



Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

14-200 Ława, ul. Niepodległości 11 B

89 644 85 33, 89 644 85 28

e-mail: sekretariat@icstir.pl, www: icstir.miastolawa.pl

Biurowo Rady Miejskiej

WPLYNĘŁO

Data 14.01.2026

Podpis

Analiza sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych gminy miejskiej za rok 2025 - plany inwestycyjno-remontowe na rok 2026.

Plan finansowy jednostki na rok 2026 zakłada:

- Dochody na poziomie 4 244 tys. zł
- Wydatki na poziomie 12 330,6 tys. zł

Plany inwestycyjno-remontowe ICSTiR na 2026 r.

Centrum zarządza 15 obiektami zlokalizowanymi na terenie miasta Ławy, które są do dyspozycji mieszkańców, turystów oraz zawodników zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach. Wysoki poziom eksploatacji obiektów powoduje konieczność realizacji doraźnych napraw/remontów oraz z czasem większych nakładów inwestycyjnych. Pracownicy ICSTiR w sposób bieżący analizują potrzeby i przygotowują działania naprawcze z uwzględnieniem możliwości budżetowych jednostki. Efekty tak obranej strategii były widoczne pod koniec 2025 r., kiedy z wygospodarowanych oszczędności jednostka zrealizowała m.in.:

- zakup profesjonalnej łodzi wioślarskiej,
- zakup ergometru,
- malowanie linii na hali sportowo-widowiskowej,
- zakup i montaż monitora na hali dla celów promocyjno-informacyjnych,
- wymiana blatu w szatni hali sportowo-widowiskowej,
- zakup toru wodnego,
- zakup sprzętu audio do obsługi wydarzeń sportowych,
- wymiana blatów w stolikach wykorzystywanych podczas wydarzeń sportowych,
- zakup namiotów promocyjnych oraz ścianki promocyjnej,
- zakup nowych pomocników do nauki jazdy na łyżwach,
- remont rynny zewnętrznej i wymiana uszkodzonych szyb hali sportowo-widowiskowej.

Powyższe działania nie były w planach na 2025 r., ale dzięki pracy zespołu jednostki udało się je zrealizować.

W 2026 r. zaplanowano trzy strategiczne działania inwestycyjno-remontowe:

1. Remont głównej centrali wentylacyjnej na ławskim basenie – szacunkowy koszt wynosi 150 000,00 zł.

Centrala główna basenowa zaopatruje w powietrze główną część naszego obiektu, czyli halę basenową. Centrale tego typu zwykle zaprojektowane są na okres 10 do 12 lat. Nasza centrala



Dyrektor
89 644 85 28

Sekretariat
Administracja
89 644 85 33

Organizacja imprez
89 644 85 39, 89 649 16 04

CTR Basen
89 642 05 51





Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B

89 644 85 33, 89 644 85 28

e-mail: sekretariat@icstir.pl, [www: icstir.miastoilawa.pl](http://www.icstir.miastoilawa.pl)

pracuje już ponad 14 lat i wymaga generalnego remontu. Podczas ostatniego przeglądu technicznego serwisanci zwrócili uwagę na jej poszczególne elementy. Są one mocno skorodowane przez środki chemiczne znajdujące się w powietrzu, przez co istnieje ryzyko poważnej awarii, która wyłączy obiekt z użytkowania.

2. Budowa nowej sauny suchej na iławskim basenie – szacunkowy koszt wynosi 130 000,00 zł.

Ze względu na bardzo dużą popularność naszego Zespołu Odnowy Biologicznej, a zwłaszcza głównej atrakcji jakimi są sauny planujemy wybudowanie dodatkowej sauny suchej. Aktualnie obiekt posiada dwie sauny suche oraz jedną saunę parową. Wszystkie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem użytkowników obiektu. Ograniczona liczba miejsc powoduje, że część potencjalnych klientów wybiera inne możliwości saunowania np. w okolicznych hotelach, co ma wpływ na osiągnięte przez basen przychody. Kolejna sauna bardzo mocno podniesie prestiż obiektu i pozytywnie wpłynie na zadowolenie klientów oraz poziom dochodów. Liczba sprzedanych w 2025 r. biletów z dostępem do saun wyniosła **70 906 szt.**

Ponadto w każdym z obiektów planowane są działania modernizacyjne, remontowe lub inwestycyjne na mniejszą skalę:

- **Statek Ilavia**
Uruchomienie sprzedaży biletów online będzie powiązane z wyposażeniem załogi w sprzęt komputerowy oraz mobilny internet. Należy zakładać bieżące prace naprawcze i serwisowe.
- **Hala sportowo-widowiskowa**
Bieżące prace remontowe. Stopniowe przystosowanie jednego z pomieszczeń na cele archiwizacyjne. Zakup i montaż źródła wodnego. Remont tarasu hali od strony SP3.
- **Stadion miejski**
Zakończenie inwestycji I etapu modernizacji stadionu i oddanie do użytkowania trybuny z zadaszeniem oraz kompleksu pomieszczeń dla celów sportowych i organizacyjnych. Bieżące prace naprawcze i serwisowe.
- **Lodowisko**
Poszerzenie oferty pomocników do nauki jazdy na łyżwach. Bieżące prace naprawcze i serwisowe.
- **Baza wioślarska**
Zakup systemu bramek monitorujących korzystanie z obiektu. Remont powierzchni tarasu, hydroizolacja i zabezpieczenie. Zakup i montaż systemu monitoringu.
- **Ekomarina**
Bieżące prace naprawcze i serwisowe.
- **Korty tenisowe**
Bieżące prace naprawcze i serwisowe.
- **Skatepark**
Uzupełnienie ubytków i utwardzenie powierzchni wokół poszczególnych przeszkód i elementów.
- **Orlik na os. Lipowy Dwór**
Bieżące prace naprawcze i serwisowe. Montaż tablicy informacyjnej.



