

Łąwa, 05.02.2025 r.

Biuro Rady Miejskiej

WPLYNEŁO

Data 12.02.2025.

Podpis

Pani Agata Waćławska
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów

INFORMACJA
o dochodach i wydatkach zrealizowanych w 2024 roku
w *Ławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji*

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Budżet Miasta Ławy na 2024 rok dla działalności jaką prowadzi Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji przewidywał :

- po stronie wydatków budżetowych - kwota **11 517 654,00 zł**
- po stronie dochodów budżetowych - kwota **3 952 880,00 zł**

D O C H O D Y

Plan dochodów Ławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Ławie na rok 2024 wyniósł :

w dziale **926 „Kultura fizyczna”** - kwota **3 952 880,00 złotych**, Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w okresie od 1-01-2024 r. do 31-12-2024 r. z prowadzonej działalności w dziale **926 – „Kultura Fizyczna”** uzyskało dochody w kwocie **3 317 855,87 zł**.

Dochody w 2024 roku w zakresie zadań własnych wykonano w wysokości **83,94 %** dochodów planowanych.

Szczegółowy wykaz dochodów planowanych i zrealizowanych przedstawia załącznik nr 1 [„Realizacja dochodów budżetowych w 2024 roku”](#).

W Y D A T K I

Plan wydatków Ławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Ławie na rok 2024 wyniósł w dziale **926 „Kultura fizyczna”** - kwota **11 278 435,00 złotych**, łączna kwota wydatków zrealizowanych to **9 924 223,77** co stanowi **87.99 %** planu.

W Y D A T K I B I E Ż A C E

Strukturę budżetu, po stronie wydatków bieżących, określa zakres zadań realizowanych przez Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji:

Rozdział 92601 „Obiekty Sportowe”

Utrzymanie obiektów sportowych:

- Hala Sportowo – Widowiskowa w Iławie ul. Niepodległości (01)
- Plaża Miejska w Iławie przy ul. Chodkiewicza i ul. Kajki, (03)
- Statek „ILAVIA”, (04)
- Boisko „ORLIK 2012” przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Iławie, (07)
- Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kościuszki - Szeptyckiego, (08)
- Korty Tenisowe przy ul. Sienkiewicza w Iławie, (09)
- Centrum Turystyczno-Rekreacyjne (Basen) ul. Biskupska 2, (10)
- Boisko „ORLIK 2012” przy ul. Poprzeczna w Iławie, (11)
- Baza Wioślarska w Iławie ul. Dąbrowskiego, (12)
- Stadion Miejski w Iławie przy ul. Sienkiewicza, (13)
- Lodowisko w Iławie przy ul. Biskupskiej, (14)
- EKOMARINA przy ul. Dąbrowskiego 11A, (15)
- Wyspa Młyńska przy ul. Kościuszki. (16)

Łączna kwota wydatków na zadania w utrzymaniu obiektów sportowych wynosiła:

8 628 802,96 zł. tj. 87,20 % planowanych wydatków.

Szczegóły przedstawia [załącznik nr 2-17 „Wydatki budżetowe dział 926 rozdz.92601 –obiekty sportowe”](#).

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były w trzech grupach:

1. Kalendarz imprez sportowych,
2. Sport szkolny,
3. Nagrody i stypendia sportowe.

Łączna kwota wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej wynosiła:

Wg planu	491 025,00
Wg wykonania	459 645,64
tj.	93,61 %

Szczegóły przedstawia [załącznik nr 18-20](#)

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

Łączna kwota wydatków na kalendarz imprez sportowych wynosiła:

Wg planu	415 175,00
Wg wykonania	383 795,64

tj. 92,44 %

SPORT SZKOLNY

Na organizację imprez i szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży ławskich szkół w budżecie roku 2024 przeznaczono kwotę:

Wg planu	500,00
Wg wykonania	500,00
tj.	100 %

NAGRODY I STYPENDIA

W budżecie tego roku przewidziano kwotę **75 350,00 zł** na nagrody dla trenerów i zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w roku 2024 oraz na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

paragraf 3040-Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń **kwota 14 750,00 zł.**

paragraf 3250 - stypendia różne – sportowe **kwota 60 600,00 zł.**

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **892 324,00 zł** w tym: zrealizowano w kwocie **835 775,17 zł. tj. 93,66 %** planowanych wydatków.

Planowane i zrealizowane wydatki w podziale na paragrafy przedstawia [załącznik nr 21 „Realizacja wydatków bieżących w 2024 roku – dział 926 rozdz.92695”](#)

Ogółem zrealizowane wydatki w 2024 roku w dziale 926 kształtują się następująco:

1. Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe”	8 628 802,96 zł.
2. Rozdział 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	459 645,64 zł.
3. Rozdział 92695 - „Pozostała działalność”	835 775,17 zł.
Razem:	9 924 223,77 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

D O C H O D Y

Plan dochodów Ławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Ławie na rok 2024 wyniósł :

w dziale **630 „Turystyka”** - kwota **79 880,00 złotych,**

Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w 2024 roku z prowadzonej działalności w dziale **630 – „Turystyka”** uzyskało dochody w kwocie **79 939,17 zł.** Dochody w 2024 roku w zakresie zadań własnych wykonano w wysokości **100,07 %** dochodów planowanych.

Informacja Turystyczna zaopatruje się w towary jak: pocztówki, plany miasta, mapy, breloczki, naklejki, koszulki, magnesy, flagi, kubki, znaczki, itp. - w celu odsprzedaży ich.

W Y D A T K I

Plan wydatków Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie na rok 2024 wynosił :
w dziale 630 „Turystyka” - kwota 239 219,00 złotych.

