

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Ddział	Rozdział	Nazwa dochodu	plan 2025r.	wykonanie na 31.12.2025r.	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 216 350,00	6 232 587,48	100,26%
	§0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorz.teryt.	65 500,00	66 245,90	101,14%
		Kompleks Basenów Termalnych	65 500,00	66 245,90	
		wynajem powierzchni pod reklamę	21 500,00	21 756,80	
		wynajem lokali i powierzchni użytkowych	30 000,00	30 173,71	
		wynajem parking - campery	3 820,00	3 811,35	
		wynajem lodowiska	10 000,00	10 325,18	
		wynajem - kort tenisowy	180,00	178,86	
	§0830	Wpływy z usług	5 557 350,00	5 584 782,79	100,49%
		Kompleks Basenów Termalnych	5 550 350,00	5 577 801,15	
		bilety wstępu na basen	5 366 290,00	5 382 253,03	
		bilety wstępu lodowisko	150 850,00	162 924,85	
		opłata karta mieszkańca	1 710,00	1 707,30	
		usł reklamowa - gadżety reklamowe	25 000,00	24 186,55	
		karta pucharunkowa - wstęp na kompleks	6 500,00	6 729,42	
		wpisowe na zwody	7 000,00	6 981,64	
	§0920	pozostałe odsetki	7 500,00	8 282,21	110,43%
	§0940	rozliczenia z lat ubiegłych	7 000,00	6 368,01	90,97%
	§0970	wpływy z różnych dochodów	579 000,00	566 908,57	97,91%
		odsprzedaż energii elektrycznej oraz usługi konserwacji stacji trafo			

podsumowanie

Ddział	Rozdział	Nazwa dochodu	plan 2025r.	wykonanie na 31.12.2025r.	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 216 350,00	6 232 587,48	100,26%
		Kompleks Basenów Termalnych	6 209 350,00	6 225 605,84	100,26%
		uimpresy sportowe	7 000,00	6 981,64	99,74%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie - dot. Stadion Sportowy w Osuchowie

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	plan 2025r.	wykonanie na 31.12.2025	%
926	92601	obiekty sportowe	37 070,00	35 940,74	96,95%
	§4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 344,00	96,00%
		umowy zlecenia - prace porządkowe			
	§4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 929,10	97,64%
		zakup gabloty wolnostojącej			
	§4270	zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		remont siedzisk oraz trybun			
	§4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	499,38	33,29%
		druk tabliczek informacyjnych			
	§420	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	368,26	99,53%
		opłata trwały zarząd			
	§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		zakup kosiarki elektrycznej			

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	plan 2025r.	wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 389 440,00	8 076 848,03	96,27%
	§3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 800,00	63 072,99	97,33%
		Kompleks Basenów Termalnych	64 800,00	63 072,99	
		świadczenia BHP	24 699,00	22 972,35	
		odprawa pośmiertna	40 101,00	40 100,64	
	§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 000,00	2 886 931,85	98,70%
		Kompleks Basenów Termalnych	2 925 000,00	2 886 931,85	
	§4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 823,00	208 822,11	100,00%
		Kompleks Basenów Termalnych	208 823,00	208 822,11	
	§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	501 000,00	496 100,33	99,02%
		Kompleks Basenów Termalnych	500 400,00	495 535,55	99,03%
		imprezy sportowe	600,00	564,78	94,13%
	§4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 400,00	54 013,61	94,10%
		Kompleks Basenów Termalnych	57 400,00	54 013,61	
	§4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	48 781,75	91,70%
		Kompleks Basenów Termalnych	49 800,00	45 445,75	91,26%
		osoby wspomagające	49 800,00	45 445,75	
		imprezy sportowe	3 400,00	3 336,00	98,12%
		animatorzy			
	§4190	nagrody konkursowe	25 200,00	24 858,81	98,65%
		imprezy sportowe	25 200,00	24 858,81	
	§4210	zakup materiałów i wyposażenia	471 600,00	437 478,73	92,76%
		Kompleks Basenów Termalnych	461 800,00	427 691,77	92,61%
		aktualizacja oprogramowania i sprzętu komputerowego	29 125,00	29 114,46	
		materiały do jakości wody	86 260,00	69 841,95	
		medykamenty	2 000,00	1 674,85	
		materiały do konserwacji	202 675,00	191 754,14	
		środki czystości	34 600,00	31 818,49	
		wyposażenie (m.in. łyżwy, szorowarka, leżaki, suszarki, leżanka)	41 215,00	40 903,68	
		materiały biurowe	5 885,00	5 721,21	

