

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZA 2017 ROK**

## **I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Plan finansowy na 2017 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.3.2.2017 z dn.30.12.2016 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W 2017 roku dokonano dwóch korekt planu:

- 1. Korektą nr 1** z dnia 23.05.2017 roku zwiększono dotację na działalność statutową, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem do sezonu letniego kąpieliska i plaży na rzece Nurzec oraz renowacją boiska sportowego „Orlik”. Korektą zmniejszono również plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- 2. Korektą nr 2** z dnia 28.12.2017 roku zwiększono plan przychodów (większy wpływ z usług oraz sponsoring) i dokonano przesunięć w planie wydatków. Zwiększono przewidywany stan na rachunku na dzień 31.12.2017 roku.

## II.REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
<b>DOCHODY</b>						
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	6.475	5.786,50	89,37
		0830	Wpływy z usług	118.000	119.803,50	101,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.350	21.345,40	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	701.000	701.000,00	100,00
<b>PRZYCHODY NA 2017 ROK</b>				<b>846.825</b>	<b>847.935,40</b>	<b>100,13</b>

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2017 roku – 2.314,32 zł

Niższe wykonanie dochodów w:

§ 0750 wynika z pozostałych na 2018 rok należności za wydzierżawienie terenu przy Stadionie i wynajem sali w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
<b>WYDATKI</b>						
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.600	340.580,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.970	65.969,04	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100	5.075,23	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170.100	170.023,50	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.800	68.453,75	99,50
		4260	Zakup energii	18.000	17.973,18	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	12.300	12.232,87	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	124.000	123.024,02	99,21
		4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.300	3.260,05	98,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.203,22	92,56
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	2.741,17	60,91

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.573	8.573,00	100
	4530	Podatek VAT od towarów i usług	2.485	2.485,00	100
Razem			<b>825.128</b>	<b>821.694,91</b>	<b>99,58</b>

**Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2017 roku – 28.554,81 zł**

**Wydatki bieżące: 821.694,91 zł**

**Wydatki inwestycyjne: 0 zł**

**Wydatki remontowe – 12.232,87 zł**

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2017 w kwocie 2.315 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 24.012 zł)

### **Część opisowa:**

Plan dochodów przyjęto w wysokości **846.825 zł** a wykonano na kwotę **847.935,40zł**, co stanowi 100,13%. Plan przychodów własnych w 2017 roku wynosił **145.825 zł** i został wykonany na kwotę **146.935,40 zł**, co stanowi 100,76 % wykonania planu rocznego.

### **Źródła przychodów własnych:**

- wynajem sali sportowej i stadionu – 5.786,50 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 25.000 zł,
- zajęcia taneczne – 16.322,50 zł,
- lekcje gry na instrumentach muzycznych – 39.670 zł,
- warsztaty muzyczne letnie – 1.100 zł,
- zajęcia plastyczne – 7.375 zł,
- zajęcia szachowe – 1.550 zł,
- treningi piłkarskie – 1.585 zł,
- organizacja wypoczynku zimowego – 2.886 zł,
- organizacja wypoczynku letniego - 4.725 zł,
- organizacja wyjazdu 8 tancerzy na festiwal – 1.200 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego seniorów 1.500 zł,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego – 16.890 zł,
- sponsoring – 11.875 zł,
- zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela - 1.468,40 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw i pamiątek turystycznych) – 7.890 zł,
- prowizja US 112 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **701.000 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2017 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **2.314,32zł**.

Plan wydatków w 2017 roku przyjęto w wysokości **825.128zł**, wykonano na kwotę **821.694,91 zł** co stanowi 99,58 % wykonania planu rocznego, w tym:

**- 411.625,15zł wydatkowano na płace i pochodne od plac** dla 7 pracowników na 7,23 etatu, w tym 6 stałych (2 pracowników w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy), nagroda roczna, dwie nagrody jubileuszowe 150% i 300% oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

**-8.573,00zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

**- 170.023,50zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:**

- instruktor tańca ludowego – 12.188 zł,
- instruktor zajęć szachowych – 5.863,25 zł,
- instruktorzy piłki nożnej – 7.265,17 zł,

- animator Orlika –10.900 zł,
- instruktor Orkiestry Dętej –27.423 zł,
- instruktor zespołu młodzieżowego i chóru seniora –13.288 zł,
- instruktorzy w świetlicy socjoterapeutycznej – 14.137,88 zł,
- nauczyciele w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia –61.265,70 zł,
- obsługa medyczna meczów, turniejów i festynów – 1.530 zł,
- obsługa konferansjerska - 467 zł,
- obsługa gastronomiczna – 593 zł,
- pracownicy gospodarczy – 2.354 zł,
- ekwiwalent sędziowski (mecze, turnieje) – 1.440 zł,
- zespoły, artyści– 11.308,50zł.

