

L. dk. 0410/30/2017

SPRAWOZDANIE



2016 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2016 rok
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU KOBIERZYCE



Gminne Centrum Kultury i Sportu Kobierzyce jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o własny Statut. Założenia programowe choć nieznacznie zmienione, a wyniki z bieżących potrzeb zostały wykonane. Działalność Centrum kształtuje zatrudniona w nim kadra w działach:

Kultura - w tym świetlice edukacyjnej opieki wychowawczej w 3 miejscowościach.
Biblioteka – Biblioteka centralna, 4 filie oraz 2 punkty biblioteczne.

Sport – 2 stadiony – Kobierzyce, Jaszowice, boisko Bielany oraz sekcje piłki nożnej.

Sport - Hala Sportowa.

Świetlice profilaktyki środowiskowej w 22 miejscowościach.

W 2016 roku było zatrudnionych 30 osób – 29,25 etatu oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie: instruktorzy sekcji oraz opiekunki świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 14 osób, obsługa obiekt Bielany - 1 osoba, Wysoka 1 osoba, świetlice profilaktyki środowiskowej – w ciągu roku było 25 osób, sport – 8 osób oraz hala sportowa - 5 osób.

Gminne Centrum Kultury i Sportu swoją pracę ukierunkowuje na dzieci i młodzież szkolną ale prowadzi też koła zainteresowań dla dorosłych i seniorów. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w okresie całego tygodnia, zarówno w siedzibie GCKIS, jak również na terenie gminy w świetlicach profilaktycznych, bibliotekach i punktach bibliotecznych, na stadionach sportowych w Kobierzycach i Jaszowicach, boisku Bielany Wrocławskie, w obiekcie wielofunkcyjnym w Ślęzie/Bielany i Wysokiej, hali sportowej, w świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej w 3 miejscowościach (Krzyżowice, Tyniec n/Ślężą oraz Domasław, w których zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu w godzinach od 9.00 -14.00).

Organizujemy również imprezy kulturalne: okolicznościowe, plenerowe, tematyczne, zajęcia różnorodnych sekcji kulturalnych i sportowych w zakresie piłki nożnej oraz w hali sportowej imprezy sportowe i sekcje piłki koszykowej, boksu, karate.

Szczegółowy opis działających sekcji oraz imprez kulturalnych jest załącznikiem sprawozdania finansowego.

Na prowadzenie działalności statutowej w 2016 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce:

- Dotacje podmiotowe w wysokości - 3 265 100,00

z tego: rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce - 59 539,70

- Dotacje celowe na działalność bieżącą - 1 528 400,00

z tego: rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce - 100 973,44

Pozostałe dotacje zostały przeznaczone na działalność statutową GCKIS Kobierzyce

- Dotacje celowe – zakupy inwestycyjne - 426 006,-

z tego zwrot do Urzędu Gminy i - 52 022,83

rozliczenie zakończonych zadań.

Z Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych :

- 11 400,-

Zadanie wykonano w całości – dotacja została rozliczona.

Gminne Centrum Kultury i Sportu uzyskało w 2016 roku przychody własne w wysokości 604 603,25 przeznaczone na działalność statutową GCKIS Kobierzyce.

ROZLICZENIE DOTACJI 2016 ROK Gminne Centrum Kultury i Sportu Kobierzyce.

1. DOTACJE PODMIOTOWE :	Wysokość dotacji 2016r.	Wykorzystanie dotacji	%	Zwrot do Gminy
Dział: 921 Rozdział 92109 Kultura	2 288 100,-	2 288 100,-	100%	-
Dział : 921 Rozdział 92116 Biblioteka	396 000,-	396 000,-	100%	-
Dział : 926 Rozdział 92605 Sport	561 000,-	509 291,66	90,8%	51 708,34
Dział : 926 Rozdział 92605 Sport Rozgrywki PGNIG	20 000,-	12 168,64	60,8%	7 831,36

