

ZARZĄDZENIE NR 321/2018
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle za 2017 rok.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle za 2017 rok.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Kadzidle za 2017 rok**

Przychody:

Konto:	Nazwa:	Plan:	Wykonanie:	% wykonania
740-1	Dotacja podmiotowa U. Gminy	703.000,00	703.000,00	100,00
740-2	Dotacje celowe (Wesele Kurpiowskie, Graj Gracyku, Niedziela Kadzidlańska)	51.700,00	51.700,00	100,00
700-1,8	Promocje firm podczas imprez	6.000,00	6.000,00	100,00
700-3-29	Dochody z najmu i dzierżawy	18.061,00	18.061,00	100,00
700-14-27	Stoiska na imprezach	5.430,00	5.430,00	100,00
700-13	Sprzedaż biletów „KINO ZA ROGIEM”	4.935,50	4.935,50	100,00
700-39	Przychody Zespołu KURPIANKA	8.800,00	8.800,00	100,00
700-12-28	Darowizny na cele statutowe	10.673,38	10.673,38	100,00
700-15	Darowizny na WK	8.700,00	8.700,00	100,00
750-1	Odsetki bankowe	45,37	45,37	100,00
760-4	Zaokrąglenia składek ZUS	0,01	0,01	100,00
	Ogółem:	817.345,26	817.345,26	100,00

Koszty:

400-1	Amortyzacje	1.889,00	1888,92	100,00
401-1	Wynagrodzenia osobowe	386.543,00	386.032,42	99,87
401-2	Wynagrodzenia bezosobowe (U-Z; U o Dz)	107.270,24	107.270,16	100,00
402	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	37.497,17	99,99
403	Zużycie energii	24.200,00	24.155,69	99,82
404-1	Zakup usług remontowych	6.100,00	6.092,72	99,88
401-(2-9)	Zakup usług pozostałych	62.300,00	62.281,47	99,97
405	Podatki i opłaty	1.339,00	1.339,00	100,00
408	Koszty imprez organizowanych przez CKK	86.750,00	86.732,40	99,98
410	Świadczenia na rzecz pracowników	10.800,00	10.605,36	98,20
411	Składki na bezp. społeczne i Fundusz Pracy	72.000,00	71.996,10	99,99
412-1	Usługi bankowe	1.371,00	1.370,60	99,97
412-2	Delegacje służbowe	10.426,00	10.425,18	99,99
412-3	Promocje CKK	1.180,00	1.178,15	99,84
412-4	Ubezpieczenia majątkowe	677,00	677,00	100,00
412-5	Nagrody konkursowe	7.000,00	7.000,00	100,00
761-1	Zaokrąglenia składek ZUS	0,02	0,02	100,00
	Razem:	817.345,26	816.542,36	99,90

Wynik finansowy: zysk 802,90

Wyszczególnienie przychodów:817.345,26
w tym:

Lp.	Treść:		Kwota ogółem:
1.	Dotacja podmiotowa U. Gminy		703.000,00
2.	Dotacje celowe (WK, NK, Graj Gracyku)		51.700,00
3.	Promocje firm podczas imprez:		6.000,00
	➤ Promocja Firm na Weselu Kurpiowskim	6.000,00	
4.	Dochody z najmu i dzierżawy		18.061,00
	➤ Dzierżawa placów i pomieszczeń CKK	4.860,00	
	➤ Wynajem hali sportowej	11.214,00	
	➤ Sprzedaż lalek i palem kurpiowskich	1.987,00	
5.	Stoiska na imprezach		5.430,00
	➤ Wesele Kurpiowskie	4.080,00	
	➤ Niedziela Kadziłańska	1.350,00	
6.	Sprzedaż biletów KINO ZA ROGIEM oraz kampania reklamowa		4.935,50
7.	Przychody Zespołu KURPIANKA		8.800,00
8.	Darowizny		19.373,38
	➤ Na cele statutowe	10.673,38	
	➤ Na Wesele Kurpiowskie	8.700,00	
9.	Kapitalizacja odsetek bankowych		45,37
10.	Zaokrąglenia składek ZUS		0,01

Wyszczególnienie kosztów:816.542,36
w tym:

Lp.	Treść:		Kwota ogółem:
1.	Amortyzacje		1888,92
2.	Wynagrodzenia osobowe		386.032,42
	➤ zasadnicze	260.436,52	
	➤ dodatek za staż pracy	45.531,24	
	➤ dodatek funkcyjny	14.739,74	
	➤ nagrody jubileuszowe	2.401,20	
	➤ nagrody zgodnie z regulaminem wynagradzania	28.407,00	
	➤ wynagrodzenie za czas choroby	4.976,72	
	➤ nagroda dodatkowa	15.500,00	
	➤ odprawa emerytalna	14.040,00	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (U-Z i U o Dz)		107.270,16
	➤ przygrywanie na próbach i występach zespołu KURPIANKA	12.316,75	
	➤ zajęcia sportowo-rekreacyjne ORLIK	9.900,00	
	➤ Refundacja kosztów projektu (MKiDN)	13.661,00	
	➤ Łalki, tryptyki, palmy kurpiowskie do CKK	7.208,41	
	➤ występy Zespołów i oprawa muzyczna Wesele Kurpiowskie	38.884,00	
	➤ pikniki wiejskie (Wach, Dylewo)	2.000,00	
	➤ Niedziela Kadzidlańska	22.774,00	
	➤ Remont hali sportowej	526,00	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia		36.204,67
	➤ materiały biurowe CKK	9.160,50	
	➤ środki czystości CKK	738,98	
	➤ środki czystości Hala Sportowa	1503,11	
	➤ środki czystości WDK Chudek	231,28	
	➤ materiały i cz. wymienne do wyposażenia i remontu CKK	6.985,37	
	➤ materiały i cz. wymienne do remontu Hala Sportowa	1.170,45	
	➤ materiały i cz. wymienne do remontu WDK Chudek	27,54	
	➤ wyposażenie biura CKK (sprzęt elektroniczny)	12.325,36	
	➤ materiały do organizacji imprez CKK	3.672,14	
	➤ Wyposażenie Zespołu Kurpianka	389,94	
5.	Zużycie energii		28.135,69
	➤ energia elektryczna CKK	6.332,92	
	➤ energia elektryczna WDK Chudek	3.792,18	
	➤ gaz ziemny –budynek CKK	146,00	
	➤ olej opalowy WDK Chudek	11.664,02	
	➤ zużycie wody CKK, WDK Chudek	967,05	
	➤ energia elektryczna Wesele Kurpiowskie	588,44	
	➤ energia elektryczna Niedziela Kadzidlańska	407,73	
	➤ nieczystości stałe, ścieki CKK	907,35	

	➤ nieczystości stałe Hala Sportowa	2.730,00	
	➤ nieczystości stałe WDK Chudek	600,00	
6.	Zakup usług remontowych		6.092,72
	➤ remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej WDK Chudek	3.312,10	
	➤ remont CKK	1.627,00	
	➤ remont Hali Sportowej	1.153,62	
7.	Zakup usług pozostałych		83.999,13
	➤ monitorowanie obiektu Hala Sportowa	738,00	
	➤ monitorowanie obiektu CKK	225,09	
	➤ ochrona TARCZA –Wesele Kurpiowskie	24.175,65	
	➤ ochrona TARCZA –Niedziela Kadzidlańska	7.995,00	
	➤ usługi telekomunikacyjne	3.385,90	
	➤ usługi komputerowe i internetowe	516,60	
	➤ wynagrodzenie autorskie ZAIKS (odtworzacz dźwięków CKK)	1.476,00	
	➤ ZAIKS Wesele Kurpiowskie	2.568,12	
	➤ ZAIKS Niedziela Kadzidlańska	1.476,00	
	➤ abonament za KINO ZA ROGIEM	4.551,00	
	➤ opłaty za projekcje filmów KINO ZA ROGIEM	4.472,03	
	➤ usługi kurierskie	44,99	
	➤ usługi transportowe KURPIANKA	32.325,75	
	➤ naprawa stroi kurpiowskich	49,00	
8.	Podatki i opłaty		1.339,00
	➤ podatek od nieruchomości	1.339,00	
9.	Koszty imprez organizowanych przez CKK		62.327,24
	➤ koncert filharmonii	6.223,65	
	➤ Balamuty Kurpiowskie	171,42	
	➤ Śladami Kurpiów	7.314,43	
	➤ Wesele Kurpiowskie	34.561,85	
	➤ Niedziela Kadzidlańska	5.977,50	
	➤ Światelko do Nieba	1.232,14	
	➤ XIII Konkurs na Palmę Kurpiowską	2.380,00	
	➤ Majówki i Pikniki Wiejskie	1.915,40	
	➤ Warsztaty ceramiczne, degustacje	1.396,29	
	➤ Graj Gracyku	339,00	
	➤ Zakupy na turnieje	815,56	
10.	Świadczenia na rzecz pracowników		10.605,36
	➤ szkolenia, udziały w konferencjach	699,99	
	➤ świadczenia urlopowe	9.845,37	
	➤ badania lekarskie	60,00	
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		71.996,10
	➤ składki na ubezpieczenia społeczne	65.831,50	
	➤ składki na Fundusz Pracy	6.164,60	
12.	Usługi bankowe (prowizje i opłaty za HOMEOBANKING)		1.370,60
13.	Delegacje służbowe		10.425,18
	➤ delegacje, rozjazdy pracowników CKK	10.425,18	
14.	Promocje CKK		1.178,15
	➤ koszty wystroju wnętrza budynku CKK	1.178,15	
15.	Ubezpieczenia majątkowe		677,00
	➤ Hala Sportowa	510,00	

