

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie na 2017 roku - rozdział 92601 (do załącznika nr 2)

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 2017 roku:

	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	194 500,00 zł
Inne wydatki osobowe: odpis na ZFŚS	25 000,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	817 300,00 zł
- nagrody rzeczowe na imprezy	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * 23.000,00 zł – materiały do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, * 3.000,00 zł – materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe, * 3.000,00 zł – materiały do konserwacji i napraw, * 1.000,00 zł – woda dla uczestników imprez i pracowników, * 1.000,00 zł – wyposażenie medyczo-ratunkowe, * 18.700,00 zł – wyposażenie techniczne (filtry, panele słoneczne, lampy do solarium, sondy i urządzenie do kalibracji systemu dozowania środków chemicznych)	49 700,00 zł
- zakup energii, w tym: * 250.000,00 zł – energia elektryczna w pływalni miejskiej, * 270.000,00 zł – energia ciepła w pływalni miejskiej, * 28.000,00 zł – woda	548 000,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym: * 81.500,00 zł – remont centrali wentylacyjnej głównej – wymiana wymiennika ciepła, * 4.000,00 zł – remont silnika i pompy wody obiegowej małej niecki, * 5.000,00 zł – naprawa i wymiana sterowników, grzałki pieca sauny, suszarek do włosów, * 25.000,00 zł – wymiana złóż piaskowych	115 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: * 30.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki, * 4.000,00 zł – przegląd oprogramowania komputerowego, * 6.000,00 zł – przeglądy, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż., * 7.200,00 zł – przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych, * 11.000,00 zł – okresowe badanie i uzdatnianie wody, * 2.000,00 zł – usługi związane z przeprowadzaniem imprez,	66 200,00 zł

* 1.000,00 zł – koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe	
* 5.000,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże służbowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje pracowników)	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki, w tym: * 6.000,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, * 800,00 zł – opłaty na rzecz ZAiKS	6 800,00 zł
- podatek od nieruchomości	23 300,00 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
Ogółem	1 903 800,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki