

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

URZĄD MIEJSKI W WARCE	
Wpłynęło - BIURO OBSŁUGI	
07. 02. 2025	
L.dz. 3580	ilość zał. 
podpis	

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU za rok 2024 r.

Centrum Sportu i Rekreacji działa na zasadach jednostki budżetowej, zgodnie z Uchwałą Nr. III/ 21/ 06 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej - „Centrum Sportu i Rekreacji”.

Centrum Sportu i Rekreacji swoje dochody odprowadza na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, a wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu samorządu terytorialnego.

Działalność CeSiR prowadzona jest na podstawie sporządzonego planu finansowego.

Plan dochodów na 2024 r. ustalono na kwotę:

1 575 779,32 zł

Plan wydatków na 2024 r. ustalono na kwotę:

8 090 651,32 zł

Przeciętna liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 31.12.2024 r. wynosiła 37 osób. Ponadto dla poszczególnych sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjnych podpisano umowy zlecenia z instruktorami.

W Centrum Sportu i Rekreacji w Warce występują następujące działalności:

1. Administracja (Działy: Finansowy, Sekretariat)
2. Sport, Siłownia i Kompleks sportowy (Dział Sportu i Rekreacji)
3. Rekreacja (Dział Sportu i Rekreacji)
4. Dział usług noclegowych (DUN)
5. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza
6. Kryta pływalnia „OLIMPIC” (Dział Krytej Pływalni i obsługi technicznej)

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	% wyk.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 000,00	476 864,88	124,18%
0830	Wpływy z usług	1 125 000,00	1 253 399,40	111,41%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	234,80	78,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 711,26	122,02%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 979,32	5 979,32	100,00%
Razem:		1 575 779,32	1 798 189,66	114,11%

Dochody w poszczególnych działach kształtują się następująco:

1. Dział Finansowy (Administracja):	407 083,74 zł
a) najem (w tym: najem, pomieszczeń wg. umowy, najem powierzchni reklamowych itp.)	319 552,26 zł
b) sprzedaż usług	26 057,10 zł
c) inne przychody	495,06 zł
d) dotacja PFRON	55 000,00 zł
e) dotacja PFRON	5 979,32 zł
2. Sport i Siłownia	296 874,86 zł
a) najem, w tym:	103 559,77 zł
- Strzelnica na kompleksie sportowym	3 821,12 zł
b) sprzedaż usług w tym:	193 315,09 zł
- sekcje sportowe	54 175,66 zł
- Siłownia	139 139,43 zł
c) inne przychody	0,00 zł
3. Rekreacja	78 624,14 zł
sprzedaż usług (w tym: nauka tańca, aerobik, UTW)	73 624,14 zł
inne przychody	5 000,00 zł
4. Kryta pływalnia „Olimpic” i obsługa techniczna	528 219,07 zł
a) najem (w tym: sklepik, najem powierzchni reklamowej)	51 575,93 zł
b) sprzedaż usług (w tym: nauka pływania, wejścia na basen)	476 643,14 zł
5. Dział usług noclegowych	485 936,85 zł
a) usługi noclegowe	483 759,93 zł
b) najem powierzchni biurowych	2 176,92 zł
6. Odsetki	234,80 zł
7. Wpływy z różnych dochodów	1 216,20 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf	Wyszczególnienie	P l a n 2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 (w zł)	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 012,19	98,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 305,00	2 654 332,20	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 654,00	162 653,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 387,00	484 350,56	99,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	49 714,85	99,63%
4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	9 833,00	89,39%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493 261,07	488 088,80	98,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 566,00	423 834,65	88,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 955,63	98,52%
4260	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gaz, woda)	1 719 087,18	1 203 240,45	69,99%
4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	120 463,94	98,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, transportowe i inne)	1 028 238,00	989 530,71	96,24%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 648,90	83,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 889,16	99,35%
4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 195,50	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 922,82	101 922,82	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	103 560,00	103 560,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 332,89	99,67%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	35 888,32	71,78%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	312,62	78,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 937,00	99,43%
4710	PPK	7 500,00	6 865,79	91,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 424,07	120 529,62	99,26%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 364,86	40 364,86	100,00%
	R A Z E M:	7 763 310,00	7 117 297,86	91,68%

Dział Finansowy (Administracja) poniósł wydatki w łącznej kwocie: 2 267 120,91 zł

- wynagrodzenie osobowe	1 016 626,91 zł
- składki ZUS, FP, PPK, PFRON	211 145,24 zł
- umowy zlecenia	86 051,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do bieżących remontów, środki czystości i chemiczne, materiały biurowe, tonery, itp.)	114 752,33 zł
- zakup energii	290 522,38 zł
- koszty remontów	103 217,62 zł
- inne pracownicze (BHP, Zdrowotne, ZFŚŚ, szkolenia)	120 497,47 zł
- pozostałe usługi (woda i ścieki, opłaty za telefony, internet i inne, usługi informatyczne, prawnicze itp.)	189 862,21 zł
- VAT	35 888,32 zł
- delegacje służbowe	16 889,16 zł

- różne opłaty, podatki i składki 81 668,07 zł
(ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości)

W dziale Administracji zatrudnionych było na 31.12.2024 r. 13 osób: stanowiska urzędnicze - 8, sprzątaczk - 4, konserwatorzy – 1.