Rozdział 63001 „Ośrodki Informacji Turystycznej”

wg planu	239 219,00
wg wykonania	230 566,92
tj.	96,38 %

Informacja Turystyczna usytuowana jest w budynku Urzędu Miasta w Iławie przy ul. Niepodległości 13. Położenie budynku zapewnia bardzo dobry kontakt z turystami odwiedzającymi Iławę. Biuro jest dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. W roku 2014 „IT” przeszła proces certyfikacji POT i uzyskała trzy gwiazdki ważne do IX/2016 roku – odnowiono Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, otrzymano kolejne trzy gwiazdki na okres do grudnia 2018 roku. W „IT” pracuje dwóch Informatorów Turystycznych. Z usług informacji korzystają najczęściej turyści z Polski, ale są też turyści z Niemiec, Francji, Hiszpanii, USA, Czech i Ukrainy. Od października 2024 Informacja Turystyczna została włączona w struktury Urzędu Miasta Iławy do Wydziału Promocji i Turystyki.

Zadania zrealizowane 2024 roku to:

1. Obsługa Iławskiej Karty Mieszkańca
2. Uzyskanie Certyfikatu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom
3. Gromadzenie, aktualizacja oraz udostępnianie danych miejsc noclegowych, gastronomicznych, turystycznych (zabytki i atrakcje przyrodnicze) Iławy i okolic,
4. Opracowywanie wspólnego regionalnego kalendarza imprez kulturalno-sportowych w Iławie i powiecie,
5. Wykonywanie tablic informacyjnych, opracowywanie graficzne wzorów koszulek, kubków, flag oraz innych pamiątek z Iławy, itp.,
6. Udzielanie bezpośredniej informacji w języku polskim, niemieckim i angielskim,
7. Dystrybucja bezpłatnych materiałów informacyjnych o Iławie i okolicach wraz z krainą kanału elbląskiego,
8. Wspieranie poprzez sprzedaż ich dzieł i produktów, lokalnych twórców i warsztatów terapii zajęciowej,

9. Współpraca z przewodnikiem miejskim, wycieczki piesze, rowerowe, zwiedzanie ratusza wraz z makietą Starego Miasta, wejścia na wieżę ratusza, itp.

Realizację wydatków bieżących w 2024 roku przedstawiają załącznik nr 22 "Wydatki budżetowe dział 630 rozdz.63001 – ośrodki informacji turystycznej"

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

David Kopaczewski

p.o. Dyrektora ICSTiR
Wojciech Zmudzinski
mgr Wojciech Zmudzinski

REALIZACJA DOCHODÓW W 2024 ROKU

zał..1

Ilawskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (zakres rzeczowy)	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
Dochody ogółem:				3 952 880,00	3 317 855,87	83,94%
w tym:						
630	63001	TURYSTYKA - Ośrodki Informacji Turystycznej		79 880,00	79 939,17	100,07%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
		0970	Pozostałe dochody	79 680,00	79 939,17	100,33%
926		KULTURA FIZYCZNA		3 873 000,00	3 237 916,70	78,14%
926	92601	Obiekty sportowe		3 757 000,00	3 160 170,11	84,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 000,00	243 431,18	69,16%
			* wynajem pomieszczeń BASEN		113 057,70	
			* wynajem boiska - STADION MIEJSKI		67 387,31	
			* wynajem- HALA SPORTOWA		53 396,18	
			* wynajem pomieszczeń - EKOMARINA		4 321,46	
			* wynajem pomieszczeń- LODOWISKO		2 600,00	
			* wynajem terenu- PLAŻA		2 568,53	
			* wynajem KORTÓW TENISOWYCH		100,00	
		0830	Wpływy z usług	3 090 000,00	2 891 984,79	93,59%
			* reklama i inne na Hali Sportowo-Widowiskowej		14 804,86	
			* usługi Plaża - Reklama		2 551,79	
			* przewóz osób Statkiem "ILAVIA"		257 218,49	
			* usługi Korty tenisowe		7 107,61	
			* usługi Basen ul. Biskupska		2 139 635,90	
			* usługi Lodowisko		344 514,62	
			* usługi Ekomarina		126 151,52	
		0920	Odsetki	3 000,00	4 386,67	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 632,28	
		0970	Pozostałe dochody	312 000,00	18 735,19	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		112 000,00	74 281,19	66,32%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	40 060,09	
			* ILAWSKI PÓLMARATON		19 621,07	
			* POMARAŃCZOWY RAJD ROWEROWY		20 325,20	
			* POZOSTAŁE		113,82	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164,00	
		0920	Odsetki	0,00	7,72	
		0970	Pozostałe dochody	67 000,00	34 049,38	
			* ILAWSKI PÓLMARATON		14 358,73	
			* GAC ŁOBOCKI		370,36	
			* TURYSTYCZNE REGATY O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ		18 162,83	
			* ILAWSKA LIGA FUTDSALU		277,78	
			* KALENDARZ		879,68	
926	92695	Pozostała działalność		4 000,00	3 465,40	86,64%
		0920	* odsetki bankowe	4 000,00	3 075,40	76,89%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		390,00	
		RAZEM		3 952 880,00	3 317 855,87	83,94%

