

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W 2021 ROKU**

**I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Plan finansowy na 2021 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2021 z dn. 08.01.2021 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W 2021 roku dokonano 4 korekt planu:

Korektą nr 1 dokonano zmian w planie dochodów i w planie wydatków. W związku z otrzymaniem środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Gmina Ciechanowiec- miejsce przyjazne seniorom” i dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pn. „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna”, zwiększono plan dochodów i plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz pozostałych wydatków.

Korektą nr 2 dokonano zmian w planie finansowym. W związku z otrzymaniem dotacji celowej z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Z radością Mu śpiewajmy” oraz wpływami od sponsorów na organizację dożynek i Otwartych Mistrzostw w Scrabble zwiększono dochody o kwotę 18.850 zł. Dodatkowo w związku z realizacją zadania „Z radością Mu śpiewajmy” oraz organizacją dożynek diecezjalnych oraz Mistrzostw w Scrabble zwiększono wydatki o 18.850 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Korekta nr 3 zmniejszyła dochody w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz zmniejszyła wydatki w związku z ograniczeniem czasowym działalności COKiS spowodowanej epidemią COVID 19.

Korektą nr 4 zmniejszyła plan dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Ponadto w związku z zawieszeniem czasowym działalności COKiS spowodowanej epidemią COVID 19 zmniejszyła wpływy z usług i pozostałych dochodów. Zmniejszyła plan wydatków na: wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, usług, podróże służbowe, opłat i składek, odpis funduszu socjalnego i składek z tytułu PPK. Natomiast zwiększyła wydatki na zakupy w związku z organizacją większej liczby imprez plenerowych w sezonie letnim, realizacją projektów ministerialnych, przygotowaniem plenerowych dekoracji świątecznych, zakupem towarów do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej. Ponadto korektą nr 4 dokonano przesunięć w planie wydatków projektu „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne Seniorom”. Zmniejszyła plan wydatków na zakup usług pozostałych a zwiększyła na wynagrodzenia osobowe i pochodne (przebieganie wydatków - dodatek funkcyjny opiekuna animatora projektu).

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

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.	8 850,00	9.340,00	105,54
		0830	Wpływy z usług.	42 650,00	41 536,00	97,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	23 500,00	22 766,23	96,88
		2240	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego w sprawach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	36 350,00	36 350,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 811	426 811,25	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	520.000	520.000,00	100,00
<b>DOCHODY NA 2021 ROK</b>				<b>1 058 161</b>	<b>1 056 803,48</b>	<b>99,87</b>

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021 roku – 57.518,58 zł

--

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
<b>WYDATKI</b>						
<b>921</b>	<b>92109</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 963	247 498,96	95,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	4 649,99	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	44 837,62	99,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 085,76	69,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 241,39	90,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000	206,98	20,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 020	65 107,93	65,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 240	20 091,92	12,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400	123 913,50	99,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 809	117 980,66	91,59
		4260	Zakup energii	14 000	13 523,51	96,60
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	2 578,02	51,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 650	100 608,55	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	130 762	51 145,72	39,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 256,78	90,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	767,27	95,91
		4430	Różne opłaty i składki	16 632	15 931,49	95,79
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757	7 757,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	3 795,00	94,88
		4580	Pozostałe odsetki	100	0,79	0,79
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573	366,25	23,28
<b>Razem</b>				<b>1 115 016</b>	<b>829 345,09</b>	<b>74,38</b>
<b>Stan środków na rachunkach na dzień 31.12.2021 roku – 284.976,97 zł, z tego: na rachunku bieżącym 54.326,75 zł, na rachunku pomocniczym – projektowym 230.650,22 zł.</b>						

Wydatki bieżące: 829.345,09 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2021 w kwocie 57.519 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 664 zł.)

### **Część opisowa:**

Plan dochodów przyjęto w wysokości **1.058.161 zł** a wykonano na kwotę **1.056.803,48 zł**, co stanowi 99,87%. Plan dochodów własnych w 2021 roku wynosi **538.161 zł** i został wykonany na kwotę **536.803,48 zł**, co stanowi 99,75 % wykonania planu rocznego.

