

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W CIECHANOWCU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2018 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca

Nr RF 3026.3.2.2018 z dn. 29.12.2017 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W I półroczu 2018 roku dokonano jednej korekty planu.

Korektą nr 1 dokonano przesunięć w planie wydatków. Zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie pomostu pływającego. Korektą zmniejszono również plan wydatków na usługi pozostałe i zakupy inwestycyjne.

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	4.985	1.673,86	33,58
		0830	Wpływy z usług	140.128	73.308,00	52,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000	15.047,50	71,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	745.000	372.000,00	49,93
PRZYCHODY NA 2018 ROK				911.113	462.029,36	50,71

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2018 roku – 28.554,81 zł

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	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.980	149.929,83	40,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.000	24.497,28	35,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700	1.923,90	28,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205.000	85.997,97	41,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.274	43.715,05	76,33
		4260	Zakup energii	18.300	8.400,27	45,90
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	14.500,00	96,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	125,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155.250	98.686,02	63,57
		4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.600	1.682,74	46,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	957,45	35,46
		4430	Różne opłaty i składki	9.250	3.677,54	39,76
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.486	7.200,00	75,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	340,00	34,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	19.000	9.411,00	49,53
Razem				939.640	451.044,05	48,00
Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2018 roku – 39.540,12 zł						

Wydatki bieżące: 441.633,05 zł

Wydatki inwestycyjne: 9.411 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2018 w kwocie 28.554 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 27 zł)

Wyższe wykonania planu wydatków wynika z:

- § 4210 – w I półroczu jest więcej zakupów związanych z zajęciami dodatkowymi odbywającymi się w obiektach COKiS oraz z przygotowaniem do okresu letniego obiektów COKiS (sprzątanie, koszenie, doposażenie)
- § 4270 – zaplanowane usługi remontowe w obiektach COKiS zostały wykonane w I półroczu.

- § 4300 – rozliczenie z artystami występującymi na imprezach COKiS było rozliczane w większości na podstawie faktur a nie, jak zakładano umów zlecenie.

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **911.113 zł** a wykonano na kwotę **462.029,36 zł**, co stanowi 50,71%. Plan przychodów własnych w 2018 roku wynosi **166.113 zł** i w I półroczu roku został wykonany na kwotę **90.029,36 zł**, co stanowi 54,20 % wykonania planu rocznego.

Źródła przychodów własnych:

- wynajem terenu pod działalność handlową – 1.673,86 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 17.000 zł,
- zajęcia taneczne – 8.425 zł,
- lekcje gry na instrumentach muzycznych – 20.550 zł,
- zajęcia plastyczne – 7.160 zł,
- zajęcia szachowe – 850 zł,
- organizacja wypoczynku zimowego – 2.700 zł,
- organizacja cyklu turniejów tenisa stołowego – 300 zł,
- odpłatność za organizację ferii - 1.260 zł,
- odpłatność za warsztaty muzyczne – 8.310 zł,
- odpłatność za warsztaty chemiczne - 1.658 zł,
- odpłatność za treningi piłkarskie – 4.855 zł,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych – 240 zł,
- sponsoring - 12.050 zł,
- zwrot za zakup usługi usunięcia awarii pieca podczas budowy biblioteki – 400 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw i pamiątek turystycznych) – 2.554,50zł,
- prowizja US - 43 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **372.000 zł**. Na dzień 1 stycznia 2018 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **28.554,81zł**.

Plan wydatków w 2018 roku przyjęto w wysokości **939.640 zł**, wykonano na kwotę **451.044,05zł** co stanowi 48 % wykonania planu rocznego, w tym:

- **176.351,01zł** wydatkowano na **plące i pochodne od placdla** 8 pracowników na 7,58 etatu, w tym 7 stałych (1 pracownik w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy).
- **7.200zł** wydatkowano na **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**.
- **85.997,97 zł** wydatkowano na **umowy zlecenia i umowy o dzieło:**

- instruktor tańca ludowego – 7.012 zł,
- instruktor zajęć szachowych – 2.850,25 zł,
- instruktorzy piłki nożnej – 3.559 zł,
- animator Orlika – 5.652 zł,
- instruktor Orkiestry Dętej – 15.777 zł,
- instruktor zespołu młodzieżowego i chóru seniora – 8.181 zł,
- instruktorzy w świetlicy socjoterapeutycznej – 7.416,02 zł,
- nauczyciele w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia – 32.143,30 zł,
- pracownicy gospodarczy – 554,20 zł,
- ekwiwalent sędziowski (mecze, turnieje) – 519 zł,
- instruktor Football Freestyle (animacje i warsztaty piłkarskie) – 1.800 zł,
- obsługa medyczna wydarzeń organizowanych przez COKiS – 534,20.

