Centrum Sportu i Rekreacji

w Warce

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK

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 2025 r. ustalono na kwotę: **1 375 900,00 zł**
Plan wydatków na 2025 r. ustalono na kwotę: **8 363 093,40 zł**

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)

Przeciętna liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 31.12.2025 r. wynosiła 37 osób. Ponadto dla poszczególnych sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjnych podpisano umowy zlecenia z instruktorami.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025r. (w zł)	% wyk.
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	428 500,00	555 218,36	129,57%
0830	**Wpływy z usług**	944 600,00	956 453,43	101,25%
0920	**Pozostałe odsetki**	300,00	696,25	232,08%
0960	**Darowizny**	2 000,00	2 0000,00	100,00%
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	500,00	15 523,60	3 050,72%
Razem:		**1 375 900,00**	**1 529 621,64**	**111,25%**

Wykonanie dochodów paragrafu **0970 -Wpływy z różnych dochodów na poziomie** 3.050,72% jest związane z wieloletnią korektą środków trwałych o wartości powyżej 15.000zł, której wartość w roku bieżącym to 12.646zł.

Dochody w poszczególnych działach kształtują się następująco:

1. Administracja:	***353 390,20 zł***
a) najem (w tym: najem, pomieszczeń wg. umowy, najem powierzchni reklamowych itp.)	351 544,69 zł
b) sprzedaż usług	1 845,51 zł
2. Sport , Siłownia i Kompleks Sportowy	***329 196,49zł***
a) najem, w tym:	111 793,17 zł
- Strzelnica na kompleksie sportowym	1 357,70 zł
b) sprzedaż usług w tym:	217 403,32 zł
- sekcje sportowe	54 254,37 zł
- liga halowa	5 284,52 zł,
- Bieg Pułaskiego	2 351,79 zł
- Siłownia	155 512,64 zł
3. Rekreacja	***87 700,31 zł***
sprzedaż usług (w tym: nauka tańca, aerobik, UTW)	87 700,31 zł
4. Dział usług noclegowych	***162 016,17 zł***
a) usługi noclegowe	150 110,70 zł
b) najem powierzchni biurowych	11 905,47 zł
5. Kryta pływalnia „Olimpic" i obsługa techniczna	***579 368,62 zł***
a) najem (w tym: sklepik, najem powierzchni reklamowej)	79 975,03 zł
b) sprzedaż usług (w tym: nauka pływania, wejścia na basen)	499 393,59 zł
6. Odsetki	***696,25 zł***
7. Darowizny	***2 000,00zł***
8. Wpływy z różnych dochodów	***15 253,60zł***

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	P l a n 2025 r. (w zł)	Wykonanie na31.12.2025r. (w zł)	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	28 408,44	81,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 690,40	2 805 061,03	98,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 139,00	187 138,37	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 622,00	508 921,71	98,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 492,00	54 928,14	98,98%
4140	Wpłaty na PFRON	12 500,00	11 315,00	90,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615 200,00	589 522,50	95,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 050,00	513 799,22	82,07%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 5000,00	3 999,46	88,88%
4260	Zakup energii (elektrycznej, cieplnej, gaz, woda)	1 464 870,00	1 029 239,60	70,26%
4270	Zakup usług remontowych	97 100,00	57 665,72	59,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, transportowe i inne)	1 014 350,00	951 241,53	93,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	11 088,23	75,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 527,42	91,34%
4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	40 279,31	97,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 750,00	113 484,00	99,77%
4480	Podatek od nieruchomości	115 530,00	115 293,00	99,79%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 332,89	99,67%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	40 938,20	81,88%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	487,07	97,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 659,90	77,73%
4710	PPK	5 200,00	4 866,67	93,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	86 568,39	93,08%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	29 255,28	81,26%
	R A Z E M:	8 060 193,40	7 263 121,08	90,11%

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁALNOŚCI CeSiR	RAZEM WYDATKI NA 31.12.2025R.	SPORT	REKREACJA	NOCLEGOWNIA	KRYTA PŁYWALNIA	ADMINISTRACJA
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 805 061,03	488 591,50		361 341,43	874 558,00	1 080 570,10
ZUS, F.P. PPK, PFRON	580 031,52	92 781,88	613,62	67 593,85	187 200,67	231 841,50
UMOWY ZLECENIA	589 522,50	52 922,00	44 411,00		341 647,00	150 542,50
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	513 799,22	195 825,68	35 462,55	21 651,24	183 876,39	76 983,36
ENERGIA	1 029 239,60	119 013,46	20 284,16	91 678,18	589 217,56	209 046,24
REMONTY	57 665,72	1 660,00		37 123,00	6 050,13	12 832,59
INNE PRACOWNICZE (bhp, BADANIA PRACOWN. SZKOLENIA, ZFŚŚ)	159 651,80	23 473,43		15 814,96	42 128,22	78 235,19
POZOSTAŁE USŁUGI	962 329,76	207 273,15	409 547,51	53 647,45	126 674,91	149 136,61
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	15 527,42					15 527,42
Różne opłaty, podatki i składki	206 392,57	67 550,87	8 452,60	11 191,19	28 690,40	90 507,21
RAZEM	6 919 220,84	1 249 091,97	518 771,44	660 041,30	2 380 043,28	2 095 222,72
13-TKA	187 138,37					
VAT	40 938,20					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA 31.12.2025R.	**7 147 297,41**					

