

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

Instytucja pełniła funkcję administratora 5 obiektów sportowych.

Prowadzona działalność ponadto obejmowała : organizację imprez gminnych i pomoc przy organizacji imprez oraz 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-grudzień br. zatrudnionych było 5 osób. Dla potrzeb bieżącej pracy zatrudnione były **24 osoby** w ramach umowy-zlecenia (kapela + choreograf , 2 świetlice środowiskowe, hale sportowe). Na umowę o dzieło zatrudnionych było w roku 2012 – **26 osób**.

Wynagrodzenia pracowników – 167.175,00 zł.

Umowy zlecenia i o dzieło – 193.091,48 zł.

Delegacje, podróże służbowe – 1.448,03 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników – 1.482,37 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 hal sportowych.

III. Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	Wykonanie (%)
1	Przychody własne	32.420,00	32.260,66	99,51%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	750.050,00	750.050,00	100,00 %
3	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	26,15	0,00
4	Przychody ogółem	782.470,00	782.336,81	99,99%

Przychody własne przedstawiają się według następującej struktury:

Przychody ze sprzedaży usług (stan na 31.12.2012r.):

- wynajem hal sportowych – 22.142,55zł
- pozostałe - 2.698,11 zł

Darowizna – 7.420,00 zł

Razem przychody własne: 32.260,66 zł

Pozostałe przychody operacyjne –26,15 zł

KOSZTY ZA 2012 ROK OGÓŁEM STANOWIŁY KWOTĘ - 751.226,39 zł

w tym:

Amortyzacja –1.764,47 zł

Koszty materiałów i energii – 111.825,51 zł

w tym:

- zużycie energii elektrycznej 2.244,38 zł
- zużycie wody i ścieków (hale sportowe) – 4.951,10 zł
- zużycie opału (hale sportowe) – 97.396,38 zł
- materiały biurowe –2.422,99 zł
- materiały gospodarcze (biuro, hale sportowe, konserwacja) – 3.351,15 zł
- wyposażenie nisko cenne – 1.299,70 zł
- książki, biuletyny- 159,81 zł

Koszty usług obcych – 158.280,84 zł.

w tym:

- usługi telefoniczne/internet –2.544,20 zł
- usługi komunalne – 4.676,03 zł
- usługi bankowe – 20,00 zł
- usługi pocztowe – 1.406,60 zł
- usługi transportowe –7.277,02 zł
- usługi ZAIKS – 5.810,00 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne administrowanych obiektów, naprawy, usuwanie awarii, przyłącza energetyczne) - 35.054,42 zł
- usługi prawnicze –7.397,12 zł
- usługi związane z organizacją imprez (imprezy sołeckie) –92.787,52 zł
- usługi gastronomiczne – 1.307,93 zł

Koszt podatków i opłat: podatek VAT nieodliczony, a stanowiący koszty działalności –32.215,91 zł

Koszty wynagrodzeń: z tytułu umowy o pracę – 167.175,00 zł

Koszty wynagrodzeń: z tytułu umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło) – 193.091,48 zł

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

umowy o dzieło – usługi artystyczne

Ubezpieczenia społeczne : 43.457,23 zł

- składki ZUS – 40.573,86 zł

- składki na FP - 2.883,37 zł

Świadczenia na rzecz pracowników : 1.482,37 zł

Szkolenia bhp i ppoż. – 0 zł

Ekwiwalenty – 840,00 zł
Wydatki BHP – 0 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 642,37 zł

Pozostałe koszty rodzajowe: 5.467,62 zł

Podróże służbowe – 1.448,03 zł
Koszty ubezpieczeń – 301,00 zł
Inne koszty proste – 3.718,59 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 33,37 zł

Pozostałe koszty (artykuły spożywcze, nagrody, art. papiernicze zakupione na rzecz realizowanych imprez gminnych i sołeckich oraz działalności statutowej)– **36.432,59 zł ;**

