

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2019 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2019 z dn. 04.01.2019 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W I półroczu 2019 roku dokonano jednej korekty planu. Korektą nr 1 dokonano zmiany w planie dochodów i w planie wydatków. Zmniejszono Zarządzeniem Nr 47/19 Burmistrza Ciechanowca dotację na działalność statutową. Ponadto zmniejszono planowane wpływy z usług. Korektą zmniejszono równocześnie plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup towarów i wyposażenia.

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.	6.000	650,00	10,83
		0830	Wpływy z usług.	98.976	54.191,00	54,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	21.000	13.203,13	62,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	735.000	370.000,00	50,34
PRZYCHODY NA 2019 ROK				860.976	438.044,13	50,88

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2019 roku – 20.566,87zł

Niższe wykonanie dochodów w:

§ 0750 wynika z zaplanowanych dopiero na okres letni terminów dzierżawy terenów przy Stadionie Miejskim.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
WYDATKI						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	400,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.850	157.097,65	46,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.700	31.057,08	46,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	2.744,97	49,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167.000	76.678,65	45,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.914	60.718,72	53,77
		4260	Zakup energii	24.000	9.399,99	39,16
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	913,90	18,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.200	60.926,78	46,09
		4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.600	1.658,55	46,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	568,00	37,87
		4430	Różne opłaty i składki	7.180	3.296,77	45,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.122	4.900,00	53,72
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
Razem				874.166	410.361,06	46,94

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2019 roku – 48.249,94 zł, ponadto w kasie wypożyczalni sprzętu wodnego – 1.749 zł.

Wydatki bieżące: 410.361,06 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2019 w kwocie 20.566 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 7.376 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **860.976 zł** a wykonano na kwotę **438.044,13 zł**, co stanowi 50,88%. Plan przychodów własnych w 2019 roku wynosi **125.976 zł** i w I półroczu roku został wykonany na kwotę **68.044,13 zł**, co stanowi 54,01 % wykonania planu rocznego.

Źródła przychodów własnych:

- wynajem sali – 650 zł,
- zajęcia taneczne – 8.240 zł,
- lekcje gry na instrumentach muzycznych – 18.210 zł,
- zajęcia plastyczne – 5.485 zł,
- zajęcia szachowe – 1.200 zł,
- odpłatność za organizację ferii i warsztatów chemicznych - 2.461 zł,
- odpłatność za treningi piłkarskie – 1.505 zł,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych – 1.642 zł,
- sponsoring- 10.254,15 zł,
- usługi promocji – 12.000 zł,
- wpływ środków z likwidacji rachunku grupy tanecznej – 1.186,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na kabaret– 3.430 zł
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw i pamiątek turystycznych) – 1.727 zł,
- prowizja US - 53 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **370.000 zł**. Na dzień 1 stycznia 2019 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **20.566,87 zł**.

Plan wydatków w 2019 roku przyjęto w wysokości **874.166 zł**, wykonano na kwotę **410.361,06 zł** co stanowi 46,94 % wykonania planu rocznego, w tym:

- **190.899,70 zł** wydatkowano na **plac i pochodne od plac** dla 8 pracowników na 6,833 etatu, w tym 6 stałych, 1 pracownik w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz odprawa emerytalna dla jednego pracownika.

- **4.900 zł** wydatkowano na **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**.

- **400 zł** wydatkowano na **zakup okularów dla pracownika** do pracy przy komputerze.

- **76.678,65 zł** wydatkowano na **umowy zlecenia i umowy o dzieło:**

- instruktor tańca ludowego – 7.224,75 zł,
- instruktor zajęć szachowych – 3.775 zł,
- instruktor piłki nożnej – 3.853 zł,
- instruktor Orkiestry Dętej – 15.777 zł,
- instruktor zespołu młodzieżowego i chóru seniora – 8.400 zł,
- instruktorzy w świetlicy socjoterapeutycznej – 5.064,35 zł,
- nauczyciele w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia – 31.019,38 zł,
- obsługa konferansjerska majówki – 667,47 zł,
- ekwiwalent sędziowski (mecze, turnieje) – 310 zł,
- obsługa medyczna wydarzeń organizowanych przez COKiS – 587,70.

