

DOCHODY BUDŻETU MIASTA w 2023 roku

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

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja budżetowa			Plan finansowy na 2023 rok
		Dział	Rozdział	§	
Dochody bieżące					
	Kultura fizyczna	926			11 286 117
	Instytucje kultury fizycznej		92604		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...			0750	6 147 483
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>				3 447 483
	<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	2 798 634
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>				2 000
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>				2 796 634
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					11 287 617

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2023 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan finansowy na 2023 rok
		Dział	Rozdział	§	
Wydatki bieżące					
	Kultura fizyczna	926			29 441 518
	Instytucje kultury fizycznej		92604		29 439 518
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych				1 000
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)				29 438 518
	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	87 850
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 486 728
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	730 796
	- Honoraria			4090	12 220
	- Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 502 246
	- Składki na Fundusz Pracy			4120	213 068
	- 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	100 000
	- Zakup energii			4260	6 912 500
	- Zakup usług remontowych			4270	316 850
	- Zakup usług zdrowotnych			4280	11 400
	- Zakup usług pozostałych			4300	5 975 888
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	54 000
	- 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	267 210
	- Podatek od nieruchomości			4480	1 510 656
	- Podatek akcyzowy			4490	1 000
	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	9 000
	- Opłaty na rzecz budżetów j s t			4520	2 155 462
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	30 000
	Pozostała działalność		92695		2 000
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)				2 000
	- Zakup usług pozostałych			4300	2 000
	OGÓŁEM				29 441 518

Stan na dzień: 01 stycznia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2023 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan finansowy na 2023 rok
		Dział	Rozdział	§	
Wydatki majątkowe (Inwestycje)					
	Kultura fizyczna	926			1 507 000
	Obiekty sportowe		92601		1 507 000
	Boisko dla Bukowa ! (SBO 2020)				1 000 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 000 000
	Szczeciński Dom Sportu				257 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	257 000
	Zagospodarowanie terenu w obrebie stadionu KS Arkonია przy ul. Arkońskiej				250 000
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	250 000
	OGÓŁEM				1 507 000

Stan na dzień: 01 stycznia 2023 r.