

**Zarządzenie Nr 123/2012  
Wójta Gminy Kadzidło  
z dnia 27 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji  
kultury za I półrocze 2012r.**

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 2012 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 z wykonania planu**  
**finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej**  
**w Kadzidle za 2012 rok**

**Przychody**

	Nazwa	Plan 2012	Za 2012r	Wykonanie w %
1	Dochody najmu i dzierżawy	70000,00	55505,00	79,29
2	Darowizny, sponsoring	40000,00	25723,38	64,31
3	Pozostałe odsetki	50,00	12,90	25,80
4	Dochody Zesp.Kurpianka	7000,00	7000,00	100,00
5	Dotacja podmiotowa	687436,00	378.718,00	55,09
6	Dotacja celowa z Minist.Kultury	25000,00	0,00	0,00
7	Dotacja celowa"Śladami Kurpi „	1 800,00	1 800,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>831286,00</b>	<b>468759,28</b>	<b>56,39</b>

**Koszty**

3040	Nagrody	35000,00	23800,00	68,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	355000,00	189.723,58	53,44
4090	Honoraria	0,00	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	32.362,05	64,72
4120	Składki na fundusz pracy	8000,00	4.682,80	58,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	43183,00	61,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	42.140,85	56,19
4260	Zakup energii	36 000,00	17 594,35	48,87
4270	Zakup usług remontowych	10000,00	4 364,53	43,65
4300	Zakup usług pozostałych	160086,00	67 571,54	42,21
4350	Zakup usług do sieci internet	2500,00	1 370,22	54,81
4410	Podróże służbowe krajowe	8000,00	4 351,00	54,39
4430	Różne opłaty i składki	7100,00	2136,52	30,09
4440	Odpis na ZFSS	12600,00	12 580,19	99,84
472	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2000,00	931,50	46,58
	<b>Razem</b>	<b>831286,00</b>	<b>446792,13</b>	<b>53,75</b>

**Przychody ogółem****468 759,28****W tym:**

- czynsze	8130,00
- wynajem Sali	4745,00
- darowizny	3723,38
- dotacja „Śladami Kurpi”	1.800,00
- wynajem hali sportowej	600,00
- odsetki	12,90
- darowizny „Wesele Kurpiowskie”	8500,00

## W tym:

SANPROD	1 000,00
MRÓZ O-ka	1 500,00
Wesołe Miasteczko	5 000,00
JBB Lyse	1 000,00

**DOTACJA PODMIOTOWA****378.718,00****SPONSORING WESELE KURPIOWSKIE:****13.500,00**

## W tym:

BS KADZIDŁO	2500,00
PBK	2000,00
MPK	5000,00
SIZER	3000,00
STACON	1000,00

**OPLATY STOISK****41900,00****- W TYM:**

- KARASKA -	20000,00
- BROWAR -	7000,00
- BENZOL -	1000,00
- WODBUD -	3000,00
- OSTRADA -	2000,00
- AXA DIRECT -	1000,00
- PLACOWE -	7900,00

**Przychody imprez Niedziela na Wsi:****130,00****W tym:**

Czarnia	130,00
---------	--------

**Przychody Zespołu KURPIANKA****7000,00**

## Koszty ogółem

446 792,13

W tym

### Wynagrodzenia osobowe

189.723,58

- płace pracowników + nagroda /13/ 189.723,58

### Pochodne Plac ZUS i FP

37.044,85

- Składki na Ub. Społeczne 32.362,05

- Składki na FP 4.682,80

### Nagrody

23800,00

W tym:

Śladami Kurpi 1 800,00

Nagrody zespołów Wesele Kurpiowskie 22 000,00

### Wynagrodzenie bezosobowe

43183,00

- trenerzy KURPIKA , obsługa medyczna i techniczna 5 000,00

- instruktor harmonii pedałowej 4 464,00

- treningi Dylewo ORLIK 3 000,00

- Lambrych Zofia 467,00

- umowa wesele kurpiowskie 30 252,00

W tym:

Dzieżyk nagłośnienie 2220,00

SZWAGIERKOLASKA 27472,00

Zakwaterowanie 560,00

### Zakup materiałów i wyposażenia

42.140,85

- artykuły biurowe CKK 2059,10

-środki czystości CKK 364,08

- Utrzymanie hali sportowej 1663,70

W tym:

-Środki czystości 446,00

- art. gospodarcze 1217,70

- Zakupy Drużyny KURPIK 17989,90

- dresy, buty i piłki dla KURPIKA 17955,00

- środki czystości 34,90

- Wyposażenie CKK 2341,84

W tym:

- Gaśnice, apteczka 1137,26

- Pralka 890,00

- Pozostałe 314,58

- Środki czystości Stadion		148,56
- Zakupy Wesele Kurpiowskie		13653,53
W tym:		
- Zakupy dekoracyjne	2293,24	
- Elementy stroji i buty	3795,80	
- Artykuły żywnościowe	5456,31	
- Środki czystości	436,22	
- Kwiaty	987,84	
- Woda mineralna	99,12	
- Lalki kurpiowskie	585,00	
- Zakupy Galeria na Dworcu		233,90
W tym:		
- Środki czystości	118,60	
- Art. gospodarcze	115,30	
- Zakupy artykułów żywnościowych na turnieje		747,92
- Znaczki pocztowe		1136,84
- Materiały promocyjne		279,29
- Wyposażenie WDK w Chudku:		793,50
W tym:		
- Wyposażenie (zakup kosiarki)	793,50	
- Zakup artykułów na spotkania		441,45
- Zakupy na Niedzielę w Czarnii		155,24
- Zakupy na Niedzielę w Golance		100,00
- Zakupy na Bałamuty		32,00
<b>Zakup energii</b>		<b>17 594,35</b>
- energia CKK	4 096,84	
- gaz CKK	10 534,17	
- energia Chudek	2 336,28	
- woda CKK	337,22	
- energia Wesele Kurpiowskie	289,84	
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>4 364,53</b>
- przegląd kominiarski	900,00	
- przegląd budowlany budynku	1 107,00	
- naprawa drzwi i okna Hala Sportowa	1 230,00	
- Naprawa rury kanalizacyjnej w CKK	420,00	
- Remont łazienki na stadionie	707,53	

<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>67 571,54</b>
-wywóz nieczystości CKK	2 650,75	
-rozmowy telefoniczne CKK	2 313,36	
-rozmowy telefoniczne komórka	2 623,38	
- prowizja bankowa	1 133,40	
- usługi Zespół Kurpianka	3 965,00	
- koszty drużyny KURPIK i SIATKARZY	379,50	
W tym:		
Konsumpcja	379,50	
- zakup usług Wesela Kurpiowskiego	51040,68	
W tym:		
WYNAJEM SCENY -	4000,00	
PRZYGOTOWANIE DEGUSTACJI -	4000,00	
DYPLOMY -	1584,00	
ZAKWATEROWANIE -	3620,00	
TOI TOI -	1365,00	
WYŻYWIENIE -	12976,00	
OCHRONA -	12300,00	
OŚWIETLENIE -	8000,00	
WYNAJEM BARIEREK -	1495,68	
WYNAJEM PLACU -	1000,00	
WYNAJEM CIĄGNIKA -	700,00	
- transport Zespół Kurpianka	1 033,34	
- zakup literatury dokształcającej	1 386,18	
- instalacja podpisu elektronicznego	202,95	
- monitoring	738,00	
- transport wyposażenia Golanka	70,00	
- Przewóz domków	35,00	
<b>Zakup usług do sieci internetowej</b>		<b>1 370,22</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>4 351,00</b>
- delegacje pracowników	2 608,60	
- delegacje Wesele Kurpiowskie	1 710,60	
- delegacje Niedziela w Czarni	31,80	
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>2136,52</b>
- ZAIKS	1107,00	
- sądowe -	30,00	
- ubezpieczenie CKK -	999,52	
<b>Odpis na ZFSS</b>		<b>12 580,19</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>		<b>931,50</b>
<b>Amortyzacja</b>		<b>0,00</b>

<b>Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2012:</b>	<b>49 028,94</b>
<b>W tym:</b>	
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2012	32 465,11
W tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 30.06.2012	11 803,83
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 30.06.2012	4 760,00
Należności od odbiorców na dzień 30.06.2012	5 569,74

<b>Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011:</b>	<b>62 200,29</b>
<b>W tym:</b>	
Zobowiązania wobec dostawców i inne na 31.12.2011 r. ogółem:	<b>32006,46</b>
w tym:	
wymagalne zob. w/c dost.: 12 819,43	

Zobowiązania wobec ZUS na dzień 31.12.2011 r	<b>22 114,67</b>
w tym wymagalne:	10 263,86
Zobowiązania wobec US – podatek od os fiz i VAT	<b>7 879,00</b>
w tym wymagalne:	1640,00
Zobowiązania w/c AXA pracowników:	<b>200,16</b>
Należności od odbiorców usług do 31.12.2011r	<b>1 467,83</b>
Należności w tytułu wynagrodzeń	<b>3,90</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Marta Pełzan-Łaszczych

WYREK  
Miroslaw Boron

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Kadzidle za I półrocze 2012r.**

