

2019 -02- 28

1. Rozliczenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za IV kw 2018 r.

WPLYWY DOTACJA

wyszczególnienie	Wpływy IV kw 2018 r.
CENTRUM KULTURY	
Dotacje podmiotowe	910 517,00
SUMA	910 517,00

BIBLIOTEKA	
Dotacje podmiotowe	526 820,00
SUMA	526 820,00

DOTACJA OGÓŁEM 1 437 337,00

Stan środków na początku 2018 r. 0,42

WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ

wyszczególnienie	Wydatki IV kw 2018 r.
CENTRUM KULTURY	
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostałej	314 280,89
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	33 447,34
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	274 958,22
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	5 875,33
Koszty utrzymania etatów	491 693,54
Odpis na ZFŚS	12 504,76
Składki na ZUS i FP	71 534,44
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	5 318,56
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	376 235,78
Odprawy emerytalne	26 100,00
Koszty utrzymania obiektów CK + MZS	59 731,48
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. Konserwac.)	43 628,94
Zużycie energii elektrycznej i wody	5 253,46
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	10 849,08
Koszty ogólnozakładowe CK + MZS	44 747,17
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	6 738,70
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	6 519,37
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	18 026,85
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	13 462,25
koszty finansowe	63,92
Koszty finansowe CK	63,92
SUMA	910 517,00

BIBLIOTEKA	
Koszty dział. statutowej	16 831,84
Zakup książek dotacja podmiotowa	11 547,20
Usługi obce imprezy	5 284,64
Koszty utrzymania etatów	469 392,76
Odpis na ZFŚS	11 370,48
Składki na ZUS i FP	70 111,05
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	5 600,62
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	382 310,61
Koszty utrzymania obiektów	13 132,95
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	7 950,72
Zużycie energii elektrycznej i wody	1 899,24
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	3 282,99
Koszty ogólnozakładowe	27 462,45
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	6 176,59
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	4 201,58
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	12 623,30
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	4 460,98
SUMA	526 820,00

OGÓŁEM WYDATKI 1 437 337,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Łęcznar

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

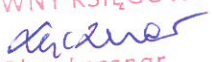
Gabriela Buczek

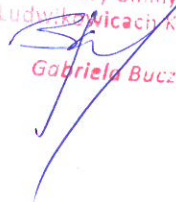
2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2018 r.

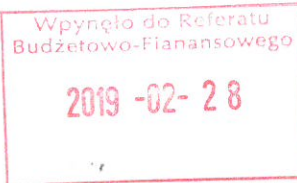
stan należności	ogółem	w tym wymagalne
należności CKGNR z tytułu dostaw	2 266,50	1 130,00
pozostałe należności	0,00	

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2018 r.

stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	16 219,47	364,97
zobowiązania publicznoprawne	60 658,20	2 264,00
zobowiązania wobec pracowników	40 410,43	
pozostałe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Łęcznar

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

Gabriela Buczek



Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 138/19
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z rozliczenia dotacji podmiotowej zrealizowanej na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dotacja podmiotowa: **1.437.337,00 zł**

na działalność bieżącą z budżetu Gminy Nowa Ruda z podziałem na:

- Centrum Kultury 910.517,00 zł
- Biblioteka 526.820,00 zł

Głównym źródłem przychodów Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda jest budżet Gminy Nowa Ruda skąd otrzymywana jest dotacja podmiotowa na bieżącą działalność jednostki. W 2018 r. instytucja otrzymała również dotację celową w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. na realizację zadania pn. „Wakacyjna Przygoda” - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego, który stanowi kontynuację działań prowadzonych podczas roku szkolnego przez gminne placówki oświatowe. Wartość dotacji celowej wyniosła 19.700,00 zł. Oprócz dotacji od organizatora, w celu podnoszenia świadczonych usług oraz poszerzania oferty, CKGNR stara się pozyskiwać własne środki. W 2018 r. wartość tych środków wyniosła 202.131,13 zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, opłaty za udział w imprezach sportowych, realizacja imprez zleconych, sprzedaż reklam w Biuletynie, wynajem pomieszczeń i sprzętu, sponsoring, darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego).

Stan środków finansowych na początku roku 2018 wynosił:

- na rachunku podstawowym 0,38 zł,
- na rachunku pomocniczym 0,04 zł,
- gotówka 0,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej

1.437.337,00 zł

CKGNR tworzone jest przez Centrum Kultury zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańcom Gminy Nowa Ruda oraz Bibliotekę wraz z filiami na terenie gminy (Przygórze, Jugów, Dzikowiec, Bozków, Wolibórz i Świerki).

