

**Zarządzenie Nr 62/2015
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 21 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2015 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 2015 rok

Przychody

	Nazwa	Plan 2015	Za 2015r	Wykonanie w %
1	Dochody najmu i dzierżawy	50 000,00	34 956,39	69,91
2	Darowizny, sponsoring	50 000,00	39 628,00	79,26
3	Pozostałe odsetki	30,00	13,57	45,23
4	Dotacja podmiotowa	673 000,00	406 500,00	60,40
5	Dotacja celowa z Minist.Kultury	0,00	0,00	0,00
6	Nadpłata składek ZUS	500,00	484,22	96,84
	Ogółem	773.530,00	481.582,18	62,26

Koszty

4000	Amortyzacja	1889,00	944,46	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	360 000,00	197323,17	54,81
4010	Wynagrodzenia bezosobowe	86 641,00	66602,14	76,87
4020	Zużycie materiałów	40 000,00	23384,71	58,46
4030	Zużycie energii	30 000,00	24081,98	80,27
4040	Usługi obce	56 000,00	53210,29	95,02
4050	Podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	903,00	45,15
4080	Koszty imprez organ. przez CKK	40 000,00	34157,68	85,39
4100	Inne świadc. na rzecz prac.	15 000,00	5026,45	33,51
4110	Składki na ub. społeczne	62 000,00	31970,19	51,56
4110	Składki na FP	10 000,00	3385,52	33,86
4120	Pozostałe koszty	50 000,00	24823,84	49,65
4120	Nagrody	20 000,00	10500,00	52,50
	Razem	773.530,00	476 313,43	61,58

Przychody ogółem

481 582,18

W tym:

- imprezy zlecone przez instytucje (Telewizja)	5.000,00
- czynsze	6.904,80
- wynajem Sali	5.340,00
- darowizny	3.051,00
- promocja sportowców	27.000,00
- sprzedaż biletów do kina	3.079,00
- wynajem hali sportowej	1.985,00
- odsetki	13,57

DOTACJA PODMIOTOWA 406.500,00

DAROWIZNY WESELE KURPIOWSKIE: 4.577,00

OPLATY STOISK 11.210,00

- W TYM:

- BROWAR -	5.000,00
- PLACOWE -	6.210,00

Przychody imprez Niedziela na Wsi: 5.000,00

W tym:

Czarnia	270,00
Golanka	270,00
Klimki	270,00
Piasecznia	270,00
Wach	270,00
Krobia	270,00
Kierzek	270,00
Chudek	300,00
Dylewo	270,00
Jazgarka	270,00
Niedziela Kadzidlańska	2.000,00
Siarcza Łąka	270,00

Nadpłata składek ZUS 484,22

Refundacja za energię elektryczną 1.437,59

Koszty ogółem

476 313,43

W tym

Wynagrodzenia osobowe 197.323,17

- płace pracowników + nagroda /13/ 197.323,17

Pochodne Plac ZUS i FP 35.355,71

- Składki na Ub. Społeczne 31.970,19

- Składki na FP 3.385,52

Nagrody 10.500,00

W tym:

Nagrody zespołów Wesele Kurpiowskie 10 500,00

Wynagrodzenie bezosobowe 66.602,14

- trenerzy KURPIKA , obsługa medyczna i techniczna 8.000,00

- instruktor harmonii pedałowej 3.735,14

- umowa Śladami Kurpii 818,00

- materiały dekoracyjne 116,00

- zakup dzieł kurpiowskich na spotkanie z Prezydentem RP 462,00

- nagrywanie programu TV 3.098,00

- Nagłośnienie impreza Tatarsy 584,00

- Nagłośnienie impreza Kierzek 935,00

- Majówka w Siarczej Łące 1.168,00

- remont pomieszczenia garderoby w CKK 234,00

- piknik w Golance 935,00

- piknik w Wachu 935,00

- piknik w Czarni 701,00

- Wesele Kurpiowskie 38.881,00

w tym:

SKALDOWIE 24.000,00

Oświetlenie 9.000,00

NIE ONI JEDNI 1.500,00

Kapela z Łomży 1.168,00

Oprawa muzyczna 935,00

Salwy honorowe 467,00

Baławski Stanisław 759,00

Świder Krystyna 1.052,00

- promocja Gminy podczas imprez sportowych J. Banach 6.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia 23.384,71

- artykuły biurowe CKK 552,43

-środki czystości CKK 307,88

- materiały konserw. i części wymienne do CKK 467,25

- części zamienne do urządzeń w CKK 913,69

- części zamienne do remontu instrumentów 107,00

- Utrzymanie hali sportowej 2.338,57

W tym:

- środki czystości	1.555,55	
- art. gospodarcze	783,02	
- Zakup stroi dla zespołu KURPIANKA		139,90
- Wyposażenie CKK		4.484,88
W tym:		
- drukarka i tonery	1.349,00	
- urządzenie wielofunkcyjne	2.141,59	
- pozostałe (drobne)	994,29	
- Wyposażenie KINO ZA ROGIEM	3.996,13	
- Zakupy Wesele Kurpiowskie		9.594,56
W tym:		
- Zakupy dekoracyjne	2.479,23	
- Artykuły żywnościowe	7.115,33	
- Wyposażenie WDK w Chudku:		482,42
W tym:		
- materiały konserw. i części wymienne	416,64	
- środki czystości	65,78	
Zakup energii		24.081,98
- energia CKK	6.083,87	
- gaz CKK	9.180,28	
- energia Chudek	2.291,29	
- olej opałowy Chudek	5.870,00	
- woda CKK	265,42	
- odprowadzenie ścieków CKK	391,12	
Zakup usług pozostałych		53.210,29
- remont budynku CKK	41.150,40	
- remont budynku WDK w Chudku	1.014,40	
- remont Hali sportowej	644,40	
- monitoring	738,00	
-rozmowy telefoniczne CKK	1.153,80	
-rozmowy telefoniczne komórka	890,30	
- usługi komputerowe	535,05	
- ZAIKS za II półrocze 2014	2.884,35	
- usługi transportowe, kurpiurskie	156,10	
- opłaty KINO ZA ROGIEM	3.761,04	
- naprawa stroi Zespołu KURPIANKA	207,60	
- abonament za radio	74,85	
Podatki i opłaty administracyjne		903,00
- podatek od nieruchomości	898,00	
- podatek VAT-9M	5,00	
Koszty imprez organizowanych przez CKK		34.157,68

- Impreza Bałamuty	216,34	
- Impreza Śladami Kurpi	1.913,65	
- Wesele Kurpiowskie:	21.002,54	
w tym:		
Nagłośnienie	11.001,12	
Najem placu	2.710,00	
Toi Toi, agregat	2.180,00	
Wynajem barierek	2.500,00	
Noclegi	250,00	
Wydanie zezwoleń	254,14	
Dekoracja	2.107,28	
- Impreza Niedziela kadzidl.(wynajem placu)	2.710,00	
- WOŚP	252,26	
- Turnieje	835,42	
- Zajęcia z dziećmi	75,58	
- Spotkanie w Pałacu Prezydenckim	1.242,00	
- Spotkanie z P. Pilecką	52,16	
- Spotkanie z Miss Polski	52,16	
- Nagrywanie programu TVP	620,00	
- Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne	324,00	
- Palma Kurpiowska	1.290,00	
- Zajęcia Decoupage	157,96	
- Przewóz twórców na Chmielną	658,80	
- Majówka w Siarczej Łące	269,57	
- Piknik w Tatarach	364,07	
- Piknik w Kierzku	159,37	
- Piknik w Golance	96,96	
- Piknik w Wachu	268,07	
- Piknik w Czarni	824,36	
- Ginące Zawody	124,41	
- PAT	648,00	
Inne świadczenia na rzecz pracowników		5.026,45
- badania okresowe	220,00	
- szkolenia, materiały, usługi na rzecz prac.	2.618,59	
- świadczenia urlopowe	2.187,86	
Pozostałe koszty		24.823,84
- Usługi bankowe	745,00	
- delegacje pracowników CKK	2.223,00	
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu	1.378,80	
- delegacje WK	1.591,80	
- delegacje Majówka w Kierzku	23,40	
- delegacje dotyczące sportowców	36,00	
- koszty wystroju budynku CKK	92,90	
- wieńce, kwiaty	200,00	
- promocja CKK	372,00	
- promocja Drużyny KURPIK	12.000,00	
- UBEZPIECZENIE SPRZĘT KOMP.	108,00	
- UBEZPIECZENIE CKK -	353,25	
- UBEZPIECZENIE HALA SPORTOWA	1.413,20	

