

ZARZĄDZENIE NR 359/2018
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 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 2018 rok**

Przychody:

Konto:	Nazwa:	Plan:	Wykonanie:	% wykonania
740-1	Dotacja podmiotowa U. Gminy	703.000,00	468.666,64	66,67
740-2	Dotacje celowe	40.000,00	20.000,00	50,00
700-3-29	Dochody z najmu i dzierżawy	15.000,00	13.970,00	93,13
700-14-27	Stoiska na imprezach	6.000,00	5.260,00	87,67
700-13	Sprzedaż biletów „KINO ZA ROGIEM”	3.000,00	1.508,75	50,29
700-39	Przychody Zespołu KURPIANKA	10.000,00	4.000,00	40,00
700-12-28	Darowizny na cele statutowe	10.000,00	6.384,00	63,84
700-15	Darowizny na WK	10.910,00	10.910,00	100,00
750-1	Odsetki bankowe	30,00	13,73	45,77
	Ogółem:	797.940,00	530.713,12	66,51

Koszty:

400-1	Amortyzacje	1.889,00	944,46	50,00
401-1	Wynagrodzenia osobowe	350.000,00	176.619,57	50,46
401-2	Wynagrodzenia bezosobowe (U-Z; U o Dz)	60.000,00	34.431,50	57,39
402	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	23.181,79	62,65
403	Zużycie energii	25.000,00	15.093,30	60,37
404-1	Zakup usług remontowych	36.442,00	31.528,67	86,52
401-(2-9)	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.080,25	53,87
405	Podatki i opłaty	2.562,00	2.562,00	100,00
408	Koszty imprez organizowanych przez CKK	180.000,00	144.035,66	80,02
410	Świadczenia na rzecz pracowników	8.000,00	4.557,32	56,97
411	Składki na bezp. społeczne i Fundusz Pracy	70.000,00	35.259,24	50,37
412-1	Usługi bankowe	1.250,00	868,00	69,44
412-2	Delegacje służbowe	10.000,00	5.562,75	55,63
412-4	Ubezpieczenia majątkowe	797,00	797,00	100,00
	Razem:	797.940,00	483.521,51	60,60

Wynik finansowy: zysk 47.191,61

Wyszczególnienie przychodów:530.713,12
w tym:

Lp.	Treść:		Kwota ogółem:
1.	Dotacja podmiotowa U. Gminy		468.666,64
2.	Dotacja celowa „Haft i koronka”		12.000,00
3.	Dotacja celowa Wycieczka na Litwę		8.000,00
4.	Dochody z najmu i dzierżawy		13.970,00
	➤ Dzierżawa placów i pomieszczeń CKK	5.530,00	
	➤ Wynajem hali sportowej	8.090,00	
	➤ Sprzedaż lalek i palem kurpiowskich	350,00	
4.	Stoiska na imprezach		5.260,00
	➤ Wesele Kurpiowskie	5.260,00	
5.	Sprzedaż biletów KINO ZA ROGIEM oraz kampania reklamowa		1.508,75
6.	Przychody Zespołu KURPIANKA		4.000,00
7.	Darowizny		17.294,00
	➤ Na cele statutowe	6.384,00	
	➤ Na Wesele Kurpiowskie	10.910,00	
8.	Kapitalizacja odsetek bankowych		13,73

Wyszczególnienie kosztów:483.521,51

w tym:

Lp.	Treść:		Kwota ogółem:
1.	Amortyzacje		944,46
2.	Wynagrodzenia osobowe		176.619,57
	➤ zasadnicze	121.932,50	
	➤ dodatek za staż pracy	21.404,88	
	➤ dodatek funkcyjny	7.337,61	
	➤ nagrody zgodnie z regulaminem wynagradzania	23.542,00	
	➤ wynagrodzenie za czas choroby	2.402,58	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (U-Z i U o Dz)		34.431,50
	➤ przygrywanie na próbach i występach zespołu KURPIANKA	6.545,82	
	➤ zajęcia sportowo-rekreacyjne ORLIK	4.400,00	
	➤ Refundacja kosztów projektu (MKiDN)	3.000,00	
	➤ Lalki, tryptyki, palmy kurpiowskie do CKK	2.120,68	
	➤ występy Zespołów i oprawa muzyczna Wesele Kurpiowskie	6.948,00	
	➤ pikniki wielkie	3.167,00	
	➤ Festiwale KGW	7.000,00	
	➤ Warsztaty ceramiczne	1.250,00	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia		23.181,79
	➤ materiały biurowe CKK	8.286,42	
	➤ środki czystości CKK	255,20	
	➤ środki czystości Hala Sportowa	1.127,12	
	➤ środki czystości WDK Chudek	96,20	
	➤ materiały i cz. wymienne do wyposażenia i remontu CKK	1.212,38	
	➤ materiały i cz. wymienne do remontu Hala Sportowa	61,14	
	➤ materiały i cz. wymienne do remontu WDK Chudek	209,00	
	➤ wyposażenie biura CKK (sprzęt elektroniczny)	8.622,77	
	➤ materiały do organizacji imprez CKK	3.214,46	
	➤ Wyposażenie Zespołu Kurpianka	97,10	
5.	Zużycie energii		15.093,30
	➤ energia elektryczna CKK	3.564,99	
	➤ energia elektryczna WDK Chudek	2.378,26	
	➤ olej opalowy WDK Chudek	5.900,00	
	➤ zużycie wody CKK, WDK Chudek	411,07	
	➤ energia elektryczna Wesele Kurpiowskie	575,41	
	➤ nieczystości stałe, ścieki CKK	598,57	
	➤ nieczystości stałe Hala Sportowa	1.365,00	
	➤ nieczystości stałe WDK Chudek	300,00	
6.	Zakup usług remontowych		31.528,67
	➤ remont galerii i muzeum w CKK	21.668,34	
	➤ remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej WDK Chudek	2.045,00	

	➤ remont Hali Sportowej	7.815,33	
7.	Zakup usług pozostałych		8.080,25
	➤ monitorowanie CKK	421,88	
	➤ monitorowanie obiektu Hala Sportowa	369,00	
	➤ usługi telekomunikacyjne	987,33	
	➤ usługi komputerowe i internetowe	296,65	
	➤ wynagrodzenie autorskie ZAIKS (odtworacz dźwięków CKK)	738,00	
	➤ abonament za KINO ZA ROGIEM	2.337,00	
	➤ opłaty za projekcje filmów KINO ZA ROGIEM	1.196,39	
	➤ usługi transportowe KURPIANKA	1.734,00	
8.	Podatki i opłaty		2.562,00
	➤ podatek od nieruchomości	2.562,00	
9.	Koszty imprez organizowanych przez CKK		144.035,66
	➤ koszt projektu „Haft i koronka”	332,90	
	➤ Śladami Kurpiów	3.934,59	
	➤ Wesele Kurpiowskie	122.535,63	
	➤ Niedziela Kadzidlańska	2.450,00	
	➤ Światelko do Nieba	789,08	
	➤ XIII Konkurs na Palmę Kurpiowską	2.228,65	
	➤ Majówki i Pikniki Wiejskie	1.515,10	
	➤ Warsztaty ceramiczne	1.455,71	
	➤ Wycieczka na Litwę	8.794,00	
10.	Świadczenia na rzecz pracowników		4.557,32
	➤ szkolenia, udziały w konferencjach	2.186,00	
	➤ świadczenia urlopowe	2.371,32	
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		35.259,24
	➤ składki na ubezpieczenia społeczne	32.061,05	
	➤ składki na Fundusz Pracy	3.198,19	
12.	Usługi bankowe (prowizje i opłaty za HOMEOBANKING)		868,00
13.	Delegacje służbowe		5.562,75
	➤ delegacje, rozjazdy pracowników CKK	5.335,39	
	➤ koszt podróży WESELE KURPIOWSKIE	227,36	
15.	Ubezpieczenia majątkowe		797,00
	➤ CKK	120,00	
	➤ Hala Sportowa	510,00	
	➤ mienie pracownicze	2,00	
	➤ sprzęt elektroniczny	69,00	
	➤ WDK Chudek	96,00	

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018:	18.327,50	
W tym:		
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2018	1.935,91	
W tym wymagalne:		0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 30.06.2018	12.308,59	
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 30.06.2018	4.083,00	
W tym wymagalne:		0,00
 Należności od odbiorców na dzień 30.06.2018	 6.302,50	
W tym wymagalne:		0,00
 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

Kadzidło, dnia 19.07.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Kaczyńska
 Marta Kaczyńska
 upr. Min. Fin. 61082/2013

DYREKTOR CKK

 Grzegorz Ręzych

CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ
 im. Ks. Mieczysława Mieszki
 w Kadzidle
 ul. Kościuszki 6, 07-420 Kadzidło
 tel./fax/029/ 717-61-89
 NIP 753-00-11-448 REGON 550064155

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle za I półrocze 2018r.

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 2018 roku w naszej bibliotece i filiach zarejestrowanych zostało 858 czytelników, biblioteki odwiedziło 5922 osoby. Wypożyczenia książek wyniosły 6621 wol. W naszych bibliotekach z Internetu skorzystało 932 osoby.