Podział poszczególnych kosztów między Centrum Kultury a Bibliotekę nie zawsze jest jednoznaczny, w związku z czym stosuje się następującą kwalifikację kosztów:

- generalnie koszty ewidencjonowane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu księgowego,
- jeżeli z dokumentu księgowego i opisu merytorycznego nie wynika jednoznaczny podział stosuje się jeden z dwóch wskaźników:
 - ❖ 50% na 50% w przypadku kosztów: dot. wynagrodzeń dyrektora, głównego księgowego, specjalisty ds. kadr i płac, informatyka, konserwatora, ryczałtu samochodowego informatyka, abonamentu za monitoring (budynek CKGNR oraz filie Biblioteki), abonamentu za programy księgowe i płacowe.
 - ❖ 84% na 16% (powierzchnia biblioteki stanowi 16% powierzchni całego budynku CKGNR) w przypadku kosztów: energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, środków czystości, materiałów konserwacyjnych i budowlanych, przeglądów, opłat pocztowych i bankowych, usług komunalnych, ubezpieczeń budynku CKGNR itd.

1. Centrum Kultury:

910.517,00 zł

Zgodnie ze statutem jednostki celem Centrum Kultury jest edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, realizacja elementów profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkomanii i patologiom społecznym. Centrum Kultury realizuje swoje cele głównie przez organizowanie lub współorganizowanie różnego typu imprez oraz prowadzenie kół zainteresowań. Instytucja zrealizowała w 2018 r., m.in. takie przedsięwzięcia jak: Spektakl „Mirra, kadzidło i złoto” w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł., zajęcia feryjne dla dzieci, Zimowy i Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR, Bieg z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Woliborzu, Gminny Dzień Kobiet w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł.- koncert Danuty Gołdon, Wystawa Stołów Wielkanocnych na Sali Myśliwskiej w Woliborzu, Gminny Dzień Strażaka we Włodowicach,

koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II w Przygórzu, Złot klasyków na obiekcie CR Harenda w Ludwikowicach Kł., Gminny Dzień Dziecka w Czerwieńczycach oraz pomoc przy organizowaniu Dnia Dziecka w Koszynie, Nowej Wsi Kłodzkiej oraz Dzikowcu, Wernisaż Rodzinny w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł., Gminne Zawody Strażackie na boisku w sołectwie Sokolec, Zakończenie Sezonu Piłkarskiego na boisku w Jugowie, Noc Świętojańska w Dzikowcu, Triduum Bożkowskie, zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane w CKGNR oraz wybranych miejscowościach Gminy Nowa Ruda, Festiwal Literacki „Góry Literatury”- m.in. w Ludwikowicach Kł., Włodowicach, Jugowie, Piknik bez Granic współorganizowany z Gminą Głuszyca, Festiwal Folkloru w Jugowie, Imprezy biegowe w Ludwikowicach Kł. i Sokolcu (6. Półmaraton Sowiogórski, 9. Bieg na Wielką Sowę, 3. Mini Sowa), zakończenie wakacji na basenie w Jugowie, Dożynki Gminne w Jugowie, Śpiewanie pod Orłem w Sokolcu, Przegląd Pieśni Biesiadnych, Gala Musicali w Bożkowie, jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR w Jugowie, 7. Górski Bieg Niepodległości w Świerkach, Przegląd pieśni Patriotycznych w Ludwikowicach Kł., konkurs na kartkę bożonarodzeniową, Jarmark Świąteczny, Festiwal Artystyczny oraz turnieje tenisa stołowego.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkiem Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektu (energia elektryczna, woda, olej opałowy, drobne naprawy i konserwacja).