- UBEZPIECZENIE CHUDEK	282,55
- ubezpieczenie zaległe PZU	1.856,27
- odsetki od zaległości	692,37
- odprowadzenie ścieków komunalnych	1.455,30


Amortyzacja

944,46

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2015:	52.705,66
W tym:	
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2015	33.691,70
W tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 30.06.2015	11.003,96
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 30.06.2015	8.010,00
W tym wymagalne:	0,00
Należności od odbiorców na dzień 30.06.2015	12.787,59
W tym wymagalne:	440,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014:	24.413,91
W tym:	
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2014	9.280,13
W tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 31.12.2014	12.806,78
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 31.12.2014	2.327,00
W tym wymagalne:	0,00
Należności od odbiorców na dzień 31.12.2014	60,00
W tym wymagalne:	60,00

CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ
im. Ks. Mieczysława Mieszki
w Kadzidle
ul. Kościuszki 6, 07-420 Kadzidło
tel./fax/029/ 717-61-89
NIP 758-00-11-448 REGON 550064155

Księgowa

Teresa Perzan-Labisch

DYREKTOR CKK

Grzegorz Parzych

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kadzidle za I półrocze 2015r.**

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116 Biblioteki

Dochody:

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	346 066	174 032,98	50,29
Dotacja Fundacji ORANGE	1 911	1 911,14	100,0
Odsetki bankowe	100	20,91	20,91
Wynag. z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	30	24,00	80,00
Środki pieniężne na początek roku	14	14,20	101,43
ogółem	348 121	176 003,23	50,56

Wydatki:

	Plan	Wydatki wykonane	%	
1	2	3	4	
3040	Nagrody konkursowe	1 500	581,98	38,80
4010	Wynagrodzenia osobowe	230 000	117 255,70	50,98
4090	Honoraria	500	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 837	21 262,90	50,82
4120	Składki na FP	5 634	1 516,34	26,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 205,00	60,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082	3 321,91	29,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	8 383,93	55,89
4260	Zakup energii	2 500	1 115,42	44,62
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 780,47	72,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	3 202,38	45,75
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000	6 908,22	49,34
4410	Podróże służbowe	1 000	470,56	47,06
4430	Różne opłaty i składki	224	224,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 744	4 308,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	Ogółem	348 121	175 586,81	50,44

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za I półrocze
2015r.**

**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 878 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 4 645 razy i wypożyczyli 7 997 książek, a z Internetu skorzystało 424 osób. Działalność bibliotek nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek. Pracownicy bibliotek w pierwszym półroczu 2015 roku zorganizowali:

STYCZEŃ:

W bibliotece w Kadzidle odbył się konkurs jednego wiersza.

LUTY:

Biblioteka w Kadzidle zorganizowała spotkanie dla dzieci z leśniczym Panem Janem Kulasikiem oraz spotkanie z podróżnikiem i dziennikarzem Panem Wojciechem Góreckim.

MARZEC:

W tym miesiącu w bibliotece w Kadzidle miały miejsce cztery spotkania:
- z cyklu Porozmawiajmy o historii – wykład dr Tadeusza Ruzikowskiego „Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności”;

- spotkanie autorskie z Leszkiem Czyżem – poetą, twórcą gadek kurpiowskich;
- spotkanie dla dzieci z ratownikiem medycznym;
- spotkanie autorskie z Krzysztofem Mroziewiczem – publicystą, dziennikarzem.

