

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2023 rok - rozdział 92604 (do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie został utworzony uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu i rozpoczęła działalność w dniu 1 maja 2021 roku. W ramach działalności statutowej MOSiR wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie MOSiR w 2023 roku:

Wydatki osobowe, w tym:	2 515 336,00 zł
Wynagrodzenia osobowe, w tym: - 1.801.000,00 zł – wynagrodzenia pracowników - 8.500,00 zł – nagrody jubileuszowe - 143.000,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952 500,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	90 000,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym: - 352.600,00 zł – na ubezpieczenie społeczne - 46.200,00 zł – na fundusz pracy	398 800,00 zł
Inne wydatki osobowe, w tym: - 15.000,00 zł – świadczenia rzeczowe, - 59.036,00 zł – odpisy na ZFŚS,	74 036,00 zł
Wydatki rzeczowe, w tym:	1 790 120,00 zł
Nagrody rzeczowe	4 680,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 35.000,00 zł – środki do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, - 6.100,00 zł – materiały biurowe, akcesoria komputerowe, - 15.000,00 zł – materiały do bieżących konserwacji i napraw, - 28.100,00 zł – wyposażenie, sprzęt sportowy, wyposażenie apteczki, filtry w centralach wentylacyjnych, baterie natryskowe do łazienek w hali sportowej, fotometr do badania wody na pływalni, - 80.000,00 zł – olej opałowy, - 5.340,00 zł – środki do utrzymania nawierzchni boiska, paliwo do kosiarek, - 4.000,00 zł – materiały do organizacji zawodów sportowych	173 540,00 zł
Zakup energii, w tym: - 357.500,00 zł – energia elektryczna, - 670.000,00 zł – energia cieplna, - 31.500,00 zł – woda	1 059 000,00 zł
Zakup usług remontowych, w tym: - 17.500,00 zł – serwis urządzeń, - 40.000,00 zł – bieżące naprawy urządzeń i wyposażenia na krytej pływalni, naprawa centrali wentylacyjnej, wymiana żarników w lampach UV,	150 500,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> - 15.000,00 zł – konserwacja boisk ORLIK i boiska treningowego, - 10.000,00 zł – naprawy ogrodzeń i piłkochwyłów na obiektach sportowych, - 3.000,00 zł – wymiana lamp w solarium, - 45.000,00 zł – remont dachów pływalni, hali sportowej i budynku hotelowego, uszczelnienie ścian szczytowych pływalni i hali sportowej, wymiana orywnowania na budynku hali sportowej, - 15.000,00 zł – naprawa instalacji solarnej pływalni, - 5.000,00 zł – remont sauny mokrej 	
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	3 000,00 zł
<p>Zakup usług pozostałych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki, - 13.000,00 zł – przeglądy budowlane obiektów, serwis i przegląd urządzeń, - 30.000,00 zł – badanie jakości wody basenowej i kąpieliska, - 4.700,00 zł – usługi pocztowe, bankowe, związane z terminalem płatniczym, - 15.500,00 zł – przegląd, serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego, - 10.500,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska, transportowe, - 10.000,00 zł – usługi związane z organizacją imprez sportowych, - 18.000,00 zł – utylizacja lodowiska, - 3.000,00 zł – usługi pralni chemicznej, pozostałe usługi 	164 200,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
<p>Podróże służbowe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.000,00 zł – ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, - 4.500,00 zł – delegacje pracowników 	8 500,00 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty na rzecz ZAiKS)	25 000,00 zł
Podatek od nieruchomości	129 700,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za zarząd)	65 000,00 zł
Szkolenia pracowników	5 000,00 zł
OGÓLEM	4 305 456,00 zł