2. DOTACJE CELOWE NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ:

Umowa nr. UDC/1/2016				
Dział: 854 Rozdział 85412	63 000,-	63 000,-	100%	-
Organizacja wypoczynku dzieci z terenu gminy Kobierzyce „AKCJA LATO„				
Umowa nr. UDC/2/2016				
Dział: 851 Rozdział 85154 Świetlice Profilaktyczne	550 000,-	471 496,82	85,73%	78 503,18
Umowa nr. UDC/3/2015				
Dział: 926 Rozdział 92601 Sport Hala Sportowa	915 400,-	892 929,74	97,5%	22 470,26

3. DOTACJE CELOWE - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział : 926 Rozdział 92601 SPORT	Dotacja przyznana	Wykonanie	Zwrot do Gminy
Umowa nr. UDC/4/2016			
Przebudowa Stadionu Kobierzyce			
I etap w tym projekt:	246 000,-	-	-
z tego:			
dotacja otrzymana na projekt	76 506,-	68 855,40	7 650,60

Rozliczenie i zwrot w wysokości 7 650,60 dotyczy wynagrodzenia autorskiego dla Firmy AMIBUD, które może być wypłacone po zakończeniu całości przebudowy. Został podpisany aneks nr.1 do umowy nr.0411/1/182/2015 pomiędzy GCKIS Kobierzyce a Firmą AMIBUD w którym wykreślono zapis o zapłacie wynagrodzenia autorskiego dla Firmy AMIBUD przez GCKIS Kobierzyce. W/w zobowiązanie będzie obciążało przyszłego inwestora po podpisaniu z Firmą AMIBUD odpowiedniej umowy.

Zadanie zostało zakończone w zakresie wykonana projektu przebudowy Stadionu Kobierzyce.

Inwestycja przebudowy Stadionu Kobierzycy będzie kontynuowana w następnych latach przez Gminę Kobierzycę. Dokumenty projektowe oraz inne dotyczące inwestycji przebudowy Stadionu wraz z wartością rozliczonego projektu został przekazany do Gminy Kobierzycy (wg załączonego pisma nr. 0410/91/2016 oraz pisma nr. 1211/7/81/15/16).

Umowa nr. UDC/7/2016	Dotacja przysznana	Wykonanie:	Zwrot do Gminy
Zakup kosiarki – traktorka - stadiony i boiska GCKIS	90 000,-	78 188,02	11 811,98

Dział : 926 Rozdział 92601 SPORT
Hala Sportowa

Umowa nr. UDC/6/2016 z tego:	Dotacja przysznana	Wykonanie:	Zwrot do Gminy
zakup wyposażenia Hali Sportowej w Kobierzycach :	78 000,-		
- zakup bramek na płytę główną	3 690,-	3 690,-	-
- zakup urządzeń do siłowni	12 041,64	12 041,64	-
- zakup i wymiana grzejników	62 268,36	61 786,52	481,84

Dział : 921 Rozdział 92109 KULTURA

Umowa nr. UDC/5/2016 Wykonanie klimatyzacji w Sali widowiskowej i bibliotece w budynku GCKIS	Dotacja przysznana	Wykonanie:	Zwrot do Gminy
	82 000,-	56 361,-	25 639,-
Umowa nr.UDC/8/2016 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura W GCKIS.	12 000,-	8 487,-	3 513,-
Umowa nr.UDC/9/2016 Zakup zjeżdżalni na plac przy budynku GCKIS	10 000,-	7 812,59	2 187,41

Dział : 926 Rozdział: 92601 SPORT

Umowa nr. UDC/10/2016 Modernizacja boiska Sportowego w Bielanych Wrocławskich	Dotacja przysznana	Wykonanie	Zwrot do Gminy
PRZYCHODY :	77 500,-	76 761,-	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan 2016 po zmianach	Dotacja do rozliczenia za 2016 rok	Przychody własne za 2016 rok
1.	Przychody z działalności statutowej	921	92109	0830		-	604 603,25

