



18-12-2025

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

## Budżet na rok 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Dochody razem</b>		<b>4 596 226,00</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>4 596 226,00</b>
<b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>4 596 226,00</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 028 326,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 028 326,00
Kalkulacja:		
1	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 028 326,00 zł
	Pływalnia – 139.400 zł najem Kawiarnia 4500 zł*12 m-cy, Masaż Komosa 1500 zł*12 m-cy, CrossPark 3750 zł*12 m-cy, Czernihivska 950 zł*12 m-cy, Akademia jazdy Janiak 500 zł*12 m-cy wynajem miejsca pod reklamę 1 szt.*5000 zł Obiekty ul. Warszawska – 125.800 zł najem kortu 1 szt.*65000 zł, najem terenu: Food Trucki 1 szt.*4000 zł, Targi Pracy 5000 zł, najem boiska 1 szt.*500 zł, najem lodowiska 1 szt.*500 zł wynajem miejsca pod reklamę 1 szt.*4000 zł dzierżawa terenu Towerlink 3900 zł*12 m-cy Hala Sportowa ul. Kusocińskiego – 22.820 zł najem hali sportowej 1500 zł*12 m-cy, najem lokalu mieszkalnego 360 zł*12 m-cy wynajem miejsca pod reklamę 100 zł*5 m-cy Hala Sportowa ul. Chopina – 58.046 zł najem hali na cele sportowe 500 godz.*93 zł najem boiska 3 szt.*500 zł, najem boiska pod balonem 5 szt.*1000 zł najem terenu kiosk 420,50 zł*12 m-cy Targowisko – 682.260 zł najem Happy Park 7400 zł*12 m-cy, Popławska 1620 zł*12 m-cy, Dżulia 615 zł*12 m-cy, Łukawski kiosk 465 zł*12 m-cy, Żłota Rybka 1875 zł*12 m-cy, ATJ 4600 zł*12 m-cy, Jukon 2660 zł*12 m-cy, Kembłowska 295 zł*12 m-cy, Scvgin Mustan 1825 zł*12 m-cy wynajem miejsca pod reklamę 12 szt.*1000 zł opłata placowa 22.500 zł*12 m-cy opłata rezerwacyjna 12000 zł*12 m-cy	
§ 0830	Wpływy z usług	3 561 840,00
	<i>Wpływy z usług</i>	3 561 840,00
Kalkulacja:		
1	: brak	3 561 840,00 zł
	Pływalnia – 3.107.885 zł nauka pływania grupowa 5800 szt.*21,30 zł=123540, indywidualna nauka pływania 6000 szt.*68,50 zł=411000, aerobik wodny 9000 szt.*11,90 zł=9012, karnety 8100 szt.*65 zł=526500, bilety wejścia na basen 102726 szt.*19,50 zł=2003157, wpływy różne 275 szt.*5,80 zł=1595, sauna 100000 min.*0,20 zł=20000 wpisowe na zawody pływanie na okazji Święta Niepodległości 13081 zł Obiekty ul. Warszawska – 300.080 zł Wypożyczenie łyczew na lodowisku 11600 szt.*7,00 zł=81200, bilety wejścia na lodowisko 16800 szt.*12,60 zł=211680 usługa sprzątania plaży miejskiej 1200 zł*6 m-cy=7200 Hala Sportowa ul. Kusocińskiego – 29.000 zł wpisowe na półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą 11000 zł, Grand Prix Tenis Stołowy 2000 zł, Jesienna Piątka 7000zł, Mosirowska dziesiątka 9000 zł Hala Sportowa ul. Chopina – 48.075 zł wpisowe na turnieje : Turnieje siatkówki plażowej 800 zł, SLK 20000 zł, ALPS 3500 zł, Turnieje pod balonem 15000 zł wpływy z parku linowego 650 szt.*13,50 zł Targowisko – 76.800 zł inkaso opłaty targowej 5900 zł*12 m-cy=70800 usługa zbierania opłaty placowej 500 zł*12 m-cy=6000	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 100,00
Kalkulacja:		
1	Kalkulacja	5 100,00 zł
	Pływalnia - odsetki ustawowe 300 zł Obiekty ul. Warszawska - odsetki ustawowe 300 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego - odsetki ustawowe 300 zł Hala Sportowa ul. Chopina - odsetki ustawowe 300 zł Administracja - odsetki bankowe 300 zł*12 m-cy Targowisko - odsetki ustawowe 300 zł	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	960,00
Kalkulacja:		
1	: brak	12,00 x 80,00 = 960,00 zł
	wynagrodzenie dla płatnika 80 zł*12 m-cy	

