

**Wydatki MOSiR związane z utrzymaniem kąpieliska otwartego
za okres od VI-IX 2015 roku**

WYDATKI 266 915,42 zł

1. Wynagrodzenia pracownicze - 38 066,19 zł
2. Woda, ścieki, energia elektryczna - 163 293,56 zł
3. Zabezpieczenie ratownicze - 36 505,35 zł
4. Środki do dezynfekcji wody - 6 481,50 zł
5. Pozostałe - 22 568,82 zł

Dochody 63 571,58 zł

1. Dochody ze sprzedaży biletów - 61 519,00 zł
2. Dochody z wynajmu powierzchni reklamowych i handlowych – 2 052,58 zł

	VI	VII	VIII	IX	Razem
Wykonanie w paragrafie 3020 z tego:	47,31				47,31
- odzież robocza pracowników					
- sprzęt ochrony osobistej (proszki)	47,31				47,31
Wykonanie w paragrafie 4010 z tego:	7849,65	7 770,00	8 299,80	8 022,21	31 941,66
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7849,65	7 770,00	8 299,80	8 022,21	31 941,66
Wykonanie w paragrafie 4110 z tego:	1 203,15	1 335,68	1 335,68	1 466,30	5 340,81
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,15	1 335,68	1 335,68	1 466,30	5 340,81
Wykonanie w paragrafie 4120 z tego:	193,99	190,37	190,37	208,99	783,72
- składki na Fundusz Pracy	193,99	190,37	190,37	208,99	783,72
Wykonanie w paragrafie 4170 z tego:	341,20	56,40			397,60
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia	341,20	56,40			397,60
Wykonanie w paragrafie 4210 z tego:	3 974,70	7 390,78	12 188,11	680,81	24 234,40
- materiały do remontów bieżących	1 379,59	1 403,74	185,27	12,90	2 981,50
-sprzęt sportowy		1 607,96			1 607,96
-sprzęt i wyposażenie	1 208,00	640,77	3 803,76		5 652,53
- materiały elektryczne	527,48	216,14	582,59	520,31	1 846,52
- woda mineralna	49,20	73,80	123,00	147,6	393,60
- części do kosiarek	251,76				251,76
- paliwo		258,29			258,29
-środki medyczne		193,34			193,34
-środki czystości	558,67		1 091,08		1 649,75
-środki do dezynfekcji wody w basenach		1 356,08	5 125,42		6 481,50
-materiały do konserwacji niecek basenowych		1 614,66			1 614,66
-bilety papierowe			1 105,77		1 105,77
-pozostałe materiały (worki , środki owadobójcze)		26,00	171,22		197,22
Wykonanie w paragrafie 4260 z tego:	1 189,41	4 009,45	103 864,45	54 230,25	163 293,56

- woda, ścieki	836,77	2 080,60	103 509,77	48 079,92	154 507,06
- energia elektryczna	352,64	1 928,85	354,68	6 150,33	8 786,50
Wykonanie w § 4270 z tego:	1 476,00				1 476,00
- usługi remontowe	1 476,00				1 476,00
Wykonanie w § 4280 z tego:	150,00				150,00
- usługi zdrowotne	150,00				150,00
Wykonanie w paragrafie 4300 z tego:	282,90	2 770,08	17 483,73	16 763,23	37 299,94
-usługi serwisowe (przegląd kasy fiskalnej)	158,67				158,67
- dzierżawa dystrybutorów wody	1,23	1,23	1,23	1,23	4,92
- zabezpieczenie ratownicze przez WOPR		2 768,85	17 482,50	16 254,00	36 505,35
- usługi pozostałe (cięcie stali, czyszczenie kanalizacji)	123,00			508,00	631,00
Wykonanie w paragrafie 4360 z tego:	78,47	69,65	71,75	73,35	293,22
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	78,47	69,65	71,75	73,35	293,22
Wykonanie w paragrafie 4430 z tego:	54,19		146,49		200,68
- ubezpieczenie mienia	54,19		146,49		200,68
Wykonanie w paragrafie 4440 z tego:				776,52	776,52
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				776,52	776,52
Wykonanie w paragrafie 4520	170,00	170,00	170,00	170,00	680,00
- opłaty na rzecz budżetów jst	170,00	170,00	170,00	170,00	680,00
RAZEM UTRZYMANIE BIEŻĄCE :	17 010,97	23 762,41	143 750,38	82 391,66	266 915,42