Dyrektor
89 644 85 28

**Sekretariat
Administracja**
89 644 85 33

Organizacja imprez
89 644 85 39, 89 649 16 04

CTR Basen
89 642 05 51





Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B

89 644 85 33, 89 644 85 28

e-mail: sekretariat@icstir.pl, www: icstir.miastoilawa.pl

- **Orlik na os. Lubawskim**
Bieżące prace naprawcze i serwisowe. Wymiana gumolitu w pomieszczeniu animatora oraz odmalowanie pomieszczenia.
- **Centrum Turystyczno-Rekreacyjne (basen miejski)**
Bieżące prace naprawcze i serwisowe. Remont części elewacji od strony Liceum Ogólnokształcącego.
- **Plaża miejska na ul. Chodkiewicza**
Czyszczenie i uzupełnienie piasku.
- **Plaża miejska na ul. Kajki**
Czyszczenie i uzupełnienie piasku. Wykonanie utwardzenia zejścia na plażę z górnego deptaku od strony Hotelu Tiffi. Ograniczy to osuwanie się piasku i ziemi na niższe platformy plaży i schody. Utwardzenie drugiego górnego wejścia na plażę. Bieżące prace naprawcze i serwisowe.
- **Wyspa Młyńska**
Bieżące prace naprawcze i serwisowe.
- **Miasteczko Ruchu Drogowego**
Bieżące prace naprawcze i serwisowe.

DYREKTOR ICSTIR

mgr Jakub Kaska



Dyrektor
89 644 85 28

Sekretariat
Administracja
89 644 85 33

Organizacja imprez
89 644 85 39, 89 649 16 04

CTR Basen
89 642 05 51



Iława, 07.01.2025 r.

Biuro Rady Miejskiej

WPLYNEŁO

Data 14.01.2026

Podpis 

INFORMACJA
o dochodach i wydatkach zrealizowanych w 2025 roku
w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Budżet Miasta Iławy na 2025 rok dla działalności jaką prowadzi Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji przewidywał :

- po stronie wydatków budżetowych - kwota **12 310 150,00 zł**
- po stronie dochodów budżetowych - kwota **3 719 425,00 zł**

D O C H O D Y

Plan dochodów Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie na rok 2025 wynosił :
w dziale **926 „Kultura fizyczna”** - kwota **3 719 425,00 złotych**, Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w okresie od 1-01-2025 r. do 31-12-2025 r. z prowadzonej działalności w dziale **926 – „Kultura Fizyczna”** uzyskało dochody w kwocie **3 817 921,45 zł**.

Dochody w 2025 roku w zakresie zadań własnych wykonano w wysokości **102,65 %** dochodów planowanych.

Szczegółowy wykaz dochodów planowanych i zrealizowanych przedstawia załącznik nr 1
„Realizacja dochodów budżetowych w 2025 roku”.

W Y D A T K I

Plan wydatków Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie na rok 2025 wynosił w dziale **926 „Kultura fizyczna”** - kwota **12 310 150,00 złotych**, łączna kwota wydatków zrealizowanych to **11 764 521,74** co stanowi **95.57 %** planu.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Strukturę budżetu, po stronie wydatków bieżących, określa zakres zadań realizowanych przez Iławskie 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:

10 177 330,14 zł. tj. 95,19 % planowanych wydatków.

Szczegóły przedstawia [załącznik nr 2-17 „Wydatki budżetowe 2025 rozdział 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	561 385,00
Wg wykonania	556 965,55
tj.	99,21 %

Szczegóły przedstawia [załącznik nr 18-20 „Wydatki budżetowe 2025 rozdział 92605 – imprezy sportowe](#)

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

Łączna kwota wydatków na kalendarz imprez sportowych wynosiła:

Wg planu	433 547,00
Wg wykonania	429 132,55
tj.	98,98 %

SPORT SZKOLNY

Na organizację imprez i szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży iławskich szkół w budżecie roku 2025 przeznaczono kwotę:

Wg planu	2 838,00
Wg wykonania	2 838,00
tj.	100 %

NAGRODY I STYPENDIA

W budżecie tego roku przewidziano kwotę **125 000,00 zł** na nagrody dla trenerów i zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w roku 2025 oraz na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

paragraf 3040-Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń **kwota 23 000,00 zł.**

paragraf 3250 - stypendia różne – sportowe **kwota 102 000,00 zł.**

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1 056 767,00 zł** w tym:

zrealizowano w kwocie **1 030 226,05 zł. tj. 97,49 %** planowanych wydatków.

Planowane i zrealizowane wydatki w podziale na paragrafy przedstawia [załącznik nr 21 „Wydatki budżetowe roku 2025 – rozdział 92695”](#)

Ogółem zrealizowane wydatki w 2025 roku w dziale 926 kształtują się następująco:

1. Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe”	10 177 330,14 zł.
2. Rozdział 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	556 965,55 zł.
3. Rozdział 92695 - „Pozostała działalność”	1 030 226,05 zł.
Razem:	11 764 521,74 zł.

