Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania Budżetu Gminy Oława
za I półrocze 2011 roku

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI z/s w OŁAWIE
Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2011 roku

Instytucja pełni funkcję administratora 31 obiektów – 26 świetlic i 5 obiektów sportowych.
Prowadzona działalność ponadto obejmuje: organizację imprez gminnych i pomoc przy organizacji imprez i działań w sołectwach, serwisów konserwatorskich, wykonanie przeglądów technicznych i budowlanych, usługi wynajmu świetlic i hal sportowych, opłaty komunalne, w zakresie dostaw energii elektrycznej i opału.

I. Zatrudnienie:
- dyrektor – 1 etat,
- księgowa –1 etat,
- referent ds. administracyjnych – 1 etat,
- instruktor –animator kultury- 1 etat
- osoba sprzątająca (hala sportowa w Marcinkowicach) - ¾ etatu
-robotnik gospodarczy (hala sportowa w Marcinkowicach) - 1 etat

W okresie styczeń-czerwiec 2011r. zatrudnionych było 6 osób na umowę o pracę. Dla potrzeb bieżących pracy jest zatrudnionych 39 osób w ramach umowy-zlecenia (świetlice i hale sportowe). Na umowę o dzieło zatrudnionych było w I półroczu 2011 – 9 osób.
Wynagrodzenia pracowników – 114.624,12 zł.
Umowy zlecenia i o dzieło – 107.240,00 zł.
Delegacje, podróże służbowe – 1.525,09 zł.
Świadczenia na rzecz pracowników – 749,06 zł.

II. Podstawowe kierunki działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie wynikające z zapisów statutu:
- upowszechnianie różnych form i dziedzin kultury oraz rekreacji,
- współpraca z Radami Sołeckimi oraz organizacjami pozarządowymi
- organizowanie koncertów, imprez okolicznościowych i środowiskowych (plenerowych),
- wynajem świetlic i hal sportowych.

III. Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	Wykonanie (%)
1	Przychody własne	105.000,00	45.796,78	43,62 %
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	822.000,00	447.000,00	54,38 %
3	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	601,56	0,00 %

4	Przychody ogółem	927.000,00	493.398,34	53,23 %

Przychody własne przedstawiają się według następującej struktury:
Przychody ze sprzedaży usług (stan na 30.06.2010r.):
- wynajem świetlic wiejskich – 32.007,84 zł.
- wynajem hal sportowych – 12.788,94. zł.

Darowizna – 1.000,00 zł.
Pozostałe przychody operacyjne – 601,56 zł.

Razem przychody własne: 46.398,34 zł

Zwrot podatku VAT z US – 15.000,00 zł.

KOSZTY OGÓŁEM W I PÓŁROCZU STANOWIŁY KWOTĘ – 453.896,81 zł.
W tym:
Amortyzacja – 408,72 zł.
Koszty materiałów i energii – 79.810,01 zł.
W tym:
- zużycie energii elektrycznej (świetlice) – 20.453,71 zł.
- zużycie wody i ścieków (hale sportowe i świetlice)– 2.835,69 zł.
- zużycie opału (hale sportowe i świetlice)– 50.175,53 zł.
- materiały biurowe – 1.878,37 zł.
- materiały gospodarcze (biuro, hale sportowe i świetlice) – 2.235,40 zł.
- wyposażenie niskocenne – 1.346,64 zł.
- materiały budowlane i techniczne (na cele konserwacji w halach sportowych i świetlicach) – 884,67 zł.

Koszty usług obcych – 93.792,75 zł.
W tym:
- usługi telefoniczne/internet – 1.518,91zł.
- usługi komunalne – 10.417,91
- usługi bankowe – 10,00 zł.
- usługi pocztowe – 1.314,55 zł.
- usługi transportowe – 6.997,46 zł.
- usługi najmu i dzierżawy - 3.600, 00 zł.
- usługi ZAIKS – 3.970,00 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne administrowanych obiektów, naprawy, usuwanie awarii, przyłącza energetyczne) -39.828,86 zł.
- usługi prawnicze – 3.658,56 zł.
- usługi związane z organizacją imprez (imprezy sołeckie)– 21.007,72 zł.
- usługi gastronomiczne – 1.468,78 zł.

