

Zarządzenie nr 0050.91.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Hażlach sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077)

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Hażlach sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:
1 x zbiór zarządzeń
1 x Skarbnik
1 x Rada Gminy Hażlach

WÓJT
Grzegorz Sikorski
Grzegorz Sikorski

Wpł. 28 02 2018
0.2924/2-1
ilość zap.
podpis

Wyszczególnienie	plan 2017	plan 2017 po zmianach	wykonanie do 31.12.2017
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2+3-4):	2 584,86	2 584,86	2 584,86
1. Środki pieniężne:	4 587,63	4 587,63	4 587,63
a) w kasie	180,00	180,00	180,00
b) na rachunku bankowym	4 407,63	4 407,63	4 407,63
2. Zapasy materiałów		0,00	0,00
3. Należności ogółem:	6,00	6,00	6,00
a) niewymagalne	6,00	6,00	6,00
b) wymagalne			
4. Zobowiązania ogółem:	2 008,77	2 008,77	2 008,77
a) niewymagalne	2 008,77	2 008,77	2 008,77
b) wymagalne		0,00	0,00
II. Przychody ogółem (1+2+3+4):	554 000,00	666 282,11	666 282,11
1. Dotacje otrzymane z organu założycielskiego	500 000,00	541 956,00	541 956,00
2. Dotacje z innych źródeł	19 000,00	44 804,00	44 804,00
3. Wpływy z dostaw i usług	35 000,00	66 788,50	66 788,50
4. Pozostałe przychody		12 733,61	12 733,61
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1 do 16):	556 584,86	667 536,32	667 536,32
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	220 614,15	220 614,15
a) wynagrodzenia		215 659,15	215 659,15
b) Zakładowy fundusz nagród	6 483,69	4 955,00	4 955,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe	59 780,90	77 163,09	77 163,09
3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 693,48	1 693,48
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	48 445,00	45 159,30	45 159,30
5. Odpis na ZFŚS	6 675,27	6 675,27	6 675,27
6. Podróże służbowe	1 500,00	1 161,49	1 161,49
7. Zakup książek		0,00	0,00
8. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	4 000,00	3 963,40	3 963,40
9. Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	64 314,24	64 314,24
10. Usługi remontowe	3 000,00	0,00	0,00
11. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	93 000,00	60 393,37	60 393,37
12. Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 215,99	7 215,99
13. Zakup usług pozostałych	40 000,00	170 123,47	170 123,47
14. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	5 000,00	1 620,80	1 620,80
15. Wydatki majątkowe i inwestycyjne		0,00	0,00
16. Inne (amortyzacja)		7 438,27	7 438,27
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu (1+2+3-4)	0,00	0,00	18 511,16
1. Środki pieniężne:	0,00	0,00	19 306,29
a) w kasie	0,00	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00	19 306,29
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00	161,07
a) niewymagalne	0,00	0,00	161,07
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00	956,20
a) niewymagalne	0,00	0,00	956,20
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

28.02.2018 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Dorota Węglarczy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Cecylia Gasz-Płońska

Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu
43-419 Hażlach, ul. Główna 37
NIP 548-11-12-205



Cieszyn, 28.02.2018 r.

Opisowe wyjaśnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za 2017 rok

Wyjaśnienie do II. Przychody

<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>	<u>666 282,11</u>
1. Dotacje otrzymane z organu założycielskiego:	541 956,00
a) dotacja otrzymana na prowadzenie działalności kulturalnej przez GOK	538 559,00
b) dotacja celowa – zakup wyparzarki do filii Zamarski	3 397,00
2. Dotacja z innych źródeł:	46 804,00
a) dotacja otrzymana z GPP i RPA	34 304,00
b) dofinansowanie otrzymane z Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej na organizację Powiatowego Turnieju Szachowego	1 000,00
c) dofinansowanie otrzymane ze Starostwa Powiatowego na Piknik Militarny	1 000,00
d) dotacja Projekt „Wygramy Wakacje” z Programu „Działaj Lokalnie” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI	2 000,00
e) Projekt Niepodległa „11 listopada-czas wolności, czas pamięci...” Obchody Święta Niepodległości 2017 w gminie Hażlach realizowany ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 z MKiDN	8 500,00
3. Wpływy z dostaw i usług:	62 694,50
a) wpływy z wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń, dzierżaw miejsc pod stoiska	15 214,86
b) zwrot za media	9 919,64
c) wpływy z reklam w gazecie gminnej	2 981,00
d) wpływy z różnych zajęć oraz imprez organizowanych częściowo odpłatnie	34 579,00
4. Pozostałe przychody:	14 827,61
a) darowizny od firm, sponsoring, barter	10 294,00
b) odsetki od zgromadzonych środków na koncie bankowym oraz zaległości	27,44
c) amortyzacja dotacji celowej nawierzchnia brukowa WIATA	920,03
d) amortyzacja dotacji celowej MONITORING BRZEZÓWKA	2 005,05
e) amortyzacja dotacji celowej MIEJSCE WYPOCZYNKU BRZEZÓWKA	1 581,09