- **60.718,72 zł** wydatkowano na **zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- artykuły plastyczne – 537,57 zł,
- nagrody i upominki – 3.262,87 zł,
- akcesoria do instrumentów muzycznych i wyposażenia - 1.582,79 zł,
- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 294 zł,
- trąbka Yamaha dla orkiestry – 1.790 zł,
- stroje dla orkiestry i grupy tanecznej – 2.858,94 zł,

- wyposażenie kąpieliska (torba medyczna ratownika, maszt, boje, koło ratunkowe, sprzęt do nurkowania, tabliczki informacyjne itp.) - 9.685,50 zł,
 - artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (m.in.: podsumowania konkursów, przeglądy, występ kabaretu, turnieje, zakończenie rozgrywek piłkarskich, festyny, akcje sprzątania, jubileusz) - 1.616,31 zł,
 - paliwo do kosiarek – 442,55 zł,
 - olej opałowy do pieca – 34.246,95 zł,
 - środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości – 1.128,66 zł,
 - materiały do remontów i napraw – 449,45 zł,
 - art. bhp (sól drogowa, maska do koszenia, art. do apteczki) – 113,20 zł,
 - pozostałe artykuły przemysłowe i dekoracyjne – 1.237,63 zł,
 - artykuły biurowe, druki dyplomów, zaproszeń – 1.472,30 zł.
- 9.399,99 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, sala gimnastyczna, stadion z zapleczem, teren dawnego ośrodka)
- 913,90 zł wydatkowano na:** naprawę saksofonu tenorowego, monitoringu, kosiarki, regulację ogrzewania w siedzibie COKiS.
- 60.926,78zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**
- usługi przewozu na: mecze, przeglądy, turnieje, badania sportowców, występy podopiecznych – 3.850 zł,
 - zajęcia tańca nowoczesnego – 9.650 zł,
 - obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 553,50 zł,
 - przeprowadzenie zajęć eksperymentalnych, chemicznych – 1.862 zł,
 - sędziowanie i przeprowadzenie Turnieju Szachowego – 900 zł,
 - występ kabaretu – 3.075 zł,
 - pokaz laserowy – 21.154,77 zł,
 - ochrona imprez – 3.991,35 zł,
 - animacje na festynie Rodzinnym i Jarmarku Świętojańskim – 3.050 zł,
 - wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego (dmuchańce) – 1.000 zł,
 - usługi gastronomiczne – 4.820,45 zł,
 - usługa serwisowa i monitoring obiektów COKiS – 3.148,80 zł,
 - usługi wstępu na basen podczas organizowanych ferii – 104 zł,
 - wynajem ekranu LED – 500 zł,
 - wynajem maszyn (ciągnika do skoszenia trawy, koparki do postawienia pomostu i rozplantowania piasku na plaży) – 581,25 zł,
 - przeglądy techniczne budynków i urządzeń (przewodów kominowych igaśnic) – 460,02 zł,
 - usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 1.618,34 zł.,
 - usługi poligraficzne (wydruk plakatów, banerów, roll-upów) – 607,30 zł.
- 1.658,55 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS).
- 568 zł wydatkowano na delegacje:** sędziów na mecze i pracownika,
- 3.296,77 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, ubezpieczenie podróże podopiecznych; podatek leśny; licencje: Stoart, MS Office, Druki Ex; opłaty skarbowe.

W I półroczu 2019 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 43.752,19 zł, w tym:

