

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZA 2016 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2016rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.3.2.2016 z dn.25.01.2016 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W 2016 roku dokonano 4 korekt planu:

- 1. Korektą nr 1** z dnia 05.12.2016 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę 26.202 zł i w związku z tym zmniejszono i dokonano przesunięć w planie wydatków. Zmian dokonano na podstawie analizy wpływów, dochodów i ewentualnych wydatków.
- 2. Korektą nr 2** z dnia 30.12.2016 roku zwiększono plan przychodów (większy wpływ z usług oraz sponsoring) i dokonano przesunięć w planie wydatków. Zwiększono przewidywany stan środków na rachunku na dzień 21.12.2016 roku.
- 3. Korektą nr 3** z dnia 31.12.2016 roku dokonano przesunięć między wydatkami (wypłata w grudniu wynagrodzeń bezosobowych dla instruktorów w świetlicy socjoterapeutycznej za miesiąc grudzień).
- 4. Korektą nr 4** z dnia 31.12.2016 roku dokonano przesunięć między wydatkami o kwotę 12 zł (wynagrodzenia osobowe a bezosobowe).

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	4.455	4.455,00	100
		0830	Wpływy z usług	99.840	99.840,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.600	17.637,50	100,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	690.000	690.000,00	100
PRZYCHODY NA 2016 ROK				811.895	811.932,50	100,01

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016 roku – 843,85 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan(zł)	Wykon. (zł)	%
WYDATKI						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	668	667,63	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332.232	332.231,86	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.761	60.760,37	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.674	3.673,64	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174.708	174.694,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000	55.900,40	99,83
		4260	Zakup energii	14.100	14.000,83	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	3.120	3.113,62	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	107.000	106.999,60	100
		4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.300	3.244,29	98,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100	3.064,63	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	9.500	9.426,74	99,23
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.753	7.753,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.186	3.186,00	100

		4580	Pozostałe odsetki	900	896,17	99,58
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	689,00	98,43
Razem				780.862	780.462,03	99,95
		9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30.000	30.000,00	100
WYDATKI NA 2016 ROK				810.862	810.462,03	99,95
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2016 roku – 2.314,32 zł						

Wydatki bieżące: 810.462,83 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków pozostających na rachunku w dniu 01.01.2016 roku w wysokości 843,85 zł i planowanych środków na rachunku na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 1.876 zł)

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **811.895 zł** a wykonano na kwotę **811.932,50 zł**, co stanowi 100,01%. Plan przychodów własnych wynosił **121.895zł**, w 2016 roku został wykonany na kwotę **121.932,50 zł**, co stanowi 100,03% wykonania planu rocznego. Źródła przychodów własnych:

- wynajem sali sportowej i stadionu – 4.455 zł,
 - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 27.500 zł,
 - zajęcia taneczne – 9.615 zł,
 - lekcje gry na instrumentach muzycznych – 36.440zł,
 - zajęcia plastyczne – 6.640 zł,
 - zajęcia szachowe – 2.230 zł,
 - usługi wypożyczania – 17.415 zł (sprzętu wodnego – 17.190 zł, strojów – 225 zł),
 - sponsoring – 9.552 zł,
 - Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw i pamiątek turystycznych)– 8.085,50zł.
- Ponadto otrzymano: dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **690.000 zł**. Na dzień 1 stycznia 2016 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **843,85 zł**.

Wydatki na plan **810.862 zł** wykonano w wysokości **810.462,03 zł** co stanowi 99,95% wykonania planu rocznego, w tym:

- **396.665,87zł**wydatkowano na płace i pochodne od płac 11 pracowników na 7,087 etatu, w tym 6 stałych pracowników (5 pracowników w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy), nagroda roczna oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
- **7.753zł** wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **174.694,25 zł** wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:
 - instruktor tańca ludowego– 12.853 zł,
 - instruktor szachowych - 7.764,75 zł,
 - instruktorzy piłki nożnej - 8.806 zł,
 - animator boiska „Orlik” – 8.400 zł,
 - instruktor Orkiestry Dętej – 29.652,70 zł,
 - instruktor muzyczny zespołu młodzieżowego i chóru seniora– 12.369,10 zł,
 - instruktorzy w świetlicy terapeutycznej - 12.413,36 zł,
 - nauczyciele w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia - 60.276,34 zł,