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

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

1. Koncert chóru z Gminnego Gimnazjum nr 3 „ Rivendell ” w Oleśnicy Małej (06.01.)-poczęstunek- udział ok.150 osób ;
2. Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych – Herodiada 2012 (10.01. Bystrzyca, 12.01.Godzikowice- transport w porozumieniu z GZO, poczęstunek , nagrody, nagłośnienie- udział ok.220 osób) ;
- 3 .Organizacja bałów karnawałowych dla dzieci podczas ferii zimowych (23.01.-Drzemlikowice, 25.01.-Chwalibóżyce, 26.01.Marcinkowice – nagłośnienie, poczęstunek, dekoracja sal –udział ok. 150 osób);
- 4.Koncert z okazji Dnia Kobiet (18.02.Godzikowice- transport pań z terenu gminy, koncert zespołu muzycznego „ Jajca w majonezie”, poczęstunek – udział ok.300 osób);
- 5 . Organizacja warsztatów bibułkarskich dla mieszkank gminy (20.03.-opłata prowadzącej warsztaty, poczęstunek- udział 33 osób) ;
- 6.Rajd ryczyński (31.03.Bystrzyca- przypinki dla uczestników, grochówka –udział ok.350 osób)
- 7.Kiermasz Wielkanocny(01 .04. Oława –wydruk plakatów,)
8. „ Mit i Historia ” (wystawa J. Zabuskiej „One” ,przedstawienie młodzieży z Gminnego Gimnazjum nr 3 „ Weselą się wszyscy -w pokorze ducha”, koncert chóru kameralnego Politechniki Wrocławskiej „ Consonanza ”, spektakl Teatru Formy „Jadwiga Śląska-tajemnica ludzkiego ducha ” , poczęstunek dla zaproszonych gości i artystów - 19.05. Oleśnica Mała- udział ok.300-500 osób,)
- 9.Dzień Dziecka (27.05. Jankowice -transport dzieci z terenu gminy, scena i nagłośnienie, paczki prowiantowe dla dzieci, działania animatorek środowiskowych, grupa saperska z I Brygady Saperskiej z Brzegu, Studio Piosenki Izabeli Smoleń, Szkoła muzyczna I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej z Oławy , zapewnienie sanitariatów TOI TOI, promocja –ok.500-700 osób,)
- 10.Gminny Turniej Rad Sołeckich (30.06. Chwalibóżyce- występ ludowego zespołu „ Świtezianie ” z Jelcza-Laskowic , zakup pucharów i medali, poczęstunek dla uczestników turnieju, przygotowanie techniczne turnieju oraz zapewnienie obsługi sędziowskiej ,zapewnienie sanitariatów TOI TOI, zakup nagrody specjalnej dla zwycięzców - udział ok. 350 osób);
- 11.Spektakl plenerowy pantomimy w Drzemlikowicach (20.07.spektakl finałowy pn. ” Duchy natury ”w ramach warsztatów Europejskiej Akademii Pantomimy-udział ok.100 osób)
- 12.Dożynki Gminne (Lizawice 26.08.-koncert zespołu muzyki greckiej „Mythos”, koncert Marcina Siegieńczuka- disco polo, zespół muzyczny „Zgrana para”, scena, nagłośnienie, oświetlenie ,poczęstunek

dla zaproszonych gości, zapewnienie sanitariatów TOI TOI , zapewnienie przyłączy energetycznych, konferansjer, opłata z tytułu ZAiKS ,promocja –udział ok.900 osób) ;
 13. Warsztaty bibułkarskie –(18.10.-pl. Marsz J. Piłsudskiego ,zakup materiałów warsztatowych, opłata prowadzącej warsztaty, poczęstunek, dyplomy –udział 35 osób);
 14. Święto 11 listopada – Dzień Św. Marcina (Marcinkowice-Anna Żebrowska koncert „Tyle słońca ..” , Zespół Tańca Irlandzkiego „Ellorien” z Wrocławia, zakup medali dla zwycięzców biegu ulicznego mieszkańców, zakup rogali marcińskich, nagłośnienie i oświetlenie ,opłata z tytułu ZAiKS, promocja - udział ok.400 osób);
 15. Mikołajki gminne –(Godzikowice 07.12.-Agencja Artystyczna „Słoneczne rytmy” z Wrocławia, transport dzieci z terenu gminy, paczki mikołajkowe, poczęstunek, promocja -udział ok.250 osób);
 16. Kiermasz Bożonarodzeniowy (15.12.- pl. Marsz J. Piłsudskiego 28,Oława ,transport stołów i krzeseł ze świetlicy wiejskiej w Stanowicach ,promocja,)

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.

Zadania realizowane na halach sportowych:

- wynajem hal sportowych: ogółem 31 umów najmu
- użyczanie hal sportowych klubom sportowym zrzeszonym w LZS (35 umów)
- 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 sali gimnastycznej w Siedlcach ;

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, Marcinkowice, Bystrzyca)
- zajęcia środowiskowe (Siedlce, Jankowice)

Prowadzenie dokumentacji działalności GCKSiR w postaci papierowej i elektronicznej.

V. Główne zadania współfinansowane lub finansowane w 2012 roku :

Działalność upowszechniania kultury:

- współorganizacja Dni Seniora – Bystrzyca, Drzemlikowice, Jaczkowice, Marszowice , Gać, Owczary, Chwalibożycy, Niemil, Oleśnica Mała, Marcinkowice, Ścinawa, Zabardowice ,Siedlce, Zakrzów ;
- pomoc i współpraca dla Rad Sołeckich poszczególnych sołectw w organizacji imprez i uroczystości lokalnych;
- 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, Dożynki w Lizawicach)

Do dodatkowych form pracy finansowanych przez GCKSiR należą: zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi i młodzieżą (Bolechów, Marcinkowice, Bystrzyca), 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, Dożynki Gminne w Lizawicach, Dożynki Gminne w Siechnicach, dożynki w Tyńcu Małym, Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie, udział w IV Festiwalu Kultury Ludowej w Kobierzycach); Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Marcinki” (występ podczas Dnia Św. Marcina, praca choreografa), współpraca z zespołem wokalnym działającym przy Zespole Szkół w Bystrzycy „Stoneczniki” oraz Rivendell Chórem z Gminnego Gimnazjum nr 3 w Oławie (koncert w Oleśnicy Małej, wyjazd na warsztaty wokalne do Różanki,).

