

**GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU
I REKREACJI z/s w OŁAWIE**
Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2012 roku

Instytucja pełni funkcję administratora 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 hal sportowych, opłaty komunalne, w zakresie dostaw opału.

I. Zatrudnienie:

- p.o. dyrektor – 1 etat,
- księgowa – 1 etat,
- referent ds. administracyjnych – 1 etat,
- osoba sprzątająca (hala sportowa w Marcinkowicach) - $\frac{3}{4}$ etatu
- robotnik gospodarczy (hala sportowa w Marcinkowicach) - 1 etat

W okresie styczeń-luty 2012r. zatrudnionych było 6 osób na umowę o pracę, natomiast w okresie marzec-czerwiec br. zatrudnionych było 5 osób. Dla potrzeb bieżących pracy zatrudnione są **22 osoby** w ramach **umowy-zlecenia** (kapela + choreograf, świetlice środowiskowe, hale sportowe). Na **umowę o dzieło** zatrudnionych było w I półroczu 2012r. – **17 osób**.

Wynagrodzenia pracowników – 90.810,00 zł.

Umowy zlecenia i o dzieło – 93.760,00 zł.

Delegacje, podróże służbowe – 727,90 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników – 737,07 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 Sołectw oraz organizacjami pozarządowymi
- organizowanie koncertów, imprez okolicznościowych i środowiskowych (plenerowych),
- wynajem hal sportowych.

III. Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	Wykonanie (%)
1	Przychody własne	30.000,00	14.365,05	47,89 %
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	749.550,00	390.000,00	52,04 %
3	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	23,29	0,00
4	Przychody ogółem	779.550,00	404.388,34	51,88%

Przychody własne przedstawiają się według następującej struktury:

Przychody ze sprzedaży usług (stan na 30.06.2012r.):

- wynajem hal sportowych –11.972,55 zł
- pozostałe -22,50

Darowizna – 2.370,00 zł

Razem przychody własne: 14.387,94 zł

Pozostałe przychody operacyjne –23,29 zł

KOSZTY OGÓŁEM W I PÓŁROCZU STANOWIŁY KWOTĘ 380.070,97 zł

W tym:

Amortyzacja – 408,72 zł

Koszty materiałów i energii – 66.449,01 zł

W tym:

- zużycie energii elektrycznej 1.871,51 zł
- zużycie wody i ścieków (hale sportowe)– 920,32 zł
- zużycie opału (hale sportowe)– 59.384,85 zł
- materiały biurowe – 1.930,81 zł
- materiały gospodarcze (biuro, hale sportowe) – 1.253,21 zł
- wyposażenie niskocenne – 1.088,31 zł

Koszty usług obcych – 71.198,75 zł.

W tym:

- usługi telefoniczne/internet – 1.283,32 zł
- usługi komunalne –1.825,31 zł
- usługi bankowe – 10,00 zł
- usługi pocztowe – 646,45 zł
- usługi transportowe –1.438,20 zł
- usługi ZAKS – 2.400,00 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne administrowanych obiektów, naprawy, usuwanie awarii, przyłącza energetyczne) -14.006,05 zł
- usługi prawnicze – 3.658,56 zł
- usługi związane z organizacją imprez (imprezy sołeckie)–44.700,70 zł
- usługi gastronomiczne – 1.230,16 zł

Koszt podatków i opłat: podatek VAT nieodliczony, a stanowiący koszty działalności – **16.343,32 zł**

Koszty wynagrodzeń: z tytułu umowy o pracę – **90.810,00 zł**

Koszty wynagrodzeń: z tytułu umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło) – **93.760,00 zł**

umowy zlecenia –kapela+ choreograf, 2 świetlice środowiskowa , obsługa techniczna hal sportowych

umowy o dzieło – usługi artystyczne

Ubezpieczenia społeczne : 23.248,26 zł

- składki ZUS –20.907,56 zł
- składki na FP i FGŚP - 2.340,70 zł

Świadczenia na rzecz pracowników : 737,07 zł

Szkolenia bhp i ppoż. – 0 zł

Ekwiwalenty – 420,00 zł

Wydatki BHP – 0 zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 317,07 zł

Pozostałe koszty rodzajowe: 2.188,76 zł

Podróże służbowe – 727,90 zł

Koszty ubezpieczeń – 143,00 zł

Inne koszty proste – 1.317,86 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 32,78 zł