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kopaczewski

DYREKTOR ICSiR

mgr Jacek Kaska

REALIZACJA DOCHODÓW w 2025 roku

zał..1

Ilawskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (zakres rzeczowy)	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
926			KULTURA FIZYCZNA	3 719 425,00	3 817 921,44	102,65%
926	92601		Obiekty sportowe	3 637 200,00	3 736 169,83	102,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 000,00	256 800,93	86,46%
			* wynajem pomieszczeń BASEN		144 151,96	
			* wynajem boiska - STADION MIEJSKI		26 100,87	
			* wynajem- HALA SPORTOWA		78 555,25	
			* wynajem pomieszczeń - EKOMARINA		1 105,69	
			* wynajem pomieszczeń- LODOWISKO		406,50	
			* wynajem terenu- PLAŻA		5 818,06	
			* wynajem KORTÓW TENISOWYCH		500,00	
			* Wyspa Młyńska		162,60	
		0830	Wpływy z usług	3 297 000,00	3 434 069,83	104,16%
			* reklama i inne na Hali Sportowo-Widowiskowej		5 932,36	
			* usługi Plaża - Reklama		1 951,21	
			* przewóz osób Statkiem "ILAVIA"		258 851,11	
			* usługi Korty tenisowe		3 124,83	
			* usługi Basen ul.Biskupska		2 687 941,30	
			* usługi Lodowisko		315 614,82	
			* usługi Ekomarina		123 856,38	
			* usługi Stadion		36 797,82	
		0920	Odsetki	8 200,00	8 245,52	100,56%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	33 721,55	99,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	3 332,00	333,20%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 025,00	79 122,58	100,12%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 666,19	
			* ILAWSKI PÓLMARATON		18 443,97	98,66%
			* AZS OLSZTYN		6 222,22	
		0920	Odsetki	25,00	24,72	98,88%
		0970	Pozostałe dochody	54 000,00	54 431,67	100,80%
			* ILAWSKI PÓLMARATON		22 951,22	
			* OTYLIADA		833,33	
			* TURYSTYCZNE REGATY O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ		22 967,00	
			* TURNIEJ FUTDSALU		1 851,90	
			* KALENDARZ		5 828,22	
926	92695		Pozostała działalność	3 200,00	2 629,03	82,16%
		0920	* odsetki bankowe	3 200,00	2 629,03	82,16%
			RAZEM	3 719 425,00	3 817 921,44	102,65%

JYREKTORICSTIR

mgr Jakub Kaska

Zestawienie - dział 926 rozdz.92601
OBIEKTY SPORTOWE

zał.3

Obiekt		PLAN 31.12.2025	WYDATKI 31.12.2025	wsk. dynamiki %
1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	1 583 742,95	1 452 809,26	91,73%
3	Plaże ul.Kajki i ul Chodkiewicza	326 558,00	317 049,47	97,09%
4	Statek "ILAVIA"	274 683,30	274 258,35	99,85%
7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Boboli	269 350,75	256 936,65	95,39%
8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul.Szeptyckiego	28 399,00	28 261,21	99,51%
9	Korty Tenisowe ul. Sienkiewicza	413,00	412,65	99,92%
10	CT-R Basen ul. Biskupska	5 755 231,27	5 530 777,31	96,10%
11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	218 642,75	211 162,66	96,58%
12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego	379 513,10	350 515,34	92,36%
13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	780 787,50	767 936,32	98,35%
14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	606 318,24	539 913,05	89,05%
15	EKOMARINA ul. Dąbrowskiego 11A	436 227,14	415 393,75	95,22%
16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	32 131,00	31 904,12	99,29%
Razem:		10 691 998,00	10 177 330,14	95,19%

DYREKTOR ICSTIR

mgr Jakub Kaska

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**

§	lp.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
Wydatki ogółem (A+B+C)			10 691 998,00	10 177 330,14	95,19%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		4 434 068,00	4 412 175,31	99,51%
4010	Wynagrodzenia		2 967 145,00	2 964 670,72	99,92%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	143 280,00	143 279,26	100,00%
	4	Statek "ILAVIA"	146 502,00	146 501,22	100,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	150 802,00	150 801,33	100,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	1 750 927,00	1 750 852,35	100,00%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	120 498,00	120 438,64	99,95%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	99 250,00	99 227,68	99,98%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	275 800,00	275 770,58	99,99%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	181 966,00	179 683,52	98,75%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	98 120,00	98 116,14	100,00%
4040	„13-tka”		192 317,00	192 311,41	100,00%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	6 833,00	6 832,32	99,99%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	8 952,00	8 951,69	100,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	115 988,00	115 985,60	100,00%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	3 848,00	3 847,37	99,98%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	4 814,00	4 813,24	99,98%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	15 074,00	15 073,97	100,00%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	36 808,00	36 807,22	100,00%
4110	Składka ZUS		555 308,00	553 266,31	99,63%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	25 162,00	25 161,01	100,00%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kałki	3 960,00	3 625,40	91,55%
	4	Statek "ILAVIA"	32 800,00	32 642,87	99,52%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	26 000,00	25 403,70	97,71%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	312 400,00	311 746,24	99,79%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	18 830,00	18 757,78	99,62%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	17 472,00	17 471,96	100,00%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	48 700,00	48 537,13	99,67%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	41 300,00	41 270,45	99,93%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	25 100,00	25 066,29	99,87%
	16	Wyspa Młyńska ul.Kościuszki	3 584,00	3 583,48	99,99%
4120	Składka na fundusz pracy		70 307,00	68 250,34	97,07%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	3 652,00	3 641,12	99,70%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kałki	447,00	429,98	96,19%
	4	Statek "ILAVIA"	4 562,00	4 552,77	99,80%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	2 450,00	1 812,47	73,98%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	38 000,00	37 827,88	99,55%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	2 050,00	2 034,81	99,26%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	2 000,00	1 654,27	82,71%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	7 350,00	7 332,69	99,76%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	6 600,00	5 917,91	89,67%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	3 000,00	2 918,67	97,29%
	16	Wyspa Młyńska ul.Kościuszki	196,00	127,77	65,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		532 467,00	518 208,90	97,32%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	1 835,00	818,00	44,58%

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	158 165,00	158 164,70	100,00%
	4	Statek "ILAVIA"	46 557,00	46 556,10	100,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	7 200,00	7 152,50	99,34%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	184 943,00	184 646,35	99,84%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	7 200,00	7 152,50	99,34%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	5 000,00	0,00	0,00%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	10 000,00	2 180,75	21,81%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	90 400,00	90 371,50	99,97%
	16	Wyspa Młyńska ul.Kościuszki	21 167,00	21 166,50	100,00%
		Razem	4 317 544,00	4 296 707,68	99,52%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	116 524,00	115 467,63	99,09%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	5 837,95	5 837,15	99,99%
	4	Statek "ILAVIA"	4 321,30	4 321,13	0,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	5 673,75	5 133,61	90,48%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	72 096,27	72 065,71	99,96%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	4 529,75	4 452,76	98,30%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	3 972,10	3 867,23	97,36%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	10 667,50	10 666,65	99,99%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	5 557,24	5 256,16	94,58%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	3 868,14	3 867,23	99,98%
B		Pozostałe wydatki bieżące	5 971 050,00	5 480 004,53	91,78%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	32 429,00	30 798,00	94,97%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	3 950,00	2 350,55	59,51%
	4	Statek "ILAVIA"	1 810,00	1 801,80	99,55%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	750,00	749,92	99,99%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	12 225,00	12 215,63	99,92%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	330,00	329,96	99,99%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	1 000,00	999,85	99,99%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	2 790,00	2 783,21	99,76%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	8 770,00	8 762,94	99,92%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	804,00	804,14	100,02%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	432 951,00	419 901,35	96,99%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	70 771,00	70 690,85	99,89%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	7 400,00	7 130,84	96,36%
	4	Statek "ILAVIA"	23 050,00	22 917,97	99,43%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	2 317,00	2 316,25	99,97%
	8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Szeptyckiego	1 000,00	870,00	87,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	183 130,00	175 382,21	95,77%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	4 346,00	3 118,72	71,76%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	11 700,00	11 600,79	99,15%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	83 000,00	81 994,35	98,79%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	25 287,00	23 692,95	93,70%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	17 950,00	17 927,52	99,87%
	16	Wyspa Młyńska ul.Kościuszki	3 000,00	2 258,90	75,30%
4260		Energia	3 245 658,00	2 847 922,44	87,75%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	573 800,00	464 757,16	81,00%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	6 500,00	5 467,32	84,11%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	50 000,00	41 537,02	83,07%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	1 972 858,00	1 794 801,89	90,97%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	42 000,00	37 476,34	89,23%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	95 000,00	71 492,16	75,25%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	160 000,00	156 367,93	97,73%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	230 000,00	179 812,60	78,18%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	115 000,00	95 044,96	82,65%
	16	Wyspa Młyńska ul.Kościuszki	500,00	1 165,06	0,00%

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
4270		Usługi remontowe	54 900,00	45 600,12	83,06%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	6 000,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	48 900,00	45 600,12	93,25%
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	1 439,00	30,23%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	800,00	203,00	25,38%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	50,00	0,00	0,00%
	4	Statek "ILAVIA"	300,00	226,50	75,50%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	180,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	2 000,00	1 009,50	50,48%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	200,00	0,00	0,00%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	130,00	0,00	0,00%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	500,00	0,00	0,00%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	300,00	0,00	0,00%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	300,00	0,00	0,00%
4300		Usługi materialne	1 874 397,00	1 824 403,52	97,33%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	670 040,00	657 565,16	98,14%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	81 700,00	81 680,51	99,98%
	4	Statek "ILAVIA"	6 100,00	6 058,19	99,31%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	10 000,00	8 529,03	85,29%
	8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Szeptyckiego	24 656,00	24 653,35	99,99%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	816 690,00	785 593,82	96,19%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	10 000,00	9 210,49	92,10%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	61 000,00	57 235,85	93,83%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	113 246,00	113 212,80	99,97%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	42 500,00	42 287,00	99,50%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	37 380,00	37 363,73	99,96%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	1 085,00	1 013,59	93,42%
4360		Usługi telefonii komórkowej	25 080,00	20 330,21	81,06%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	8 525,00	7 034,41	82,52%
	4	Statek "ILAVIA"	75,00	73,80	98,40%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	630,00	498,15	79,07%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	3 350,00	3 217,23	96,04%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	1 000,00	535,05	53,51%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	900,00	723,24	80,36%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	3 000,00	1 033,93	34,46%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	700,00	346,43	49,49%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	6 900,00	6 867,97	0,00%
4390		Wykonanie esportyz, analiz, opinii	10,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	10,00	0,00	0,00%
4410		Podróże krajowe	5 700,00	3 941,12	69,14%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	3 000,00	1 908,14	63,60%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	100,00		
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	2 500,00	2 032,98	81,32%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	100,00	0,00	
4430		Oplaty i składki	112 753,00	109 559,50	97,17%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	19 747,00	18 383,30	93,09%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	1 544,00	1 517,01	98,25%
	4	Statek "ILAVIA"	8 606,00	8 606,00	100,00%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	826,00	825,29	99,91%
	8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Szeptyckiego	413,00	412,65	99,92%
	9	Korty Tenisowe ul. Sienkiewicza	413,00	412,65	99,92%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	11 900,00	11 898,35	99,99%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	826,00	825,29	99,91%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	26 700,00	26 374,84	98,78%

