

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:

	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń : składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	160 500,00 zł
Inne wydatki osobowe : odpis na ZFŚS	26 000,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	780 900,00 zł
- nagrody rzeczowe na imprezy	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * materiały do utrzymania czystości, do uzdatniania wody 27.000,00 zł * materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe 6.000,00 zł * materiały do konserwacji i napraw 4.000,00 zł * woda dla uczestników imprez i pracowników 5.000,00 zł * 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: * energia elektryczna pływalnia miejska 200.000,00 zł * energia cieplna pływalnia miejska 268.000,00 zł * energia elektryczna lodowisko 52.000,00 zł * 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: * wywóz nieczystości, ścieki 13.300,00 zł * przegląd oprogramowania komputerowego 4.000,00 zł * przeglądy, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż. 6.000,00 zł * przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych 7.200,00 zł * okresowe badanie i uzdatnianie wody 9.000,00 zł * usługi związane z przeprowadzaniem imprez 2.000,00 zł * koszty i prowizje bankowe 500,00 zł * usługi dot. organizacji lodowiska i kąpieliska 13.000,00 zł * 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
Ogółem	1 784 400,00 zł