

Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Kije
z dnia 31 maja 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej
Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za 2016 rok**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz.862) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.245) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe z działalności Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia..

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Słonina

Samorządowa Instytucja Kultury **KASZTELANIA w Kijach**

*Sprawozdanie merytoryczne
oraz z wykonania planu finansowego*



Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA
z siedzibą w Kijach za 2016 rok

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach w okresie sprawozdawczym czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 / biuro/.

W związku z organizacją szeregu imprez oraz prowadzeniem cyklicznych zajęć orkiestry godziny otwarcia instytucji ulegały zmianie, o czym informowaliśmy na stronie internetowej, w tym również w soboty i niedziele.

Oferta imprez kulturalnych oraz zajęć dla dzieci i dorosłych przygotowana przez SIK Kasztelania w 2016 roku była zróżnicowana i urozmaicona, skierowana do każdej grupy wiekowej.

W naszej działalności aktywnie współpracujemy z wieloma instytucjami m.in.: samorządem gminy, Gminną Biblioteką Publiczną w Kijach, placówkami oświaty, Świętokrzyskimi i Nadnidziańskimi Parkami Krajobrazowymi, OSP, KGW oraz WFOŚiGW w Kielcach.

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy szereg przedsięwzięć skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak również dorosłych mieszkańców gminy, powiatu i województwa. Dzięki ponadgminnemu charakterowi naszych działań mogliśmy skutecznie promować naszą gminę.

Warto wspomnieć o takich działaniach jak:

- 1. Organizacja wyjazdu i występ Teatru KASZTELAŃSKIEGO na obchody ŚWIĘTA TRZECH KRÓLI w Kielcach*
- 2. Organizacja gali OSOBOWOŚĆ ROKU 2015 GMINY KIJE*
- 3. I BAL KARNAWAŁOWY dla dzieci z terenu gminy Kije*
- 4. Organizacja zajęć podczas ferii zimowych*
- 5. Współorganizacja konsultacji społecznych dla mieszkańców gminy Kije z przedstawicielami KPP w Pińczowie dot. powstania mapy zagrożeń*
- 6. Współorganizacja spotkania autorskiego z Magdaleną Zawadzką*
- 7. Organizacja koncertu muzyki cerkiewnej w wykonaniu CHÓRU KAMERALNEGO Z KALININGRADU*
- 8. Organizacja konkursu na najładniejszą KARTKĘ WIELKANOCNĄ*
- 9. Organizacja Piłkarskiego Turnieju Talentów o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego*
- 10. Organizacja obchodów 3 Maja w Kijach*
- 11. Organizacja Święta Polskiej Niezapominajki – Święta Ludowego*
- 12. Współorganizacja Dnia Natury 2000*
- 13. Organizacja DNIA DZIECKA*
- 14. Organizacja DNIA MATKI - MAJÓWKI Z MARYJĄ w Rębowie*
- 15. Współorganizacja warsztatów ekologicznych dla ponad 400 dzieci z woj. świętokrzyskiego*
- 16. Współorganizacja Jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich w terenie gminy Kije*

17. Stałe zajęcia teatralne- próby do widowiska plenerowego „U PRAŻRÓDEŁ WIARY”
18. Organizacja przedstawienia dla dzieci z terenu gminy Kije- DOKTOR DOLITTLE I PRZYJACIELE
19. Organizacja kreatywnych zajęć podczas wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
20. Organizacja widowiska plenerowego w 1050 - LECIE CHRZTU POLSKI „U PRAŻRÓDEŁ WIARY”
21. Współorganizacja z LGD PONIDZIE szkolenia dla mieszkańców gminy z zakresu pozyskiwania środków z EU na zakładanie działalności gospodarczej
22. Współorganizacja na obiektach SIK Kasztelania I Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kije w Siatkówce Piłkowej
23. Organizacja wyjazdu Teatru Kasztelańskiego na występ podczas Światowych Dni Młodzieży w Wiślicy
24. Organizacja DOŻYNEK GMINNYCH
25. Organizacja III Konkursowego Przeglądu Pieśni Ludowej CIŻBA ŚPIWANIE
26. Organizacja wyjazdu Teatru Kasztelańskiego z widowiskiem plenerowym "U prażródeł wiary" do Busku - Zdroju
27. Współorganizacja Narodowego Czytania Quo Vadis
28. Organizacja wyjazdu Kasztelańskiej Orkiestry Dętej na festyn do Włoszczowic
29. Współorganizacja II FORUM PRZYRODNICZEGO NA ZAMKU W KIJACH
30. Współorganizacja imprezy „Od 4 roczku bez książeczki ani kroczy”

