

1. Rozliczenie dotacji Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za IV kw 2019 r.

DOTACJA	
wyszczególnienie	Dotacja IV kw 2019 r.
CENTRUM KULTURY	
Dotacja podmiotowe	1 114 760,00
SUMA	1 114 760,00

BIBLIOTEKA	
Dotacja podmiotowe	670 000,00
SUMA	670 000,00
WPŁYWY OGÓŁEM	1 784 760,00

WYDATKI SFINANSOWANE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	
wyszczególnienie	Wydatki IV kw 2019 r.
CENTRUM KULTURY	
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozost.	435 337,28
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	108 725,16
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	302 463,23
Publikacja Biuletynu	24 148,89
Koszty utrzymania etatów	521 703,55
Odpis na ZFŚS	10 406,38
Składki na ZUS i FP	76 430,25
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	7 021,85
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	427 845,07
Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europejski	71 317,44
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)	46 195,32
Zużycie energii elektrycznej i wody	6 509,45
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	18 612,67
Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europejski	86 188,32
Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	12 743,09
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy, biurowe)	55 613,92
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	13 309,69
Podatki i opłaty	4 521,62
Koszty finansowe	213,41
SUMA	1 114 760,00

BIBLIOTEKA	
Koszty dział. statutowej	31 152,37
Zakup książek dotacja podmiotowa	15 600,00
Usługi obce koła zainteresowań	300,00
Zużycie materiałów imprezy	3 581,37
Usługi obce imprezy	11 671,00

Koszty utrzymania etatów	583 739,30
Odpis na ZFŚS	12 168,07
Składki na ZUS i FP	81 873,96
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	5 064,22
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	446 029,05
Odprawy emerytalne	38 604,00
Koszty utrzymania obiektów	17 310,45
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	11 310,26
Zużycie energii elektrycznej i wody	1 358,64
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	4 641,55
Koszty ogólnozakładowe	37 762,43
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	8 330,85
Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	3 880,47
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	19 049,93
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	5 646,15
Podatki opłaty	855,03
Koszty finansowe	35,45
SUMA	670 000,00

OGÓŁEM WYDATKI

1 784 760,00

Stan środków na 31.12.2019 r.

2 879,59

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2019 r.

stan należności	ogółem	w tym wymagalne
należności CKGNR z tytułu dostaw	2 780,00	700,00
pozostałe należności	17 945,11	

odsetki z tytułu nieterminowych płatności

240,54

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2019 r.

stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	2 237,19	
zobowiązania publicznoprawne	59 336,99	
zobowiązania wobec pracowników	44 259,26	
pozostałe	129 213,00	

odpis aktualizujący należności

18 182,20

**Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
z rozliczenia dotacji podmiotowej zrealizowanej
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Dotacja podmiotowa: **1.784.760,00 zł**

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

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Centrum Kultury | 1.114.760,00 zł |
| • Biblioteka | 670.000,00 zł |

Głównym źródłem przychodów Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda jest budżet Gminy Nowa Ruda skąd otrzymywana jest dotacja podmiotowa na bieżącą działalność jednostki.

Oprócz dotacji od organizatora, w celu podnoszenia świadczonych usług oraz poszerzania oferty, CKGNR stara się pozyskiwać własne środki. W roku 2019 wartość sprzedaży usług statutowych oraz pozostałych usług wyniosła 199.668,92 zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, opłaty za udział w imprezach sportowych, wynajem pomieszczeń i sprzętu, sponsoring). Jednostka otrzymała również darowizny rzeczowe oraz pieniężne na organizację imprez, wydatki związane z przeniesieniem filii Biblioteki w Jugowie do nowego miejsca, a także książki do Bibliotek. Łączna wartość darowizn w 2019 r. wyniosła 33.576,05 zł.

W roku 2019 CKGNR pozyskało również pożyczkę z budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 129.213,00 zł na realizację mikroprojektu typu A pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V – A Republika Czeska -Polska. Mikroprojekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Czeskim partnerem jest- OBEC Mała Upa. Realizacja mikroprojektu rozpoczęła się 01.10.2018 r., a zakończyła się 17.01.2020 r. Całkowite wydatki kwalifikowane dla całego mikroprojektu wynoszą 64.512,40 EUR, z czego 54.835,54 EUR tj. 85% finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki kwalifikowane przypadające na Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda wynoszą 29.968,00 EUR, z czego kwota 25.472,80 EUR zostanie zrefundowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po realizacji mikroprojektu oraz złożeniu wniosku o płatność. Zgodnie z zapisami umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zobowiązane jest do złożenia wniosku o płatność najpóźniej przed upływem 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji mikroprojektu. W ramach projektu partnerzy podejmą wspólne działania w celu udostępnienia dla turystów i mieszkańców pogranicza dwóch nowych atrakcji turystycznych: galerii sztuki prezentujących w sposób tradycyjny (poprzez fotografie) oraz nowoczesny (poprzez multimedia) piękno Gór Sowich i Karkonoszy. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda uruchomiło galerię w dawnym Kościełku Ewangelickim w Ludwikowicach Kł., a Obec Mała Upa w dawnym budynku straży celnej utworzyło Galerię Celnice. Realizacja projektu ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej zachęcającej do dłuższych pobyków na terenach realizacji projektu, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza, zwiększenia gałęzi okołoturystycznych i wzrostu zatrudnienia w tych branżach.