Działalność kulturalna GBP

Styczeń

Ferie zimowe- odbył się po raz ósmy konkurs „Jednego wiersza” , oraz jak co roku odbyły się warsztaty malarskie.

5 stycznia – pierwsze spotkanie Klubu Seniora.

9 stycznia – rozstrzygnięcie konkursu „Kurpie –moja mała ojczyzna”.

18 stycznia odbyło się spotkanie z Panią Lucyną Grałą z Kadzidła.

30 stycznia –spotkanie z Michałem Żochowskim- „Porozmawiajmy o białacze”.

Luty

5 lutego –grupa teatralna ze szkoły w Chudku wystawiła sztukę Woody’ego Allena „Bóg”.

19 lutego spotkanie Klubu Seniora , na którym gościła Pani Renata Olbryś.

21 lutego w bibliotece w Kadzidle odbyła się Gminna Gala Sportu.

22 lutego – spotkanie dla dzieci z serii poznajemy zawody , spotkanie z aptekarzem Panem Andrzejem Kierskim.

24 lutego gościliśmy Panie Bożenę Szroeder i Urszulę Wasilewską z Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

Marzec

2 marca – spotkanie z poetką z Litwy, honorowym obywatelem Gminy Kadzidło Panią Ireną Duchowską.

8 marca – spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Grał zespół państwa Kaczyńskich.

21 marca – spotkanie z Adamem Tańskim, mistrzem muzyki organowej.

Kwiecień

13 kwietnia – spotkanie z Hanną Kur , kadzidlanką, studentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, oraz wystawa jej prac malarskich.

Maj

Odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”.

Od 8 do 15 maja „Tydzień Bibliotek”- dzieci ze szkół i przedszkoli z naszej gminy licznie odwiedzali bibliotekę, przygotowane były na tę okoliczność ciekawe lekcje biblioteczne.

10 maja – spotkanie z Cezarym Łazarewiczem autorem nowo wydanej książki „Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej”.

W tym dniu również odbyły się warsztaty „Po co nam bagno”

Czerwiec

8 czerwca – po raz pierwszy biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek”. W tym roku pod hasłem „100 lat niepodległości Polski”. W godzinach południowych gościliśmy dzieci organizując warsztaty, wieczorem spotkanie dla dorosłych , oraz śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie akordeonu.

11 czerwca bibliotekę odwiedziła Pani Elżbieta Ficowska, znakomita pisarka , autorka słuchowisk radiowych, urodzona w getcie warszawskim, ocalona z zagłady.

Filia w Chudku

Ferie zimowe- zajęcia malarskie i rzeźbiarskie- prowadził Pan Kazimierz Nurczyk.

12 maja odbyły się warsztaty „Po co nam bagno”.

Dochody:

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	415 341,00	220 170,46	53,01
Odsetki bankowe	46,00	24,46	53,17
Wynag. z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	43,00	31,00	72,10
Refundacja kosztów od Centrum Kultury Kurpiowskiej	3 564,99	3 564,99	100,0
Darowizna „Wilno”	6 000,00	6 000,00	100,00
Środki pieniężne na początek roku	315,81	315,81	100,0
ogółem	425 310,80	230 106,72	54,10

Wydatki:

wyszczególnienie		Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	70 780,80	43 182,32	61,01
2.	Usługi obce	26 000,00	11 651,23	44,81
3.	Podatki i opłaty	830,00	414,00	49,88
4.	Wynagrodzenia	268 000,00	134 727,63	50,28
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 000,00	29 154,11	50,27
6.	Pozostałe wydatki	1 700,00	596,20	35,07
	Ogółem	425 310,80	219 725,49	51,66

I. Dochody biblioteki za I półrocze 2018r. stanowią kwotę 230 106,72zł , na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 220 170,46zł
- odsetki bankowe 24,46zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 31,00zł
- refundacja kosztów od CKK 3 564,99zł
- darowizny „Wilno” 6 000,00zł
- środki pieniężne na początek roku 315,81zł

II. Wydatki bieżące stanowią kwotę 219 725,49zł i obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria 134 727,63zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 24 485,11zł

3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 669,00zł
4. zakup energii, gazu, książek, materiałów i wyposażenia 43 182,32zł , 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. inne wydatki stanowią kwotę 12 661,43zł 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 i zobowiązań na dzień sporządzenia sprawozdania tj. 30.06.2018r jest zerowy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Chrostek

Dyrektor ZBP
w Kadzidle

Wiesława Słobień