Zestawienie - dział 926 rozdz.92601
OBIEKTY SPORTOWE

zał.2

Obiekt		WYDATKI 31.12.2024	DOCHODY 31.12.2024
1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	1 202 976,15	86 936,23
3	Plaże ul.Kajki i ul Chodkiewicza	232 005,50	5 120,32
4	Statek "ILAVIA"	211 807,03	257 218,49
7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Boboli	194 808,24	0,00
8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul.Szeptyckiego	16 471,73	0,00
9	Korty Tenisowe ul. Sienkiewicza	8 006,20	7 207,61
10	CT-R Basen ul. Biskupska	4 904 901,31	2 257 080,27
11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	158 111,66	0,00
12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego	193 237,92	0,00
13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	633 065,74	67 387,31
14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	436 458,22	347 114,62
15	EKOMARINA ul. Dąbrowskiego 11A	425 175,84	132 105,26
16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	11 777,42	0,00
Razem:		8 628 802,96	3 160 170,11

Zestawienie - dział 926 rozdz.92601
OBIEKTY SPORTOWE

zał.3

Obiekt		PLAN 31.12.2024	WYDATKI 31.12.2024	wsk. dynamiki %
1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	1 491 879,42	1 202 976,15	80,63%
3	Plaże ul.Kajki i ul Chodkiewicza	261 240,00	232 005,50	88,81%
4	Statek "ILAVIA"	226 774,06	211 807,03	93,40%
7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Boboli	218 765,52	194 808,24	89,05%
8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul.Szeptyckiego	20 072,00	16 471,73	82,06%
9	Korty Tenisowe ul. Sienkiewicza	10 777,00	8 006,20	74,29%
10	CT-R Basen ul. Biskupska	5 494 069,93	4 904 901,31	89,28%
11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	172 689,31	158 111,66	91,56%
12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego	253 084,64	193 237,92	76,35%
13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	728 814,66	633 065,74	86,86%
14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	533 724,74	436 458,22	81,78%
15	EKOMARINA ul. Dąbrowskiego 11A	455 141,72	425 175,84	93,42%
16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	28 053,00	11 777,42	41,98%
Razem:		9 895 086,00	8 628 802,96	87,20%

Nazwa **Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji**
jednostki: 14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B
Dział : **926 - Kultura Fizyczna**
Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

zał.4

**WYDATKI BUDŻETOWE
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
Wydatki ogółem (A+B+C)			9 895 086,00	8 628 802,96	87,20%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		3 966 668,00	3 683 432,59	92,86%
4010	Wynagrodzenia		2 642 838,00	2 461 785,29	93,15%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	146 273,00	85 019,70	58,12%
	4	Statek "ILAVIA"	102 000,00	101 909,68	99,91%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	114 300,00	111 278,92	97,36%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	1 568 023,00	1 527 642,26	97,42%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	89 100,00	87 006,12	97,65%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	60 745,00	36 352,82	59,84%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	246 468,00	219 420,61	89,03%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	176 500,00	166 314,71	94,23%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	139 429,00	126 840,47	90,97%
4040	„13-tka”		165 769,00	165 768,86	100,00%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	4 772,02	4 772,02	100,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	6 642,75	6 642,75	100,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	104 212,72	104 212,72	100,00%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	2 169,54	2 169,54	100,00%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	2 113,70	2 113,70	100,00%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	13 745,66	13 745,52	100,00%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	28 392,83	28 392,83	100,00%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	3 719,78	3 719,78	100,00%
4110	Składka ZUS		489 261,00	464 465,14	94,93%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	17 478,00	15 747,48	90,10%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	2 960,00	2 632,44	88,93%
	4	Statek "ILAVIA"	23 962,00	23 770,12	99,20%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	21 664,00	19 455,70	89,81%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	285 936,00	277 874,39	97,18%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	16 657,00	14 863,48	89,23%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	7 273,00	5 904,01	81,18%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	41 358,00	41 228,79	99,69%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	38 365,00	32 036,55	83,50%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	31 015,00	30 952,18	99,80%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	2 593,00	0,00	0,00%
4120	Składka na fundusz pracy		65 350,00	57 302,21	87,69%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	2 114,00	1 874,48	88,67%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	247,00	153,03	61,96%
	4	Statek "ILAVIA"	3 237,00	3 236,93	100,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	2 437,00	2 061,38	84,59%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	37 119,00	34 890,63	94,00%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	2 368,00	1 393,15	58,83%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	1 460,00	156,11	10,69%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	6 498,00	5 613,48	86,39%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	5 186,00	4 255,63	82,06%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	4 222,00	3 667,39	86,86%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	462,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500 000,00	430 661,47	86,13%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	15 424,00	4 009,10	25,99%

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	158 576,00	143 230,10	90,32%
	4	Statek "ILAVIA"	50 000,00	38 460,00	76,92%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	5 000,00	1 932,00	38,64%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	144 000,00	142 968,47	99,28%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	9 000,00	8 057,80	89,53%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	2 000,00	0,00	0,00%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	5 000,00	0,00	0,00%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	15 000,00	5 778,00	38,52%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	81 000,00	80 084,00	98,87%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	15 000,00	6 142,00	40,95%
		Razem	3 863 218,00	3 579 982,97	92,67%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	103 450,00	103 449,62	100,00%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	3 722,40	3 722,40	100,00%
	4	Statek "ILAVIA"	3 110,06	3 110,06	0,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	5 043,77	5 043,77	100,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	65 742,21	65 742,21	100,00%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	3 915,77	3 915,77	100,00%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	1 401,94	1 401,94	100,00%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	9 153,00	9 152,91	100,00%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	6 332,91	6 332,91	100,00%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	5 027,94	5 027,65	99,99%
B		Pozostałe wydatki bieżące	5 928 418,00	4 945 370,37	83,42%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	23 803,00	23 593,88	99,12%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	998,00	997,52	99,95%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	0,00	0,00	0,00%
	4	Statek "ILAVIA"	3 190,00	3 186,64	99,89%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	307,00	268,02	87,30%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	12 126,00	12 117,70	99,93%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	269,00	268,02	99,64%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	284,00	283,20	99,72%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	750,00	749,58	99,94%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	5 679,00	5 524,00	97,27%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	200,00	199,20	99,60%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	375 000,00	362 274,91	96,61%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	20 373,00	20 306,80	99,68%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	8 571,00	6 729,07	78,51%
	4	Statek "ILAVIA"	15 972,00	15 971,91	100,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	1 794,00	1 765,47	98,41%
	8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Szeptyckiego	3 265,00	455,72	13,96%
	9	Korty Tenisowe ul. Sienkiewicza	2 362,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	186 495,00	186 494,58	100,00%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	2 332,00	2 103,24	90,19%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	7 463,00	6 505,75	87,17%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	94 735,00	94 734,77	100,00%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	12 594,00	10 068,43	79,95%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	15 312,00	15 311,42	100,00%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	3 732,00	1 827,75	48,98%
4260		Energia	3 361 368,00	2 658 782,53	79,10%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	557 756,00	446 578,20	80,07%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	7 752,00	7 521,93	97,03%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	43 096,00	32 948,95	76,45%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	2 160 474,00	1 753 641,37	81,17%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	33 842,00	26 638,03	78,71%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	89 084,00	63 046,68	70,77%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	160 586,00	100 347,22	62,49%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	204 378,00	139 079,21	68,05%

