#### **Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej**

**1 200 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

##### Cel zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim

##### Działania:

Budowa budynku socjalno - szatniowego przy boisku wraz z wyposażeniem.

##### Wskaźniki efektywności:

1. Roczny koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2,95 zł

##### Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

##### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

**Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji**

**3 200 000 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 m<sup>2</sup> nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą 323 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 92601*

**Budowa stadionu sportowego**

**400 000 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:**

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*

**Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie**

**1 400 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

Polepszenie bazy rekreacyjno - turystycznej na terenie miasta.

**Działania:**

Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Kutrzeby na cele międzysiedlowego parku rekreacyjnego:

- zespół boisk sportowych,
- polana wypoczynkowa z psim wybiegiem,
- ciągi spacerowe,
- miejsce do organizacji festynów osiedlowych.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Liczba wybudowanych obiektów 1 szt.

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

1 500 000 zł

*Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2012*

750 000 zł

*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095***Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych****700 000 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 ogrodzenia i piłkochwyłów na obiektach w Załomiu, Wielgowie, Skolwinie.
2. Wykonanie II etapu budowy szatni kontenerowej na obiekcie w Wielgowie.
3. Budowa trybun na obiekcie sportowym w Załomiu.
4. Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Miodowej.
5. Zakup kosiarek do utrzymania murawy.
6. Zakup wózków do malowania linii.

**Wskaźnik efektywności:**

- |                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Ilość zakupionych kosiarek do murawy                              | 3 szt.         |
| 2. Ilość zakupionych wózków do malowania linii                       | 2 szt.         |
| 3. Roczny koszt modernizacji obiektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 1,72 zł        |
| 4. Ilość miejsc na trybunach                                         | 350 - 500 osób |

**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. Rozbudowa i modernizacja węzła ciepłego budynku szatni - etap II.
2. Częściowa modernizacja trybun.
3. Częściowa rozbudowa monitoringu i systemu kontroli dostępu kibiców.

**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**

**150 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Modernizacja, doposażenie i zakup nowych jachtów.

**Działania:**

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

**Wskaźnik efektywności:**

Koszt 1 m<sup>2</sup> powierzchni modernizowanej jachtu

6 500 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85407

**"Moje boisko - Orlik 2012"**

**1 000 000 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 m<sup>2</sup> 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.).

**Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie**

**63 000 000 zł**

**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 m <sup>2</sup> |
| 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**

**600 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów rekreacyjnych na terenie lasów miejskich w Szczecinie.

**Działania:**

2. Wykonanie przyłączy energetycznych na terenie obiektów turystycznych w Lasku Arkońskim.
3. Zagospodarowania kortów tenisowych na terenie Polany Sportowej.
4. Budowa infomatu przy pętli Głębokie.

**Wskaźnik efektywności:**

- |                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba przyłączy energetycznych              | 3 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych infomatów                | 1 szt. |
| 3. Liczba zagospodarowanych obiektów sportowych | 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**

**200 000 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 m<sup>2</sup> nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą 323 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 92601*

**Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Sportu i Turystyki

**Cel zadania:**

Stworzenie warunków bazowych dla rozwoju dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich.

**Działania:**

Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningów i udziału w zawodach i zgrupowaniach.

**Wskaźnik efektywności:**

Roczny koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

0,49 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 92601

**Przebudowa kąpieliska "Arkonka" w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji****27 064 000 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:**

Roboty budowlane.

**Wskaźnik efektywności:**

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej

1 szt.

**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

**Szczeciński Dom Sportu****500 000 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:**

Projekt i wykonanie wentylacji mechanicznej na hali sportowej.

**Wskaźnik efektywności:**

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

1,23 zł

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 92601

**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 Duńcyzy 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****700 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.

**Działania:**

1. Wykonanie zagospodarowania i oznakowania punktów widokowych w mieście wraz z
2. Oznakowanie i zagospodarowanie szlaków konnych na terenie Lasu Arkońskiego i Parku Leśnego Głębokie.
3. Wykonanie platformy widokowej na terenie ZP-K "Wodozbiór"

**Wskaźnik efektywności:**

- |                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba tras widokowych                  | 3 szt. |
| 2. Liczba szlaków konnych                  | 1 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych platform widokowych | 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 - Zdroje w Szczecinie**

**1 100 000 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:**

*Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013* 2 500 000 zł  
*Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2013* 1 875 000 zł  
*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90095*

**Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie**

**240 000 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 szkółki leśnej przy ul. Miodowej.

**Wskaźnik efektywności:**

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

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2012* 300 000 zł  
*Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2012* 225 000 zł  
*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90095*

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**

**112 254 000 zł**