

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie na 2019 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 2019 roku:

	Ogółem
Wydatki osobowe, w tym:	1 216 000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	966 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	25 000,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	195 500,00 zł
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	29 500,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	862 217,00 zł
- nagrody rzeczowe na imprezy	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * 32.000,00 zł – materiały do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, * 6.000,00 zł – materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe, * 6.000,00 zł – materiały do konserwacji i napraw, * 2.000,00 zł – wyposażenie apteczki, * 12.000,00 zł – lampy oświetlenia górnego hali basenowej i lampy w solarium, * 75.000,00 zł – wyposażenie techniczne (system Autodos małej niecki, kalibracja systemu dozowania środków chemicznych, żarniki lamp UV, pompy wody obiegowej, ergolit i sterowniki paneli słonecznych, filtry w centrali wentylacyjnej)	133 000,00 zł
- zakup energii, w tym: * 230.000,00 zł – energia elektryczna, * 240.000,00 zł – energia ciepła, * 30.000,00 zł – woda	500 000,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym: * 2.000,00 zł – remont silnika i pompy wody obiegowej małej niecki, * 8.000,00 zł – naprawa i wymiana sterowników, grzałki pieca sauny, suszarek do włosów, elektrozaworów zbiorników przelewowych, * 68.417,00 zł – remont szatni, * 26.000,00 zł – konserwacja konstrukcji hali	104 417,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: * 39.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki, * 4.000,00 zł – przegląd oprogramowania komputerowego, * 6.000,00 zł – przeglądy, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż., * 8.700,00 zł – przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych,	83 500,00 zł

* 14.000,00 zł – okresowe badanie i uzdatnianie wody, * 2.000,00 zł – usługi związane z przeprowadzaniem imprez, * 1.000,00 zł – koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe * 8.800,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska	
- zakup usług telekomunikacyjnych	900,00 zł
- podróże służbowe, w tym: * 1.000,00 zł – ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, * 4.300,00 zł – delegacje pracowników	5 300,00 zł
- różne opłaty i składki, w tym: * 6.000,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, * 800,00 zł – opłaty na rzecz ZAiKS	6 800,00 zł
- podatek od nieruchomości	23 500,00 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
Ogółem	2 078 217,00 zł