GMINNE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI z/s w OŁAWIE
ul. Św. Rocha 3, 55-200 OŁAWA
NIP 912-184-07-84, REGON 020880758
tel. 071 381 22 03

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI z/s w OŁAWIE

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2013 roku

Samorządowa Instytucja Kultury pełni działalność wynikającą z zapisów statutu, która obejmuje: prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i rekreacyjne mieszkańców Gminy Oława , a w tym: organizację imprez gminnych , pomoc przy organizacji i wszelkich działaniach w sołectwach, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości ludowej, dbałość i utrwalanie dziedzictwa tradycji kulturalnych i sportowych, stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze i rekreacji mieszkańcom Gminy Oława, pomoc organizacyjną i merytoryczną dla całej sieci placówek oświaty, kultury i organizacji sportowych na terenie gminy, wzbogacanie dorobku kultury Gminy oraz promowanie Gminy na zewnątrz ;

I. Zatrudnienie:
- p.o. Dyrektor – 1 etat,
- Księgowa – 1 etat , a od 01.04.2013r.- ¾ etatu,
- Referent ds. administracyjnych – 1 etat,

W okresie styczeń-czerwiec zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę. Dla potrzeb bieżących pracy zatrudnionych było **11 osób** w ramach **umowy-zlecenia** (m.in. kapela + choreograf , świetlice środowiskowe) .Na **umowę o dzieło** zatrudnionych było w I półroczu 2013r. – **18 osób.**
Wynagrodzenia pracowników – 54.771,38 zł.
Umowy zlecenia i o dzieło – 49.913,00 zł.
Delegacje, podróże służbowe - 505,73 zł.
Świadczenia na rzecz pracowników – 1.134,41 zł.

II. Podstawowe kierunki działalności Gminnego 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, warsztatów , imprez okolicznościowych , środowiskowych ,plenerowych,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
-pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze;

III. Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	Wykonanie (%)
1	Przychody własne	5.000,00	900,00	18,00 %
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	430.500,00	216.100,00	50,20 %
3	Przychody finansowe	0,00	577,46	0,00
4	Przychody ogółem	435.500,00	217.577,46	49,96%

Przychody własne przedstawiają się według następującej struktury:
Przychody ze sprzedaży usług (stan na 30.06.2013r.):
- pozostałe -0,00
Darowizna –900,00 zł
Razem przychody własne: 900,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 0,00 zł

KOSZTY OGÓŁEM W I PÓŁROCZU STANOWIŁY KWOTĘ 192.233,74 zł
W tym:
Amortyzacja – 0,00 zł
Koszty materiałów i energii – 2.590,84 zł
W tym:
- zużycie energii elektrycznej 0,00 zł
- materiały biurowe – 1.929,47 zł
- materiały gospodarcze (biuro,) – 185,24 zł
- wyposażenie niskocenne – 476,13 zł

Koszty usług obcych – 41.805,05 zł.
W tym:
- usługi telefoniczne/internet – 911,15 zł
- usługi komunalne –372,12 zł
- usługi bankowe – 10,00 zł
- usługi pocztowe – 752,75 zł
- usługi transportowe –712,19 zł
- pozostałe usługi (przyłącza energetyczne) -3.467,48 zł
- usługi prawnicze – 1.707,35 zł
- usługi związane z organizacją imprez (imprezy sołeckie) – 33.872,01 zł
- usługi gastronomiczne – 0,00 zł

Koszt podatków i opłat: podatek VAT nieodliczony, a stanowiący koszty działalności – **6.617,36 zł**

Koszty wynagrodzeń: z tytułu umowy o pracę – **54.771,38 zł**
Koszty wynagrodzeń: z tytułu umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło) – **49.913,00 zł**
umowy zlecenia –kapela+ choreograf, 2 świetlice środowiskowe ,
umowy o dzieło – usługi artystyczne

Ubezpieczenia społeczne : 12.588,84 zł
- składki ZUS –11.251,21 zł
- składki na FP i FGŚP - 1.337,63 zł

Świadczenia na rzecz pracowników : 1.134,41 zł
Badania lekarskie- 50,00 zł
Szkolenia bhp i ppoż. – 150,00 zł
Ekwiwalenty –0,00 zł
Wydatki BHP – 0,00 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 934,41 zł

Pozostałe koszty rodzajowe: 8.033,45 zł
Podróże służbowe –505,73 zł
Koszty ubezpieczeń – 157,00 zł
Inne koszty proste –7.370,72 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 250,00 zł