2.	Dotacja Kultura	921	92109	2480	2 288 100,-	2 288 100,-	
3.	Dotacja Biblioteka	921	92116	2480	396 000,-	396 000,-	
4.	Dotacja Sport	926	92605	2480	561 000,- z tego zwrot UG Kce 51 708,34	509 291,66	
5.	Dotacja dodatkowa Sport	926	92605	2480	20 000,- z tego zwrot UG Kce 7 831,36	12 168,64	
6.	Dział Sport – Hala sport	926	92601	2800	915 400,- z tego zwrot UG Kce 22 470,26	892 929,74	
7.	Dotacja Świetlice profilaktyki środowisk.	851	85154	2800	550 000,- z tego zwrot UG Kce 78 503,18	471 496,82	
8.	Dotacja-Organizacja wypoczynku	854	85412	2800	63 000,-	63 000,-	
9.	Dotacja Biblioteka Narodowa				11 400,-	11 400,-	
	RAZEM:				4 644 386,86	4 644 386,86	604 603,25

DOTACJE CELOWE – INWESTYCJE

Lp.	Dotacje celowe - Inwestycyjne				Plan 2016r.	Wykorzystanie dotacji celowej I-XII 16r.
1.	DZIAŁ KULTURA UDC/5/2016 UDC/8/2016 UDC/9/2016	921	92109	6220	82 000,- 12 000,- 10 000,-	56 361,- / zwrot do UG Kce 25 639,- / 8 487,- zwrot do UG Kce 3 513,- 7 812,59 / zwrot do UG Kce 2187,41 /
2.	DZIAŁ SPORT UDC/4/2016 246 000,- UDC/7/2016 UDC/10/2016	926	92601	6220	76 506,- 90 000,- 77 500,-	68 855,40 /zwrot do UG Kce 7 650,60/ 78 188,02/zwrot do UG Kce 11 811,98 76 761,- /zwrot do UG Kce 739,- /
3.	DZIAŁ SPORT –HALA SPORTOWA UDC/6/2016	926	92601	6220	78 000,-	77 518,16 zwrot do UG Kce 481,84
	RAZEM:				426 006,-	373 983,17 zwrot UG 52 022,83

1. PRZYCHODY :

5 248 990,11

- Dotacje podmiotowe od organizatora na działalność bieżącą w działach : Kultura, Sport, Biblioteka.

3 205 560,30

- Dotacja celowa na prowadzenie Hali Sportowej

892 929,74

- Dotacja celowa na prowadzenie Świetlic Profilaktycznych.	471 496,82
- Dotacja celowa – organizacja wypoczynku	63 000,00
- Biblioteka Narodowa dla dzieci z Gminy Kobierzyce	11 400,-
- Sprzedaż usług własnych: częściowa odpłatność uczestników sekcji – dział kultura oraz odpłatność za wynajem hali sportowej i sali fitness, organizacja imprez, wynajem pomieszczeń.	524 039,85
- Przychody finansowe z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, spłata składki ZUS przez pracownika, darowizny	6 321,05
- Sprzedaż towarów Przychody ze sprzedaży towarów.	74 242,35
2. Dotacje celowe po rozliczeniu - Inwestycje	373 983,17

ZESTAWIENIE KOSZTÓW za 2016 ROK

Dział: 921 Rozdział 92109 Kultura
 921 Rozdział 92116 Biblioteka
 926 Rozdział 92601 Sport – hala sportowa
 926 Rozdział 92605 Sport
 851 Rozdział 85154 Świetlice profilaktyczne
 854 Rozdział 85412 Wypoczynek dzieci i młodzieży

