

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W 2024 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2024 rok został ustalony na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr SKG.3026.2.2.2024 z dn. 28.12.2023 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W planie finansowym dokonano ośmiu korekt.

Korekta nr 1 z dnia 18.03.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na kwotę 66 739,22, 00 zł: zmniejszono wydatki na honoraria - 4 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 62 231,00 zł, zakup energii i wody – 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby COKiS, zakup środków żywności/projekt, nieprzewidziane naprawy sprzętów będących na stanie COKiS, zakup pozostałych usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto zmniejszono przewidywany stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. o 13,22 zł, ponieważ nie uwzględniono wydatków związanych z realizacją projektu unijnego oraz mylne wyliczenie w planie finansowym łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na 2024 rok).

Korekta nr 2 z dnia 01.07.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe instruktorów prowadzących zajęcia na kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych m.in. Noc Świętojańska.

Korekta nr 3 z dnia 22.07.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi na kwotę 24 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na podatek od towarów i usług o kwotę 2 500,00 zł. Natomiast zwiększono wydatki na wynagrodzenia autorskie Zaiks o kwotę 1 000,00 zł oraz zakup pozostałych usług związanych z organizacją imprez plenerowych o kwotę 28 500,00 zł.

Korekta nr 4 z dnia 02.09.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia kadry pracowniczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych instruktorów o kwotę 6 000,00 zł.

Korekta nr 5 z dnia 13.09.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków i dochodów jednostki. Zwiększono dochody o kwotę 13 730,00 zł z czego: 3 980,00 zł dochody z tytułu

najmu i dzierżawy oraz 9 750,00 zł z tytułu różnych usług m.in. z organizacji ferii czy ze sprzedaży w towarów w Punkcie Informacji Turystycznej. Zwiększono wydatki na składki społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz zakup pozostałych usług związanych z wynagrodzeniami instruktorów zatrudnionych na usługę i wydatki na organizację imprez. Natomiast zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim.

Korekta nr 6 z dnia 01.10.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi na kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z wydatkami na wynagrodzenia instruktorów zatrudnionych na usługę oraz z wydatki na usługi związane z organizacją imprez.

Korekta nr 7 z dnia 13.11.2024 roku dotyczyła zmian wydatków i dochodów jednostki. Zwiększono dochody o kwotę 8 400,00 zł z czego: 300,00 zł z tytułu wynajmu sali, 5 600,00 zł z tytułu usług wypożyczalni sprzętu wodnego oraz wpływów z zajęć organizowanych dla dzieci , 2 500,00 zł z tytułu sprzedaży towarów w Punkcie Informacji Turystycznej jak również z otrzymanych darowizna na organizację imprez. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia autorskie Zaiksu, wynagrodzenia bezosobowe instruktorów, podróże służbowe pracowników natomiast zmniejszono wydatki na zakup wody i energii, zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych jak również zmniejszono wydatki na podatek od nieruchomości.

Korekta nr 8 z dnia 20.12.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków i dochodów. Zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy, z usług z tytułu odpłatności za zajęcia organizowane w Cokis oraz z tytułu sprzedaży towarów w Punkcie Informacji Turystycznej. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe kadry zatrudnionej w Cokisie, wynagrodzenia autorskie Zaiksu podczas organizowanych imprez, wynagrodzenia bezosobowe instruktorów oraz składki społeczne od wynagrodzeń i zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup oleju opałowego. Zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, zakup artykułów spożywczych, zakup energii i wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych usług, zmniejszono również wydatki na podróże służbowe i opłaty i składki , wydatki na podatek od nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat, wydatki na szkolenia pracowników oraz na wpłaty na PPK pracowników.

**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.	12 680,00	12 680,00	100,00
		0830	Wpływy z usług.	79 980,00	79 980,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	27 743,00	27 742,16	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	900 000,00	900 000,00	100,00
DOCHODY NA 2024 ROK				1 020 403,00	1 020 402,16	50,30
Przewidywany stan na rachunku bankowym na 01.01.2024 r				561,18		
stan na rachunku na 01.01.2024 r					206,37	
stan na rachunku projekt na 01.01.2024					8,22	
				1 020 964,18	1 020 616,75	99,97

