

Zarządzenie Nr 175/2013
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) postanawiam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle za 2012 rok.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle za 2012 rok.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Sprawozdanie 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	72474,00	72473,98	100,00
2	Darowizny, sponsoring	45918,00	45917,38	100,00
3	Pozostałe odsetki	62,00	62,04	100,00
4	Dochody Zesp.Kurpianka	7000,00	7000,00	100,00
5	Dotacja podmiotowa	705949,00	705949,00	100,00
6	Dotacja celowa z Minist.Kultury	25000,00	25000,00	100,00
7	Dotacja celowa"Śladami Kurpi „	1 800,00	1 800,00	100,00
	Ogółem	858203,00	858202,40	100,00

Koszty

3040	Nagrody	35 000,00	22 100,00	63,14
4010	Wynagrodzenia osobowe	355 000,00	351 298,01	98,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 805,96	98,01
4120	Składki na fundusze emerytalne	10 000,00	8 376,16	83,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	76 529,18	95,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	97 540,79	92,90
4260	Zakup energii	40 000,00	34 391,32	85,98
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 373,38	66,87
4300	Zakup usług pozostałych	118 103,00	112 372,08	95,15
4350	Zakup usług do sieci internet	2 500,00	2 036,88	81,48
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 120,72	90,23
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 403,35	82,26
4440	Odpis na ZFŚS	12 600,00	12 580,19	99,84
472	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 863,00	93,15
	Razem	858 203,00	806 791,02	94,01

Przychody ogółem

858 202,40

W tym:

- czynsze		17.774,22
- wynajem Sali		6.595,00
- darowizny		8.417,38
- dotacja „ Śladami Kurpi”		1.800,00
- wynajem hali sportowej		1.750,00
- odsetki		62,04
- darowizny „Wesele Kurpiowskie”		10.500,00
W tym:		
SANPROD	1 000,00	
MRÓZ O-ka	1 500,00	
Wesołe Miasteczko	5 000,00	
JBB Łyse	1 000,00	
ENERGA	2 000,00	

DOTACJA PODMIOTOWA 705.949,00

DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY 25.000,00

SPONSORING WESELE KURPIOWSKIE: 15.500,00

W tym:

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

OPLATY STOISK 41.900,00

- 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: 3.812,76

W tym:

Czarnia	130,00
Wach	330,00
Chudek	1150,00
Dylewo	1300,00
Jazgarka	380,00
Kierzek	522,76

Przychody Zespołu KURPIANKA 7.000,00

Dofinansowanie koncertu 14.10.2012 8.500,00

Dofinansowanie folderu poplenerowego 3.000,00

Przychód ze sprzedaży książek 642,00

Koszty ogółem

806 791,02

W tym

Wynagrodzenia osobowe 351.298,01

- płace pracowników + nagroda /13/ 351.298,01

Pochodne Płac ZUS i FP 67.182,12

- Składki na Ub. Społeczne 58.805,96

- Składki na FP 8.376,16

Nagrody 22.100,00

W tym:

Śladami Kurpi 1 800,00

Nagrody zespołów Wesele Kurpiowskie 20 000,00

Nagroda Turniej Piłki Plażowej 300,00

Wynagrodzenie bezosobowe 76.529,18

- trenerzy KURPIKA , obsługa medyczna i techniczna 11.000,00

- instruktor harmonii pedałowej 10.473,18

- treningi Dylewo ORLIK 9.000,00

- Lambrych Zofia 467,00

- umowa wesele kurpiowskie 37.845,00

W tym:

Dzieżyk nagłośnienie 2.220,00

SZWAGIERKOLASKA 27.472,00

Zakwaterowanie 560,00

Nagranie płyty 2.920,00

Przygotowanie poczęstunku dla VIP 4.673,00

- Nagłośnienie impreza Golanka 934,00

- Nagłośnienie impreza Wach 935,00

- Nagłośnienie impreza Chudek 934,00

- Nagłośnienie impreza Czarnia 934,00

- Nagłośnienie impreza Dylewo 1.227,00

- Nagłośnienie impreza Klimki 818,00

- Nagłośnienie impreza Jazgarka 934,00

- Nagłośnienie impreza Kierzek 934,00

- Wycinanki kurpiowskie Bogdańska Wiesława 94,00

Zakup materiałów i wyposażenia 97.540,79

- artykuły biurowe CKK 5262,03

-środki czystości CKK 918,29

- Utrzymanie hali sportowej 6.166,79

W tym:

-Środki czystości 1.325,35

- art. gospodarcze 1.680,00

- art. hydrauliczne	3.161,44	
- Zakupy Drużyny KURPIK		26.058,37
- dresy, buty i piłki dla KURPIKA	25.955,00	
- środki czystości	103,37	
- Wyposażenie CKK		18.530,74
W tym:		
- Gaśnice, apteczka	1.137,26	
- Pralka	890,00	
- zakup akordeonu i klarnetu	12.295,00	
- zakup drabiny i wyrzynarki	1.210,02	
- zakup fotela	322,14	
- zakup statywów do mikrofonów	290,00	
- zakup uchwytów do mikrofonów	75,00	
- zakup ramek do zdjęć	281,65	
- zakup kwiatów	484,00	
- zakup tabliczki na drzwi	50,00	
- zakup lampek świątecznych	150,00	
- zakup baterii do kranu	152,51	
- zakup art. hydraulicznych	205,51	
- zakup choinki	120,00	
- Pozostałe	867,65	
- Środki czystości Stadion		118,55
- Pozostałe zakupy Stadion (zakup paliwa)		1.004,58
- Zakupy Wesele Kurpiowskie		17.091,91
W tym:		
- Zakupy dekoracyjne	2.674,06	
- Elementy stroju i buty	5.835,80	
- Artykuły żywnościowe	5.456,31	
- Środki czystości	645,02	
- Kwiaty	539,00	
- Woda mineralna	99,12	
- Lalki kurpiowskie	585,00	
- Rzeźby i wycinanki	495,00	
- Plakaty	762,60	
- Zakupy Galeria na Dworcu		233,90
W tym:		
- Środki czystości	118,60	
- Art. gospodarcze	115,30	
- Zakupy artykułów żywnościowych na turnieje		747,92
- Zakup stroi dla Zespołu Kurpianka		2.479,47

- Znaczkę pocztowe		1.444,34
- Materiały promocyjne		1.412,84
- Wyposażenie WDK w Chudku:		12.823,50
W tym:		
- Wyposażenie (zakup kosiarki)	793,50	
- Olej grzewczy	12.030,00	
- Zakup artykułów na spotkania		478,45
- Zakupy na Niedzielę w Czarnii		325,74
- Zakupy na Niedzielę w Chudku		449,42
- Zakupy na Niedzielę w Golance		100,00
- Zakupy na Balamuty		78,50
- Zakupy na Niedzielę w Klimkach		89,82
- Zakupy na Niedzielę w Dylewie		89,50
- Zakupy na Niedzielę w Jazgarce		267,04
- Zakupy na Niedzielę w Wachu		267,04
- Zakupy na Niedzielę w Kierzku		620,61
- Zakup książek na spotkania		481,44
Zakup energii		34.391,32
- energia CKK	9.385,61	
- gaz CKK	19.302,75	
- energia Chudek	4.845,73	
- woda CKK	567,39	
- energia Wesele Kurpiowskie	289,84	
Zakup usług remontowych		13.373,38
- przegląd kominiarski	900,00	
- przegląd budowlany budynku	1.107,00	
- naprawa drzwi i okna Hala Sportowa	9.518,85	
- Naprawa rury kanalizacyjnej w CKK	890,00	
- Remont łazienki na stadionie	707,53	
- Naprawa CO CKK	250,00	
Zakup usług pozostałych		112.372,08
-wywóz nieczystości CKK	5.544,25	
-rozmowy telefoniczne CKK	5.456,93	
-rozmowy telefoniczne komórka	5.688,88	
- prowizja bankowa	2.485,25	
- usługi Zespół Kurpianka	7.465,00	
- koszty drużyny KURPIK i SIATKARZY	429,50	
W tym:		
Konsumpcja	379,50	
Badania lekarskie	50,00	
- zakup usług Wesela Kurpiowskiego	53.980,68	

W tym:	
WYNAJEM SCENY -	4.000,00
PRZYGOTOWANIE DEGUSTACJI -	4.000,00
DYPLOMY -	1.584,00
ZAKWATEROWANIE -	5.560,00
TOI TOI -	1.365,00
WYŻYWIENIE -	12.976,00
OCHRONA -	12.300,00
OŚWIETLENIE -	8.000,00
WYNAJEM BARIEREK -	1.495,68
WYNAJEM PLACU -	2.000,00
WYNAJEM CIĄGNIKA -	700,00

- transport Zespół Kurpianka	2.727,34
- zakup literatury dokształcającej	1.570,13
- instalacja podpisu elektronicznego	512,91
- monitoring	1.672,80
- transport wyposażenia Golanka	70,00
- Przewóz domków	391,40
- abonament za radio	61,00
- badania lekarskie pracowników CKK	100,00
- wynajem placu na NK 2012	1.000,00
- szkolenie BHP	395,00
- Koncert Galowy 14.10.2012	5.000,00
- usługi Niedziela na Wsi Chudek	314,79
- usługi Stadion	657,22
- usługi Niedziela w Dylewie	300,00
- usługi Niedziela w Kierzku	553,50
- REDLIN	8.000,00
- PRO-MUZ Stępniewski WK 2011	3.000,00
- kabaret CZESUAF	500,00
- folder poplenerowy	4.495,50