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	KWOTA
1.	Wynagrodzenie pracowników	4010	1 504 135,11
2.	Ubezpieczenia społeczne	4110	323 871,93
	Fundusz Pracy	4120	36 169,13
	PFRON	4140	32 729,-
3.	Umowy zlecenia	4170	838 360,04
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	573 914,57
5.	Zakup książek, literatury fachowej	4240	46 723,46
6.	Zakup energii	4260	287 595,54
7.	Zakup usług	4300	1 292 591,61
8.	Zakup usług Internet	4350	14 588,17
9.	Zakup usług-telefony komórkowe	4360	5 919,49
10.	Zakup usług-telefony stacjonarne	4370	3 975,33

11.	Podróże służbowe	4410	1 895,96
12.	Pozostałe opłaty i składki	4430	74 326,88
13.	ZFŚS	4440	33 273,69
14.	Podatek dochodowy	4460	14 322,-
15.	Podatek od nieruchomości	4480	13 151,-
16.	Podatek od środków transportu	4500	1 190,-
17.	Czynsz Obiekt Bielany, Tyniec Mały, Biblioteki, Hala Sportowa	4520	88 720,11
18.	Koszt sprzedaży towaru	4210	51 422,94
19.	Pozostałe koszty		3 247,36
	RAZEM:		5 242 123,32
1.	Koszty dot. celowa - Hala Sportowa		77 518,16
2.	Koszty dot. celowa - Sport		223 804,42
3.	Koszty dot. celowa - Kultura		72 660,59
4.	Razem:		373 983,17

2. Koszty w działach: Kultura, Biblioteki, Sport, Sport - Hala Sportowa, Świetlice
Profilaktyczne, wypoczynek dzieci.

Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : 1 504 135,11

- wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne,
wynagrodzenie za urlop, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe.

- składki na ubezpieczenia społeczne 323 871,93
- Fundusz Pracy + FGŚP. 36 169,13
- Odpisy – ZFŚS 33 273,69
- PFRON 32 729,-

Na koszty działalności GCKIS składają się :

- Umowy zlecenia, dzieło: instruktorzy sekcji kulturalnych i sportowych, 838 360,04
organizacja: konkursów, przeglądów, koncertów, spotkań autorskich,
impres kulturalnych, prowadzenie zajęć w 22 świetlicach profilaktycznych
/ na 31.12.2016r. zajęcia prowadzone w 21 świetlicach – remont w świetlicy
Domasław /oraz w 3 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci
Młodszych / na 31.12.2016r. zajęcia prowadzone w 2 miejscowościach – remont
w pomieszczeniu Domasław/
- Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz funkcyj- 1 292 471,61
nowaniem GCKIS: usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i
płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, wynajem sprzętu rekreacyjnego
prowizje bankowe, szkolenia, wyjazdy do kina, teatru i na wycieczki w ramach
świetlic profilaktycznych i sekcji zainteresowań oraz w ramach AKCJA FERIE,
zakupy i wyjazdy-warsztaty AKCJA LATO, badania lekarskie - sekcje, wyjazdy
uczestników sekcji na wycieczki - zakupy biletów wstępu i nocleg, ochrona i
monitoring obiektów, badania techniczne i naprawy sprzętu muzycznego,
gospodarczego, technicznego oraz kosiarek, usługi związane z działalnością
hali sportowej.
- Usługi telekomunikacyjne : telefony stacjonarne, komórkowe, Internet 24 482,99

