

2022 -07- 29

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 381/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 sierpnia 2022

1. Rozliczenie dotacji podmiotowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za II kw. 2022 r.

WPŁYWY

wyszczególnienie	Wpływy II kw 2022 r. OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA	Inne środki
CENTRUM KULTURY			
Sprzedaż usług statutowych	55 224,43		55 224,43
Sprzedaż pozostałych usług	6 225,00		6 225,00
Dotacja podmiotowa	584 406,00	584 406,00	
Dotacja celowa organizacja wakacji	0,00		0,00
Dotacja celowa FRW na organizację imprezy BNWS	500,00		500,00
Dotacja celowa utwardzenie kostką brukową terenu przed wejściem do budynku CKGNR	0,00		0,00
Przychody finansowe Centrum Kultury	55,85		55,85
Pozostałe przychody operacyjne	8 606,78		8 606,78
Dotacja celowe GBS RADKÓW na "Festiwal Lawendy" i na "Wystawę Stołów Wielkanocnych"	500,00		500,00
Zaliczka z IPAW "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	224 253,83		224 253,83
SUMA	879 971,89	584 406,00	295 565,89

BIBLIOTEKA			
Sprzedaż pozostałych usług	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa	418 789,00	418 789,00	
Dotacja celowe MK	0,00		0,00
Dotacja celowa instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii w Dzikowcu	0,00		0,00
Przychody finansowe	3,72		3,72
Pozostałe przychody operacyjne	950,86		950,86
SUMA	419 743,58	418 789,00	954,58

WPŁYWY OGÓŁEM

1 299 715,47

1 003 195,00

296 520,47

Stan środków na początku 2022 r.

12 867,08

WYDATKI

wyszczególnienie	Wydatki II kw. 2022r. OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA	inne środki
CENTRUM KULTURY			
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostała	156 498,08	105 950,11	50 547,97
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	35 659,96	3 559,05	32 100,91
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	104 983,49	86 694,39	18 289,10
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	2 153,33	1 995,37	157,96
Publikacja Biuletynu	13 701,30	13 701,30	
Koszty utrzymania etatów	370 811,91	370 811,91	0,00
Odpis na ZFŚS	17 194,38	17 194,38	
Składki na ZUS i FP	51 078,37	51 078,37	
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	4 704,14	4 704,14	
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	297 835,02	297 835,02	
Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	56 631,82	56 631,82	0,00
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)	42 113,69	42 113,69	
Zużycie energii elektrycznej i wody	6 054,24	6 054,24	
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	8 463,89	8 463,89	
Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	34 320,43	33 111,09	1 209,34
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	596,40	596,40	
Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	10 169,81	8 960,47	1 209,34
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy, biurowe)	12 135,83	12 135,83	
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	10 266,39	10 266,39	
Podatki i opłaty	1 152,00	1 152,00	
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00		3 000,00
Koszty finansowe	188,10		188,10
Dotacja celowa FRW organizacja imprezy	500,00		500,00

BNWS			
ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI CELOWEJ U. OSS.3153.15.2020	6 156,79		6 156,79
zwrot pożyczki do Gminy Nowa Ruda na projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	224 253,83		224 253,83
	0,00		
SUMA	852 360,96	566 504,93	285 856,03
BIBLIOTEKA			
Koszty dział. statutowej	19 215,89	19 215,89	0,00
Zakup książek dotacja podmiotowa	9 749,81	9 749,81	
Zakup książek dotacja celowa MK	0,00		
Książki otrzymane nieodpłatnie	0,00		
Zużycie materiałów imprezy	6 324,68	6 324,68	
Usługi obce imprezy	3 141,40	3 141,40	
Koszty utrzymania etatów	339 455,34	339 455,34	0,00
Odpis na ZFŚS	15 055,41	15 055,41	
Składki na ZUS i FP	45 700,90	45 700,90	
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	3 178,84	3 178,84	
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	275 520,19	275 520,19	
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	
Koszty utrzymania obiektów	25 556,13	25 556,13	0,00
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	7 441,90	7 441,90	
Zużycie energii elektrycznej i wody	14 292,26	14 292,26	
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	3 821,97	3 821,97	
Koszty ogólnozakładowe	34 411,86	34 376,26	35,60
Zakup ŚT, wyposażenia i WNiP	12 451,62	12 451,62	
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	5 544,74	5 509,14	35,60
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	13 042,95	13 042,95	
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	3 372,55	3 372,55	
Podatki opłaty	0,00	0,00	
Koszty finansowe	0,00		
SUMA	418 639,22	418 603,62	35,60