**- 68.453,75zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- artykuły plastyczne – 2.666,97 zł,
- nagrody – 5.834,18 zł,
- puchary na turnieje 2017 - 1.593,85 zł,
- klarnet - 2.220 zł,
- akcesoria do instrumentów muzycznych i innego wyposażenia - 1.702,12 zł,
- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 4.610,53 zł,
- stroje dla tancerzy – 433,60 zł,
- artykuły sportowe i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć sportowych – 1.055,55 zł,
- 5 leżaków, 5 rowerów, stojak na rowery, pompka i zapięcia, tablica informacyjna i baner reklamowy do wypożyczalni – 7.843 zł,
- kamizelki asekuracyjne do wypożyczalni sprzętu wodnego – 974,81 zł,
- stojaki rowerowe na plażę miejską – 738 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne do siedziby COKiS–998,99 zł,
- wytwornica baniek - 304 zł,
- kosa spalinowa, myjka wysokociśnieniowa, wkrętarka, opryskiwacz – 752,90 zł,
- raty za telefony komórkowe pracowników - 221,28 zł,
- artykuły spożywcze dla uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej oraz na wydarzenia organizowane przez COKiS(m.in.: podsumowania konkursów, przeglądy, koncerty, turnieje, mecze, festyny, wycieczki, warsztaty)- 3.739,63 zł,
- paliwo do kosiarek, olej opałowy do pieca, środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości –21.274,62 zł,
- materiały do remontów i napraw – 3.237,85 zł,
- pozostałe artykuły przemysłowe, dekoracyjne, plakaty promujące wydarzenia– 4.987,29 zł,
- artykuły biurowe, druki dyplomów– 3.264,58 zł.

**- 17.973,18 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, sala gimnastyczna, stadion z zapleczem, boisko Orlik i Ośrodek Wypoczynkowy „Przy Zalewie”).

**- 12.232,87 zł wydatkowano na:** naprawę: urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza, pralki, stołu w namiocie Punktu IT, infokiosku; remont trybun na Stadionie Miejskim; usunięcie awarii hydraulicznej w sali gimnastycznej; renowacja boiska Orlik; naprawę pieca; naprawę i konserwację kosiarek.

**- 100 zł wydatkowano na badanie wstępne pracownika.**

**- 123.024,02zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**

- usługi przewozu na: mecze, przeglądy, badania lekarskie zawodników, turnieje - 11.151,10 zł,
- zajęcia tańca nowoczesnego –20.502,50 zł,

- występ zespołu, usługa pirotechniczna, obsługa techniczna, medyczna i elektryczna wynajem sceny, nagłośnienia, kabin sanitarnych i ochrona „Wianków na Nurcu” – 26.076,89 zł,
  - organizacja koncertu „Festiwal Folkloru” (rekrutacja grup, zakwaterowanie i transport, tłumacz, wynajem sceny, obsługa techniczna, wynajem kabin sanitarnych) – 19.676,79 zł,
  - organizacja wyjazdu dla 8 uczestników zespołu tańca ludowego na Międzynarodowy Festiwal Folkloru do Bułgarii – 1.200 zł,
  - organizacja warsztatów tanecznych w trakcie ferii dla ZPiT Ciechanowiec, warsztatów letnich dla CC - Squad, rozgrzewka na otwarcie sezonu na Morsowanie – 1.145 zł,
  - usługi gastronomiczne (Bal Klubu Seniora, bal karnawałowy dla dzieci, ferie, wyżywienie występujących artystów na uroczystościach i festynach organizowanych przez COKiS) – 13.238,54 zł,
  - usługa hotelowa dla konferansjera prowadzącego „Wianki na Nurcu” – 130 zł,
  - przygotowanie plaży i kąpieliska do sezonu letniego – 4.831,94 zł,
  - sprawdzenie systemu kamer, 12 podjazdów prewencyjnych i monitoring obiektów COKiS – 7.478,40 zł,
  - organizacja wycieczki dla dzieci z koła plastycznego – 6.200 zł,
  - organizacja biwaku dla uczestników zajęć muzycznych – 5.140 zł,
  - konserwacje i przeglądy budynków i urządzeń (przewodów wentylacyjnych, gaśnic, kasy fiskalnej, przegląd okresowy i roczny sali gimnastycznej, siedziby COKiS, stadionu, pobranie i badanie próbek wody z kąpieliska, montaż i demontaż hydroforu, odkręcenie i zakręcenie wody w obiektach sezonowych) – 3.146,36 zł,
  - opłata licencyjną programu druki IPS - 150 zł,
  - opłata za badania wstępne stażysty, konsultacje medyczne sportowca – 125 zł,
  - usługi pocztowe, poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 2.831,50 zł.
- **3.260,05 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji dyrektora i 3 pracowników COKiS).
- **1.203,22 zł wydatkowano na delegacje:** sędziów na mecze, pracowników po odbiór nagród konkursowych, na szkolenia i wizytację warsztatów.
- **2.741,17 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, ubezpieczenia podróże podopiecznych; podatek leśny; wpisowe na przeglądy, mecze; licencję Stoart; zezwolenia na organizację imprez i umieszczenie reklam w pasie drogowym.
- **2.485 zł wydatkowano na podatek należny do Urzędu Skarbowego.**

