

**Zarządzenie Nr 154/08
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 22 sierpnia 2008 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2008r.**

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) postanawiam co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku:

1. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Informacja o przebiegu wykonania planu

Finansowego Gminego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

w Kadzidle za I półrocze 2008r

Przychody

	Nazwa	Plan 2001	6-cy	Wykonanie w %
1	Dochody najmu i dzierżawy	23.300	16.872	72,41
2	Darowizny, sponsoring	20,000	13,829	69,15
3	Pozostałe odsetki	500	77	15,40
4	Dochody Zesp. Kurpianka	10.000	3.230	32,30
5	Dotacja podmiotowa	635.366	390.630	61,48
6	Pozostałe przychody	25.000	30.787	123,15
	Ogółem	714.166	455.425	63,77

Koszty

3040	Nagrody	45.000	31.277	69,50
4010	Wynagrodzenia osobowe	314.000	119.840	38,17
4090	Honoraria	25.000	410	1,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.448	16.962	32,97
4120	Składki na fundusze emerytalne	7.228	2.740	37,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.380	52.738	133,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500	24.736	39,58
4260	Zakup energii	52.900	31.150	58,88
4270	Zakup usług remontowych	69.000	74.911	108,57
4300	Zakup usług pozostałych	154.400	146.630	94,97
4350	Zakup usług do sieci internet	1.600	766	47,88
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.093	59,80
4430	Różne opłaty i składki	21.700	4.130	19,03
4440	Odpis na ZFŚS	11.360		
4480	Podatek od nieruchomości	2,100		
4720	amortyzacja	2.050		
4580	Odsetki karne		85	
	Razem	863.166	508.468	58,91

Przychody ogółem 455.425

W tym:

- czynsze	8.859
- wynajem Sali	8.013
- darowizny	9.470
Giers Wiktor 4.000zł, Płoski 700zł w Rossenberm 1.200zł	
Pozostali 3.570	
- dotacja „ Śladami Kurpi”	2.500
- reklamy	8.497
- odsetki	77
- sponsoring „wesele Kurpiowskie”	4.359
PZU 2,459 STACON Duszak 1000 i pozostali 900zł	
-dochody zespołu	3.230
- pozostałe	5.255
-organizacja spotkan i obsługa techniczna imprez	14.535
- dotacje budżetowe	390.630
/ w tym dotacja podmiotowa 20.000/	

Koszty ogółem 508,468

W tym

Wynagrodzenia osobowe 119.840

- płace pracowników + nagroda /13/ 119.840

Pochodne Płac ZUS i FP 19.702

Honoraria i Nagrody 31.687

-nagrody dla zespołów 30.000
-pozostałe 1.687

Wynagrodzenie bezosobowe 52.738

- trenerzy KURPIKA 24,998
- instruktor harmonii pedałowej 3,360
- umowa wesele kurpiowskie wystep Cygański 8.288zł
-zrobienie straganów 10.050,
-wykonanie nagrania Śladami Kurpiów 2.380
- inne 3662

Zakup materiałów i wyposażenia 24.736

- artykuły biurowe 1.823
-środki czystości 2,352
- książki i reklamy 2.989
- art. dekoracyjne 610
- art. medyczne 194
- dresy, buty i piłki dla KURPIKA 4,200

-wyposażenie kuchni	598	
- wyposażenie/szafy,odkurzacz,wieszaki i inne/	2.297	
- stroje kurpiowskie	3.000	
- nawozy	300	
-pozostałe/ znaczki,art. gospodarcze i inne/	6.373	
Zakup energii		31,150
- energia	9,069	
-gaz	14,229	
- woda	2,200	
- olej opałowy	5,652	
Zakup usług remontowych		74,911
- Naprawa CO	3.564	
- naprawa – nawodnienie boiska	2.135	
- remont tarasu i schodów wokół budynku	65.000	
- przegląd budowlany budynku	1.769	
- przegląd kominiarski	380	
- pozostałe	2.063	
Zakup usług pozostałych		146.630
-wywóz nieczystości	2,048	
-wynajem ciągnika wałowanie i koszenie trawy	1,418	
-usługi transportowe	8.458	
- prowizja bankowa	1,358	
-rozmowy telefoniczne	4,054	
- spotkanie integracyjne organizowane	7684	
-ślადami kurpi	5,885	
-ferie dla dzieci /medale puchary/	870	
-orkiestra świtecznej pomocy	278	
- koszty drużyny KURPIK i SIATKARZY	3.007	
-koszty Wesela Kurpiowskiego organiz.	103,033	
- pozostałe koszty	4,832	
-delegacje sędziów i zawodników	3.705	
Zakup usług do sieci internetowej		766
Podróże służbowe krajowe		2.093
- delegacje pracowników	2,093	
Różne opłaty i składki		4,130
- ubezpieczenie zawodników	516	
- ubezpieczenie mienia	3,614	
Odsetki karne		85

Na utrzymanie siadkarzy w Dylewie za I półrocze wydano 2.557 zł Budynek przy stadionie i stadion 5.389 Hala sportowa 7.113 zł Strażnica Dylewo 8.055, Drużyna KURPIK 24.585 Zespół KURPIE 15.960 Dom Kultury Chudek 693 zł Dworzec PKS 156 zł