- 31. Organizacja XV Rajdu Pieszego „Tożsamość i Pamięć”
- 32. Organizacja wojewódzkiego KONKURSU PRZYRODNICZEGO z wykorzystania ziół i roślin dziko rosnących
- 33. Organizacja imprezy LISTOPADOWE ŚPIWOGRAPIE
- 34. Organizacja obchodów Narodowego Święta 11 Listopada
- 35. Organizacja wystawy prac wykonanych przez Ekologicznych Przedszkolaków z Gartatowic
- 36. Organizacja Konkursu na Bombkę Bożonarodzeniową oraz Świąteczną Serwetkę
- 37. Opracowanie i wydanie KALENDARZA KASZTELAŃSKIEGO na 2017 rok
- 38. Przygotowanie oraz prezentacja widowiska „Wigilia u Kaziutków”

W roku sprawozdawczym trwały również przygotowania do kolejnych imprez:

- KOŁĘDUJMY MAŁEMU,
- OSOBOWOŚĆ ROKU 2016 GMINY KIJE,
- FERIE W KASZTELANII,
- II BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI
- KONCERT OLKA GROTOWSKIEGO
- WIECZÓR Z MISTRZEM 2017

Oprócz w/w wydarzeń w 2016 roku kontynuowaliśmy zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych drewnianych, dętych blaszanych oraz perkusyjnych.

Kasztelańska Orkiestra Koncertowa działająca przy SIK Kasztelania swoimi występami uświetniała wszystkie gminne uroczystości.

Aktualnie Orkiestra liczy 19 członków – mieszkańców gminy Kije.

Szacujemy, iż w 2016 roku w zajęciach i imprezach organizowanych w Kasztelanii wzięło udział ponad 3000 osób.

Mieszkańcy oraz osoby zainteresowane życiem kulturalnym gminy Kije mogli na bieżąco śledzić relacje z imprez, wydarzeń kulturalnych oraz ich zapowiedzi za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej instytucji www.kasztelania.kije.pl oraz portalu społecznościowego facebook www.facebook.com/kasztelania.kije

Do promocji naszych działań wykorzystujemy również tradycyjne formy - zaproszenia, plakaty itp.

Na stałe współpracujemy z PR Kielce i lokalną prasą: Echo Dnia, Tygodnik Ponidzia, portalem www.pinczow24.pl, www.busko.com

Samorządowa Instytucja Kultury
"KASZTELANIA"
Kije 16, 28-404 Kije
NIP 662-18-17-522, REGON 260610688

DYREKTOR
mgr Andrzej Ządło

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury „Kasztelania” w Kijach za 2016 rok**

Samorządowa Instytucja Kultury została utworzona z dniem 1 czerwca 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Kijach.

| | |
|--|-----------------|
| I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU 2016 | 2.417,17 |
|--|-----------------|

II. PRZYCHODY

| <i>Rodzaj</i> | <i>Plan na 2016 rok po zmianach</i> | <i>Wykonanie na 31.12.2016 roku w zł</i> | <i>Wykonanie w %</i> |
|------------------------------------|---|--|----------------------|
| Dotacja podmiotowa od organizatora | 395 000,00 | 394 970,11 | 99,99% |
| Pozostałe przychody | 5 000,00 | 3 651,00 | 73,02% |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | 400 000,00 | 398 621,11 | 99,66 % |

