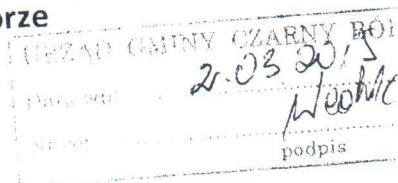


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury w Czarnym Borze
za 2014 rok



I. INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Kultury w Czarnym Borze zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XVII/54/2003 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 listopada 2003 roku i funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2003 roku. Uchwałą Nr XVII/55/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku CK nadano Statut, który zmienił swe brzmienie na mocy Uchwały Rady Gminy Czarny Bór Nr VII/37/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, która dotyczyła w szczególności włączenia w działalność statutową działalności sportowej, rekreacyjnej jak również profilaktycznej. Działalność sportowo - rekreacyjna obejmuje m.in. współdziałanie z gminnymi stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz realizację zadań związanych z budową, a także i użytkowaniem już powstałych obiektów i urządzeń sportowych.

II. ZATRUDNIENIE

Centrum Kultury w Czarnym Borze na dzień 31.12.2014 roku zatrudniało 10 pracowników. Wszystkie osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę. Od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 r. Dyrektorem Centrum Kultury była Renata Chruszcz, a od 1.04.2014 r. do 31.12.2014 r. Dyrektorem Centrum Kultury był Grzegorz Łuczko.

Lp.	Nazwa jednostki/filii	Zatrudnienie – stan na 31.12.2014	
		w osobach	w etatach
1.	Centrum Kultury w Czarnym Borze		
	Dyrektor	1	0,5
	Administracja/księgowość	1	0,875
	Pracownik gospodarczy	2	1,5
2.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Witkowie	1	0,5
3.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Grzędach	1	0,4
4.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Jaczkowie	1	0,5
5.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Borównie	1	0,5
6.	Świetlica w Czarnym Borze	2	1,0
OGÓŁEM		10	5,775

III. CZĘŚĆ FINANSOWA

Działalność statutowa Centrum Kultury w 2014 roku prowadzona była w sferze kulturalnej oraz sportowej. Działalność finansowana jest w większości z budżetu Gminy Czarny Bór.

1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:

Kwota przekazanej w 2014 roku dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Czarny Bór wyniosła 340.000 zł. co stanowiło 100 % kwoty planowanej.

Dział 921 rozdział 92109

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN	WYKONANIE za 2014 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	340.000,00	340.000,00
2.	Dotacja ze Stowarzyszenia LGD Granica	4.500,00	4.500,00
3.	Dotacja z UMWD – UE PROW – modernizacja OK	110.000,00	110.000,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	20.000,00	19.295,71
3.	Przychody z usług	15.000,00	14.434,38
4.	Otrzymane darowizny	3.755,00	3.755,00
5.	Odsetki	2.000,00	2.053,52
6.	Pozostałe przychody (refaktury)	8.000,00	8.102,09
PRZYCHODY OGÓŁEM		503.255,00	502.140,70

W styczniu 2014 roku Centrum Kultury w Czarnym Borze otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego związanych z modernizacją Sali Widowiskowej w Witkowie w kwocie 110.000 zł zgodnie z wnioskiem o płatność złożonym w 2013 roku, kwota w całości została przekazana do Urzędu Gminy jako spłata pożyczki. W pierwszym półroczu 2014 roku Centrum Kultury otrzymało również zwrot podatku VAT z deklaracji za miesiące: październik, listopad i grudzień na łączną kwotę 28.028zł

Koszty związane z prowadzoną działalnością kulturalną Centrum Kultury w Czarnym Borze pokryte ze środków finansowych dotacji ukształtowały się następująco:

