

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie na 2021 rok - 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 i kąpieliska letniego oraz świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie i rozwijanie sportów wodnych i zimowych.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie MOSWiZ w 2021 roku:

Wydatki osobowe, w tym:	1 400 700,00 zł
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	
- 1.020.000,00 zł – wynagrodzenia pracowników, - 75.000,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	42 000,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym:	
- 195.500,00 zł – na ubezpieczenie społeczne, - 27.600,00 zł – na fundusz pracy, - 3.000,00 zł – wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	226 100,00 zł
Inne wydatki osobowe, w tym:	
- 1.600,00 zł – świadczenia rzeczowe, - 36.000,00 zł – odpisy na ZFŚS,	37 600,00 zł
Wydatki rzeczowe, w tym:	749 300,00 zł
- nagrody rzeczowe	1 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
* 33.000,00 zł – środki do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, * 5.000,00 zł – materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe, * 8.000,00 zł – materiały do bieżących konserwacji i napraw, * 6.500,00 zł – wymiana zużytych materiałów (lampy, żarówki, świetlówki, suszarki) * 3.000,00 zł – wyposażenie (maty, deski do pływania), wyposażenie apteczki, * 31.500,00 zł – wyposażenie techniczne (regulatory basenowe, żarniki w lampach uv wody obiegowej niecek, filtry w centrali wentylacyjnej)	87 000,00 zł
- zakup energii, w tym:	
* 225.000,00 zł – energia elektryczna, * 228.000,00 zł – energia cieplna, * 35.000,00 zł – woda	488 000,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	
* 6.700,00 zł – serwis dźwigu dla niepełnosprawnych i zjeżdźalni, konserwacja sprzętu p.poż., * 35.000,00 zł – remont instalacji elektrycznej, hydraulicznej, mechanicznej sterowania centralami	41 700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	
* 42.200,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki,	89 800,00 zł

* 5.000,00 zł – przegląd oprogramowania komputerowego, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż., * 3.500,00 zł – przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych, * 22.000,00 zł – badanie jakości wody basenowej i kąpieliska, * 1.000,00 zł – koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, * 16.100,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska,	
- zakup usług telekomunikacyjnych	600,00 zł
- podróże służbowe, w tym: * 1.300,00 zł – ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, * 3.200,00 zł – delegacje pracowników	4 500,00 zł
- różne opłaty i składki, w tym: * 5.500,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, * 1.000,00 zł – opłaty na rzecz ZAiKS	6 500,00 zł
- podatek od nieruchomości	26 000,00 zł
- szkolenia pracowników	2 800,00 zł
OGÓLEM	2 150 000,00 zł