Pozostałe koszty (artykuły spożywcze, nagrody, art. papiernicze zakupione na rzecz realizowanych imprez gminnych i sołectkich oraz działalności statutowej): **14.894,30 zł**

IV. GCKSiR zrealizowało zadania w zakresie kultury wskazane w planie pracy na rok 2012r., tj.

1. Organizacja koncertu chóru z Gminnego Gimnazjum nr 3 „ Rivendell ” w Oleśnicy Małej (06.01.)
2. Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych – Herodiada 2012 (10.01. Bystrzyca, 12.01. Godzikowice)
3. Organizacja balów karnawałowych dla dzieci podczas ferii zimowych (23.01.- Drzemlikowice, 25.01.- Chwalibóżyce, 26.01. Marcinkowice);
4. Koncert z okazji Dnia Kobiet (18.02. Godzikowice);
5. Organizacja warsztatów bibułkarskich dla mieszkanki gminy (20.03.);
6. Rajd ryczyński (31.03. Bystrzyca),
7. Kiermasz Wielkanocny(01 .04. Oława)
8. „ Mit i Historia ” (wystawa J. Zabuskiej „One” ,przedstawienie młodzieży z Gimnazjum „ Weselą się wszyscy -w pokorze ducha”, koncert chóru kameralnego Politechniki Wrocławskiej „ Consonanza ”, spektakl Teatru Formy „Jadwiga Śląska-tajemnica ludzkiego ducha ” - 19.05.Oleśnica Mała)
9. Dzień Dziecka (27.05. Jankowice)
10. Gminny Turniej Rad Sołectkich (30.06. Chwalibóżyce)

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 , na których GCKSiR we współpracy z sołectwami prowadzi działalność kulturalno-rekreacyjną.

4. 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, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka)
- imprezy kulturalne organizowane przez GCKSiR (Bystrzyca, Godzikowice)
- zajęcia taneczne (Bolechów)
- zajęcia środowiskowe (Siedlce, Jankowice)

6. Zadania realizowane na halach sportowych:

- wynajem hal sportowych: ogółem 21 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

- bale karnawałowe dla dzieci (Drzemlikowice, Marcinkowice) ;
- działalność świetlicy środowiskowej w hali w Siedlcach

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

V. Główne zadania współfinansowane lub finansowane w I półroczu 2012 roku :

Działalność upowszechniania kultury:

- organizacja Dni Seniora – Bystrzyca, Drzemlikowice, Jaczkowice, Marszowice , Gać, Owczary,;
- działalność Rad Sołeckich (Jaczkowice, Godzikowice, Miłonów, Bystrzyca ,Chwalibożycze ,Jankowice, Niemil, Stanowice, Owczary, Psary, Siedlce, Ścinawa Polska)
- organizacja wydarzeń kulturalnych (Herodiada, bale karnawałowe dla dzieci, koncert z okazji Dnia Kobiet)
- organizacja imprez plenerowych (Mit i historia – Oleśnica Mała, Dzień dziecka w Jankowicach, Gminny Turniej Rad Sołeckich w Chwalibożycach)

Do dodatkowych form pracy finansowanych przez GCKSiR należą: zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi (mieszkańcy Bolechowa), działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Porębiok” (Jubileusz zespołu w Gać, udział w obchodach Dnia Seniora w Ścinawie Polskiej, Godzikowicach, udział w II Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Leśnej, udział w obchodach 750-lecia istnienia Owczar); Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Marcinki”, współpraca z zespołem wokalnym działającym przy Zespole Szkół w Bystrzycy „Słoneczniki” oraz z chórem Rivendell z Gminnego Gimnazjum nr 3 w Oławie (koncert w Oleśnicy Małej).