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	103 900,00	88 731,78	85,40%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	500,00	249,16	0,00%
4270		Usługi remontowe	70 000,00	2 589,62	3,70%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	57 294,00	0,00	0,00%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	10 000,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	2 706,00	2 589,62	95,70%
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 109,00	55,50%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	400,00	240,00	60,00%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	120,00	0,00	0,00%
	4	Statek "ILAVIA"	160,00	0,00	0,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	140,00	80,00	57,14%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	1 340,00	1 096,00	81,79%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	240,00	134,50	56,04%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	130,00	92,50	71,15%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	530,00	134,50	25,38%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	330,00	251,50	76,21%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	260,00	80,00	30,77%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	150,00	0,00	0,00%
4300		Usługi materialne	1 747 369,00	1 591 608,33	91,09%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	593 420,00	550 418,06	92,75%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	63 331,00	62 330,91	98,42%
	4	Statek "ILAVIA"	14 737,00	12 406,95	84,19%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	13 118,00	8 909,74	67,92%
	8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Szeptyckiego	14 150,00	13 550,00	95,76%
	9	Korty Tenisowe ul. Sienkiewicza	7 765,00	7 506,69	96,67%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	837 437,00	740 344,15	88,41%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	7 346,00	7 345,60	99,99%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	48 336,00	45 164,41	93,44%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	95 468,00	95 311,30	99,84%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	27 148,00	25 011,83	92,13%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	23 113,00	22 706,24	98,24%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	2 000,00	602,45	30,12%
4360		Usługi telefonii komórkowej	29 200,00	23 964,54	82,07%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	8 528,00	7 147,16	83,81%
	4	Statek "ILAVIA"	500,00	0,00	0,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	800,00	664,20	83,03%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	4 500,00	3 623,13	80,51%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	900,00	664,20	73,80%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	1 000,00	590,40	59,04%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	3 000,00	1 501,91	50,06%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	400,00	282,27	70,57%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	9 572,00	9 491,27	0,00%
4390		Wykonanie espertyz, analiz, opinii	50,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	50,00	0,00	0,00%
4410		Podróże krajowe	4 828,00	4 440,13	91,97%
	4	Statek "ILAVIA"	506,00	506,00	100,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	2 051,00	1 857,29	90,56%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	2 271,00	2 076,84	91,45%
4430		Oplaty i składki	126 350,00	122 446,28	96,91%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	21 614,00	21 312,65	98,61%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	2 000,00	1 727,87	86,39%
	4	Statek "ILAVIA"	9 000,00	8 958,00	99,53%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	1 200,00	999,03	83,25%
	8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Szeptyckiego	650,00	499,51	76,85%
	9	Korty Tenisowe ul. Sienkiewicza	650,00	499,51	76,85%

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	15 504,00	14 251,82	91,92%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	1 650,00	999,03	60,55%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	27 200,00	27 156,64	99,84%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	8 007,00	8 006,12	99,99%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	3 012,00	2 826,35	93,84%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	32 713,00	32 712,17	100,00%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	3 150,00	2 497,58	79,29%
4480		Podatek od nieruchomości	149 000,00	148 738,00	99,82%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	40 797,00	40 796,66	100,00%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	6 228,00	6 225,60	99,96%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	2 723,00	2 722,38	99,98%
	8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Szeptyckiego	1 957,00	1 956,60	99,98%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	34 195,00	34 113,92	99,76%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	2 600,00	2 515,44	96,75%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	4 394,00	4 301,55	97,90%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	40 705,00	40 704,95	100,00%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	9 507,00	9 507,00	100,00%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	5 528,00	5 527,90	100,00%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	366,00	366,00	100,00%
4510		Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	3 000,00	1 952,44	65,08%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	400,00	0,00	0,00%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	1 341,00	1 340,70	99,98%
	4	Statek "ILAVIA"	400,00	290,74	72,69%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	200,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	459,00	321,00	69,93%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	200,00	0,00	0,00%
4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	2 500,00	1 592,41	63,70%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	416,00	33,92	8,15%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	114,00	113,85	99,87%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	100,00	35,93	35,93%
	8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Szeptyckiego	50,00	9,90	19,80%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	750,00	541,75	72,23%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	100,00	37,74	37,74%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	200,00	168,21	84,11%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	340,00	337,24	99,19%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	200,00	97,00	48,50%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	130,00	124,39	95,68%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	100,00	92,48	92,48%
4530		Podatek od towarów i usług	30 000,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	30 000,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników	2 000,00	1 200,00	1,63
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	100,00	0,00	0,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	200,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	800,00	500,00	62,50%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	200,00	0,00	0,00%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	700,00	700,00	100,00%
4710		Wpłaty PPK pracodawcy	150,00	78,30	52,20%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	150,00	78,30	52,20%
Wydatki bieżące			9 895 086,00	8 628 802,96	87,20%

