

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
NA 2015 ROK**

Dział: 926

Kultura fizyczna

Rozdział: 92604

Instytucje kultury fizycznej

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej		Plan na 2015	w tym: środki własne Gminy
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI		23 039 545	23 039 545
w tym:			
Paragraf	WYDATKI OSOBOWE	7 480 145	7 480 145
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 688 920	5 688 920
4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	452 060	452 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 293	1 046 293
4120	Składki na Fundusz Pracy	147 872	147 872
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	145 000
Paragraf	WYDATKI RZECZOWE	15 459 400	15 459 400
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	72 000	72 000
4140	Wpłaty na PFRON	60 000	60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000	830 000
4220	Zakup środków żywności (surowce)	130 000	130 000
4260	Zakup energii *)	5 845 000	5 845 000
4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych *)	4 727 000	4 727 000
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych *)	91 400	91 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	32 500	32 500
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 000	182 000
4480	Podatek od nieruchomości *)	1 224 000	1 224 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst *)	1 879 500	1 879 500
4610	Koszty postępowania sądowego, komorniczego	1 000	1 000
4700	Szkolenia pracowników	25 000	25 000
Paragraf	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00

*) - w tym wydatki związane z utrzymaniem Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera:

4260	Zakup energii **)	1 940 000	1 940 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 980 000	2 980 000
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **)	34 000	34 000
4480	Podatek od nieruchomości **)	973 000	973 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst **)	1 779 500	1 779 500
	Ogółem	7 706 500	7 706 500

**)- wydatki, które jednocześnie stanowią dochody budżetu Miasta (4.726.500)