VI. Odchylenia od planu:

Po zatwierdzeniu kwoty dotacji na działalność GCKSiR w wysokości 700.000 zł. dodatkowo została przekazana GCKSiR kwota w wysokości 67.050 zł (uchwała Rady Gminy) z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectw (Marszowice, Gać, Stanowice, Owczary, Janików, Jankowice, Chwalibóżyce, Bystrzyca, Niemil, Gaj Oławski, Jaczkowice, Osiek, Godzikowice, Siedlce, Psary, Lizawice, Ścinawa Polska, Zakrzów, Marcinkowice, Oleśnica Mała, Jankowice Małe, Sobocisko) oraz na działalność kulturalną jednostki („Piana Bosmana” w Ścinawie Polskiej, Zawody Jeździeckie w Oławie). W grudniu 2012r. dotacja podmiotowa w ramach oszczędności została pomniejszona o kwotę 17.000 zł.

Nie zanotowano odchylen od planu finansowego. Stan planowany jest porównywalny ze stanem rzeczywistym w zakresie realizacji planu finansowego i jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi oraz bieżącej kontroli kosztów.

VII. Należności:

Należności ogółem w wysokości 21.969,21 zł stanowią należności z tytułu dostaw i usług oraz podatek VAT do zwrotu przez US (10.818,00 zł).

Z powyższej kwoty należności wymagalne stanowią 6.940,97 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” – 5.241,27 zł
- PPHU „Arfit” Beata Woźniaczek – 221,40 zł

VIII. Zobowiązania:

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 5.967,93 zł ;

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012r. – nie posiada:

Zobowiązania niewymagalne stanowią razem kwotę: 5.967,93 zł według poniższej specyfikacji:

- z tytułu dostaw i usług – 1.707,09 zł.
- składki ZUS termin zapłaty 15.01.2013r. – 1.950,84 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za grudzień 2012r. – termin zapłaty 20.01.2013r. – 2.310,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Krawiec

Główny księgowy

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

mgr Adriana Krukowska
Dyrektor

Oława, dn. 26.02.2013r.

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE ZA 2012r. (w zł.)	WYKONANIE (%)
I.	Przychody ogółem	782.470,00	782.336,34	99,99
II.	Koszty ogółem	782.470,00	751.226,39	96,01
III.	Wynik finansowy (I-II)	0,00	31.109,95	0,00
1.	Stan środków na dzień 31.12.2012r.	x	13.926,00	0,00
2.	Należności	x	21.969,21	0,00
2.1	W tym wymagalne	x	6.940,97	0,00
3.	Zobowiązania na dzień 31.12.2012r.	x	5.967,93	0,00
3.1	W tym wymagalne:	x	0,00	0,00

Oława, dn. 26.02.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Łopacz

Główny księgowy

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
J. Krolowska
mgr Adriana Krolowska
dyrektor

**Realizacja planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie
za 2012 rok.**

Przychody

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	w zł		
				Plan	Wykonanie	% wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	782.470,00	782.336,81	99,99
	92113		Centra kultury i sztuki	782.470,00	782.336,81	99,99
		0830	wpływy z usług	25.000,00	24.840,66	99,37
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	7.420,00	7.420,00	100,00
			Pozostałe przychody operacyjne	-	26,15	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750.050,00	750.050,00	100,00
			Ogółem przychody	782.470,00	782.336,81	99,99

Rozchody

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	782.470,00	749.428,55	95,78
	92113		Centra kultury i sztuki	782.470,00	749.428,55	95,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.482,37	74,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168.000	167.175	99,51

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41.000	40.573,86	98,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.500	2.883,37	64,08
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	194.000	193.091,48	99,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	163.270	150.033,31	91,90
	4260	zakup energii	5.000	2.244,38	44,89
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	162.500	155.736,64	95,84
	4350	opłaty za usługi internetowe	500	-	-
	4370	Zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	3.200	2.544,20	79,51
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500	1.448,03	57,93
	4430	różne opłaty i składki VAT niepodlegający odliczeniu	35.000	32.215,91	92,05
		Ogółem rozchody	782.470	749.428,55	95,78

Sporządziła : Lidia Łapacz – główny księgowy

Zatwierdziła : Adriana Krakowska – dyrektor

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Łapacz