Nazwa *Ilawskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

jednostki: *14-200 ILAWA, ul.Niepodległości 11B*

Dział : *926 - Kultura Fizyczna*

zał.5

Rozdział : *92601 - Obiekty Sportowe*

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
			01. HALA SPORTOWA		
Wydatki ogółem (A+B+C)			1 491 879,42	1 202 976,15	81%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		189 783,42	115 145,18	463%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	146 273,00	85 019,70	58%
4040		„13-tka”	4 772,02	4 772,02	100%
4110		Składka ZUS	17 478,00	15 747,48	90%
4120		Składka na fundusz pracy	2 114,00	1 874,48	89%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 424,00	4 009,10	26%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych- ogółem	3 722,40	3 722,40	100%
B	Pozostałe wydatki bieżące		1 302 096,00	1 087 830,97	
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	998,00	997,52	100%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	20 373,00	20 306,80	100%
4260		Energia	557 756,00	446 578,20	80%
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60%
4300		Zakup usług pozostałych (naprawy, przeglądy, utrzymanie bieżące sprzątanie, ochrona z ratuszem)	593 420,00	550 418,06	93%
4360		Usługi telekomunikacyjne	8 528,00	7 147,16	84%
4270		Usługi remontowe	57 294,00	0,00	0%
4430		Opłaty i składki	21 614,00	21 312,65	99%
4480		Podatek od nieruchomości	40 797,00	40 796,66	100%
4510		Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	400,00	0,00	0%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	416,00	33,92	8%
4700		Szkolenia	100,00	0,00	0%
C	Wydatki na inwestycje				

Nazwa: Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji
 jednostki: 14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B
 Dział: 926 - Kultura Fizyczna
 Rozdział: 92601 - Obiekty Sportowe

zał.6

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
03.PLAŻE					
Wydatki ogółem (A+B+C)			261 240,00	232 005,50	88,81%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		161 783,00	146 015,57	90,25%
4110		Składka ZUS	2 960,00	2 632,44	88,93%
4120		Składka na fundusz pracy	247,00	153,03	61,96%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	158 576,00	143 230,10	90,32%
B	Pozostałe wydatki bieżące		99 457,00	85 989,93	86,46%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	8 571,00	6 729,07	78,51%
4260		Energia elektryczna	7 752,00	7 521,93	97,03%
4270		Usługi remontowe	10 000,00	0,00	0,00%
4280		Usługi zdrowotne	120,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych (usługi bieżącego utrzymania, naprawy)	63 331,00	62 330,91	98,42%
4430		Opłaty i składki	2 000,00	1 727,87	86,39%
4480		Podatek od nieruchomości	6 228,00	6 225,60	99,96%
4510		Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	1 341,00	1 340,70	99,98%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	114,00	113,85	99,87%
C	Wydatki na inwestycje				

Nazwa *Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

jednostki: *14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B*

Dział : *926 - Kultura Fizyczna*

zał.7

Rozdział : *92601 - Obiekty Sportowe*

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWY

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamik i %
04. STATEK					
Wydatki ogółem (A+B+C)			226 774,06	211 807,03	93,40%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		182 309,06	170 486,79	93,52%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	102 000,00	101 909,68	99,91%
4110		Składka ZUS	23 962,00	23 770,12	99,20%
4120		Składka na fundusz pracy	3 237,00	3 236,93	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 460,00	76,92%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych- ogółem	3 110,06	3 110,06	100,00%
B	Pozostałe wydatki bieżące		44 465,00	41 320,24	
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	3 190,00	3 186,64	99,89%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo, bieżące materiały eksploatacyjne i do napraw)	15 972,00	15 971,91	100,00%
4280		Usługi zdrowotne	160,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	14 737,00	12 406,95	84,19%
4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
4410		Podróże krajowe	506,00	506,00	100,00%
4430		Oplaty i składki	9 000,00	8 958,00	99,53%
4510		Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	400,00	290,74	72,69%
C	Wydatki na inwestycje				

Nazwa *Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*
jednostki: *14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B*
Dział : **926 - Kultura Fizyczna**
Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

zał.8

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
07. ORLIK BOBOLI					
Wydatki ogółem (A+B+C)			218 765,52	194 808,24	89,05%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		155 087,52	146 414,52	94,41%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	114 300,00	111 278,92	97,36%
4040		„13-tka”	6 642,75	6 642,75	100,00%
4110		Składka ZUS	21 664,00	19 455,70	89,81%
4120		Składka na fundusz pracy	2 437,00	2 061,38	84,59%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 932,00	38,64%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych- ogółem	5 043,77	5 043,77	100,00%
B	Pozostałe wydatki bieżące		63 678,00	48 393,72	76,00%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	307,00	268,02	87,30%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 765,47	98,41%
4260		Energia: elektryczna	43 096,00	32 948,95	76,45%
4280		Usługi zdrowotne	140,00	80,00	57,14%
4300		Zakup usług pozostałych	13 118,00	8 909,74	67,92%
4360		Usługi telekomunikacyjne	800,00	664,20	83,03%
4430		Opłaty i składki	1 200,00	999,03	83,25%
4480		Podatek od nieruchomości	2 723,00	2 722,38	99,98%
4510		Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	200,00	0,00	0,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	35,93	35,93%
4700		Szkolenia	200,00	0,00	0,00%
C	Wydatki na inwestycje				