### **Źródła dochodów własnych:**

- wynajem sali i pomieszczeń – 9.340 zł,
- zajęcia taneczne – 3.440 zł,
- zajęcia malarstwa sztalugowego – 1.435 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 2.765 zł,
- zajęcia wokalne - 4.725 zł,
- zajęcia z nauki gry na gitarze – 3.720 zł
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych – 15.451 zł,
- usługi promocji – 10.000 zł,
- sponsoring (środki od sponsorów na organizację: Dożynek Diecezjalnych, Mistrzostw w Scrabble, Otwarcia sezonu morsowego) – 13.879 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 7.911,50 zł,
- dzierżawa terenu, odpłatność za energię elektryczną, prowizja US – 975,73 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **520.000 zł**.

oraz:

- dotację celową z Narodowego Centrum Kultury na realizację dwóch zadań: „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” oraz „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna cz. II” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021 – 29.000 zł,
- środki finansowe z Podlaskiego Instytutu Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na współrealizację zadania „Z radością Mu śpiewajmy” w ramach konkursu „Zapraszamy do gry” – Lokalne Projekty Edukacyjno-Kulturalne - 7.350 zł,
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne seniorom” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 426.811,25 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **57.518,58 zł**.

Plan wydatków na 2021 roku przyjęto w wysokości **1.115.016 zł** i wykonano na kwotę **829.345,09 zł**, co stanowi 73,48 % wykonania planu rocznego, w tym:

**- 295.577,97 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac** dla 6 pracowników na 4,67 etatu, **- 65.107,93 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:**

- instruktorzy (zajęcia wokalne, rękodzieła, sportowe, malarstwa sztalugowego, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych, prowadzenie chóru) – 39.915,84 zł,
- opracowanie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Ciechanowiec w ramach realizacji zadania „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021 - 4.400 zł,
- obsługa konferansjerska, akustyczna oraz występy w trakcie wydarzeń kulturalnych (Noc Świętojańska, Dożynki, Letnie Granie nad Zalewem, Z radością Mu śpiewajmy) – 7.200 zł,
- uszycie przebrań do sesji fotograficznej i przeróbki krawieckie strojów do „Cosplaye z Wiedźmina w plenerach gminy Ciechanowiec”, warsztaty szycia, haftu, robienia na drutach, gry na harmonii, terapii dźwiękiem w ramach zadania „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna cz.II” - 9.359,09 zł,
- obsługa medyczna wydarzeń (Noc Świętojańska, Festiwal Folkloru) – 735 zł,
- stworzenie aranżacji instrumentalnych oraz produkcji i realizacji nagrań audio wraz z miksem i masteringiem podkładów i głosów zarejestrowanych podczas sesji nagraniowych Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec do utworu pod nazwą „Podlasie”- i do kolędy „Mizerna cicha” – 3.498 zł.

**- 123.913,50 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- artykuły plastyczne – 891,78 zł,
- nagrody, statuetki, puchary, upominki (Dzień Kobiet, konkursy plastyczne, przeglądy muzyczne, konkursy dożynkowe) – 8.070,54 zł,
- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej (książki, mapy, przypinki, pamiątniki) – 10.292,13 zł,
- drobne wyposażenie (złącze, uchwyt, przedłużacze, stroiki, kapoki do wypożyczalni ) – 1.404,53 zł,
- koszulki z nadrukiem dla pracowników – 172,20 zł,
- materiał na stroje dla Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec na nagranie teledysku promującego województwo podlaskie „Podlasie”- 3.613,53 zł,

- artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (podsumowania konkursów, koncerty, spektakle, zlot śmigłowców, akcję Motoserce, dożynki, konsultacje w ramach Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej, spotkanie inauguracyjne i integracyjne Klubu Seniora ) - 16.132,37 zł,
  - paliwo do kosiarek, gaz do butli – 842,80 zł,
  - olej opałowy do pieca – 53.911 zł,
  - środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe, nawozy mineralne, środki czystości – 1.525,16 zł,
  - materiały do remontów i napraw (kosiarki-tractora, renowacji parkietu w sali tanecznej, bieżących napraw w obiektach COKiS) – 4.719,41 zł,
  - artykuły bhp (maseczki jednorazowe, sól na oblodzenia) – 147,65 zł,
  - artykuły biurowe – 1.842,69 zł,
  - naczynia jednorazowe – 1.297,37 zł,
  - artykuły dekoracyjne oraz do przygotowania dekoracji (girlandy świetlne, materiał na pisanki wielkanocne, dekoracje świąteczne) – 13.216,47 zł,
  - artykuły elektryczne – 1.119,08 zł,
  - artykuły do realizacji zadań w ramach Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej cz. II (druty, materiały, dodatki krawieckie, kosmetyki do charakteryzacji aktorów, peruki) – 4.714,79 zł.
- 13.523,51 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, stadion z zapleczem sportowym, teren dawnego ośrodka).
- 2.578,02 zł wydatkowano na naprawy** (naprawa kosiarki- traktora).
- 7.757,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**
- 100.608,55 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**
- organizację festynu „Noc Świętojańska” (wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia, barierek, agregatu, najazdów kablowych, ochrony, animatorów dla dzieci, toalet przenośnych, namiotów, występy artystów) – 30.000 zł,
  - organizacja dożynek (wynajem: .sceny, nagłośnienia, oświetlenia, występy artystów) – 25.100 zł,
  - realizacja teledysku „Podlasie” – 3.149,99 zł,
  - organizacja cyklu koncertów „Letnie Granie nad Zalewem” w ramach Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej cz. II – 3,000 zł,
  - wykonania elementów dekoracyjnych - 8 metalowych konstrukcji pisanek miejskich – 3.000 zł,

