

RF
27.07.2022

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2022 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2022 z dn. 10.01.2022 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W I półroczu 2022 roku dokonano 1 korekty planu:

Korektą nr 1 dokonano zmian w planie dochodów i w planie wydatków. W związku z otrzymaniem ministerialnych środków finansowych w kwocie 24.000 zł na realizacji zadania „Doposażenie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu”, zwiększono plan dochodów i plan wydatków na zakupy inwestycyjne. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 6.000 złotych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (scena z akcesoriami, zestaw oświetleniowy, sprzęt do projekcji i zakup leżaków) - wkład własny zadania. Dokonano przesunięcia w planie wydatków bieżących, zmniejszając plan wydatków na podatek od towarów i usług a zwiększono na podatek od czynności cywilno-prawnych od zakupu publikacji do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej. Ponadto dokonano przesunięcia w planie wydatków konta projektowego. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia zleceniobiorców a zwiększono na pochodne od zleceń.

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.	5 000	2 060,00	41,20
		0830	Wpływy z usług.	54 250	35 572,00	65,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	21 000	9 826,50	46,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	700 000	230 000,00	32,86

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000	24 000,00	100
DOCHODY NA 2022 ROK				804 250	301 458,50	37,48

Stan na rachunku na dzień 01.01.2022 r.- 284.976,97 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
WYDATKI						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	628		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 371	118 754,33	44,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160	5 244,27	46,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	17 655,64	28,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910	3 821,43	77,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	1 360,56	22,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	274	208,17	75,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000	41 741,27	28,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 337	31 004,62	25,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800	47 502,53	59,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	7 666,98	45,10
		4260	Zakup energii	26 000	8 405,49	32,33
		4270	Zakup usług remontowych	5.150	307,50	5,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	60,00	12
		4300	Zakup usług pozostałych	133 755	74 520,73	55,71
		4307	Zakup usług pozostałych	99 762	36 242,93	36,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	1 588,67	42,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	543,26	36,22
		4430	Różne opłaty i składki	27 163	18 316,22	67,43
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	6 100,00	75,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22	22,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 978		
		4580	Pozostałe odsetki	100		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		

	4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950	278,57	7,05
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000	2 999,97	10
Razem			1 057 160	424 345,14	40,14

Stan środków na rachunkach na dzień 30.06.2022 roku – 162.090,33 zł, z tego: na rachunku bieżącym 15.602,34 zł, na rachunku VAT 26,17 zł, na rachunku pomocniczym – projektowym 146.461,82 zł. Ponadto w kasie wypożyczalni sprzętu wodnego - 750 zł.

Wydatki bieżące: 421.345,17 zł

Wydatki inwestycyjne: 2.999,97 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2022 w kwocie 284.977 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 32.067 zł.).

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **804.250 zł** a wykonano na kwotę **301.458,50 zł**, co stanowi 37,48 %. Plan dochodów własnych w 2022 roku wynosi **104.250 zł** i został wykonany na kwotę **71.458,50 zł**, co stanowi 68,54 % wykonania planu rocznego.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem sali i pomieszczeń – 2.060 zł,
- zajęcia taneczne – 7.720 zł,
- zajęcia malarstwa sztalugowego – 3.943 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 5.745 zł,
- zajęcia wokalne - 5.865 zł,
- zajęcia z nauki gry na gitarze – 7.035 zł,
- zajęcia szachowe – 2.870 zł,
- zajęcia jogi – 1.365 zł,
- odpłatność za organizację ferii – 120 zł,
- usługi wypożyczeń sprzętu wodnego i rowerów miejskich – 1.659 zł,
- sponsoring (środki od sponsorów na organizację: Festyn „Noc Świętojańska”- 3.100 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 2.886,50 zł,
- zwrot podwójnie opłaconej faktury – 680 zł,
- niedopłata kwoty zwrotu podwójnie opłaconej faktury – 30 zł,
- zwrot za opłaconą fakturę proformę za ochronę Sylwestera Miejskiego – 2.460 zł,
- prowizja US – 30 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **230.000 zł.**
oraz:

- dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania:
„Doposażenie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu” – 24.000 zł,

Na dzień 1 stycznia 2022 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił
284.976,97 zł.

