

Zarządzenie Nr 58/2011
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) postanawiam co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku:

1. Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, stanowiącą załącznik do Zarządzenia,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Kadzidle za I półrocze 2011**

Przychody

	Nazwa	Plan 2011	Za 2011r	Wykonanie w %
1	Dochody najmu i dzierżawy	100000,00	72811,23	72,81
2	Darowizny, sponsoring	30 000,00	16800,00	56,00
3	Pozostałe odsetki	100,00	24,32	24,32
4	Dochody Zesp. Kurpianka	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja podmiotowa	675000,00	414999,96	61,48
6	Dotacja celowa z Minist. Kultury	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja celowa "Śladami Kurpi .."	1 500,00	1 500,00	100,00
	Ogółem	806600,00	506135,51	62,75

Koszty

3040	Nagrody	45000,00	35750,00	79,44
4010	Wynagrodzenia osobowe	310400,00	169548,94	54,62
4090	Honoraria	0,00	-	0,00
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	50 000,00	26231,59	52,46
4120	Składki na f. pracy	8000,00	4148,56	51,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	52434,14	70,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49814,40	71,16
4260	Zakup energii	40 000,00	23792,45	59,48
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4804,00	43,67
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	119577,63	70,34
4350	Zakup usług do sieci internet	1 500,00	721,15	48,08
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3523,40	70,47
4430	Różne opłaty i składki	9400,00	6697,20	71,25
4440	Odpis na ZFSS	10500,00	10392,33	98,97
472	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1800,00	883,50	49,08
	Razem	806600,00	508319,29	63,02

Przychody ogółem**506 135,51**

W tym:

- czynsze	6 470,16
- wynajem Sali	5 745,53
- darowizny	300,00
- dotacja „Śladami Kurpi”	1.500,00
- wynajem hali sportowej	500,00
- odsetki	24,32
- darowizny „Wesele Kurpiowskie”	16 500,00

W tym:

BS Kadzidło	1 000,00
SANPROD	1 500,00
MRÓZ O-ka	2 000,00
Wesołe Miasteczko	5 000,00
Energa Ostrołęka	5 000,00
JBB Lyse	2 000,00

ORGANIZACJA SPOTKAŃ**591,52****DOTACJA BUDŻETOWA****414 999,96****OPLATY STOISK****59 504,02****- W TYM:****Przychody Imprezy Rykożisko:****11829,27**

- w tym:

-stoisko handlowe Rykożisko	1707,32
-placowe	121,95
- Stowarzyszenie BRACHTWO	10 000,00

Przychody imprezy Wesele Kurpiowskie:**47 674,75**

- w tym:

Skowroński Karaska (reklama firmy)	20 325,20
OSTRADA (reklama firmy)	2 000,00
PZU (reklama firmy)	1 626,02
FORTY O-ka (stoisko handlowe)	1 626,02
Przem-Gri (reklama firmy)	1 000,00
WODBUD (reklama firmy)	2 439,02
SIZER (reklama firmy)	4 065,04
MLEKOVITA (reklama firmy)	5 000,00
TAMEX (reklama firmy)	2 439,02
Placowe na WK	7 154,43

Koszty ogółem

508 319,29

W tym

Wynagrodzenia osobowe

169 548,94

- płace pracowników + nagroda /13/ 169 548,94

Pochodne Płac ZUS i FP

30 380,15

- Składki na Ub. Społeczne 26 231,59

- Składki na FP 4 148,56

Nagrody

35 750,00

W tym:

Śladami Kurpi 2 250,00

Rykozisko 8 000,00

Nagrody zespołów Wesele Kurpiowskie 25 500,00

Wynagrodzenie bezosobowe

52 434,14

- trenerzy KURPIKA , obsługa medyczna i techniczna 7 846,14

- instruktor harmonii pedałowej 4 080,00

- treningi Dylewo ORLIK 3 000,00

- reportaż WK 2010 3 154,00

- umowa wesele kurpiowskie 17 523,00

W tym:

Dzieżyk nagłośnienie 17 523,00

- umowa zlecenie Rykozisko 16 831,00

W tym:

ARMIA 9 890,00

Nagłośnienie Dzieżyk 5 841,00

THE THE 1 100,00

Zakup materiałów i wyposażenia

49 814,40

- artykuły biurowe CKK 1 870,68

-środki czystości CKK 547,05

-Zakupy na RYKOZISKO 440,56

- Utrzymanie hali sportowej 875,63

W tym:

-Środki czystości 581,43

- art. gospodarcze 294,20

- Zakupy Drużyny KURPIK 4 641,66

- dresy, buty i piłki dla KURPIKA 4 585,94

- środki czystości 55,72

- Utrzymanie Strażnicy w Dylewie: 9 336,00

- olej opalowy dla Dylewa 9 336,00

- Wyposażenie CKK		3 564,21
W tym:		
- Kolorofony	498,00	
- Żelazko	188,00	
- Tacki, łyżki	242,65	
- Linka do kosiarki	150,00	
- Stroje	650,58	
- Router do Internetu	99,00	
- Materiały promocyjne CKK	930,98	
- Farby, pędzle itp.	805,00	
- Zakupy Stadion		446,19
- Wesele Kurpiowskie		16 552,41
W tym:		
- Art. żywnościowe	12 153,47	
- Łalki, stroje, kwiaty	3 303,00	
- Baner reklamowy	1 095,94	
- Zakupy Galeria na Dworcu		514,96
W tym:		
- Środki czystości	405,56	
- Art. gospodarcze	109,40	
- Zakupy Śladami Kurpi		397,84
- Zakupy artykułów żywnościowych na turnieje		326,38
- Pozostałe (znaczkki poczt. inne)		775,44
- Zakupy do przygotowania spotkań		591,52
- Wyposażenie WDK w Chudku:		8 933,87
W tym:		
- Wyposażenie	2 343,87	
- Olej opałowy	6 590,00	

Zakup energii		23 792,45
- energia CKK	4 463,92	
- gaz CKK	10 599,54	
- woda stadion	1 890,35	
- energia Dylewo	1 274,19	
- energia stadion	1 046,04	
- energia Chudek	1 993,09	
- energia Rykożisko	49,47	
- gaz stadion	2 269,85	
- woda CKK	206,00	

Zakup usług remontowych		4 804,00
- remont przyłącza gazu do CKK	2 440,00	
- przegląd budowlany budynku i kominiarski	2 364,00	

Zakup usług pozostałych		119 577,63
--------------------------------	--	-------------------

-wywóz nieczystości CKK	3 346.05	
-rozmowy telefoniczne CKK	2 363.33	
-rozmowy telefoniczne komórka	2 403.76	
- rozmowy stadion	366.99	
- prowizja bankowa	1 342.17	
-sędziowanie na meczach	4 946.50	
-orkiestra świątecznej pomocy	129.00	
- abonament za radio	62.20	
- koszty drużyny KURPIK i SIATKARZY	11 809.17	
W tym:		
Konsumpcja	265,00	
transport	7 764,17	
wynajem boiska	2 380,00	
badania lekarskie	1 400,00	
- zakup usług Wesela Kurpiowskiego	82 482.55	
W tym:		
KORA	52 890.00	
Przygotowanie potraw dla zespołów	10 780.62	
Zakwaterowanie zespołów	500.00	
Wynajem placu	1 000.00	
Oświetlenie	11 808.00	
Wynajem przyczepy (KORA)	1 476.00	
Wynajem ogrodzeń	1 353.00	
TOI TOI	1 221.30	
Przewóz chóru	440.64	
- zakup usług impreza Rykozisko	6 925.08	
- usługi Zespół Kurpianka	130.00	
- zakup literatury dokształcającej	895.72	
- badania lekarskie pracowników CKK	50.00	
- transport KURPIANKA do Warszawy	981.72	
- monitoring	737.00	
- transport wyposażenia Chudek	90.00	
- transport wyposażenia Golanka	180.00	
- transport Śladami Kurpiów	306.94	
- pozostałe koszty	29.45	

Zakup usług do sieci internetowej		721,15
--	--	---------------

Podróże służbowe krajowe		3 523,40
---------------------------------	--	-----------------

- Delegacje-Wesele kurpiowskie	1 169,40	
- delegacje Rykozisko	97,00	
- delegacje pracowników	2 257,00	

Różne opłaty i składki		6 697,20
- ZAIKS	6 396,00	
W tym:		
- Rykożisko	1 107,00	
- Wesele Kurpiowskie	5 289,00	
- sądowe -	90,00	
- składki Kurpik -	211,20	
Odpis na ZFSS		10 392,33
Podatek od nieruchomości		883,50
Amortyzacja		0,00
Koszty imprezy Śladami Kurpi	2 954,78	
Koszty imprezy Rykożisko	33 450,11	
Koszty imprezy Wesele Kurpiowskie	163 516,36	
Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2011:	69 343,73	
W tym:		
Zobowiązania wobec dostawców i inne na 30.06 2011 r. ogółem:	47 358,32	
w tym:		
wymagalne zob. w/c dost.:	18 590,00	
wymagalne inne:	6 396,00	
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 30 .06 2011 r	8 693,41	
Zobowiązania wobec US –podatek od os fiz i VAT	13 292,00	
Należności od odbiorców usług do 30 .06.2011r	15 021,60	
Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2010:	46 903,29	
W tym:		
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2010	31 786,49	
W tym wymagalne:	29 219,00	
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 31.12.2010	10 100,80	
Zobowiązania wobec US (PIT-4 i VAT-7) na 31.12.2010	5 016,00	
Należności od odbiorców na dzień 31.12.2010	1 353,39	

DYREKTOR

Mirosław Boroń

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Porzeń-Luszczak

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kadzidle za I półrocze 2011r.**

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116 Biblioteki

Dochody:

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	307 700,00	153 850,02	50,0
Odsetki bankowe	130,00	18,72	14,40
Wynag. z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	30,00	23,00	76,67
Stan środków pieniężnych na początek roku	15,90	15,90	100,0
ogółem	307 875,90	153 907,64	49,99

Wydatki:

	Plan	Wydatki wykonane	%	
1	2	3	4	
3040	Nagrody konkursowe	2 000	636,10	31,81
4010	Wynagrodzenia osobowe	193 780	108 531,81	56,01
4090	Honoraria	1 500	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 620	17 288,32	48,54
4120	Składki na FP	4 900	2 231,48	45,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	593,00	59,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548	5 300,57	34,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	599,46	3,16
4260	Zakup energii	2 500	608,70	25,35
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 076,20	51,91
4350	Zakup usług dostępnych do sieci Internet	3 000	1 611,00	53,70
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 153,41	38,45
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 624	6 258,58	49,58
4410	Podróże służbowe	1 000	345,40	34,54
4430	Różne opłaty i składki	1 000	127,00	12,70
4440	Odpis na ZFŚS	5 744	4 308,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	450,00	90,00
	Ogółem	307 876	152 119,03	49,41

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za I półrocze
2011r.**

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki**

Od 1 stycznia 2007r. na terenie gminy Kadzidło rozpoczęła działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle z filiami w :

- Dylewie,
- Wachu,
- Chudku

Ogółem w w/w placówkach zatrudnionych jest 6 osób na następujących etatach:

- 5 etatów bibliotekarzy,
- ¼ etatu głównego księgowego

Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle wraz z filiami ma zarejestrowanych 565 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 3 805 razy i wypożyczyli 5 111 książek, a z Internetu skorzystało 828 osób. Działalność bibliotek nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek. Pracownicy bibliotek w pierwszym półroczu 2011 roku zorganizowali:

STYCZEŃ:

19 stycznia – spotkanie z historykami Instytutu Pamięci Narodowej. Promocja książki „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956”.

