

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2021 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2021 z dn. 08.01.2021 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W I półroczu 2021 roku dokonano 1 korekty planu:

Korektą nr 1 dokonano zmiany w planie dochodów i w planie wydatków. W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Gmina Ciechanowiec- miejsce przyjazne seniorom” i dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pn. „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna”, zwiększono plan dochodów i plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz pozostałych wydatków.

II.REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 850	1 900,00	39,17
		0830	Wpływy z usług.	58 650	1 340,00	2,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	21 000	2 481,00	11,81

		2240	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego w sprawach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	7 000	14 350,00	205
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 811	426 811,25	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	650.000	220.000,00	33,85
DOCHODY NA 2021 ROK				1 168 311	666 882,25	57,08

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021 roku – 57.518,58zł

Niższe wykonanie dochodów w:

§0750; 0830; 0970 wynika ztrwającego w Polsce stanu epidemii oraz czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
WYDATKI						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 963	118 200,59	42,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	19 376,71	35,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	1 421,49	21,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 100	15 434,50	9,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 240		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800	57 603,06	67,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 809	103 555,65	80,40

		4260	Zakup energii	20 000	6 070,13	30,35
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	369,00	7,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 075	38 623,35	28,59
		4307	Zakup usług pozostałych	139 762	11 057,99	7,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 589,39	44,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	458,02	30,53
		4430	Różne opłaty i składki	26 632	13 067,23	49,07
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	4 400,00	47,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000		
		4580	Pozostałe odsetki	100	0,13	0,13
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	4 573	126,82	2,77
Razem				1 225 166	391 354,06	31,94

Stan środków na rachunkach na dzień 30.06.2021 roku – 333.046,77 zł, z tego: na rachunku bieżącym 20.849,16 zł, na rachunku pomocniczym – projektowym 312.197,61 zł.

Ponadto w kasie wypożyczalni sprzętu wodnego – 345 zł.

Wydatki bieżące: 391.354,06 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2021 w kwocie 57.519 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 664 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **1.168,311 zł** a wykonano na kwotę **666.882,25 zł**, co stanowi 57,08%. Plan dochodów własnych w 2021 roku wynosi **518.311 zł** i został wykonany na kwotę **446.882,25 zł**, co stanowi 86,22 % wykonania planu rocznego.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem sali i pomieszczeń – 1.900 zł,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych – 1.340 zł,

- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 2.465 zł,
- prowizja US - 16 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **220.000 zł.** oraz:

- dotację celową Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” w ramach programu Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021 – 7.000 zł,
 - środki finansowe z Podlaskiego Instytutu Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na współrealizację konkursu „Zapraszamy do gry” – Lokalne Projekty Edukacyjno-Kulturalne - 7.350 zł.
 - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne seniorom” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 426.811,25 zł.
- Na dzień 1 stycznia 2021 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **57.518,58 zł.**

Plan wydatków na 2021 roku przyjęto w wysokości **1.225.166 zł** wykonano w pierwszym półroczu 2021 roku na kwotę **391.354,06 zł**, co stanowi 31,94 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 138.998,79 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac dla 6 pracowników na 5etatach,- 15.434,50 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:

- instruktor zespołu wokalnego – 10.334,50 zł,
- opracowanie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Ciechanowiec w ramach realizacji zadania „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” z programu Dom Kultury + - 4.400 zł,
- obsługa konferansjerska oraz występ w trakcie podsumowania zadania „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” z programu Dom Kultury + – 700 zł.

