

## Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie na 2016 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 2016 roku:

|  | <b>Ogółem</b>          |
|--|------------------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <b>770 000,00 zł</b>   |
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>47 000,00 zł</b>    |
| <b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> : składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy   | <b>160 500,00 zł</b>   |
| <b>Inne wydatki osobowe</b> : odpis na ZFŚS  | <b>26 000,00 zł</b>    |
| <b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> , w tym:   | <b>780 900,00 zł</b>   |
| - nagrody rzeczowe na imprezy  | 2 500,00 zł            |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br>* materiały do utrzymania czystości, do uzdatniania wody 27.000,00 zł<br>* materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe 6.000,00 zł<br>* materiały do konserwacji i napraw 4.000,00 zł<br>* woda dla uczestników imprez i pracowników 5.000,00 zł<br>* wyposażenie (urządzenia myjąco-suszące, wyposażenie medyczno-ratunkowe, filtry, panele słoneczne i orurowanie systemu zamrażania, lampy do solarium, urządzenie do kalibracji systemu obsługującego dużą nieckę ) 49.800,00 zł          | 91 800,00 zł           |
| - zakup energii, w tym:<br>* energia elektryczna pływalnia miejska 250.000,00 zł<br>* energia cieplna pływalnia miejska 270.000,00 zł<br>* woda 25.000,00 zł   | 545 000,00 zł          |
| - zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu, w tym pompy dozującej chlor, pieca sauny)   | 49 000,00 zł           |
| - zakup usług zdrowotnych  | 700,00 zł              |
| - zakup usług pozostałych, w tym:<br>* wywóz nieczystości, ścieki 13.300,00 zł<br>* przegląd oprogramowania komputerowego 4.000,00 zł<br>* przeglądy, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż. 6.000,00 zł<br>* przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych 7.200,00 zł<br>* okresowe badanie i uzdatnianie wody 9.000,00 zł<br>* usługi związane z przeprowadzaniem imprez 2.000,00 zł<br>* koszty i prowizje bankowe 500,00 zł<br>* usługi dot. organizacji lodowiska i kąpieliska 13.000,00 zł<br>* usługi pocztowe 1.500,00 zł | 56 500,00 zł           |
| - zakup usług telekomunikacyjnych  | 1 800,00 zł            |
| - podróże służbowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje pracowników)   | 2 200,00 zł            |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za rzecz ZAiKS)  | 6 800,00 zł            |
| - podatek od nieruchomości   | 23 700,00 zł           |
| - szkolenia pracowników  | 900,00 zł              |
| <b>Ogółem</b>  | <b>1 784 400,00 zł</b> |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**