**Nadmienia się, że w 2017 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez kulturalnych wydatkowano łącznie 89.695,09zł, w tym:**

- 1) „Wianki na Nurcu” - wydatkowano 40.752,80 zł, z tego:**
- wynagrodzenie za scenariusz i kompleksową obsługę imprezy (konferansjerka) - 2.747 zł,
  - występ zespołów – 8.690,50 zł,
  - występ teatru ognia – 1.820 zł,
  - wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenie – 7.900 zł,
  - ochrona imprezy – 3.044,25 zł,
  - obsługę imprezy z użyciem urządzeń sportowo-rekreacyjnych – 3.000 zł,
  - pokaz pirotechniczny – 6.000 zł,
  - zakup pochodni, lampionów, zapalarek - 387,82 zł,

- catering dla występujących, obsługi, straży, policji – 4.000 zł,
  - usługa hotelowa dla prowadzącego festyn – 130 zł,
  - zabezpieczenie medyczne i elektryczne – 1.300 zł,
  - wynajem kabin sanitarnych, usługa wywozu śmieci po imprezie – 1.277,99 zł,
  - art. jednorazowe do wydawania posiłków – 187,04zł,
  - opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym i zezwolenie na organizację imprezy- 249,20 zł,
  - koperty do korespondencji w celu pozyskania sponsorów – 19 zł.
- 2) „Festiwal Folkloru 2017”- wydatkowano – 23.463,11 zł, z tego:**
- obiady i kolacje dla 192 uczestników festiwalu – 3.456,69 zł,
  - art. spożywcze dla występujących na scenie i pracujących przy obsłudze imprezy – 274,18 zł,
  - organizacja koncertu (rekrutacja grup, tłumaczenie, zakwaterowanie, reżyseria, konferansjerka koncertu, transport) – 12.380 zł,
  - obsługa techniczna montaż, demontaż sceny, nagłośnienie, oświetlenie– 6.800 zł,
  - art. do wykonania dekoracji – 14 zł,
  - wynajem kabin sanitarnych – 496,79 zł,
  - art.jednorazowe – 41,45 zł.
- 3) „Rodzinny Dzień Dziecka” – wydatkowano 2.511,15 zł, z tego:**
- nagrody - 1.450,64 zł,
  - art. spożywcze - 773,47 zł,
  - art. jednorazowe i środki czystości – 96,09 zł,
  - art. dekoracyjne i gadżety - 165,07 zł,
  - przesyłka art .dekoracyjnych i gadżetów- 25,88 zł.
- 4) „Ferie z COKiS-em 2017” – wydatkowano 2.263,46 zł, z tego:**
- art. spożywcze na warsztaty kulinarne i ognisko - 181,81 zł,
  - organizacja ogniska – 150 zł,
  - przewóz dzieci na lodowisko i basen – 580,80 zł,
  - pobyt na lodowisku i basenie - 300 zł,
  - wyżywienie uczestników – 999,85 zł,
  - ubezpieczenie uczestników – 51 zł.
- 5) „Turniej Szachowy” – wydatkowano 833,32 zł, z tego:**
- sędziowanie – 650 zł,
  - art. spożywcze dla 101 uczestników XI Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza – 183,32 zł.
- 6) „CiechanowieckiPrzegląd Kolęd i Pastoralek” – wydatkowano 449,78 zł, z tego:**
- zakup nagród – 449,78 zł.
- 7) Gminny i Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków– „Mama, tata i ja”– wydatkowano 468,94 zł, z tego:**
- nagrody – 358,29 zł,
  - napoje i słodycze – 83,65 zł,
  - art. dekoracyjne i przesyłka dyplomów uczestnikom – 27 zł.
- 8) „Orszak Trzech Króli”- wydatkowano 251,07 zł, z tego:**
- nagrody za najoryginalniejsze przebranie i uzupełnienie do sztandarów 251,07 zł.
- 9) „Bal Karnawałowy dla dzieci” na współorganizację - wydatkowano 400 zł, z tego:**
- usługa gastronomiczna – 400 zł.
- 10) Koncerty, mini koncerty, spektakle i spotkania autorskie – wydatkowano 785,16 zł, z tego:**
- usługi gastronomiczne dla artystów– 522 zł,
  - kwiaty dekoracyjne – 104 zł,