Dział Sportu w tym Siłownia, Strzelnica w budynku przy ul. Warszawskiej 45 poniósł wydatki w łącznej kwocie: 977 168,42 zł

- wynagrodzenie osobowe	541 020,24 zł
- składki ZUS i FP	105 696,68 zł
- umowy zlecenia	56 063,60 zł
- zakup materiałów	82 845,58 zł
(zakup dyplomów, statuetek, medali, pucharów na nagrody, itp.)	
- zakup energii	87 062,21 zł
- koszty remontów	0,00 zł
- pozostałe usługi	81 514,20 zł
(ścieki, przewóz osób na zawody sportowe, usługa informatyczna, internet, usł. telefoniczne itp.)	
- pozostałe koszty (podatki, ubezpieczenia, itp.)	18 525,86 zł
- inne pracownicze	4440,05 zł

W dziale Sportu i Siłowni zatrudnione jest 4 osób.

Na Kompleksie Sportowym poniesiono wydatki w łącznej kwocie: 242 174,60 zł

Wynagrodzenia, składki ZUS oraz inne wydatki pracownicze ujmowane są w Dziale Sportu

- zakup materiałów	32 826,93 zł
- zakup energii	27 796,04 zł
- składki ZUS i FP	-
- pozostałe usługi	129 085,80 zł
- inne pracownicze	648,67 zł
- pozostałe koszty (podatki, ubezpieczenia)	34 570,84 zł
- koszty remontów	17 246,32 zł

Na kompleksie sportowym zatrudnione są 3 osoby.

Na Zewnętrznych Obiektach Sportowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie: 5 266,73 zł

Wynagrodzenia, składki ZUS oraz inne wydatki pracownicze ujmowane są w Dziale Sportu

- zakup materiałów	1 385,72 zł
- zakup energii	271,01 zł
- pozostałe usługi	3 610,00 zł
- koszty remontów	0,00 zł

Dział Rekreacji poniósł wydatki w łącznej kwocie: 185 009,04 zł

- wynagrodzenie osobowe	0,00 zł
- składki ZUS i FP	0,00 zł
- umowy zlecenia	52 709,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, napoje chłodzące itp.)	19 288,80 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	11 394,96 zł
- zakup usług obcych (woda i ścieki, przewóz osób, internet, telefon, itp.)	95 440,42 zł
- inne pracownicze (BHP, ZFŚS, szkolenia, zdrowotne)	0,00 zł
- pozostałe koszty (podatki, ubezpieczenia, itp.)	6 175,86 zł

Dział Rekreacji zajmuje się promocją działalności CeSiR poprzez informowanie społeczeństwa w prasie lokalnej o organizowanych imprezach rekreacyjnych i sportowych (planowanych i zrealizowanych), promowanie uzdolnionej młodzieży, inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego uczestnictwa w życiu sportowym i rekreacyjnym miasta i gminy, upowszechnianie różnych form działalności sportu i rekreacji.

Przy Dziale Rekreacji działają: Klub Złotego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warecki Klub Seniora „Radość z Życia” i pozostałe min. Klub Seniora Konary

Poniesione koszty w/w klubów to kwota 16 935,85 zł

Kryta pływalnia „OLIMPIC” poniosła wydatki w łącznej kwocie: 2 084 022,47 zł

- wynagrodzenie osobowe	720 216,88 zł
- składki ZUS i FP	164 353,33 zł
- umowy zlecenia	293 265,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki chemiczne, środki czystości, nagrody na zawody, itp.)	143 353,95 zł
- zakup energii (energia cieplna i elektryczna)	642 183,27 zł
- zakup usług obcych (opłaty ścieki, opłaty za internet, telefon, badanie wody, itp.)	98 479,78 zł
- inne pracownicze (BHP, ZFŚS, szkolenia, zdrowotne)	3 644,98 zł
- pozostałe koszty (podatki, ubezpieczenia)	18 525,28 zł

Kryta pływalnia „OLIMPIC” zatrudnia 11 osób na umowę o pracę.

Na Krytej Pływalni odbywają się zajęcia z nauki pływania, gimnastyka korekcyjna, zawody pływackie, aerobik. Uczestnikami Krytej Pływalni są dzieci z poszczególnych szkół /bezpłatnie/, kluby sportowe oraz pojedyncze osoby.