- 1. „Jarmark Świętojański” - wydatkowano 29.448,36 zł, z tego:**
 - ochrona imprezy – 3.991,35 zł,
 - pokaz laserowy – 21.154,77 zł,
 - usługa animacyjna – 950 zł,
 - wynajem ekranu LED – 500 zł,
 - zakup akcesoriów do kącika animacyjnego dla dzieci, banera – 617,30 zł,
 - catering dla uczestników (występujących, obsługi, straży i policji) – 1.820,45 zł,
 - opłaty za umieszczenie banera w pasie drogowym i wydanie zezwolenie na organizację imprezy – 395,50 zł,
 - koszty przesyłek – 18,99 zł.
- 2. „Rodzinny Dzień Dziecka” – wydatkowano 3.459,35 zł, z tego:**
 - usługi wynajmu urządzeń sportowo-rekreacyjnych (dmuchane zjeżdźalnie) i animacyjne – 3.100 zł,
 - zakup art. spożywczych – 297,35 zł,
 - zakup art. jednorazowych z przesyłką – 62 zł.
- 3. „Ferie z COKiS-em” – wydatkowano 2.328,84 zł, z tego:**
 - przewóz uczestników na basen – 350 zł,
 - pobyt na basenie - 104 zł,
 - zajęcia eksperymentalne podczas ferii – 1.862 zł,
 - ubezpieczenie przewozu na basen uczestników – 12,84 zł.
- 4. „Jubileusz Orkiestry Dętej” wydatkowano 3.750,52 zł, z tego:**
 - usługa gastronomiczna – 3.000 zł,
 - zakup: zaproszeń, kopert, przypinek, papieru ozdobnego, podziękowań dla kapelmistrza – 533,61 zł,
 - zakup art. spożywczych – 182,91 zł,
 - usługi pocztowe – 34 zł.
- 5. „Bieg Jubileuszowy” wydatkowano 287,08 zł, z tego:**
 - zakup balonów z przesyłką – 201,19 zł,
 - zakup wody dla uczestników – 85,89 zł.
- 6. „Turniej Szachowy” – wydatkowano 1.184,18 zł, z tego:**
 - usługa przeprowadzenia turnieju i sędziowania – 900 zł,
 - zakup art. spożywczych – 240,26 zł,
 - zakup papieru na druk dyplomów – 43,92 zł.
- 7. „IV Przegląd Kolęd i Pastoralek” – wydatkowano 469,33 zł, z tego:**
 - zakup nagród – 412,26 zł,
 - zakup art. spożywczych – 57,07 zł.
- 8. „Orszak Trzech Króli”- wydatkowano 179,80 zł, z tego:**
 - zakup nagród za najoryginalniejsze przebranie 179,80 zł.
- 9. „Cykl Turniejów Tenisa Stołowego” wydatkowano 1.082,05 zł, z tego:**
 - zakup banera reklamowego – 120 zł,
 - zakup nagród – 578,02 zł,
 - zakup art. spożywczych – 384,03 zł.
- 10. Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” wydatkowano 562,68 zł, z tego:**
 - zakup nagród – 389,88 zł,
 - zakup art. spożywczych – 172,80 zł.

11. Konkurs plastyczny „Sześć wieków Ciechanowca” wydatkowano 1.000 zł, z tego:
- zakup nagród – 1.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 33.209,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla występujących na „Jarmarku Świętojańskiego” – 9.563,62zł
- pochodne od płac zamiesiąc czerwiec 2019 roku – 11.601,72 zł,
- podatek od sprzedaży towarów i usług – 2.318,20 zł,
- zakup towarów i usług – 9.725,70 zł, w tym:
 - działalność bieżąca: energia elektryczna, woda dla pracowników, benzyna do kosiarek, zestaw do siatkówki plażowej, czajnik, rolki i raporty kasowe, środki czystości, zajęcia tańca nowoczesnego, usługa przeglądu kasy fiskalnej, opłata ZAIKS za występ kabaretu, woda i odprowadzone ścieki, – 3.991,61 zł,
 - organizacja imprezy „Jarmark Świętojański” w dniu 22.06.2019r.: zakup art. elektrycznych, usługa zabezpieczenia medycznego, usługa wynajmu ciągnika do wywozu śmieci i sprzątnięcia terenu po imprezie – 4.837,09 zł,
 - zakup 69 egz. książek „Byliśmy częścią ...”, – 897 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły 10.125,02 zł, w tym:
- od instruktora w związku z korektą składek ubezpieczeniowych – 125,02 zł,
- za usługę promocji województwa na festynie w VI 2019 – 10.000 zł.

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu posiadał na dzień 30.06.2019 roku środki w gotówce w kasie wypożyczalni sprzętu wodnego za usługi wypożyczania sprzętu wodnego w kwocie 1.749 zł.