w obiektach zarządzanych przez GCKIS	
- Zakup materiałów i wyposażenia:	620 638,03
sprzętu sportowego i strojów sportowych, paliwa i części zamiennych do samochodów i kosiarek, książek i gazet do bibliotek, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, nagród w konkursach, nawozów i środków chemicznych, kwiatów do dekoracji imprez, artykułów spożywczych, wody mineralnej i napojów, wyposażenia biurowego i komputerowego do biur oraz świetlic profilaktycznych, zakup pucharów, dyplomów, medali, kwiatów, gier planszowych i edukacyjnych, doposażenia dla dzieci do bibliotek i świetlic profilaktycznych.	
- Delegacje służbowe	1 895,96
wyjazdy pracowników na kontrole, szkolenia	
Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się:	287 595,54
- zakup energii, gazu, wody - budynek GCKIS, stadiony sportowe w Kobierzycach i Jaszowicach, hala sportowa	
- inne koszty związane z funkcjonowaniem GCKIS:	74 326,88
ubezpieczenia majątkowe, samochodów, koncesje, opłaty ZAIKS, STOART, ZPAV opłaty RTV, oraz pozostałe koszty działalności.	
- koszt sprzedaży towaru + pozostałe koszty	54 670,30
- podatki: dochodowy, od nieruchomości i środków transportu, czynsz obiekt Bielany, obiekt Tyniec Mały, Wysoka, Jaszowice, Tyniec n/ Ślężą, biblioteka Wierzbice i hala sportowa.	117 383,36

RAZEM: 5 242 123,32

- Pozostałe koszty związane z zakupami i usługami	
Dotacje celowe / remonty obiektów /	112 951,16

KOSZTY WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW:

DZIAŁ: 921 Rozdział : 92109 KULTURA:

Dotacja podmiotowa 2016 rok	2 288 100,- złotych
Przychody własne	428 026,45 złotych

Organizacja działalności kulturalnej, prowadzenie sekcji zainteresowań oraz 3 świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych. Od m-ca IX świetlica w Domasławiu jest nieczynna, z powodu remontu przeprowadzanego przez Gminę Kobierzyce. Stan zatrudnionych na 31.12.2016r. - 17 osób tj. 16,75 etatu: 2 instruktorów sekcji, 2 specjalistów, 6 osób pracowników administracyjno - biurowych, 2 osoby - kawiarnia, oraz 5 osób obsługi. Na umowę zlecenie 17 osób w tym: instruktorzy sekcji kulturalnych - 13 osób, opiekunowie świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 3 osoby, obsługa - 1 osoba oraz w zależności od potrzeb osoby na umowy zlecenie na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie sekcji zainteresowań.

1. Wynagrodzenia pracowników	937 581,60
2. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS	181 055,18
3. FP+FGŚP	19 636,27

4. Umowy zlecenia	322 925,02
5. PFRON	18 697,17
6. Pozostałe koszty	1 229 299,35
w tym:	
- energia, gaz, woda w budynku GCKIS i w obiekcie w Tyńcu Małym	70 742,33
- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, plastycznych, dekoracyjnych na imprezy, paliwa - dowóz dzieci na zajęcia, środków czystości, części zamiennych do 3 samochodów służbowych, materiałów do remontów, kwiatów do dekoracji imprez, stroje dla uczestników sekcji, literatury fachowej, świetlówek, regałów do magazynu, gaśnic, artykułów spożywczych na imprezy, komputerów do księgowości i serwera oraz laptopa	251 004,68
- usługi informatyczne, telefoniczne, Internet, obsługa imprez i sekcji, usługi techniczne, zakup programów antywirusowych do komputerów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania lekarskie, obsługa sekcji, naprawa sprzętu, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, druk gazety i folderów, pomiary elektryczne i kontrole techniczne obiektów administrowanych przez GCKIS, sprzątanie obiektów.	695 025,32
- opłaty i składki, ZAIKS, STOART, ZPAV, delegacje, ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia majątkowe, opłaty RTV.	46 509,61
- ZFŚS – odpis	18 687,97
- podatki i pozostałe koszty działalności: podatki dochodowe, od nieruchomości i środków transportu, czynsz Obiekt Bielany oraz Obiekt Tyniec Mały.	92 659,14
- koszt zakupu towarów, pozostałe koszty,	54 670,30
Razem:	2 709 194,59

DZIAŁ: 921 Rozdział: 92116 BIBLIOTEKI:

Dotacja 2016 rok: 396 000,- złotych
Dotacja Biblioteka Narodowa 11 400,- złotych

Prowadzenie działalności bibliotecznej w Bibliotece Centralnej Kobierzyce, filiach bibliotecznych: Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały, Wierzbice, Jaszowice oraz w dwóch punktach bibliotecznych: Pustków Żurawski i Tyniec n/Ślęzą.
Zatrudnionych jest 6 osób – jest to 5,5 etatów oraz osoby na umowę zlecenie – spotkania autorskie w bibliotekach GCKIS.