Koszt podatków i opłat: podatek VAT nieodliczony, a stanowiący koszty działalności – **15.667,41 zł.**

Koszty wynagrodzeń: 221.864,12 zł.
Z tytułu umowy o pracę – 114.624,12 zł.
Z tytułu umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło) – 107.240,00 zł.
umowy zlecenia – opiekunowie świetlic, obsługa techniczna hal sportowych
umowy o dzieło – usługi artystyczne

Ubezpieczenia społeczne : 26.922,82 zł.
- składki ZUS – 24.110,19 zł.
- składki na FP i FGŚP - 2.812,63 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników : 749,66 zł.
Szkolenia bhp i ppoż. – 250,00 zł.
Ekwiwalenty – 420,00 zł.
Wydatki BHP – 79,66 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe: 3.656,78 zł.
Podróże służbowe – 1.525,09 zł.
Koszty ubezpieczeń – 143,00 zł.
Inne koszty proste – 1.988,69 zł.

Pozostałe koszty operacyjne: **1,77 zł.**

Pozostałe koszty (artykuły spożywcze, nagrody, art. papiernicze zakupione na rzecz realizowanych imprez gminnych i sołeckich oraz działalności statutowej): **11.022,77 zł.**

IV. GCKSiR zrealizowało zadania w zakresie kultury wskazane w planie pracy na rok 2011r., tj.
1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – organizacja wolontariuszy, zbiórka pieniędzy (09 stycznа)
2. Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych – Herodiada 2011 (Bystrzyca, Godzikowice), Koncert z okazji Dnia Kobiet (Bystrzyca); Międzygminna współpraca przy organizacji konkursu na „Najlepszą Babę Wielkanocną" , Rajd ryczyński (Bystrzyca), Mit i historia (Oleśnica Mała);Dzień Dziecka (Jankowice); Międzygminna współpraca przy organizacji I Powiatowych Targów Produktu Lokalnego (Biskupice Oławskie)
3. Baza: GCKSiR posiada siedzibę przy ul. Św. Rocha 3 w Oławie, jednak terenem działania jest gmina Oława na obszarze, której znajduje się 26 obiektów świetlic wiejskich i 5 obiektów sportowych będących pod zarządem instytucji, na których GCKSiR prowadzi działalność kulturalno-rekreacyjną.

4. Świetlice i hale sportowe:
Realizacja obowiązków wynikających z Prawa budowlanego Dz. U. 06. 156. 1118 art. 61 - 65 (przeglądy budowlane, instalacji elektrycznej, kominiarskie i wentylacji). Prace konserwatorskie i bieżące utrzymanie budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
5. Zadania realizowane na terenie świetlic wiejskich:
- spotkania integracyjne mieszkańców (Dni Seniora, zabawy karnawałowe)
- imprezy kulturalne organizowane przez GCKSiR
- zajęcia rekreacyjne (Ścinawa, Stary Górnik, Niwnik)
- zajęcia środowiskowe (Siedlce, Jankowice)
- wynajem świetlic wiejskich: ogółem ilość podpisanych umów – 99
- zajęcia taneczne

6.Zadania realizowane na halach sportowych:
- wynajem hal sportowych: ogółem 26 umów najmu
- użyczanie hal sportowych klubom sportowym zrzeszonym w LZS
- użyczanie hal sportowych szkołom i organizacjom realizującym zadania własne gminy w zakresie rekreacji i integracji społecznej.

7. Prowadzenie dokumentacji działalności GCKSiR w postaci papierowej i elektronicznej.

V. Główne zadania współfinansowane lub finansowane w I półroczu 2011 roku :

Działalność upowszechniania kultury:
- organizacja Dni Seniora – Bystrzyca, Chwalibożyce, Godzikowice, Gać;
- działalność Rad Sołeckich (Jaczkowice, Godzikowice, Miłonów, Janików, Owczary, Bystrzyca)
- organizacja wydarzeń kulturalnych (Herodiada, Dzień dziecka, koncert z okazji Dnia Kobiet)
- organizacja imprez plenerowych (Mit i historia – Oleśnica Mała, Dzień dziecka w Jankowicach)

Do dodatkowych form pracy finansowanych przez GCKSiR należą: zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi (mieszkańcy Drzemlikowic i Bolechowa), działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Porębiok" (udział w festiwalach: Międzynarodowe Targi Agroturystyczne w Złoczowie, Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Piotrowicach, Dolnośląski Przegląd Folklorystyczny w Wojsławicach, udział w Audycji muzycznej nt. folkloru polskiego w Szkole Muzycznej we Wrocławiu); Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Marcinki" (występ zespołu podczas Audycji muzycznej nt. folkloru polskiego w Szkole Muzycznej we Wrocławiu), współpraca z zespołem wokalnym działającym przy Zespole Szkół w Bystrzycy „Słoneczniki"(warsztaty wokalne w Karpaczu) oraz z chórem Rivendell (warsztaty w Trawnej – Czechy).

