

Wydatki MOSiR związane z utrzymaniem kąpieliska otwartego
za okres od VI-IX 2014 roku

Koszty 253 622,68 zł

1. Wynagrodzenia pracownicze - 40 122,99 zł
2. Woda, ścieki, energia elektryczna - 151 313,48 zł
3. Zabezpieczenie ratownicze - 29 466 z
4. Środki do dezynfekcji wody - 12 314,10 zł
5. Pozostałe - 20 304,63 zł

Przychody 50 226,44 zł

1. Przychody ze sprzedaży biletów - 46 748 zł
2. Przychody z wynajmu powierzchni handlowych - 3 478,44 zł

	VI	VII	VIII	IX	Razem
Wykonanie w paragrafie 3020 z tego:		47,31	395,26		442,57
- odzież robocza pracowników			395,26		395,26
- sprzęt ochrony osobistej (proszki)		47,31			47,31
Wykonanie w paragrafie 4010 z tego:	8 607,51	8 220,30	11 908,71	9 675,77	38 412,29
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 607,51	8 220,30	11 908,71	9 675,77	38 412,29
Wykonanie w paragrafie 4110 z tego:	-1 735,67	3 350,30	-1 577,30	580,91	618,24
- składki na ubezpieczenia społeczne	-1 735,67	3 350,30	-1 577,30	580,91	618,24
Wykonanie w paragrafie 4120 z tego:	200,90	193,09	199,26	304,47	897,72
- składki na Fundusz Pracy	200,90	193,09	199,26	304,47	897,72
Wykonanie w paragrafie 4170 z tego:	164,21	30,53			194,74
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia	164,21	30,53			194,74
Wykonanie w paragrafie 4210 z tego:	296,99	17 055,65	4 888,79	601,82	22 843,25
- materiały do remontów bieżących	-640,31	2 303,85	526,69	259,47	2 449,70
-materiały hydrauliczne i sanitarne	313,34	260,44			573,78
-sprzęt sportowy	357,99				357,99
-sprzęt i wyposażenie	147,00			194,56	341,56
- materiały elektryczne		826,35	37,51		863,86
- woda mineralna		123,00	159,90	36,90	319,80
- części do kosiarek		107,35	13,00		120,35
- paliwo	112,67	143,93			256,60
-środki medyczne	6,30	83,00	4,85	81,37	175,52
-środki czystości		1 704,53		29,52	1 734,05
-środki do dezynfekcji wody w basenach		8 481,10	3 833,00		12 314,10
-materiały do konserwacji niecek basenowych		1 586,86	284,89		1 871,75
-bilety papierowe		1 313,64			1 313,64
-pozostałe materiały (worki , środki owadobójcze)		121,60	28,95		150,55

Wykonanie w paragrafie 4260 z tego:	814,65	62 088,22	47 319,54	41 091,07	151 313,48
- woda, ścieki	424,44	60 977,73	46 225,47	35 392,79	143 020,43
- energia elektryczna	390,21	1 110,49	1 094,07	5 698,28	8 293,05
Wykonanie w paragrafie 4300 z tego:	173,43	1 272,56	20 111,45	14 672,60	36 230,04
-usługi serwisowe (przegląd kasy fiskalnej)	158,67				158,67
- ochrona obiektu			2 992,22	2 323,37	5 315,59
- dzierżawa dystrybutorów wody		27,06	1,23	1,23	29,52
- zabezpieczenie ratownicze przez WOPR			17 118,00	12 348,00	29 466,00
- usługi pozostałe (cięcie stali, czyszczenie kanalizacji)	14,76	1 186,50			1 201,26
-badanie wody		59,00			59,00
Wykonanie w paragrafie 4350 z tego:	68,00	68,00	68,00	68,00	272,00
-opłaty za internet	68,00	68,00	68,00	68,00	272,00
Wykonanie w paragrafie 4370 z tego:	5,61	12,69	48,04	36,65	102,99
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5,61	12,69	48,04	36,65	102,09
Wykonanie w paragrafie 4430 z tego:				707,31	707,31
- ubezpieczenie mienia				707,31	707,31
Wykonanie w paragrafie 4440 z tego:				822,57	822,57
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				822,57	822,57
Wykonanie w paragrafie 4520	166,00	166,00	166,00	166,00	664,00
- opłaty na rzecz budżetów jst	166,00	166,00	166,00	166,00	664,00
RAZEM UTRZYMANIE BIEŻĄCE :	8 761,63	92 504,65	83 527,75	68 727,17	253 521,20
Wykonanie w paragrafie 6050		122 893,05	101,50		122 994,55
-Wydatki inwestycyjne (Modernizacja zasilania wody)		122 893,05	101,50		122 994,55
RAZEM Z WYDATKAMI INWESTYCYJNYMI:	8 761,63	215 397,70	83 629,25	68 727,17	376 515,75