Stan środków finansowych na początku roku 2019 wynosił:

- na rachunku podstawowym PLN 101,80 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 0,00 zł,
- na rachunku pomocniczym EUR 0,35 zł,
- gotówka 0,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej

1.784.760,00 zł

CKGNR tworzone jest przez Centrum Kultury zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańców Gminy Nowa Ruda oraz Bibliotekę wraz z filiami na terenie gminy (Przygórze, Jugów, Dzikowiec, Bożków, 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:

1.114.760,00 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 roku 2019, m.in. takie przedsięwzięcia jak: zajęcia feryjne 28.01-10.02.2019 r., Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR 29.01.- 31.01.2019 r., Gminny Bal Karnawałowy dla Dzieci – 1.02.2019 r. Wolibórz, Bieg Wilczym Tropem - 3.03. 2019 r. Wolibórz, Pierwszy Dzień Wiosny (wspólnie z ZSGZOI Bożków) - 21.03.2019 r. Bożków, Wernisaż Wystawy prac twórców z Czech, Ukrainy, Łotwy i Polski –

29.03.2019 r., Ludwikowice Kłodzkie, Galeria Sztuki Niezależnej, Wystawa Stołów Wielkanocnych
7.04.2019 r. Bożków, Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR Ludwikowice Kłodzkie –
04.2019 r., Wystawa Kopernikańska – Ludwikowice Kłodzkie 10.05-10.06.2019 r., Sowiogórska Dycha –
4.05.2019 r., Ludwikowice – Sokolec , 7. Półmaraton Sowiogórski 5.05.2019 r. Ludwikowice – Sokolec,
Dzień Strażaka – 11.05.2019 r. Wolibórz Złot klasyków – 12.05.2019 r. Ludwikowice Kłodzkie –
„Muchołapka”, Gminny Dzień Dziecka – 1.06.2019 r. Przygórze, Gminne Zawody Strażackie – 8.06.2019 r.
Bożków, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR – Ludwikowice Kł. – Orlik – 21.06.2019 r., Noc
Świętojańska – 22.06.2019 r. Dzikowiec, Triduum Bożkowskie – Bożków – boisko wiejskie – 29.06. 2019 r.,
Rodzinny Piknik Rowerowy – 30.06.2019 r. Włodowice , zajęcia wakacyjne 01.07.2019 r. - 31.08.2019 r.
w miejscowościach: Ludwikowice Kłodzkie, Świerki, Włodowice, Jugów, Przygórze, Wolibórz, Dzikowiec,
Bożków, Nowa Wieś, Czerwieńczyce, Koszyn, Festiwal Lawendy – Wolibórz – 07.07.2019 r., Festiwal
Literacki „Góry Literatury” - Ludwikowice Kłodzkie, Włodowice, Sokolec, Wałbrzych, Nowa Ruda – 13-
20.07.2019 r., Festiwal Pierogowy „Pierogowe Love” - Jugów – 27.07.2019 r., 4. Mini Sowa Bieg dla dzieci
– Ludwikowice Kłodzkie – 10.08.2019 r., 10. Bieg Na Wielką Sowę – Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec –
11.08.2019 r., Zakończenie wakacji – Jugów – Basen – 25.08.2019 r., Dożynki Gminne – Bożków -
31.08.2019 r., Śpiewanie pod Orłem – Sokolec – 14.09.2019 r., Musical - Ludwikowice Kłodzkie – 21-
23.09.2019 r., 2. Turniej Piłki Nożnej Seniorów – Ludwikowice Kłodzkie – Orlik - 27.09.2019 r., Jesienny
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR – Jugów – 10.2019 r., 8. Górski Bieg Niepodległości – Świerki
– 11.11.2019 r., 9. Przegląd Pieśni Patriotycznych – Ludwikowice Kłodzkie – 16.11.2019 r., Półmaraton
Górski „Orzeł” i Gala Biegów Górskich – Sokolec – 23.11.2019 r., Wernisaż wystawy „Piękno Karkonoszy
i Gór Sowich” - Galeria Ludwikowice Kłodzkie – 01.12.2019 r., Jarmark Świąteczny –
Ludwikowice Kłodzkie – 07.12.2019, Festiwal Artystyczny – Ludwikowice Kłodzkie – 07.12.2019 r., turnieje
tenisa stołowego.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice
(dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) i Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w związku z czym ponosi
bieżące koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, woda, olej opałowy, monitoring, ubezpieczenie
budynków, 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)

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy
organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w roku 2019
108.725,16 zł. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez,
wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań, skład, druk i dystrybucja Biuletynu) wyniosły **302.463,23**
zł. Na **publikację Biuletynu** wydano **24.148,89 zł.**

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w roku 2019 **427.845,07 zł**, na **ubezpieczenie społeczne** **76.430,25 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **10.406,38 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **7.021,85 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW [Centrum Kultury + Galeria L-ce (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) + Europejski Dom Spotkań Młodzieży]

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2019 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **6.509,45 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **46.195,32 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **18.612,67 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE [Centrum Kultury + Galeria L-ce (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) + Europejski Dom Spotkań Młodzieży]

Wydatki ogólnozakładowe w 2019 r. wyniosły **86.188,32 zł**, w tym za materiały zapłacono **12.743,09 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **55.613,92**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **13.309,69 zł**. Na **podatki i opłaty** wydatkowano **4.521,62 zł**.