LUTY:

2 luty – spotkanie z historykiem Instytutu Pamięci Narodowej „Porozmawiajmy o historii –Generał Okulicki”.

Wystawa obrazów Marcina Sutuły Studenta Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

28 luty – Promocja książki Adama Suchowieckiego „Kurpie z Puszczy Zielonej”.

MARZEC:

17 marca – „Porozmawiajmy o historii-w holdzie Łupaszce”- spotkanie z historykami z Instytutu Pamięci Narodowej.

31 marca – teatr w Kadzidle. Spektakl pt. „Cela” w wykonaniu grupy teatralnej „Alternatywa”.

KWIECIEŃ:

5 kwietnia – Polskie badania archeologiczne w Libii – spotkanie z uczestnikiem badań z Uniwersytetu Warszawskiego.

5 kwietnia – na uroczystej gali wręczenia „Kurpików 2010” Biblioteka w Kadzidle otrzymała Kurpika w Kategorii Działalność Publiczna.

14 kwietnia – Wieczór azerski w Kadzidle – spotkanie z poetą Elcina Isgederzade z Baku i śpiewaczkami Gulusta Aliyeva i Sivil Khidirowa.

30 kwietnia – spotkanie autorskie z Krzysztofem Mroziewiczem „ Między Kubą a Chinami”.

MAJ:

2 maja – Wieczór poetycki poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II „Pieśń o Bogu żywym”.

12 maja – „ Porozmawiajmy o rozmowie – ksiądz Jerzy Popiełuszko”- spotkanie z historykami IPN.

19 maja – eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”.

Wystawa prac malarskich pt. „Dodaję barwy smutnym dniom” Pani Jadwigi Zawadzkiej z Ostrołęki.

CZERWIEC:

2 czerwca zorganizowaliśmy Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

17 czerwca – spotkanie z dr Miłozsem Gierszem z Instytutu Archeologii oraz Ośrodka Badań Prekolumbijskich z Uniwersytetu Warszawskiego, który opowiadał o północnym Wybrzeżu Peru.

Pracownicy wzięli udział w organizacji imprezy „Wesele Kurpiowskie”, wykonując kwiaty do dekoracji oraz pomoc przy tworzenie Grobu Pańskiego.

I. Dochody biblioteki za I półrocze 2011r. stanowią kwotę **153 907,64zł** , na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 153 850,02zł

- odsetki bankowe 18,72zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 23,00zł
- środki pieniężne na początek roku 15,90zł

II. Wydatki bieżące stanowią kwotę 152 119,03zł i obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, honoraria 109 124,81zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 19 519,80zł
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 308,00zł
4. zakup energii, materiałów i wyposażenia 7 144,83zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, znaczków, druków, środków czystości, folii, tonerów, tuszu
 - zakup książek, czasopism i gazet
 - zakup nagród dla uczestników konkursów
 - zakup papieru ksero
 - zakup akcesoriów komputerowych
5. pozostałe wydatki stanowią kwotę 12 021,59zł, w tym:
 - * czynsz
 - * dostęp do sieci Internet
 - * usługi telekomunikacyjne
 - * organizowanie imprez kult.
 - * prowizje i opłaty bankowe
 - * ubezpieczenia budynków i wyposażenia
 - * delegacje służbowe pracowników
 - * wywóz nieczystości stałych
 - * szkolenia

III. Informujemy, że nie dokonaliśmy żadnych wydatków inwestycyjnych. Stan należności i zobowiązań na początek roku jak i na dzień sporządzenia sprawozdania tj. 30.06.2011r. jest zerowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cus
 Wiesława Curostek

DYREKTOR
Wiel
 Wiesława Sobiech