	➤ mienie pracownicze	2,00	
	➤ sprzęt elektroniczny	69,00	
	➤ WDK Chudek	96,00	
16.	Nagrody konkursowe		7.000,00
17.	Zaokrąglenia składek ZUS		0,02

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017:	16.474,50	
W tym:		
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2017		0,00
W tym wymagalne:		0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 31.12.2017	13.691,50	
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 31.12.2017	2.783,00	
W tym wymagalne:		0,00
Należności od odbiorców na dzień 31.12.2017	225,00	
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 26.01.2018r.

CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ
im. Ks. Mieczysława Mieszki
w Kadzidle
ul. Kościuszki 6, 07-420 Kadzidło
tel./fax/029/ 717-61-89
tel. 00-11-448 REGON 550064157

DYREKTOR CKK

Grzegorz Barzych

Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za 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 2017 roku w naszej bibliotece i filiach zarejestrowanych zostało 1071 czytelników, biblioteki odwiedziło 13885osób. Wypożyczenia książek wyniosły 11697 wol. W naszych bibliotekach z Internetu skorzystało 1213 osób. W bibliotece w Kadzidle i filiach w Chudku, Dylewie i Wachu odbyło się182 spotkania , w których wzięło udział 4366 osób.

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 rozślawili 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.

Sierpień

Koncert profilaktyczny Adama Wołosza. Artysta wykonał swoje własne utwory.

Wrzesień

Uroczyste otwarcie biblioteki w Kadzidle. Nie zabrakło ligawki, przecięto wstęgę, Ks. Ryszard Kłosiński poświęcił budynek. Mówiono i dziękowano. Były występy. Gościnnie wystąpili Weronika Grozdew- Kołacińska, honorowy obywatel Kadzidla, Adam Wołosz, Zespół Kurpianka, chórzystki z kadzidlańskiego gimnazjum pod opieką Ewy Piotrowskiej, Magdalena Konieczek i Franciszek Machnowski. Były kwiaty, gratulacje, podziękowania.

Październik

Promocja nowej płyty Adama Wołosza.

Promocja książki „Toast na progu” Andrzeja Mencwela.

Spotkanie z Dominikaninem Pawłem Gużyńskim „ Moc ewangelii w życiu rzeczywistym, codziennym”

Listopad

Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” eliminacje gminne dla uczniów gimnazjum.

Wieczór autorski Dariusza Łukaszewskiego, oraz prezentacja nowej książki „Odejścia”.

Spotkanie z Ryszardem Lemańskim autorem komiksu „Jak Kurpie ze Szwedami wojowali”

Spotkanie z Zytą Kołaszewską Polką z Litwy, opiekunką polskich grobów na Wileńskiej Rossie.

