

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2022 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 rozpoczęcia działalności 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 2022 roku:

Wydatki osobowe, w tym:	2 170 504,00 zł
Wynagrodzenia osobowe, w tym: - 1.559.000,00 zł – wynagrodzenia pracowników - 100.000,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	110 700,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym: - 301.400,00 zł – na ubezpieczenie społeczne - 36.700,00 zł – na fundusz pracy	338 100,00 zł
Inne wydatki osobowe, w tym: - 4.500,00 zł – świadczenia rzeczowe, - 58.204,00 zł – odpisy na ZFŚS,	62 704,00 zł
Wydatki rzeczowe, w tym:	1 175 900,00 zł
Nagrody rzeczowe	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - 33.000,00 zł – środki do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, - 5.000,00 zł – materiały biurowe, akcesoria komputerowe, - 9.500,00 zł – materiały do bieżących konserwacji i napraw, - 15.600,00 zł – wyposażenie, sprzęt sportowy, wyposażenie apteczki, - 40.000,00 zł – olej opałowy, - 8.000,00 zł – środki do utrzymania nawierzchni boiska, paliwo do kosiarek	111 100,00 zł
Zakup energii, w tym: - 316.000,00 zł – energia elektryczna, - 288.000,00 zł – energia cieplna, - 69.000,00 zł – woda	673 000,00 zł
Zakup usług remontowych, w tym: - 16.800,00 zł – serwis urządzeń, konserwacja sprzętu p.poż., bieżące naprawy urządzeń i wyposażenia na krytej pływalni, wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej hali sportowej i krytej pływalni, - 99.500,00 zł – naprawy i konserwacje na krytej pływalni (dot. niecek, schodów wejściowych na rurę zjeżdżalni, instalacji hydraulicznej pompy zjeżdżalni, regulatora basenu), - 20.000,00 zł – konserwacja powierzchni boisk sportowych, naprawa ogrodzeń obiektów,	136 300,00 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	2 500,00 zł
Zakup usług pozostałych, w tym: - 45.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki, - 6.000,00 zł – przeglądy budowlane obiektów, - 3.800,00 zł – serwis i przegląd urządzeń, aktualizacje instrukcji, - 10.000,00 zł – badanie jakości wody basenowej i kąpieliska, - 2.500,00 zł – usługi pocztowe, bankowe, związane z terminalem płatniczym, - 10.500,00 zł – przegląd, serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego, - 6.700,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska, transportowe, - 39.000,00 zł – usługi związane z organizacją imprez i obozów sportowych	123 500,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
Podróże służbowe, w tym: - 2.000,00 zł – ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, - 3.000,00 zł – delegacje pracowników	5 000,00 zł
Różne opłaty i składki, w tym: - 22.000,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, - 3.000,00 zł – opłaty na rzecz ZAiKS	25 000,00 zł
Podatek od nieruchomości	72 000,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za zarząd)	18 500,00 zł
Szkolenia pracowników	3 000,00 zł
OGÓLEM	3 346 404,00 zł