Administracja : ***2 095 222,72 zł***

TYTUŁ WYDATKU	RAZEM WYDATKI NA 31.12.2025R.	ADMINISTRACJA	NAJEM POMIESZCZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 080 570,10	1 080 570,10	
ZUS, F.P. PPK, PFRON	231 841,50	231 841,50	
UMOWY ZLECENIA	150 542,50	150 542,50	
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	76 983,36	71 637,32	5 346,04
ENERGIA	209 046,24	33 992,82	175 053,42
REMONTY	12 832,59	11 032,59	1 800,00
INNE PRACOWNICZE (bhp, BADANIA PRACOWN. SZKOLENIA, ZFŚŚ)	78 235,19	78 235,19	
POZOSTAŁE USŁUGI	149 136,61	143 609,95	5 526,66
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	15 527,42	15 527,42	
Różne opłaty, podatki i składki	90 507,21	90 507,21	
RAZEM	2 095 222,72	1 907 496,60	187 726,12

Do działalności tytułu Administracja zalicza się Dział Finansowy oraz Sekretariat. Na 31.12.2025r. zatrudnionych było 11 osób: stanowiska urzędnicze - 7, sprzątaczki 4

Dział Sportu i Rekreacji obejmuje działalności Sportu, Siłowni, Kompleksu sportowego oraz Rekreacji.
Ponadto w tytule Sportu odrębnie rozliczane są obiekty Strzelnic : pneumatycznej oraz na Kompleksie Sportowym, Siłowni Zewnętrznych, Skateparku, Orlika, oraz Zewnętrzne Obiekty Sportowe.
W tytule Rekreacja natomiast wyodrębniane są imprezy rekreacyjne i kulturalne.

W Dziale Sportu i Rekreacji zatrudnione jest 7 osób – 4 osoby na stanowisku urzędniczym i 3 osoby na stanowiskach pomocniczych. Dodatkowo zawierane są umowy zlecenia z instruktorami sportu oraz rekreacji.

Sport, Siłownia i Kompleks Sportowy ***1 249 091,97***

TYTUŁ WYDATKU	RAZEM WYDATKI NA 31.12.2025R.	SPORT	STRZELNICA PNEUMATYCZNA	KOMPLEKS SPORTOWY	STRZELNICA NA K.S.	ORLIK/Zewnętrzne Obiekty Sportowe	BIEG PUŁASKIEGO	SIŁOWNIA
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	488 591,50	488 591,50	0,00					
ZUS, F.P. PPK, PFRON	92 781,88	92 781,88						
UMOWY ZLECENIA	52 922,00	52 922,00						
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	195 825,68	102 802,25	12 418,93	38 633,11		17 060,04	18 541,23	6 370,12
ENERGIA	119 013,46	64 689,88	4 782,59	21 465,83	11 665,79	200,36		16 209,01
REMONTY	1 660,00	400,00		630,00	630,00			
INNE PRACOWNICZE (bhp, BADANIA PRACOWN. SZKOLENIA, ZFŚŚ)	23 473,43	23 473,43						0,00
POZOSTAŁE USŁUGI	207 273,15	67 165,27	1 349,22	112 800,91	5 849,61	8 667,10	5 812,80	5628,24
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00							
Różne opłaty, podatki i składki	67 550,87	25 200,98		42 349,89				
RAZEM	1 249 091,97	918 027,19	18 550,74	215 879,74	18 145,40	25 927,50	24 354,03	28 207,37

Rekreacja ***518 771,44 zł***

TYTUŁ WYDATKU	RAZEM WYDATKI NA 31.12.2025R.	REKREACJA	KLUBY SENIORA	UTW	ŚWIĘTO WARKI	DZIEŃ KOBIET	Świetlice
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00						
ZUS, F.P. PPK, PFRON	613,62	613,62					
UMOWY ZLECENIA	44 411,00	44 411,00					
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	35 462,55	28 663,68			318,87	6 480,00	
ENERGIA	20 284,16	10 551,40					9 732,76
POZOSTAŁE USŁUGI	409 547,51	153 541,50	5 421,93	591,56	159 285,00	90 490,13	217,39
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00						
Różne opłaty, podatki i składki	8 452,60	8 452,60					
RAZEM	518 771,44	246 233,80	5 421,93	591,56	159 603,87	96 970,13	9 950,15

Dział usług noclegowych: ***660 041,30 zł***

TYTUŁ WYDATKU	NOCLEGOWNIA WYDATKI NA 31.12.2025
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	361 341,43
ZUS, F.P. PPK, PFRON	67 593,85
UMOWY ZLECENIA	
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	21 651,24
ENERGIA	91 678,18
REMONTY	37 123,00
INNE PRACOWNICZE (bhp, BADANIA PRACOWN. SZKOLENIA, ZFŚŚ)	15 814,96
POZOSTAŁE USŁUGI	53 647,45
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	
Różne opłaty, podatki i składki	11 191,19
RAZEM	660 041,30

W dziale zatrudnionych jest obecnie 6 osób na stanowiskach pomocniczych.

