

DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2020 roku

które realizuje: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja budżetowa			Plan finansowy na 2020 rok
		Dział	Rozdział	§	
Dochody bieżące					
	Kultura fizyczna	926			10 834 800
	Instytucje kultury fizycznej		92604		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...			0750	3 742 800
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>				<i>442 800</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>				<i>3 300 000</i>
	Wpływy z usług			0830	6 090 000
	<i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>				<i>4 290 000</i>
	<i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>				<i>1 800 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów			0970	1 002 000
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>				<i>2 000</i>
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>				<i>1 000 000</i>
Dochody majątkowe					
	Kultura fizyczna	926			1 500
	Instytucje kultury fizycznej		92604		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1 500
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>				<i>1 500</i>
OGÓŁEM					10 836 300

Aktualizacja: 30 maja 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 roku

które wykonuje: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan finansowy na 2020 rok
		Dział	Rozdział	§	
Wydatki bieżące					
	Różne rozliczenia	758			570 000
	Rezerwy ogólne i celowe		75818		
	Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji				570 000
	- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6800	570 000
	Kultura fizyczna	926			26 729 656
	Instytucje kultury fizycznej		92604		
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)				26 685 456
	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	78 650
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 645 357
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	551 618
	- Honoraria			4090	12 220
	- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 447 777
	- Składki na Fundusz Pracy			4120	205 274
	- Wpłaty na P F R O N			4140	105 000
	- Wynagrodzenia bezosobowe			4170	158 810
	- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	722 975
	- Zakup środków żywności			4220	125 000
	- Zakup energii			4260	5 937 220
	- Zakup usług remontowych			4270	296 000
	- Zakup usług zdrowotnych			4280	11 000
	- Zakup usług pozostałych			4300	5 185 550
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	67 000
	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	29 600
	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.. garażowe			4400	45 800
	- Podróże służbowe krajowe			4410	18 000
	- Różne opłaty i składki			4430	27 900
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	199 755
	- Podatek od nieruchomości			4480	1 506 202
	- Podatek akcyzowy			4490	1 000
	- Opłaty na rzecz budżetów j s t			4520	2 141 748
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15 000
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet			6060	150 000
	Pozostała działalność		92695		
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)				44 200
	- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
	- Zakup usług pozostałych			4300	22 200
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 000
	OGÓŁEM				27 299 656

Aktualizacja: 30 maja 2020 r.

INWESTYCJE BUDŻETU MIASTA W 2020 roku

które wykonuje: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan finansowy na 2020 rok
		Dział	Rozdział	§	
Wydatki majątkowe (Inwestycje)					
	Różne rozliczenia	758			570 000
	Rezerwy ogólne i celowe		75818		
	Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji				570 000
	- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6800	570 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		
	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej - instalacja fotowoltaiczna na Hali przy ul. Szafera				10 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	10 000
	Kultura fizyczna	926			21 613 340
	Obiekty sportowe		92601		
	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego				276 160
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	276 160
	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego				14 093 180
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14 093 180
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza				980 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	980 000
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych				2 694 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 694 000
	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu KS Arkonii przy ul. Arkońskiej				3 500 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 500 000
	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 (SBO 2020)				30 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000
	Boisko dla Bukowa ! (SBO 2020)				40 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000
	OGÓŁEM				22 193 340

Aktualizacja: 30 maja 2020 r.