VI. Odchylenia od planu:

Po zatwierdzeniu kwoty dotacji na działalność GCKSiR w wysokości 700.000 zł. dodatkowo została przekazana GCKSiR kwota w wysokości 49.550 zł. z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectw (Marszowice, Gać, Stanowice, Owczary, Janików , Jankowice, Chwalibożycze, Bystrzyca, Niemil , Gaj Oławski, Jaczkowice, Osiek, Godzikowice, Siedlce, Psary, Lizawice, Ścinawa, Polska) oraz na działalność kulturalną jednostki („ Piana Bosmana” w Ścinawie Polskiej)

VII. Prognozy dot. II półrocza 2012r.

W II półroczu 2012r. 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 , naprawa nagrzewnicy w hali sportowej w Marcinkowicach.

Planowane imprezy:

- Spektakl plenerowy pantomimy w Drzemlikowicach (20.07.)
- Dożynki Gminne (Lizawice 26.08.)
- Święto 11 listopada – Św. Marcina (Marcinkowice)
- Mikołajki gminne –/miejsce do ustalenia/
- Kiermasz Bożonarodzeniowy / miejsce do ustalenia/

Zatrudnienie

w okresie lipiec –grudzień 2012 GCKSiR nie planuje zwiększenia zatrudnienia z tytułu umowy o pracę:

Dla potrzeb bieżących zatrudnienie na obiektach sportowych i świetlicach środowiskowych pozostanie na poziomie I-ego półrocza. Natomiast w okresie lipiec- sierpień br. zostanie zatrudniona dodatkowa osoba (instruktor sportowy) do obiektu sportowego w Bystrzycy . 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 24.461,28 zł stanowią należności z tytułu dostaw i usług oraz podatek VAT do zwrotu przez US (17.844,00 zł).

Z powyższej kwoty należności wymagalne stanowią 6.398,37 zł. i wynikają z poniżej przedstawionej specyfikacji:

- Jarosław Ciesek – 184,10 zł.
- PWUB Dek Rem Józef Bączkowski – 940,95 zł.
- Jerzy Krawiec – 1.205,40 zł.
- Stowarzyszenie LGD „Starorzecze Odry” -3.846,52 zł
- PPHU „ Arfit ” Beata Woźniaczek -221,40 zł

IX. Zobowiązania:

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 17.399,31 zł ;

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012r. –nie posiada :

Zobowiązania niewymagalne stanowią razem kwotę: 17.399,31 zł według poniższej specyfikacji:

- z tytułu dostaw i usług – 6.281,97 zł.
- składki ZUS termin zapłaty 15.07.2012r. – 7.788,34 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za czerwiec 2012r. – termin zapłaty 20.07.2012r. –2.837,00 zł.
- z tytułu tantiem za prawa autorskie – Stowarzyszenie autorów ZAIKS (wg umowy termin zapłaty 15.07.2012r. – 492,00 zł.)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
.....
Główny księgowy

P.O. DYREKTORA
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
[Signature]
.....
Dyrektor

Oława, dn. 26.07.2012r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU
I REKREACJI Z/S W OŁAWIE ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012r. (w zł.)	WYKONANIE (%)
I.	Przychody ogółem	779.550,00	404,388,34	51,88
II.	Koszty ogółem	779.550,00	380.070,97	48,76
III.	Wynik finansowy (I-II)	0,00	24.317,37	0,00
1.	Stan środków na dzień 30.06.2012r.	x	14.920,81	0,00
2.	Należności	x	24.461,28	0,00
2.1	W tym wymagalne	x	6.398,37	0,00
3.	Zobowiązania na dzień 30.06.2012r.	x	17,399,31	0,00
3.1	W tym wymagalne:	x	0,00	0,00

Oława, dn. 26.07.2012r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Krawiec

Główny księgowy

P.O. DYREKTORA
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI

mgr Adriana Krakowska

Dyrektor