OGÓŁEM WYDATKI

1 271 000,18

985 108,55

285 891,63

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 30.06.2022r.

stan należności	ogółem	w tym wymagalne
należności CKGNR z tytułu dostaw	5 474,82	1 395,68
pozostałe należności	7 933,11	
	13 407,93	

nal. z tyt. odsetek od nietermin. płatności 33,57

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 30.06.2022r.

stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	33 290,75	
zobowiązania publicznoprawne	46 782,18	
zobowiązania wobec pracowników	300,51	
pozostałe	1 493,54	
	81 866,98	

odpis aktualizujący należności 8 933,11

Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

z rozliczenia dotacji podmiotowej zrealizowanej

na dzień 30 czerwca 2022 r.

CENTRUM KULTURY
GMINY NOWA RUDA
ul. Fabryczna 2
57-450 LUDWIKÓWICE KŁODZKIE
tel. (074) 872 20 84

1 003 195,00 zł

Dotacja podmiotowa:

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

- a) Centrum Kultury
- b) Biblioteka

584 406,00 zł

418 789,00 zł

Głównym źródłem przychodów Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda jest budżet Gminy Nowa Ruda skąd jednostka otrzymuje dotacje podmiotowe na bieżącą działalność.

Oprócz dotacji od organizatora, w celu podnoszenia świadczonych usług oraz poszerzania oferty, CKGNR stara się pozyskiwać własne środki. W I półroczu 2022 r. wartość sprzedaży usług statutowych wyniosła 55 224,43 zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, opłaty za udział w imprezach sportowych), a pozostałych usług 6 225,00 zł (wynajem pomieszczeń i wyposażenia, sponsoring). CKGNR uzyskuje również przychody finansowe z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Stan środków finansowych na początku roku 2022 wynosił zł:

- na rachunku podstawowym PLN 22,28 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 9807,42 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 25,65 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” PLN 3011,73 zł
- gotówka 0,00 zł.

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową

985 108,55 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, 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:

566 504,93 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 I półroczu 2022 r. m.in. takie **przedsięwzięcia** jak: Orszak Trzech Króli (01.2022 r.), IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek (01.2022 r.), Gminny Bal Karnawałowy (01.2022 r.), warsztaty taneczne (02.2022 r.), survivalowe ferie (02.2022 r.), 24. Wystawę Stołów Wielkanocnych (03.2022 r.), Hard Off PL – rajd samochodów przeprawowych (03.2022 r.), „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej, eliminacje gminne (03.2022 r.), Majówkę w Muzeum „Przy Tunelu” (05.2022 r.), Gminny Dzień Strażaka (05.2022 r.), Gminny Dzień Dziecka (06.2022 r.), Rajd Pieszy Sowie Szczyty (Wyrupa i Wyrupka Gór Sowich – 06.2022 r.), Festiwal Lawendowy (06.2022 r.) oraz **konkursy**: „Palma Wielkanocna” (03.2022 r.) i „Najlepsza Potrawa Wielkanocna” (03.2022 r.).

Warto również nadmienić, iż I półrocze 2022 r. było szczególne ze względu na wybuch wojny w Ukrainie oraz spowodowany tym wydarzeniem napływ uchodźców z ogarniętego wojną kraju. Dla dzieci, które tymczasowo zamieszkały na terenie Gminy Nowa Ruda CKGNR zaplanowało czas wolny wypełniony m.in.

różnego rodzaju zajęciami, które prowadzone były przez profesjonalnych animatorów oraz przez pracowników CKGNR. Dla dzieci przeprowadzono m.in. zajęcia integracyjne i plastyczne.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej), Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży, oraz budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95), 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 I półroczu 2022 r. **3 559,05 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **86 694,39 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **1 995,37 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **13 701,30 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w I półroczu 2022 r. **297 835,02 zł**, **ubezpieczenie społeczne 51 078,37 zł**. Na odpis ZFŚS przeznaczono kwotę **17 194,38 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **4 704,14 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w I półroczu 2022 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **6 054,24 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **42 113,69 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **8 463,89 zł**.