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach		WYKONANIE	
		ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór	ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	1.000,00	900,00	984,42	984,42
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.000,00	140.000,00	144.699,57	143.907,82
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	27.000,00	25.000,00	26.471,03	24.471,03
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.000,00	2.139,89	2.139,89
5.	Odpisy na ZFŚS	5.000,00	4.500,00	4.756,31	4.756,31
6.	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	25.500,00	18.000,00	17.939,00	16.789,00
7.	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: - zakup wyposażenia - organizacja imprez - materiały - materiały do prowadzenia zajęć - art. biurowe i administracyjne - środki czystości i art. gospodarcze - art. elektr. budowli, cz. zamienne - art. spożywcze, poczęstunki - nagrody, puchary, dyplomy - materiały promocyjne - pozostałe	<u>80.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>74.135,62</u>	<u>55.800,00</u>
				16.937,76	13.500,00
				27.868,48	22.000,00
				8.516,63	8.516,63
				2.905,07	2.905,07
				5.415,79	5.415,79
				3.653,42	3.462,51
				1.609,22	
				429,75	
				1.343,95	
				5.455,55	
8.	<u>Zakup energii</u> w tym:	<u>32.000,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>31.491,80</u>	<u>30.199,63</u>

	-woda			1.685,74	1.685,74
	-energia elektryczna			15.485,00	14.192,83
	-olej opałowy			11.555,06	11.555,06
	-węgiel			2.766,00	2.766,00
		10.000,00	9.000,00	7.011,50	7.011,50
9.	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	362,00	362,00
10.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	57.000,00	44.000,00	55.018,03	44.000,00
11.	<u>Zakup usług pozostałych</u>				
	w tym:				
	- prowizje i opłaty bankowe			1.695,49	1.695,49
	- organizacja imprez – usługi			27.823,52	21.802,93
	- wywóz śmieci i szamb			1.203,08	1.203,08
	- opłaty pocztowe			309,80	309,80
	- usługi konserwatorskie, przeglądy			1.630,00	1.630,00
	- usługi transportowe			3.709,24	3.000,00
	- usługi informatyczne			3.558,70	3.558,70
	- pozostałe			15.088,20	10.800,00
12.	Zakup usług internetowych	2.800,00	2.500,00	2.754,69	2.500,00
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych operatorów stacjonarnych	2.000,00	1.800,00	1.879,40	1.800,00
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych operatorów komórkowych	300,00	200,00	226,54	0,00
15.	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.500,00	1.983,78	1.500,00
16.	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.500,00	2.792,00	2.000,00
17.	Szkolenia pracowników (doraźne)	600,00	600,00	490,00	490,00
18.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3.300,00	3.300,00	3.288,40	3.288,40
19.	Podatek VAT	1.000,00	0,00	210,51	0,00
	OGÓŁEM	400.000,00	340.000,00	378.634,49	340.000,00

2. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA:

W 2014 r. gmina Czarny Bór przekazała dotację podmiotową na działalność sportową Centrum w wysokości – 3.500,00 zł. Stanowiło to 100% kwoty planowanej.

Dział 926 rozdział 92605

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2014 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	7.000,00	7.000,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	0,00	1.623,17
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7.000,00	8.623,17

Koszty związane z prowadzoną działalnością sportową Centrum Kultury w Czarnym Borze pokryte ze środków finansowych z budżetu Gminy Czarny Bór i przychodów własnych ukształtowały się następująco:

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach		WYKONANIE	
		Ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór	ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	7.003,63	7.000,00
	OGÓŁEM	7.000,00	7.000,00	7.003,63	7.000,00

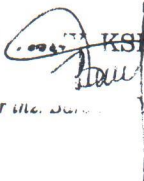
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Środki obrotowe wg stanu na:	początek roku	koniec roku
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	11.028,96	4.658,24
Środki pieniężne	78.192,25	96.116,89
Zobowiązania krótkoterminowe	7.863,57	2.870,24

Czarny Bór, 27.02. 2015 r.

CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 847 96 18
NIP 8862742028 REGON 891511839

Sporządził/a:

Główny KSIĘGOWY

mgr inż. Barbara Wardowska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

Grzegorz Luczko

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI**
Centrum Kultury w Czarnym Borze
w 2014 roku



I. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

Centrum Kultury w Czarnym Borze zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XVII/54/2003 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 listopada 2003 roku i funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2003 roku. Uchwałą Nr XVII/55/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku CK nadano Statut, który zmienił swe brzmienie na mocy Uchwały Rady Gminy Czarny Bór Nr VII/37/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, która dotyczyła w szczególności włączenia w działalność statutową działalności sportowej, rekreacyjnej jak również profilaktycznej. Działalność sportowo - rekreacyjna obejmuje m.in. współdziałanie z gminnymi stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz realizację zadań związanych z budową, a także i użytkowaniem już powstałych obiektów i urządzeń sportowych.

