

**Zarządzenie Nr 258/2017
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 24 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 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 dochodów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle za I półrocze 2017r.

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

W pierwszym półroczu 2017 roku w naszej bibliotece i filiach zarejestrowanych zostało 717 czytelników, biblioteki odwiedziło 3659 osób. Wypożyczenia książek na zewnątrz wyniosło 5705 książek. W naszych bibliotekach z Internetu skorzystało 946 osób. Odbyły się 53 spotkania , w których wzięło udział 973 osoby.

Działalność kulturalna GBP

Styczeń

Spotkanie z Anetą Prymaka-Oniszk, autorką książki „Bieżeństwo”.

Spotkanie z psychologią przy kawie, poprowadzone przez panie z Ośrodka Rozwoju Osobistego „Kwietne łąki”.

Luty

Spotkanie z Jerzym Kijowskim- doktorem historii, regionalistą, publicystą, autorem książki „ Oni rozsławili Kurpie”.

Spotkanie z Ireną Duchowską- poetką, polską działaczką na Litwie.

Ferie w bibliotece- warsztaty malarskie, konkurs „Jednego wiersza”.

Lekcja biblioteczna dla dzieci z przedszkola samorządowego w Kadzidle.

Marzec

Spotkanie autorskie z nauczycielem, poetą, muzykiem Zdzisławem Zyśkiem.

Spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy Kadzidło.

Spotkanie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z autorem książki „Komputerowy Ćpun”.

Dwie lekcje biblioteczne „ Od pisarza do bibliotekarza”, , na której dzieci poznały etapy powstawania książki.

Spotkanie z autorką książki „ Cuda wianki. Polski folklor dla młodszych i starszych” Marianną Oklejak.

Kwiecień

Spotkanie z Wojciechem Jagielskim , dziennikarzem radiowo – telewizyjnym, pisarzem, reportażystą.

Spotkanie z Jackiem Gdańskim , polskim szachistą, arcymistrzem.

Maj

Spotkanie z profesorem Stanisławem Nicieją, polskim historykiem i historykiem sztuki XIX i XX w.

Spotkanie z Agatą Tuszyńską znakomitą pisarką i poetką.

Tydzień Bibliotek- Przedstawienie teatralne uczniów gimnazjum dla dzieci ze szkół w Siarczej Łące i Jazgarce pt. „ Urodziny księżniczki”.

Eliminacje konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”.

Czerwiec

Spotkanie z doktorem Sergiuszem Leończykiem z Syberii.

Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim animatorem kultury , poetą eseistą , współtwórcą Ośrodka Pogranicze.

Filia w Dylewie

Lekcje biblioteczne- „Gwara a dialekt kurpiowski”.

Zajęcia regionalne- kwiaty z bibuły.

Spotkanie autorskie z Stanisławem Kałuckim i Tadeuszem Machnowskim.

Filia w Chudku

„Zapusty na Kurpiach” cykliczna impreza.

Raz w tygodniu spotkania Koła Szachowego.

Lekcje biblioteczne.

Zajęcia plastyczne.

Dochody:

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	373 341,00	186 670,50	50,0
Dotacja celowa	896 026,26	0,00	0,00
Odsetki bankowe	46	23,34	50,7
Wynag. z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	43	25,00	58,1
Dzierżawy, czynsze	2 940,00	2 940,00	100
Darowizna „Wilno”	23 200,00	23 200,00	100
Środki pieniężne na początek roku	31,06	31,06	100
ogółem	1 295 627,32	212 889,90	16,4

Wydatki:

wyszczególnienie		Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	35 000,00	17 048,91	48,7
2.	Usługi obce w tym : wydatki inwestycyjne	931 177,32 896 026,26	31 837,25 0,00	3,41
3.	Podatki i opłaty	1750,00	876,00	50,0
4.	Wynagrodzenia	268 000,00	131 879,55	49,2
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 000,00	29 033,92	50,0
6.	Pozostałe wydatki	1 700,00	777,32	45,7
	Ogółem	1 295 627,32	211 452,95	16,3

I. Dochody biblioteki za I półrocze 2017r. stanowią kwotę **212 889,90zł** , na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 186 670,50zł
- odsetki bankowe 23,34zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 25,00zł
- dzierżawy, czynsze 2 940,00zł
- darowizny „Wilno” 23 200,00zł
- środki pieniężne na początek roku 31,06zł

II. Wydatki bieżące stanowią kwotę 211 452,95zł i obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria 131 879,55zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 24 364,92zł
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 669,00zł
4. zakup energii, gazu, książek, materiałów i wyposażenia 17 048,91 zł , 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 33 490,57zł w tym:

- podatek od nieruchomości
- dostęp do sieci Internet
- usługi telekomunikacyjne
- usługi informatyczne
- organizowanie imprez kult.
- prowizje i opłaty bankowe
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia
- delegacje służbowe pracowników
- odbiór nieczystości
- abonament za monitorowanie obiektu