-57.603,06 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- artykuły plastyczne – 554,88 zł,
- artykuły promocyjne i reklamowe (realizacja zadania Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” ze środków Narodowego Centrum Kultury) – 1.500 zł,
- nagrody i kwiaty – 652,52 zł,
- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej (książki, mapy, przypinki) – 5.187,20 zł,
- drobne wyposażenie (złącze, uchwyt, przedłużacz, stroiki) – 710,76 zł,

- koszulki z nadrukiem dla pracowników – 172,20 zł,
- materiał na stroje dla Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec na nagranie teledysku promującego województwo podlaskie „Podlasie” - 2.678,54 zł,
- artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (podsumowania konkursów, koncerty, akcję Motoserce, konsultacje w ramach Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej) - 3.595,16 zł,
- paliwo do kosiarek – 400,44 zł,
- olej opałowy do pieca – 30.106,81 zł,
- środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości – 866,50 zł
- materiały do remontów i napraw (kosiarki-tractora, renowacji posadzki w sali tanecznej, bieżących napraw w obiektach COKiS) – 2.879,72 zł
- artykuły bhp (maseczki jednorazowe, sólna oblodzenia) – 131,20 zł,
- artykuły biurowe – 1.393,31 zł,
- naczynia jednorazowe – 487,25 zł
- artykuły dekoracyjne oraz do przygotowania dekoracji (girlandy, materiał na pisanki wielkanocne) – 6.286,57 zł.

- 6.070,13 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody (siedziba COKiS, stadion z zapleczem, teren dawnego ośrodka).

- 369 zł wydatkowano na naprawę: kosiarki-tractora.

- 4.400 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 38.623,35 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:

- organizację festynu „Noc Świętojańska” (wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia, barierki, agregatu, najazdów kablowych, ochrony, animatorów dla dzieci, toalet przenośnych, namiotów, występy artystów) – 30.000 zł,
- wykonania elementów dekoracyjnych - 8 metalowych szkieletów konstrukcji pisanek – 3.000 zł,
- obsługa z zakresu BHP i PPOŻ – 360 zł,
- licencjane korzystanie z programu druki Standard – 248 zł,
- monitoringu systemu alarmowego obiektów COKiS – 2.460 zł,
- podsiew, nawożenie i wałowania muraw stadionu – 724,50 zł,
- wykonanie przyłącza wody (zaplecze sportowe stadionu) – 150 zł,
- przeglądy (przewody wentylacyjne, gaśnice, kasy fiskalne) – 645,75 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 887,50 zł,

- usługi poligraficzne (druk banneru na „Noc Świętojańska”) – 147,60 zł.
- **1.589,39 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS).
- **458,02 zł wydatkowano na zwrot kosztów delegacji pracowników** (wyjazdy dotyczące: przedłużenia podpisu kwalifikowalnego księgowej, odbiór wystawy fotograficznej, złożenie dokumentów do Starostwa Powiatowego, wyjazd na szkolenie dla koordynatorów zadań realizowanych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”).
- **13.067,23 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie budynku COKiS, wypożyczalni sprzętu wodnego i pomostu, podatek od nieruchomości, podatek leśny, licencję na publiczne odtwarzanie utworów.
- 0,13 zł wydatkowano na odsetki od nieterminowo opłaconej faktury,**
- 126,82 zł wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe** finansowane przez podmiot zatrudniający.

W 2021 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 43.357,20zł, w tym:

1) Nagranie teledysku walentynkowego z udziałem mieszkańców „I love Ciechanowiec” – wydatkowano 279,55 zł, z tego:

- artykuły do przygotowania dekoracji – 170,75 zł,
- artykuły spożywcze dla występujących – 108,80 zł.

2) Koncert z okazji „Dnia Kobiet” – wydatkowano 1.704,84 zł, z tego:

- przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości oraz artystów – 1.050,45 zł,
- zakup artykułów do przygotowania dekoracji – 397,89 zł,
- kwiaty dla uczestników koncertu – 256,50 zł.

3) Festyn „Noc Świętojańska”- wydatkowano 30.884,07 zł, z tego:

- usługi organizacji festynu (wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia, barierek, agregatu, najazdów kablowych, ochrony, animatorów dla dzieci, toalet przenośnych, namiotów, występy artystów) – 30.200 zł,
- wydruk banneru na scenę – 147,60 zł,
- nagrody dla uczestników „Konkursu Najpiękniejszy Wianek” (zestaw plastyczny, hamaki, grill, breloki, zestawy do haftu) – 396,02 zł,

- artykuły przemysłowe – 140,45 zł.

