

3.3.1.12. KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR

8 077 000

Utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej Miasta przyjętej w trwały zarząd przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Obiekty komunalne stanowiące bazę MOSRiR:

1. Stadion Miejski, ul. Karłowicza 28.
2. Hala Miejska, ul. Twardowskiego 12B.
3. Stadion Młodzieżowy, ul. Tenisowa 38.
4. Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka, ul. Litewska 20.
5. Szczeciński Dom Sportu, ul. Wąska 16.
6. Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski", Al. Wojska Polskiego 246.
7. Zespół Obiektów Sportowych „Lodogryf”, Al. Wojska Polskiego 127.
8. Młodzieżowe Centrum Sportowe, ul. Narutowicza 17.
9. Jacht "Dar Szczecina".
10. Tor Regatowy Dziewoklicz

Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i mieszkańcom, prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej, eksploatacja, remonty i konserwacja istniejącej bazy oraz jej rozbudowa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Planowane zatrudnienie na 2005 r. - 101,13 etatów

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

3 686 110

1) Wynagrodzenia osobowe	2 857 386
- wynagrodzenia osobowe	
- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)	
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2004 rok	
3) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	30 000
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	599 724
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%	

Pozostałe wydatki bieżące:

4 390 890

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000
- ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia wynikające z przepisów bhp	
- profilaktyczne posiłki i napoje	
Zakup materiałów i wyposażenia	386 563
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne	
- wyposażenie i zakup drobnego sprzętu obiektów sportowych	
Zakup środków żywności	110 000
Zakup energii	1 800 000
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług remontowych	1 270 000
- remonty obiektów sportowych	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
- badania profilaktyczne pracowników	
Zakup usług pozostałych	203 000
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	
- usługi pralnicze, kominarskie, wywóz śmieci	
- utrzymanie zieleni	

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21 000
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	311 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 327
- wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr. 2004 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 %.	
Podatek od nieruchomości	100 000
Podatek od towarów i usług	40 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92604

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2005 rok
- 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.)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty 4 350 000

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. 4 350 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

3 830 000

1. Rozwój sportu amatorskiego

3 830 000

- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - 2.840.000
- szkolenie zawodników klubów szczecińskich w kadrze wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych - 180.000
- organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwie UKS w poszczególnych dyscyplinach, - 355.000
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o charakterze integracyjnym, - 50.000
- organizacja zawodów sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich, - 50.000
- szkolenie, organizacja i udział w turniejach, mitingach i rozgrywkach - 355.000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

520 000

2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży

520 000

- realizacja "Szczecińskiego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży" - 250.000
- opracowanie i realizacja "Programu Powszechnej Nauki Pływania" dla dz. i młodzieży, - 250.000
- wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu. - 20.000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25/96 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 29.05.03)

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- | | |
|---|---------|
| 1. Współdział w organizacji imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i międzynarodowej.
w tym m.innymi:
- Międzynarodowy bieg uliczny o puchar Prezydenta Miasta "Półmaraton Gryfa",
- Motorowodne Mistrzostwa Europy,
- Prezentacje klubów szkolących w sportach wodnych w ramach "Dni Morza-2005",
- Grand Prix Polski w Pływaniu,
- XVII Triathlon "Książąt Pomorskich",
- Inauguracja Sezonu Żeglarskiego,
- III Jesienne Prezentacje Morskie,
- Bieg przełajowy (noworoczny, wielkanocny)
- Cykl duathlonów
- Szczecińskie Regaty w klasie DZ i OMEGA
- Szczecińska Gala Sportu - podsumowanie - Mecenasa Sportu 2004. | 232 662 |
| 2. Zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną. | 3 000 |
| 3. Zakup pucharów i materiałów przeznaczonych na nagrody wręczane przez Prezydenta Miasta Szczecina uczestnikom imprez krajowych i międzynarodowych. | 27 000 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

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"

Rozwój sportu wyczynowego**160 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcia sportowe oraz nadawanie tytułu "Mecenasa Sportu". **160 000**

Nagrody przyznawane są:

- 1) zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie, w dyscyplinach sportu objętych programem Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, tj za:
 - udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
 - I - VI miejsce w Mistrzostwach Świata,
 - I - III miejsce w Mistrzostwach Europy,
 - I miejsce w Mistrzostwach Polski,
- 2) trenerom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, o których mowa w pkt 1.

Wyróżnienia przyznawane są dla:

- 1) najwybitniejszych zawodników i trenerów z okazji rocznic sportu w Szczecinie,
- 2) działaczy za pracę na rzecz rozwoju sportu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

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

- uchwała Nr XXXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy

oraz nadawania tytułu "Mecenasa Sportu".

Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 330 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Zakupy sprzętu sportowego, rekreacyjnego dla szkół - wyposażenie sal sportowych i zakup sprzętu specjalistycznego do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. 30 000

Organizacja przez szkoły i placówki oświatowe imprez sportowych, zakup niezbędnych artykułów w tym: dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku w ramach "AKCJI ZIMA-LATO 2005". 300 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25/96 ze zm.),
- Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie o światy (Dz.U.Nr 256, poz.2572 z pó źn.zmianami)

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego 1 380 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Całoroczna eksploatacja Teatru Letniego i kąpielisk: 1 380 000

- kąpielisko Arkonka
- kąpielisko Dziewoklicz
- kąpielisko Głębokie
- kąpielisko Dąbie
- Paprotka

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90095

Sezonowość:

- realizacja w miesiącach IV-IX

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z pó źn. zmianami).

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT 14 559 662