W zakresie działalności profilaktycznej zmiana statutu rozszerzyła zakres prowadzonej działalności kulturalnej o prowadzenie świetlic środowiskowych i profilaktycznych.

Zgodnie z przepisami (ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) przystosowano świetlice aby mogły funkcjonować jako placówki wsparcia dziennego. Podstawą prawną utworzenia placówki jest Regulamin organizacyjny CK, nadany Zarządzeniem Nr 5/2012r. Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze z dnia 15.11.2012r.

W strukturę organizacyjną Centrum Kultury w Czarnym Borze wchodzi następujące oddziały i jednostki wewnętrzne.

- **Centrum Kultury w Czarnym Borze** – będące siedzibą CK, mieszczące się przy ul. Sportowej 44, 58-379 Czarny Bór. Od 6 listopada 2014 r. Centrum Kultury zmieniło siedzibę przenosząc się do nowo otwartego obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43. W siedzibie Centrum wyodrębnić można:

- **Administrację** – dział administracyjny zlokalizowany jest w siedzibie Centrum Kultury w Czarnym Borze. W skład administracji Centrum Kultury wchodzi Dyrektor i Główny Księgowy. Dział ten prowadzi działalność od poniedziałku do piątku.
- **Dział obsługi technicznej i porządkowej** - mieszczący się w siedzibie Centrum Kultury w skład którego wchodzi 2 pracowników: Pani Magdalena Drzał zatrudniona od 2.11.2014 r. po stażu i Pani Stanisława Ćwiek zatrudniona od 1.12.2014 r.
- **Galerię** – pomieszczenie, w którym odbywają się warsztaty oraz różnego rodzaju szkolenia.
- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze z filią w Witkowie, Grzędach, Jaczkowie i Borównie.**

Kierownikiem – Wychowawcą świetlicy w Czarnym Borze z filią w Witkowie, Grzędach, Jaczkowie i Borównie od 3.03.2014 do 31.03.2014 była Pani Jolanta Tulińska, a od 9.06.2014 r. jest Pani Katarzyna Bochenek. Kierownik – Wychowawca świetlicy wykonuje zadania określone w zakresie obowiązków Kierownika – Wychowawcy. Natomiast Instruktorem-Wychowawcą jest Pani Barbara Osiadły. Świetlica funkcjonuje od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych.
- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Witkowie** – Instruktorem-Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Mariola Stempczyńska. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, umożliwiając w ten sposób zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu.
- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Grzędach** – Instruktorem -Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Zofia Bernadyn. Świetlica działała od wtorku do piątku w godzinach popołudniowych. Świetlica zapewnia wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu.
- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Jaczkowie** – Instruktorem-Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Anita Kałuzińska. Świetlica funkcjonuje od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych, umożliwiając wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu.
- **Placówka Wsparcia dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Borównie** –

Instrukтором-Wychowawcą tej świetlicy jest od 1.01.2014 r. Pani Anita Poręba. Placówka funkcjonuje pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

W 2014 roku Centrum Kultury w Czarnym Borze było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:

• **Styczeń**

- ✓ Koncert Noworoczny
- ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
- ✓ Aerobik
- ✓ Liga Piłki Nożnej Halowej

• **Luty**

- ✓ Ferie z Centrum Kultury
 - Bajkowe spotkania z książką pt. „Wylączamy komputery-włączamy zmysły”
 - Zajęcia teatralne zakończone Rodzinnym Przedstawieniem Teatralnym
 - Kulinarne Kreacje
 - Świat Gier
 - Wyjazd do Kręgielni
 - Wyjazd do Rodzinnego Centrum Zabaw we Wrocławiu
 - Wyjazd do kina Cinema City
 - Wyjazd na basen do Aqua Zdroju
 - Zabawa Taneczna

- ✓ Liga Piłki Nożnej Halowej
- ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
- ✓ Aerobik