Pozostałe koszty (artykuły spożywcze, nagrody, art. papiernicze zakupione na rzecz realizowanych imprez gminnych i sołeckich oraz działalności statutowej): **14.529,41 zł**

IV. GCKSiR zrealizowało zadania w zakresie kultury wskazane w planie pracy na rok 2013r., tj.
1.1.Organizacja gminnego sztabu WOŚP- 30 wolontariuszy z terenu gminy uzbierało do puszek kwestarskich ponad 10.000 zł+ waluta obca;
2. Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych – Herodiada 2013 (17.01.Bystrzyca, 22.01.Godzikowice) –udział ok. 200 uczestników;
3 .Organizacja balów karnawałowych dla dzieci podczas ferii zimowych (07.02.-Drzemlikowice,05.02. -Chwalibożyce,)-udział ok.150 dzieci z klas-0-VI ;
4.Koncert z okazji Dnia Kobiet „Jestem kobietą" (09.03.Godzikowice) udział ok.250 pań z terenu gminy Oława ;
5 . Organizacja warsztatów artystycznych dla mieszkanek gminy pt."Pisanki, kraszanki-cuda malowane" (14.03.-sala konferencyjna Oława) –udział ok.40 osób;
6.Kiermasz Wielkanocny-(Oława 23.03.)-udział 20 wystawców z terenu powiatu;
7.Rajd do grodziska Ryczyn (06.04.Bystrzyca) współorganizacja - zakup nagród w konkursach,
8.Organizacja warsztatów rękodzielniczych pn." Koszyk okrągły –podstawy wyplatania z papieru"- udział ok. 30 osób (19.04.sala konferencyjna Oława)
9.Warsztaty rękodzielnicze dla klubu Seniora „Magnolia" pt." Wyplatanie i śpiewanie " w Marcinkowicach 09.05.-udział ok.30 pań;
10. „ Mit i Historia " (prelekcja Anny Borkowskiej-Szwarc nt. „Miłości i pasji St. Borkowskiego do Oleśnicy Małej", koncert chóru Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia „Medici Cantantens", spektakl Teatru Formy pt. „Via Regia czyli historie na szlaku Św. Jakuba ",prezentacja wystawców z terenu gminy oraz zaproszonych studentów z instytutu historii Uniwersytetu Opolskiego - 19.05.Oleśnica Mała) –udział ok.300 uczestników ;
11.Piana Bosmana- współorganizacja międzygminna - wkład finansowy, udział wystawców z terenu naszej gminy, udział drużyny gminnej w zawodach smoczych łodzi ,opłata koncertów zespołów „Mechanicy Shanty " , „ Za horyzontem" - 26.05. Ścinawa Polska ;
12.Dzień Dziecka - 08.06. Marcinkowice- dowóz dzieci z terenu gminy (ok.100 dzieci) i udział w imprezie ok. 200 dzieci ,organizacja atrakcji dla dzieci (wioska indiańska, animatorzy, koncerty);
13.Gminny Turniej Rad Sołeckich – 29.06. Stanowice; udział ok.250 uczestników;

2.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 oraz szkołami prowadzi działalność kulturalno-rekreacyjną.

3.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)

4.**Zadania realizowane w obiektach sportowych**;
– bale karnawałowe dla dzieci (Drzemlikowice, Chwalibożyce) ;
- działalność świetlicy środowiskowej w hali sportowej w Siedlcach
-zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży (Bystrzyca, Marcinkowice)

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

V. Główne zadania współfinansowane lub finansowane w I półroczu 2013 roku :

Działalność upowszechniania kultury:
–współpraca z Radami Sołeckimi (Bystrzyca, Drzemlikowice, Marszowice , Gać, Owczary Jaczkowice, Godzikowice, Miłonów, Chwalibożyce , Stanowice, Psary, Siedlce, Niemil , Niwnik ,Oleśnica Mała, Osiek, Sobocisko, Stary Górnik, Ścinawa, Zakrzów, Jankowice Małe)
- organizacja wydarzeń kulturalnych (Herodiada, bale karnawałowe dla dzieci, koncert z okazji Dnia Kobiet, pt ."Jestem kobietą")
- organizacja imprez plenerowych („Mit i historia" – Oleśnica Mała, Dzień dziecka w Marcinkowicach, Gminny Turniej Rad Sołeckich w Stanowicach)

