

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
ZA 2019 ROK**

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 2019 roku dokonano 5 korekt 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.

Korektą nr 2 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmniejszono planowane wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług, zwiększono planowane wpływy z różnych dochodów. Dokonano przesunięć w planie wydatków. Zmniejszono plan wydatków na zakup energii a zwiększono na zakup usług pozostałych.

Korektą nr 3 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmniejszono Uchwałą Nr 90/XV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu dotację na działalność statutową, jednocześnie w planie wydatków zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis funduszu socjalnego a zwiększono plan na szkolenia. Ponadto zmniejszono planowany stan na rachunku na dzień 31.12.2019 roku.

Korekta nr 4 dokonano zmian w planie wydatków. Zmniejszono plan wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe, energię i zakup usług remontowych. Zwiększono plan wydatków na: zakup materiałów, usług, opłat za zezwolenie na organizację imprez oraz szkolenia.

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.	4.300	4.573,00	106,35
		0830	Wpływy z usług.	90.500	85.651,55	94,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	42 616	62.095,65	145,71

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	641.000	621.000,00	96,88
DOCHODY NA 2019 ROK				778.416	773.320,20	99,35

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

Niższe wykonanie dochodów w:

§ 0830 wynika z mniejszej ilości dzieci biorących udział w zajęciach.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
WYDATKI						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	413,80	68,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.300	284.625,46	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.100	54.558,26	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	4.944,73	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136.567	136.230,22	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.822	114.821,03	100
		4260	Zakup energii	17.000	16.671,46	98,07
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.049,90	69,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	149.061	149.060,28	100
		4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.600	3.469,27	96,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	666,62	44,44
		4430	Różne opłaty i składki	7.342	7.341,31	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.020	8.020,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.504	5.504,00	100
Razem				793.416	787.456,34	99,25
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2019 roku – 6.430,73 zł.						

Wydatki bieżące: 787.456,34 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 5.566 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **778.416 zł** a wykonano na kwotę **773.320,20 zł**, co stanowi 99,35%. Plan dochodów własnych w 2019 roku wynosi **137.416 zł** i został wykonany na kwotę **152.320,20 zł**, co stanowi 110,85 % wykonania planu rocznego.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem sali – 4.573 zł,
- zajęcia taneczne – 14.667,05 zł,
- lekcje gry na instrumentach muzycznych – 25.590 zł,
- zajęcia plastyczne – 8.432 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 2.880 zł,
- zajęcia szachowe – 2.662,50 zł,
- odpłatność za organizację ferii i warsztatów chemicznych - 2.461 zł,
- odpłatność za warsztaty muzyczne orkiestry – 5.100 zł,
- odpłatność za treningi piłkarskie – 1.505 zł,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych – 18.300 zł,
- sponsoring (środki od sponsorów na organizowane wydarzenia m.in.: Dni Ciechanowca, Dzień Dziecka, konkursy plastyczne, warsztaty muzyczne, koncerty) - 36.323,17 zł,
- usługi promocji – 19.596 zł,
- wpływ środków z likwidacji rachunku grupy tanecznej – 1.186,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów – 4.010 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 4.941,50 zł,
- prowizja US - 92 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **621.000 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 **793.416 zł**, wykonano na kwotę **787.456,34 zł**, co stanowi 99,25 % wykonania planu rocznego, w tym:

- **413,80 zł wydatkowano na zakup okularów** do pracy przy komputerze dla pracownika i profilaktyczne napoje wynikające z przepisów BHP
- **344.128,45 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac** dla 8 pracowników na 6,44 etatu (6 stałych, 1 pracownik w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy, odprawa emerytalna, premia uznaniowa, nagroda jubileuszowa 200 %.),
- **136.230,22 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:**
 - instruktor tańca ludowego – 12.033,75 zł,
 - instruktor zajęć szachowych – 5.858,50 zł,

