

Zarządzenie Nr 223//2013
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2013r.**

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 2013 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 I półrocze 2013 rok

Przychody

	Nazwa	Plan 2013	Za 2013r	Wykonanie w %
1	Dochody najmu i dzierżawy	80.000,00	52.938,27	66,17
2	Darowizny, sponsoring	20.000,00	14.093,00	70,47
3	Pozostałe odsetki	35,00	15,88	45,37
4	Dochody Zesp.Kurpianka	13.000,00	12797,70	98,44
5	Dotacja podmiotowa	600.000,00	320.000,00	53,33
6	Dotacja celowa z Minist.Kultury	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja celowa”Sładami Kurpi ,,	1.200,00	1.200,00	100,00
	Ogółem	714.235,00	401.044,85	56,15

Koszty

3040	Nagrody	25 000,00	18 325,00	73,30
4010	Wynagrodzenia osobowe	320 000,00	167 873,98	52,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	28 216,21	50,39
4120	Składki na fundusze pracy	8 000,00	3 973,93	49,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 235,24	60,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	42 946,05	53,68
4260	Zakup energii	30 000,00	21 871,75	72,91
4270	Zakup usług remontowych	3 935,00	2 007,00	51,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	85 690,35	65,92
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4027,42	50,34
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 809,00	58,09
4440	Odpis na ZFŚS	11 500,00	11 486,26	99,88
472	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	894,00	49,67
	Razem	714.235,00	411 356,19	57,59

Przychody ogółem**401 044,85****W tym:**

- czynsze		6.142,16
- wynajem Sali		5.400,00
- darowizny		5.093,00
- dotacja „Śladami Kurpi”		1.200,00
- wynajem hali sportowej		3.895,00
- odsetki		15,88
- darowizny „Wesele Kurpiowskie”		3.000,00
W tym:		
MLEKOVITA	500,00	
BS KADZIDŁO	2 500,00	

DOTACJA PODMIOTOWA**320.000,00****SPONSORING WESELE KURPIOWSKIE:****6.000,00****W tym:**

PKO BP	1 000,00
JBB	1 000,00
ENERGA	3 000,00
STACON	1 000,00

OPLATY STOISK**35.830,00****- W TYM:**

- KARASKA -	20 000,00
- BROWAR -	5 000,00
- SIZER -	3 000,00
- MIASTECZKO -	2 000,00
- PLACOWE -	5 830,00

Przychody imprez Niedziela na Wsi:**671,11****W tym:**

Czarnia	80,00
Golanka	150,00
Klimki	250,00
Piasecznia	191,11

Dofinansowanie folderu poplenerowego**1.000,00****Dofinansowanie stroje kurpiowskie****12.797,70**

Koszty ogółem

411 356,19

W tym

Wynagrodzenia osobowe 167.873,98

- płace pracowników + nagroda /13/ 197.873,98

Pochodne Płac ZUS i FP 32.190,14

- Składki na Ub. Społeczne 28.216,21

- Składki na FP 3.973,93

Nagrody 18.325,00

W tym:

Śladami Kurpi 1 600,00

Nagrody zespołów Wesele Kurpiowskie 16 500,00

Nagroda Palma Kurpiowska 225,00

Wynagrodzenie bezosobowe 18.235,24

- trenerzy KURPIKA , obsługa medyczna i techniczna 6.000,00

- instruktor harmonii pedałowej 4.230,24

- treningi Dylewo ORLIK 4.000,00

- Sutuła Krystyna obrazy olejne 467,00

- Nagłośnienie impreza Golanka 934,00

- Nagłośnienie impreza Tatarzy 934,00

- Nagłośnienie impreza Klimki 934,00

- umowa Śladamii Kurpii 175,00

- Parawany do CKK 561,00

Zakup materiałów i wyposażenia 42.946,05

- artykuły biurowe CKK 3733,55

-środki czystości CKK 577,76

- Utrzymanie hali sportowej 945,01

W tym:

-Środki czystości 230,06

- art. gospodarcze 714,95

- Zakupy Drużyny KURPIK 10.065,00

- dresy, buty i piłki dla KURPIKA 10.000,00

- środki czystości 65,00

- Wyposażenie CKK 4.632,90

W tym:

- Gaśnice, apteczka 387,45

- Zestaw nagłaśniający 1.118,00

- krosna	400,00	
- namiot na imprezy	359,00	
- zakup wentylatorów	237,00	
- zakup uchwytów do mikrofonów	17,00	
- zakup niszczarki	160,00	
- zakup odtwarzacza	900,00	
- zakup radia	95,00	
- zakup baterii do kranu	67,55	
- Pozostałe	891,90	
- Pozostałe zakupy Stadion (zakup paliwa)		220,57
- Zakupy Wesele Kurpiowskie		7.105,37
W tym:		
- Zakupy dekoracyjne	722,41	
- Elementy stroji i buty	250,00	
- Artykuły żywnościowe	2.878,09	
- Środki czystości	194,57	
- Kwiaty	660,40	
- Baner	1.205,40	
- Lalki kurpiowskie + tabliczki	390,00	
- Wycinanki	400,00	
- Naczynia jednorazowe	121,10	
- Tablice informacyjne	62,00	
- Smycze na identyfikatory	221,40	
- Zakupy Galeria na Dworcu		43,50
W tym:		
- Art. gospodarcze	43,50	
- Zakup stroi dla Zespołu Kurpianka		935,22
- Znaczki pocztowe		468,00
- Materiały promocyjne		2.756,19
- Wyposażenie WDK w Chudku:		9.694,52
W tym:		
- Środki czystości	68,30	
- Olej grzewczy	9.626,22	
- Zakup artykułów na spotkania		179,37
- Zakupy na Niedzielę w Czarnii		76,51
- Zakupy na Niedzielę w Chudku		50,00
- Zakupy na Niedzielę w Golance		76,51
- Zakupy na Balamuty		100,95
- Zakupy na Niedzielę w Piaseczni		191,11

- Zakupy na Niedzielę w Tatarach	87,00
- Zakupy dekoracyjne na Śladamii Kurpii	1.007,01

Zakup energii		21.871,75
- energia CKK	5.621,13	
- gaz CKK	13.728,29	
- energia Chudek	2.443,21	
- woda CKK	79,12	

Zakup usług remontowych		2.007,00
- przegląd kominiarski CKK	600,00	
- przegląd budowlany budynku	1.107,00	
- przegląd kominiarski WDK Chudek	300,00	

Zakup usług pozostałych		85.690,35
-wywóz nieczystości CKK	1.000,04	
-rozmowy telefoniczne CKK	3.482,88	
-rozmowy telefoniczne komórka	2.456,72	
- prowizja bankowa	1.093,00	
- usługi Zespół Kurpianka	190,00	
- zakup usług Wesela Kurpiowskiego	73.204,31	

W tym:

BRATHANKI -	30.750,00
OŚWIETLENIE -	9.000,00
WYŻYWIENIE -	7.440,00
DYPLOMY -	800,00
ZAKWATEROWANIE -	2.268,00
OCHRONA -	15.986,31
WYNAJEM PLACU -	1.750,00
WYNAJEM CIĄGNIKA -	70,00
WYNAJEM BARIEREK -	1.500,00
ZABAWA TANECZNA -	1.500,00
OPIEKA MEDYCZNA -	250,00
REKLAMA BANERU -	500,00
PATRONAT RADIA OKO -	1.230,00
PROJEKT I DRUK WIZYTÓWEK -	160,00

- zakup literatury doształcającej	815,50
- monitoring	1.266,90
- Przewóz TWÓRCÓW	750,00
- abonament za radio	61,00
- badania lekarskie pracowników CKK	450,00
- szkolenie BHP	120,00
- usługi Niedziela w Czarnii	800,00

Podróże służbowe krajowe		4.027,42
- delegacje pracowników	2.198,10	
- delegacje Wesele Kurpiowskie	347,80	
- ryczałt Parzych Grzegorz	1.481,52	
Różne opłaty i składki		5.809,00
- WYDANIE POZWOLENIA NA WK	82,00	
- OPŁATA ZA STUDIA PARZYCH G.	2.832,00	
- ZAIKS RADIO CKK	738,00	
- UBEZPIECZENIE SPRZĘT KOMP.	108,00	
- UBEZPIECZENIE CKK -	2.049,00	
Odpis na ZFSS		11.486,26
Podatek od nieruchomości		894,00
Amortyzacja		0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2013:	31.761,21
W tym:	
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2013	19.977,51
W tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 30.06.2013	10.048,70
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 30.06.2013	1.735,00
W tym wymagalne:	0,00
Należności od odbiorców na dzień 30.06.2013	11.471,68

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Maria Perzan
 upr. Min. Fin. 61082/2013

CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ
 im. Ks. Mieczysława Mieszki
 w Kadzidle
 ul. Kościuszki 6, 07-420 Kadzidło
 tel./fax /029/ 7618-026, 767-80-84
 NIP 758-00-11-448

DYREKTOR CKK

 Grzegorz Parzych

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kadzidle za I półrocze 2013r.**

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116 Biblioteki

Dochody:

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	324 943,00	162 471,48	50,0
Dotacja Fundacji ORANGE	4 587,28	4 587,28	100,0
Odsetki bankowe	100,00	20,67	20,67
Wynag. z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	30,00	19,00	63,33
ogółem	329 660,28	167 098,43	50,69