Nazwa *Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

jednostki: *14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B*

Dział : *926 - Kultura Fizyczna*

zał.9

Rozdział : *92601 - Obiekty Sportowe*

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
			08. MIASTECZKO RUCHU		
Wydatki ogółem (A+B+C)			20 072,00	16 471,73	82%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		0,00	0,00	0%
B	Pozostałe wydatki bieżące		20 072,00	16 471,73	82%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	3 265,00	455,72	13,96%
4300		Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości)	14 150,00	13 550,00	96%
4430		Opłaty i składki	650,00	499,51	77%
4480		Podatek od nieruchomości	1 957,00	1 956,60	100%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	9,90	20%

Nazwa *Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

jednostki: *14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B*

Dział : *926 - Kultura Fizyczna*

zał.10

Rozdział : *92601 - Obiekty Sportowe*

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWY

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
09. KORTY TENISOWE					
Wydatki ogółem (B)			10 777,00	8 006,20	74,29%
B	Pozostałe wydatki bieżące		10 777,00	8 006,20	74,29%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	2 362,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości)	7 765,00	7 506,69	97%
4430		Opłaty i składki	650,00	499,51	77%

Nazwa *Ilawskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

jednostki: *14-200 ILAWA, ul.Niepodległości 11B*

Dział : **926 - Kultura Fizyczna**

zał.11

Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
10. BASEN					
Wydatki ogółem (A+B+C)			5 494 069,93	4 904 901,31	89,28%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		2 205 032,93	2 153 330,68	97,66%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	1 568 023,00	1 527 642,26	97,42%
4040		„13-tka”	104 212,72	104 212,72	100,00%
4110		Składka ZUS	285 936,00	277 874,39	97,18%
4120		Składka na fundusz pracy	37 119,00	34 890,63	94,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	142 968,47	99,28%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	65 742,21	65 742,21	100,00%
B	Pozostałe wydatki bieżące		3 289 037,00	2 751 570,63	83,66%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	12 126,00	12 117,70	99,93%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	186 495,00	186 494,58	100,00%
4260		Energia	2 160 474,00	1 753 641,37	81,17%
4270		Usługi remontowe	2 706,00	2 589,62	95,70%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 096,00	81,79%
4300		Zakup usług pozostałych	837 437,00	740 344,15	88,41%
4360		Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	3 623,13	80,51%
4390		Wykonanie ekspertyz, analiz, opini	50,00	0,00	0,00%
4410		Podróże krajowe	2 051,00	1 857,29	90,56%
4430		Oplaty i składki	15 504,00	14 251,82	91,92%
4480		Podatek od nieruchomości	34 195,00	34 113,92	99,76%
4510		Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	459,00	321,00	69,93%
4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	750,00	541,75	72,23%
4530		Podatek VAT	30 000,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników	800,00	500,00	62,50%
4710		Wpłaty PPK pracodawcy	150,00	78,30	52,20%
C	Wydatki na inwestycje		0,00	0,00	#DZIEL/0!

Nazwa *Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

jednostki: *14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B*

Dział : **926 - Kultura Fizyczna**

zał.12

Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWY

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamik i %
11 ORLIK ul.Poprzeczna					
Wydatki ogółem (A+B+C)			172 689,31	158 111,66	91,56%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		123 210,31	117 405,86	95,29%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	89 100,00	87 006,12	97,65%
4040		„13-tka”	2 169,54	2 169,54	100,00%
4110		Składka ZUS	16 657,00	14 863,48	89,23%
4120		Składka na fundusz pracy	2 368,00	1 393,15	58,83%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 057,80	89,53%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	3 915,77	3 915,77	100,00%
B	Pozostałe wydatki bieżące		49 479,00	40 705,80	82,27%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	269,00	268,02	99,64%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	2 332,00	2 103,24	90,19%
4260		Energia: elektryczna	33 842,00	26 638,03	78,71%
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	134,50	56,04%
4300		Zakup usług pozostałych	7 346,00	7 345,60	99,99%
4360		Usługi telekomunikacyjne	900,00	664,20	73,80%
4430		Oplaty i składki	1 650,00	999,03	60,55%
4480		Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 515,44	96,75%
4510		Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	200,00	0,00	0,00%
4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	37,74	37,74%
C	Wydatki na inwestycje				

Nazwa *Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*
jednostki: *14-200 ŁAWA, ul.Niepodległości 11B*
Dział : **926 - Kultura Fizyczna**
Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

zał.13

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
12. BAZA WIOŚLARSKA					
Wydatki ogółem (A+B+C)			253 084,64	193 237,92	76,35%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		74 993,64	45 928,58	61,24%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	60 745,00	36 352,82	59,84%
4040		„13-tka”	2 113,70	2 113,70	100,00%
4110		Składka ZUS	7 273,00	5 904,01	81,18%
4120		Składka na fundusz pracy	1 460,00	156,11	10,69%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	1 401,94	1 401,94	100,00%
B	Pozostałe wydatki bieżące		178 091,00	147 309,34	82,72%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	284,00	283,20	99,72%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	7 463,00	6 505,75	87,17%
4260		Energia	89 084,00	63 046,68	70,77%
4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00	92,50	71,15%
4300		Zakup usług pozostałych	48 336,00	45 164,41	93,44%
4360		Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	590,40	59,04%
4430		Oplaty i składki	27 200,00	27 156,64	99,84%
4480		Podatek od nieruchomości	4 394,00	4 301,55	97,90%
4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	200,00	168,21	84,11%
C	Wydatki na inwestycje				