- instruktor piłki nożnej – 4.594 zł,
- instruktor Orkiestry Dętej – 27.022 zł,
- instruktor zespołu młodzieżowego i chóru seniora – 13.657,55 zł,
- instruktorzy w świetlicy socjoterapeutycznej – 6.343,09 zł,
- instruktor rękodzieła artystycznego – 3.147,57 zł,
- nauczyciele w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia – 45.793,39 zł,
- obsługa konferansjerska wydarzeń kulturalnych – 1.167,47 zł,
- obsługa gastronomiczna Morsy – 1.000 zł,
- wynagrodzenie za występy zespołów na wydarzeniach organizowanych przez COKiS (Dni Ciechanowca, Kabareton, Piknik Rodzinny, Spotkanie Rocznicowe Klubu Seniora) – 11.952,12 zł,
- ekwiwalent sędziowski (mecze, turnieje) – 310 zł,
- obsługa medyczna wydarzeń organizowanych przez COKiS – 1.592 zł,
- obsługa bhp – 100 zł,
- wynagrodzenie za prace porządkowe (wałowanie, nawożenie, koszenie kosiarką rotacyjną) – 1.658,78 zł.

- 114.821,03 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- artykuły plastyczne – 1.676,90 zł,
- nagrody, puchary i upominki – 9.818,75 zł,
- oprogramowanie księgowo-płacowo-kadrowe – 4.129,11 zł,
- akcesoria do instrumentów muzycznych i wyposażenia - 2.102,79 zł,
- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 5.435,81 zł,
- trąbka Yamaha – 1.790 zł,
- stroje dla orkiestry i grupy tanecznej – 3.033,94 zł,
- wyposażenie kąpieliska (torba medyczna ratownika, maszt, boje, koło ratunkowe, sprzęt do nurkowania, tabliczki informacyjne itp.) - 9.685,50 zł,
- sprzęt gospodarczy (podkaszarka i kosa spalinowe) – 1.740 zł,
- artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (m.in.: podsumowania konkursów, przeglądy, występ kabaretu, turnieje, zakończenie rozgrywek piłkarskich, festyny, akcje sprzątania, rocznice) - 3.085,10 zł,
- paliwo do kosiarek – 1.052,17 zł,
- olej opałowy do pieca – 56.132,96 zł,
- środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości – 2.563,79 zł,
- materiały do remontów i napraw – 1.857,62 zł,
- art. elektryczne na organizowane wydarzenia plenerowe – 3.831,46 zł,
- art. bhp (sól drogowa, maska do koszenia, art. do apteczki) – 113,20 zł,

- artykuły biurowe, dzienniki lekcyjne, druki dyplomów, zaproszeń – 2.548,56 zł,
 - pozostałe artykuły przemysłowe i dekoracyjne – 4.223,37 zł,
- **16.671,46 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, sala gimnastyczna, stadion z zapleczem, teren dawnego ośrodka),
- **1.049,90 zł wydatkowano na naprawę:** saksofonu tenorowego, monitoringu, kosiarki, podkaszarki, piły, montaż zamka, regulację ogrzewania,
- **8.020 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,**
- **80 zł wydatkowano na badanie profilaktyczne pracownika,**
- **149.060,28 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**
- usługi przewozu na: mecze, przeglądy, turnieje, warsztaty muzyczne, rozgrywki szachowe, badania sportowców, występy podopiecznych – 8.758,98 zł,
 - zajęcia tańca nowoczesnego – 16.330 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,
 - występ zespołu na Jarmarku Świętojańskim – 7.500 zł,
 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru (rekrutacja grup, tłumaczenie, zakwaterowanie, reżyseria, konferansjerka koncertu, transport uczestników) – 12.500 zł,
 - organizacja wycieczki dla koła plastycznego – 6.175 zł,
 - bilety wstępu do Parku Rozrywki dla członków orkiestry – 1.277 zł,
 - pokaz laserowy – 21.154,77 zł,
 - ochrona imprez – 4.483,35 zł,
 - animacje na: festynie Rodzinnym, Pikniku Pożegnanie Lata i Jarmarku Świętojańskim – 3.750 zł,
 - wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego (dmuchańce) – 1.000 zł,
 - usługi gastronomiczne (Jarmark Świętojański, Rocznica Klubu Seniora, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, koncert plenerowy orkiestry dętej na rozpoczęcie wakacji, Regaty kajakowe, Bieg Jubileuszowy) – 15.780,83 zł,
 - usługi noclegu i noclegu z wyżywieniem (Festiwal Folkloru, warsztaty orkiestry dętej) – 6.940 zł,
 - usługa monitoringu obiektów COKiS – 6.961,80 zł,
 - usługi wstępu na basen podczas organizowanych ferii – 104 zł,
 - wynajem ekranu LED na Jarmark Świętojański – 500 zł,
 - obsługa elektryczna imprez plenerowych i wynajem agregatu prądotwórczego – 3.215,44 zł,
 - wynajem scen i obsługa techniczna (Jarmark Świętojański, Międzynarodowy Festiwal Folkloru) – 16.000 zł,