W 2019 r. CKGNR udzieliło pożyczki Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Ludwikowice na realizację projektu Bieg Górski: „Sowiogórska Dycha”. Pożyczka została udzielona ze środków własnych CKGNR. Celem projektu była organizacja imprezy biegowej pn. „Sowiogórska Dycha” na terenie Gór Sowich, promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej, promocja terenów Gór Sowich oraz aktywizacja społeczności lokalnej Sokolca i Ludwikowic Kłodzkich w zakresie współpracy przy organizacji imprezy. Działający przy CKGNR UKS Ludwikowice wystąpił do Lokalnej Grupy Działania z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy z wnioskiem o realizację ww zadania. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w wyniku czego przyznano grant w ramach realizacji projektu grantowego „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”. Po wykonaniu oraz rozliczeniu ww zadania nastąpiła wypłata grantu na rzecz UKS Ludwikowice przez LGD, a następnie zwrot pożyczki udzielonej przez CKGNR. Pożyczka została zwrócona na konto CKGNR w dniach 07.08.2019 r. - 12.08.2019 r. w pełnej wysokości.

2. Biblioteki:

670.000,00 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 roku 2019 zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak: zajęcia feryjne 28.01-10.02.2019 r., Dzień Bezpiecznego Internetu – (Biblioteka + filie) – 02. 2019 , XXIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski

"Pegazik" – 21.02.2019 r. Ludwikowice Kłodzkie, Tydzień z Internetem – zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych – Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze, Bożków – 03.2019 r., Otwarcie nowej siedziby filii Biblioteki w Jugowie 10.03.2019 r., Warsztaty Wielkanocne dla dzieci i dorosłych (Biblioteka + filie) -04.2019 r., "Niech połączy nas pamięć" – VII społeczno-edukacyjna akcja Żonkil w rocznicę powstania w Getcie warszawskim (Biblioteka + filie) – 04.2019 r., XIV Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli – 25.04.2019 r. - Ludwikowice Kłodzkie, Tydzień Bibliotek (Biblioteka + filie) – 05.2019 r., W hołdzie Janowi Pawłowi II – koncert – 11.05.2019 r. Krajanów, Gminny Dzień Dziecka – 1.06.2019 r. Przygórze, „Z książką na walizkach" – spotkanie z pisarzem – 06.2019 r., XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania (Biblioteka + filie) – 06.2019 r., V Ogólnopolska Noc Bibliotek – bibliogrillowanie – Ludwikowice Kłodzkie 06.2019 r., zajęcia wakacyjne (Biblioteka + filie) – 01.07.2019 -31.08.2019 r., Narodowe Czytanie – (Biblioteka + filie) 09.2019 r., Tydzień Zakazanych Książek – (Biblioteka + filie) 09.2019 r., Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych – spotkanie z seniorami – 1.10.2019 r., Światowy Dzień Zwierząt – spotkanie z behawiorystką i leśnikiem (Biblioteka + filie) 10.2019 r., Narodowe Święto Niepodległości – zajęcia edukacyjne, wystawa, warsztaty plastyczne – (Biblioteka + filie) 11.2019 r., Światowy Dzień Pluszowego Misia – urodziny w bibliotece (Biblioteka + filie) 11.2019 r., 70-lecie bibliotek Gminy Nowa Ruda – Ludwikowice Kłodzkie – 12.12.2019 r., Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i młodzieży (Biblioteka + filie) 12.2019 r.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w roku 2019 wydano **31.152,37 zł**. Zakupiono **książki** za **15.600,00 zł**. Na **usługi obce** związane z organizacją imprez oraz prowadzenie kursu komputerowego dla seniorów przez Bibliotekę wydatkowano **11.971,00 zł**. **Materiały** zużyte podczas realizacji tych wydarzeń kosztowały **3.581,37 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2019 r. **446.029,05 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **81.873,96 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **12.168,07 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pozostałe) wydano **5.064,22 zł**. W 2019 r. wypłacono również **odprawy emerytalne** w wysokości **38.604,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Wydatki poniesione na utrzymanie obiektu w 2019 r. wyniosły **17.310,45 zł**. **Zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **1.358,64 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **11.310,26 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **4.641,55 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w 2019 r. wyniosły **37.762,43 zł**, w tym za materiały zapłacono **3.880,47 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **8.330,85 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **19.049,93 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **5.646,15 zł**. Na **podatki i opłaty** wydatkowano **855,03 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2019 r.:

- **należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą 2.780,00 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR 2080,00 zł, wynajem sali firma ISCOMED 200,00 zł, refaktura za kabiny TOI TOI Festiwal Balonowy dla Świdnickiego Klubu Balonowego 500,00 zł, **w tym należności wymagalne 700,00 zł** (wynajem sali firma ISCOMED 200,00 zł, refaktura za kabiny TOI TOI Świdnicki Klub Balonowy 500,00 zł);
- **pozostałe należności** to odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej 17.933,11 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR), nadpłata za szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 10,00 zł, nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych 2,00 zł;
- **odsetki naliczone za nieterminowe płatności za usługi świadczone przez CKGNR 240,54 zł.**

