

3.3.1.12. KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR

8 964 668

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. Młodzieżowe Centrum Sportowe, ul. Narutowicza 17.
8. Tor Regatowy Dziewoklicz
9. Obiekt sportowo - rekreacyjny, ul. Nehringa.

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 2007 r. - 104,63 etatów

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

4 148 068

1) Wynagrodzenia osobowe

3 204 028

- wynagrodzenia osobowe

- zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat

(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

226 000

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2006 rok

3) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

48 751

4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

669 289

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:

4 816 600

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

94 700

- ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia

wynikające z przepisów bhp

- profilaktyczne posiłki i napoje

Wpłaty na PFRON

30 000

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia

497 928

- zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne

- wyposażenie i zakup drobnego sprzętu obiektów sportowych, zakup paliwa

Zakup środków żywności

100 000

Zakup energii

2 000 000

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

Zakup usług remontowych

1 310 000

- awarie, remonty obiektów sportowych:

Stadion Młodzieżowy :

- regeneracja boiska treningowego

- naprawa sprzętu ogrodniczego

Hotel SDS :

- świetlica i kuchnia

Stadion Lekkoatletyczny :

- naprawa tartanu

SDS - Hala :

- szatnie i okna

Tor Kolarski :

- bieżnia toru

Stadion Miejski	
- regeneracja boisk nr 1 i 2	
Zakup usług zdrowotnych	8 000
- badania profilaktyczne pracowników	
Zakup usług pozostałych	322 000
- opłaty za usługi pocztowe, transportowe	
- usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci	
- utrzymanie zieleni, obsługa prawna i inne,	
Opłata za usługi internetowe	1 000
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	27 000
- przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.	
Różne opłaty i składki	15 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 472
- wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr. 2006 r.	
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %.	
Podatek od nieruchomości	108 000
Opłaty na rzecz budżetu Miasta	130 500
- trwały zarząd, pozwolenia, korzystanie ze środowiska	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania i licencji	5 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92604

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2007 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 (t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- uchwała nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji".

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty 4 578 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 4 528 000

I. Rozwój sportu amatorskiego 4 278 000

1. Szkolenia dzieci i młodzieży, z tego: 3 398 000
 - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu,
 - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscach zamieszkania-osiedlowe kluby sportowe oraz kluby nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu,
 - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez UKS-y punktujące i nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu,
 - szkolenie w zakresie sportu wyczynowego w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich oraz udział zespołów szczecińskich w rozgrywkach ligowych seniorów w grach zespołowych.
2. Szkolenie zawodników klubów szczecińskich w kadrze wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w zakresie organizacji i prowadzenia obozów sportowych, zgrupowań i konsultacji. 180 000
3. Organizacja zawodów sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich. 40 000
4. Wspieranie organizacji imprez sportowych: 387 000
 - w tym:
 - Międzynarodowy Turniej Wiosny w Gimnastyce Artystycznej,
 - Grand Prix Szczecina w biegach przełajowych,
 - Międzynarodowy Bieg Uliczny "Półmaraton Gryfa Szczecińskiego",

- Międzynarodowy Memoriał S. I A. Kołakowskich w Gimnastyce Sportowej,	
- Międzynarodowy Turniej Bokserski "Gryf Szczeciński",	
- Międzynarodowy Bałtycki Festiwal Piłki Ręcznej,	
- Grand Prix w Pływaniu,	
- Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt,	
- Puchar Polski w Trathlonie Książąt Pomorskich o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin.	
5. Puchar Europy w wieloboju w lekkiejatletyce - siedmiobój kobiet oraz dziesięciobój mężczyzn - impreza rangi europejskiej,	140 000
6. Nocny Miting Gwiazd w Skoku o Tycze - impreza rangi krajowej, corocznie odbywająca się w Szczecinie z udziałem znakomitych polskich sportowców.	38 000
7. Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą.	40 000
8. Animator sportu w stowarzyszeniach kultury fizycznej w osiedlach.	50 000
9. Popularyzacja idei olimpijskiej.	5 000

II. Stypendia sportowe **250 000**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	50 000
-------------------	--------

Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży **50 000**

- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96/2003 poz. 873 ze zm.).

