

**Zarządzenie Nr 145/2016  
Wójta Gminy Kadzidło  
z dnia 10 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 rok

Przychody:

Konto:	Nazwa:	Plan:	Wykonanie:	% wykonania
740-1	Dotacja podmiotowa U. Gminy	683.000,00	400.500,00	58,64
740-2-1	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	10.000,00	0,00	0,00
700-1,8	Promocje firm podczas imprez	30.000,00	16.700,00	55,67
700-8-4	Wsparcie imprez	10.000,00	5.700,00	57,00
700-3-29	Dochody z najmu i dzierżawy	10.000,00	5.256,60	52,57
700-14-27	Stoiska na imprezach	5.000,00	2.270,00	45,00
700-13	Sprzedaż biletów „KINO ZA ROGIEM”	5.000,00	2.124,00	42,00
700-12-28	Darowizny na cele statutowe	6.000,00	3.055,00	50,92
700-30,31,33	Darowizny na wycieczki na Litwę	11.170,00	11.170,00	100,00
750-1	Odsetki bankowe	50,00	31,22	62,44
760-1	Przychody z tyt. zaokrążeń w składkach ZUS	1,00	0,03	0,03
	<b>Ogółem:</b>	<b>770.221,00</b>	<b>446.806,85</b>	<b>58,01</b>

Koszty:

400-1	Amortyzacje	1.889,00	944,46	50,00
401-1	Wynagrodzenia osobowe	375.977,00	209.354,67	55,68
401-2	Wynagrodzenia bezosobowe (U-Z; U o Dz)	50.000,00	33.425,13	66,85
402	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	16.719,60	55,73
403	Zużycie energii	30.000,00	15.263,06	50,88
404-1	Zakup usług remontowych	15.000,00	6.893,30	45,96
401-(2-9)	Zakup usług pozostałych	94.000,00	57.609,52	61,29
405	Podatki i opłaty	55,00	55,00	100,00
408	Koszty imprez organizowanych przez CKK	70.000,00	43.905,73	62,72
410	Świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	2.812,86	56,26
411	Składki na bezp. społeczne i Fundusz Pracy	68.500,00	39.072,90	57,04
412-1	Usługi bankowe	2.000,00	1.124,60	56,23
412-2	Delegacje służbowe	10.800,00	4.814,78	44,58
412-3	Promocje CKK	1.000,00	220,97	22,10
412-4	Ubezpieczenia majątkowe	1.000,00	802,01	80,20
412-5	Nagrody konkursowe	15.000,00	5.300,00	35,33
	<b>Razem:</b>	<b>770.221,00</b>	<b>438.318,59</b>	<b>56,91</b>

Wyszczególnienie przychodów: .....446.806,85  
w tym:

Lp.	Treść:		Kwota ogółem:
1.	Dotacja podmiotowa U. Gminy		400.500,00
2.	Promocje firm podczas imprez:		16.700,00
	➤ Promocja Firm na Weselu Kurpiowskim	14.700,00	
	➤ Sponsoring KGW	2.000,00	
3.	Dochody z najmu i dzierżawy		5.256,60
	➤ Wynajem Sali na koncerty, konferencje, zebrania	120,00	
	➤ Dzierżawa placów i pomieszczeń CKK	2.166,60	
	➤ Wynajem hali sportowej	2.870,00	
	➤ Warsztaty rękodzieła	100,00	
4.	Stoiska na imprezach		2.270,00
	➤ Wesele Kurpiowskie	2.270,00	
5.	Sprzedaż biletów KINO ZA ROGIEM		2.124,00
6.	Darowizny		19.925,00
	➤ Na cele statutowe	3.055,00	
	➤ Na Wesele Kurpiowskie	5.700,00	
	➤ Dofinansowanie Wycieczek na Litwę (festiwal)	11.170,00	
7.	Kapitalizacja odsetek bankowych		31,22
8.	Zaokrąglenia w składkach ZUS		0,03

Wyszczególnienie kosztów: .....438.318,59  
w tym:

