

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 146/2018
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej
„STUDIO”
za I półrocze 2018 r.**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” na rok 2018 zaplanowano na kwotę 930.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. przychody zrealizowano na kwotę 549.730,06 zł, tj. 59,11% rocznego planu.

Źródła przychodów w I półroczu 2018 r.:

a) dotacja z budżetu miasta	465.000,00 zł
b) dotacja Biuro Programu Niepodległa	60.400,00 zł
c) wpłaty za zajęcia sportowe, plastyczne, półkolonie	16.665,50 zł
d) wpłaty Jarmark Wielkanocny, pokazy teatru ognia	7.664,56 zł

Koszty za I półrocze 2018 roku wyniosły 549.531,37 zł co stanowi 51,74% wykonania planu finansowego w tym:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	203.109,14 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (imprezy)	12.815,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	20.663,80 zł

Środki przeznaczono na wypłatę umów zleceń i o dzieło zawartych z instruktorami oraz z osobami obsługującymi imprezy plenerowe organizowane przez COEK „Studio” oraz umowy zawarte z artystami biorącymi udział w imprezach.

– zakup materiałów i wyposażenia	14.891,24 zł
----------------------------------	--------------

W I półroczu zakupiono środki czystości, materiały do drobnych prac remontowych budynku COEK STUDIO, materiały biurowe na potrzeby STUDIO, na zajęcia plastyczne, tonery, tusze do drukarek, plakaty, materiały promocyjne, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, nagrody w konkursach.

– pozostałe usługi	268.183,72 zł
--------------------	---------------

Zakupiono następujące usługi: wywóz odpadów po imprezach

plenerowych, nagłośnienie, wynajem TOI TOI, wynajem zespołów muzycznych, opłaty ZAIKS, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie imprez, koszty promocji imprez, organizacja imprez (Sylwester, Koncert Noworoczny Juniorów, Konkurs Literacki Herbertki, półkolonie zimowe dla dzieci, I Ciechanowski Przegląd Fotograficzny, Konkurs Twórcy Niepodległej, Cykl Spotkań z Kulturą, Jarmark Wielkanocny, Majówka, Dzień Dziecka, Dni Miasta Ciechanowa, spotkanie z teatrem, Jazz w Studio, Biesiada Poetycka.

- energia, woda, c.o.	18.717,28 zł
- usługi remontowe /przeglądy techniczne/	2.368,98 zł
- usługi zdrowotne	180,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i opłaty za Internet	2.114,53 zł
- podróże służbowe	427,93 zł
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC	2.373,75 zł
Koszty poniesiono na ubezpieczenie budynku COEK „Studio” oraz ubezpieczenie OC podczas imprez plenerowych.	
- szkolenia	440,00 zł
- podatek od nieruchomości /opłaty skarbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami/	3.246,00 zł

Na dzień 30.06.2018 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio” nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2018 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio” wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.495,66 zł, w tym :

- z tytułu dostaw i usług	67.495,66 zł.
---------------------------	---------------

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Kosiński