Wydatki:

	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4
3040 Nagrody konkursowe	1 000	259,50	25,95
4010 Wynagrodzenia osobowe	216 362	103 824,88	47,99
4090 Honoraria	1 000	600,00	60,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 781	16 337,46	43,24
4120 Składki na FP	4 357	1 846,53	42,38
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	287,00	28,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 616	5 348,35	42,39
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	5 710,60	35,69
4260 Zakup energii	3 500	1 222,45	34,93
4270 Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,0
4300 Zakup usług pozostałych	4 000	737,50	18,44
4350 Zakup usług dostępnych do sieci Internet	4 000	1 603,12	40,08
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 227,89	40,93
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000	6 758,88	48,28
4410 Podróże służbowe	1 000	438,62	43,86
4430 Różne opłaty i składki	201	201,00	100,0
4440 Odpis na ZFŚS	5 744	4 307,36	74,99
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
Ogółem	329 661	150 761,14	45,73

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za I półrocze
2013r.**

**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 834 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 4 622 razy i wypożyczyli 7 662 książki, a z Internetu skorzystało 688 osób. Działalność bibliotek nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek. Pracownicy bibliotek w pierwszym półroczu 2013 roku zorganizowali:

LUTY:

Spotkanie Instytutu Pamięci Narodowej z Warszawy z cyklu „Porozmawiajmy o historii” – wykład Patryka Pleskot „Okrągły stół”.

Ferie w kadzidlańskiej bibliotece – warsztaty malarskie.. Dzieci malowały ikonę „Świętej Rodziny”.

Ferie w dylewskiej bibliotece – „Zobacz kolory inaczej”. Celem było uwrażliwienie dzieci i dorosłych na osoby niewidome i niedowidzące.

„Konkurs jednego wiersza” – czwarta edycja w bibliotece w Kadzidle.

„Zapusty w Chudku” – spotkanie w filii Chudek.

MARZEC:

„Okudźawa i Wysocki” – koncert muzyczny w bibliotece w Kadzidle w wykonaniu młodzieży kadzidlańskiej pod kierunkiem Pana Adama Wołosza.

KWIECIEŃ:

Spotkanie z ojcem Leonem Knabitem.

Spotkanie IPN z cyklu „Porozmawiajmy o historii” – wykład Tomasza Łabuszewskiego „Śladami zbrodni”.

MAJ:

„Wiosenne inspiracje”- spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich w bibliotece w Dylewie.

Teatr dla dzieci – teatr „Urwis” z Krakowa za sztuką „Pippi Wędrowniczka” w bibliotece w Kadzidle i filii Wach.

CZERWIEC:

Wystawa prac plastycznych Anny Wiśniowskiej i Marcina Gersa w bibliotece w Kadzidle.

Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” dla uczniów szkół podstawowych – eliminacje gminne.

Spotkanie z IPN z cyklu „Porozmawiajmy o historii”- wykład Pawła Sasanki „Zimna wojna”.

Ponadto w filii Chudek odbył się powiatowy Dzień Bibliotekarza. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował Gminną Bibliotekę Publiczną w Kadzidle medalem pamiątkowym „Pro Mazovia” przyznawanym za szczególne osiągnięcia i zasługi.

I. Dochody biblioteki za I półrocze 2013r. stanowią kwotę **167 098,43zł** , na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 162 471,48zł
- dotacja Fundacji ORANGE 4 587,28zł
- odsetki bankowe 20,67zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 19,00zł

II. Wydatki bieżące stanowią kwotę **150 761,14zł** i obejmują:

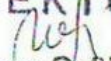
1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, honoraria 104 711,88zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 18 183,99zł
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 307,36zł
4. zakup energii, książek, materiałów i wyposażenia 12 540,90zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, znaczków, druków, środków czystości, folii, tonerów, tuszu
 - zakup książek, czasopism i gazet
 - zakup nagród dla uczestników konkursów
 - zakup papieru ksero
 - zakup programu antywirusowego
5. pozostałe wydatki stanowią kwotę 11 017,01zł w tym:
 - * czynsz
 - * dostęp do sieci Internet
 - * usługi telekomunikacyjne
 - * organizowanie imprez kult.
 - * prowizje i opłaty bankowe
 - * badania lekarskie
 - * 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. 30-06-2013r. wynosi:

- wobec ZUS /płatne do 10-ego następnego m-ca/ 7 995,64 zł
- wobec Urzędu Skarbowego /płatne do 20-ego następnego m-ca/ 1 360,00zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Chrostek

DYREKTOR

Wiesława Sobiech