

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
 ul. Władysława Szafera 7
 71-245 SZCZECIN
 REGON: 811205361

Prezydent Miasta Szczecin
 Pl Armii Krajowej 1
 70-456 SZCZECIN

PLAN FINANSOWY na 2019 rok (90005)

Wydatki: Zadanie inwestycyjne:

*Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych
 - etap III = 1.542.235 zł,*

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan finansowy roku 2018	Planowane wykonanie roku 2018	Projekt	Dynamika
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 542 235,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 542 235,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	676 501,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	865 734,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	1 542 235,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arthur Miller

główny księgowy

DYREKTOR

Wojciech Olkys

kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Władysława Szafera 7
71-245 SZCZECIN
REGON: 811205361

Prezydent Miasta Szczecin
Pl Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN

PLAN FINANSOWY
na 2019 rok (92601)

Wydatki: Zadania inwestycyjne:

1. Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego = 14.109.680 zł,
2. Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego = 268.160 zł,
3. Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa = 790.000 zł,
4. Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza = 600.000 zł,
5. Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 = 1.538.630 zł,
6. Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych = 200.000 zł,
7. SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek = 1.260.000 zł,
8. Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej = 4.555.130 zł,

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan finansowy roku 2018	Planowane wykonanie roku 2018	Projekt	Dynamika
926			Kultura fizyczna	10 192 100,00	5 440 669,47	23 321 600,00	4,29
	92601		Obiekty sportowe	10 192 100,00	5 440 669,47	23 321 600,00	4,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 192 100,00	5 440 669,47	23 321 600,00	4,29
Razem:				10 192 100,00	5 440 669,47	23 321 600,00	4,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Arthur Miller

główny księgowy

DYREKTOR

Wojciech Olsnyś

kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Władysława Szafera 7
71-245 SZCZECIN
REGON: 811205361

Prezydent Miasta Szczecin
PI Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN

PLAN FINANSOWY **na 2019 rok (92604)**

Źródła dochodów: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750):

1. Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa = 442.800 zł,
2. Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe = 2.275.000 zł.

Wpływy z usług (0830):

1. Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala = 1.857.000 zł,
2. Wpływy realizowane przez MOSRiR = 3.473.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870):

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych = 1.500 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950):

1. Kary umowne = 40.000 zł

Wpływy z różnych dochodów (0970):

1. Dochody z wykonywania zadań płatnika = 2.000 zł,
2. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji = 336.000 zł,

Wydatki: Zadanie:

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) = 26.016.354 zł

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina = 18.439.254 zł,
2. Utrzymanie OHWS przy ul. Szafera = 7.577.100 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan finansowy roku 2018	Planowane wykonanie roku 2018	Projekt	Dynamika
926			Kultura fizyczna	8 386 237,00	7 571 620,39	8 427 300,00	1,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 386 237,00	7 571 620,39	8 427 300,00	1,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 630 800,00	2 794 548,65	2 717 800,00	0,97
		0830	Wpływy z usług	5 221 600,00	4 409 212,33	5 330 000,00	1,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	2 293,99	1 500,00	0,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194 337,00	69 121,85	40 000,00	0,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338 000,00	296 443,57	338 000,00	1,14
			Razem:	8 386 237,00	7 571 620,39	8 427 300,00	1,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan finansowy roku 2018	Planowane wykonanie roku 2018	Projekt	Dynamika
926			Kultura fizyczna	25 669 025,00	23 237 944,33	26 016 354,00	1,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 669 025,00	23 237 944,33	26 016 354,00	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	76 712,39	78 650,00	1,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 949 859,00	6 359 005,81	6 958 672,00	1,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 500,00	491 468,82	588 733,00	1,20
		4090	Honoraria	12 800,00	12 192,62	12 220,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 353,00	1 175 566,61	1 331 605,00	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 354,00	106 892,12	188 802,00	1,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 200,00	101 894,00	105 000,00	1,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 056,00	125 088,58	158 810,00	1,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 340,00	774 521,53	889 975,00	1,15
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	87 314,74	125 000,00	1,43
		4260	Zakup energii	5 924 100,00	4 731 367,43	6 016 100,00	1,27
		4270	Zakup usług remontowych	451 067,00	347 627,10	296 000,00	0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 148,00	11 000,00	1,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 117 872,00	5 037 753,92	5 336 850,00	1,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000,00	52 899,20	67 000,00	1,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 600,00	20 984,92	29 600,00	1,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 800,00	45 550,70	45 800,00	1,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 285,72	18 000,00	1,18
		4430	Różne opłaty i składki	27 870,00	22 816,10	26 500,00	1,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 570,00	177 759,77	199 755,00	1,12
		4480	Podatek od nieruchomości	1 547 708,00	1 415 063,00	1 493 102,00	1,06
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 450,00	2 263,00	2 200,00	0,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036 680,00	2 036 638,25	2 030 980,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 206,00	5 326,00	1 000,00	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 640,00	6 804,00	5 000,00	0,75
			Razem:	25 669 025,00	23 237 944,33	26 016 354,00	1,12

GLÓWNY KSIĘGOWY


 główny księgowy

DYREKTOR


 kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
 ul. Władysława Szafera 7
 71-245 SZCZECIN
 REGON: 811205361

Prezydent Miasta Szczecin
 Pl Armii Krajowej 1
 70-456 SZCZECIN

**PLAN FINANSOWY
 na 2019 rok (92695)**

Wydatki: Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO).

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan finansowy roku 2018	Planowane wykonanie roku 2018	Projekt	Dynamika
926			Kultura fizyczna	70 320,00	70 199,84	54 200,00	0,77
	92695		Pozostała działalność	70 320,00	70 199,84	54 200,00	0,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 960,23	2 000,00	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	62 110,00	62 097,61	22 200,00	0,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 142,00	30 000,00	14,01
Razem:				70 320,00	70 199,84	54 200,00	0,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Miller

główny księgowy

DYREKTOR

Wojciech Obyś

kierownik jednostki