

2.1.12. KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk.% |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR | 8 394 956 | 8 385 337 | 99,9 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wydatki przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej przyjętej w trwały zarząd przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Zatrudnienie w 2005r., wg stanu na dzień 31.12.2005 r. - 96.1 etatów.

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u> | <u>3 580 564</u> | <u>3 579 245</u> | <u>100,0</u> |
| 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 848 515 | 2 847 702 | 100,0 |
| 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 930 | 198 929 | 100,0 |
| 3) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło z os. fizyczny) | 29 744 | 29 239 | 98,3 |
| 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 503 375 | 503 375 | 100,0 |
| <u>Pozostałe wydatki bieżące:</u> | <u>4 814 392</u> | <u>4 806 092</u> | <u>99,8</u> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | 48 883 | 48 829 | 99,9 |
| - świadczenia bhp - posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i inne świadczenia pieniężne wynikające z przepisów. | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | 767 040 | 761 918 | 99,3 |
| - materiały eksploatacyjne, materiały remontowe, towary do sprzedaży w Barze SDS, środki czystości, wyposażenie. | | | |
| Zakup środków żywności (do baru SDS) | 110 041 | 109 597 | 99,6 |
| Zakup energii: | 1 639 290 | 1 639 288 | 100,0 |
| - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody. | | | |
| Zakup usług remontowych: | 1 585 631 | 1 584 988 | 100,0 |
| - naprawy i konserwacje urządzeń i obiektów, w tym remont kapitalny zespołu basenów SDS. | | | |
| Zakup usług zdrowotnych: | 6 186 | 6 185 | 100,0 |
| - badania profilaktyczne pracowników, OHP, skazanych. | | | |
| Zakup usług pozostałych: | 318 740 | 318 688 | 100,0 |
| - opłaty za wywóz śmieci, telefony, umowy zlecenia z podmiotami, usługi pralnicze, usługi pocztowe, ekspertyzy, najem na przystani jachtowej. | | | |
| Podróże służbowe krajowe i zagraniczne: | 36 540 | 34 562 | 94,6 |
| - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km, diety. | | | |
| Różne opłaty i składki: | 200 918 | 200 917 | 100,0 |
| - opłaty sądowe i komornicze za pozwy w sprawie dochodzenia należności, pozwolenia na alkohol, opłata za trwały zarząd. | | | |
| Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 73 622 | 73 621 | 100,0 |
| Podatek od nieruchomości: | 25186 | 25 185 | 100,0 |
| - obejmujący nieruchomości będące w trwałym zarządzie. | | | |
| Podatek dochodowy od osób prawnych: dotyczy okresu 2001 - zakład budżetowy | 1163 | 1 163 | 100,0 |
| Kary i odszkodowania oraz odsetki | 1152 | 1 151 | 99,9 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92604

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty | 4 082 700 | 4 082 700 | 100,0 |
|--|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

3 832 700 3 832 700 100,0

Zadanie finansowane dotacją celową.

W ramach realizacji zadania, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na które, wydatkowano w 2005 roku kwotę 3.832.700 zł.