- **43.715,05zł** wydatkowano na **zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- artykuły plastyczne – 1.500,52 zł,
- nagrody i upominki – 2.923,78 zł,
- puchary na turnieje 2018 – 1.520,63 zł,
- akcesoria do instrumentów muzycznych i innego wyposażenia - 1.065 zł,

- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 9.628,44 zł,
 - 2 drukarki –614,98 zł,
 - nożyce do żywoplotu - 300 zł,
 - artykuły spożywcze dla uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej oraz na wydarzenia organizowane przez COKiS (m.in.: podsumowania konkursów, przeglądy, koncerty, turnieje, mecze, festyny, akcje sprzątania, warsztaty) - 2.522,59 zł,
 - paliwo do kosiarek, olej opałowy do pieca, środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości –18.300,41 zł,
 - materiały do remontów i napraw – 1.696,40 zł,
 - pozostałe artykuły przemysłowe i dekoracyjne – 2.048,11 zł,
 - artykuły biurowe, druki dyplomów– 1.594,19 zł.
- 8.400,27 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, sala gimnastyczna, stadion z zapleczem, boisko Orlik i Ośrodek Wypoczynkowy „Przy Zalewie”).
- 14.500 zł wydatkowano na:** remont elewacji budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, naprawę oświetlenia w pomieszczeniu socjalnym, naprawę i konserwację kosiarki-traktora, usunięcie awarii kotła grzewczego siedziby COKiS, strojenie fortepianu.
- 125 zł wydatkowano na badanie wstępne pracownika.**
- 98.686,02zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**
- usługi przewozu na: mecze, przeglądy, turnieje, badania sportowców, występy podopiecznych– 10.124 zł,
 - zajęcia tańca nowoczesnego – 13.535 zł,
 - przeprowadzenie warsztatów chemicznych –3.112 zł,
 - przeprowadzenie Turnieju Szachowego –800 zł,
 - występy zespołów, artystów, usługi animatorskie i obsługa konferansjerki wydarzeń organizowanych przez COKiS – 19.099,99 zł,
 - usługa pirotechniczna – 7.500 zł,
 - ochrona imprez –3.437,85 zł
 - organizacja wyjazdu podopiecznych do Bułgarii – 19.500 zł,
 - organizacja ferii zimowych – 1.476,25 zł,
 - wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego– 1.000 zł,
 - usługi gastronomiczne (ferie, wyżywienie występujących artystów na uroczystościach festynach organizowanych przez COKiS) – 5.809,30 zł
 - noclegi dla artystów przyjezdnych – 351 zł,
 - serwis systemu alarmowego i monitoring obiektów COKiS – 4.538,70 zł,
 - montaż monitoringu na terenie wypożyczalni sprzętu wodnego– 2.620 zł,
 - usługi wstępu do muzeum i centrum rekreacji na wycieczce dla dzieci z koła plastycznego –2.519,18 zł,
 - przeglądy techniczne budynków i urządzeń (przewodów dymowych i gaśnic) – 484,62 zł,
 - usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 1.503,53 zł,
 - usługi poligraficzne i banery reklamowe – 1.274,60 zł.
- 1.682,74 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS).
- 957,45 zł wydatkowano na delegacje:** sędziów na mecze, pracowników na: szkolenie, badanie profilaktyczne, spotkanie partnerów regionalnych.
- 3.677,54 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, ubezpieczenie podróże podopiecznych; podatek leśny; wpisowe na konkursy, mecze; licencje: Stoart, MS Office, Druki Ex; opłaty skarbowe.
- 340 zł wydatkowano na szkolenie księgowej „Akcja Bilans 2017”.**

- **9.411 złwydatkowano** na zaliczkę za wykonanie pomostu do cumowania sprzętu wodnego na zalewie rzeki Nurzec.

Nadmienia się, że w I półroczu 2018 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 70.775,17zł, w tym:

1. „Wianki na Nurcu „ - wydatkowano 34.245,33 zł, z tego:

- występ zespołów – 11.000 zł,
- Teatr Ognia – 2.999,99 zł,
- ochrona imprezy – 3.437,85 zł,
- pokaz pirotechniczny – 7.500 zł,
- pokaz historyczny i obsługa konferansjerska – 3.500 zł,
- zakup nagród – 333 zł,
- zakup lampionów, zapalarki, liny jutowej, banneru reklamowego - 664,44 zł,
- catering dla występujących, obsługi, straży i policji – 4.000 zł,
- noclegidla artystów przyjezdnych – 351 zł,
- usługa wywozu śmieci po imprezie – 98,42 zł,
- art. jednorazowe do wydawania posiłków – 129,64 zł,
- opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym i zezwolenie na organizację imprezy– 170 zł,
- koszty przesyłki nagród, lampionów i liny jutowej – 60,99 zł.