	materiały do pielęgnacji zieleni	2 440,00	2 437,35	
	tonery do drukarek	9 000,00	8 426,18	
	gadżety reklamowe	19 800,00	19 764,35	
	gadżety reklamowe - "weekend z termami"	7 600,00	7 567,76	
	materiały do potrzeb marketingu	10 200,00	10 158,14	
	paliwo do maszyn	11 000,00	8 509,21	
	imprezy sportowe	9 800,00	9 786,96	99,87%
	zakupy - imprezy rekreacyjno-sportowe			
§4220	zakup środków żywności	11 550,00	11 541,88	99,93%
	Kompleks Basenów Termalnych	620,00	616,50	99,44%
	imprezy sportowe	10 930,00	10 925,38	99,96%
4260	zakup energii	2 474 148,00	2 346 979,71	94,86%
	Kompleks Basenów Termalnych	2 469 148,00	2 346 979,71	95,05%
	woda	355 000,00	314 763,71	
	ogrzewanie	870 079,00	813 281,32	
	energia elektryczna	1 244 069,00	1 218 934,68	
	Strefa rekreacyjno-sportowa "HERMES"	5 000,00		
	energia elektryczna, ogrzewanie, woda			
§4270	zakup usług remontowych	395 000,00	352 900,51	89,34%
	Kompleks Basenów Termalnych	395 000,00	352 900,51	89,34%
	konserwacje elektryczne	20 000,00	16 188,48	
	usługi remontowe pozostałe	315 100,00	278 977,83	
	naprawa:			
	maszyn myjących, central wentylacyjnych, regulatora dozoru			
	chloru, kołowrotków, pomp basenowych,			
	jakuzzy, instalacji basenowej,			
	instalacji dozowania korektora Ph, placu zabaw,			
	regulatora dozowania chloru, oświetlenia zewnętrznego,			
	sterownika sauny, systemu alarmowego, agregatu lodowiska,			
	rurociągu, paneli filtracyjnych, naprawa instalacji zasilania			
	i sterowania urządzeń w stacji uzdatniania wody			
	konserwacja sprzętu ppoż	5 000,00	3 772,60	
	konserwacje sprzętu komputerowego	54 900,00	53 961,60	
§4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 220,00	94,91%
	Kompleks Basenów Termalnych	5 500,00	5 220,00	
	badania lekarskie pracowników			

	§4300	zakup usług pozostałych	974 300,00	920 991,79	94,53%
	Kompleks Basenów Termalnych		856 560,00	808 260,00	94,36%
	monitoring		1 800,00	1 564,27	
	wywóz nieczystości płynnych i stałych		118 000,00	104 083,54	
	badanie próbek wody		30 250,00	27 026,46	
	przeglądy techniczne		128 000,00	120 129,16	
	zak pozostałe.(m.in..dostęp do INFORLEX , mycie szklanej elewacji, udrażnianie kanalizacji, konfiguracja serwera)		35 105,00	35 088,40	
	opłata pocztowa		1 000,00	729,42	
	opłata kurierska		1 000,00	455,18	
	usługa reklamowa		5 200,00	5 020,80	
	reklama w prasie, radio, internecie itp..				
	usługi bankowe		2 200,00	2 136,89	
	usługa drukarska (plakaty, ulotki, tabliczki, osłony, tablice)		11 000,00	10 041,55	
	usługa -osługa kart płatniczych		25 000,00	19 811,76	
	licencje, opłaty		38 270,00	37 328,76	
	utrzymanie strony internetowej, BiP		7 235,00	7 231,17	
	dzierżawa filtra wodnego, mydelniczek, wykładziny, agregatu lodowiska		40 000,00	32 268,10	
	serwis oprogramowa komputerowego		14 800,00	13 153,14	
	usługa - inspektor danych osobowych, cyberbezpieczeństwa		8 800,00	8 708,40	
	usługi - obsługa prawna		23 800,00	23 739,00	
	usługa - obsługa ratowników WOPR		365 100,00	359 744,00	
	imprezy sportowe		112 740,00	112 731,79	99,99%
	Strefa rekreacyjno-sportowa "HERMES"		5 000,00		
	wywóz nieczystości				
	§4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 217,31	95,55%
	Kompleks Basenów Termalnych		8 600,00	8 217,31	
	usł telekomunikacyjne - telefon, internet				
	§4400	opłata za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00%
	Strefa rekreacyjno-sportowa "HERMES"		7 380,00	7 380,00	
	§4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 593,14	97,46%
	Kompleks Basenów Termalnych		16 000,00	15 593,14	
	ryczałt jazdy lokalne		14 340,00	14 330,44	
	podróże służbowe pracowników		1 660,00	1 262,70	

