

ZARZĄDZENIE NR 161/2020
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2020 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 2020 rok

Przychody:

Konto:	Nazwa:	Plan:	Wykonanie:	% wykonania
740-1	Dotacja podmiotowa U. Gminy	827.000,00	413.499,96	49,99
740-2	Dotacje celowe	32.000,00	15.000,00	46,87
700-3-29	Dochody z najmu i dzierżawy	15.000,00	6.580,00	43,87
700-14-27	Stoiska na imprezach	2.000,00	0,00	0,00
700-13	Sprzedaż biletów „KINO ZA ROGIEM”	1.000,00	0,00	0,00
700-39	Przychody Zespołu KURPIANKA	6.000,00	0,00	0,00
700-12-28	Darowizny na cele statutowe	10.000,00	2.585,00	25,85
700-15	Darowizny na WK	0,00	0,00	0,00
750-1	Odsetki bankowe	30,00	12,34	41,13
	Ogółem:	893.030,00	437.677,30	49,01

Koszty:

401-1	Wynagrodzenia osobowe	454.000,00	191.942,73	42,27
401-2	Wynagrodzenia bezosobowe (U-Z; U oD)	75.000,00	19.806,62	26,41
402	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	34.571,05	76,82
403	Zużycie energii	42.000,00	25.794,25	61,41
404-1	Zakup usług remontowych	20.000,00	7.098,60	35,49
401-(2-9)	Zakup usług pozostałych	35.000,00	11.749,32	33,57
405	Podatki i opłaty	2.697,00	2.697,00	100,00
408	Koszty imprez organizowanych przez CKK	120.000,00	39.100,65	32,58
410	Świadczenia na rzecz pracowników	11.439,00	0,00	0,00
411	Składki na bezp. społeczne i Fundusz Pracy	75.000,00	36.220,30	48,29
412-1	Usługi bankowe	1.200,00	489,60	40,80
412-2	Delegacje służbowe	10.000,00	3.474,69	34,75
412-4	Ubezpieczenia majątkowe	1.694,00	1.694,00	100,00
	Razem:	893.030,00	374.638,81	41,95

Wynik finansowy: zysk 63.038,49

Wyszczególnienie przychodów:437.677,30
w tym:

Lp.	Treść:		Kwota ogółem:
1.	Dotacja podmiotowa U. Gminy		413.499,96
2.	Dotacja celowa „Kurpiowskie cacka - plastyka obrzędowa”		15.000,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy		6.580,00
	➤ Dzierżawa placów i pomieszczeń CKK	1.650,00	
	➤ Wynajem hali sportowej	2.230,00	
	➤ Bilety z koncertu M. Umer	2.700,00	
4.	Stoiska na imprezach		0,00
	➤ Wesele Kurpiowskie	0,00	
5.	Sprzedaż biletów KINO ZA ROGIEM oraz kampania reklamowa		0,00
6.	Przychody Zespołu KURPIANKA		0,00
7.	Darowizny		2.585,00
	➤ Na cele statutowe	2.585,00	
	➤ Na Wesele Kurpiowskie	0,00	
8.	Kapitalizacja odsetek bankowych		12,34

Wyszczególnienie kosztów:374.638,81
w tym:

Lp.	Treść:		Kwota ogółem:
1.	Wynagrodzenia osobowe		191.942,73
	➤ zasadnicze	120.031,04	
	➤ dodatek za staż pracy	24.466,20	
	➤ dodatek funkcyjny	9.000,00	
	➤ dodatek za dodatk. obowiązki	4.720,00	
	➤ nagrody zgodnie z regulaminem wynagradzania	32.588,60	
	➤ wynagrodzenie za czas choroby	1.136,89	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (U-Z i UoD)		19.806,62
	➤ przygrywanie na próbach i występach zespołu KURPIANKA	3.041,62	
	➤ zajęcia sportowo-rekreacyjne ORLIK	1.800,00	
	➤ Refundacja kosztów projektu (MKiDN)	3.000,00	
	➤ Lalki, tryptyki, palmy kurpiowskie do CKK	2.450,00	
	➤ występy Zespołów i oprawa muzyczna Wesele Kurpiowskie	5.464,00	
	➤ koncerty w CKK	4.051,00	
3.	Zakup materiałów i wyposażenia		34.571,05
	➤ materiały biurowe CKK	4.521,84	
	➤ środki czystości CKK	1.458,86	
	➤ środki czystości Hala Sportowa	423,70	
	➤ środki czystości WDK Chudek	174,00	
	➤ materiały i cz. wymienne do wyposażenia i remontu CKK	1.752,18	
	➤ materiały i cz. wymienne do remontu Hala Sportowa	130,00	
	➤ materiały i cz. wymienne do remontu WDK Chudek	0,00	
	➤ wyposażenie biura CKK (sprzęt elektroniczny)	6.313,00	
	➤ materiały do organizacji imprez CKK	891,47	
	➤ Wyposażenie Zespołu Kurpianka	18.906,00	
4.	Zużycie energii		30.256,25
	➤ energia elektryczna CKK	4.403,88	
	➤ energia elektryczna WDK Chudek	1.908,99	
	➤ gaz CKK	9.889,57	
	➤ olej opałowy WDK Chudek	8.480,12	
	➤ zużycie wody CKK, WDK Chudek	458,98	
	➤ energia elektryczna Wesele Kurpiowskie	0,00	
	➤ nieczystości stałe, ścieki CKK	1.654,71	
	➤ nieczystości stałe Hala Sportowa	2.970,00	
	➤ nieczystości stałe WDK Chudek	490,00	
5.	Zakup usług remontowych		7.098,60
	➤ remont galerii i muzeum w CKK; CKK	3.206,70	
	➤ remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej WDK Chudek	2.776,20	
	➤ remont Hali Sportowej	1.115,70	

6.	Zakup usług pozostałych		11.749,32
	➤ monitorowanie CKK	369,00	
	➤ monitorowanie obiektu Hala Sportowa	369,00	
	➤ usługi telekomunikacyjne	946,22	
	➤ usługi komputerowe i internetowe	465,98	
	➤ wynagrodzenie autorskie ZAIKS (odtwarzacz dźwięków CKK)	307,50	
	➤ wynagrodzenie autorskie ZAIKS - Pikniki	3.577,70	
	➤ abonament za KINO ZA ROGIEM	2.214,00	
	➤ opłaty za projekcje filmów KINO ZA ROGIEM	1.355,92	
	➤ usługi RODO	1.845,00	
	➤ usługi BIP	299,00	
7.	Podatki i opłaty		2.697,00
	➤ podatek od nieruchomości	2.697,00	
8.	Koszty imprez organizowanych przez CKK		34.638,65
	➤ Koszt projektu „Haft i koronka”	789,57	
	➤ Śladami Kurpiów	2.510,50	
	➤ Wesele Kurpiowskie	10.000,00	
	➤ Niedziela Kadzidlańska	0,00	
	➤ Światelko do Nieba	1.153,49	
	➤ Konkurs na Palmę Kurpiowską	0,00	
	➤ Konkurs na Wycinankę Kurpiowską	255,71	
	➤ Majówki i Pikniki Wiejskie	505,11	
	➤ Zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych	1.494,14	
	➤ Poczęstunek dla gości	57,03	
	➤ Święto fafernucha w Golance	908,48	
	➤ Warsztaty wielkanocne	139,00	
	➤ Art. spożywcze do nagrywania programu świątecznego	31,70	
	➤ Koncerty organizowane w CKK (M. Umer; Walentynkowy)	16.793,92	
9.	Świadczenia na rzecz pracowników		0,00
	➤ szkolenia, udziały w konferencjach	0,00	
	➤ świadczenia urlopowe	0,00	
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		36.220,30
	➤ składki na ubezpieczenia społeczne	31.866,08	
	➤ składki na Fundusz Pracy	4.354,22	
11.	Usługi bankowe (prowinizje i opłaty za HOMEOBANKING)		489,60
12.	Delegacje służbowe		3.474,69
	➤ delegacje, rozjazdy pracowników CKK	3.474,69	
13.	Ubezpieczenia majątkowe		1.694,00
	➤ CKK, Hala Sportowa, WDK Chudek	1.636,00	
	➤ sprzęt elektroniczny	58,00	