Plan finansowy zgodny z Uchwałą Miejskiej Rady Gminy Miasto Gdynia nr XX/162/25

30.1.2026

ZASTĘPCA  
Skarbnika Miasta  
*[Signature]*  
Ewa Karnecka

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
Daniel Janiak

DYREKTOR  
MOSiR Sochaczew  
*[Signature]*  
Izabela Wojdyno



18-12-2025

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

# Budżet na rok 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Wydatki razem</b>		<b>12 807 571,00</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>12 807 571,00</b>
<b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>12 807 571,00</b>
§ 3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>31 100,00</b>
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>31 100,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
1		<i>31 100,00 zł</i>
	Pływania - świadczenia bhp, podkoszulki, szorty, klapki, kurтки robocze, fartuchy ochronne, rękawice, odzież kwasoodporna - 14300 zł Obiekty ul. Warszawska - świadczenia bhp, komplety ubrań ochronnych, obuwie i podkoszulki - 7900 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego - świadczenia bhp, kurтки zimowe, obuwie, podkoszulki i rękawice - 4800 zł Hala Sportowa ul. Chopina - świadczenia bhp, kurтки ochronne, obuwie zimowe i letnie - 3400 zł Targowisko - świadczenia bhp, obuwie zimowe i letnie - 600 zł Strefa aktywności/Lodowisko- rękawice - 100 zł	
§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4 304 200,00</b>
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4 304 200,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	<i>4 304 200,00 zł</i>
	Pływania - 2.056.366 zł Obiekty ul. Warszawska - 632.675 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego - 411.858 zł Hala Sportowa ul. Chopina - 543.013 zł Administracja - 343.439 zł Targowisko - 316.849 zł Zgodnie z załączoną kalkulacją wynagrodzeń	
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>284 457,00</b>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>284 457,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	<i>284 457,00 zł</i>
	Pływania 1754689*8,5%=149149 zł Obiekty ul. Warszawska 484255*8,5%=41162 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego 237872*8,5%=20219 zł Hala Sportowa ul. Chopina 301151*8,5%=25598 zł Targowisko 270073*8,5%=22956 zł Administracja 298502*8,5%=25373 zł	
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>917 456,00</b>
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>917 456,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	<i>917 456,00 zł</i>
	Pływania 2024606+149149+538488*17,10%*102,47%=475271 Hala Sportowa ul. Kusocińskiego 404298+20219*17,10%=72592 Hala Sportowa ul. Chopina 543013+25598+34854*17,10%=98815 Obiekty ul. Warszawska 632675+41162+197844*17,10%=149057 Targowisko 316849+22956+3200*17,10%=58654 Administracja 343439+25373*17,10%=63067	
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>98 432,00</b>
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>98 432,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	<i>98 432,00 zł</i>
	Pływania 2024606+149149+538488*2,45%*51,843%=34450 Hala Sportowa ul. Kusocińskiego 404298+20219*2,45%=10401 Hala Sportowa ul. Chopina 543013+25598+34854*2,45%=14785 Obiekty ul. Warszawska 632675+41162+197844*2,45%=21356 Targowisko 316849+22956+3200*2,45%=8404 Administracja 343439+25373*2,45%=9036	
§ 4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>114 000,00</b>
	<i>Składki na PFRON</i>	<i>114 000,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	<i>12,00 x 9 500,00 = 114 000,00 zł</i>
	Składki PFRON - 9500 zł*12 m-cy	
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>774 386,00</b>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>774 386,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		

