

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2020 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2020 z dn. 27.12..2019 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W I półroczu 2020 roku dokonano 2 korekt planu:

Korektą nr 1 dokonano zmiany w planie dochodów i w planie wydatków. Zmniejszono Uchwałą Nr 124/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu dotację na działalność statutową. Ponadto zmniejszono planowane wpływy z usług. Korektą zmniejszono równocześnie plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. Dokonano przesunięć w planie wydatków. Zmniejszono plan wydatków na zakup energii a zwiększono na podatek od towarów i usług.

Korektą nr 2 ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz czasowe zawieszenie organizacji wydarzeń artystycznych przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zmieniono plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków. Zmniejszono Uchwałą Nr 141//XX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu dotację na działalność statutową, jednocześnie w planie wydatków zmniejszono plan na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych a zwiększono plan wydatków na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

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.	3.250	680,00	20,92
		0830	Wpływy z usług.	68.051	25.274,00	37,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	21.000	6.581,00	31,34

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	665.000	265.000,00	39,85
DOCHODY NA 2020 ROK				757.301	297.535,00	39,29
Przychody z tytułu subwencji z Tarczy Finansowej PFR <i>Subwencja finansowa została przyznana na podstawie decyzji PFR z dnia 8 czerwca 2020 roku, po pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków otrzymania subwencji. Ze względu na nieprecyzyjne kryteria określająca uprawnionych do skorzystania z pomocy finansowej decyzja podlega kolejnemu rozpatrzeniu. Otrzymana Subwencja Finansowa może podlegać natychmiastowemu zwrotowi.</i>					168.000,00	
DOCHODY OGÓŁEM				757.301	465.535,00	61,47

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2020 roku – 6.430,73 zł

Niższe wykonanie dochodów w:

§ 0750; § 0830; § 0970 i § 2480 wynika z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii, który spowodował czasowe zawieszenie działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
WYDATKI						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.103	122.391,39	45,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.600	21.646,73	37,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800	1.903,00	39,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162.539	40.257,97	24,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.300	35.476,76	35,37
		4260	Zakup energii	20.000	5.702,24	28,51
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	938,05	18,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109.245	17.088,52	15,64
		4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.600	1.619,28	44,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15.580	4.522,87	29,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.628	5.700,00	74,72
		4530	Podatek od towarów i usług	4.000	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	123,00	12,30
Razem			761.995	258.369,81	33,91

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2020 roku – 213.595,92 zł, ponadto w kasie wypożyczalni sprzętu wodnego - 125 zł.

Wydatki bieżące: 258.369,81 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2020 w kwocie 6.430 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.736 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **757,301 zł** a wykonano na kwotę **297.535 zł**, co stanowi 39,29%. Plan dochodów własnych w 2020 roku wynosi **92.301 zł** i został wykonany na kwotę **32.535 zł**, co stanowi 35,25 % wykonania planu rocznego.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem sali – 680 zł,
- zajęcia taneczne – 5.475 zł,
- zajęcia w Szkole Muzycznej – 4.140 zł,
- zajęcia plastyczne – 1.205 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 1.515 zł,
- zajęcia szachowe – 705 zł,
- odpłatność za organizację ferii i warsztatów chemicznych – 1.694 zł,
- odpłatność za treningi piłkarskie – 120 zł,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych – 1.420 zł,
- sponsoring (środki od sponsora na organizację Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego) – 1.500 zł,
- usługi promocji – 9.000 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 5.053 zł,
- prowizja US - 28 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **265.000 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2020 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **6.430,73 zł**.

Plan wydatków na 2020 roku przyjęto w wysokości **761.995 zł**, wykonano w

pierwszym półroczu 2020 roku na kwotę **258.369,81 zł**, co stanowi 33,91 % wykonania planu rocznego, w tym:

- **1.000 zł wydatkowano na nagrodę pieniężną** dla laureata konkursu na projekt muralu.
- **145.941,12 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac** dla 7 pracowników na 5,33 etatu (6 stałych,

1 pracownik w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy).

- **40.257,97 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:**

- instruktor tańca ludowego – 4.319,74 zł,
- instruktor zajęć szachowych – 1.728,25 zł,
- instruktor plastyki – 1.399,92 zł,
- instruktor piłki nożnej – 859,50 zł,
- instruktor Orkiestry Dętej – 9.668,75 zł,
- instruktor zespołu młodzieżowego i chóru seniora – 7.659,52 zł,
- instruktor rękodzieła artystycznego – 3.965,40 zł,
- nauczyciele w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia – 10.656,89 zł.

- **35.476,76 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- artykuły plastyczne – 413,96 zł,
- nagrody, dyplomy i upominki – 1.479,11 zł,
- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 3.564,72 zł,
- kasa fiskalna do Punktu Informacji Turystycznej – 1.586,70 zł,
- akcesoria sportowe (piłki i siatki do tenisa stołowego)- 395,82 zł,
- akcesoria do wyposażenia (przedłużacze, suszarka do strojów piłkarskich, myszka do komputera, rolki do kasy, pompka do roweru, wykładzina trawka, taśmy, zraszacze i wieszaki) - 414,67 zł,
- artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (podsumowania konkursów; przegląd kolęd i pastorałek; koncerty; turnieje, rozgrywki sportowe) - 1.157,63 zł,
- paliwo do kosiarek – 209 zł,
- olej opałowy do pieca – 22.287,60 zł,
- środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości – 581,73 zł,
- materiały do remontów i napraw (kosiarki-traktora, kosy, na zapleczu sportowym, malowania pomieszczeń w siedzibie) – 1.407,85 zł,
- art. bhp (maseczki jednorazowe, rękawiczki, środek do dezynfekcji rąk i powierzchni) – 483,89 zł,
- artykuły biurowe – 719,94 zł,
- pozostałe artykuły przemysłowe i dekoracyjne – 774,14 zł.

- **5.702,24 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, sala,

stadion z zapleczem, teren dawnego ośrodka).

- **938,05 zł wydatkowano na naprawę:** kosiarki- traktora, gaśnicy proszkowej i instalacji elektrycznej.

- **5.700 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

- **17.088,52 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**

- usługi przewozu na rozgrywki szachowe

– 1.500 zł,

- zajęcia tańca nowoczesnego – 7.012,50 zł,
- obsługa w bhp – 615 zł,
- przeprowadzenie zajęć karmelarskich i eksperymentalnych – 1.724 zł,
- programowanie, fiskalizacja i odczyt pamięci kasy/drukarki fiskalnej – 309,90 zł,
- usługa monitoringu obiektów COKiS – 2.952 zł
- ,
- montaż przewodów pod system wizyjny na budynku COKiS – 799,50 zł,
- wypożyczenie wertykulatorów do murawy stadionu – 240 zł,
- wynajem usługi uporządkowania terenu wokół Stadionu – 806,02 zł,
- przeglądy (przewodów kominowych i gaśnic) – 402,21 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 678,79 zł.
- ,
- usługi poligraficzne (wydruk plakatów) – 48,60 zł.

- **1.619,28 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS).

- **123 zł wydatkowano na szkolenie pracowników.**

- **4.522,87 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie siedziby COKiS, wypożyczalni sprzętu wodnego i pomostu, podatek od nieruchomości, leśny i od czynności cywilno-prawnych; licencję: Druki Ex; ZAIKS i opłaty skarbowe.

W 2020 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych

wydatkowano łącznie 4.462,29 zł, w tym:

1) „Orszak Trzech Króli”- wydatkowano 251,21 zł, z tego:

- zakup nagród za najoryginalniejsze przebranie oraz artykułów dekoracyjnych - 251,21 zł,

2) „V Ciechanowiecki Przegląd Kolęd i Pastoralek” wydatkowano 980,46 zł, z tego:

- nagrody – 759,55 zł,
- art. spożywcze – 220,91 zł.

3) Koncert z okazji „Dnia Kobiet” – wydatkowano 255,37 zł, z tego:

- zakup art. spożywczych – 182,38 zł,
- zakup art. do wykonania dekoracji na Dzień Kobiet – 41 zł,
- druk plakatów - 24 zł,
- zakup art. jednorazowych – 7,99 zł.

4) „Ferie z COKiS-em” – wydatkowano 1.724 zł, z tego:

- zajęcia eksperymentalne – 929 zł,
- warsztaty karmelarskie – 795 zł.

8) „Halowy Turniej Piłki Nożnej” – wydatkowano 144,08 zł, z tego:

- zakup art. spożywczych – 144,08 zł.

9) „Cykl Turniejów Tenisa Stołowego” wydatkowano 1.107,17 zł, z tego:

- zakup piłek i siatki na cykl turniejów – 395,82 zł,
- zakup nagród – 322,96 zł,
- zakup art. spożywczych – 363,79 zł,
- druk plakatów 24,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 16.282,20 zł, w tym:

- pochodne od płac i zlecenia za miesiąc czerwiec 2020 roku – 7.859,93 zł,
- zakup towarów i usług – 8.422,27 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 1.091,62 zł,
 - benzyna do kosiarek – 42,70 zł
 - baterie do mikrofonów – 35,60 zł,
 - wyposażenie torby medycznej – 26,85 zł,
 - art. do przygotowania dekoracji – 59,50 zł,
 - przyłbice dla pracowników (Punkt IT i wypożyczalnia sprzętu wodnego) – 74 zł,
 - monitoring obiektów COKiS – 590,40 zł,
 - obsługa bhp – 123 zł,
 - wydruk plakatów promujących wydarzenia organizowane przez COKiS – 88 zł,

- organizacja „Nocy Świętojańskiej”: (nagrody w konkursie na Najpiękniejszy Wianek, woda i kwiaty dla artystów występujących na koncercie „Echa Nocy Świętojańskiej” – 436,60 zł
- 7 rat podatku od nieruchomości – 4.970 zł,
- zakup 68 egz. książek „Byliśmy częstką ... „ – 884 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 1.751,22 zł, w tym:

- za wynajem sali – 300 zł,
- podatek VAT od towarów i usług – 1.451,22 zł.