Plan wydatków na 2022 roku przyjęto w wysokości **1.057.160 zł** i wykonano na kwotę
424.345,14 zł, co stanowi 40,14 % wykonania planu rocznego, w tym:

- **137.770,53 zł wydatkowano na place i pochodne od plac** dla 5 pracowników na 4 etatach,
nagroda jubileuszowa 300 %.

- **41.741,27 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:**

- instruktorzy (zajęcia wokalne, rękodzieła, szachowe, sportowe, malarstwa sztalugowego, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych, prowadzenie chóru) – 41.741,27 zł.

- **47.502,53 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- artykuły plastyczne – 1.136,81 zł (ferie, Piknik na Dzień Dziecka, zajęcia malarstwa, zajęcia manualne, warsztaty wielkanocne),
- nagrody dyplomy i upominki (dla uczestników wydarzeń organizowanych przez COKiS: ferie, konkursy plastyczny, koncerty i przeglądy muzyczne, sprzątania rzeki Nurzec, festyny i turnieje, pożegnanie kapelmistrza) – 1.559,73 zł,
- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej (albumy i kubki) – 3.068,69 zł,
- drobne wyposażenie (figury szachowe do prowadzenia zajęć, karmniki do realizacji ferii zimowych, pojemniki, art. do uruchomienia wypożyczalni, art. i narzędzia do wykonania pisanek miejskich, sekator, tuba do obciążeń namiotu, akcesoria do przygotowania animacji, identyfikatory dla artystów i obsługi festynu „Noc Świętojańska”) – 1.526,83 zł,
- artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (koncert „Zielono mi”, koncert Chóru Seniora, zajęcia dodatkowe podczas ferii zimowych, Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Rodzinny Piknik, akcję „Sprzątanie rzeki Nurzec”, akcję „Motoserce”, dla artystów i obsługi festynu „Noc Świętojańska”) - 3.659,90 zł,
- paliwo i olej do kosiarek – 352,68 zł,
- olej opałowy do pieca 6.777 m³ – 29.703,29 zł,

- środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe, odstraszacz kretów, nawozy do regeneracji trawników i środki czystości - 508,50 zł,
- materiały do remontów i napraw (malowania korytarza w siedzibie i napraw na Stadionie Miejskim) – 385,20 zł,
- artykuły bhp i wyposażenie do apteczki medycznej (sól na oblodzenia i środki medyczne) – 147,40 zł,
- artykuły biurowe (blok) – 34 zł,
- naczynia jednorazowe (ferie zimowe, kiermasz i koncert „Ciechanowiec dla Ukrainy”, koncert plenerowy, festyn „Noc Świętojańska”) – 482,76 zł,
- artykuły dekoracyjne oraz do przygotowania dekoracji: balony na warsztaty podczas ferii zimowych, art. do dekoracji miejskich pisanek wielkanocnych, choinki i dekoracje świąteczne (sople), dekoracje koncertu plenerowego, wstążki na kotyliony patriotyczne, pochodnie na „Noc Świętojańską” – 4.860,88 zł,
- artykuły elektryczne - żarówki do siedziby – 75.86 zł.

- **8.405,49 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, stadion z zapleczem sportowym, teren dawnego ośrodka).

- **307,50 zł wydatkowano na naprawy** (naprawa systemu alarmowego w siedzibie COKiS).