Dział	Nazwa	Kwota
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
1	<i>Kalkulacja</i>	774 386,00 zł
	Pływania - 538.488 zł informatyk 12 m-cy*489 zł, BHP 12 m-cy*440 zł, konserwator windy 12 m-cy*750zł ratownik 2500 godz.*31,40 zł, nauka pływania indywidualna 3900 godz.*60 zł, nauka pływania grupowa 1000 godz.*80 zł aquaerobik 768 godz.*80 zł, pracownik obsługi 1000 godz.*31,40 zł, kasjer 1000 godz.*33,00 zł Obiekty ul. Warszawska - 197.844 zł ratownik plaża 960 godz.*31,40 zł, pracownik obsługi lodowiska 1500 godz.*31,40 zł, instruktor tenisa 400 godz.*66 zł obsługa boiska 1500 godz.*31,40 zł, pracownik strefa aktywności 1500 godz.*31,40 zł Hala Sportowa ul. Chopina - 34.854 zł obsługa parku linowego 800 godz.*31,40 zł, pracownik gospodarczy 100 godz.*31,40 zł sprzątanie boiska w Karwowie 210 godz.*31,40 zł Targowisko - 3.200 zł sprzątanie terenu 100 godz.*32,00 zł	
<b>§ 4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>44 200,00</b>
	<i>Nagrody konkursowe</i>	44 200,00
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	44 200,00 zł
	Pływania - Ogólnopolskie zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości 6000 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego - Grand Prix w tenisie stołowym 2000 zł, Olimpiada Seniorów 1000 zł= 3000 zł Hala Sportowa ul. Chopina - Turnieje Piłki Nożnej 2000 zł, Piłki Siatkowej 4000 zł, SLK 3000 zł =9000 zł Obiekty ul. Warszawska-Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą 9000 zł, Mosirowska Dziesiątka 3000 zł, Jesienna Piątka 3000 zł, Czwarki Lekkoatletyczne 2000 zł, Olimpiada Letnia i Zimowa Przedszkolaków 2400 zł, Wyzwania biegowe 4800 zł, zawody rowerowe 2000 zł=26200 zł	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>429 550,00</b>
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	429 550,00
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	429 550,00 zł
	Pływania - 243.900 zł środki chemiczne 6500 zł*12 m-cy, czystości 5000 zł*12 m-cy, materiały biurowe, segregatory, tonery karty plastikowe na karnety 3500 zł, materiały gospodarcze do napraw 10000 zł, wyposażenie: sprzęt do nauki pływania 2500 zł, tablice informacyjne 500 zł, bateria i elektrody do defibrylatora 1600 zł, 2 suszarki do włosów 5000 zł, drukarka fiskalna on-line 4500 zł, krzesła biurowe 1000 zł, niszczarka 500 zł, osłony na przyciski prysznicowe 1800 zł, kratki basenowe 18000 zł, kratki do jakuzzi 4000 zł, liny basenowe 27000 zł, 2 aparaty telefoniczne 1000 zł, pozostałe materiały 25000 zł Obiekty ul. Warszawska - 75.000 zł paliwo do kosiarek 4000 zł, środki czystości 8600 zł, materiały gospodarcze do napraw 24000 zł, farba do malowania linii i wapno 11000 zł, sól drogowa 1400 zł, żyźwy na lodowisko 3000 zł, odkurzacz przemysłowy 2500 zł, laptop z oprogramowaniem i drukarką na karty 5500 zł, materiały gospodarcze do utrzymania czystości w strefie aktywności: 3000 zł, zakup wyposażenia do łazienek w budynkach: klubowym i tenisowym 5000 zł, apteczka z wyposażeniem 2000 zł, mączka tenisowa 5000 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego - 36.700 zł materiały biurowe, tonery i segregatory 2000 zł, materiały gospodarcze do napraw 8500 zł, środki czystości 6000 zł, paliwo do kosiarek 6000 zł, sól drogowa, piasek 3200 zł, wyposażenie: stoły do tenisa stołowego z siatkami 6000 zł, laptop z oprogramowaniem 5000 zł Hala Sportowa ul. Chopina - 56.700 zł paliwo do kosiarek 8000 zł, trawa i nawozy 6000 zł, sól drogowa i piasek 2200 zł, farba do malowania linii na boisku 7000 zł, materiały biurowe 1000 zł, środki czystości 8000 zł, materiały gospodarcze do napraw 8000 zł, wyposażenie: odkurzacz 1000 zł, monitor 1500 zł, zakup sprzętu sportowego i piłkochwyty 10000 zł, olej opałowy do agregatu w balonic 4000 zł Administracja - 11.500 zł materiały biurowe, tonery, papier ksero 10000 zł, materiały dla potrzeb obsługi interesantów sekretariatu 1500 zł Targowisko - 5.750 zł materiały biurowe, tonery, papier ksero 2000 zł, środki czystości 900 zł, zakup piasku, soli drogowej 2400 zł, łopat do śniegu 450 zł	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>3 402 552,00</b>
	<i>zakup energii</i>	3 402 552,00
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	3 402 552,00 zł
	Pływania - 1.952.400 zł gaz 1175000 kWh*0,60 zł energia elektryczna 840000 kWh*1,38 zł woda 15000 m3*5,88 zł Obiekty ul. Warszawska - 960.150 zł energia elektryczna 109500 kWh*8,50 zł woda 5000 m3*5,88 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego - 228.318 zł gaz 285000 kWh*0,60 zł energia elektryczna 22000 kWh*2,60 zł woda 20 m3*5,88 zł Hala Sportowa ul. Chopina - 227.766 zł energia cieplna 350 GJ*150 zł+ opl. stała 6900 zł*12 m-cy energia elektryczna 60000 kWh*1,35 zł woda 1950 m3*5,88 zł Targowisko - 33.918 zł energia elektryczna 13000 kWh*2,60 zł woda 20 m3 *5,88 zł	
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>482 500,00</b>
	<i>Zakup usług remontowych</i>	482 500,00
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Zakup usług remontowych</i>	482 500,00 zł
	Pływania - 171.100 serwis placu wodnego 50000 zł, konserwacja centrali telefonicznej 2100 zł, serwis sprzętu komputerowego 2000 zł, bieżące naprawy na pływalni 20000 zł, konserwacja ozonatorów 20000 zł, modernizacja systemu SAP 60000 zł, naprawa oświetlenia na parkingu 17000 zł Obiekty ul. Warszawska - 25.000 Konserwacja plaży miejskiej i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 10000 zł, naprawa i serwis agregatu 15000 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego - 240.900 Bieżące usuwanie usterek w hali sportowej 6000 zł, remont dachu hali sportowej 70000 zł, wymiana świetlówek 6500 zł, konserwacja kotłowni gazowej 8400 zł, cyklinowanie i lakierowanie parkietu 90000 zł, montaż 8 wentylatorów przemysłowych 60000 zł Hala Sportowa ul. Chopina - 43.500 Naprawa i serwis agregatów 9500 zł, naprawa kosiarek 5000 zł, bieżące usunięcie awarii 10000 zł, naprawa oświetlenia boiska 3000 zł, naprawa ogrodzenia 16000 zł Targowisko - 2.000 naprawa lamp oświetleniowych 2000 zł	
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 600,00</b>