- pracownik gospodarczy, konserwator - 3.786 zł,
 - obsługa medyczna na meczach, turniejach, imprezach - 2.177 zł,
 - obsługa elektryczna imprez – 600 zł,
 - ekwiwalent sędziowski (mecze, turnieje piłkarskie) - 3.726zł,
 - zespoły, artyści („Wianki na Nurcu”, Spotkanie „Klubów Seniora”) - 11.870 zł.
- **55.900,40zł**wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4.238,80zł - artykuły biurowe, druki dyplomów i kwitariuszy wpłat;3.554,84 zł - artykuły plastyczne i gry planszowe do świetlicy socjoterapeutycznej;5.539,87 zł - nagrody w konkursach;11.098,17 zł - szafki do biura, urządzeniewielofunkcyjne, laptop, aparat fotograficzny, 8 rat za telefony komórkowe służbowe dla 4 pracowników, warnik do wody, akcesoria do instrumentów muzycznych i inne wyposażenia; 2.817,18 zł - wydawnictwa i pamiętki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej; 2.405,58 zł - artykuły spożywcze dla uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej, na podsumowania konkursów, przeglądy, koncerty, turnieje, mecze, festyny, wycieczki, warsztaty;23.355,13 zł - paliwo do kosiarek, olej opałowy do pieca, środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości;
- 1.204,01 zł - materiały do remontów i napraw; 1.686,82 zł - pozostałe artykuły przemysłowe i elektryczne.
- **14.000,83 zł**wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wodę (siedziba COKiS, sala gimnastyczna,stadion, boisko Orlik i Ośrodek Wypoczynkowy „Przy Zalewie”).
- 3.113,62 zł**wydatkowano na usunięcie awarii sieci wodociągowej w budynku dawnej synagogi i na przyłączu sieci wodociągowej do budynku przy ul. Mostowej, szklenie wybitych okien, remont instrumentów dętych, remontkosiarki-tractora i konserwacje gaśnic.
- **160 zł** wydatkowano na badania wstępne pracowników.
- 106.999,60zł** wydatkowano na zakup usług pozostałych w tym:13.331,45 zł - usługi przewozu na: mecze, turnieje, przeglądy, konkursy, podsumowania konkursów, lodowisko; 19.730 zł – zajęcia tańca nowoczesnego;8.819,10 zł - serwis systemu alarmowego, monitoring obiektów COKiS i usługa ochrony imprezy: „Wianki na Nurcu”; 6.006 zł - wycieczka dla dzieci z koła plastycznego;38.132,40 zł - występ gwiazdy, artystów, usługa pirotechniczna na „Wiankach na Nurcu”, obsługa techniczna, wynajem sceny, nagłośnienia i kabin sanitarnych na „Wianki na Nurcu” i „Festiwal Folkloru”, noclegi dla uczestników Festiwalu Folkloru; 158,55 zł - wstęp na lodowisko dla uczestników zimowiska; 16.238,22 zł - usługi gastronomiczne podczas wyjazdowych warsztatów, koncertów, przeglądów, wyżywienie uczestników „Festiwalu folkloru”; 1.868,13 zł - konserwacje i przeglądy budynków i urządzeń (przewodów wentylacyjnych, kasy fiskalnej, instrumentów dętych, pobranie i badanie próbek wody z kąpieliska);30 zł - usługi pralnicze; 782,21 zł - opłata licencyjna programów komputerowych;1.903,54 zł-usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków.
- **3.244,29 zł**wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych(telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji dyrektora i 3 pracowników COKiS).
- **3.064,63 zł**wydatkowano na delegacje sędziów na mecze, pracowników na warsztaty, konferencje, szkolenia i po odbiór nagród konkursowych.
- **9.426,74 zł**wydatkowano na opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, ubezpieczenia podróże na: zawody, konkursy, turnieje, warsztaty, przeglądy; podatek leśny; wpisowe na przeglądy, mecze, turnieje; licencja ZAiKS i Stoart; zezwolenia na organizację imprez i umieszczenie reklam w pasie drogowym; opłatę za wykonanie operatu wodno-prawnego pomostu na rzece Nurzec.
- **3.186 zł**wydatkowano na podatek należny do Urzędu Skarbowego.
- **896,17 zł**wydatkowano na opłacenie odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2015 roku.
- **689 zł** wydatkowano na szkolenie pracowników.
- **30.000 zł**wydatkowano na spłatę zobowiązań zaciągniętych w 2015 roku.