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz.92116 Biblioteki**

**Dochody:**

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	316 400,00	158 200,02	50,0
Odsetki bankowe	130,00	10,97	8,44
Wynag. z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	30,00	20,00	66,67
<b>ogółem</b>	<b>316 560,00</b>	<b>158 230,99</b>	<b>49,99</b>

**Wydatki:**

	Plan	Wydatki wykonane	%	
1	2	3	4	
3040	Nagrody konkursowe	1 600	619,30	38,71
4010	Wynagrodzenia osobowe	205 500	106 448,64	51,80
4090	Honoraria	1 500	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 084	18 216,47	47,84
4120	Składki na FP	4 900	1 835,27	45,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	122,00	17,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 005	6 264,00	41,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	9 405,80	49,51
4260	Zakup energii	2 000	469,32	23,47
4270	Zakup usług remontowych	500	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	948,10	47,41
4350	Zakup usług dostępnych do sieci Internet	2 500	1 107,87	44,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 401,76	46,73
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 167	6 492,84	49,32
4410	Podróże służbowe	500	250,84	50,17
4430	Różne opłaty i składki	200	176,00	88,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 744	4 308,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-
	<b>ogółem</b>	<b>316 560</b>	<b>158 066,21</b>	<b>49,94</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za I półrocze 2012r.**

**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 847 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 4 367 razy i wypożyczyli 7 225 książek, a z Internetu skorzystało 514 osób. Działalność bibliotek nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek. Pracownicy bibliotek w pierwszym półroczu 2012 roku zorganizowali:

**STYCZEŃ:**

19 stycznia – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle odbyło się spotkanie z IPN „Porozmawiajmy o historii”- „Komiksy”,

20 stycznia – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle odbył się „Konkurs jednego wiersza”,

23 stycznia – w filii bibliotecznej w Dylewie odbyło się spotkanie „Wieczór z legendą i baśnią”.

W czasie ferii zimowych w bibliotece w Kadzidle zorganizowane były warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży.

**LUTY:**

15 luty – w filii w Chudku zorganizowano „Chudkowskie zapusty”,

27 luty – Spotkanie z historykiem Instytutu Pamięci Narodowej „Porozmawiajmy o historii – Konspiracja młodzieżowa w PRL”.

### **MARZEC:**

W filii w Chudku zorganizowana była wystawa prac malarskich Pana Kazimierza Nurczyka,

8 marca – Dzień Kobiet w bibliotece w Kadzidle – wieczór poetycko-muzyczny,

12 marca – Dzień Kobiet w filii w Wachu.

14 marca- spotkanie autorskie z Panem Bernardem Kielakiem w Gminnej Bibliotece w Kadzidle,

21 marca – „Porozmawiajmy o historii-Literaci” – spotkanie z historykami Instytutu Pamięci Narodowej.

### **KWIECIEŃ:**

18 kwietnia – Wykład Roberta Spałka pracownika IPN w Warszawie „Niezależne zrzeszenie studentów” w GBP w Kadzidle,

19 kwietnia – Wieczór muzyczny – Monika Lidke z Londynu – spotkanie odbyło się w bibliotece w Kadzidle

### **MAJ:**

10 maja – spotkanie autorskie z Ks.Adamem Bonieckim.

16 maja – wykład dr Tomasza Łabuszewskiego z IPN „W objęciach wielkiego brata” kolejne spotkanie w cyklu „Porozmawiajmy o historii”.

23 maja – w bibliotece w Kadzidle odbył się konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” – eliminacje gminne dla uczniów klas IV-VI.

### **CZERWIEC:**

W bibliotece w Kadzidle zorganizowano wystawę prac Anny Świtaj uczennicy Publicznego Gimnazjum w Kadzidle,

21 czerwca – Koncert piosenek Leonarda Cohena w bibliotece w Kadzidle w wykonaniu młodzieży i Pana Adama Wołosza.

I. Dochody biblioteki za I półrocze 2012r. stanowią kwotę **158 230,99zł** , na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 158 200,02zł
- odsetki bankowe 10,97zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 20,00zł

II. Wydatki bieżące stanowią kwotę **158 066,21zł** i obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, honoraria 106 570,64zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 20 051,74zł
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 308,00zł
4. zakup energii, książek, materiałów i wyposażenia 16 758,42zł 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 regałów, czytnika

5. pozostałe wydatki stanowią kwotę 10 377,41zł 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


III. Informujemy, że nie dokonaliśmy żadnych wydatków inwestycyjnych. Stan należności jest zerowy. Saldo zobowiązań na dzień sporządzenia sprawozdania tj.30-06-2012r. wynosi:

- wobec ZUS /Fundusz Pracy/ 308,01zł
- wobec Urzędu Skarbowego 971,00zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Wiesława Chrostek

DYREKTOR

  
Wiesława Sobiech