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	5 600,00 zł
	Pływalnia - 10 szt.*200 zł Obiekty ul. Warszawska - 5 szt.*200 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego - 3 szt.*200 zł Hala Sportowa ul. Chopina - 5 szt.*200 zł Administracja - 2 szt.*200 zł targowisko - 3 szt.*200 zł	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 087 444,00</b>
	Zakup usług pozostałych	1 087 444,00
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	1 087 444,00 zł
	Pływalnia- 433.500 zł ochrona mienia i dozorowanie 1500 zł, wynajem dystrybutora do wody 4000 zł, badania wody 25000 zł, koszty i opłaty bankowe związane z terminalem płatniczym 12000 zł, obsługa prawna 20000 zł, opłata za prawa autorskie 3500 zł, opieka informatyczna 5000 zł, serwis kotłowni 8000 zł, usługi związane z organizacją zawodów i imprez sportowych 18000 zł, obsługa programu kasowego TRISOFT 6000 zł, usługa medialna 12000 zł, przeglądy ( budowlany, p.poż., gaśnic, kominiarski, przegląd technologiczny, hydrantów, ozonatorów, wind towarowych, drukarek fiskalnych, zjeżdźalni, kotłowni gazowej pomiar hałasu, UDT, przegląd SAP ) 38300 zł, odprowadzanie ścieków 15000 m <sup>3</sup> *14,52 zł, wywóz śmieci 2700 zł* 12 m-cy, przegląd z serwisem wodnego placu zabaw 30000 zł Obiekty ul. Warszawska – 352.800 zł ochrona mienia i dozorowanie 1500 zł, najem kabin toaletowych 2500 zł, przegląd (budowlany, p.poż., gaśnic, kominiarski, agregatu chłodniczego) 12500 zł, pielęgnacja płyty głównej boiska zgodnie z wymogami i umową 200000 zł, wywóz śmieci 2200 zł*12 m-cy, odprowadzenie ścieków 5000 m <sup>3</sup> *14,52 zł, zabezpieczenie medyczne i usługi związane z organizacją imprez sportowych 30000 zł, pozostałe usługi ( weryfikacja boisk, delegacje sędziowskie 300 zł, badania wody na kąpielisku miejskim 3000 zł, przedłużenie licencji 3000 zł), dostęp do systemu rezerwacji kortu 1000 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego – 42.190 zł przegląd (budowlany, p.poż., gaśnic, kominiarski i badania techniczne) 2500 zł, wywóz śmieci 1200 zł*12 m-cy, ścieki 20 m <sup>3</sup> *14,52 zł, pozostałe usługi ( elektroniczny pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych ) 25000 zł Hala Sportowa ul. Chopina – 200.814 zł przegląd ( budowlany, p.poż., gaśnic, kominiarski i badania techniczne, przegląd parku linowego) 12500 zł, wywóz śmieci 1500 zł*12 m-cy, odprowadzenie ścieków 1950 m <sup>3</sup> *14,52 zł, wałowanie, bronowanie boiska piłkarskiego 2000 zł, montaż i demontaż balonu nad boiskiem 120000 zł, pozostałe usługi ( sędziowanie zawodów sportowych 2000 zł, udrożnienie kanalizacji 500 zł, serwis toalet 2500 zł), opieka medyczna i zabezpieczenie zawodów 15000 zł Administracja – 7.000 zł przedłużenie licencji na oprogramowanie i ochronę antywirusową 7000 zł Targowisko – 51.140 zł wywóz śmieci 3600 zł* 12 m-cy, odprowadzenie ścieków 20 m <sup>3</sup> *14,52 zł, pozostałe usługi ( odsnieżanie targowiska 4500 zł, deratyzacja 400 zł, przegląd budowlany 2000 zł, udrożnienie kanalizacji 750 zł )	
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 920,00</b>
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	4 920,00 zł
	Pływalnia - 660 zł dostęp do internetu 30 zł*12 m-cy telefonia komórkowa 25 zł*12 m-cy Obiekty ul. Warszawska - 1860 zł dostęp do internetu 140 zł*12 m-cy telefonia komórkowa 15 zł*12 m-cy Hala Sportowa ul. Kusocińskiego - 300 zł dostęp do internetu 15 zł*12 m-cy telefonia komórkowa 10 zł*12 m-cy Hala Sportowa ul. Chopina - 1020 zł dostęp do internetu 60 zł*12 m-cy telefonia komórkowa 25 zł*12 m-cy Administracja - 900 zł telefonia stacjonarna 50 zł*12 m-cy telefonia komórkowa 25 zł*12 m-cy Targowisko -180 zł telefonia komórkowa 15 zł*12 m-cy	