Do dodatkowych form pracy finansowanych przez GCKSiR należą: zajęcia tańca współczesnego prowadzone z dziećmi i młodzieżą przez Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych "CHAINE" Eweliny Gorazdowskiej (Marcinkowice, Bystrzyca), działalność Zespołu Pieśni i Tańca „ Porębiok " (udział w V Spotkaniach z Piosenką Biesiadno-Kresową w Siedlisku, I miejsce w I Przeglądzie Zespołów Ludowych-Biskupicki Złoty Kłos ,zakup elementów strojów folklorystycznych, kapela, choreograf); Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Marcinki"(udział zespołu w XI Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych GALOP we Wrocławiu, uczestnictwo w I Przeglądzie Zespołów Ludowych-Biskupicki Kłos", zakup elementów strojów folklorystycznych, choreograf, akompaniator) współpraca z zespołem wokalnym działającym przy Zespole Szkół w Bystrzycy „Słoneczniki" (dofinansowanie do warsztatów muzycznych) 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 400.000 zł. dodatkowo została przekazana GCKSiR kwota w wysokości 30.500,00 zł przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectw : Marszowice -1.500 zł,Stanowice-3.500 zł,Owczary-1.900 zł,Janików-1.000zł ,Jaczkowice-3.600zł, Ścinawa-500zł, Psary-500zł, Stary Górnik-2.000zł,Chwalibożyce 3.000zł,Oleśnica Mała-1.500zł, Jankowice-3.000zł, Lizawice-1.700zł,Osiek-1.000zł, Siedlce-1.000zł, Marcinkowice-300zł, Niemil-2.000zł, Ścinawa Polska-2.000zł,zawody jeździeckie w Oławie-500zł oraz na działalność kulturalną jednostki ;

VII. Prognozy dot. II półrocza 2013r.
Planowane imprezy:
- Spektakl plenerowy pantomimy w Drzemlikowicach pt." Integrą " (20.07.)
- Dożynki Gminne (Chwalibożyce 25.08.)
- Święto 11 listopada – Św. Marcina (Marcinkowice)
- Mikołajki gminne –06.12./miejsce do ustalenia/
- Kiermasz Bożonarodzeniowy /15.12.lub 22.12.Oława/
-w miesiącach wrzesień-grudzień zaplanowano warsztaty artystyczne/rękodzielnicze dla mieszkańców gminy;

VIII. Zatrudnienie

w okresie lipiec –grudzień 2013 GCKSiR nie planuje się zwiększenia zatrudnienia z tytułu umowy o pracę: Dla potrzeb bieżących zatrudnienie w świetlicach środowiskowych pozostanie na poziomie pierwszego półrocza . Na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej (artystyczna obsługa imprez) zatrudnione będą osoby na umowę o dzieło bądź zlecenie.

IX. Należności:

Należności ogółem w wysokości 7.174,54 zł stanowią należności z tytułu dostaw i usług .
Z powyższej kwoty **należności wymagalne stanowią 7.174,54 zł.** i wynikają z poniżej przedstawionej specyfikacji:
- Jarosław Ciesek – 184,10 zł.
- PWUB Dek Rem Józef Bączkowski – 88,80 zł.
- Jerzy Krawiec – 1.205,40 zł.
-Stowarzyszenie LGD „Starorzecze Odry"- 5.696,24 zł

X. Zobowiązania:

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 12.737,30 zł ;
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013r. –nie posiada :
Zobowiązania niewymagalne stanowią razem kwotę: 12.737,30 zł według poniższej specyfikacji:
- z tytułu dostaw i usług – 6.754,94 zł.
- składki ZUS termin zapłaty 15.07.2013r. – 4.214,36 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za czerwiec 2013r. – termin zapłaty 20.07.2013r. – 1.768,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Łada cz
.....
Główny księgowy

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
mgr Adriana Krakowska
.....
Dyrektor

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI Z/S W OŁAWIE ZA I PÓŁROCZE 2013r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013r. (w zł.)	WYKONANIE (%)
I.	Przychody ogółem	435.500,00	217.577,46	49,96
II.	Koszty ogółem	435.500,00	192.233,74	44,14
III.	Wynik finansowy (I-II)	0,00	25.343,72	0,00
1.	Stan środków na dzień 30.06.2013r.	x	61.446,72	0,00
2.	Należności	x	7.174,54	0,00
2.1	W tym wymagalne	x	7.174,54	0,00
3.	Zobowiązania na dzień 30.06.2013r.	x	12.737,30	0,00
3.1	W tym wymagalne:	x	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Łapiak
.....
Główny księgowy

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
mgr Adriana Krakowska
.....
Dyrektor