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	5 102,00	5 081,20	99,59%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	4 000,00	2 548,17	63,70%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	30 612,00	30 611,51	100,00%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	2 064,00	2 063,24	99,96%
4480		Podatek od nieruchomości	172 905,00	171 575,00	99,23%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	47 060,00	46 222,05	98,22%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	7 395,00	7 366,96	99,62%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	3 220,00	3 189,76	99,06%
	8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Szeptyckiego	2 320,00	2 315,31	99,80%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	39 000,00	38 945,28	99,86%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	2 947,00	2 945,21	99,94%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	5 175,00	4 886,02	94,42%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	47 720,00	47 711,66	99,98%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	11 250,00	11 249,95	100,00%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	6 383,00	6 309,70	98,85%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	435,00	433,10	99,56%
4510		Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	2 899,00	1 548,40	53,41%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	600,00	0,00	0,00%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	1 329,00	1 328,40	99,95%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	250,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	220,00	220,00	100,00%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	500,00	0,00	100,00%
4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	3 154,00	1 546,41	49,03%
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	800,00	33,92	4,24%
	3	Plaże Miejskie ul. Chodkiewicza i Kajki	68,00	67,85	99,78%
	7	Boisko "ORLIK 2012" ul. Św.A.Boboli	100,00	35,93	35,93%
	8	Miasteczko Ruchu Drogowego ul. Szeptyckiego	10,00	9,90	99,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	1 000,00	541,75	54,18%
	11	Boisko "ORLIK 2012" ul. Poprzeczna	38,00	37,74	99,32%
	12	Baza Wioślarska ul. Dąbrowskiego 11B	300,00	168,21	56,07%
	13	Stadion Miejski ul. Sienkiewicza	338,00	337,24	99,78%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	200,00	97,00	48,50%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	200,00	124,39	62,20%
	16	Wyspa Młyńska ul. Kościuszki	100,00	92,48	92,48%
4530		Podatek od towarów i usług	10,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	10,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników	2 244,00	250,00	0,50
	1	Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Niepodległości	1 050,00	0,00	0,00%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	504,00	250,00	49,60%
	14	Lodowisko - SkatePark ul. Biskupska	480,00	0,00	0,00%
	15	Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A	210,00	0,00	
4710		Wpłaty PPK pracodawcy	1 200,00	1 189,46	99,12%
	10	CT-R BASEN ul. Biskupska	1 200,00	1 189,46	99,12%
		Wydatki bieżące	10 589 998,00	9 892 179,84	93,41%
		Wydatki majątkowe	286 880,00	285 150,30	99,40%
6050		Zadania inwestycyjne	195 880,00	195 150,30	
6060		Zakupy inwestycyjne	91 000,00	90 000,00	

DYREKTOR JSTiR

mgr Jakub Kaska

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

zał.5

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
			01. HALA SPORTOWA		
Wydatki ogółem (A+B+C)			1 583 742,95	1 452 809,26	92%
A		Wydatki związane z zatrudnieniem	186 599,95	185 568,86	544%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	143 280,00	143 279,26	100%
4040		„13-tka”	6 833,00	6 832,32	100%
4110		Składka ZUS	25 162,00	25 161,01	100%
4120		Składka na fundusz pracy	3 652,00	3 641,12	100%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	818,00	45%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych- ogółem	5 837,95	5 837,15	100%
B		Pozostałe wydatki bieżące	1 397 143,00	1 267 240,40	
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	3 950,00	2 350,55	60%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia (gabloty, nagłośnienie, komputery)	70 771,00	70 690,85	100%
4260		Energia	573 800,00	464 757,16	81%
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	203,00	25%
4300		Zakup usług pozostałych (naprawy, przeglądy, utrzymanie bieżące sprzątanie, ochrona z ratuszem)	670 040,00	657 565,16	98%
4360		Usługi telekomunikacyjne	8 525,00	7 034,41	83%
4270		Usługi remontowe	0,00	0,00	0%
4430		Opłaty i składki	19 747,00	18 383,30	93%
4480		Podatek od nieruchomości	47 060,00	46 222,05	98%
4510		Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	600,00	0,00	0%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00	33,92	4%
4700		Szkolenia	1 050,00	0,00	0%
C		Wydatki na inwestycje			

DYREKTOR ICSTiR
mgr Jakub Kaska

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 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
03.PLAŻE					
Wydatki ogółem (A+B+C)			326 558,00	317 049,47	97,09%
A		Wydatki związane z zatrudnieniem	162 572,00	162 220,08	99,78%
4110		Składka ZUS	3 960,00	3 625,40	91,55%
4120		Składka na fundusz pracy	447,00	429,98	96,19%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	158 165,00	158 164,70	100,00%
B		Pozostałe wydatki bieżące	111 986,00	104 558,89	93,37%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 130,84	96,36%
4260		Energia elektryczna	6 500,00	5 467,32	84,11%
4270		Usługi remontowe	6 000,00	0,00	0,00%
4280		Usługi zdrowotne	50,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych (usługi bieżącego utrzymania, naprawy)	81 700,00	81 680,51	99,98%
4430		Opłaty i składki	1 544,00	1 517,01	98,25%
4480		Podatek od nieruchomości	7 395,00	7 366,96	99,62%
4510		Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	1 329,00	1 328,40	99,95%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	68,00	67,85	99,78%
C		Wydatki na inwestycje	52 000,00	50 270,50	96,67%
6050		Zadania inwestycyjne - naprawa pomostu	11 000,00 zł	10 270,50 zł	93,37%
6060		Zakup inwestycyjne - dmuchany plac zabaw	41 000,00 zł	40 000,00 zł	97,56%