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

Wydatki ogólnozakładowe w I półroczu 2022 r. wyniosły **33 111,09 zł**, w tym na **zakup wyposażenia** wydano **596,40 zł** za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **8960,47 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **12 135,83 zł**, za

pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono 10 266,39 zł. Na podatki i opłaty wydano 1 152,00 zł.

2. Biblioteki:

418 603,62 zł

1. 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 I półroczu 2022 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak:
 - a) **spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych** (m.in.: „Afryka” i „Australia”- spotkanie z Bolesławem Grabowskim podróżnikiem i obieżyświatem (03.2022 r.-05.2022 r.), „Historia matek w czasie wojny”, spotkanie autorskie z Sylwią Winnik (05.2022 r.), „XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, spotkanie autorskie z Agnieszką Urbańską (06.2022 r.), „Zaczarowany kuferek”, spotkanie autorskie z Agnieszką Urbańską (06.2022 r.),
 - b) **lekcje biblioteczne:** „Wielkanocne tradycje” (03.2022 r.) - zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędami Świąt Wielkanocnych, „Wielkanocne pisanki i ich rodzaje”- zwyczaj malowania jajek i ich rodzaje (03.2022 r.), „Wielkanocny wianuszek”- zwyczaje, symbole, tradycje wielkanocne, potrawy i ich znaczenie (04.2022 r.), „I była miłość w getcie”- lekcja biblioteczna na podstawie książki Marka Edelmana - jednego z przywódców powstania, projekcja filmu, dyskusja uczestników na temat miłości (04.2022 r.), „Będę pisać”- lekcja biblioteczna w ramach akcji Żonkil w 79. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, projekcja filmu „Będę pisać”, przedstawienie krótkiej historii narodu żydowskiego, getta i powstania (04.2022 r.), „Mądra Kurka”- gościnna wizyta w Żłobku „Bajkowe Wzgórze”, głośne czytanie bajki z teatrzyku kamishibai (05.2022 r.)
 - c) **konkursy gminne:** „Pegazik”, XXV Konkurs Recytatorski (02.2022 r.), „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Kluby Seniora z Gminy Nowa Ruda /02.2022 r./, "Moja Mama Czarodziejka", eliminacje i rozstrzygnięcie XVII Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkoli z Gminy Nowa Ruda /05.2022 r./, „Nie pozwól się krzywdzić – Rodzina bez przemocy”, rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Nowa Ruda (05.2022 r.), konkursy **organizowane w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich:** „Nowe ubranko Kubusia Puchatka”- konkurs plastyczny dla najmłodszych (01.2022 r.), „Zimowa wydrapywanka”- konkurs plastyczny dla dzieci (02.2022 r.), „Walentynkowe pudełeczko”- konkurs plastyczny dla dzieci (02.2022 r.), „Uroki zimy” (02.2022 r.), „Zimowe opowieści” - konkurs literacki dla dorosłych (02.2022 r.), „Koty, Kotki, Koteczki” – konkurs plastyczny

(02.2022 r.), „Wianek na drzwi” - konkurs plastyczny dla dzieci (03.2022 r.), **akcje:** „Walentynki z książką” (02.2022 r.), „Pączek z książką” (02.2022 r.), „Akcja Żonkil” (04.2022 r.), „Dzień Czeko-lady” (04.2022 r.).

Biblioteka kontynuowała projekt Instytutu Książki pn. „Mała książka – Wielki Człowiek”. Inicjatywa ma na celu zachęcanie do czytania dzieci w wieku przedszkolnym.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w I półroczu 2022 r. wydano **19 215,89zł**. Zakupiono **książki** o wartości **9 749,81 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **6 324,68 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **3 141,40 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w I półroczu 2022 r. **275 520,19 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **45 700,90 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **15 055,41 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **3 178,84 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW [Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i filie biblioteczne]

Na utrzymanie obiektu w I półroczu 2022 r. Biblioteka wydała **24 386,31 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **14 292,26 zł** (w tym za energię elektryczną do ogrzewania obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku w Dzikowcu, który zasilany jest pompą ciepła wydano 10 775,65 zł), za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **7 441,90 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **3 821,97 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w I półroczu 2022 r. wyniosły **34 376,26 zł**, w tym za materiały zapłacono **5 509,14 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **12 451,62 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **13 042,95 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **3 372,55 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 30.06.2022 r.:

- należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **6 075,96 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);
- pozostałe należności to: odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej 7 933,11 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR).

2. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 33 290,75 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne 46 782,18 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników 300,51 zł** (wydatki ponoszone w związku z realizacją imprez),
- pozostała część pożyczki od Gminy Nowa Ruda na realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów kultury w Gminie Nowa Ruda” **68 753,92 zł**
- **3 007,35 zł** zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” przez Inspektora Nadzoru;
- **Pozostałe zobowiązania 1 493,54 zł**, (rozzrachunki pracown. – składka PZU)
- **odpis aktualizujący należności 8 933,11 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

sporządziła

zatwierdzam

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Arciszewska
 Doroła Arciszewska

DYREKTOR
 Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
 w Ludwikowicach Kłodzkich
Gabriele Buczek-Rogińska

Sprawozdanie opisowe z wpływów i wydatków Centrum Kultury Gminy

Nowa Ruda według wpływów ogółem zrealizowanych

na dzień 30 czerwca 2022 r.

CENTRUM KULTURY
GMINY NOWA RUDA
ul. Fabryczna 2
57-450 LUDWIKÓWICE KŁODZKIE
tel. (074) 872 20 84

Wpływy ogółem: **1 299 715,47 zł**

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

1. Dotacje: **1 003 195,00 zł**

Podmiotowe z budżetu organizatora

- Centrum Kultury 584 406,00 zł
- Biblioteka 418 789,00 zł

W I półroczu 2022 r. CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 1 003 195,00zł (584 406,00 zł na Centrum Kultury, 418 789,00 zł na Bibliotekę).

2. Wpływy inne: **296 520,47 zł**

a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) **55 224,43 zł**

- sprzedaż karnetów na koła zainteresowań
- sprzedaż opłat startowych na imprezy sportowe
- sprzedaż pozostałych usług statutowych

b) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury) **6 225,00 zł**

- wynajem powierzchni i wyposażenia
- sponsoring

c) przychody finansowe (Centrum Kultury: 55,85 zł + Biblioteka 3,72 zł) **59,57 zł**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- odsetki od nieterminowych płatności

d) pozostałe przychody operacyjne (CK: 8 606,78 zł i Biblioteka: 950,86 zł) **9 557,64 zł**

- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego
- przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych

- otrzymane odszkodowania, bonifikaty
 - sprzedaż książek na makulaturę
- e) dotacja celowa **500,00 zł** z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację wydarzenia 13. „Bieg na Wielką Sowę”,
- f) dotacja celowa **700,00 zł** z Gospodarczego Banku Spółdzielczego na:
- organizację 4. Festiwalu Lawendowego (300,00zł),
 - organizację 42. Wystawy Stołów Wielkanocnych (400,00zł)
- g) zaliczka i refundacja kosztów z IPAW na realizację projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” **224 253,83 zł**,

CKGNR finansowane było w I półroczu 2022 r. finansowane również z innych przychodów niż dotacja podmiotowa, które pochodzą głównie ze sprzedaży usług statutowych (55 224,43 zł). Jednostka organizuje wydarzenia sportowe (4. Sowiogórska Dycha, 9. Półmaraton Sowiogórski, 13. Bieg na Wielką Sowę, 10. Bieg Niepodległości, 3. Półmaraton Górski Orzeł), za udział w których pobierane są opłaty startowe. Jednostka prowadziła wiele kół zainteresowań, m.in.: Młodzieżowy Teatr Muzyczny, Przeprowowe Modele RC, zajęcia muzyczne indywidualne, naukę gry na instrumentach, jogę, piłkę nożną, kolarstwo oraz nowo powstałe sekcje: artystyczna i Zespół Muzyczny „Melodia”.

Źródłem przychodów CKGNR była również sprzedaż usług pozostałych (6 225,00 zł), na którą składają się: wynajem lokalu gastronomicznego, wyposażenia, pomieszczeń oraz sponsoring.

Przychody finansowe jednostki (59,57zł) stanowiła kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Pozostałe przychody operacyjne CKGNR w I półroczu 2022 r. to przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizny pieniężne i rzeczowe i sprzedaż książek na makulaturę.