Łącznie podpisano - 131 umów ze stowarzyszeniami.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk.% |
|---|---------------------|------------------|-------|
| I. Na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu przeznaczono środki w wysokości | | 3 442 200 | |
| z tego na: | | | |
| - szkolenie zawodników klubów szczecińskich w kadrze wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych, | | 180 000 | |
| - organizację zawodów sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich, | | 50 000 | |
| - organizację zajęć sportowych w ramach rozwoju sportu amatorskiego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży w triathlonie oraz uczestnictwo we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, | | 25 000 | |
| - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie MENiS, | | 1 784 500 | |
| - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez osiedlowe kluby sportowe i kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie MENiS, | | 674 000 | |
| - szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez UKS-y punktujące i niepunktujące we współzawodnictwie MENiS, | | 313 000 | |
| - szkolenie w zakresie sportu wyczynowego, organizacji i udziału w turniejach, mityngach, rozgrywkach stowarzyszeń k.f. prowadzących działalność w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich, | | 274 000 | |
| - szkolenie w zakresie sportu wyczynowego, zakupu niezbędnego sprzętu sportowego i pomocy naukowych do realizacji celów szkoleniowych przez kluby sportowe prowadzące działalność w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich, | | 29 700 | |
| - szkolenie w zakresie sportu wyczynowego, organizacji i udziału w turniejach, mityngach, rozgrywkach stowarzyszeń kultury fizycznej, prowadzących działalność w dyscyplinach olimpijskich - boks, | | 12 000 | |
| - udział zespołów szczecińskich w rozgrywkach ligowych seniorów w grach zespołowych. | | 100 000 | |
| rozstrzygniętych konkursów wydatkowano środki z przeznaczeniem na: | | 390 500 | |
| - Międzynarodowy Turniej Wiosny w Gimnastyce Artystycznej, | | 30 000 | |
| - Międzynarodowy Memoriał im. St.A.Kołąkowski, w gimnastyce sportowej, | | 20 000 | |
| - Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu 14-latków, | | 17 000 | |
| - Mistrzostwa Polski w klasie ALOHA, | | 5 000 | |
| - Międzynarodowy Bałtycki Festiwal Piłki Ręcznej, | | 18 000 | |
| - VI Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Chłopców o Puchar Prezydenta M.Szczecin, | | 5 000 | |
| - Jesienne Prezentacje Morskie-2005, | | 30 000 | |
| - Międzynarodowy Bieg Uliczny "Półmaraton Gryfa Szczecińskiego", | | 40 000 | |
| - Motorowodne Mistrzostwa Europy, | | 40 000 | |
| - Nocny Mityng Gwiazd w skoku o tyczce, | | 40 000 | |
| - Mistrzostwa Polski o Puchar PZT do lat 14, | | 15 000 | |
| - Międzynarodowy Turniej Tenisowy "Magnolia Cup 2005", | | 25 000 | |
| - Międzynarodowy Turniej Piłkarski Dz. i młodzieży Dzielnicy Północ o Puchar Prezydenta M. Szczecin, | | 8 000 | |
| - Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików z okazji "Dnia Niepodległości", | | 8 000 | |
| - Grand Prix Polski w pływaniu, | | 15 000 | |
| - Puchar Ziem Północnych - Turniej Szermierczy we floretach, | | 10 000 | |
| - Puchar Polski Seniorek w zapasach kobiet, | | 15 000 | |
| - VI Międzynarodowy Turniej Bokserski "Gryf Szczeciński", | | 25 000 | |
| - Ogólnopolski "Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt", | | 10 000 | |
| - Cykl Biegów Przelajowych "Grand Prix Szczecin", | | 3 500 | |
| - Bieg Mikołajkowy OPEN, | | 5 000 | |
| - Mikołajkowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Dziewcząt, | | 2 000 | |
| - Bieg Noworoczny. | | 4 000 | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> | | | |
| - Wydział Oświaty | 250 000 | 250 000 | 100,0 |
| Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży | | | |
| Realizacja Szczecińskiego Programu Edukacji Morskiej i Żeglarskiej przez Zachodniopomorski Związek Żeglarski | | | |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u> | | | |
| - rozdział 92605 | | | |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk.% |
|--|---------------------|----------------|--------------|
| Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta | 219 962 | 219 962 | 100,0 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 219.962 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------|
| 1. Zakup pucharów, wydawnictw, upominków na nagrody wręczane przez Prezydenta Miasta uczestnikom cyklicznych imprez krajowych i międzynarodowych, zakup medali okolicznościowych z napisem "60 lat Sportu w Szczecinie", oraz "Szczecińska Gala Sportu". Wręczono 42 puchary Prezydenta Miasta Szczecina w różnych dyscyplinach sportowych. | 30 000 |
| 2. Opracowanie i wykonanie statutek. | 7 003 |
| 3. Współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodach i turniejach organizowanych w Szczecinie m/innymi: | 182 959 |
- Organizacja „Gali Sportu” podsumowującej osiągnięcia zawodników, trenerów i działaczy Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w roku 2004,
 - „IX Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej”,
 - Regionalne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w narciarstwie alpejskim i snowbordzie "Salomon Family Cup 2005",
 - Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny,
 - XVII Międzynarodowy Triathlon Książąt Pomorskich o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina” w ramach której odbywać się będą "Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży", "Puchar Polski w Triathlonie 750-20-5", Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików",
 - Inauguracja Sezonu Żeglarskiego,
 - Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym,
 - XXII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w warcabach stupolowych, oraz III Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w grze błyskawicznej w Kluczborku,
 - „XV Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina”,
 - Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie,
 - Juwenalia – „Sportowa Zona”,
 - Współorganizacja I Spartakiady Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
 - Organizacja spotkań z przedstawicielami klubów sportowych w sprawie koncepcji finansowania sportu dzieci i młodzieży,
 - Przygotowanie 2 projektów oraz druk ulotek na imprezę sportowo-rekreacyjną pn. „X Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Kross Family Cup 2005, oraz "I Marsz Gryfa Szczecińskiego", Wielki Familijny Piknik na Sportowo z Nordic Walking",
 - W ramach „Dni Morza”:
 - Parada Jachtów,
 - Parada Jednostek Pływających,
 - Regaty Nivea Błękitne Żagle,
 - Wyścigi Smoczycy Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Rozwój sportu wyczynowego | 240 000 | 240 000 | 100,0 |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