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 2.237,19 zł** (opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe, ZAKS, badania lekarskie pracownika, prowadzenie zajęć jogi);
- **zobowiązania publicznoprawne 59.336,99 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników 44.259,26 zł** (dodatkowa nagroda roczna),
- **pozostałe 129.213,00 zł** pożyczka od Gminy Nowa Ruda na realizację projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”;
- **odpis aktualizujący należności 18.182,20 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

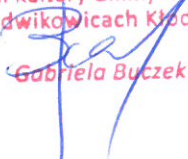
sporządziła

zatwierdzam

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Olga Łęcznar

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich


Gabriela Buczek

1. Wpływy i wydatki Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za IV kw 2019 r.

WPLŹYWY OGÓŁEM

wyszczególnienie	Wpływy IV kw 2019 r.
CENTRUM KULTURY	
Sprzedaż usług statutowych	162 014,46
Sprzedaż pozostałych usług	31 654,46
Dotacja podmiotowa	1 114 760,00
Dotacja celowe	20 000,00
Przychody finansowe Centrum Kultury	101,20
Pozostałe przychody operacyjne	23 875,50
Pożyczka na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”	129 213,00
Nadpłaty	-10,00
SUMA	1 481 608,62

BIBLIOTEKA	
Sprzedaż pozostałych usług	6 000,00
Dotacja podmiotowa	670 000,00
Dotacja celowe MK	10 400,00
Przychody finansowe	1,76
Pozostałe przychody operacyjne	9 967,77
SUMA	696 369,53

WPLŹYWY OGÓŁEM **2 177 978,15**
Stan środków na początku 2019 r. **102,15**

WYDATKI OGÓŁEM

wyszczególnienie	Wydatki IV kw 2019 r.
CENTRUM KULTURY	
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostała	654 539,86
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	137 860,33
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	486 415,28
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	5 115,36
Publikacja Biuletynu	25 148,89
Koszty utrzymania etatów	530 343,55
Odpis na ZFŚS	10 406,38
Składki na ZUS i FP	76 430,25
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	7 021,85

Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	436 485,07
Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	71 505,65
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)	46 195,32
Zużycie energii elektrycznej i wody	6 697,66
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	18 612,67
Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	95 710,59
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	9 522,27
Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	12 743,09
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy, biurowe)	55 613,92
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	13 309,69
Podatki i opłaty	4 521,62
Koszty projektu "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich"	126 737,54
Pozostałe koszty operacyjne	3,00
Koszty finansowe	213,41
SUMA	1 479 053,60

BIBLIOTEKA	
Koszty dział. statutowej	48 261,12
Zakup książek dotacja podmiotowa	15 600,00
Zakup książek dotacja celowa MK	10 400,00
Książki otrzymane nieodpłatnie	6 708,75
Zużycie materiałów koła zainteresowań	0,00
Usługi obce koła zainteresowań	300,00
Zużycie materiałów imprezy	3 581,37
Usługi obce imprezy	11 671,00
Koszty utrzymania etatów	583 739,30
Odpis na ZFŚS	12 168,07
Składki na ZUS i FP	81 873,96
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	5 064,22
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	446 029,05
Odprawy emerytalne	38 604,00
Koszty utrzymania obiektów	17 310,45
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	11 310,26
Zużycie energii elektrycznej i wody	1 358,64
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	4 641,55
Koszty ogólnozakładowe	46 800,79
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	17 369,21
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	3 880,47
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	19 049,93
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	5 646,15
Podatki opłaty	855,03
Koszty finansowe	35,45
SUMA	696 147,11
OGÓŁEM WYDATKI	2 175 200,71

Stan środków na 31.12.2019 r.

2 879,59

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2019 r.

stan należności	ogółem	w tym wymagalne
należności CKGNR z tytułu dostaw	2 780,00	700,00
pozostałe należności	17 945,11	

odsetki z tytułu nieterminowych płatności 240,54

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2019 r.

stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	2 237,19	
zobowiązania publicznoprawne	59 336,99	
zobowiązania wobec pracowników	44 259,26	
pozostałe	129 213,00	

odpis aktualizujący należności 18 182,20

**Sprawozdanie opisowe z wpływów i wydatków Centrum Kultury Gminy
Nowa Ruda według wpływów ogółem zrealizowanych
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Wpływy ogółem: 2.177978,15 zł

Podział wpływów ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w następujący sposób:

1. Dotacje: 1.784.760,00 zł

Podmiotowe z budżetu organizatora

- Centrum Kultury 1.114.760,00 zł
- Biblioteka 670.000,00 zł

W roku 2019 CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 1.784.760,00 zł (1.114.760,00 zł na Centrum Kultury, 670.000,00 zł na Bibliotekę).