- art. jednorazowe, środki czystości na wydarzenia kulturalne – 88,81 zł,
- kawa, herbata – 70,35 zł.
- 11) Wycieczka do Białegostoku dla dzieci z koła plastycznego i uczęszczających na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej – wydatkowano 6.200 zł, z tego:**
  - transport, ubezpieczenie, wstęp do kina, mini zoo i strefy wysokich lotów, wyżywienie – 6.200 zł.
- 12) Warsztaty w Rudce dla Zespołu Pieśni i Tańca Ciechanowiec - wydatkowano 495 zł, z tego:**
  - organizacja i prowadzenie warsztatów – 495 zł.
- 13) Biwak dla uczęszczających na zajęcia muzyczne wydatkowano – 5.277 zł, z tego:**
  - organizacja ( nocleg, wyżywienie, gry integracyjne) – 5.140 zł,
  - ubezpieczenie – 137 zł.
- 14) Wyjazd młodzieży na „Międzynarodowy Festiwal Folkloru do Bułgarii” – wydatkowano 1.200 zł, z tego:**
  - koszt organizacji wyjazdu – 1.200 zł.
- 15) „Turnieje Tenisa Stołowego” – wydatkowano 407,40 zł, z tego:**
  - nagrody – 271,24 zł,
  - art. spożywcze – 136,16 zł.
- 16) Konkurs plastyczny „Barwy jesieni” – wydatkowano 1.158,84 zł, z tego:**
  - art. spożywcze – 38,46 zł,
  - nagrody 1.120,38 zł.
- 17) „Otwarcie Sezonu Morsowego” – wydatkowano 2.266,92 zł, z tego:**
  - wynagrodzenie za obsługę didżeja i gastronomiczną – 1.060 zł,
  - art. spożywcze – 264,89 zł,
  - art. dekoracyjne i jednorazowe – 742,03 zł,
  - usługę poprowadzenia rozgrzewki przed wejściem do wody – 200 zł.
- 18) Konkurs plastyczny „Rodzinne Bombki 2017” – wydatkowano 511,14 zł, z tego:**
  - nagrody – 511,14 zł.

Ponadto zakupiono puchary na zawody i turnieje na 2017 r. – 1.593,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 2.743,74 zł, w tym:

- zakup towarów i usług – 2.743,74 zł, w tym:
  - działalność bieżąca: energia elektryczna, art. dekoracyjne – 1.689,30 zł,
  - raty za zakup telefonów komórkowych dla 4 pracowników – 92,44 zł,
  - zakupem 74 egz. książek „Byliśmy częścią ... „ – 962 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 2.880,29 zł, w tym:

- należność z korekty faktury – 1,61 zł,
- wynajem sali 195 zł,
- dzierżawa terenu przy stadionie – 1.270,86 zł,
- podatek od towarów i usług – 1.412,82 zł.

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu posiadał na dzień 31.12.2017 roku środki pieniężne w drodze, wpłacone do banku Pekao SA za sprzedaż towarów w Punkcie Informacji Turystycznej w kwocie – 111,50 zł.