Lp.	Treść:		Kwota ogółem:
1.	Amortyzacje		944,46
2.	Wynagrodzenia osobowe		209.354,67
	➤ zasadnicze	140.429,23	
	➤ dodatek za staż pracy	24.231,87	
	➤ dodatek funkcyjny	7.639,45	
	➤ nagrody jubileuszowe	4.480,20	
	➤ nagrody zgodnie z regulaminem wynagradzania	31.305,00	
	➤ wynagrodzenie za czas choroby	1.268,92	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (U-Z i U o Dz)		33.425,13
	➤ przygrywanie na próbach i występach zespołu KURPIANKA	4.200,13	
	➤ zajęcia sportowo-rekreacyjne ORLIK	3.000,00	
	➤ Refundacja kosztów projektu (MKiDN)	6.101,00	
	➤ stroje kurpiowskie do CKK	1.164,00	

	➤ Wesele Kurpiowskie (dotacja MK)	584,00	
	➤ Występy Zespołów i oprawy muzyczne podczas pikników wiejskich i majówek	1.418,00	
	➤ występy Zespołów i oprawa muzyczna Wesele Kurpiowskie	16.958,00	
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>16.719,60</b>
	➤ materiały biurowe CKK	3.794,11	
	➤ środki czystości CKK	549,07	
	➤ środki czystości Hala Sportowa	637,11	
	➤ środki czystości WDK Chudek	48,96	
	➤ materiały i cz. wymienne do wyposażenia i remontu CKK	1.433,83	
	➤ materiały i cz. wymienne do remontu Hala Sportowa	137,01	
	➤ materiały i cz. wymienne do remontu WDK Chudek	166,36	
	➤ wyposażenie biura CKK (sprzęt elektroniczny)	4.502,52	
	➤ materiały do organizacji imprez CKK	5.450,63	
<b>5.</b>	<b>Zużycie energii</b>		<b>15.263,06</b>
	➤ energia elektryczna CKK	2.424,25	
	➤ energia elektryczna WDK Chudek	1.508,20	
	➤ gaz ziemny –budynek CKK	6.440,50	
	➤ olej opalowy WDK Chudek	2.165,00	
	➤ zużycie wody CKK, WDK Chudek	658,18	
	➤ energia elektryczna Wesele Kurpiowskie	243,33	
	➤ nieczystości stałe CKK	125,60	
	➤ nieczystości stałe Hala Sportowa	512,40	
	➤ nieczystości stałe WDK Chudek	1.185,60	
<b>6.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>6.893,30</b>
	➤ remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej WDK Chudek	1.675,76	
	➤ remont Hali Sportowej	5.217,54	
<b>7.</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>57.609,52</b>
	➤ monitorowanie obiektu CKK	123,00	
	➤ monitorowanie obiektu Hala Sportowa	369,00	
	➤ ochrona TARCZA –Wesele Kurpiowskie	23.954,25	
	➤ usługi telekomunikacyjne	2.103,44	
	➤ usługi komputerowe i internetowe	209,10	
	➤ wynagrodzenie autorskie ZAIKS (odtwarzacz dźwięków CKK)	738,00	
	➤ abonament za KINO ZA ROGIEM	2.583,00	
	➤ opłaty za projekcje filmów KINO ZA ROGIEM	2.830,42	
	➤ koszt wycieczek na Litwę	24.699,31	
<b>8.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>		<b>55,00</b>
	➤ podatek od nieruchomości	55,00	
<b>9.</b>	<b>Koszty imprez organizowanych przez CKK</b>		<b>43.905,73</b>
	➤ Balamuty Kurpiowskie	184,50	
	➤ Śladami Kurpiów	2.088,47	
	➤ Wesele Kurpiowskie	33.455,00	
	➤ Niedziela Kadziłańska (wynajem placu)	2.450,00	
	➤ Światelko do Nieba	367,54	
	➤ Wolontariusze W.O.Ś.Pomocy	517,83	
	➤ Zakupy dla drużyny piłki na turnieje	552,85	
	➤ XIII Konkurs na Palmę Kurpiowską	1.000,00	
	➤ Zajęcia DECOUPAGE w Świetlicach Wiejskich	184,07	
	➤ Majówki i Pikniki Wiejskie	1.051,32	
	➤ Warsztaty ceramiczne	1.040,00	
	➤ Promocja książki „Kurpie najważniejsi w dziejach”	56,07	
	➤ Wyjazd do Sierpca Zespołu KURPIANKA	129,93	