- wynajem maszyn (ciągnika do wywozu śmieci, koparki do postawienia pomostu i rozplantowania piasku na plaży) – 581,25 zł,
 - przeglądy (budynków, przewodów kominowych, kasy fiskalnej i gaśnic) – 1.567,02 zł,
 - usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 4.053,58 zł.,
 - badanie próbek wody – 586,71 zł,
 - wykonanie statuetek na jubileusz orkiestry – 1.000 zł,
 - usługi poligraficzne (wydruk plakatów, banerów, roll-upów) – 1.773,55 zł.
- **3.469,27 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS),
- **666,62 zł wydatkowano na delegacje:** sędziów na mecze i pracownika,
- **5.504 zł wydatkowano na szkolenie pracowników** dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i pomocowych oraz księgowej z zakresu obsługi oprogramowania księgowo-płacowego i kadr,
- **7.341,31 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, przyczepki do przewożenia kajaków, ubezpieczenie podrózne podopiecznych; podatek leśny; licencję: Stoart, MS Office, Druki Ex; ZAIKS i opłaty skarbowe.

W 2019 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 121.616,29 zł, w tym:

1) Dni Ciechanowca - „Jarmark Świętojański” - wydatkowano 65.059,16 zł, z tego:

- wynajem sceny i obsługa techniczna (światło, dźwięk) – 8.000 zł,
- występy zespołów – 17.408,04 zł,
- opłata ZAIKS 1.756,47 zł,
- ochrona imprezy – 3.991,35 zł,
- usługa zabezpieczenia medycznego – 1.202,50 zł,
- pokaz laserowy – 21.154,77 zł,
- usługa animacyjna – 950 zł,
- wynajem ekranu LED – 500 zł,
- art. elektryczne – 3.207,64 zł,
- usługa przygotowania i obsługi elektrycznej imprezy plenerowej (zabezpieczanie elektryczne, wynajem i obsługa agregatu) – 2.650 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,
- wykonanie banneru na Jarmark Świętojański – 430,50 zł,

- art. spożywcze i dodatki do przygotowania kącika usług animacyjnych – 516,60 zł,
- koszty przesyłek – 18,99 zł.
- sprzątnięcie terenu po festynie i wynajem kabin sanitarnych – 1.056,65 zł.

2) Dni Ciechanowca - „Bieg Jubileuszowy” wydatkowano 687,08 zł, z tego:

- usługa wykonania plakatów na Dni Ciechanowca – 120 zł,
- usługa gastronomiczna – 280 zł,
- zakup balonów z przesyłką – 201,19 zł,
- zakup wody dla uczestników – 85,89 zł.

3) Dni Ciechanowca - Konkurs plastyczny „Sześć wieków Ciechanowca” wydatkowano 1.055,95 zł, z tego:

- zakup nagród – 1.000 zł,
- poczęstunek na podsumowanie konkursu plastycznego – 55,95 zł.

4) „Rodzinny Dzień Dziecka” – wydatkowano 3.459,35 zł, z tego:

- usługi wynajmu urządzeń sportowo-rekreacyjnych (dmuchane zjeżdźalnie) – 1.000 zł,
- usługi animacyjne – 2.100 zł,
- zakup art. spożywczych – 297,35 zł,
- zakup art. jednorazowych z przesyłką – 62 zł.