1. Wynagrodzenia pracowników	205 950,-
2. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS	35 573,38
3. FP+FGŚP	2 928,66
4. Umowy zlecenia	13 792,51
5. PFRON	6 525,77
6. Pozostałe koszty	142 629,68
z tym:	
- energia, gaz, woda	7 836,50

- zakupy materiałów: książek, gazet, artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości oraz komputerów, programów OFFICE i antywirusowych do komputerów.	78 596,16
- usługi: informatyczne, BHP, prawnicze, sprzątanie pomieszczeń, opłata za nieczystości stałe, licencje, spotkania autorskie, opłat za internet, telefony	42 105,42
- ZFŚS – odpis 5,5 etatu	6 928,21
- czynsz biblioteka Wierzbice i Bielany, Jaszowice, Tyniec n/Ślęzą	7 163,39
Razem :	407 400,-

DZIAŁ: 926 Rozdział: 92605 SPORT:

Dotacja I-XII 16r. 561 000,- złotych
Z tego zwrot do Gminy: 51 708,34 złotych
Dotacja 2015: pozostała na koncie bankowym (do rozliczenia w 2016 roku) 4 321,96 zł.

Prowadzenie sekcji sportowych i działalności sportowej na Stadionach: Kobierzyce, Jaszowice, boisku piłkarskim Bielany oraz sekcji piłkarskich w Bielanych Wrocławskich. Zatrudnione są 2 osoby tj. 2 etaty. Gospodarz Stadionu Kobierzyce oraz 1 trener pełniący obowiązki gospodarza boiska Bielany + pomoc stadion Kobierzyce oraz na umowę zlecenia 8 trenerów sportowych/ na 31.12.2016 – 6 trenerów/ i gospodarz Stadionu Jaszowice. W roku 2016 wykorzystano dotację pozostałą na koncie bankowym z 2015 roku – kwota 4 321,96.

1. Wynagrodzenia pracowników	97 107,39
2. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS	27 152,03
4. FP+FGŚP	2 844,52
5. Umowy zlecenia	121 775,25
6. PFRON	2 163,10
7. Pozostałe koszty	262 571,33
w tym:	
- energia, woda	51 377,75
- opłata roczna – odrolnienie części boiska sportowego Jaszowice	17 687,43
- zakup wyposażenia sportowego oraz strojów, paliwa-koszenie trawy, części do kosiarek, środków ochrony roślin i nawozów, środków czystości, materiałów do remontu, wody mineralnej, artykułów spożywczych, pucharów, medali i dyplomów na zawody .	83 069,08
- zakup usług: naprawy kosiarek, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe obiektów sportowych, monitoring obiektów i konserwacja systemów, nawożenie, pielęgnacja, piaskowanie i darniowanie boisk piłkarskich, badania lekarskie uczestników sekcji, przewozy na rozgrywki i basen, zabezpieczenie medyczne podczas imprez sportowych.	108 249,21
- ZFŚS – odpis 2 etaty	2 187,86

Razem: 513 613,62

DZIAŁ: 926 Rozdział: 92605 SPORT:

Dotacja podmiotowa: 20 000,- złotych
z tego zwrot do Gminy: 7 831,36 złotych

Kwota dotacji przeznaczona na koszty związane z rozgrywkami ligowymi piłki ręcznej na Hali Sportowej.