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%	
WYDATKI							
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70,00	40,50	57,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 255,00	318 249,58	100,00	
		4090	Honoraria	8 860,00	8 859,79	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 470,00	70 466,67	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00	6 325,47	99,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 519,00	112 500,08	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 410,00	100 404,19	99,99	
		4220	Zakup środków żywności	3 968,00	3 930,04	99,04	
		4227	Zakup środków żywności projekt	8,22	8,22	100	
		4260	Zakup energii	18 750,00	18 713,18	99,80	
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	1 501,35	99,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 010,00	338 952,85	99,98	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 848,82	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	765,9	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	3 652,64	98,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 891,42	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 720,00	17 716,00	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 950,00	1 566,00	79,79
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,01	0,01
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	881,04	97,89
WYDATKI NA 2024 ROK				1 020 948,22	1 020 363,75	99,93
Przewidywany stan na rachunku bankowym na 01.01.2025 r				15,96		
Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r					353,00	
				1 020 964,18	1 020 616,75	99,97

Wydatki bieżące: 1 020 363,75 zł

Wydatki inwestycyjne: 0,00 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków planowanych na dzień 01.01.2024 w kwocie 561,18 zł oraz planowanych środków na rachunku bankowym 31.12.2024 w kwocie 15,96 zł)

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **1 020 964,18 zł** a wykonano na kwotę **1 020 616,75 zł**, co stanowi 99,97 %. Plan dochodów własnych w 2024 roku wynosi 120 402,16 zł i został wykonany na kwotę , co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem sali i pomieszczeń – 12 680,00 zł,
- zajęcia gimnastyki artystycznej – 19 140,00 zł,
- zajęcia malarstwa sztalugowego – 6 700,00 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 9 181,00 zł,
- zajęcia tańca nowoczesnego – 600,00 zł
- zajęcia szachowe – 4 055,00 zł,
- warsztaty dzień babci i dziadka – 375,00 zł,
- warsztaty walentynki – 200,00 zł,
- warsztaty wiosenne – 1 020,00 zł,
- warsztaty dzień matki – 350,00 zł,
- warsztaty świąteczne – 1 220,00 zł,
- warsztaty artystyczne 10 500,00 zł,

- odpłatność za organizację ferii – 1.700 zł,
- promocja – 3 000,00 zł
- sponsoring – 13 000,00 zł (na organizację festynu „Noc Świętojańska”, Dożynek Gminnych oraz Otwarcie Sezonu Morsowego),
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 4 849,70 zł,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego – 20 539,00 zł
- wsparcie organizacji zimowego kuligu – 5 124,27 zł.
- wsparcie organizacji Mistrzostw siatkówki – 2 538,19 zł,
- wpływ za występy ZWMC – 2 230,00 zł

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości – 900 000,00 zł.

Plan wydatków ustalono na kwotę **1 020 964,18 zł** wykonano **1 020 616,75 zł** co stanowi 99,97 % wykonania rocznego.

§ **4010** – wydatek poniesiono na wynagrodzenie 6 pracowników (5 etatów) zatrudnionych w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu w kwocie - **318 249,58 zł**, w tym nagroda Jubileuszowa w kwocie 2 730,00 zł;

§ **4090** – wydatek poniesiono na wynagrodzenie autorskie ZAiKS w kwocie **8 859,79 zł**;

§ **4110** – wydatek poniesiony na ubezpieczenie społeczne w kwocie **70 466,67 zł**;

§ **4120** – wydatek poniesiony na składki Fundusz Pracy w kwocie **6 325,47 zł**;

§ **4170** – wydatek poniesiony na wynagrodzenia zlecenie dla instruktorów (zajęcia rękodzieła, szachowe, malarstwa sztalugowego, tańca nowoczesnego, prowadzenie chóru, nauka gry na instrumentach dętych oraz ratowników wodnych w sezonie letnim) w kwocie **112 500,08 zł**;

§ **4210** – wydatek poniesiony na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **100 404,19 zł** w tym:

- artykuły plastyczne (ferie, Piknik na Dzień Dziecka, zajęcia malarstwa, zajęcia manualne, zajęcia rękodzieła, warsztaty wielkanocne, warsztaty wiosenne, warsztaty świąteczne artykuły do wykonania Miejskich Pisanek itp.) – 7 236,73 zł,
- nagrody dyplomy i upominki (dla uczestników wydarzeń organizowanych przez COKiS: ferie, konkursy plastyczne, koncerty i przeglądy muzyczne, festyny i turnieje) – 7 615,18 zł,

- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej (albumy, kubki, mapy) – 3 152,25 zł,
- drobne wyposażenie (wtyki do adapterów, akumulatorki do tablic edukacyjnych, hydrofor do uruchomienia toalet na kąpielisku „Wyspa”, zakup gazu do grilla, opaski zaciskowe, żyłka do podkaszarki, folia i taśma do zabezpieczenia terenu na „Noc Świętojańska” – 1 585,83 zł,
- artykuły spożywcze (barwniki spożywcze do waty cukrowej na Festiwalu Dmuchańców) – 66,73 zł,
- paliwo i olej do kosiarek – 615,59 zł,
- olej opałowy do pieca – 63 369,46 zł,
- środki czystości – 824,68 zł,
- środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe, nawozy – 283,36 zł,
- materiały do remontów i napraw (naprawy kosiarki, na kąpielisku, kajaki, pomost, toalety) oraz artykuły do uruchomienia wypożyczalni sprzętu wodnego – 1 507,84 zł,
- artykuły i akcesoria dla Orkiestry Dętej – 4 914,70 zł,
- artykuły biurowe – 724,10 zł,
- naczynia jednorazowe (ferie zimowe, festyny, koncerty) – 1 012,26 zł,
- artykuły dekoracyjne oraz do przygotowania dekoracji na wydarzenia organizowane przez COKiS (m.in.: balony, wstążki, materiał, kwiaty) – 6 337,67 zł,
- filmy do bezpłatnej projekcji – 88,34 zł,
- zakup strojów oraz pomponów – 205,28 zł,
- zakup koszulek na mistrzostwa siatkówki – 420,00 zł,
- zakup artykułów do wyposażenia apteczki – 444,19;

§ 4220 -wydatek poniesiony na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników i artystów warsztatów i imprez organizowanych przez COKiS w kwocie – 3 930,04 zł;

§ 4260 wydatek został poniesiony na zakup energii elektrycznej w siedzibie COKiS, tereny bioróżnorodność) oraz wody na kwotę 18 713,18 zł, z czego:

- 18 563,47 zł – energia,

- 149,71 zł - woda;

§ 4270 wydatek został poniesiony na naprawy bieżące dwóch klarnetów, kosiarki oraz gaśnic na kwotę 1 501,35 zł;

§ 4300 wydatki zostały poniesione na zakup usług pozostałych w kwocie 338 952,85 zł:

- występy artystów w trakcie organizowanych wydarzeń – 59 600,00 zł,
- kompleksowa organizacja Nocy Świętojańskiej (wynajem i obsługa nagłośnienia i sceny, wynajem toalet, urządzeń rekreacyjnych, agregatu, ochrony, usługa konferansjera) – 75 600,00 zł,
- kompleksowa organizacja Dożynek (scena, nagłośnienie, oświetlenie, usługa konferansjera) – 13 000,00 zł,
- kompleksowa organizacja Festiwalu Folkloru (występy artystów) - 22 200,00 zł,
- usługa konferansjera w trakcie Otwarcia Sezonu Morsowego – 1 000,00 zł,
- usługi noclegu zespołów występujących w trakcie festynów miejskich – 3 820,00 zł,
- wynajęcie ciągnika i koparki do przewiezienia sprzętu wodnego i zamocowania pomostu – 1 191,00 zł,
- obsługa z zakresu BHP i PPOŻ – 1 200,00 zł,
- usługa gastronomiczna dla artystów i uczestników warsztatów – 9 220,00 zł,
- monitoringu systemu alarmowego obiektów COKiS – 4 870,80 zł,
- usługi poligraficzne – 1 821,26 zł,
- aktualizację oprogramowania programu księgowo-płacowego, wsparcia techniczne w programie płacowo-księgowym – 8 351,70 zł,
- przeglądy (przewody wentylacyjne w siedzibie, kasa fiskalna w Punkcie IT, gaśnice oraz przegląd techniczny budynku COKiS) – 1 975,38 zł,
- usługi pocztowe oraz przesyłki kurierskie – 834,18 zł
- wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 1 808,54 zł,
- usługi przeprowadzenia zajęć gimnastyki artystycznej – 19 470,00 zł,
- usługi przeprowadzenia zajęć wokalnych oraz nauki gry na instrumentach dętych – 45 000,00 zł,
- usługa transportu (przewóz dzieci na ferie) – 1 080 zł,
- wstęp na basen i do kina (ferie zimowe) – 744,00 zł,
- usługa przeprowadzenia zajęć dodatkowych: zajęcia/warsztaty artystyczne, taneczne, florystyczne – 8 900,00 zł,