5) „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.

6) „Jubileusz Orkiestry Dętej” wydatkowano 4.750,52 zł, z tego:

- usługa gastronomiczna – 3.000 zł,
- wykonanie statuetek na podziękowanie dla orkiestry – 1.000 zł
- zakup: zaproszeń, kopert, przypinek, papieru ozdobnego, podziękowań – 533,61 zł,
- zakup art. spożywczych – 182,91 zł,
- usługi pocztowe – 34 zł.

7) Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania wydatkowano 27.679,34 zł, z tego:

- organizacja koncertu (rekrutacja grup, tłumaczenie, zakwaterowanie, reżyseria, konferansjerka koncertu, transport uczestników) – 12.500 zł,
- wynajem sceny i obsługa techniczna (montaż, demontaż sceny, nagłośnienie, oświetlenie) – 8.000 zł,
- usługa gastronomiczna (obiad i kolacja) dla 240 uczestników festiwalu – 4.800,38 zł,
- ochrona imprezy plenerowej – 246 zł,
- usługa przyłączenia energii elektrycznej, zabezpieczenie elektryczne i zakup energii – 888,64 zł,
- wykonanie banneru – 350 zł,

- artykuły spożywcze i upominki dla występujących – 608,72 zł,
- artykuły dekoracyjne – 26,40 zł,
- wynajem kabin sanitarnych – 259,20 zł.

8) „Turniej Szachowy” im. Czesława Burdziuka – wydatковано 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.

9) „IV Ciechanowiecki Przegląd Kolęd i Pastorałek” – wydatковано 469,33 zł, z tego:

- zakup nagród – 412,26 zł,
- zakup art. spożywczych – 57,07 zł.

10) „Orszak Trzech Króli”- wydatковано 179,80 zł, z tego:

- zakup nagród za najoryginalniejsze przebranie 179,80 zł.

11) „Cykl Turniejów Tenisa Stołowego” wydatковано 1.082,05 zł, z tego:

- zakup bannera – 120 zł,
- zakup nagród – 578,02 zł,
- zakup art. spożywczych – 384,03 zł.

12) Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” wydatковано 562,68 zł, z tego:

- zakup nagród – 389,88 zł,
- zakup art. spożywczych – 172,80 zł.

13) Piknik Rodzinny na zakończenie lata wydatковано 1.530 zł, z tego:

- występ i konferansjerka – 584 zł,
- animacje – 700 zł,
- ochrona imprezy plenerowej – 246 zł.

14) Bal Rocznicowy Klubu Seniora wydatковано 6.996,15 zł, z tego:

- usługa gastronomiczna – 5.600 zł,
- występ zespołu Kłosa – 1.157 zł,
- tort i kawa – 239,15 zł.

16) Otwarcie Sezonu Morsowego wydatковано 2.137,65 zł, z tego:

- obsługa konferansjerska – 585,95 zł
- obsługa medyczna – 122 zł,
- obsługa gastronomiczna – 1.000 zł,
- art. dekoracyjne – 417,40 zł,
- opłaty kurierskie – 12,30 zł.

17) Konkurs plastyczny „Barwy jesieni” wydatковано 1.527,74 zł, z tego:

- nagrody 1446,16 zł
- art. spożywcze – 81,58 zł.

18) Konkurs plastyczny „Rodzinne Bombki” wydatkowano 926,47 zł, z tego:

- nagrody – 889,52 zł.
- art. spożywcze – 36,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 15.589,05 zł, w tym:

- pochodne od płac za miesiąc grudzień 2019 roku – 14.634,55 zł,
- zakup towarów i usług – 954,50 zł, w tym:
 - art. spożywcze – 70,50 zł
 - zakup 68 egz. książek „Byliśmy częstką ... „ – 884 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 1.601,72 zł, w tym:

- od PGE Obrót S.A. w związku z korektą faktur – 729,93 zł,
- podatek VAT od towarów i usług – 871,79 zł.