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska

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

zał.7

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
04. STATEK					
Wydatki ogółem (A+B+C)			274 683,30	274 258,35	99,85%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		234 742,30	234 574,09	99,93%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	146 502,00	146 501,22	100,00%
4110		Składka ZUS	32 800,00	32 642,87	99,52%
4120		Składka na fundusz pracy	4 562,00	4 552,77	99,80%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 557,00	46 556,10	100,00%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych- ogółem	4 321,30	4 321,13	100,00%
B	Pozostałe wydatki bieżące		39 941,00	39 684,26	
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 801,80	99,55%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo, bieżące materiały eksploatacyjne i do napraw)	23 050,00	22 917,97	99,43%
4280		Usługi zdrowotne	300,00	226,50	75,50%
4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 058,19	99,31%
4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	75,00	73,80	98,40%
4410		Podróże krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4430		Opłaty i składki	8 606,00	8 606,00	100,00%
C	Wydatki na inwestycje				

DYREKTOR ICSTIR

mgr Jakub Kaska

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

zał.8

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
07. ORLIK BOBOLI					
Wydatki ogółem (A+B+C)			269 350,75	256 936,65	95,39%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		201 077,75	199 255,30	99,09%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	150 802,00	150 801,33	100,00%
4040		„13-tka”	8 952,00	8 951,69	100,00%
4110		Składka ZUS	26 000,00	25 403,70	97,71%
4120		Składka na fundusz pracy	2 450,00	1 812,47	73,98%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 152,50	99,34%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych- ogółem	5 673,75	5 133,61	90,48%
B	Pozostałe wydatki bieżące		68 273,00	57 681,35	84,49%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	750,00	749,92	99,99%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	2 317,00	2 316,25	99,97%
4260		Energia: elektryczna	50 000,00	41 537,02	83,07%
4280		Usługi zdrowotne	180,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 529,03	85,29%
4360		Usługi telekomunikacyjne	630,00	498,15	79,07%
4430		Opłaty i składki	826,00	825,29	99,91%
4480		Podatek od nieruchomości	3 220,00	3 189,76	99,06%
4510		Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	250,00	0,00	0,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	35,93	35,93%
C	Wydatki na inwestycje				

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska

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

zał.9

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
			08. MIASTECZKO RUCHU		
Wydatki ogółem (A+B+C)			28 399,00	28 261,21	100%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		0,00	0,00	0%
B	Pozostałe wydatki bieżące		28 399,00	28 261,21	100%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	870,00	87,00%
4300		Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości)	24 656,00	24 653,35	100%
4430		Opłaty i składki	413,00	412,65	100%
4480		Podatek od nieruchomości	2 320,00	2 315,31	100%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	10,00	9,90	99%
C	Wydatki na inwestycje				

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska

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

zał.10

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
09. KORTY TENISOWE					
Wydatki ogółem (B)			413,00	412,65	99,92%
B	Pozostałe wydatki bieżące		413,00	412,65	99,92%
4430		Opłaty i składki	413,00	412,65	100%
C	Wydatki na inwestycje				

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska

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

zał.11

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
10. BASEN					
Wydatki ogółem (A+B+C)			5 755 231,27	5 530 777,31	96,10%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		2 474 354,27	2 473 124,13	99,95%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	1 750 927,00	1 750 852,35	100,00%
4040		„13-tka”	115 988,00	115 985,60	100,00%
4110		Składka ZUS	312 400,00	311 746,24	99,79%
4120		Składka na fundusz pracy	38 000,00	37 827,88	99,55%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	184 943,00	184 646,35	99,84%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	72 096,27	72 065,71	99,96%
B	Pozostałe wydatki bieżące		3 095 997,00	2 872 773,38	92,79%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	12 225,00	12 215,63	99,92%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	183 130,00	175 382,21	95,77%
4260		Energia	1 972 858,00	1 794 801,89	90,97%
4270		Usługi remontowe (naprawa zjeżdżalni, naprawa instalacji wody, wymiennika ciepła i zbiornika filtracji)	48 900,00	45 600,12	93,25%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 009,50	50,48%
4300		Zakup usług pozostałych	816 690,00	785 593,82	96,19%
4360		Usługi telekomunikacyjne	3 350,00	3 217,23	96,04%
4390		Wykonanie ekspertyz, analiz, opini	10,00	0,00	0,00%
4410		Podróże krajowe	3 000,00	1 908,14	63,60%
4430		Oplaty i składki	11 900,00	11 898,35	99,99%
4480		Podatek od nieruchomości	39 000,00	38 945,28	99,86%
4510		Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	220,00	220,00	100,00%
4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	541,75	54,18%
4530		Podatek VAT	10,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników	504,00	250,00	49,60%
4710		Wpłaty PPK pracodawcy	1 200,00	1 189,46	99,12%
C	Wydatki na inwestycje		184 880,00	184 879,80	100,00%
6050		Zakup szafek basenowych	184 880,00	184 879,80	100,00%

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska

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

zał.12

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
11 ORLIK ul.Poprzeczna					
Wydatki ogółem (A+B+C)			218 642,75	211 162,66	96,58%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		156 955,75	156 683,86	99,83%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	120 498,00	120 438,64	99,95%
4040		„13-tka”	3 848,00	3 847,37	99,98%
4110		Składka ZUS	18 830,00	18 757,78	99,62%
4120		Składka na fundusz pracy	2 050,00	2 034,81	99,26%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 152,50	99,34%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	4 529,75	4 452,76	98,30%
B	Pozostałe wydatki bieżące		61 687,00	54 478,80	88,31%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	330,00	329,96	99,99%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	4 346,00	3 118,72	71,76%
4260		Energia: elektryczna	42 000,00	37 476,34	89,23%
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 210,49	92,10%
4360		Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	535,05	53,51%
4430		Opłaty i składki	826,00	825,29	99,91%
4480		Podatek od nieruchomości	2 947,00	2 945,21	99,94%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	38,00	37,74	99,32%
C	Wydatki na inwestycje				