Nazwa *Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

jednostki: *14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B*

Dział : **926 - Kultura Fizyczna**

zał.14

Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
13. STADION MIEJSKI					
Wydatki ogółem (A+B+C)			728 814,66	633 065,74	86,86%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		322 222,66	289 161,31	89,74%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	246 468,00	219 420,61	89,03%
4040		„13-tka”	13 745,66	13 745,52	100,00%
4110		Składka ZUS	41 358,00	41 228,79	99,69%
4120		Składka na fundusz pracy	6 498,00	5 613,48	86,39%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	9 153,00	9 152,91	100,00%
B	Pozostałe wydatki bieżące		406 592,00	343 904,43	84,58%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	750,00	749,58	99,94%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	94 735,00	94 734,77	100,00%
4260		Energia	160 586,00	100 347,22	62,49%
4280		Zakup usług zdrowotnych	530,00	134,50	25,38%
4300		Zakup usług pozostałych	95 468,00	95 311,30	99,84%
4360		Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 501,91	50,06%
4410		Podróże krajowe	2 271,00	2 076,84	91,45%
4430		Opłaty i składki	8 007,00	8 006,12	99,99%
4480		Podatek od nieruchomości	40 705,00	40 704,95	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	340,00	337,24	99,19%
4700		Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
C	Wydatki na inwestycje				

Nazwa *Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

jednostki: *14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B*

Dział : **926 - Kultura Fizyczna**

zał.15

Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
14. LODOWISKO					
Wydatki ogółem (A+B+C)			533 724,74	436 458,22	81,78%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		269 776,74	243 110,63	90,12%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	176 500,00	166 314,71	94,23%
4040		„13-tka”	28 392,83	28 392,83	100,00%
4110		Składka ZUS	38 365,00	32 036,55	83,50%
4120		Składka na fundusz pracy	5 186,00	4 255,63	82,06%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 778,00	38,52%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	6 332,91	6 332,91	100,00%
B	Pozostałe wydatki bieżące		263 948,00	193 347,59	73,25%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	5 679,00	5 524,00	97,27%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia(uzupełnienie wyposażenia wypożyczalni pozostałe bieżące i do napraw)	12 594,00	10 068,43	79,95%
4260		Energia elektryczna	204 378,00	139 079,21	68,05%
4280		Zakup usług zdrowotnych	330,00	251,50	76,21%
4300		Zakup usług pozostałych	27 148,00	25 011,83	92,13%
4360		Usługi telekomunikacyjne	400,00	282,27	70,57%
4430		Opłaty i składki	3 012,00	2 826,35	93,84%
4480		Podatek od nieruchomości	9 507,00	9 507,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	97,00	48,50%
4700		Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100,00%
C	Wydatki na inwestycje				

Nazwa *Hławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

jednostki: *14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B*

Dział : **926 - Kultura Fizyczna**

zał.16

Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
15. EKOMARINA					
Wydatki ogółem (A+B+C)			455 141,72	425 175,84	93,42%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		264 413,72	250 291,47	94,66%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	139 429,00	126 840,47	90,97%
4040		„13-tka”	3 719,78	3 719,78	100,00%
4110		Składka ZUS	31 015,00	30 952,18	99,80%
4120		Składka na fundusz pracy	4 222,00	3 667,39	86,86%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 084,00	98,87%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	5 027,94	5 027,65	99,99%
B	Pozostałe wydatki bieżące		190 728,00	174 884,37	91,69%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	200,00	199,20	99,60%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	15 312,00	15 311,42	100,00%
4260		Energia: elektryczna	103 900,00	88 731,78	85,40%
4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	80,00	30,77%
4300		Zakup usług pozostałych	23 113,00	22 706,24	98,24%
4360		Usługi telekomunikacyjne	9 572,00	9 491,27	99,16%
4430		Opłaty i składki	32 713,00	32 712,17	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	5 528,00	5 527,90	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	130,00	124,39	95,68%
C	Wydatki na inwestycje				

Nazwa *Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

jednostki: *14-200 ŁAWA, ul.Niepodległości 11B*

Dział : **926 - Kultura Fizyczna**

zał.17

Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
			16. WYSPA MŁYŃSKA		
Wydatki ogółem (A+B+C)			28 053,00	11 777,42	41,98%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		18 055,00	6 142,00	34,02%
4110		Składka ZUS	2 593,00	0,00	0,00%
4120		Składka na fundusz pracy	462,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 142,00	40,95%
B	Pozostałe wydatki bieżące		9 998,00	5 635,42	56,37%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia (materiały bieżące do napraw)	3 732,00	1 827,75	48,98%
4260		Energia	500,00	249,16	49,83%
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	602,45	30,12%
4430		Opłaty i składki	3 150,00	2 497,58	79,29%
4480		Podatek od nieruchomości	366,00	366,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	92,48	92,48%
C	Wydatki na inwestycje				