Grudzień

Spotkanie z Joanną Banach sławną lekkoatletką pochodzącą z Tatar . W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Filia w Dylewie

Lekcje biblioteczne- „Gwara a dialekt kurpiowski”.

Zajęcia regionalne- kwiaty z bibuły.

Spotkanie autorskie z Stanisławem Kałuckim i Tadeuszem Machnowskim.

Zorganizowano „Akcję lato” –zajęcia edukacyjne z profilaktyki uzależnień.

Trwały dwa tygodnie , spotkania odbywały się codziennie po 3 godziny.

Filia w Chudku

„Zapusty na Kurpiach” , „Niedziela na wsi – cykliczne imprezy.

Raz w tygodniu spotkania Koła Szachowego.

Lekcje biblioteczne- np.: „Ekologia-segregowanie śmieci”, „Przyjaciele Planety Ziemia”.

Głośne czytanie książek.

Zajęcia plastyczne, rysowanie, malowanie, oraz robienie kwiatów z bibuły na dzień Matki, robienie ozdób choinkowych.

Filia Biblioteczna w Wachu

Głośne czytanie książek , odbyło się 12 czytań.

Lekcje biblioteczne- dla gimnazjum „Księgozbiór regionalny- co to jest?” ,

dla dzieci młodszych lekcje biblioteczne na podstawie książek „Szarka i wilki”,

„Mam przyjaciela rolnika, mam przyjaciela pszczelarza.”

Dochody:

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	373 341,00	373 341,00	100,0
Dotacja celowa pn."Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle"	883 326,11	883 326,11	100,0
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 000,00	10 000,00	100,0
Odsetki bankowe	154,95	154,95	100,0
Wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	61,00	61,00	100,0
Dzierżawy, czynsze	3 380,00	3 380,00	100,0
Darowizny na cele statutowe „Wilno”	23 200,00	23 200,00	100,0
Środki pieniężne na początek roku	31,06	31,06	100,0
Refundacja kosztów od Centrum Kultury Kurpiowskiej	7 249,11	7 249,11	100,0
ogółem	1 300 743,23	1 300 743,23	100,0

Wydatki:

wyszczególnienie		Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	62 740,00	62 735,46	99,99
2.	Usługi obce	37 972,12	37 662,11	99,19
3.	Podatki i opłaty	1 593,00	1 593,00	100,0
4.	Wynagrodzenia	256 180,00	256 179,75	100,0
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 531,00	57 530,16	100,0
6.	Pozostałe wydatki	1 401,00	1 400,93	100,0
7.	Wydatki inwestycyjne	883 326,11	883 326,11	87,59
	Ogółem	1 300 743,23	1 300 427,52	99,98

I. Dochody biblioteki za 2017r. stanowią kwotę 1 300 743,23zł , na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 373 341,00zł
- dotacja celowa pn."Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle 883 326,11zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 000,00zł
- odsetki bankowe 154,95zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 61,00zł
- dzierżawy, czynsze 3 380,00zł
- darowizny „Wilno” 23 200,00zł
- środki pieniężne na początek roku 31,06zł
- refundacja kosztów od Centrum Kultury Kurpiowskiej 7 249,11zł


II. Wydatki bieżące stanowią kwotę 431 248,43zł i obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria 256 179,75zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 51 305,44zł
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 224,72zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 62 735,46 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
 - zakup warnika, krzeseł, wieszaków, niszczarki
5. pozostałe wydatki stanowią kwotę 54 803,06zł 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 dokonaliśmy wydatków z dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle” na kwotę 883 326,11zł. Odsetki karne potrącone wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 108 852,88zł zwróciliśmy na rachunek Urzędu Gminy w Kadzidle w dniu 29-12-2017r.

Stan należności jest zerowy, natomiast suma zobowiązań na 31.12.2017 czyli dzień sporządzenia sprawozdania wynosi **1 122,28zł** i stanowi:

- Faktura nr 105323048/3R/2017 PGE za energię elektryczną /płatna do 11.01.2018r./ - 646,73zł
- Faktura nr OSD/90885/23R/FK/2017 PGE za energię elektryczną /płatna do 11.01.2018r./ - 475,55zł

Główny Księgowy
GBP w Kadzidle

Wiesława Chojas

Dyrektor GBP
w Kadzidle

Wiesława Sobiech