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska

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 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
12. BAZA WIOŚLARSKA					
Wydatki ogółem (A+B+C)			379 513,10	350 515,34	92,36%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		127 508,10	127 034,38	99,63%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	99 250,00	99 227,68	99,98%
4040		„13-tka”	4 814,00	4 813,24	99,98%
4110		Składka ZUS	17 472,00	17 471,96	100,00%
4120		Składka na fundusz pracy	2 000,00	1 654,27	82,71%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	3 972,10	3 867,23	97,36%
B	Pozostałe wydatki bieżące		202 005,00	173 480,96	85,88%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	1 000,00	999,85	99,99%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 600,79	99,15%
4260		Energia	95 000,00	71 492,16	75,25%
4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	57 235,85	93,83%
4360		Usługi telekomunikacyjne	900,00	723,24	80,36%
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430		Opłaty i składki	26 700,00	26 374,84	98,78%
4480		Podatek od nieruchomości	5 175,00	4 886,02	94,42%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	168,21	56,07%
C	Wydatki na inwestycje		50 000,00	50 000,00	100,00%
6060		Łódź	50 000,00	50 000,00	100,00%

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska

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

zał.14

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
13. STADION MIEJSKI					
Wydatki ogółem (A+B+C)			780 787,50	767 936,32	98,35%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		362 591,50	357 381,02	98,56%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	275 800,00	275 770,58	99,99%
4040		„13-tka”	15 074,00	15 073,97	100,00%
4110		Składka ZUS	48 700,00	48 537,13	99,67%
4120		Składka na fundusz pracy	7 350,00	7 332,69	99,76%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	10 667,50	10 666,65	99,99%
B	Pozostałe wydatki bieżące		418 196,00	410 555,30	98,17%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	2 790,00	2 783,21	99,76%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	83 000,00	81 994,35	98,79%
4260		Energia	160 000,00	156 367,93	97,73%
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	113 246,00	113 212,80	99,97%
4360		Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 033,93	34,46%
4410		Podróże krajowe	2 500,00	2 032,98	81,32%
4430		Opłaty i składki	5 102,00	5 081,20	99,59%
4480		Podatek od nieruchomości	47 720,00	47 711,66	99,98%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	338,00	337,24	99,78%
C	Wydatki na inwestycje				

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska

Nazwa *Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

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

Dział : **926 - Kultura Fizyczna**

Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

zał.15

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
14. ŁODOWISKO					
Wydatki ogółem (A+B+C)			606 318,24	539 913,05	89,05%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		282 231,24	271 116,01	96,06%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	181 966,00	179 683,52	98,75%
4040		„13-tka”	36 808,00	36 807,22	100,00%
4110		Składka ZUS	41 300,00	41 270,45	99,93%
4120		Składka na fundusz pracy	6 600,00	5 917,91	89,67%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 180,75	21,81%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	5 557,24	5 256,16	94,58%
B	Pozostałe wydatki bieżące		324 087,00	268 797,04	82,94%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	8 770,00	8 762,94	99,92%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia(uzupełnienie wyposażenia wypożyczalni pozostałe bieżące i do napraw)	25 287,00	23 692,95	93,70%
4260		Energia elektryczna	230 000,00	179 812,60	78,18%
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 287,00	99,50%
4360		Usługi telekomunikacyjne	700,00	346,43	49,49%
4410		Podróże krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430		Oplaty i składki	4 000,00	2 548,17	63,70%
4480		Podatek od nieruchomości	11 250,00	11 249,95	100,00%
4510		Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	500,00	0,00	0,00%
4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	200,00	97,00	48,50%
4700		Szkolenia pracowników	480,00	0,00	0,00%
C	Wydatki na inwestycje				

DYREKTOR ICSTIR

mgr Jakub Kaska

Nazwa *Ławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

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

Dział : **926 - Kultura Fizyczna**

Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

zał.16

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
15. EKOMARINA					
Wydatki ogółem (A+B+C)			436 227,14	415 393,75	95,22%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		220 488,14	220 339,83	99,93%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	98 120,00	98 116,14	100,00%
4040		„13-tka”	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4110		Składka ZUS	25 100,00	25 066,29	99,87%
4120		Składka na fundusz pracy	3 000,00	2 918,67	97,29%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 400,00	90 371,50	99,97%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych	3 868,14	3 867,23	99,98%
B	Pozostałe wydatki bieżące		215 739,00	195 053,92	90,41%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	804,00	804,14	100,02%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	17 950,00	17 927,52	99,87%
4260		Energia: elektryczna	115 000,00	95 044,96	82,65%
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	37 380,00	37 363,73	99,96%
4360		Usługi telekomunikacyjne	6 900,00	6 867,97	99,54%
4430		Opłaty i składki	30 612,00	30 611,51	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	6 383,00	6 309,70	98,85%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	124,39	62,20%
4700		Szkolenia pracowników	210,00	0,00	0,00%
C	Wydatki na inwestycje				