- usługa utrzymania kąpieliska „Wyspa” – usługa podłączenia hydroforu w toalecie oraz usługa zbadania wody na kąpielisku – 1 454,75 zł,
- usługa sędziowska na turnieju szachowym oraz mistrzostwach siatkówki – 2 650,00 zł,
- usługa wynajęcia zaprzęgów konnych na zimowy kulig – 3 470,04 zł,
- usługa – spacer z Alpakami podczas Orszaku Trzech Króli -1 230,00 zł,
- usługa wynajęcia i obsługi nagłośnienia na Moto Serce i Festiwal Folkloru – 7 380,00 zł,
- usługa pokazu laserów w trakcie Nocy Świętojańskiej -38 000,00 zł
- licencje członkostwa w Orszaku Trzech Króli – 300,00 zł
- usługa zabezpieczenia medycznego Nocy Świętojańskiej oraz Mistrzostw Siatkówki – 2 678,00 zł,
- usługa napełnienia butli tlenem – 70,00 zł;

§ 4360 wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 848,82 zł (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS);

§ 4410 wydatkowano na zwrot kosztów delegacji pracowników w kwocie 765,90 zł;

§ 4430 wydatkowano na opłaty i składki w kwocie 3 652,64 zł w tym: podatek leśny - 151 zł, licencję na publiczne odtwarzanie utworów- 392,88 zł, ubezpieczenie uczestników ferii w trakcie wyjazdu na basen i do kina– 51,00 zł, opłaty skarbowe – 199,76 zł, ubezpieczenie przyczepki 79,00 zł oraz ubezpieczenie mienia COKiS 2 779,00 zł;

§ 4440 wydatkowano na ustawowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 6 pracowników zatrudnionych na 5 etatach oraz dwóch 2 emerytów w kwocie 12 891,42 zł;

§ 4480 wydatkowano na podatek od nieruchomości w kwocie 17 716,00 zł;

§ 4530 wydatkowano na podatek od towarów i usług w kwocie 1 556,00 zł;

§ 4580 wydatkowano na pozostałe odsetki od nieterminowej wpłaty – 0,01 zł;

§4710 wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 881,04 zł.

W 2024 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie **258 552,71 zł**, w tym:

1) Orszak Trzech Króli – 2 099,18 zł, z tego:

- zakup artykułów spożywczych – 372,90 zł,

- zakup artykułów jednorazowych – 90,00 zł,
- usługa spacer z alpakami – 1 230,00 zł,
- Licencja członkostwa – 300,00 zł,
- zakup przebrań na Orszak – 106,28 zł

2) Ferie zimowe – wydatkowano 7 073,30 zł, z tego:

- bilety do kina – 403,00 zł,
- bilety na basen – 341,00 zł,
- ubezpieczenie wyjazdu na basen – 51,00 zł,
- usługa przewozu uczestników ferii – 1 080,00 zł,
- usługa wynajęcia zaprzęgów konnych – 3 470,04 zł,
- artykuły jednorazowe na kulig – 133,06 zł,
- artykuły spożywcze na kulig – 1 095,20 zł,
- usługa oprawy muzycznej kuligu – 500,00 zł.

3) Walentynki – 828,46 zł

- zakup artykułów spożywczych – 486,92 zł,
- artykuły dekoracyjne – 341,54 zł.

4) Turniej tenisa stołowego – 1 549,84 zł, z tego:

- zakup bonów podarunkowych z przeznaczeniem na nagrody – 1 500,00 zł,
- zakup artykułów jednorazowych - 49,84 zł.

5) Turniej szachowy im. Czesława Burdziuka – 3 182,04 zł, z tego:

- sędziowanie – 2 200 zł,
- zakup statuetek i pucharów – 649,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 282,22 zł,
- zakup artykułów jednorazowych – 50,22 zł.

6) Dzień Kobiet – 470,24 zł, z tego:

- zakup artykułów do dekoracji – 305,12 zł
- upominki - 112,17 zł,

- zakup artykułów jednorazowych – 52,95 zł.

7) Warsztaty wiosenne – 1 002,22 zł, z tego:

- zakup artykułów plastycznych – 854,98 zł,
- Zakup artykułów spożywczych – 147,24 zł.