- obsługa z zakresu BHP i PPOŻ – 990 zł,
- licencja na korzystanie z programu druki Standard, druki GOFIN – 446 zł,
- monitoringu systemu alarmowego obiektów COKiS – 5.375,60 zł,
- podsiew, nawożenie i wałowania murawy stadionu – 921 zł,
- wykonanie przyłącza wody (zaplecze sportowe stadionu) – 150 zł,
- przeglądy (przewody budynków: siedziba i Stadion, przewody wentylacyjne, gaśnice, kasy fiskalne) – 1.971,63 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 2.285,21 zł,
- usługi poligraficzne (druk bannerów na: „Noc Świętojańska”, dożynki diecezjalne, projekt i wydruk materiałów promocyjnych w ramach zadania "Z radością Mu śpiewajmy", wydruk zdjęć na wystawę fotograficzną) – 3.196,98 zł,
- usługa wykonania statuetek z nadrukiem ( dla uczestników warsztatów gospelowych, realizowanych w ramach zadania „Z radością Mu śpiewajmy”) – 1.050 zł,
- usługi gastronomiczne (dożynki diecezjalne, Klub Seniora, rozgrywki sportowe, Dzień Nauczyciela) – 8.842 zł,
- usługi elektryczne (zabezpieczenie elektryczne wydarzeń) – 615 zł,
- usługi krawieckie (przeróbki strojów na teledysk) – 765 zł,
- usługi przeprowadzenia warsztatów szycia w ramach „Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej cz. II”- 1.200 zł,
- usługi stolarskie (wymiana i konserwacja desek pomostu) – 400 zł,
- usługi przeprowadzenia zajęć tańca nowoczesnego – 2.400 zł,
- usługa noclegowa – 400 zł,
- usługa ochrony (dożynki, sylwester) – 3.542,40 zł,
- zabezpieczenie medyczne – 700 zł,
- wynajem lawet i koparki do prac porządkowych na Stadionie – 347,60 zł,
- badanie wody – 760,14 zł.

- **3.256,78 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS).

- **767,27 zł wydatkowano na zwrot kosztów delegacji pracowników** (wyjazdy dotyczące: przedłużenia podpisu kwalifikowalnego księgowej, odbiór wystawy fotograficznej, złożenie dokumentów do Starostwa Powiatowego, wyjazd na szkolenie dla koordynatorów zadań realizowanych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”).

- **15.931,49 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie budynku COKiS, wypożyczalni sprzętu wodnego i pomostu, infokiosku, przyczepki, podatek od nieruchomości, podatek leśny, licencję na publiczne odtwarzanie utworów, opłata autorska ZAIKS opłaty wodno-prawne.

- **3.795 zł wydatkowano na podatek od zakupu towarów i usług przekazany do US**

- **0,79 zł wydatkowano na odsetki od nieterminowo opłaconej faktury,**

- **366,25 zł wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe** finansowane przez podmiot zatrudniający.

**W 2021 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 136.109,68 zł, w tym:**

**1) Nagranie teledysku walentynkowego z udziałem mieszkańców „I love Ciechanowiec” – wydatkowano 279,55 zł, z tego:**

- artykuły do przygotowania dekoracji – 170,75 zł,
- artykuły spożywcze dla występujących – 108,80 zł.

**2) Koncert z okazji „Dnia Kobiet” – wydatkowano 1.704,84 zł, z tego:**

- przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości oraz artystów – 1.050,45 zł,
- zakup artykułów do przygotowania dekoracji – 397,89 zł,
- kwiaty dla uczestników koncertu – 256,50 zł.