• **Marzec**

- ✓ Dzień Kobiet – koncert w wykonaniu Anety Kolendo – muzyka Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Jacka Grondowy – aktora Teatru w Jeleniej Górze oraz zespołu Jelonka Dixie

- ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
- ✓ Aerobik

• **Kwiecień**

-
- ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Warsztaty Wielkanocne
 - **Maj**
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Bieg Krasnali
 - **Czerwiec**
 - ✓ IV Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany na terenie GZS-P w Czarnym Borze
 - ✓ Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim
 - **Lipiec**
 - ✓ Wakacje z Centrum Kultury w Czarnym Borze
 - Ognisko rozpoczynające wakacje
 - Zajęcia ruchowe połączone z grami i zabawami
 - Zajęcia plastyczno-techniczne
 - Zajęcia kulinarne, promocja zdrowego odżywiania
 - Wycieczki piesze i rowerowe po okolicy
 - Wycieczka do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej
 - Wycieczka do Ogrodu Botanicznego i Japońskiego we Wrocławiu (w ramach projektu Pt „Cztery pory roku w ekologicznym oku”)
 - ✓ Turniej koszykówki ulicznej Streetball
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”, w tym rozpoczęcie warsztatów w ramach realizacji projektu „Pamiętamy o korzeniach” – nagranie płyty z muzyką ludową
 - **Sierpień**
 - ✓ XII Festyn Sportu w Jaczkowie
 - ✓ Wakacje z Centrum Kultury w Czarnym Borze
 - Zajęcia ruchowe połączone z grami i zabawami
 - Zajęcia sportowo - rekreacyjne
 - Zajęcia kulinarne, promocja zdrowego odżywiania
 - Zajęcia plastyczne

-
- Wycieczka do ogrodu edukacyjnego „Izery Trzech Żywiołów” w Świeradowie Zdroju
 - Dyskoteka dla dzieci w Ośrodku Kultury w Witkowie
 - ✓ Turniej piłki nożnej w Witkowie
 - ✓ XI Dolnośląskie Święto Pieroga – Dożynki Gminne 2014
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - **Wrzesień**
 - ✓ Wycieczka do Warszawy (Sejm RP, TVP, centrum Nauki Kopernik) dla dzieci z Ośrodków Wsparcia Dziennego
 - ✓ Aerobik
 - ✓ Tydzień Ruchu 2014
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - **Październik**
 - ✓ Move week
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki” - nagranie płyty CD
 - ✓ Aerobik
 - ✓ Warsztaty Zaduszkowe
 - ✓ Uroczyste otwarcie Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Czarnym Borze
 - **Listopad**
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Przedstawienie teatralne „Le Filo Fable”
 - ✓ Gminne obchody Dnia Seniora
 - ✓ Konkurs pt. „Na straży ekologii”
 - **Grudzień**
 - ✓ Mikołaj dla uczniów GZS-P w Czarnym Borze
 - ✓ Turniej zapaśniczy Czarny Bór Open
 - ✓ Zabawa mikołajkowa w Centrum Kultury
 - ✓ Wigilia dla dzieci z placówek wsparcia dziennego
 - ✓ Jarmark Bożonarodzeniowy
 - ✓ Zabawa sylwestrowa w Witkowie

II. ZATRUDNIENIE

W 2014 r. Centrum Kultury w Czarnym Borze zatrudniało 10 pracowników.
Wszystkie te osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę.

Tab. 1 Stan zatrudnienia na 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki/filii	Pracownicy merytoryczni		Pracownicy obsługi	
		w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Centrum Kultury w Czarnym Borze				
	Administracja	2	1,375	-	-
	Obsługa techniczno-porządkowa	2	1,5	-	-
2.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze	2	1	-	-
3.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Witkowie	1	0,5	-	-
4.	Placówka Wsparcia dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Borównie	1	0,5	-	-
5.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Jaczkowie	1	0,5	-	-
6.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Grzędach	1	0,4	-	-
OGÓŁEM		8	5,775		

Czarny Bór, 28.02. 2015 r.

Sporządził:

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

Grzegorz Luczko