8) Konkurs na Najpiękniejszą Pisanę – 934,72 zł

- zakup nagród – 934,72 zł.

9) Warsztaty Dzień Matki – 373,48 zł

- zakup artykułów plastycznych – 373,48 zł.

10) Motoserce – 2 990,41 zł, z tego:

- zakup artykułów jednorazowych – 222,19 zł,
- wynajem i obsługa nagłośnienia – 2 460,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 308,22 zł.

11) Festiwal Dmuchańców – Dzień Dziecka – 126,20 zł

- zakup patyczków i barwników do waty cukrowej – 126,20 zł.

12) Festyn „Noc Świętojańska”- wydatkowano 183 783,20 zł, z tego:

- usługa występów artystycznych – 51 200,00 zł,
- usługa noclegowa z wyżywieniem Gwiazdy Wieczoru – 4 045,00 zł,
- usługa gastronomiczna (wyżywienie obsługi i występujących) – 4 700,00 zł,
- zakup plakatów – 136,26 zł,
- zakup nagród i upominków- 576,31 zł,
- art. przemysłowe (folia i taśma do zabezpieczenia terenu) – 209,80 zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 5 437,83 zł,
- kompleksowa organizacja (wynajem i obsługa sceny, nagłośnienia, oświetlenia, telebimu, agregatu, wynajem toalet przenośnych, barierek ochronnych, ochrony, urządzeń rekreacyjnych, usługa konferansjerska) -75 600,00 zł,
- usługa pokazu laserów – 38 000,00 zł,
- usługa występu ZPiT Skowronki – 2 000,00 zł,

- zabezpieczenie medyczne -1 878,00 zł.

13) II Mistrzostwa Ciechanowca w siatkówce plażowej – 2 557,30 zł w tym:

- zakup pucharów i medali – 720,00 zł,
- zakup wody dla uczestników – 167,30 zł,
- zabezpieczenie medyczne – 800,00 zł,
- usługa sędziowska – 450,00 zł,
- zakup koszulek – 420,00 zł.

14) Międzynarodowy Festiwal Folkloru – 27 585,30 zł:

- usługa nagłośnienia – 4 920,00 zł,
- kompleksowa organizacja imprezy (występ artystów) – 22 200,00 zł,
- artykuły spożywcze dla występujących (woda i cytryna) - 59,10 zł,
- kamizelki odblaskowe do zabezpieczenia przemarszu – 39,00 zł,
- wynajem przenośnych toalet – 367,20 zł.

15) Letnia potańcówka – 321,47 zł:

- artykuły dekoracyjne – 48,36 zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 273,11 zł.

16) Dożynki Gminne – 22 275,75 zł:

- występ artysty – 5 900,00 zł,
- kompleksowa organizacja imprezy (scena, nagłośnienie, oświetlenie, usługa konferansjera) – 13 000,00 zł,
- zakup naczyń jednorazowych oraz obrusu – 154,74 zł,
- zakup wody dla uczestników Dożynek – 207,60 zł,
- druk banera – 246,00 zł,
- wynajem przenośnych toalet – 378,00 zł,
- zakup nagród – 1 180,55 zł,
- zakup art. spożywczych do kosza podarunkowego - 20,33 zł,
- artykuły do przygotowania/zabezpieczenia terenu na Dożynki – 191,00 zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 997,53 zł.

Otwarcie Sezonu Morsowego - 1 399,60 zł

- usługa konferansjerska – 1 000,00 zł,
- usługa wynajęcia toalet – 399,60 zł.

Dodatkowo wydatkowano 8,22 zł z przeznaczeniem na zakup art spożywczych dla uczestników projektu „Gmina Ciechanowiec miejsce przyjazne Seniorom”.

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosił 1 540,00 zł z tytułu odpłatności za zajęcia z dziećmi. Na dzień 31 grudnia 2024 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **16 443,51 zł**, z tego:

- pochodne od płac za miesiąc grudzień 2024 roku – 2 371,94 zł,
- podatek dochodowy od os. fizycznych za grudzień 2024 – 2 159,00 zł,
- PPK – 189,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za grudzień 2024 – 7 272,33 zł,
- usługa prowadzenia zajęć gry na instrumentach dętych -3 000,00 zł,
- zakup energii za grudzień 2024 rok – 1 313,27 zł,
- zakup wody i usługa odprowadzenia ścieków za grudzień 2024 rok – 137,34 zł.