III. WYDATKI

| <i>Rodzaj</i> | <i>Plan na 2016 rok po zmianach</i> | <i>Wykonanie na 31.12.2016 roku w zł</i> | <i>Wykonanie w %</i> |
|--|---|--|--------------------------|
| Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 291 300,00 | 288 919,47 | 99,18 % |
| Zakup materiałów, wyposażenia, energii, środków czystości. | 16 800,00 | 16 799,17 | 99,99 % |
| Zakup usług obcych (w tym również: szkolenia pracowników, badania lekarskie) | 44 100,00 | 42 658,33 | 96,73 % |
| Zakup wyposażenia | 800,00 | 703,53 | 87,94 % |
| Podatki i opłaty | 44 250,00 | 44 250,00 | 100,00 % |
| Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, zakup usług internetowych | 1 650,00 | 1 638,54 | 99,31 % |
| Pozostałe koszty | 1 100,00 | 1 094,50 | 99,50 % |
| OGÓŁEM KOSZTY | 400 000,00 | 396 063,54 | 99,02% |

| | |
|---|-----------------|
| IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 2016 | 4.974,74 |
|---|-----------------|

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” nie posiadała zobowiązań i należności.

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW:

Za rok 2016 uzyskano przychody o łącznej wartości 398 621,11 zł, w tym:

a/ dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie **394.970,11 zł** z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ pozostałe przychody **3 651,00**

w tym:

- przychody z działalności merytorycznej (współorganizacja imprez) 400,00
- dobrowolne wpłaty na cele kultury 2.200,00
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń 1.051,00 zł

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 288.919,47

- wynagrodzenia (umowy o pracę) 210.248,51
 - wynagrodzenia (umowy o dzieło i zlecenie) 31.154,08
- (m.in. wynagrodzenie instruktorów na prowadzenie orkiestry)

- składki na ubezpieczenia społeczne 37.439,43
- szkolenia pracowników i badania lekarskie 354,00
- Fundusz Pracy 3.706,83
- Odpis na ZFŚS 6.016,62

Zakup materiałów, energii, środków czystości 16.799,17

- zużycie energii 12.353,30
 - środki czystości i BHP (zakup odzieży roboczej) 1.041,41
 - materiały papiernicze i biurowe 549,47
 - materiały budowlane 1.423,23
 - utrzymanie zieleni 1.120,74
- (paliwo do koszenia, akcesoria do wykaszarki i kosiarki, środki ochrony roślin)
- zakup materiałów pozostałych 311,02
- (zakup żarówek, art. spożywczych)

Usługi obce **42.658,33**

- aktualizacja programów komputerowych 3.441,28

- pozostałe usługi 1.132,53

(badania techniczne budynku, przegląd gaśnic, przegląd techniczny kserokopiarki, usługa naprawy kosiarki, usługi kurierskie, usługa gastronomiczna)

- czynsz dzierżawny 38 084,52

(płacony na rzecz budżetu gminy)

Podatki i opłaty **44.250,00**

- podatek od nieruchomości i podatek rolny 38.592,00

(płacony na rzecz budżetu gminy)

- składka członkowska (LGD Ponidzie) 30,00

- opłata za wywóz nieczystości stałych 5.628,00

(z SIK „Kasztelania” i świetlic wiejskich)

Zakup wyposażenia **703,53**

(drobne oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, flagi – 2 szt., dysk zewnętrzny, Presenter multimedialny USB ze wskaźnikiem laserowym)

Abonament i rozmowy telefoniczne **1.638,54**

Pozostałe koszty **1.094,50**

(delegacje służbowe, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez SIK „Kasztelania”)

ZATRUDNIENIE (na dzień 31.12.2016 roku)

Zatrudnienie w Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” ogółem 6 osób, w tym:

- Dyrektor 1 osoba 1 etat
- p.o. Głównego Księgowego 1 osoba 1 etat
- instruktor ds. artystycznych i organizacji imprez 1 osoba 1 etat
- instruktor w świetlicy wiejskiej 1 osoba ½ etatu
- sprzątaczką 1 osoba 1 etat
- pracownik przy konserwacji terenów zielonych, robotnik gospodarczy 1 osoba 1 etat

dn. 06.03.2017r.

Główny Księgowy
mgr Anna Wołczyk

Samorządowa Instytucja Kultury
"KASZTELANIA"
Kije 16, 28-404 Kije
NIP 662-18-17-522, REGON 260610688

DYREKTOR
mgr Andrzej Żądło