2. „Rodzinny Dzień Dziecka” – wydatkowano 3.433,72 zł, z tego:

- usługi wynajmu urządzeń sportowo-rekreacyjnych (dmuchańce) i animacyjne – 2.600 zł,
- art. spożywcze i art. do grilla – 554,17
- art. jednorazowe – 165,67 zł,
- art. dekoracyjne –76,89 zł,
- przesyłka art. dekoracyjnych –36,99 zł.

3. „ Ferie z COKiS-em” – wydatkowano 4.276,05 zł, z tego:

- wyżywienie – 446,80
- pobyt, zajęcia plastyczne i animacje w gospodarstwie agroturystycznym – 1.076,25 zł,
- przewożycieli – 700 zł,
- pobyt na basenie i w kinie - 400 zł
- zajęcia eksperymentalne podczas ferii – 1.500 zł,
- ubezpieczenie uczestników – 153 zł.

4. „Turniej Szachowy” – wydatkowano 1.100,25 zł, z tego :

- usługa przeprowadzenia i sędziowania – 800 zł,
- art.spożywcze dla uczestników XII Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza – 287,95 zł,
- środki czystości – 12,30 zł.

5. „ III Przegląd Kolęd i Pastoralek” – wydatkowano 693,19 zł, z tego:

- nagrody –693,19 zł.

6. „Gminny i Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków – Mama, tata i ja” – wydatkowano 315,26 zł, z tego:

- nagrody – 189,81 zł,
- art. spożywcze – 30,45 zł,

- art. dekoracyjne i przesyłki dyplomów – 95 zł.
 - 7. „Orszak Trzech Króli”- wydatkowano 243,01 zł, z tego:**
 - nagrody za najoryginalniejsze przebranie 243,01 zł.
 - 8. „ Koncerty, spektakle, spotkania autorskie, wernisaże – wydatkowano 695,73 zł, z tego:**
 - usługi gastronomiczne – 500 zł,
 - zakup art. spożywczych – 195,73 zł.
 - 9. „ Wycieczkadla dzieci z koła plastycznego” – wydatkowano 5.442,68 zł, z tego:**
 - transport, ubezpieczenie, bilety do muzeum i do centrum rekreacji - kraina przygód, wyżywienie – 5.442,68 zł.
 - 10. Wyjazd podopiecznych COKiS na warsztaty muzyczne i na festiwal do Bułgarii – wydatkowano 19.500 zł, z tego:**
 - koszt organizacji wyjazdu – 19.500 zł.
 - 11. „Cykl Turniejów Tenisa Stołowego” – wydatkowano 829,95 zł, z tego:**
 - nagrody– 345,01 zł,
 - art. spożywcze– 387,37 zł,
 - art. jednorazowe – 97,57 zł.
- Ponadto zakupiono: puchary na Turnieje na 2018 –1.520,63 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 62.313,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla instruktorów zajęć, obsługi „Wianków na Nurcu” oraz pochodne odpłac za miesiąc czerwiec 2018 roku – 36.173,91 zł,
- zakup towarów i usług – 26.139,53 zł, w tym:
 - działalność bieżącą: energia elektryczna, woda, odprowadzone ścieki, środki czystości, zajęcia tańca nowoczesnego, art. plastyczne, dekoracyjne, do napraw, akcesoria dla orkiestry, art. spożywcze na podsumowanie sezonu piłkarskiego, zajęć świetlicy, licencja uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich – 2.524,02 zł,
 - organizacja imprezy „Wianki na Nurcu w dniu 23.06.2018r.: wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci– 3.200 zł,
 - faktura końcowa za wykonanie pomostu pływającego- 9.411 zł,
 - organizacja wycieczki dla podopiecznych do Bułgarii – 10.000 zł,
 - organizacja spotkania z mieszkańcami „Jest takie miejsce u zbiegu dróg”- 42,51 zł,
 - zakup 74 egz. książek „Byliśmy częścią ... „ – 962 zł.

- Należności na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 7.758,59 zł, w tym:
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w VI 2018 – 3.400 zł,
 - wynajem stadionu z zapleczem sportowym w V 2018 – 2.000 zł,
 - wynajem powierzchni handlowej na festynie w VI 2018 – 1.300 zł
 - wynajem sali w VI 2017 - 195 zł,
 - podatek od towarów i usług – 863,59 zł.