2. Wpływy własne: 233.615,15 zł

- a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) 162.014,46 zł
 - sprzedaż karnetów na koła zainteresowań
 - sprzedaż opłat startowych na imprezy sportowe

- sprzedaż karnetów na siłownię
 - sprzedaż pozostałych usług statutowych
- b) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury: 31.654,46 zł, B: 6.000,00 zł) **37.654,46 zł**
- wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gastronomicznej
 - wynajem sal
 - sponsoring
 - sprzedaż reklam w Biuletynie
 - sprzedaż pozostałych usług
- c) przychody finansowe (Centrum Kultury: 101,20 zł + Biblioteka 1,76 zł) **102,96 zł**
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
 - odsetki od nieterminowych płatności
- d) pozostałe przychody operacyjne (CK: 23.875,50 zł i Biblioteka: 9.967,77 zł) **33.843,27 zł**
- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego
 - przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku oraz wypłaty zasiłku chorobowego

CKGNR finansowane było w roku 2019 również z własnych przychodów, które pochodzą głównie ze sprzedaży usług statutowych (162.014,14 zł). Znaczący przychód przyniosła sprzedaż opłat startowych na imprezy biegowe- Enervit 10. Bieg na Wielką Sowę, 8. Górski Bieg Niepodległości, Półmaraton Sowiogórski oraz 1. Półmaraton Orzeł. Jednostka prowadziła wiele kół zainteresowań, m.in.: Młodzieżowy Teatr Muzyczny, zajęcia teatralne dla dzieci, chór „Kończanki”, zajęcia muzyczne indywidualne, plastykę, ceramikę, Małą Wielką Sztukę, fitness i trampoliny, jogę, piłkę nożną, Mix Dance, sekcję Pasja Tworzenia oraz siłownię. W ramach pozostałych usług statutowych jednostka organizowała również imprezy na zlecenie innych podmiotów- Zamku Książ, Gminy Nowa Ruda czy Gminy Głuszyca.

Źródłem przychodów CKGNR była również sprzedaż usług pozostałych (37.654,46 zł), na którą składają się: wynajem części powierzchni CKGNR na prowadzenie działalności gastronomicznej, wynajem innych pomieszczeń na organizację imprez okolicznościowych oraz zajęć sportowych i muzycznych, sprzedaż reklam w Biuletynie, sponsoring - środki pieniężne otrzymywane na organizację imprez w zamian za udostępnienie miejsca reklamowego oraz promocję sponsora.

Przychody finansowe jednostki (102,96 zł) stanowiły: kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz naliczenie odsetek z tytułu nieterminowych płatności za świadczone usługi.

W skład pozostałych przychodów operacyjnych CKGNR w roku 2019 (33.843,27 zł) wchodziły otrzymane darowizny pieniężne oraz rzeczowe na: organizację imprez (Dnia Dziecka, Biegu na Wielką Sowę, Górskiego Biegu Niepodległości, Galę Biegów Górskich) oraz wydatki związane z otwarciem filii Biblioteki w Jugowie w nowej lokalizacji, Bibliotece przekazane zostały również książki. Pozostałe przychody operacyjne CKGNR to przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tyt. wypłaty zasiłku chorobowego.

3. Pożyczki:

129.213,00 zł

W roku 2019 CKGNR otrzymało pożyczkę z budżetu Gminy Nowa Ruda na realizację mikroprojektu typu A pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V – A Republika Czeska -Polska.

Mikroprojekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Czeskim partnerem jest- OBEC Mała Upa. Realizacja mikroprojektu rozpoczęła się 01.10.2018 r., zakończyła się 17.01.2020 r. Całkowite wydatki kwalifikowane dla całego mikroprojektu wynoszą 64.512,40 EUR, z czego 54.835,54 EUR tj. 85% finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki kwalifikowane przypadające na Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda wynoszą 29.968,00 EUR, z czego kwota 25.472,80 EUR zostanie zrefundowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po realizacji mikroprojektu oraz złożeniu wniosku o płatność. Zgodnie z zapisami umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zobowiązane jest do złożenia wniosku o płatność najpóźniej przed upływem 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji mikroprojektu.

W ramach projektu partnerzy podjęli wspólne działania w celu udostępnienia dla turystów i mieszkańców pogranicza dwóch nowych atrakcji turystycznych: galerii sztuki prezentujących w sposób tradycyjny (poprzez fotografie) oraz nowoczesny (poprzez multimedia) piękno Gór Sowich i Karkonoszy. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda uruchomiło galerię w dawnym Kościółku Ewangelickim w Ludwikowicach Kł., a Obec Mała Upa w dawnym budynku straży celnej utworzy Galerię Celnice. Realizacja projektu ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej zachęcającej do dłuższych pobytów na terenach realizacji projektu, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza, zwiększenia gałęzi okołoturystycznych i wzrostu zatrudnienia w tych branżach.

Stan środków finansowych na początku roku 2019 wynosił:

- na rachunku podstawowym PLN 101,80 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 0,00 zł,
- na rachunku pomocniczym EUR 0,35 zł,
- gotówka 0,00 zł.

