

DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2024 roku

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

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja budżetowa			Plan finansowy na 2024 rok
		Dział	Rozdział	§	
Dochody bieżące					
	Kultura fizyczna	926			11 460 057
	Instytucje kultury fizycznej		92604		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...			0750	6 319 857
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>				3 619 857
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>				2 700 000
	Wpływy z usług			0830	2 340 000
	<i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>				2 340 000
	Wpływy z różnych dochodów			0970	2 798 700
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>				2 000
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>				2 796 700
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>				1 500
OGÓŁEM					11 461 557

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2024 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan finansowy na 2024 rok
		Dział	Rozdział	§	
Wydatki bieżące					
	Kultura fizyczna	926			34 369 100
	Instytucje kultury fizycznej		92604		34 342 500
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych				1 000
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)				34 341 500
	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	95 730
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 980 182
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	838 891
	- Honoraria			4090	12 220
	- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 012 709
	- Składki na Fundusz Pracy			4120	285 613
	- Wpłaty na P F R O N			4140	94 259
	- Wynagrodzenia bezosobowe			4170	158 810
	- Zakup materiałów i wyposażenia			4210	707 275
	- Zakup środków żywności			4220	125 000
	- Zakup energii			4260	6 912 500
	- Zakup usług remontowych			4270	431 000
	- Zakup usług zdrowotnych			4280	21 200
	- Zakup usług pozostałych			4300	8 185 277
	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	54 000
	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	29 600
	- Oplaty 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	270 512
	- Podatek od nieruchomości			4480	1 571 840
	- Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	10 520
	- Oplaty na rzecz budżetów j s t			4520	2 442 662
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	30 000
	Pozostała działalność		92695		26 600
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)				26 600

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan finansowy na 2024 rok
		Dział	Rozdział	§	
	- Zakup usług pozostałych			4300	26 600
	OGÓŁEM				34 369 100

Stan na dzień: 01 stycznia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2024 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan finansowy na 2024 rok
		Dział	Rozdział	§	
Wydatki majątkowe (Inwestycje)					
	Kultura fizyczna	926			2 296 000
	Obiekty sportowe		92601		2 296 000
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych				845 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	845 000
	Odbetonowanie okolicy Netto Arena				8 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 000
	Szczeciński Dom Sportu				862 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	862 000
	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu KS Arkonii przy ul. Arkońskiej				275 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	275 000
	Szczeciński Dom Sportu	926	92604		306 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	306 000
	OGÓŁEM				2 296 000

Stan na dzień: 01 stycznia 2024 r.