4) Ciechanowiecka Akcja Kulturalna (zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury) – wydatkowano 7.500 zł, z tego:

- artykuły biurowe (papier do drukarki, tusze, teczki, segregatory) – 900 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania informacyjno-promocyjne zadanie – 200 zł
- przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Ciechanowiec - 4.400 zł,
- wynagrodzenie za występ w trakcie spotkania podsumowującego realizację zadania – 500 zł.
- artykuły promocyjne i reklamowe zadania (plakaty, długopisy, rollup, bony) – 1.500 zł.

5) Nagranie teledysku promującego województwo podlaskie pod nazwą „Podlasie” przez Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec – 3.054,10 zł.

- zakup materiału i strojów dla zespołu – 2.656,10 zł,
- artykuły dekoracyjne – 398 zł.

6) Akcja „Moto Serce” wydatkowano 1.937,09 zł, z tego:

- artykuły spożywcze dla uczestników akcji – 1.937,09 zł.

7) Obchody upamiętniające kpt. Wł. Łukasiuka ps. „Młot” wydatkowano – 364,35 zł, z tego:

- artykuły spożywcze dla uczestników wydarzenia – 271,95 zł,
- naczynia jednorazowe – 92,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 16.314,87 zł, w tym:

- pochodne od płac i zleceń za miesiąc czerwiec 2021 roku – 10.815,76 zł, z tego: 9.345,22 zł ZUS; 1.287 podatek; 183,54 zł PPK,
- zakup towarów i usług – 5.499,11 zł, w tym:
 - artykuły do przygotowania dekoracji – 53,98 zł,
 - monitoring obiektów COKIS – 442,80 zł,
 - obsługa BHP i PPOŻ – 90 zł,

- organizacja festynu „Noc Świętojańska”: (zakup artykułów spożywczych dla artystów i obsługiwydarzenia) - 1.114,52zł
- przeróbki krawieckie strojów Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec – 765 zł,
- opłata za wodę – 9,72 zł.
- licencja na publiczne odtwarzanie utworów – 169,61 zł,
- zakup 68 egz. książek „Byliśmy częścią ... „ – 884 zł,
- zakup 70 egz. publikacji „Relacje polsko-żydowskie ...”- 1.750 zł.
- zakup artykułów plastycznych na warsztaty manualne w ramach projektu „Gmina Ciechanowiec- miejsce przyjazne seniorom” – 219,48 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 1.752,69 zł, w tym:

- podatek VAT od towarów i usług – 1.752,69 zł.

Ponadto:

114.613,64 zł wydatkowano w pierwszym półroczu 2021 roku na realizację unijnego projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”, w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 103.555,65 zł, z tego:**

- urządzenia, meble, sprzęt do prowadzenia zajęć – 90.683,66 zł, w tym: 14 laptopów z oprogramowaniem - 43.123,80 zł, sprzęt i naczynia gastronomiczne - 11.465,46 zł, meble plenerowe - 8.565,65 zł, sprzęt i akcesoria sportowe - 8.608,75 zł, sprzęt i akcesoria muzyczne - 18.920 zł; reflektory LED – 1.454 zł; wykrojnik i ścianki ekspozycyjne – 9.065,10 zł; teczki, ramki – 1.332 zł; zestaw sprzątający i akcesoria do sprzątania pomieszczeń – 862 zł; filmy do bezpłatnych projekcji – 158,89 zł.

- **zakup usług pozostałych wydatkowano - 11.057,99 zł.**

z tego:

– usługi obsługi projektu – 11.087,99 zł, w tym: zredagowanie artykułów, przygotowanie grafik i materiałów promocyjnych - 4.000 zł, doradztwo i wsparcie administracyjno-biurowe i przeprowadzenie zamówień publicznych, - 7.000 zł, koszt przesyłek - 57,99 zł.