Realizacja zadań statutowych wymaga poniesienia różnorodnych kosztów dotyczących nie tylko organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz prowadzenia kół zainteresowań, ale także kosztów utrzymania etatów, utrzymania obiektów oraz kosztów ogólnozakładowych. Kwestie te opisano poniżej.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (imprezy kulturalne i sportowe, koła zainteresowań, publikacja Biuletynu, realizacja zadań zleconych)

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w 2018 r. **33.447,34 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań, skład, druk i dystrybucja Biuletynu) wyniosły **274.958,22 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **5.875,33 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2018 r. **376.235,78 zł**, na **ubezpieczenie społeczne** **71.534,44 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **12.504,76 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **5.318,56 zł**. W roku tym wypłacono również **odprawę emerytalną** w wysokości **26.100,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW (Centrum Kultury + Muzeum Ziemi Sowiogórskiej)

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2018 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **5.253,46 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **43.628,94 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **10.849,08 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE (Centrum Kultury + Muzeum Ziemi Sowiogórskiej)

Wydatki ogólnozakładowe w 2018 r. wyniosły **44.747,17 zł**, w tym za materiały zapłacono **6.519,37 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **6.738,70 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **18.026,85 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **13.462,25 zł**.

2. Biblioteki:

526.820,00 zł

Zgodnie ze statutem CKGNR do zadań Biblioteki należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. W ramach współdziałania Biblioteki wraz z filiami z Centrum Kultury w 2018 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak: zajęcia feryjne dla dzieci, XXIII Dolnośląski Konkurs recytatorski „Pegazik”, Irena Sendlerowa „Nie jestem żadną bohaterką” - warsztaty literackie, Kazachstan w obiektywie i wspomnieniach- spotkanie z Januszem Kobryniem, spotkanie autorskie z Emilią Kwaszyńską, tydzień z Internetem- zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, warsztaty wielkanocne dla dzieci i dorosłych, „Niech połączy nas pamięć” - VI społeczno - edukacyjna akcja Żonkil w rocznicę powstania w getcie warszawskim, XIII Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli, Tydzień Bibliotek „Do(Wolność) Czytania” w rocznicę odzyskania niepodległości, Irena Sendlerowa- wystawa w rocznicę śmierci, „Z książką na walizkach”- spotkanie z pisarzem oraz XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania, Narodowe Czytanie – w rocznicę odzyskania niepodległości, Tydzień Zakazanych Książek, Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, Światowy Dzień Zwierząt, „Pan Cogito ... w podróży” - wspomnienie o Zbigniewie Herbertcie, Narodowe Święto Niepodległości – zajęcia edukacyjne, wystawa, warsztaty plastyczne, Światowy Dzień Pluszowego Misia.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2018 r. wydano **16.831,84 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **11.547,20 zł**. Wydatki dotyczące usług obcych (organizacja spotkań autorskich) wyniosły **5.284,64 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2018 r. **382.310,61 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **70.111,05 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **11.370,48 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **5.600,62 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w 2018 r. Biblioteka wydała **13.132,95 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **1.899,24 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **7.950,72 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **3.282,99 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w 2018 r. wyniosły **27.462,45 zł**, w tym za materiały zapłacono **4.201,58 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **6.176,59 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **12.623,30 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **4.460,98 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2018 r.:
 - należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **2.266,50 zł** (wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną firma Bar, Kawiarnia „MAX” Wojciech Błoński 950,00 zł oraz 500 zł ta sama firma za wynajem sali na zabawę sylwestrową, wynajem sali firma ISCOMED 200,00 zł, refaktura za zabezpieczenie medyczne Festiwalu Balonowego dla Świdnickiego Klubu Balonowego 430,00 zł, dzierżawa części działki pod tablicę reklamową Michał Wasilewski APLAN 46,50 zł, należności od uczestników kół zainteresowań 140,00zł, **w tym należności wymagalne 1.130,00 zł** (wynajem sali firma ISCOMED, wynajem sali na zabawę sylwestrową, refaktura za zabezpieczenie medyczne),
 - odsetki naliczone od nieterminowych płatności: 83,19 zł (ISCOMED Sp. z o.o. i Bar, Kawiarnia „MAX” Wojciech Błoński, Świdnicki Klub Balonowy).

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 16.219,47 zł** (m.in.: instruktorzy, olej opałowy, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, energia elektryczna, ZAiKS, woda),
- **zobowiązania publicznoprawne 60.658,20 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS, podatek od nieruchomości),
- **zobowiązania wobec pracowników 40.410,43 zł** (dodatkowa nagroda roczna, ryczałt samochodowy),
- **zobowiązania wymagalne- 364,97 zł** usługi telekomunikacyjne firma Orange Polska SA, **2.264,00 zł** podatek od nieruchomości Gmina Nowa Ruda.

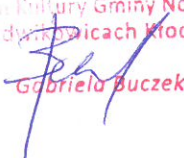
sporządziła

zatwierdzam

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Olga Łęcznar

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich


Gabriela Buczek