W maju 2022 r. rachunek bankowy jednostki zasilił również wpływ środków unijnych w wysokości 224 253,83 zł stanowiący zaliczkę i refundację wydatków poniesionych w okresie 01.07.2021 r. – 20.10.2021 r. na realizację projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”, w związku z czym możliwy był **zwrot części pożyczki w wysokości 224 253,83 zł** zaciągniętej z budżetu Gminy Nowa Ruda na realizację w/w zadania. Po całkowitym rozliczeniu projektu przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej nastąpi refundacja poniesionych w 2021r. wydatków, co umożliwi zwrot pozostałej kwoty pożyczki (**68 753,92 zł**). Na moment składania sprawozdania projekt jest w trakcie rozliczania ostatniego wniosku o płatność. Na koncie projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” znajduje się również kwota **2 823,89 zł** stanowiąca **zabezpieczenie należytego wykonania umowy** przez Inspektora Nadzoru. Kwota ta zostanie zwrócona zgodnie

z zapisami umowy po okresie 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Stan środków finansowych na początku roku 2022 wynosił zł:

- na rachunku podstawowym 22,28 zł,
- na rachunku pomocniczym 9807,42 zł,
- na rachunku pomocniczym Biblioteka 25,65 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” 3011,73 zł
- gotówka 0,00 zł.

Wydatki:

1 271 000,18 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:

852 360,96 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 I półroczu 2022 m.in. takie **przedsięwzięcia** jak: Orszak Trzech Króli (01.2022 r.), IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek (01.2022 r.), Gminny Bal Karnawałowy (01.2022 r.), warsztaty taneczne (02.2022 r.), survivalowe ferie (02.2022 r.), 24. Wystawę Stołów Wielkanocnych (03.2022 r.), Hard Off PL – rajd samochodów przeprawowych (03.2022 r.), „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej, eliminacje gminne (03.2022 r.), Majówkę w Muzeum „Przy Tunelu” (05.2022 r.), Gminny Dzień Strażaka (05.2022 r.), Gminny Dzień Dziecka (06.2022 r.), Rajd pieszy Sowie Szczyty (Wyrypa i Wyrypka Gór Sowich – 06.2022 r.), Festiwal Lawendowy (06.2022 r.) oraz **konkursy**: „Palma Wielkanocna” (03.2022 r.) i „Najlepsza Potrawa Wielkanocna”.

Warto również nadmienić, iż I półrocze 2022 r. było szczególne ze względu na wybuch wojny w Ukrainie oraz spowodowany tym wydarzeniem napływ uchodźców z ogarniętego wojną kraju. Dla dzieci, które tymczasowo zamieszkały na terenie Gminy Nowa Ruda CKGNR zaplanowało czas wolny wypełniony m.in. różnego rodzaju zajęciami, które prowadzone były przez profesjonalnych animatorów oraz przez pracowników CKGNR. Dla dzieci przeprowadzono m.in. zajęcia integracyjne i plastyczne.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej), Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży, a także budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95), 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 I półroczu 2022 roku **35 659,96 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **104 983,49 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **2 153,33 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **13 701,30 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w I półroczu 2022 roku **297 835,02 zł**, **ubezpieczenie społeczne 51 078,37 zł**. Na odpis ZFŚS przeznaczono kwotę **17 194,38 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **4 704,14 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **6054,24 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **42 113,69 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **8 463,89 zł**.

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

Wydatki ogólnozakładowe w I półroczu 2022 roku wyniosły **34 320,43 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **10 169,81 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** wydano **596,40 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **12 135,83 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **10 266,39 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **1 152,00 zł**.

Centrum Kultury poniosło także koszty finansowe w wysokości 188,10zł (zwrot odsetek projekt PiDOIK) oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości 3000,00 zł (wpłata kaucji dla Nadleśnictwa Świdnica z tytułu udostępnienia terenu pod organizację 9. Półmaratonu Sowiogórskiego).