III. Informujemy, że nie dokonaliśmy żadnych wydatków inwestycyjnych. Stan należności jest zerowy. Saldo zobowiązań na dzień sporządzenia sprawozdania tj.30-06-2017r. wynosi:

- wobec Urzędu Skarbowego zaliczka na podatek dochodowy /płatny do 20-ego następnego m-ca/ 1 840,00zł

Główny Księgowy
GBP w Kadzidle
Wiesława Chrostek

Dyrektor GBP
w Kadzidle
Wiesława Sobiech

Informacja z wykonania planu
finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Kadzidle za I półrocze 2017 rok

Przychody:

Konto:	Nazwa:	Plan:	Wykonanie:	% wykonania
740-1	Dotacja podmiotowa U. Gminy	683.000,00	398.416,62	58,33
700-1,8	Promocje firm podczas imprez	7.000,00	5.000,00	71,43
700-3-29	Dochody z najmu i dzierżawy	15.000,00	7.286,00	48,57
700-14-27	Stoiska na imprezach	6.000,00	4.080,00	68,00
700-13	Sprzedaż biletów „KINO ZA ROGIEM”	5.000,00	3.275,75	65,52
700-39	Przychody Zespołu KURPIANKA	10.000,00	7.500,00	75,00
700-12-28	Darowizny na cele statutowe	6.000,00	4.261,00	71,02
700-15	Darowizny na WK	8.700,00	8.700,00	100,00
750-1	Odsetki bankowe	50,00	17,37	34,74
	Ogółem:	740.750,00	438.536,74	59,20

Koszty:

400-1	Amortyzacje	1.889,00	944,46	50,00
401-1	Wynagrodzenia osobowe	386.717,00	201.862,54	52,20
401-2	Wynagrodzenia bezosobowe (U-Z; U o Dz)	80.000,00	54.881,34	68,60
402	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	18.366,58	61,22
403	Zużycie energii	25.000,00	14.231,42	56,93
404-1	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.908,72	63,62
401-(2-9)	Zakup usług pozostałych	50.000,00	35.230,59	70,46
405	Podatki i opłaty	1.094,00	1.094,00	100,00
408	Koszty imprez organizowanych przez CKK	70.000,00	48.287,70	68,98
410	Świadczenia na rzecz pracowników	11.000,00	2.537,85	23,07
411	Składki na bezp. społeczne i Fundusz Pracy	70.000,00	38.227,60	54,61
412-1	Usługi bankowe	1.250,00	628,00	50,24
412-2	Delegacje służbowe	10.000,00	5.850,10	58,50
412-3	Promocje CKK	123,00	42,73	34,74
412-4	Ubezpieczenia majątkowe	677,00	677,00	100,00
	Razem:	740.750,00	424.770,63	57,34

Wynik finansowy: zysk 13.766,11

Wyszczególnienie przychodów:438.536,74
w tym:

Lp.	Treść:		Kwota ogółem:
1.	Dotacja podmiotowa U. Gminy		398.416,62
2.	Promocje firm podczas imprez:		5.000,00
	> Promocja Firm na Weselu Kurpiowskim	5.000,00	
3.	Dochody z najmu i dzierżawy		7.286,00
	> Dzierżawa placów i pomieszczeń CKK	1.500,00	
	> Wynajem hali sportowej	4.284,00	
	> Sprzedaż lalek i palem kurpiowskich	1.502,00	
4.	Stolska na imprezach		4.080,00
	> Wesele Kurpiowskie	4.080,00	
5.	Sprzedaż biletów KINO ZA ROGIEM oraz kampania reklamowa		3.275,75
6.	Przychody Zespołu KURPIANKA		7.500,00
7.	Darowizny		12.961,00
	> Na cele statutowe	4.261,00	
	> Na Wesele Kurpiowskie	8.700,00	
8.	Kapitalizacja odsetek bankowych		17,37

Wyszczególnienie kosztów:424.770,63
w tym:

Lp.	Treść:		Kwota ogółem:
1.	Amortyzacje		944,46
2.	Wynagrodzenia osobowe		201.862,54
	➤ zasadnicze	133.952,80	
	➤ dodatek za staż pracy	23.534,09	
	➤ dodatek funkcyjny	7.352,67	
	➤ nagrody jubileuszowe	2.401,20	
	➤ nagrody zgodnie z regulaminem wynagradzania	28.407,00	
	➤ wynagrodzenie za czas choroby	3.414,78	
	➤ nagroda dodatkowa	2.800,00	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (U-Z i U o Dz)		54.881,34
	➤ przygrywanie na próbach i występach zespołu KURPIANKA	5.272,34	
	➤ zajęcia sportowo-rekreacyjne ORLIK	4.400,00	
	➤ Refundacja kosztów projektu (MKiDN)	6.000,00	
	➤ Lalki, tryptyki, palmy kurpiowskie do CKK	2.221,00	
	➤ występy Zespołów i oprawa muzyczna Wesele Kurpiowskie	36.988,00	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia		18.366,58
	➤ materiały biurowe CKK	4.450,90	
	➤ środki czystości CKK	129,60	
	➤ środki czystości Hala Sportowa	430,40	
	➤ środki czystości WDK Chudek	181,80	
	➤ materiały i cz. wymienne do wyposażenia i remontu CKK	1.483,67	
	➤ materiały i cz. wymienne do remontu Hala Sportowa	617,12	
	➤ materiały i cz. wymienne do remontu WDK Chudek	27,54	
	➤ wyposażenie biura CKK (sprzęt elektroniczny)	7.008,87	
	➤ materiały do organizacji imprez CKK	3.672,14	
	➤ Wyposażenie Zespołu Kurpianka	364,54	
5.	Zużycie energii		14.231,42
	➤ energia elektryczna CKK	3.517,92	
	➤ energia elektryczna WDK Chudek	1.838,22	
	➤ gaz ziemny –budynek CKK	97,84	
	➤ olej opałowy WDK Chudek	5.904,02	
	➤ zużycie wody CKK, WDK Chudek	564,41	
	➤ energia elektryczna Wesele Kurpiowskie	319,01	
	➤ nieczystości stałe, ścieki CKK	325,00	
	➤ nieczystości stałe Hala Sportowa	1.365,00	
	➤ nieczystości stałe WDK Chudek	300,00	
6.	Zakup usług remontowych		1.908,72
	➤ remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej WDK Chudek	755,10	
	➤ remont Hali Sportowej	1.153,62	

7.	Zakup usług pozostałych		35.230,59
	➤ monitorowanie obiektu Hala Sportowa	369,00	
	➤ ochrona TARCZA –Wesele Kurpiowskie	24.175,65	
	➤ usługi telekomunikacyjne	910,82	
	➤ usługi komputerowe i internetowe	499,92	
	➤ wynagrodzenie autorskie ZAIKS (odtworacz dźwięków CKK)	738,00	
	➤ abonament za KINO ZA ROGIEM	2.337,00	
	➤ opłaty za projekcje filmów KINO ZA ROGIEM	3.328,51	
	➤ usługi kurierskie	44,99	
	➤ usługi transportowe KURPIANKA	2.826,70	
8.	Podatki i opłaty		1.094,00
	➤ podatek od nieruchomości	1.094,00	
9.	Koszty imprez organizowanych przez CKK		48.287,70
	➤ Balamuty Kurpiowskie	171,42	
	➤ Śladami Kurpiów	7.314,43	
	➤ Wesele Kurpiowskie	33.823,85	
	➤ Niedziela Kadziłańska	3.050,00	
	➤ Światelko do Nieba	1.010,14	
	➤ XIII Konkurs na Palmę Kurpiowską	2.380,00	
	➤ Majówki i Pikniki Wiejskie	311,56	
	➤ Warsztaty ceramiczne	226,30	
10.	Świadczenia na rzecz pracowników		2.537,85
	➤ szkolenia, udziały w konferencjach	349,99	
	➤ świadczenia urlopowe	2.187,86	
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		38.227,60
	➤ składki na ubezpieczenia społeczne	34.965,51	
	➤ składki na Fundusz Pracy	3.262,09	
12.	Usługi bankowe (prowizje i opłaty za HOMEOBANKING)		628,00
13.	Delegacje służbowe		5.850,10
	➤ delegacje, rozjazdy pracowników CKK	4.383,90	
	➤ koszt podróży WESELE KURPIOWSKIE	1.466,20	
14.	Promocje CKK		42,73
	➤ koszty wystroju wnętrza budynku CKK	42,73	
15.	Ubezpieczenia majątkowe		677,00
	➤ Hala Sportowa	510,00	
	➤ mienie pracownicze	2,00	
	➤ sprzęt elektroniczny	69,00	
	➤ WDK Chudek	96,00	

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2017:	22.207,97	
W tym:		
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2017	3.831,46	
W tym wymagalne:		0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 30.06.2017	12.320,51	
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 30.06.2017	6.056,00	
W tym wymagalne:		0,00
Należności od odbiorców na dzień 30.06.2017	6.168,75	
W tym wymagalne:		0,00
Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016:	18.973,96	
W tym:		
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2016	442,60	
W tym wymagalne:		0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 31.12.2016	15.113,36	
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 31.12.2016	3.418,00	
W tym wymagalne:		0,00

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły.

Kadzidło, dnia 18.07.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Kaczyńska
upr. Min. Fin. 61082/2013

DYREKTOR CKK

Grzegorz Pazych

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