Wydatki:

2.175.200,71 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, Bożków, 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:

1.479.053,60 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 2019 r., m.in. takie przedsięwzięcia jak: zajęcia feryjne 28.01-10.02.2019 r., Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR 29.01.- 31.01.2019 r., Gminny Bal Karnawałowy dla Dzieci – 1.02.2019 r. Wolibórz, Bieg Wilczym Tropem - 3.03. 2019 r. Wolibórz, Pierwszy Dzień Wiosny (wspólnie z ZSGZO Bożków) - 21.03.2019 r. Bożków, Wernisaż Wystawy prac twórców z Czech, Ukrainy, Łotwy i Polski – 29.03.2019 r., Ludwikowice Kłodzkie, Galeria Sztuki Niezależnej, Wystawa Stołów Wielkanocnych 7.04.2019 r. Bożków, Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR Ludwikowice Kłodzkie – 04.2019 r., Wystawa Kopernikańska – Ludwikowice Kłodzkie 10.05-10.06.2019 r., Sowiogórska Dycha – 4.05.2019 r., Ludwikowice – Sokolec , 7. Półmaraton Sowiogórski 5.05.2019 r. Ludwikowice – Sokolec, Dzień Strażaka – 11.05.2019 r. Wolibórz Złot klasyków – 12.05.2019 r. Ludwikowice Kłodzkie – „Muchotąpka”, Gminny Dzień Dziecka – 1.06.2019 r. Przygórze, Gminne Zawody Strażackie – 8.06.2019 r. Bożków, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR – Ludwikowice Kł. – Orlik – 21.06.2019 r., Noc Świętojańska – 22.06.2019 r. Dzikowiec, Triduum Bożkowskie – Bożków – boisko wiejskie – 29.06. 2019 r., Rodzinny Piknik Rowerowy – 30.06.2019 r. Włodowice , zajęcia wakacyjne 01.07.2019 r. - 31.08.2019 r. w miejscowościach: Ludwikowice Kłodzkie, Świerki, Włodowice, Jugów, Przygórze, Wolibórz, Dzikowiec, Bożków, Nowa Wieś, Czerwieńczyce, Koszyn, Festiwal Lawendy – Wolibórz – 07.07.2019 r., Festiwal Literacki „Góry Literatury” - Ludwikowice Kłodzkie, Włodowice, Sokolec, Wałbrzych, Nowa Ruda – 13-20.07.2019 r., Festiwal Pierogowy „Pierogowe Love” - Jugów – 27.07.2019 r., 4. Mini Sowa Bieg dla dzieci – Ludwikowice Kłodzkie – 10.08.2019 r., 10. Bieg Na Wielką Sowę – Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec – 11.08.2019 r., Zakończenie wakacji – Jugów – Basen – 25.08.2019 r., Dożynki Gminne – Bożków - 31.08.2019 r., Śpiewanie pod Orłem – Sokolec – 14.09.2019 r., Musical - Ludwikowice Kłodzkie – 21-23.09.2019 r., 2. Turniej Piłki Nożnej Seniorów – Ludwikowice Kłodzkie – Orlik - 27.09.2019 r., Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR – Jugów – 10.2019 r., 8. Górski Bieg Niepodległości – Świerki – 11.11.2019 r., 9. Przegląd Pieśni Patriotycznych – Ludwikowice Kłodzkie – 16.11.2019 r., Półmaraton Górski „Orzeł” i Gala Biegów Górskich – Sokolec – 23.11.2019 r., Wernisaż wystawy „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” - Galeria Ludwikowice Ludwikowice Kłodzkie – 01.12.2019 r., Jarmark Świąteczny –

Ludwikowice Kłodzkie – 07.12.2019, Festiwal Artystyczny – Ludwikowice Kłodzkie – 07.12.2019 r., turnieje tenisa stołowego.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Muzeum Ziemi Sowiogórskiej i Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, woda, olej opałowy, monitoring, ubezpieczenie budynków, 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)

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w roku 2019 **137.860,33 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **486.415,28 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **5.115,36 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **25.148,89 zł**

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w roku 2019 **436.485,07 zł**, na **ubezpieczenie społeczne** **76.430,25 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **10.406,38 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **7.021,85 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW [Centrum Kultury + Galeria Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) + Europejski Dom Spotkań Młodzieży]

Wydatki na utrzymanie obiektów w roku 2019 kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **6.697,66 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **46.195,32 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **18.612,67 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE [Centrum Kultury + Galeria Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) + Europejski Dom Spotkań Młodzieży]

Wydatki ogólnozakładowe w roku 2019 wyniosły **95.710,59 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **12.743,09 zł**, na **zakup środków trwałych** (laptop), **wartości niematerialnych i prawnych** (pakiet Office) oraz **wyposażenia** wydano **9.522,27 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płatowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **55.613,92 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **13.309,69 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **4.521,62 zł**.

W roku 2019 CKGNR udzieliło pożyczki Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Ludwikowice na realizację projektu Bieg Górski: „Sowiogórska Dycha”. Pożyczka została udzielona ze środków własnych CKGNR. Celem projektu była organizacja imprezy biegowej pn. „Sowiogórska Dycha” na terenie Gór Sowich, promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej, promocja terenów Gór Sowich oraz aktywizacja społeczności lokalnej Sokolca i Ludwikowic Kłodzkich w zakresie współpracy przy organizacji imprezy. Działający przy CKGNR UKS Ludwikowice wystąpił do Lokalnej Grupy Działania z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy z wnioskiem o realizację ww zadania. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w wyniku czego przyznano grant w ramach realizacji projektu grantowego „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”. Po wykonaniu oraz rozliczeniu ww zadania nastąpiła wypłata grantu na rzecz UKS Ludwikowice przez LGD, a następnie zwrot pożyczki udzielonej przez CKGNR. Pożyczka została zwrócona na konto CKGNR w dniach 07.08.2019 r. - 12.08.2019 r. w pełnej wysokości.