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020:	35.626,78	
W tym:		
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2020	20.922,00	
W tym wymagalne:		0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 30.06.2020	12.474,78	
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 30.06.2020	2.230,00	
W tym wymagalne:		0,00
Należności od odbiorców na dzień 30.06.2020	150,00	
W tym wymagalne:		0,00
Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019:	6.955,37	
W tym:		
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2019	246,00	
W tym wymagalne:		0,00
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 31.12.2019	4.027,37	
Zobowiązania wobec US (PIT-4) na 31.12.2019	2.682,00	
W tym wymagalne:		0,00
Należności od odbiorców na dzień 31.12.2019	673,80	
W tym wymagalne:		0,00

Kadzidło, dnia 16.07.2020r.

Główny Księgowy
Edyta Sakowska
Edyta Sakowska

CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ
im. Ks. Mieczysława Mieszki
w Kadzidło
ul. Kościuszki 6, 07-420 Kadzidło
tel./fax/029/ 717-61-89
NIP 758-00-11-448 REGON 550064155

DYREKTOR CKK
Grzegorz Paźnich

Informacja z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle za I półrocze 2020r.

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 7 osób na następujących etatach:

- 5 etatów bibliotekarzy,
- ¼ etatu głównego księgowego
- 1 etat sprzątaczk

W 2020 roku w naszej bibliotece i filiach zarejestrowanych zostało 643 czytelników, biblioteki odwiedziło 2465 osób. Wypożyczenia książek wyniosły 4134 wol. Z Internetu skorzystało 212 osób.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALANA

BIBLIOTEKA W KADZIDLE

Styczeń

Spotkanie Gminnego Klubu Seniora - Dzień fafernucha. Panie uczyły się piec kurpiowskie ciasteczka wypiekane na Kurpiach z okazji Święta Trzech Króli.

(03.01.2020 r.)

22 uczestników

Koncert Magdy Umer. Wyjątkowy koncert. Wielbiciele Magdy Umer wysłuchali nie tylko piosenek , ale również wspomnień, dygresji, żartów.

(10.01.2020 r.)

210 uczestników

Spotkanie z Wojciechem Góreckim – znakomitym dziennikarzem , podróżnikiem, mistrzem reportażu.

(31.01.2020 r.)

60 uczestników

Luty

Rozstrzygnięcie konkursu „Porozmawiajmy o rozmowie” poświęconego patronowi biblioteki Wojciechowi Woźniakowi.

(06.02.2020r.)

50 uczestników

Spotkanie Gminnego Klubu Seniora. Panie na spotkaniu wykazały się kunsztem kulinarnym i zrobiły przepyszne chruściki.

(07.02.2020 r.)

19 uczestników

Wykład Doktora Tomasza Łabuszewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej z Warszawy poświęcony losowi dzieci podczas drugiej wojny światowej.

(07.02.2020 r.)

15 uczestników

Koncert Artura Gotza- aktora scen Warszawy, Łodzi.

(14.02.2020 r.)

60 uczestników

Warsztaty malarskie dla dzieci. Tematem warsztatów był „Portret własny”

(17, 18,19 .02.2020 r.)

38 uczestników

Konkurs jednego wiersza. Po południu Bal przebierańców dla dzieci.

(20.02.2020 r.)

70 uczestników

Spotkanie z Tadeuszem Bartosiem autorem książki :Mnich”

(21.02.2020 r.)

40 uczestników

Dwie wycieczki dzieci z klasy II Szkoły podstawowej z Kadzidła do Biblioteki. Czytanie wierszy Juliana Tuwima oraz zabawy ruchowe .