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska

Nazwa *Ilawskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji*

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

Dział : **926 - Kultura Fizyczna**

Rozdział : **92601 - Obiekty Sportowe**

zał.17

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
			16. WYSPA MŁYŃSKA		
Wydatki ogółem (A+B+C)			32 131,00	31 904,12	99,29%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		24 947,00	24 877,75	99,72%
4110		Składka ZUS	3 584,00	3 583,48	99,99%
4120		Składka na fundusz pracy	196,00	127,77	65,19%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 167,00	21 166,50	100,00%
B	Pozostałe wydatki bieżące		7 184,00	7 026,37	97,81%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia (materiały bieżące do napraw)	3 000,00	2 258,90	75,30%
4260		Energia	500,00	1 165,06	233,01%
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4300		Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 013,59	93,42%
4430		Opłaty i składki	2 064,00	2 063,24	99,96%
4480		Podatek od nieruchomości	435,00	433,10	99,56%
4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	92,48	92,48%
C	Wydatki na inwestycje				

DYREKTOR ICSTIR

mgr Jakub Kaska

KALENDARZ IMPREZ

IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

		PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej		433 547,00	429 132,55	98,98%
0	IMPREZY POZOSTALE-KALENDARZ	54 948,00	52 377,87	95,32%
2	BIEG NA 10 KM	21 243,00	21 242,52	100,00%
8	TURNIEJ SZACHOWY	5 000,00	5 000,00	100,00%
10	REGATY POMARAŃCZOWE	8 000,00	7 997,19	99,96%
12	TURYSTYCZNE REGATY "O Błękitną Wstęgę Jezioraka"	32 080,00	32 078,17	99,99%
14	ICE YLAU	8 780,00	8 775,72	99,95%
17	ORGANIZACJA POLSailing	5 000,00	5 000,00	100,00%
18	SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU	17 568,00	17 567,55	100,00%
22	OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI 'BROKEN BALL',	20 718,00	20 717,28	100,00%
26	CYKL TURNIEJÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ "LATO z BEACH-VOLLEY "	3 000,00	3 000,00	100,00%
27	TURNIEJ SIATKÓWKI WIOSNA VOLLEY DLA DOROSŁYCH	4 864,00	4 863,42	99,99%
30	OTWARTE MISTRZOSTWA IŁAWY W BRYDŻU SPORTOWYM	1 500,00	1 405,66	93,71%
40	POMARAŃCZOWY RAJD ROWEROWY	4 548,00	4 527,53	99,55%
41	REGATY W KLASIE OPTYMIST	5 000,00	4 999,51	99,99%
42	OTYLIADA	4 296,00	4 295,11	99,98%
43	ZAWODY KLUBU ŻOŁNIERZY REZERW PIERSEJ KOMPANII	2 357,00	2 356,87	99,99%
44	IŁAWSKIE SMOKI JEZIORAKA	4 880,00	4 880,00	100,00%
48	REGSTY CHARYTATYWNE	2 880,00	2 880,00	100,00%
49	IŁAWSKI PÓLMARATON IM.A.GIERSZEWSKIEGO	107 568,00	107 507,91	99,94%
53	REGATY SMOCZYCH ŁODZI	14 000,00	14 000,00	100,00%
61	MTB WYŚCIG WOKÓŁ PIĘCIU JEZIOR	30 000,00	30 000,00	100,00%
90	AZS	25 715,00	25 710,70	99,98%
91	ZAJĘCIA DLA SENIORÓW	29 677,00	29 630,85	99,84%
92	YURNIEJ FUTSALU	17 325,00	16 318,69	94,19%
95	IŁAWSKA SZTAFETA BIEGOWA WOKÓŁ JEZIORAKA	600,00	0,00	0,00%
98	PURKRUN	2 000,00	2 000,00	100,00%

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska

SPORT SZKOLNY

IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Lp.	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. dynamiki %
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 838,00	2 838,00	100,00%
1	ORGANIZACJA IMPREZ SZKOLNYCH	2 838,00	2 838,00	100,00%

DYREKTOR ICSTiR


mgr Jakub Kaska

STYPENDIA I NAGRODY

IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Lp.	§	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. Dynamiki %
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej			125 000,00	125 000,00	100,00%
1	Podsumowanie roku 2025		125 000,00	125 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charak.szczegól.niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody dla zawodników i trenerów)	23 000,00	23 000,00	100,00%
	3250	Stypendia sportowe	102 000,00	102 000,00	100,00%

DYREKTOR ICSiR

mgr Jakub Kaska

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

zał. 21

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	l.p	Treść	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	wsk. Dynamiki %
Wydatki ogółem (A+B+C)			1 056 767	1 030 226,05	97,49%
A	Wydatki związane z zatrudnieniem		977 049	965 059,23	98,77%
4010		Wynagrodzenia ogółem (I+II)	733 070	730 541,09	99,66%
4040		„13-tka”	55 413	55 412,44	100,00%
4110		Składka ZUS	135 500	134 767,50	99,46%
4120		Składka na fundusz pracy	17 400	15 817,78	90,91%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 990	4 845,00	40,41%
4440		Odpisy na fundusz Świadczeń Socjalnych- ogółem	23 676	23 675,42	100,00%
B	Pozostałe wydatki bieżące (1+...)		79 718	65 167	81,75%
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i na rzecz osób fizycznych	5 400	3 114,65	57,68%
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	5 508	3 534,57	64,17%
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 663,00	55,43%
4300		Zakup usług pozostałych	43 750	38 761,38	88,60%
4360		Usługi telefonii komórkowej	4 600	2 841,14	61,76%
4410		Podróże krajowe	7 950	7 544,08	94,89%
4430		Opłaty i składki	510	100,00	19,61%
4700		Szkolenia pracowników	8 700	7 608,00	87,45%
4710		Wpłaty PPK	300	0,00	0,00%
C	Wydatki na inwestycje		0	0,00	0,00%

DYREKTOR ICSTiR

mgr Jakub Kaska