Centrum Kultury poniosło także koszty finansowe w wysokości 213,41 zł oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości 3,00 zł.

2. Biblioteki:

696.147,11 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 roku 2019 zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak: zajęcia feryjne 28.01-10.02.2019 r., Dzień Bezpiecznego Internetu – (Biblioteka + filie) – 02. 2019 , XXIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik" – 21.02.2019 r. Ludwikowice Kłodzkie, Tydzień z Internetem – zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych – Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze, Bożków – 03.2019 r. , Otwarcie nowej siedziby filii Biblioteki w Jugowie 10.03.2019 r., Warsztaty Wielkanocne dla dzieci i dorosłych (Biblioteka + filie) -04.2019 r., "Niech połączy nas pamięć" – VII społeczno-edukacyjna akcja Żonkil w rocznicę powstania w Gettcie warszawskim (Biblioteka + filie) – 04.2019 r., XIV Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli – 25.04.2019 r. - Ludwikowice Kłodzkie, Tydzień Bibliotek (Biblioteka + filie) – 05.2019 r., W hołdzie Janowi Pawłowi II – koncert – 11.05.2019 r. Krajanów, Gminny Dzień Dziecka – 1.06.2019 r. Przygórze, „Z książką na walizkach" – spotkanie z pisarzem – 06.2019 r., XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania (Biblioteka + filie) – 06.2019 r., V Ogólnopolska Noc Bibliotek – bibliogrillowanie – Ludwikowice Kłodzkie 06.2019 r., zajęcia wakacyjne (Biblioteka + filie) – 01.07.2019 -31.08.2019 r., Narodowe Czytanie – (Biblioteka + filie) 09.2019 r., Tydzień Zakazanych Książek – (Biblioteka + filie) 09.2019 r., Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych – spotkanie z seniorami – 1.10.2019 r., Światowy Dzień Zwierząt – spotkanie z behawiorystką i leśnikiem (Biblioteka + filie) 10.2019 r., Narodowe Święto Niepodległości – zajęcia edukacyjne, wystawa, warsztaty plastyczne – (Biblioteka + filie) 11.2019 r., Światowy Dzień Pluszowego Misia – urodziny w bibliotece (Biblioteka + filie) 11.2019 r., 70-lecie bibliotek Gminy Nowa Ruda – Ludwikowice Kłodzkie – 12.12.2019 r., Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i młodzieży (Biblioteka + filie) 12.2019 r.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w roku 2019 wydano **48.261,12 zł**. Zakupiono oraz otrzymano **książki** o wartości **32.708,75 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **3.581,37 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **11.971,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w roku 2019 **446.029,05 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **81.873,96 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **12.168,07 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **5.064,22 zł**. W okresie tym wypłacono również **odprawy emerytalne** w wysokości **38.604,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w roku 2019 Biblioteka wydała **17.310,45 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **1.358,64 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **11.310,26 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **4.641,55 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w roku 2019 wyniosły **46.800,49 zł**, w tym za materiały zapłacono **3.880,47 zł**, na zakup **środków trwałych** (laptop, urządzenie wielofunkcyjne), **wartości niematerialnych i prawnych** (pakiet Office) oraz **wyposażenia** wydano **17.369,21 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **19.049,93 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **5.646,15 zł**. Na **podatki i opłaty** wydatkowano **855,03 zł**.

Biblioteka poniosła także koszty finansowe w wysokości 35,45 zł.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2019 r.:

- należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **2.780,00 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR 2080,00 zł, wynajem sali firma ISCOMED 200,00 zł, refaktura za kabiny TOI TOI Festiwal Balonowy dla Świdnickiego Klubu Balonowego 500,00 zł, **w tym należności wymagalne 700,00 zł** (wynajem sali firma ISCOMED 200,00 zł, refaktura za kabiny TOI TOI Świdnicki Klub Balonowy 500,00 zł);
- pozostałe należności to odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej 17.933,11 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR), nadpłata za szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 10,00 zł, nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych 2,00 zł;

- odsetki naliczone za nieterminowe płatności za usługi świadczone przez CKGNR 240,54 zł.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 2.237,19 zł** (opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe, ZAKS, badania lekarskie pracownika, prowadzenie zajęć jogi);
- **zobowiązania publicznoprawne 59.336,99 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników 44.259,26 zł** (dodatkowa nagroda roczna),
- **pozostałe 129.213,00 zł** pożyczka od Gminy Nowa Ruda na realizację projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”;
- **odpis aktualizujący należności 18.182,20 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

sporządziła

zatwierdzam

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Olga Łęcznar

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich


Gabriela Buczek

Nowa Ruda, dnia 10 marca 2020 roku

GMK.3023.1.2020.A

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA

I. Informacje ogólne.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44 Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania

wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,

- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. Stan mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda.