Nazwa **Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji**
jednostki: **14-200 ŁAWA, ul.Niepodległości 11B**
Dział : **926 - Kultura Fizyczna**
Rozdział : **92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej**

zał. 18

KALENDARZ IMPREZ

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

		PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
Wydatki ogółem		415 175,00	383 795,64	92,44%
0	IMPREZY POZOSTAŁE-KALENDARZ	85 550,00	57 040,94	66,68%
1	MEMORIAŁ IM. GAC-ŁOBOCKI W PIŁCE NOŻNEJ MŁODZIKÓW	2 622,00	2 621,61	99,99%
2	BIEG NA 10 KM	12 000,00	12 000,00	100,00%
5	WYCIECZKI SENIORSKIE	3 000,00	2 750,00	91,67%
7	WAKAJE Z MIEJSKĄ PRZYRODĄ	3 500,00	3 500,00	100,00%
8	TURNIEJ SZACHOWY	5 000,00	5 000,00	100,00%
10	REGATY POMARAŃCZOWE	7 000,00	6 992,93	99,90%
12	TURYSTYCZNE REGATY "O Błękitną Wstęgę Jezioraka"	28 995,00	28 994,85	100,00%
16	ORGANIZACJA DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW PSKD (SSW)	4 000,00	3 999,40	99,99%
18	SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU 2023	14 028,00	14 027,24	99,99%
19	ZAWODY NA BOISKACH "ORLIK"	94,00	94,00	100,00%
20	SPIKEBALL	1 369,00	1 368,60	99,97%
21	ZASUWAJ	5 810,00	5 810,00	100,00%
22	OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI "BROKEN BALL",	29 568,00	29 567,10	100,00%
26	CYKL TURNIEJÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ "LATO z BEACH-VOLLEY "	2 494,00	2 493,33	99,97%
30	OTWARTE MISTRZOSTWA ŁAWY W BRYDŻU SPORTOWYM	1 500,00	259,80	17,32%
40	POMARAŃCZOWY RAJD ROWEROWY	15 101,00	15 081,18	99,87%
49	IX ŁAWSKI PÓLMARATON IM.A.GIERSZEWSKIEGO	91 372,00	90 054,52	98,56%
53	REGATY SMO CZYCH ŁODZI	14 430,00	14 430,00	100,00%
61	MTB WYŚCIG WOKÓŁ PIĘCIU JEZIOR	30 000,00	30 000,00	100,00%
86	YELLOW CUP	4 000,00	4 000,00	100,00%
90	AZS	13 970,00	13 970,00	100,00%
91	ZAJĘCIA DLA SENIORÓW	25 472,00	25 440,85	99,88%
95	ŁAWSKA SZTAFETA BIEGOWA WOKÓŁ JEZIORAKA	2 500,00	2 499,29	99,97%
97	TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO	4 800,00	4 800,00	100,00%
98	PURKRUN	2 000,00	2 000,00	100,00%
99	OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA MODELI	5 000,00	5 000,00	100,00%

Nazwa ***Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji***
jednostki: ***14-200 ŁAWA, ul.Niepodległości 11B***
Dział : ***926 - Kultura Fizyczna***
Rozdział : ***92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej***

SPORT SZKOLNY

zał. 19

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
Wydatki ogółem		500,00	500,00	100,00%
1	ORGANIZACJA IMPREZ SZKOLNYCH	500,00	500,00	100,00%

Nazwa **Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji**

jednostki: 14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B

zał. 20

Dział : **926 - Kultura Fizyczna**

Rozdział : **92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej**

STYPENDIA I NAGRODY

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	§	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. Dynamiki %
Wydatki ogółem			75 350,00	75 350,00	100,00%
1	Podsumowanie roku 2022		75 350,00	75 350,00	100,00%
	3040	Nagrody o charak.szczegól.niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody dla zawodników i trenerów)	14 750,00	14 750,00	100,00%
	3250	Stypendia sportowe	60 600,00	60 600,00	100,00%

Nazwa **Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji**
jednostki: **14-200 ŁAWA, ul.Niepodległości 11B**
Dział : **926 - Kultura Fizyczna**
Rozdział : **92695 - Pozostała Działalność**

zał. 21

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. Dynamiki %
Wydatki ogółem (A+B+C)			892 324	835 775,17	93,66%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		823 254	780 053,49	94,75%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	613 262	597 828,22	97,48%
4040		„13-tka”	43 574	41 860,50	96,07%
4110		Składka ZUS	113 748	105 553,20	92,80%
4120		Składka na fundusz pracy	16 212	12 259,24	75,62%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 880	2 200,00	18,52%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych- ogółem	24 578	20 352,33	82,81%
B	Pozostałe wydatki bieżące (1+...)		69 070	55 722	80,67%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	10 000	5 474,87	54,75%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	5 400	5 272,75	97,64%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 750	239,00	13,66%
4300		Zakup usług pozostałych	38 081	33 810,41	88,79%
4360		Usługi telefonii komórkowej	4 500	2 464,41	54,76%
4410		Podróże krajowe	5 594	5 215,24	93,23%
4430		Opłaty i składki	500	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników	3 245	3 245,00	100,00%
C	Wydatki na inwestycje		0	0,00	0,00%

Nazwa Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji
 jednostki: 14-200 IŁAWA, ul.Niepodległości 11B
 Dział : 630 - TURYSTYKA
 Rozdział : 63001 - Ośrodki Informacji Turystycznej

zał. 22

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p	Treść	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	wsk. dynamiki %
Wydatki ogółem (A+B+C)			239 219,00	230 566,92	96,38%
A		Wydatki związane z zatrudnieniem	146 791,00	144 610,29	98,51%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	99 182,00	98 384,88	99,20%
4040		„13-tka”	9 748,00	9 747,17	99,99%
4110		Składka ZUS	18 554,00	18 403,78	99,19%
4120		Składka na fundusz pracy	2 668,00	2 645,55	99,16%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 804,00	11 803,20	99,99%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych- ogółem	4 835,00	3 625,71	74,99%
B		Pozostałe wydatki bieżące	92 428,00	85 956,63	
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	269,00	268,85	99,94%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 572,86	93,15%
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 983,18	92,46%
4360		Usługi telefonii komórkowej	800,00	772,79	96,60%
4410		Podróże krajowe	1 279,00	1 278,95	100,00%
C		Wydatki na inwestycje			