Kotłownia **35 879,54 zł**

- materiały	0,00 zł
- energia	35 236,52 zł
- usługi pozostałe	643,02 zł

Dział usług noclegowych poniósł wydatki w łącznej kwocie: **833 242,47 zł**

- wynagrodzenie osobowe	376 468,17 zł
- 13-tka	0,00 zł
- składki ZUS i FP	69 568,95 zł
- umowy zlecenia	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	25 768,41 zł
w tym: środki chemiczne i środki czystości, żarówki, materiały biurowe itp.	
- zakup energii	98 286,56 zł
- pozostałe usługi	252 778,81 zł
(ścieki, usługi telefoniczne , internet, usługi informatyczne itp.)	
- koszty remontów	0,00 zł
- inne pracownicze (BHP, ZFŚS, szkolenia, zdrowotne)	1 436,47 zł
- pozostałe koszty (podatki, ubezpieczenia, itp.)	8 935,10 zł

W noclegowni obecnie zatrudnionych jest 6 osób na umowę o pracę.

CeSiR **162 653,40 zł**

-13-tka

Święto Warki **106 670,57 zł**

- zużycie materiałów	373,00
- usługi obce	106 297,57

Dzień Kobiet **41 392,59 zł**

- zakup materiałów	735,24
- usługi obce	40 657,35

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza **10 797,96 zł**

- zużycie energii	10 487,50
- usługi obce	310,46

„Olimpiada na sportowo i filmowo” – Stowarzyszenie W.A.R.K.A. **5 004,68 zł**

- zużycie materiałów i wyposażenia	2 504,69
------------------------------------	----------

- usługi obce

2 499,99

<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
	<u>121 424,07 zł</u>	<u>120 529,62 zł</u>
- Modernizacja boiska treningowo-lekkoatletycznego (nawodnienie) etap II <i>Zadanie zakończone i rozliczone.</i>	41 214,47 zł	41 214,47 zł
- Modernizacja Krytej pływalni <i>Zadanie zakończone i rozliczone.</i>	26 000,00 zł	25 105,55 zł
- Modernizacja piłkochwyty na stadionie lekkoatletycznym <i>Zadanie zakończone i rozliczone.</i>	14 495,12 zł	14 495,12 zł
- Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR <i>Zadanie zakończone i rozliczone.</i>	9 684,71, zł	9 684,71 zł
- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSiR <i>Zadanie zakończone i rozliczone.</i>	30 029,77 zł	30 029,77 zł

<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
	<u>40 364,86 zł</u>	<u>40 364,86 zł</u>
- Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSiR <i>Zakupu dokonano. Zadanie zakończone i rozliczone.</i>	40 364,86 zł	40 364,86 zł

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf	Wyszczególnienie	P l a n 2024 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r. w zł	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	22 909,32	22 900,00	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00%
	R A Z E M:	90 559,32	90 550,00	99,99%

Projekt PFERON Dostępna Przestrzeń Publiczna 90 550,00 zł

- Montaż planu tyflograficznego, tablic informacyjnych brajlowskich, mobilnej pętli indukcyjnej 22 900,00 zł
- Automatyczne drzwi rozsuwane do budynku CeSiR przy ul. Warszawskiej 45 67 650,00 zł

Projekt został zakończony i rozliczony.

4. ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

Wydatki na świetlicy opiekuńczo-wychowawczej za 2024 r. wyniosły 211 085,55 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r. w zł	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
4120	Składka na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wydatki bezosobowe	50 000,00	41 648,00	83,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 943,66	99,94%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	93 182,00	77 493,89	83,16%
Razem:		236 782,00	211 085,55	89,15%

Dla obsługi świetlicy opiekuńczo wychowawczej podpisano umowy zlecenia z trzema osobami jak również instruktorami sportu, w zajęciach których uczestniczą dzieci ze świetlicy.

Ponadto do obsługi kolonii letnich podpisano dodatkowe umowy zlecenia.

Łącznie koszty z tytułu umów zlecenia (razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne) za rok 2024 roku wyniosły 41 648,00 zł.

Paragraf 4210

91 943,66 zł

W tym:

- Dzień dziecka	23 423,02 zł
- Ferie zimowe	10 999,43 zł
- Materiały i wyposażenie świetlicy	23 355,50 zł
- Wyposażenie świetlicy	15 320,65 zł
- Zakupy spożywcze	4 902,19 zł
- Mikołajki	13 942,87 zł

Paragraf 4300**77 493,89 zł**

Zakupy tego paragrafu związane są z organizacją zajęć oraz imprez.

W tym:

- Dzień dziecka	12 064,89 zł
- Ferie zimowe	9 325,10 zł
- Catering dla podopiecznych świetlicy	8 471,00 zł
- Kolonia letnia	32 070,00 zł
- Mikołajki	15 562,90 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce
Wozniak
mgr Ewa Wozniak

DYREKTOR
Anna Gajewska
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce
mgr Anna Gajewska