Nadmienia się, że w 2016 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez kulturalnych wydatkowano łącznie 69.834,21zł, w tym:

1) „Wianki na Nurcu” - wydatkowano 38.028,73 zł, z tego:

- występ gwiazdy i zespołów podczas imprezy – 12.700 zł,
- obsługa elektryczna –600 zł,
- obsługa medyczną – 200 zł,
- wynajem sceny, nagłośnienia - 8.000 zł,
- ochrona imprezy – 2.337 zł,
- wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych – 3.000 zł,
- catering dla występujących na scenie dzieci, młodzieży i zespołów – 2.000 zł,
- nagrody dla dzieci -745 zł,
- pokaz pirotechniczny z pochodniami – 6.100 zł,
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym, zezwolenie na organizację imprezy- 210,70 zł,
- opłata licencyjna ZAiKS – 861,74 zł,
- wynajem kabin sanitarnych – 972 zł,
- usługa wywozu śmieci –207,68 zł,
- środki czystości i dekoracje– 94,61 zł.

2) „Festiwal Folkloru 2016”- wydatkowano – 25.568,71 zł, z tego:

- noclegi i wyżywienie dla 337 uczestników festiwalu – 18.442 zł,
- art. spożywcze dla występujących na scenie i pracujących przy obsłudze imprezy – 328,71 zł,
- obsługa techniczna imprezy, wynajem sceny i nagłośnienia – 5.900 zł,
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 204 zł,
- dekoracje – 208 zł,
- wynajem kabin sanitarnych – 486 zł.

3)Festyn z okazji Dnia Matki i dziecka – wydatkowano 869,72 zł, z tego:

- nagrody - 723,12 zł,
- art. spożywcze i plastyczne – 146,60 zł.

4) Zimowisko – wydatkowano 1.047,35 zł, z tego:

- przewóz dziecina lodowisko - 844,80 zł,
- ubezpieczenie dzieci – 44 zł,
- pobyt na lodowisku – 158,55 zł.

5) Ciechanowiecki Przegląd Kolęd i Pastorałek – wydatkowano 849,03 zł, z tego:

- nagrody – 781,03,
- artykuły dekoracyjne – 34 zł,
- wydruk plakatów – 34 zł.

6) Konkursy plastyczne: „Ptaki”, „Ciechanowiec jaki ujrzałem”, „Barwy jesieni”, „Rodzinne bombki” – wydatkowano 2.636,17 zł, z tego:

- nagrody - 2.203 zł,
- artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe–433,17 zł.

7) Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka – wydatkowano 834,50 zł, z tego:

- sędziowanie –650 zł,
- artykuły spożywcze – 184,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 16.557,14 zł, w tym: pochodne od płac i zleceń za miesiąc grudzień 2016 roku – 14.583,18 zł; zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością – 1.973,96 zł (usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, opłata autorska za wykorzystywanie artystycznych utworów w miesiącu grudniu 2016 roku, raty za 4 telefony komórkowe służbowe dla pracowników, zakupem książek „Byliśmy częścią” do sprzedaży w Punkcie IT.

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 988,72 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług.