

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
ZA 2023 ROK**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2023 rok został ustalony na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF RF.3026.2.2.2023 z dn. 03.01.2023 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W planie finansowym dokonano 5 korekt:

Korekta nr 1 z dnia 30.06.2023 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na kwotę 92 593, 00 zł, z tego: składki społeczne o 2 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 40 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 3 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia projektowego o 20 893,00 zł, zakup energii i wody o 1 500,00 zł, opłaty i składki o 25 200,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS za występy artystów, zakup środków żywności/projekt, nieprzewidziane naprawy sprzętów będących na stanie COKiS zakup pozostałych usług projektowych, opłaty za podatek od nieruchomości.

Korekta nr 2 z dnia 31.07.2023 roku dotyczyła zmian w planie wydatków i dochodów. W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” na realizację zadania „Pod biało-czerwoną – rodzinny piknik muzyczno-edukacyjny” zwiększono dochody na kwotę 19 700,00 zł, jednocześnie zwiększono wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z realizacją projektu: występ artysty, gastronomiczna, wynajem i obsługa nagłośnienia.

Korekta nr 3 dnia 28.09.2023 roku dotyczyła zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 15 372,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Korekta nr 4 z dnia 01.12.2023 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów o 400 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. Dokonano przesunięć w planie wydatków: zmniejszono wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki społeczne oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów na zajęcia Seniorów na łączną kwotę 28 674,00 zł jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 29 074,00 zł z przeznaczeniem na: składki na Fundusz Pracy, zakup artykułów spożywczych na spotkania członków klubu seniora, wynagrodzenie bezosobowe na wykonanie przez artystę rzeźby Matki Sybiraczki, usługi przygotowania dodatkowych dekoracji świątecznych oraz naprawę zniszczonego mienia.

Korekta nr 5 z dnia 29.12.2023 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów o 11 050,00 zł (większe wpływy z usług świadczonych przez COKiS) oraz przesunięć w planie wydatków. Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 16 510,00 zł na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, honoraria, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności Klubu Seniora, zakup żywności dla członków Klubu Seniora, zakup energii i wody, podatek VAT, szkolenia pracowników, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup oleju opałowego, naprawę instrumentu dętego, zakup usług (zajęcia gimnastyki artystycznej i nagranie teledysku seniorów), wyjazdy służbowe pracowników.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CIECHANOWCU

Dochody

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.	7 000	6 663,50	95,20
		0830	Wpływy z usług.	95 300	98 589	103,46
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań	400	400,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	20 000	13 936,50	69,68
		2240	Dotacja celowa z budżetu państwa dla instytucji kultury „Niepodległa”	19 700,00	19 700,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	725 000	725 000	100
DOCHODY NA 2023 ROK				867 400	864 289	99,65
Stan na rachunku na 01.01.2023 r				5 743,18	5 743,18	
Stan na rachunku projekt na 01.01.2023				57 481,60	57 481,60	
RAZEM				930 624,78	927 513,78	99,66

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
WYDATKI						
921	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 764	289 749,12	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930	930,00	100
		4090	Honoraria	7 500	7 464,87	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 326	57 232,55	99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,75	166,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050	5 045,26	99,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22,79	22,79	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 400	151 374,85	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,45	5 986,45	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700	91 516,80	99,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 031,51	19 031,51	100
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 521,03	76,05
		4227	Zakup środków żywności	4 434,10	4 425,99	99,82
		4260	Zakup energii	20 800	20 752,47	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 450	1 450	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 100	204 010,58	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	26 910	26 909,89	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 581,09	89,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	738,30	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 497,49	89,48
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 242	9 242	100
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200	18 186,00	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	3 716	97,79
		4580	Pozostałe odsetki	100	5,29	5,29
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	1000	742,11	74,21
			Razem	930 063,60	927 299,19	99,70
			Stan na rachunku bankowym na 31.12.2023	206,37		
			Stan na rachunku projektowym na 31.12.2023	8,22		

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **867 400,00 zł** a wykonano na kwotę **864 289,00 zł**,

co stanowi 99,65 %. Plan dochodów własnych w 2023 roku wynosi **122 700,00 zł** i został wykonany na kwotę **119 589,00 zł**, co stanowi 97,46 % wykonania planu rocznego. Otrzymano również dotację z celową na wykonanie zadania „Niepodległa” w kwocie 19 700,00 zł i wykonano zadanie w 100%.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem sali i pomieszczeń – 6.663,50 zł,
- zajęcia gimnastyki artystycznej – 23 565,50 zł,
- zajęcia malarstwa sztalugowego – 5,250,00 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 10.495,00 zł,
- zajęcia wokalne - 3.770,00 zł,
- zajęcia tańca nowoczesnego – 6.840,00 zł,
- zajęcia z nauki gry na gitarze – 8.050,00 zł,
- zajęcia szachowe – 4.077,50 zł,
- odpłatność za organizację ferii – 2.000,00 zł,
- usługi promocji Województwa Podlaskiego – 10.000,00 zł,
- usługi wypożyczeń sprzętu wodnego – 23.082,00 zł,
- sponsoring – 6.850,00 zł (na organizację festynu „Noc Świętojańska” , konkursu plastycznego, ferii dla dzieci),
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 5.037,00 zł,
- darowizna na naprawę mienia 1.400,00 zł,
- wpływ środków z likwidacji PKZP – 90,13 zł,
- zwrot nadpłaty energii – 477,37 zł,
- prowizja US – 82,00 zł,
- odszkodowanie z tytułu zniszczenia mienia – 400,00 zł.

Ponadto otrzymano:

- dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości – **725 000,00 zł**,

oraz:

- dotację Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” na realizację zadania „Pod biało-czerwoną – rodzinny piknik muzyczno-edukacyjny” zwiększono dochody na kwotę **19 700,00 zł**.

Plan wydatków ustalono na kwotę **930 063,60 zł** a wykonano **927 299,19 zł**, co stanowi 99,70% wykonania rocznego.

§ 4010 – wydatek poniesiono na wynagrodzenie 6 pracowników (5 etatów) zatrudnionych w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu w kwocie - 289 881,62 zł, w tym nagroda Jubileuszowa w kwocie 13 611,00 zł;

§ 4090 – wydatek poniesiono na wynagrodzenie autorskie ZAIKS na kwotę 7 464,87 zł;

§ 4110 – wydatek poniesiony na ubezpieczenie społeczne w kwocie 57 232,55 zł;

§ 4120 – wydatek poniesiony na składki Fundusz Pracy w kwocie 5 045,26 zł;

§ 4170 – wydatek poniesiony na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: ratowników wodnych, rzeźbiarza, instruktorów (zajęcia wokalne, rękodzieła, szachowe, sportowe, malarstwa sztalugowego, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych, prowadzenie chóru, zajęcia gimnastyki artystycznej) w kwocie - 151 374,85 zł;

§ 4210 – wydatek został poniesiony na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 516,80 zł w tym:

⑩ artykuły plastyczne – 3 628,37 zł (ferie, Piknik na Dzień Dziecka, zajęcia malarstwa, zajęcia manualne, warsztaty wielkanocne, warsztaty bożonarodzeniowe, festyny itp.),

⑩ nagrody dyplomy i upominki (dla uczestników wydarzeń organizowanych przez COKiS: ferie, konkursy plastyczne, koncerty i przeglądy muzyczne, festyny i turnieje) – 3 648,06 zł,

⑩ wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej (albumy, kubki, mapy) – 1 787,75 zł,

⑩ drobne wyposażenie (figury szachowe do prowadzenia zajęć, pojemniki, art. do uruchomienia wypożyczalni, śpiewniki na Orszak 3 Króli, stopki damskie na występy, sekator, tuba do obciążeń namiotu, akcesoria do przygotowania animacji, identyfikatory dla artystów i obsługi festynu „Noc Świętojańska”, plakaty na noc Świętojańską, koszulki na Mistrzostwa Siatkówki Plażowej, torebki na prezenty) – 6 640,67 zł,

⑩ zakup masztu stożkowego – 2 595,30 zł,

⑩ artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (koncerty, warsztaty świąteczne, festyny) - 556,20 zł,

⑩ paliwo i olej do kosiarek– 660,98 zł,

⑩ olej opałowy do pieca – 60 792,57 zł,

⑩ środki czystości – 941,44 zł,

- ⑩ środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe, odstraszasz kretów, nawozy – 138,00 zł,
- ⑩ materiały do remontów i napraw (naprawy w budynku siedziby, na kąpielisku, na Stadionie Miejskim) – 3 045,08 zł,
- ⑩ artykuły bhp i wyposażenie do apteczki medycznej (sól na oblodzenia i środki medyczne) – 191,20 zł,
- ⑩ artykuły biurowe – 1 481,99 zł,
- ⑩ naczynia jednorazowe (ferie zimowe, festyny, koncerty) – 205,55 zł,
- ⑩ artykuły dekoracyjne oraz do przygotowania dekoracji na wydarzenia organizowane przez COKiS (m.in.: balony, wstążki, materiał, kwiaty) – 4 284,64 zł,
- ⑩ artykuły elektryczne - żarówki do siedziby, bateria do telefonu oraz artykuły elektryczne do nagłośnienia imprezy plenerowej – 919,00 zł.

§ 4220 -wydatek poniesiony na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników i artystów warsztatów i imprez organizowanych przez COKiS w kwocie - 1 521,03 zł;

§ 4260 wydatek został poniesiony na zakup energii elektrycznej w siedzibie COKiS, stadion z zapleczem sportowym, teren dawnego ośrodka). oraz wody na kwotę 20 752,47 zł, z czego:

- ⑩ 20 576,50 zł – energia,
- ⑩ 175,97 zł -woda;

§ 4270 wydatek został poniesiony na naprawy bieżące saksofonu, pralki, traktorku do koszenia na kwotę 1 450,00 zł;

§ 4300 wydatki zostały poniesione na zakup usług pozostałych w kwocie 204 040,70 zł, z tego:

- występy artystów w trakcie organizowanych wydarzeń – 68 100,00 zł,
- usługi noclegu zespołów – 2 010,00 zł,
- wynajem urządzeń rekreacyjnych, animatora i gier animacyjnych dla dzieci – 8.200,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne – 1.760,00 zł,
- wynajęcie podnośnika (umieszczenie baniera na jezdni) – 492,00 zł,
- usługa organizacji Nocy Świętojańskiej (wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, ochrony, toalet przenośnych, barierek ochronnych, telebim, obsługa nagłośnienia,

oświetlenia, transmisja video, zabezpieczenie elektryczne, pokaz pirotechniczny) – 50.000,00 zł,

- ⑩ obsługa z zakresu BHP i PPOŻ – 1 080,00 zł,
- ⑩ usługa gastronomiczna dla uczestników ferii, wycieczki oraz poczęstunek dla uczestników Sezonu Morsowego i Pikniku Pod Biało-Czerwoną – 4 117,00 zł,
- ⑩ monitoringu systemu alarmowego obiektów COKiS – 7 087,26 zł,
- ⑩ usługi poligraficzne – 246,00 zł
- aktualizację oprogramowania programu księgowo-płacowego, wsparcia techniczne w programie płacowo-księgowym – 8 351,70 zł,
- przeglądy (przewody kominowe w siedzibie, kasa fiskalna w Punkcie IT i w wypożyczalni sprzętu, gaśnice) – 1 382,03 zł,
- usługi pocztowe oraz przesyłki kurierskie – 2 140,74 zł,
- wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 979,86 zł,
- usługi przeprowadzenia zajęć tańca nowoczesnego – 6 530,00 zł,
- usługi przeprowadzenia zajęć gimnastyki artystycznej – 15 000,00 zł,
- usługi przeprowadzenia zajęć wokalnych – 8 000,00 zł,
- usługa transportu na wycieczkę dzieci z Ukrainy – 1 500 zł,
- wstęp na basen (ferie zimowe) – 712,00 zł,
- usługa przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci w okresie ferii (warsztaty modelarskie, fotograficzne, teatralne) – 895,00 zł,
- usługa utrzymania stadionu (wałowanie i koszenie) – 1.953,24 zł,
- usługa utrzymania kąpieliska „Wyspa” – pobranie wody do badań i dzierżawa terenu kąpieliska – 1 089,78 zł,
- usługa sędziowska na turnieju szachowym oraz siatkarskim – 2 400,00 zł,
- usługa wykonania iluminacji świetlnych na Boże Narodzenie – 4 300,00 zł,
- usługa wynajęcia i obsługi nagłośnienia na Festiwal Folkloru i piknik Pod Biało-Czerwoną – 5 200,00 zł,
- wynajem toalet na Festiwal Folkloru -429,84 zł;

§ 4360 wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 581,09 zł (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS);

§ 4410 wydatkowano na zwrot kosztów delegacji pracowników w kwocie 738,30 zł uzgodnienie z KPP i KPSP imprez: przemarsz 3-ego Maja, akcja „Motoserce”, zamknięcia drogi na „Noc Świętojańska”).

§ 4430 wydatkowano na opłaty i składki w kwocie 3 497,49 zł, w tym: podatek leśny – 149,00 zł, licencję na publiczne odtwarzanie utworów - 350,49 zł, ubezpieczenie uczestników ferii w trakcie wyjazdu na basen – 27,00 zł, opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 363,00 zł, udostępnienie informacji do aktualizacji profilu wody – 10,00 zł, zakup polisy ubezpieczeniowej – 2 598,00 zł;

§ 4440 wydatkowano na ustawowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

§ 4480 wydatkowano na podatek od nieruchomości w kwocie -18 186,00 zł;

§ 4530 wydatkowano na podatek od towarów i usług w kwocie - 3 716,00;

§ 4580 wydatkowano na pozostałe odsetki od nieterminowej wpłaty – 5,29 zł;

§ 4710 wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 742,11 zł.

W ciągu całego 2023 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 165.322,68 zł, w tym:

1) Ferie zimowe – wydatkowano 2.609, 50 zł, z tego:

- art. plastyczne na zajęcia – 148,50 zł,
- wyżywienie uczestników – 627,00 zł,
- bilety na spektakl – 551,00 zł,
- bilety na basen – 256,00 zł,
- ubezpieczenie wyjazdu na basen – 27,00 zł,
- usługa wynajęcia megamaskotki – 200,00 zł,
- warsztaty modelarskie – 450,00 zł,
- warsztaty fotograficzne – 350,00 zł.

2) Festyn „Noc Świętojańska”- wydatkowano 125 221,38 zł, z tego:

- usługa organizacji festynu (występy artystów, usługi noclegu dla artystów, wynajem urządzeń rekreacyjnych, zabezpieczenie medyczne, wynajem sceny, nagłośnienia,

oświetlenia, ochrony, toalet przenośnych, barierkach ochronnych, telebim, obsługa nagłośnienia, oświetlenia, transmisja video, zabezpieczenie elektryczne, pokaz pirotechniczny) – 116.093,76 zł,

- zakup plakatów – 165,99 zł,
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 363,00 zł,
- zakup nagród – 756,72 zł
- art. przemysłowe (smycze do identyfikatorów dla obsługi i artystów, stopki) – 219,60 zł,
- wynajem podnośnika (umieszczenie reklamy w pasie drogowym) – 492,00 zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAiKS - 7130,31 zł.

3) Turniej szachowy im. Czesława Burdziuka – 2 000,00 zł

- ⑩ sędziowanie – 2 000,00 zł

4) Orszak Trzech Króli – 699,51 zł

- ⑩ zakup śpiewników na orszak – 250,00 zł,
- ⑩ zakup artykułów spożywczych – 263,94 zł,
- ⑩ zakup artykułów jednorazowych – 185,57 zł.

5) Walentynki – 1.402, 37 zł

- ⑩ wynagrodzenie autorskie ZAiKS – 123,00 zł,
- ⑩ artykuły dekoracyjne – 50,80 zł,
- ⑩ występ duetu gitarowego – 1.228,57 zł.

6) Warsztaty wielkanocne – 426,00 zł

- ⑩ zakup artykułów plastycznych – 426,00 zł.

7) Festiwal Folkloru – 3.629,84 zł

- ⑩ wynajem i obsługa nagłośnienia – 3 200,00 zł,
- ⑩ wynajem przenośnych toalet – 429,84 zł.

8) półkolonie letnie – 887,00 zł

- ⑩ usługa gastronomiczna (20 os.) – 800,00 zł,

⑩ nagrody „dzień sportu” – 87,00 zł.

9) Hawajska Potańcówka – 1.338,25 zł

⑩ usługa ochrony – 1230,00 zł,

⑩ zakup artykułów spożywczych – 108,25 zł.

10) Mistrzostwa Siatkówki Piłkowej – 1.087,60 zł

⑩ usługa sędziowska - 400,00 zł,

⑩ zakup art spożywczych – 300,00 zł,

⑩ zakup medali -87,60 zł,

⑩ zakup koszulek -300,00 zł.

11) Piknik „Pod Biało-czerwoną” – 23.092,40 zł

⑩ wynajem i obsługa nagłośnienia – 2 000,00 zł,

⑩ usługa gastronomiczna – 2 000,00 zł,

⑩ materiały biurowe, plastyczne – 1 852,40 zł,

⑩ zakup nagród - 700,00 zł,

⑩ zabezpieczenie medyczne – 720,00 zł,

⑩ zakup kotylionów - 1 200,00 zł,

⑩ usługa występów muzycznych – 14 100,00 zł,

⑩ śpiewniki – 520,00 zł.

11) Koncert „Wyśpiewać Niepodległość” – 172,00 zł

⑩ poczęstunek dla artystów -172,00 zł

12) Powitanie Sezonu Morsowego – 820,18 zł

⑩ usługa gastronomiczna – 750,00 zł,

⑩ artykuły spożywcze – 70,18 zł.

13) Rodzinne ozdoby choinkowe – 1.936,65 zł

⑩ zakup nagród – 1 876,83 zł,

⑩ torby prezentowe – 59,82 zł.

Ponadto:

W roku 2023 roku wydatkowano na realizację unijnego projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom” 57 473,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla instruktorów zajęć (muzyczne, sportowe, dietetyk, animator) – 7.105,99 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 19 031,51 zł, z tego:

⑩ filmy do bezpłatnych projekcji – 816,66 zł,

• podkłady muzyczne na zajęcia - 59,00 zł,

• wyposażenie do organizacji spotkań integracyjnych (gry planszowe) – 2.504,90 zł,

• art. do prowadzenia zajęć – 10 084,31 zł, (z tego: art. plastyczne – 5 880,09 zł i art. spożywcze – 3.474,24 zł, art. na zajęcia kreatywne i muzyczne – 729,98 zł),

• akcesoria i środki do sprzątnięcia pomieszczeń – 843,53 zł,

• art. biurowe – 2.517,08 zł,

• art. do organizacji spotkań, wieczorków, pikników, turniejów – 1 188,01 zł,

• zakup strojów do nagrania teledysku – 1 018,02 zł,

- środki spożywcze na spotkania, wieczorki, pikniki – 4 425,99 zł,

- zakup usług pozostałych wydatkowano - 26 909,89 zł, z tego:

• usługa oprawy muzycznej na spotkania plenerowe – 4 800,00 zł,

• usługa gastronomiczna – 6 170,00 zł,

• usługi wstępu do instytucji kultury i na basen – 1 972,95 zł,

• usługi przewozu seniorów (basen, instytucje kultury) – 3 750,00 zł,

• usługi dowozu i odwozu uczestników na zajęcia - 2 000,00 zł,

• usługi przeprowadzenia warsztatów kulinarnych – 1 920,00 zł,

• usługi pocztowe – 56,94 zł,

• Usługa noclegu – 2 800,00 zł,

• usługa nagrania piosenki – 3 440,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2023 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań. Natomiast zobowiązania niewymagalne wynosiły 20 050,23 zł z czego:

- 2 014,31 zł z tytułu zakupu energii za grudzień 2023 roku,
- 487,08 zł z tytułu wynagrodzenia autorskiego ZAIKS,
- 72,43 zł z tytułu zakupu usług pocztowych,
- 2 000,00 zł z tytułu prowadzenia zajęć wokalnych w miesiącu grudzień,
- 10. 536,57 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- 1 544,96 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za miesiąc grudzień,
- 2 683,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2023 r,
- 550,00 zł z tytułu świadczeń socjalnych,
- 161,88 zł z tytułu wpłaty na PPK za grudzień 2023 r.

Na dzień 31.12.2023 roku stan należności niewymagalnych wynosił 700,00 zł z tytułu odpłatności za zajęcia z dziećmi.