KWIECIEŃ:

Biblioteka w Kadzidle zorganizowała spotkanie z Panią Zofią Pilecką, córką Rotmistrza Pileckiego.

W tym miesiącu odbyła się również pogadanka dzieci z położną Panią Barbarą Sadłowską.

Biblioteka została współorganizatorem zaproszenia do naszej miejscowości Miss Polski Ewy Mielnickiej.

MAJ:

W ramach Tygodnia Bibliotek, który trwał od 06 do 13 maja – biblioteka zorganizowała szereg spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to: warsztaty dziennikarskie dla uczniów gimnazjum za znanym scenarzystą Zbigniewem Masternakiem. Dla dorosłych spotkanie z Markiem Zagańczykiem z Zeszytów Literackich, oraz siedem lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w których wzięło udział 152 uczniów.

Ponadto odbyło się spotkania dla dzieci z pielęgniarką panią Heleną Białczak.

Odbyły się również eliminacje gminne konkursu recytatorskiego dla uczniów szkoły podstawowej „Kurpie Zielone w Literaturze”, oraz spotkanie z Panią Katarzyną Herbertową –żoną znanego poety Zbigniewa Herberta.

CZERWIEC:

Pierwszego dnia miesiąca w bibliotece został rozstrzygnięty konkurs na najlepszego czytelnika spośród uczniów klas O, oraz odbyło się pasowanie na czytelnika.

Ostatniego dnia miesiąca odbyło się spotkanie autorskie i promocja książki Marcina Tomczaka pt. „Wróżda”.

FILIA W CHUDKU:

W pierwszym półroczu w filii zorganizowano dwie lekcje biblioteczne, czytanie bajek, robienie kwiatów z bibuły. Odbyły się zajęcia plastyczne oraz koncert Pieśni Maryjnych i o Matce w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Chudkozionki”.

FILIA w DYLEWIE:

Filia w Dylewie zorganizowała trzy lekcje biblioteczne nt. „dialektu kurpiowskiego” i nt. „czym jest biblioteka i komu służy”. Odbyły się dwa spotkania dla mieszkańców wsi: z Tadeuszem Grecem- regionalistą „Ocalić mowę Kurpiów od zapomnienia” i z dr Stanisławem Pajką i Stanisławem Szurnickim.

FILIA w WACHU:

Odbyły się cztery lekcje biblioteczne oraz czytanie bajek dla przedszkolaków.

Ponadto biblioteka i filie brały udział w przygotowaniach do „Wesela Kurpiowskiego” i jego organizacji.

I. Dochody biblioteki za I półrocze 2015r. stanowią kwotę 176 003,23zł , na którą składają się:

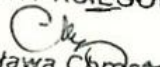
- dotacja podmiotowa 174 032,98zł
- dotacja Fundacji ORANGE 1 911,14zł
- odsetki bankowe 20,91zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 24,00zł
- środki pieniężne na początek roku 14,20zł

II. Wydatki bieżące stanowią kwotę 175 586,81zł i obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 118 460,70zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 22 779,24zł
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 308,00zł
4. zakup energii, książek, materiałów i wyposażenia 13 403,24zł 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 16 635,63zł w tym:
 - * czynsz
 - * dostęp do sieci Internet
 - * usługi telekomunikacyjne
 - * usługi informatyczne
 - * organizowanie imprez kult.
 - * prowizje i opłaty bankowe

- * badania lekarskie
- * ubezpieczenia budynków i wyposażenia
- * delegacje służbowe pracowników
- * wywóz nieczystości stałych
- * wydanie książki „Wróżda”

III. Informujemy, że nie dokonaliśmy żadnych wydatków inwestycyjnych. Stan należności i zobowiązań na dzień sporządzenia sprawozdania tj. 30.06.2015r jest zerowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Chrostek

DYREKTOR

Wiesława Sobiech