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>20 144,00</b>
	Podróże służbowe krajowe	20 144,00
<i>Kalkulacja:</i>		
1	: brak	20 144,00 zł
	Pływalnia - ryczałt samochodowy - 250 km*1,15 zł*12 m-cy=3450 zł Obiekty ul. Warszawska - ryczałt samochodowy - 200 km*1,15 zł*12 m-cy=2760 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego -ryczałt samochodowy - 180 km*1,15 zł*12 m-cy=2484 zł Hala Sportowa ul. Chopina -ryczałt samochodowy- 200 km*1,15 zł*11 m-cy=2530 zł Administracja -ryczałt samochodowy- 150 km*1,15 zł*12 m-cy + 200 km*1,15 zł*12 m-cy=4560 zł, delegacje służbowe krajowe 4*227,50 zł=910 zł Targowisko -ryczałt samochodowy- 250 km*1,15 zł*12 m-cy=3450 zł	
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>62 100,00</b>
	Różne opłaty i składki	62 100,00
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	62 100,00 zł
	Administracja - ubezpieczenie majątkowe 60000 zł i komunikacyjne 2100 zł	
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>157 503,00</b>
	Odpisy na ZFŚS	157 503,00
<i>Kalkulacja:</i>		
1	<i>Kalkulacja</i>	157 503,00 zł
	Pływalnia - 26 et.*7262,39 zł*37,5%=70.808 zł Obiekty ul. Warszawska - 8 et.*7262,39 zł*37,5%=21787 zł Hala Sportowa ul. Kusocińskiego - 4 et.*7262,39 zł*37,5%=10.894 zł Hala Sportowa ul. Chopina - 7 et.*7262,39 zł*37,5%=19064 zł Administracja -3,5 et.*7262,39 zł*37,5%=9.532 zł Emeryci, renciści 31 osoby*7262,39 zł*6,25%=14.071 zł Targowisko - 4 et.*7262,39 zł*37,5%+1 et.*7262,39*6,25%=11347 zł	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>62 400,00</b>
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>62 400,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
<i>1</i>	<i>Kalkulacja</i>	<i>62 400,00 zł</i>
	Podatek od nieruchomości 12 m-cy*5200 zł	
<b>§ 4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 500,00</b>
	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 500,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
<i>1</i>	<i>: brak</i>	<i>4 500,00 zł</i>
	Opłata z tytułu trwałego zarządu po uwzględnieniu bonifikaty Burmistrza	
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>9 300,00</b>
	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>9 300,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
<i>1</i>	<i>Kalkulacja</i>	<i>9 300,00 zł</i>
	szkolenie dot. ochrony danych osobowych 2 os.*600 zł szkolenie dot. zamówień publicznych 1 os.*500 zł szkolenie dot. zmian w prawie pracy 2 os.*500 zł szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy 1 os.*300 zł szkolenie z zakresu obsługi trudnego interesanta 6 os.*200 zł szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 51 os.*100 zł	
<b>§ 4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>10 827,00</b>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>10 827,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
<i>1</i>	<i>Kalkulacja</i>	<i>10 827,00 zł</i>
	Pływalnia 2024606+149149*1,5%*20%=6521 zł Obiekty ul. Warszawska 632675+41162*1,5%*35%=3538 zł Hala Sportowa ul. Chopina 543013+25598*1,5%*9%=768 zł	
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>480 000,00</b>
	<i>Zakup i montaż filtrów basenowych</i>	<i>480 000,00</i>
	<i>montaż filtrów basenowych</i>	
<i>Kalkulacja:</i>		
<i>1</i>	<i>Zakup i montaż filtrów basenowych</i>	<i>480 000,00 zł</i>
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Kalkulacja:</i>		
<i>1</i>	<i>Zakup maszyny myjąco-szorującej na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80</i>	<i>20 000,00 zł</i>

Plan finansowy zgodny z uchwałą Rady Miejskiej  
Gminy Miasto Modzelewo na 2026 r. Nr XX/162/25

0.01.2026

ZASTĘPCA  
Skarbnika Miasta  
*Ewa Kordecka*  
Ewa Kordecka

BURMISTRZ

*Daniel Janiak*  
Daniel Janiak

DYREKTOR  
MOSiR Sochaczew  
*Izabela Wojdyno*  
Izabela Wojdyno