W marcu 2025r. zakończyła się umowa na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy.

Kryta pływalnia „OLIMPIC” **2 380 043,28 zł**

TYTUŁ WYDATKU	RAZEM WYDATKI NA 31.12.2025R.	KRYTA PŁYWALNIA	KOTŁOWNIA
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	874 558,00	874 558,00	
ZUS, F.P. PPK, PFRON	187 200,67	187 200,67	
UMOWY ZLECENIA	341 647,00	341 647,00	
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	183 876,39	183 371,96	504,43
ENERGIA	589 217,56	561 985,49	27 232,07
REMONTY	6 050,13	6 050,13	
INNE PRACOWNICZE (bhp, BADANIA PRACOWN. SZKOLENIA, ZFŚŚ)	42 128,22	42 128,22	
POZOSTAŁE USŁUGI	126 674,91	126 191,38	483,53
PODRÓŻE SŁUŻBOWE			
Różne opłaty, podatki i składki	28 690,40	28 690,40	
RAZEM	2 380 043,28	2 351 823,85	28 220,03

Kryta pływalnia „OLIMPIC” zatrudnia 13 osób na umowę o pracę : kierownik, 1 st.specjalista ds. technicznych, 2 ratowników, 1 instruktor, 3 osoby obsługi i 5 konserwatorów. Dodatkowo zawierane są umowy zlecenia z ratownikami i instruktorami pływania.

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.

Inwestycje jednostek budżetowych	*PLAN*	*Wykonanie na 31.12.2025r.*
Modernizacja krytej pływalni- system grzewczy	11 500,00	11 496,50
Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR	49 940,00	43 516,31
Sauna w technologii fińskiej- Kryta Pływalnia OLIMPIC	31 560,00	31 555,58
Razem paragraf 6050	**93 000,00**	**86 568,39**
Zakup sprzętu treningowego do siłowni w CSiR . Bieżnia treningowa oraz schody elektromagnetyczne	36 000,00	29 255,28
Razem paragraf 6060	36 000,00	29 255,28

1. Modernizacja krytej pływalni- system grzewczy - zadanie zostało wykonane i rozliczone w lipcu 2025r.
2. Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR – zadanie zostało wykonane i rozliczone w grudniu 2025r..
3. Sauna w technologii fińskiej- Kryta Pływalnia OLIMPIC – zadanie zostało wykonane i rozliczone we wrześniu 2025r.
4. Zakup sprzętu treningowego do siłowni w CSiR . Bieżnia treningowa oraz schody elektromagnetyczne- Sprzęt został zakupiony w listopadzie 2025r.

2. ROZDZIAŁ 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	% wyk.
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	1 500,00	792,33	52,88%
4120	**Składka na fundusz pracy**	200,00	68,11	34,06%
4170	**Wydatki bezosobowe**	55 900,00	47 120,00	84,29%
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	50 300,00	44 043,34	87,56%
4220	**Zakup środków żywności**	5 000,00	2 581,99	51,62%
4300	**Zakup usług pozostałych**	190 000,00	125 916,94	66,27%
Razem:		**302 900,00**	**220 522,71**	72,80%

Podpisano umowy zlecenia:
- dla obsługi Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej,
- dla obsługi programu „Wspieram, akceptuję, pomagam",
- na realizację zajęć tanecznych oraz piłki nożnej w okresie ferii zimowych,
- wyjazd na Kolonie letnie.

Paragraf 4210 **44 043,34 zł**
- Materiały plastyczne 2 901,83 zł,
- Zakupy spożywcze 7 166,68 zł,
- Materiały gospodarcze 415,20 zł,
- -zakupy na RUNMAGEDDON 3 872,00 zł,
- Mikołajki 6 930,66 zł,
- Paczki świąteczne 5 450,50 zł,
- Zakup sprzętu elektronicznego do pomieszczeń Świetlicy 4 610,00 zł,
- Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do Świetlicy 8 246,53 zł,
- Wyposażenie do pomieszczeń Świetlicy 4 449,94 zł.

Paragraf 4300 **125 916,94zł**
- Dzień dziecka 5 307,00 zł,
- Ferie zimowe 4 078,15 zł,
- Wielkanoc -Catering dla podopiecznych świetlicy 540,00 zł,
- Kolonia letnia 54 623,05 zł,
- RUNMAGEDDON 39 283,74 zł,
- Seminarium z zakresu P.Poż. 6 620,00 zł,
- Mikołajki 11 861,00zł,
- Wycieczka świąteczno-integracyjna 3 604,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce
mgr Barbara Brożek

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce
mgr Anna Gajewska