**3) Festyn „Noc Świętojańska”- wydatkowano 36.537,62 zł, z tego:**

- usługa organizacji festynu (wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia, barierek, agregatu, najazdów kablowych, ochrony, animatorów dla dzieci, toalet przenośnych, namiotów, występy artystów) – 33.640 zł,
- wydruk banneru na scenę – 147,60 zł,
- nagrody dla uczestników „Konkursu na Najpiękniejszy Wianek” – 396,02 zł,
- art. spożywcze dla artystów i obsługi wydarzenia – 1.114,52 zł,
- art. dekoracyjne – 1.099,03 zł,
- artykuły przemysłowe – 140,45 zł.

**4) Ciechanowiecka Akcja Kulturalna** (zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury) – **wydatkowano 7.500 zł, z tego:**



- artykuły biurowe (papier do drukarki, tusze, teczki, segregatory) – 900 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania informacyjno-promocyjne zadanie – 200 zł
- przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Ciechanowiec - 4.400 zł,
- wynagrodzenie za występ w trakcie spotkania podsumowującego realizację zadania – 500 zł.
- artykuły promocyjne i reklamowe zadania (plakaty, długopisy, rollup, bony) – 1.500 zł.

**5) Nagranie teledysku promującego województwo podlaskie pod nazwą „Podlasie” przez Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec – 9.772,09 zł**

- zakup materiału i strojów dla zespołu – 2.656,10 zł,
- artykuły dekoracyjne – 398 zł,
- wynagrodzenie za stworzenie aranżacji instrumentalnych oraz produkcji i realizacji nagrań audio wraz z miksem i masteringiem podkładów i głosów zarejestrowanych podczas sesji nagraniowych Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec do utworu pod nazwą „Podlasie” – 2.405 zł,
- usługa przeróbek krawieckich strojów – 765 zł,
- usługa nagrania filmowego teledysku - 3.149,99 zł,
- art. dekoracyjne – 398 zł.

**6) Akcja „Moto Serce” wydatkowano 1.937,09 zł, z tego:**

- artykuły spożywcze dla uczestników akcji – 1.937,09 zł.

**7) Obchody upamiętniające kpt. Wł. Łukasiuka ps. ”Młot” wydatkowano – 364,35 zł, z tego:**

- artykuły spożywcze dla uczestników wydarzenia – 271,95 zł,
- naczynia jednorazowe – 92,40 zł.

**8) „Z radością Mu śpiewajmy” zadanie realizowane w ramach programu Bardzo Młoda Kultura wydatkowano 7.603,45 zł, z tego:**

- wynagrodzenie za obsługę akustyczną, warsztaty gospelowe – 4.500 zł,
- art. dekoracyjne – 516,81zł,
- projekt i wydruk plakatów i materiałów promocyjnych – 700 zł,
- statuetki – 1.050 zł,
- art. spożywcze na warsztaty gospelowe – 836,64.

**9) Ciechanowiecka Akcja Kulturalna cz. II (zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury) – wydatkowano 23.326,82 zł, z tego:**

- wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty ( haftu podlaskiego, nauka robienia na drutach, nauka gry na harmonii, autoterapia dźwiękiem) – 7.500,01 zł,
- wynagrodzenie za uszycie przebrań i przeróbki krawieckie do sesji fotograficznej i spektaklu „Kraina Lodu”- – 3.500 zł,
- usługi nagłośnienia, występy artystów – 4.600 zł,
- usługa noclegu – 400 zł,
- usługi wydruku zdjęć na wystawę fotograficzną – 1.000 zł,
- art. i materiały do charakteryzacji i scenografii „Kraina Lodu” - 2.436,85 zł,
- materiały na warsztaty szycia, haftu i wyrobu biżuterii – 3.472,72 zł,
- art. biurowe – 102,18 zł,
- art. spożywcze dla uczestników warsztatów - 315,06 zł.