- **60 zł wydatkowano na badanie okresowe pracownika.**

- **6.100,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

- **74.520,73 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**

- organizację festynów: „Noc Świętojańska” występy artystów - 46.000 zł, usługi noclegu zespołów - 1.680 zł, „Rodzinny Piknik” wynajem urządzeń rekreacyjnych, animatora i gier animacyjnych dla dzieci – 4.150 zł, „Sylwester” – wynajem toalet przenośnych – 321,84 zł, – 52.151,84 zł,
- wykonanie konstrukcji pisanek miejskich – 2.129,95 zł,
- obsługa z zakresu BHP i PPOŻ – 450 zł,
- monitoringu systemu alarmowego obiektów COKiS – 2.521,50 zł,
- opłata roczna za aktualizację oprogramowania programu księgowo-płacowego – 3.185,70 zł,
- usługi wsparcia technicznego w programie płacowo-księgowym – 2.583 zł,
- przeglądy (przewody kominowe w siedzibie, kasa fiskalna w Punkcie IT, techniczne gaśnic) – 760,14 zł,
- usługi pocztowe – 951,12 zł,

- wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków - 939,88 zł,
 - usługi poligraficzne (druk banneru na: drogę „Noc Świętojańska” – 270,60 zł,
 - usługi elektryczne (zabezpieczenie elektryczne wydarzenia „Sylwester Miejski”) – 369 zł,
 - usługi przeprowadzenia zajęć tańca nowoczesnego – 8.110 zł,
 - wstęp na basen (ferie zimowe) – 98 zł,
- **1.588,67 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS).
- **543,26 zł wydatkowano na zwrot kosztów delegacji pracowników** (odebranie i odwiezienie barierki Sylwester Miejski, uzgodnienie z KPP i KPSP imprez: obchody 3-ego Maja, akcja „Motoserce”, zamknięcia drogi na „Noc Świętojańska”).
- **18.316,22 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie budynku wypożyczalni i sprzętu wodnego – 819,46 zł, podatek od nieruchomości – 14.880 zł, podatek leśny- 98 zł, licencję na publiczne odtwarzanie utworów- 154,26 zł, opłata autorska ZAIKS (Letnie Granie, Dożynki) – 1.799 zł, ubezpieczenie wyjazdu na basen dzieci podczas ferii zimowych i Klubu Seniora na wycieczkę do Warszawy - 45,50 zł, opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 390 zł, opłata rankingowa za organizację turnieju szachowego – 130 zł.
- **22 zł wydatkowano na podatek** od czynności cywilno- prawnych.
- **278,57 zł wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe** finansowane przez podmiot zatrudniający.
- **2.999,97 zł wydatkowano na zakup inwestycyjny leżaków** w ramach zadania „Doposażenie COKiS” – dofinansowanie ze środków ministerialnych w kwocie 2.600 zł, wkład własny w kwocie - 399,97 zł .

W pierwszym półroczu 2022 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie **58.164,80 zł**, w tym:

1) Ferie zimowe – wydatkowano 1.715,75 zł, z tego:

- art. na zajęcia (karmniki, art. plastyczne, torby bawełniane) – 840,52 zł,
- art. spożywcze – 280,17 zł,
- nagrody w konkursie „Kosmos gwiazdy i ja”, - 433,20
- bilety na basen – 98 zł,

- ubezpieczenie wyjazdu na basen – 16,42 zł,
- usługi przesyłki art. na zajęcia - 47,44 zł.

2) Dzień Dziecka „Rodzinny Piknik”– wydatkowano 4.754,30 zł, z tego:

- artykuły do przygotowania animacji - 99,60 zł,
- upominki na Festynie Dzień Dziecka– 196,27 zł,
- art. plastyczne – 128,44 zł,
- artykuły spożywcze, popcorn dla uczestników 179,99 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych i gier animacyjnych dla dzieci – 4.150 zł ,

3) Festyn „Noc Świętojańska”- wydatkowano 50.158,29 zł, z tego:

- usługa organizacji festynu (występy artystów - 46.000 zł, usługi noclegu dla artystów– 1.680 zł, usługa ochrony 307,50 zł) – 47.987,50 zł,
- wydruk banneru – 270,60 zł,
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 390 zł,
- zakup pochodni - 153,39 zł
- art. spożywcze dla artystów i obsługi wydarzenia – 1.170,45 zł,
- art. przemysłowe (smycze do identyfikatorów dla obsługi i artystów) – 128,54 zł,
- naczynia jednorazowe – 57,81 zł.