Biblioteki:

418 639,22 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 I półroczu 2022 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak:

- a) **spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych:** „Afryka” i „Australia”- spotkanie z Bolesławem Grabowskim podróżnikiem i obywatelom, (03.2022 r.-05.2022 r.), "Historia matek w czasie wojny", spo-

tkanie autorskie z Sylwią Winnik (05.2022 r.), „XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, spotkanie autorskie z Agnieszką Urbańską (06.2022 r.), „Zaczarowany kuferek”, spotkanie autorskie z Agnieszką Urbańską (06.2022 r.),

- b) **lekcje biblioteczne:** „Wielkanocne tradycje” (03.2022 r.) - zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędami Świąt Wielkanocnych, „Wielkanocne pisanki i ich rodzaje”- zwyczaj malowania jajek i ich rodzaje (03.2022 r.), „Wielkanocny wianuszek”- zwyczaje, symbole, tradycje wielkanocne, potrawy i ich znaczenie (04.2022 r.), „I była miłość w getcie”- lekcja biblioteczna z klasą VIII ze Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich na podstawie książki Marka Edelmana jednego z przywódców powstania, projekcja filmu, dyskusja uczestników na temat miłości (04.2022 r.), „Będę pisać”- lekcja biblioteczna w ramach akcji Żonkil w 79. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, projekcja filmu „Będę pisać”, przedstawienie krótkiej historii narodu żydowskiego, getta i powstania (04.2022 r.), „Mądra Kurka”- gościnna wizyta w Żłobku „Bajkowe Wzgórze”, głośne czytanie bajki z teatrzyku kamishibai (05.2022 r.)
- c) **konkursy gminne:** „Pegazik”, XXV Konkurs Recytatorski (02.2022 r.), „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Kluby Seniora z Gminy Nowa Ruda (02.2022 r.), „Moja Mama Czarodziejka”, eliminacje i rozstrzygnięcie XVII Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkoli z Gminy Nowa Ruda (05.2022 r.), „Nie pozwól się krzywdzić – Rodzina bez przemocy”, rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Nowa Ruda (05.2022 r.), konkursy **organizowane w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich:** „Nowe ubranko Kubusia Puchatka”- konkurs plastyczny dla najmłodszych (01.2022 r.), „Zimowa wydrapywanka”- konkurs plastyczny dla dzieci (02.2022 r.), „Walentynkowe pudełeczko”- konkurs plastyczny dla dzieci (02.2022 r.), „Uroki zimy” (02.2022 r.), „Zimowe opowieści” - konkurs literacki dla dorosłych (02.2022 r.), „Koty, Kotki, Koteczki” – konkurs plastyczny (02.2022 r.), „Wianek na drzwi” - konkurs plastyczny dla dzieci (03.2022 r.), **akcje:** „Walentynki z książką” (02.2022 r.), „Pączek z książką” (02.2022 r.), „Akcja Żonkil” (04.2022 r.), „Dzień Czekolady” (04.2022 r.).

Biblioteka kontynuowała projekt Instytutu Książki pn. „Mała książka – Wielki Człowiek”. Inicjatywa ma na celu zachęcanie do czytania dzieci w wieku przedszkolnym.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 1 półroczu 2022 roku wydano **19 215,89 zł.** Zakupiono oraz **książki o wartości 9 749,81 zł.** **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć

bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **6 324,68 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **3 141,40 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w I półroczu 2022 roku **275 520,19 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **45 700,90 zł**. Na odpis ZFŚS przeznaczono kwotę **15 055,41 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **3 178,84 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW [Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i filie biblioteczne]

Na utrzymanie obiektu w I półroczu 2022 roku Biblioteka wydała **25 556,13 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **14 292,26 zł** (w tym za energię elektryczną do ogrzewania obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku w Dzikowcu, który zasilany jest pompą ciepła wydano 10 775,65 zł), za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **7 441,90 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **3 821,97 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w I półroczu 2022 roku wyniosły **34 411,86 zł**, w tym za materiały zapłacono **5 544,74 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialne i prawne** wydano **12 451,62 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **13 042,95 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **3 372,55 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 30.06.2022 r.:

- należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **6 075,96 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);
- pozostałe należności to: odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej **7 933,11 zł** (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR).

2. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw** **33 290,75 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne** **46 782,18 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników** **300,51 zł** (wydatki ponoszone w związku z realizacją imprez),

- pozostała kwota pożyczki od Gminy Nowa Ruda na realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów kultury w Gminie Nowa Ruda” **68 753,92 zł**
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” przez Inspektora Nadzoru **3 007,35 zł**,
- pozostałe zobowiązania **1 493,54 zł** (rozrachunki pracown. – składka PZU),
- odpis aktualizujący należności **8 933,11 zł**;
- zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

sporządziła

GLÓWNY KSIĘGOWY
Arciszewska
Dorota Arciszewska

zatwierdzam

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich
Gabriele Gąsiek-Regińska