Według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku na stan mienia Gminy Nowa Ruda składa się 1791 ha gruntów. Podział na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- grunty rolne o powierzchni - 1214 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni – 366 ha
- lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni - 155 ha
- grunty pod wodami o powierzchni - 5 ha
- nieużytki o powierzchni - 31 ha
- tereny różne - 20 ha

Budynki mieszkalne wchodzące w skład mienia komunalnego stanowiących 100% własności Gminy Nowa Ruda według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 17.404,06 m ²	Ilość lokali 355
64	Lokale mieszkalne i socjalne 17.133,23 m ²	Lokale mieszkalne 352
	Lokali użytkowych 270,83 m ²	lokale użytkowe 3

Budynki mieszkalne będące wspólnotami mieszkaniowymi w których Gmina Nowa Ruda posiada udział stan na 31 grudnia 2019 roku:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 20.100,31 m ²	Ilość lokali 443
132	Lokale mieszkalne i socjalne 19.620,23 m ²	Lokale mieszkalne 430
	Lokale użytkowe 480,08 m ²	lokale użytkowe 13

Budynki szkolne - 7

Budynki przedszkolne - 7

Żłobek - 1

Obiekty kulturalne - 2

Inne obiekty użyteczności publicznej – 16 w tym m.in. budynek Urzędu i przejęty po byłym sądzie przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie, sale wiejskie, obiekty sportowe

Obiekty służby zdrowia – 1

Inne budynki – 19 w tym m.in. remizy ochotniczych straży pożarnych, budynki użytkowe

Sposób zagospodarowania gruntów

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda ze względu na formę prawną związaną z ich zagospodarowaniem można podzielić na:

- grunty rolne w dzierżawie (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV i V - według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zawartych było 602 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 1015,9786 ha, średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi zatem 1,6877 ha.
- grunty nierolne – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zawartych było 749 umów dzierżawy dot. nieruchomości w części dzierżawionych jako grunty pod garażami, budynkami gospodarczymi i ogrody przydomowe na łączną powierzchnię 22,4661 ha gruntów,
- grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu o powierzchni ponad 19 ha.
- w zarządzie gminy znajdują się lasy i grunty leśne o powierzchni 155 ha oraz parki (park w Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 64 budynków mieszkalnych z udziałem Gminy 100%,
- 2) 132 budynków mieszkalnych, w których Gmina ma udziały we wspólnocie. Budynki mieszkalne znajduje się w zarządzie podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami
- 3) 15 budynków związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych (szkoły, przedszkola, żłobek). Obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to obiekty w miejscowościach, Jugów (dwa obiekty), Ludwikowice Kłodzkie i Bożków, natomiast we Włodowicach, Woliborzu i Dzikowcu prowadzone są szkoły niepubliczne. Przedszkola samorządowe w miejscowościach Bożków, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze i Woliborzu oraz przedszkola niepubliczne we Włodowicach i Dzikowcu. Budynek żłobka znajdujący się w Ludwikowicach Kłodzkich.
- 4) Obiekty sportowe takie jak basen w Jugowie, a także boiska Orlik w Woliborzu, Ludwikowicach i Bożkowie,
- 5) 19 budynków zagospodarowanych w innych formach tj. użyczonych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz Ośrodek Zdrowia w Woliborzu, a także świetlice wiejskie w poszczególnych miejscowościach,
- 6) Pozostałe obiekty użyteczności publicznej oraz użytkowe, do których zalicza się: magazyny w Ludwikowicach przy ulicy Fabrycznej, Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach, budynki byłych szkół w Przygórzu i Dzikowcu, budynek po internacie w Bożkowie, budynek sali w Jugowie ul. Główna 46a, budynek użytkowy w Jugowie ul. Główna 91, budynek przy ul. Kopernika 10 w Nowej Rudzie

Udziały w spółkach, akcje.

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku Gmina Nowa Ruda posiada :

- aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 8 407 800,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie,
- akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 10 000,00 zł,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i wyposażenia o wartości 312 500,00 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi Komunalne” w Nowej Rudzie,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej o wartości 265.000,00 zł – Pro-Med. Sp. z o.o.,
- akcje Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 6.000,00 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie 31.12.2018 r. - 31.12.2019 r.

W roku 2019 Gmina Nowa Ruda dokonała zbycia nieruchomości gruntów o powierzchni prawie 7 ha, w skład której wchodziły powierzchnie całych nieruchomości oraz powierzchnie udziałów w

nieruchomościach wspólnych. Gmina Nowa Ruda dokonała również nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego do gruntów o powierzchni ponad 2 ha.

W obrębie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych (grunty leśne) nastąpiła zmiana ich klasyfikacji, która spowodowała ich przyporządkowanie do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (grunty rolne), w związku z czym w gruntach rolnych nastąpiło ich zwiększenie o 21 ha, a w gruntach leśnych nastąpiło zmniejszenie o 21 ha.

Dochody uzyskane w 2019 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2019

wyniosły łącznie 3.204.670,57 zł w tym:

1. Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste – 2.830,25 zł
2. Wysokość dochodów z tytułu czynszu za: działki rolne, działki nierolne, sale wiejskie, lokale użytkowe, lokale mieszkalne w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości łącznie, – 2.330.681,89 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
 - a) lokale mieszkalne: 130.683,40 zł
 - b) grunty niezabudowane i zabudowane: 707.288,41 zł
 - c) lokale użytkowe: 16.100,00 zł
 - d) zwrot funduszu remontowego: 17.086,62 zł

z up. WÓJTA

Maria Wojcińska
SEKRETARZ GMINY

Sporządziła
Renata Krazińska