

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2022 roku

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

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja budżetowa			Plan finansowy na 2022 rok
		Dział	Rozdział	§	
<b>Dochody bieżące</b>					
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>12 867 566</b>
	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>		
	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...</b>			<b>0750</b>	<b>7 728 932</b>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>				5 028 932
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>				2 700 000
	<b>Wpływy z usług</b>			<b>0830</b>	<b>2 340 000</b>
	<i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>				2 340 000
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0970</b>	<b>2 798 634</b>
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>				2 000
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>				2 796 634
<b>Dochody majątkowe</b>					
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>1 500</b>
	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>		
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>0870</b>	<b>1 500</b>
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>				1 500
<b>OGÓŁEM</b>					<b>12 869 066</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2022 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan finansowy na 2022 rok
		Dział	Rozdział	§	
<b>Wydatki bieżące</b>					
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>28 060 386</b>
	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>		<b>28 036 186</b>
	<b>Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych</b>				<b>1 000</b>
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000
	<b>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</b>				<b>28 035 186</b>
	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	83 450
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 983 697
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	678 614
	- Honoraria			4090	12 220
	- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 524 115
	- Składki na Fundusz Pracy			4120	216 118
	- Wpłaty na P F R O N			4140	105 000
	- Wynagrodzenia bezosobowe			4170	158 810
	- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	680 975
	- Zakup środków żywności			4220	125 000
	- Zakup energii			4260	6 172 500
	- Zakup usług remontowych			4270	425 000
	- Zakup usług zdrowotnych			4280	11 200
	- Zakup usług pozostałych			4300	6 146 267
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	53 500
	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	29 600
	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.. garażowe			4400	34 800
	- Podróże służbowe krajowe			4410	18 000
	- Różne opłaty i składki			4430	18 900
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	250 265
	- Podatek od nieruchomości			4480	1 480 656
	- Podatek akcyzowy			4490	1 000
	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	8 800
	- Opłaty na rzecz budżetów j s t			4520	1 770 699
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	46 000
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>24 200</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan finansowy na 2022 rok
		Dział	Rozdział	§	
	<b>Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)</b>				<b>24 200</b>
	- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
	- Zakup usług pozostałych			4300	17 200
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>28 060 386</b>

Stan na dzień: 01 stycznia 2022 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2022 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan finansowy na 2022 rok
		Dział	Rozdział	§	
<b>Wydatki majątkowe (Inwestycje)</b>					
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>13 016 265</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>11 466 265</b>
	<i>Boisko dla Bukowa ! (SBO 2020)</i>				<b>5 791 580</b>
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 791 580
	<i>Szczeciński Dom Sportu</i>				<b>230 000</b>
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	230 000
	<i>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</i>				<b>50 000</b>
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000
	<i>Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza</i>				<b>200 000</b>
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200 000
	<i>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</i>				<b>765 000</b>
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	765 000
	<i>Modernizacja obiektu AZS Wenecja</i>				<b>140 120</b>
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	140 120
	<i>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie</i>				<b>1 389 565</b>
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 389 565
	<i>Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu KS Arkonია przy ul. Arkońskiej</i>				<b>2 900 000</b>
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 900 000
	<b>Institucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>		<b>1 550 000</b>
	<i>MOSRiR - zakupy inwestycyjne</i>				<b>1 550 000</b>
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet			6060	1 550 000
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>13 016 265</b>

Stan na dzień: 01 stycznia 2022 r.