	➤ Festiwal KGW (28.05.2016)	828,15	
10.	Świadczenia na rzecz pracowników		2.812,86
	➤ szkolenia, udział w konferencjach	625,00	
	➤ świadczenia urlopowe	2.187,86	
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		39.072,90
	➤ składki na ubezpieczenia społeczne	35.164,33	
	➤ składki na Fundusz Pracy	3.908,57	
12.	Usługi bankowe (provizje i opłaty za HOMEOBANKING)		1.124,60
13.	Delegacje służbowe		4.814,78
	➤ delegacje, rozjazdy pracowników CKK	3.413,18	
	➤ koszt podróży WESELE KURPIOWSKIE	1.170,80	
	➤ koszt podróży- Śladami Kurpii	143,60	
	➤ koszt podróży- Palma Kurpiowska	87,20	
14.	Promocje CKK		220,97
	➤ koszty wystroju wnętrza budynku CKK	120,97	
	➤ materiały szkoleniowe	100,00	
15.	Ubezpieczenia majątkowe		802,01
	➤ Hala Sportowa	510,00	
	➤ mienie pracownicze	2,00	
	➤ sprzęt elektroniczny	44,00	
	➤ ubezpieczenia wycieczki na Litwę 3-5.06.2016	246,01	
16.	Nagrody konkursowe		5.300,00
	➤ Honoraria dla Zespołów Ludowych- Wesele Kurpiowskie	5.300,00	

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2016:	33.258,42	
W tym:		
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2016	4.798,13	
W tym wymagalne:		0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 30.06.2016	22.077,29	
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 30.06.2016	6.383,00	
W tym wymagalne:		0,00
Należności od odbiorców na dzień 30.06.2016	2.010,00	
W tym wymagalne:		1.500,00
Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015:	16.607,72	
W tym:		
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2015	4.978,58	
W tym wymagalne:		0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 31.12.2015	9.057,14	
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 31.12.2015	2.572,00	
W tym wymagalne:		0,00
Należności od odbiorców na dzień 31.12.2015 <u>nie wystąpiły.</u>		

Kadzidło, dnia 11.07.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Marta Kaczwińska*  
 Marta Kaczwińska  
 upr. Min. Fin. 61082/2013

DYREKTOR CKK  
  
 Grzegorz Garzych

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

w Kadzidle

im. Wojciecha Woźniaka

07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 6

tel. 29 7618 150

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Kadzidle za I półrocze 2016r.****Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdz.92116 Biblioteki****Dochody:**

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	373 341	186 670,50	50,0
Dotacja celowa	528 258,15	0,00	0,00
Wynajem lokalu, dzierżawa	3 350	3 350,00	100,0
Odsetki bankowe	46	18,61	40,65
Wynag. z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	43	24,00	55,81
Środki pieniężne na początek roku	19	19,92	
<b>ogółem</b>	<b>905 058,15</b>	<b>190 083,03</b>	<b>21,0</b>

**Wydatki:**

	Plan	Wydatki wykonane	%	
1	2	3	4	5
3040	Nagrody konkursowe	2 000	594,40	29,72
4010	Wynagrodzenia osobowe	242 000	120 811,67	49,92
4090	Honoraria	1 000	600,00	60,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800	21 876,16	49,94
4120	Składki na FP	2 328	1 163,10	49,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	537,00	53,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 829	12 435,69	66,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	6 230,00	27,08
4260	Zakup energii	8 500	3 001,66	35,31
4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	13 103,30	77,07
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	3 023,95	46,52
4410	Podróże służbowe	800	403,84	50,48
4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 187,00	39,56
4440	Odpis na ZFSS	5 743	4 307,35	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 258,15	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>905 058,15</b>	<b>189 275,12</b>	<b>20,91</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej  
Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za I półrocze  
2016r.**

**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 816 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 4 343 razy i wypożyczyli 7 161 książek, z Internetu skorzystało 1 059 osób, natomiast 549 osób skorzystało z księgozbioru podręcznego na miejscu w bibliotekach. Działalność bibliotek nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek. Pracownicy bibliotek w pierwszym półroczu 2016 roku zorganizowali:

**STYCZEŃ:**

Lekcja biblioteczna dla dzieci klasy II ze Szkoły Podstawowej w Kadzidle.  
Koncert gitarowy w wykonaniu Łukasza Młynarczyka i jego uczniów.

**LUTY:**

Warsztaty malarskie- lekcja biblioteczna.  
Konkurs jednego wiersza- cykliczny, coroczny konkurs.  
Moja Walentyna – zdjęcia z dziećmi.  
O książce – lekcja biblioteczna.  
Spotkanie z regionalistą, autorem gadek P. Leszkiem Czyżem.