12 168,64

Koszty dotyczą 5 rozegranych meczy w Hali Sportowej. Wydatki dotyczą imprez masowych: opłaty za wydane zezwolenia na przeprowadzenie w/w imprez masowych, ochronę meczy- Firma ochroniarska ZECO, Straż Pożarna z wozem strażackim, opiekę medyczną z ratownikami medycznymi, serwis sprzątający oraz występy taneczne.

DZIAŁ: 926 Rozdział: 92601 HALA SPORTOWA

Dotacja celowa I - XII 16r.: 915 400,- złotych
Na podstawie umowy nr. UDC/3/2016
z tego zwrot do Gminy: 22 470,26 złotych
Przychody własne: 162 459,44 złotych + 2015 r. 339,62

Dotacja została wykorzystana na prowadzenie działalności sportowej na hali sportowej oraz jej utrzymanie. Zatrudnionych jest 5 pracowników na 5 etatów oraz na umowę zlecenie trener piłki koszykowej, boksu i portier. Podczas organizowanych imprez sportowych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę zlecenie.

1. Wynagrodzenia pracowników	240 696,12
2. Umowy zlecenia	124 181,37
3. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS	60 121,48
4. FP+FGŚP	8 401,75
5. PFRON	5 342,96
6. Pozostałe koszty:	612 039,81
z tego:	
- zakup materiałów:	75 613,05
zakup artykułów i wyposażenia sportowego, pucharów, medali i dyplomów, materiałów do remontu, artykułów spożywczych, biurowych, środków czystości na salę fitness, wyposażenia biurowego, laptopa.	
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu:	157 638,96
- zakup usług:	348 577,74
konserwacje i przeglądy hali oraz techniczne wyposażenia, przewozy sekcji na zgrupowania i rozgrywki, usługi kominiarskie, prawne, BHP, wywóz nieczystości stałych, sprzątanie hali i terenów zielonych, badanie uczestników sekcji i pracowników, opieka medyczna podczas zawodów sportowych, druk plakatów usługi gastronomiczne – turnieje, prowadzenie zajęć sportowych, naprawy sprzętu, zakup oprogramowania antywirusowego do komputerów, pomiary elektryczne i kontrole techniczne obiektów administrowanych przez GCKIS, emisje reklam – Bieg 3-Maja.	
- pozostałe opłaty, Internet, usługi telekomunikacyjne: opłaty ZAIKS, ZPAV, STOART	7 528,63

- odpis ZFŚS – 4 etaty
- czynsz za wynajem hali i podatek od nieruchomości

5 469,65
17 560,58

Razem:

1 051 132,29

DZIAŁ: 851 Rozdział : 85151 ŚWIETLICE PROFILAKTYCZNE

Dotacja celowa I-XII 16r. 550 000,- złotych
na podstawie umowy nr. UDC/2/2016 rok
z tego zwrot do Gminy: 78 503,18 złotych

Na dzień 31.12.2016 roku, GCKIS prowadziło zajęcia w 21 świetlicach profilaktycznych na terenie Gminy Kobierzyce: Bielany Wrocławskie, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Krzyżowice, Kuklice, Pustków Żurawski, Solna, Ślęża, Tyniec n/ Ślężą, Żerniki Małe, Damianowice, Budziszów, Tyniec Mały, Owsianka, Magnice, Pełczyce, Wierzbice oraz Szczepankowice, Dobkowice. Do m-ca VI również zajęcia odbywały się w świetlicy w Domasławiu, w II półroczu z powodu remontu świetlicy, zajęcia zostały zawieszone. Również działalność świetlicy profilaktycznej w Chrzanowie jest zawieszona z powodu remontu oraz w Małuszowie jest zawieszona ze względu na małą ilość dzieci uczęszczających na zajęcia.