VI. Odchylenia od planu:
Po zatwierdzeniu kwoty dotacji na działalność GCKSiR w wysokości 800.000 zł. dodatkowo została przekazane GCKSiR kwota w wysokości 23.000 zł. z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectw (Gać, Godzikowice, Jaczkowice, Owczary, Siedlce) oraz nezbędnych prac konserwatorskich w świetlicach wiejskich – zwiększenie mocy energetycznej.

VII.Prognozy dot. II półrocza 2011r.

W II półroczu 2011r. zostaną zakończone przeglądy budowlane, wentylacyjne, gazowe, kominiarskie i elektryczne obiektów, co wiąże się z opłatami za ekspertyzy techniczne wynikające z podpisanych umów oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich na hali sportowej w Drzemlikowicach oraz świetlicy w Niwniku i Niemilu.
Planowane imprezy:
- Gminny Turniej samorządów Wsi (Bystrzyca)
- Spektakl plenerowy pantomimy w Drzemlikowicach
- Dożynki Gminne (Godzikowice)
- Święto 11 listopada – Św. Marcina (Marcinkowice)
- Mikołajki gminne –/miejsce do ustalenia/
- Kiermasz Bożonarodzeniowy / miejsce do ustalenia/

Zatrudnienie
w okresie lipiec –grudzień 2011 GCKSiR nie planuje zwiększenia zatrudnienia z tytułu umowy o pracę:
Dla potrzeb bieżących zatrudnienie na obiektach sportowych i świetlicach pozostanie na poziomie I-ego półrocza.
Na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej (artystyczna obsługa imprez) zatrudnione będą osoby na umowę o dzieło bądź zlecenie.

VIII. Należności:
Należności ogółem w wysokości 10.821,89 zł. stanowią należności z tytułu dostaw i usług oraz podatek VAT do zwrotu przez US (6.925 zł.).
Z powyższej kwoty należności wymagalne stanowią 2.865,41 zł. i wynikają z poniżej przedstawionej specyfikacji:
- Jarosław Ciesek – 184,10 zł.
- PWUB Dek Rem Józef Bączkowski – 773,81 zł.
- Jerzy Krawiec – 1.205,40 zł.

- Łukasz Skorupski – 111,40 zł.
- Stanisław Szymański – 424,65 zł.
- „Jonex" Iwona Margiela – Wrońska – 166,05 zł.

IX.Zobowiązania:
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 62.208,88 zł. w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 30.686,93 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2011r. to:
- Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach – 30.686,93zł. z tytułu zużycia gazu, ścieków, ciepłej wody i energia elektryczna

Zobowiązania niewymagalne stanowią razem kwotę: 31.521,95 zł. według poniższej specyfikacji:
- z tytułu dostaw i usług – 18.474,89 zł.
- składki ZUS termin zapłaty 15.07.2011r. – 9.079,42 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za czerwiec 2011r. – termin zapłaty 20.07.2011r. – 3.023,00 zł.
- z tytułu tantiem za prawa autorskie – Stowarzyszenie autorów ZAIKS (wg umowy termin zapłaty 15.07.2011r.) – 944,64 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI Z/S W OŁAWIE ZA I PÓŁROCZE 2011r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011r. (w zł.)	WYKONANIE (%)
I.	Przychody ogółem	927.000,00	493,398,34	53,23
II.	Koszty ogółem	927.000,00	453.896,81	48,96
III.	Wynik finansowy (I-II)	0,00	39.501,53	0,00
1.	Stan środków na dzień 30.06.2011r.	x	37.382,87	0,00
2.	Należności	x	10.821,89	0,00
2.1	W tym wymagalne	x	2.865,41	0,00
3.	Zobowiązania na dzień 30.06.2011r.	x	62.208,88	0,00
3.1	W tym wymagalne:	x	30.686,93	0,00