**MARZEC:**

Szarka – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.  
Spotkanie z dziennikarzem Marcinem Mellerem.

Wieczór muzyczny z okazji Dnia Kobiet.  
Zdjęcia na drukarce 3D – lekcja biblioteczna.  
Spotkanie z Karoliną Wichowską autorką książki „Łączka”.  
Muzyczna kraina – lekcja biblioteczna.

### **KWIECIEŃ:**

Lekcja biblioteczna dla klasy „O” Szarka.  
„Ginące światy”- warsztaty ceramiczne /dwa spotkania/.  
Spotkanie z dziennikarzem, publicystą P. Andrzejem Boberem.  
„Poznaję bibliotekę” – lekcja biblioteczna dla uczniów za szkoły w Dylewie.  
Czytanie bajek dla dzieci z przedszkola.  
Spotkanie z Cezarym Łazarewiczem autorem książki o Przemysku „Żeby nie było śladów”.

### **MAJ:**

Koncert muzyczny Przemysława Zera, promocja jego płyty „Prace wybrane”.  
Spotkanie z muzykiem ludowym, harmonistą Grzegorzem Golanem.  
Lekcja biblioteczna „Poznaję zawody” – spotkanie z aptekarzem P.Andrzejem Kierskim.  
Dwie lekcje biblioteczne „Planeta Ziemia”.  
Spotkanie w bibliotece dzieci ze szkoły w Siarczej – Łące z okazji Dnia Dziecka.  
Podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki”, oraz pasowanie na czytelnika.  
Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”.  
„Wiosenny koncert” – koncert muzyczny w wykonaniu Magdaleny Zera. , Łukasza i Adama Młynarczyk.

### **FILIA W CHUDKU:**

3 luty – „Zapusty na Kurpiach”.  
12 lutego – zajęcia plastyczne dla dzieci.  
„Po prostu człowiek” – wystawa rzeźb P.Kazimierza Nurczyka.  
Lekcja biblioteczna dla klasy „O”.  
Wieczór autorski P.Kazimierza Nurczyka.  
6 maja „Sówka mądra główka” teatr dla dzieci z Krakowa.

### **FILIA w DYLEWIE:**

5 lutego 'Jubileusz 60-lecia filii w Dylewie'.

6 maja – „Sówka mądra główka” teatr dla dzieci z Krakowa.

13 maja – spotkanie z regionalistą P.Tadeuszem Grecem.

### **FILIA w WACHU:**

„Jak powstaje książka”- lekcja biblioteczna.

„Co to jest katalog” – lekcja biblioteczna.

Jan Brzechwa autor książek dla dzieci – lekcja biblioteczna.

**I. Dochody biblioteki za I półrocze 2016r. stanowią kwotę 190 083,03zł , na którą składają się:**

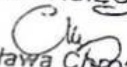
- dotacja podmiotowa 186 670,50zł
- wynajem lokalu, dzierżawa 3 350,00zł
- odsetki bankowe 18,61zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 24,00zł
- środki pieniężne na początek roku 19,92zł

**II. Wydatki bieżące stanowią kwotę 189 275,12zł i obejmują:**

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, honoraria 121 948,67zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 23 039,26zł
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 307,35zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 22 261,75zł w tym:
  - zakup gazu, energii, wody
  - zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, znaczków, druków, środków czystości, tonerów, folii
  - zakup książek , czasopism i gazet
  - zakup nagród dla uczestników konkursów
  - zakup programu antywirusowego
5. pozostałe wydatki stanowią kwotę 17 718,09zł w tym:
  - dostęp do sieci Internet
  - usługi telekomunikacyjne
  - usługi informatyczne
  - organizowanie imprez kult.
  - prowizje i opłaty bankowe
  - ubezpieczenia budynków i wyposażenia
  - delegacje służbowe pracowników
  - wywóz nieczystości stałych

- kontrola stanu technicznego budynku
- opracowanie wniosku o dofinansowanie rozbudowy biblioteki
- przegląd instalacji gazowej
- wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego budynku
- abonament za monitorowanie obiektu

**III.** Informujemy, że nie dokonaliśmy żadnych wydatków inwestycyjnych. Stan należności jest zerowy, natomiast posiadamy zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w Ostrołęce w kwocie 1203,00zł i dotyczy ono zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c VI /płatne do 20-ego następnego miesiąca/.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Wiesława Chrostek

DYREKTOR  
  
Wiesława Sobiech