Zatrudnione są 22 osoby na umowę zlecenie, koordynator i rozliczający oraz osoby prowadzący działalność gospodarczą świadczący usługi związanych działalnością świetlic profilaktycznych. / karate, szachy, robotyka /

- | | |
|--|------------|
| 1. Wynagrodzenia, umowy zlecenia | 245 988,84 |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS | 17 240,48 |
| 3. Składki ZUS FP+FGŚP | 1 942,95 |
| 4. Pozostałe koszty: | |
| - zakup materiałów : | 206 324,55 |
| zakup artykułów plastycznych, dekoracyjnych, biurowych i materiałów budowlanych na zajęcia dla dzieci, środków czystości, gier planszowych i edukacyjnych, laptopów do 6 świetlic profilaktycznych: Królikowice, Krzyżowice, Kuklice, Solna, Ślęża i Żerniki Małe oraz oprogramowani OFFICE 2016 do dobrych laptopów z oprogramowaniem do wymiany: Magnice, Budziszów, Damianowice, Owsianka, Szczepankowice, Dobkowice, Wierzbice, Tyniec Mały, Cieszyce, Chrzanów. Zakup pucharów, filmów DVD, artykułów spożywczych, wyposażenia AGD. | 118 421,58 |
| - zakup usług i opłaty i składki: - | |
| opłaty za internet na świetlicach, wyjazdy na wycieczki, zakup biletów wstępu, prowadzenie zajęć tematycznych, badania lekarskie uczestników zajęć tematycznych, zakup oprogramowania antywirusowego do komputerów. | 87 902,97 |

Razem:

471 496,82

DZIAŁ: 854 Rozdział 85412

Umowa nr. UDC/1/2016

Dotacja celowa 2016 rok 63 000,-

Dochody własne dopłaty rodziców 14 117,36

Organizacji wypoczynku w miesiącach VI-VII dla 270 dzieci z terenu gminy Kobierzyce w formie warsztatów:

- zakup materiałów i organizacja warsztatów - koszty związane z opłatą za wyżywienie uczestników, umowy zlecenia dla wychowawców, wyjazdy na wycieczki. 63 000,-
- usługi związane z organizacją wyjazdów – koszty pokryte z dopłat rodziców do wypoczynku 14 117,36

Razem:

14 117,36

77 117,36

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:**NALEŻNOŚCI:****1. Należności na dzień 31.12.2016r.**

- należności od odbiorców: - 54 285,56
- w tym wymagalne: 2 569,98
- Urząd Skarbowy – podatek VAT 7 do odliczenia I 2017r. 280,-
- towar w magazynie 771,97
- należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS 6 068,07

44 875,54

ZOBOWIĄZANIA :**2. Zobowiązania na dzień 31.12.2016**

w tym wymagalne - 52 828,05

Zobowiązania wobec dostawców -

32 859,17

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego za m-c XII 16

- podatek dochodowy za m-c XII

- podatek VAT za m-c XII 453,00

- PFRON za m-c XII 5 516,00

- zabezpieczenia - gwarancje (przetargi) 2 893,00

- zabezpieczenia – wynajmy 10 118,88

988,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 01.01.2016r / 31.12.2016 r.

- bank- konto podstawowe: 199 764,88 222 600,14
- bank ZFŚS: 1 445,64 9 054,84
- bank: zabezpieczenie przetargi: 5 820,07 10 118,88
- kasa: 12 038,59 4 041,24

Sytuacja finansowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu jest stabilna. Nie mamy zaległości podatkowych ani zobowiązań wymagalnych. Wykazane bieżące zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku zostały zapłacone w I 2017 roku. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone na koncie bankowym.

Gminne Centrum Kultury i Sportu nie udzielało pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, nie zaciągaliśmy i nie spłacamy kredytów i pożyczek.

Sporządził :

[Podpis]
Główny Księgowy
Krzyszyna Białobrzęska

GMINNE CENTRUM
KULTURY I SPORTU
ul. Ludowa 7, 85-040 Kobierzyce
tel. (071) 31-11-252, tel./fax (071) 31-11-200
932129333 - woj. dolnośląskie
NIP 520-45-31-370

Zatwierdził :

DYREKTOR

mgr Artur Cierczek