

**Część opisowa do planu finansowego na 2015 rok**  
**Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie**  
**Rozdział 92601 – do załącznika nr 2a**

Podstawowym celem działania Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych jest utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń sportów wodnych i zimowych, w tym krytej pływalni, kąpieliska letniego oraz lodowiska sezonowego, oraz świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie i rozwijanie sportów wodnych i zimowych.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie MOSWiZ w 2015 roku:

	<b>Ogółem</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>748 000,00 zł</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> : składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>158 000,00 zł</b>
<b>Inne wydatki osobowe</b> : odpis na ZFŚS	<b>25 000,00 zł</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> , w tym:	<b>807 300,00 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * nagrody rzeczowe na imprezy 2.000,00 zł * materiały do utrzymania czystości, do uzdatniania wody 40.000,00 zł * materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe 9.000,00 zł * materiały do konserwacji i napraw 5.000,00 zł * woda dla uczestników imprez i pracowników 2.600,00 zł * sprzęt do przeprowadzania imprez 7.000,00 zł * odzież ochronna 3.000,00 zł * wyposażenie (liny torowe z oprzyrządowaniem, łyżwy) 22.400,00 zł	<b>91 000,00 zł</b>
- zakup materiałów medycznych i opatrunkowych	<b>500,00 zł</b>
- zakup energii, w tym: * energia elektryczna pływalnia miejska 227.000,00 zł * energia cieplna pływalnia miejska 250.000,00 zł * energia elektryczna lodowisko 80.000,00 zł * woda 25.000,00 zł	<b>582 000,00 zł</b>
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu, w tym pompy dozującej chlor, sterowników, wentylacji, pieca sauny)	<b>40 000,00 zł</b>
- zakup usług zdrowotnych	<b>500,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych, w tym: * wywóz nieczystości, ścieki 11.000,00 zł * przegląd oprogramowania komputerowego 6.000,00 zł * przeglądy, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż. 5.000,00 zł * pomiary elektryczne uziemień, projekt przebudowy kanalizacji i systemu odprowadzania wód technologicznych 12.000,00 zł * okresowe badanie wody 6.000,00 zł * usługi związane z przeprowadzaniem imprez 1.000,00 zł * koszty i prowizje bankowe 2.000,00 zł * usługi dot. organizacji lodowiska i kąpieliska (przewóz kontenera i urządzeń, wykonanie przyłącza elektrycznego, prace ziemne i geodezyjne) 16.000,00 zł * usługi pocztowe 1.000,00 zł	<b>60 000,00 zł</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych	<b>1 700,00 zł</b>
- podróże służbowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje pracowników)	<b>2 200,00 zł</b>
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za rzecz ZAiKS)	<b>6 500,00 zł</b>
- podatek od nieruchomości	<b>22 000,00 zł</b>
- szkolenia pracowników	<b>900,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1 778 300,00 zł</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