	§4430	różne opłaty i składki	15 000,00	14 491,09	96,61%
		Kompleks Basenów Termalnych ubezpieczenie	15 000,00	14 491,09	
	§4440	odpis na ZFŚS	89 684,00	89 683,08	100,00%
		Kompleks Basenów Termalnych	89 684,00	89 683,08	
	§4510	opł na rzecz budżetu Państwa	1 705,00	1 705,00	100,00%
		Kompleks Basenów Termalnych opłata Inspektorat Sanitarny	1 705,00	1 705,00	
	§4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 824,18	99,23%
		Kompleks Basenów Termalnych	9 900,00	9 824,18	
	§4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	6 733,16	87,44%
		Kompleks Basenów Termalnych	7 700,00	6 733,16	
	§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Strefa rekreacyjno-sportowa "HERMES" adaptacja pomieszczeń	25 000,00	24 600,00	
	§6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 950,00	40 927,00	99,94%
		Kompleks Basenów Termalnych zakup blaszanego magazynu zakup drewnianego magazynu	28 750,00 12 200,00	28 750,00 12 177,00	

PODSUMOWANIE

Dział	rozdział	Nazwa wydatku	plan 2025r.	wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 389 440,00	8 076 848,03	96,27%
		Kompleks Basenów Termalnych	8 184 390,00	7 882 664,31	96,31%
		imprezy sportowe	162 670,00	162 203,72	99,71%
		Strefa rekreacyjno-sportowa "HERMES"	42 380,00	31 980,00	75,46%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	plan 2025r.	wykonanie na 31.12.2025	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 780,00	1 100 775,96	100,00%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	§2820		894 000,00	894 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - piłka nożna	390 000,00	390 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej-lekkoatletyka	62 000,00	62 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - hokej na trawie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - siatkówka	63 000,00	63 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - cheerleaders	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- pływanie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - piłka ręczna	16 000,00	16 000,00	100,00%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- koszykówka	105 000,00	105 000,00	100,00%
		działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - zorganizowanie wycieczki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez	45 000,00	45 000,00	100,00%
		organizacja czasu wolnego podczas ferii letnich			
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wypoczynki -udział w międzynarodowych imprezach sportowych			
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - judo	13 000,00	13 000,00	100,00%
		upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez	10 000,00	10 000,00	100,00%
		organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych			
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	§2830		70 000,00	70 000,00	100,00%
		zadanie z zakresu turystyki i krajoznastwa	70 000,00	70 000,00	
	§3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagodzeń	136 500,00	136 500,00	100,00%
		nagrody za osiągnięcia sportowe			
	§3250	stypendia różne	280,00	275,96	98,56%
		stypendia za osiągnięcia sportowe			

Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	plan 2025r.	wykonanie na 31.12.2025	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540,00	539,96	99,99%
	§0940	rozliczenia z lat ubiegłych	540,00	539,96	