

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

7 396 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizyczne

Obiekty sportowe na terenie Miasta Szczecina zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji:

- Stadion Miejski , ul.Karłowicza 28
- Hala sportowa ul.Twardowskiego 12
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul.Litewska 20
- Młodzieżowy Stadion , ul.Tenisowa 38
- Jacht "Dar Szczecina"
- Młodzieżowe Centrum Sportowe, ul.Narutowicza 17
- Tor Kolarski
- Szczeciński Dom Sportu
- Wioślarski Tor Regatowy "Dziewoklicz"
- Hotel Kolarski i GOB
- Baseny pływackie przy ul.Twardowskiego

Planowane zatrudnienie na 2004 r. - 99,0 etatów

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

3 462 000

z tego:

1) Wynagrodzenia osobowe

2 689 700

- wynagrodzenia osobowe 2 523 000
(99,0 etatów x 2090 śr. płaca x 12 m-cy)
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat 166 700
(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

212 300

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

560 000

- pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,73%
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

Pozostałe wydatki bieżące:

3 934 000

z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

65 000

- ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczeni wynikające z przepisów bhę
- zastępcza służba wojskowa

Zakup materiałów i wyposażenia

207 000

- zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne
- wyposażenie i zakup drobnego sprzętu obiektów sportowych

Zakup środków żywności

90 000

Zakup energii

1 800 000

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody

Zakup usług remontowych

1 241 000

- remonty obiektów sportowych

Zakup usług zdrowotnych

6 000

- badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych

205 000

- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci
- utrzymanie zieleni

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

23 000

- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km

Różne opłaty i składki	5 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 000
- wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr. 2003 r x średnie zatrudnienie) x 37,5 %.	
Podatek od nieruchomości	150 000
Podatek od towarów i usług	70 000

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25/96 ze zm.)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 129 000
- stowarzyszenia kultury fizycznej	

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w ramach Szczecińskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych
Zadania finansowane dotacją celową

3 129 000

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25/96 ze zm.)

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000
- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zakupy sprzętu sportowego, rekreacyjnego dla szkół - wyposażenie sal sportowych i zakup sprzętu specjalistycznego do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej

40 000

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000
- Program Modernizacji Boisk Sportowych	

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Realizacja "Programu Modernizacji Boisk Sportowych"
Celem programu jest poprawa warunków do uprawiania sportu przez młodzież, modernizacja istniejących boisk, a także inicjatywa związana z powstawaniem nowych.

240 000

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XLIV/930/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 15.10.2001 r. w sprawie "Polityki Miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 - 2015"

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 060 000
- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

1. Dofinansowanie imprez sportowych zleconych do realizacji fundacjom i innym jednostkom w ramach realizacji Szczecińskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych	153 000
2. Organizacja przez szkoły i placówki oświatowe imprez sportowych, zakup niezbędnych artykułów w tym: dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku w ramach "AKCJI ZIMA-LATO 2004	517 000
3. Współudział w organizacji imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randz krajowej i międzynarodowej.	220 000
4. Zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną	5 000
5. Zakup pucharów i materiałów przeznaczonych na nagrody wręczane przez Prezydent Miasta Szczecina uczestnikom imprez krajowych i międzynarodowych	5 000
6. Nagrody dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe	79 000
7. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe	81 000

Sezonowość:

- *comiesięczna nierytmiczna*

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25/96 ze zm.),*

- *uchwała Nr XLIV/930/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 15.10.2001 r. w sprawie "Polityki Miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 - 2015"*

OGÓŁEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

11 865 000