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta **440 000**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Współdział w organizacji imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i międzynarodowej:	220 000
- Szczecińska Gala Sportu,	
- inauguracja Sezonu Żeglarskiego,	
- Juwenalia "Sportowa Zona",	
- Dni Morza 2007,	
- Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera.	
2. Zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną.	10 000
3. Zakup pucharów i materiałów przeznaczonych na nagrody wręczane przez Prezydenta Miasta Szczecin uczestnikom imprez krajowych i międzynarodowych.	30 000
4. Zakup usług sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.	130 000
5. Inne zadania w zakresie sportu i rekreacji.	50 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- uchwała Nr XLIV/930/01 Rady Miasta Szczecin z dnia 15.10.2001 r. w sprawie "Polityki Miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 - 2015"

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży**500 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Miasto Szczecin będzie współorganizatorem Olimpiady w następujących dziedzinach sportowych : lekkiejatletyce, kolarstwie, żeglarskim, pływaniu. Udostępnione przez Miasto obiekty sportowe muszą być odpowiednio przygotowane poprzez wykonanie niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt sportowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich - "Pekin 2008"**1 000 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- | | |
|---|---------|
| 1. Stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków - Pekin 2008 | 500 000 |
| - stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków z Miasta Szczecin. | |
| 2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej | 300 000 |
| - szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej - Pekin 2008 | |
| 3. Zakup sprzętu, odzieży, pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia treningów, udziału w zawodach i zgrupowaniach. | 200 000 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155/2005 poz.1298),
- uchwała Nr LI/971/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 20.02.2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników członków kadry narodowej, objętych przygotowaniem olimpijskim i paraolimpijskim do igrzysk Olimpijskich Pekin 2008.

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**130 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- | | |
|---|---------|
| Nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy w dziedzinie sportu i kultury fizycznej oraz nadawanie tytułu "Mecenasa Sportu". | 130 000 |
|---|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

Sezonowość:

- jednorazowo, 1 półrocze

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155/2005 poz.1298),
- 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".

Miejski program edukacji morskiej**200 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Realizacja edukacji morskiej poprzez organizację konkursów plastycznych, fotograficznych, seminariów oraz warsztatów ABC żeglarstwa,
2. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych podstaw żeglarstwa.
3. Organizacja rejsów morskich i po Zalewie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Program powszechnej nauki pływania**185 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program powszechnej nauki pływania dla dzieci i młodzieży.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży**200 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży:

- organizacja zimowych i letnich obozów sportowych,
- organizacja rajdów, zlotów, rozgrywek sportowych,
- organizacja imprez sportowych,
- doposażenie obiektów sportowych w sprzęt sportowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. Nr 81/2001 poz.889 ze zm.),
- ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256, poz.2572 z późn.zmianami)

Program modernizacji szkolnych obiektów sportowych**150 000**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program modernizacji szkolnych obiektów sportowych

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92601

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego**1 426 090**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Całoroczna eksploatacja Teatru Letniego i kąpielisk:

1 380 000

- kąpieliska: Arkonka, Dziewoklicz, Głębokie, Dąbie,
- Paprotka

Wydatki na rekompensatę zakładom budżetowym kosztów ponoszonych na utrzymanie nieruchomości Gminy, stanowiące rekompensatę utraconych wpływów zakładów w związku ze zmianą przepisów ograniczających ustawowe źródła przychodów własnych zakładów budżetowych z tyt. dzierżaw składników majątkowych i innych umów o podobnym charakterze w 2006 r.

Wydatki na dofinansowanie kosztów eksploatacji kąpielisk i Teatru Letniego ponoszonych przez Zakład Usług Komunalnych w kwocie wynikającej z rozliczenia roku ubiegłego.

46 090

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 późn. zmianami).

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA**17 773 758**