**10) Międzynarodowy Festiwal Folkloru wydatkowano 5,476,15 zł, z tego:**

- wynagrodzenie za obsługę medyczną – 195 zł,
- zakup artykułów spożywczych, gazu w butli - 4.932,36 zł,
- zakup artykułów dekoracyjnych – 98,49 zł,
- zakup artykułów jednorazowych – 250,30 zł,

**11) Dożynki Diecezjalne wydatkowano 40.637,72 zł, z tego:**

- usługa obsługi dożynek ( scena, oświetlenie, nagłośnienie) – 10.000 zł,

- występy zespołów i konferansjerska – 16.600 zł,
- zabezpieczenie elektryczne i medyczne imprezy 1.315 zł,
- usługa ochrony – 1.082,40 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 2.712,21 zł,
- zakup artykułów dekoracyjnych – 1.281,63 zł,
- zakup nagród za najoryginalniejsze stoisko dożynkowe oraz najładniejszy wieniec dożynkowy – 4.185,75 zł,
- usługa przygotowania posiłków – 762 zł,
- usługi poligraficzne – 1.789,38 zł,
- wynajem toalet przenośnych - 482,76 zł,
- art. jednorazowe - 426,59 zł.

**12) Koncert z okazji Dnia Nauczyciela wydatkowano – 900 zł, z tego:**

- usługa gastronomiczna – 680 zł,
- zakup kwiatów na Koncert – 220 zł.

**Ponadto:**

**196.161,03 zł wydatkowano w 2021 roku na realizację unijnego projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”, w tym:**

- **wynagrodzenia i pochodne dla instruktorów zajęć i animatora – 27.034,65 zł,**
- **zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 117.980,66 zł, z tego:**
  - urządzenia, meble, sprzęt do prowadzenia zajęć - 91.353,44 zł, w tym: 14 laptopów z oprogramowaniem - 43.123,80 zł, sprzęt i naczynia gastronomiczne - 11.465,46 zł, meble plenerowe - 8.565,65 zł, sprzęt i akcesoria sportowe - 8.608,75 zł, sprzęt i akcesoria muzyczne - 18.920 zł, filmy do bezpłatnych projekcji - 669,78 zł.
  - wyposażenie do organizacji spotkań integracyjnych - 3.811,97 zł, w tym: reflektory LED - 1.454 zł, kolumny głośnikowe - 1.920 zł, gry planszowe - 437,97 zł.
  - art. do prowadzenia zajęć - 16.130,70 zł, z tego: art. plastyczne - 13.370,96 zł (wykrojnik i ścianki ekspozycyjne - 9.065,10 zł, teczki i ramki - 1.332 zł), art. spożywcze - 2.759,74 zł.

- zestaw sprzątający i akcesoria do sprzątania pomieszczeń - 4.160,60 zł, w tym: zestaw sprzątający - 862 zł i środki czystości - 3.298,60 zł,

- art. biurowe - 2.523,95 zł, w tym: tusze - 1.659,90 zł, laminator - 380 zł, pozostałe - 484,05 zł.

• **zakup usług pozostałych wydatkowano - 51.145,72 zł, z tego:**

– usługi obsługi projektu – 33.203,72 zł, w tym: zredagowanie artykułów, przygotowanie grafik i materiałów promocyjnych - 8.000 zł, doradztwo i wsparcie administracyjno-biurowe i przeprowadzenie zamówień publicznych - 21.000 zł, usługi przygotowania dokumentacji projektowej - 4.000 zł, usługi wydruków na bieżące potrzeby - 111 zł, koszt przesyłek – 92,72 zł.

- usługi przeprowadzenia zajęć (porady prawne, medyczne, doradztwo kulinarne) – 4.220 zł,

- usługi występu zespołów na spotkaniach integracyjnych – 1.500 zł,

- usługi wstępu do opery , na basen – 2.592 zł,

- usługi przewozu seniorów - 4.350 zł,

- usługi gastronomiczne – 5.280 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 4.474,48 zł, w tym:

- pochodne od płac ( PPK za grudzień ) – 120,54 zł,

- zakup towarów i usług – 4.356,94 zł, w tym:

• za energię elektryczną – 711,10 zł,

• usługi nauki tańca w grudniu - – 1.440 zł,

• wynajem kabin sanitarnych – 321,84 zł,

• usługę przeprowadzenia porad - profilaktyka zdrowia seniorów w ramach projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom” – 1.000 zł,

• zakup 68 egz. publikacji „Byliśmy częścią...” 884 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 3.516,97 zł, w tym:

- podatek VAT od towarów i usług – 346,97 zł.

- zwrot podwójnie opłaconych faktur i nienależna zaliczka – 3.170 zł, z tego:

- usługę gastronomiczną – 680 zł,

- zakup baterii – 30 zł,

- zaliczkowo za usługę ochronną Sylwestera Miejskiego – 2.460 zł.