W oparciu o realizację Uchwały XXXVI/685/05 Rady Miasta środki wydatkowane zostały na nagrody dla zawodników szczecińskich klubów za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za 2004 rok.

Najwyższa nagroda dla zawodnika (olimpijczyka) wynosiła 14.000 zł. brutto, najniższa (indywidualna) 3.00 zł brutto, indywidualna (za współzawodnictwo zespołowe) 600 zł. brutto.

Wpłynęło 213 wniosków, Komisja Kwalifikacyjna po rozpatrzeniu zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznała nagrody Gminy Miasto Szczecin na łączną kwotę 240.000 zł.

Nagrody finansowe otrzymali Olimpijczycy i Paraolimpijczycy oraz ich trenerzy. W związku z ograniczoną pulą środków w budżecie, Komisja przyznała dla pozostałych zawodników nagrody, uwzględniając przy tym I miejsce na Mistrzostwach Polski seniorów i juniorów.

Wyróżnienia z okazji 60 rocznicy sportu w Szczecinie otrzymało 12 zawodników i 8 trenerów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92605

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk.% |
|--|------------------|----------------|--------------|
| Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży | 624 600 | 624 346 | 100,0 |

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki przeznaczone na podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, w tym na:

- organizację zimowych i letnich obozów sportowych,
- organizację rajdów, zlotów, rozgrywek sportowych,
- organizację imprez sportowych,
- doposażenia obiektów sportowych w sprzęt sportowy,
- dofinansowanie utrzymania jachtu "Dar Szczecina" (przeprowadzenie remontu bieżącego).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92695

| | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Modernizacja boisk i stadionów sportowych | 116 000 | 116 000 | 100,0 |
|--|----------------|----------------|--------------|

Dysponent środków budżetowych:

- Wydział Sportu

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na:

1. Modernizację obiektu sportowego OKS Świt przy ul. Stołczyńskiej 100 w Szczecinie. 16 000

W ramach zadania zrealizowano: wykonanie ławek oraz wieszaków w pomieszczeniach socjalnych, renowacja stolarki okiennej w klubowej siłowni wraz z wymianą uszkodzonych szyb, wykonanie ogrodzenia budynku, renowacja bramek piłkarskich wraz ze stelażami, zamontowanie antywłamaniowych drzwi do klubowej siłowni oraz szatni, zakup siatek głębokich do bramek oraz tyczek piłkarskich, zakup ziemi, nasion traw, nawozów do trawników, prace rekultywacyjne, zamontowanie rolet na okna w pomieszczeniach socjalnych.

Zadanie dofinansowane z budżetu Marszałka Województwa w wysokości 8.000 z

Efektom realizacji ww. zadania jest poprawa bieżącego stanu zaplecza sportowo-socjalnego w celu prowadzenia cyklu szkoleniowego dzieci i młodzieży zamieszkującej północne rejony.

2. Prace remontowo-budowlane kompleksu rekreacyjno-sportowego - 100 000
budynek przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie,

Zgodnie z harmonogramem prac remontowych wykonano: pokrycie dachu blachą dachówkową podobną wraz z wymianą orynnowienia, wymiana okien i parapetów, założenie rolet antywłamaniowych, montaż drzwi antywłamaniowych, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku klubowego, ocieplenie budynku, izolacja pozioma, oraz wykonanie wylewki betonowej przed obiektem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | 1 380 000 | 1 379 987 | 100,0 |
|---|------------------|------------------|--------------|

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Całoroczna eksploatacja Teatru Letniego i kąpielisk:

- kąpielisko Arkonka i Paprotka 566 927
- kąpielisko Dziewoklicz 202 044
- kąpielisko Głębokie 282 767
- kąpielisko Dąbie 195 609
- Teatr Letni 132 640

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 90095

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 15 058 218 | 15 048 332 | 99,9 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|