Zobowiązania krótko terminowe wobec dostawców za I półrocze 2008r	121.186,05
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	9.782,00
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego WAT	2.296,00
Zobowiązania wobec ZUS	5.205,63
Należności krótko terminowe	8.465,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Puławska


DYREKTOR
GOKSiR w Kadzidle
Mirosław Boroń

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kadzidle za I półrocze 2008r.**

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92116 Biblioteki**

Dochody:

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	256 962	140 481,00	54,67
Odsetki bankowe	130	40,85	31,43
Wynag. z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	30	10,00	33,34
Stan środków pieniężnych na początek roku	42	41,66	
ogółem	257 164	140 573,51	54,67

Wydatki:

	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4
3040 Nagrody konkursowe	3 000	897,40	29,92
4010 Wynagrodzenia osobowe	156 620	86 164,81	55,02
4090 Honoraria	2 000	-	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 641	13 249,91	49,74
4120 Składki na FP	3 614	1 581,81	43,77
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	240,00	24,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 160	3 110,60	20,52
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	10 680,62	53,41
4260 Zakup energii	500	84,65	16,93
4270 Zakup usług remontowych	2 500	110,00	4,40
4280 Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 319	804,80	15,13
4350 Zakup usług dostępnych do sieci Internet	1 500	605,00	40,34
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 092,35	54,62
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000	2 928,00	32,54
4410 Podróże służbowe	1 000	345,54	34,56
4430 Różne opłaty i składki	500	434,00	86,80
4440 Odpis na ZFŚS	4 760	3 570,00	75,00
4740 Zakup materiałów papier. Do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	91,75	9,18
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	270,00	27,00
Ogółem	257 164	126 311,24	49,12

Dane opisowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za I półrocze 2008r.

**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:

- 4 etaty bibliotekarzy,
- 1 etat pracownik obsługi,
- ¼ etatu księgowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle wraz z filiami ma zarejestrowanych 800 czytelników, którzy wypożyczyli 8 152 książki, a z Internetu skorzystało 832 osoby /biblioteki w Kadzidle i Dylewie/. Działalność bibliotek nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek. Pracownicy wzięli udział w organizacji imprezy „Wesele Kurpiowskie”, wykonując kwiaty do dekoracji sali GOKSiR i sceny w Zagrodzie Kurpiowskiej oraz pomoc przy tworzenie Grobu Pańskiego, a także dekorowali salę na spotkanie z Posłami RP. W każdej placówce bibliotecznej raz w tygodniu odbywały się spotkania z dziećmi /kółka plastyczne/.

Ponadto w I półroczu 2008r. pracownicy bibliotek zorganizowali:

Styczeń:

- wystawę kart okolicznościowych Pani Anny Deptuły

Luty:

- spotkanie z rzeźbiarzem Panem Kazimierzem Nurczykiem połączone z wystawą jego prac,
- podczas ferii zimowych w każdej bibliotece odbywały się spotkania z dziećmi. Były to zajęcia plastyczne, gry, zabawy, np. w bibliotece w Kadzidle dzieci malowały ikony, rzeźbiły w drewnie. W Chudku szyły szmaciane lale, a w Dylewie tworzyły witraż. Zajęcia odbywały się pod okiem twórców i artystów.

Marzec:

- wystawę prac Pani Wiesławy Bogdańskiej oraz zajęcia kółka plastycznego, na których twórczyni uczyła dzieci lepić byśki.

Kwiecień:

- wystawę prac Pani Apolonii Nowak,
- spotkanie z twórczyniami: Panią Wiesławą Bogdańską i Panią Apolonią Nowak

Maj:

- wystawę obrazów Pani Anny Budziłek,
- 15 maja odbył się w bibliotece w Kadzidle XXV konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”. Były to eliminacje gminne. Laureaci tego konkursu wzięli udział w eliminacjach finałowych Myszyńcu i tam zajęli I miejsce w gadce kurpiowskiej i dwa II miejsca w

recytacji wiersza, oraz III miejsce w recytacji. 31 maja dzieci z kółka plastycznego działającego przy filii w Chudku były na wycieczce w Białowieży.

Czerwiec:

- wystawę prac fotograficznych Jana Wiśniowolskiego

I. Dochody biblioteki za I półrocze 2008r. stanowią kwotę 140 573,51zł , na którą składają się:

- dotacja podmiotowa
- odsetki bankowe
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego

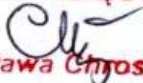
II. Wydatki bieżące stanowią **kwotę 126 311,24zł** i obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	86 404,81
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 831,72
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 570,00
4. pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania bibliotek to:	3 110,60
- zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, znaczków, druków, środków czystości	
- zakup książek i czasopism	10 680,62
- zakup nagród dla uczestników konkursów	897,40
- zakup papieru ksero, tonerów, dyskietek, części do komputera	364,75
- inne wydatki stanowią:	6 451,34


- * opłaty za energię elektryczną
- * czynsz
- * dostęp do sieci Internet
- * usługi telekomunikacyjne
- * usługi informatyczne
- * prowizje i opłaty bankowe
- * ubezpieczenia budynków i wyposażenia
- * delegacje służbowe pracowników
- * badania lekarskie
- * szkolenia

III. Informujemy również, że na dzień sporządzenia sprawozdania stan należności i zobowiązań w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle jest zerowy, nie dokonaliśmy również żadnych wydatków inwestycyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Chrostek

DYREKTOR


Wiesława Sobiech