(24.02.2020 r.)

51 uczestników

Marzec

Spotkanie Klubu Seniora, wyjście do Kina za Rogiem na film „Piąta pora”.

(04.03.2020 r.)

13 uczestników

Spektakl teatralny „Biuro matrymonialne” w wykonaniu seniorów z ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla publiczności gminy Kadzidło z Okazji Dnia Kobiet.

(09.03.2020 r.)

75 uczestników

FILIA W CHUDKU

W I półroczu w Filii w Chudku odbyły się dwie wycieczki uczniów szkoły w Chudku do biblioteki .W czasie ferii zimowych odbyły się zajęcia dla dzieci, a dla dorosłych mieszkańców Chudka odbyło się szkolenie pt. „Mazowieckie dobre praktyki pszczelarskie” . W tych spotkaniach wzięło udział 230 osób.

FILIA BIBLIOTECZNA W DYLEWIE.

W Filii w Dylewie odbyło się jedno spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich.

FILIA BIBLIOTECZNA W WACHU

Filia Biblioteczna w Wachu zgłosiła 7 uczniów do Ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Uczestnicy przeszli trzy etapy tego konkursu.

Trzech uczniów zostało :I wicemistrzem powiatu, II wicemistrzem powiatu , i finalistą powiatu. Biblioteka otrzymała certyfikat Wielkiej Ligii Czytelników.

W miesiącu marcu i kwietniu w bibliotece w Kadzidle i Filii w Chudku na drukarkach 3D drukowane były przyłbice dla służb medycznych.

PRZYCHODY:

	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	531 000,00	276 999,98	52,17
Odsetki bankowe	46,00	7,09	15,41
Wynag. z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	43,00	34,00	79,07
Darowizna na cele statutowe	4 050,00	4 050,00	100
Środki pieniężne na początek roku	4,46	4,46	100
ogółem	535 143,46	281 095,53	52,53

KOSZTY:

wyszczególnienie		Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	65 613,46	33 157,58	50,53
2.	Usługi obce	60 000,00	29 980,90	49,97
3.	Podatki i opłaty	830,00	434,00	50,00
4.	Wynagrodzenia	342 000,00	176 355,77	51,57
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 000,00	32 281,87	49,66
6.	Pozostałe wydatki	1 700,00	490,33	28,84
	Ogółem	535 143,46	272 700,45	50,96

I. Przychody biblioteki za I półrocze 2020r. stanowią kwotę **535 143,46zł** , na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 276 999,98zł
- odsetki bankowe 7,09zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 34,00zł
- darowizna na cele statutowe 4 050,00zł
- środki pieniężne na początek roku 4,46zł

II. Koszty bieżące stanowią kwotę **272 700,45zł** i obejmują:

- 1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria 176 355,77zł

2. składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32 281,87zł
3. zakup materiałów i wyposażenia 33 157,58zł , w tym:
- zakup gazu, energii, wody
 - zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, znaczków, druków, środków czystości i dezynfekcyjnych, tonerów, folii
 - zakup książek , czasopism i gazet
 - zakup nagród dla uczestników konkursów
 - zakup gablot, przegród szklanych
4. inne koszty stanowią kwotę 30 905,23zł w tym:
- podatek od nieruchomości
 - dostęp do sieci Internet
 - usługi telekomunikacyjne
 - usługi informatyczne i prawne
 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych
 - usługi RODO
 - naprawa dachu
 - prowizje i opłaty bankowe
 - ubezpieczenia budynków i wyposażenia
 - delegacje służbowe pracowników
 - odbiór nieczystości
 - prace malarskie

III. Informujemy, że nie dokonaliśmy żadnych wydatków inwestycyjnych. Stan należności i zobowiązań na dzień sporządzenia sprawozdania tj.30-06-2020r. jest zerowy.

Główny Księgowy
GBP w Kadzidle
Wiesława Chrostek

Dyrektor GBP
w Kadzidle
Wiesława Sobiech