Zakup usług do sieci internetowej **2.036,88**

Podróże służbowe krajowe **8.120,72**

- delegacje pracowników	5.525,40
- delegacje Wesele Kurpiowskie	1.710,60
- delegacje Niedziela w Czarni	31,80
- ryczałt Parzych Grzegorz	852,92

Różne opłaty i składki **7.403,35**

- ZAIKS WK	3.308,70
- ZAIKS NK	553,50
- ZAIKS CHUDEK	467,40
- ZAIKS DYLEWO	313,65
- ZAIKS GOLANKA	98,40
- ZAIKS CZARNIA	98,40

- ZAIKS KLIMKI	86,10
- ZAIKS JAZGARKA	98,40
- ZAIKS WACH	98,40
- ZAIKS KIERZEK	98,40
- ZAIKS RADIO CKK	123,00
- sądowe -	60,00
- ubezpieczenie CKK -	1.999,00

Odpis na ZFSS 12.580,19

Podatek od nieruchomości 1.863,00

Amortyzacja 0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2012: 15203,87

W tym:

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2012	4.014,10
W tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 31.12.2012	9.643,77
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 31.12.2012	1546,00
W tym wymagalne:	0,00

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2012 5 585,22

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011: 62 200,29

W tym:

Zobowiązania wobec dostawców i inne na 31.12.2011 r. ogółem: 32006,46
w tym:
wymagalne zob. w/c dost.: 12 819,43

Zobowiązania wobec ZUS na dzień 31.12.2011 r 22 114,67

w tym wymagalne: 10 263,86

Zobowiązania wobec US –podatek od os fiz i VAT 7 879,00

w tym wymagalne: 1640,00

Zobowiązania w/c AXA pracowników: 200,16

Należności od odbiorców usług do 31.12.2011r 1 467,83

Należności w tytułu wynagrodzeń 3,90

GŁÓWNA KASJEROWA
Marta Perzuch-Łaszczych

DYREKTOR CKK
Grzegorz Parzych

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

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116 Biblioteki

Dochody:

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	316 400,00	316 400,00	100,0
Odsetki bankowe	130,00	28,39	21,84
Wynag. z tyt. terminowego wplacania podatku dochodowego	30,00	48,00	160,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00	100,0
ogółem	324 560,00	324 476,39	99,98

Wydatki:

	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4
3040 Nagrody konkursowe	1 439	1 438,90	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe	215 984	215 983,11	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 432	36 431,98	100,0
4120 Składki na FP	4 205	4 204,73	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	707	707,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 563	11 562,05	100,0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	20 950,32	99,77
4260 Zakup energii	1 113	1 112,42	99,95
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 515	6 514,90	100,0
4350 Zakup usług dostępnych do sieci Internet	2 712	2 711,05	99,97
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 778	2 777,55	99,99
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 077	13 076,16	100,0
4410 Podróże służbowe	688	687,08	99,87
4430 Różne opłaty i składki	203	176,00	86,70
4440 Odpis na ZFŚS	5 744	5 743,14	99,99
Ogółem	324 560	324 476,39	99,98

**Dane opisowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za
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 1 123 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 8 237 razy i wypożyczyli 14 229 książek, a z Internetu skorzystało 901 osób. Działalność bibliotek nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek. Pracownicy bibliotek w 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.

WRZESIEŃ:

21 września – spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią.

PAŹDZIERNIK:

- 4 października – spotkanie z profesorem Henrykiem Samsonowiczem.
- 14 października – koncert „Cztery pory roku”, „Stabat Mater” Vivaldiego w wykonaniu znakomitych muzyków.
- 23 października – konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”
- 24 października – porozmawiajmy o historii – „Jan Józef Lipski”, wykład dr Konrada Rokickiego.

LISTOPAD:

- 9 listopada – koncert piosenek Jacquesa Brela – prezentacje muzyczne Adama Wołosza i młodzieży.
- 16 listopada – spotkanie z księdzem dominikaninem Jackiem Salijem, wykład „Jakiego patriotyzmu Polacy potrzebują”.
- 27 listopada – podsumowanie konkursu poetyckiego „Kurpie Zielone w Literaturze”.

GRUDZIEN:

- 17 grudnia – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu „Droga na Ostrołękę”.

I. Dochody biblioteki za 2012r. stanowią kwotę **324 476,39zł** , na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 316 400zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 8 000,00zł
- odsetki bankowe 28,39zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 48,00zł

II. Wydatki bieżące stanowią kwotę **324 476,39zł** i obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, honoraria 216 690,11zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 40 636,71zł
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 743,14zł
4. zakup energii, książek, materiałów i wyposażenia 35 063,69zł 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 26 342,74zł 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
- *wymiana i montaż stolarki

III. Informujemy, że nie dokonaliśmy żadnych wydatków inwestycyjnych. Stan należności i zobowiązań na dzień sporządzenia sprawozdania tj. 31-12-2012r. jest zerowy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Chrostek

DYREKTOR

Wiesława Sobiech