4) Akcja „Moto Serce” wydatkowano 1.267,60 zł, z tego:

- artykuły spożywcze dla uczestników akcji – 1.150,59 zł,
- koszty delegacji celem uzgodnienia przebiegu akcji - 117,01 zł.

5) Akcja „Sprzątanie rzeki Nurzec” wydatkowano 268,86 zł, z tego:

- art. spożywcze - 178,86 zł,
- upominki dla uczestników akcji – 90 zł.

Ponadto:

84.188,40 zł wydatkowano w 2022 roku na realizację unijnego projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne dla instruktorów zajęć (muzyczne, sportowe, spotkania z dietetykiem i animatora – 40.278,49 zł,**
- **zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 7.666,98zł, z tego:**
 - filmy do bezpłatnych projekcji – 728,21 zł.
 - wyposażenie do organizacji spotkań integracyjnych (gry planszowe) – 1.900 zł,
 - art. do prowadzenia zajęć – 2.590,11zł, z tego: art. plastyczne – 718,87 zł i art. spożywcze – 1.871,24 zł.
 - akcesoria do sprzątanania pomieszczeń – 1.327,44 zł,
 - art. biurowe – 1.121,22 zł,

- **zakup usług pozostałych wydatkowano - 36.242,93 zł, z tego:**
 - usługi obsługi projektu – 11.125,93 zł, w tym: doradztwo i wsparcie administracyjno-biurowe – 11.000 zł, koszt przesyłek – 125,93 zł.
 - usługi przeprowadzenia zajęć (porady prawne, medyczne, doradztwo kulinarne) – 12.920 zł,
 - usługi przeprowadzenia zajęć sportowych przy muzyce – 1.200 zł,
 - usługi przeprowadzenia warsztatów kosmetycznych – 2.160 zł.
 - usługi wstępu do instytucji kultury i na basen – 3.552 zł,
 - usługi przewozu seniorów (basen, instytucje kultury) – 5.090 zł,
 - usługi drukarskie i poligraficzne – 195 zł,

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 74.268,08 zł, w tym:

- pochodne od płac za czerwiec - 12.935,18 zł,
- zakup towarów i usług – 61.332,90 zł, w tym:
 - 1) bieżące – 1,580,99 zł, z tego:
 - za energię elektryczną – 468,69 zł,
 - środki czystości na bieżące potrzeby - 239,50 zł,
 - monitoring systemu alarmowego – 442,80 zł,
 - usługę obsługi BHP i PPOŻ – 90 zł,

- usługę naprawy pralki – 240 zł,
- doładowanie do telefonu pracownika Punktu Informacji Turystycznej – 100 zł,

2) związane z organizacją festynu „Noc Świętojańska” – 36.569,83 zł, z tego:

- opłata wynagrodzenia ZAIKS za autorskie występy odtwarzane na festynie – 5.647,57 zł,
- usługa organizacji imprezy (wynajem sceny z oświetleniem, nagłośnieniem, namiotów dla występujących, toalet przenośnych, ochrona imprezy, obsługa animatora i konferansjerską, występ muzyczny, wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego, wynajem barierek ochronnych, zabezpieczenie elektryczne) – 29.300 zł,
- usługę wywiezienia trawy i śmieci po festynie - 1.129,08 zł.
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla artystów- 493,18 zł,

3) w ramach realizacji projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”.
- 898,08 zł, z tego:

- zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne dla seniorów – 647,42 zł,
- zakup artykułów biurowych - 250,66 zł.

4) zakup 68 egz. publikacji „Byliśmy częstką...” 884 zł,

5) zakupy inwestycyjne (dofinansowanie ze środków MKiDzN) w ramach realizacji zadania „Doposażenie COKiS”- 21.400 zł, z tego:

- sprzęt do projekcji (projektor + ekran dmuchany) – 6.400 zł,
- scena z akcesoriami (podesty 3x4 m, dach) – 15.000 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły.

DYREKTOR
Ciechanowieckiego
Ośrodka Kultury i Sportu
Sylvia Kuczuk Szymańska