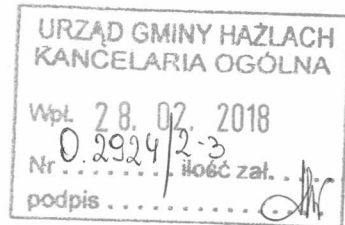
Wyjaśnienie do III. Rozchody/Wydatki

WYDATKI OGÓŁEM	667 536,32
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 898,95
a) wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w GOK	213 943,95
b) Zakładowy Fundusz nagród	4 955,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe:	78 878,29
a) umowy zlecenia i o dzieło	52 391,29
b) umowy opłacone z dotacji GPP i RPA	12 893,20
c) umowy bezosobowe Piknik Militarny	13 293,80
d) umowy Projekt Niepodległa „11 listopada-czas wolności, czas pamięci...”	300,00
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	1 693,48
a) szkolenia	1 613,00
b) zakup wody mineralnej dla pracowników	15,48
c) badania pracowników	65,00
4. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP:	45 159,30
a) składki od umów o pracę oraz umów zleceń	45 159,30
5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 675,27
6. Podróże służbowe:	1 161,49
a) delegacje	1 161,49
7. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	3 963,40
8. Zakup materiałów i wyposażenia:	64 314,24
a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwo do kosiarki, artykułów spożywczych niezbędnych do organizowania imprez kulinarnych i sportowych, nagród na imprezy	64 314,24
9. Zakup energii:	60 393,37
a) energia elektryczna, woda, gaz, ścieki	60 393,37
10. Zakup usług telekomunikacyjnych:	7 215,99
a) usługi dostępu do sieci internetu, usługi telekomunikacyjne	7 215,99
11. Zakup usług pozostałych:	170 123,47
a) druk „Wiadomości Gminy Hażlach”	14 342,40
b) usługi obce związane z realizacją imprez	80 473,14
c) różne usługi związane z utrzymaniem budynków (serwisy, przeglądy okresowe)	75 307,93

12. Różne opłaty i składki:	1 620,80
a) ubezpieczenia budynków oraz imprez	1 620,80
13. Amortyzacja	7 438,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Dorota Węgran

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Cecylia Gasz-Płońska



Opis realizacji zadań statutowych

Działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z Filiami za 2017 rok

W okresie od 01.01.2017 – 30.11.2017 p.o. dyrektora instytucji była Pani Hanna Blokesz-Bacza, od 1.12.2017 – 06.12.2017 Pani Malwina Dawczyk – Neblik. Dyrektorem instytucji od 07.12.2017 jest Pani Cecylia Gasz - Płońska.

1. Ilość pracowników zatrudnionych – liczba etatów

7 osób – 5,63 etatu

2. Liczba umów o dzieło/zlecenie

18 umowy zlecenie, 29 umów o dzieło

3. Liczba obiektów

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu posiada 5 obiektów oraz wiatę w tym:

- Filia Brzezówka o pow. 222 m²
- Filia Kończyce Wielkie o pow. 72,96 m²
- Filia Pogwizdów o pow. 290,40m²
- Filia Zamarski o pow. 411 m²

Od dnia 05.06.2017 główna siedziba instytucji została przeniesiona do filii w Pogwizdowie w związku z generalnym remontem obiektu przy ulicy Głównej 37 w Hażlachu.

4. Realizacja zadań statutowych

a) działalność kulturalna

Organizacja, współorganizacja i finansowanie imprez w 2017 r.

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Lp.	imprezy	Nazwa imprezy	Ilość uczestników	Koszt imprezy w zł	
1.	14.01.2017	Jubileusz Par małżeńskich	50	1 247,40	
2.	15.01.2017	Impreza na rzecz WOŚP	200	118,80	
3.	22.01.2017	Koncert Kolęd w Hażlachu	200	398,00	
4.	27.01.2017	Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych	50	1 348,73	
5.	28.01.2017	Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków	100	1330,46	
6.	15.02.2017	Spotkanie miłośników regionu Hażlach	15	0,00	
7.	03.02.2017	Turniej Wiedzy Pożarniczej	12	48,10	
8.	04.03.2017	Wieczór (dla) kobiet	120	540,83	833,00
9.	10.03.2017	Spotkanie miłośników regionu Pogwizdów	15	0,00	
10.	18.03.2017	Wieczór z teatrem	150	869,40	
11.	01.04.2017	Wiosenne kulinarria	150	4 395,39	
12.	04.04.2017	Spotkanie miłośników regionu Zamarski	15	0,00	
13.	08.04.2017	Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Seniorów Gminy Hażlach	15	128,50	
14.	10.04.2017	Powiatowy Turniej BRD	30	330,58	
15.	26.04.2017	Roztańczone przedszkolaki	160	2 010,42	
16.	06.05.2017	110 Lecie OSP Kończyce Wielkie	300	3 564,50	
17.	19.05.2017	Noc muzeum w Kończycach Wielkich	700	493,69	
18.	25.05.2017	VI Powiatowy Konkurs Recytatorski	100	1 260,35	
19.	03.06.2017	Pogwizdołki	1500	19 591,01	9 700,00
20.	03.06.2017	Hażlaski Dzień Dziecka	200	1 495,99	
21.	04.06.2017	Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i dnia Dziecka	120	7 058,01	
22.	08.06.2017	Spotkanie miłośników regionu Rudnik	15	15,00	
23.	24.06.2017	Świynto Dziedziny w Zamarskach	1000	7 299,50	
24.	1-02.07.2017	Piknik Militaryny w Kończycach Wielkich	3000	36814,37	4 883,87
25.	08.07.2017	Czesko Polski Rajd Rowerowy Rudnik	160	1 314,67	
26.	29.07.2017	Polsko-Czeski Dzień Seniora Rudnik	100	0,00	
27.	12.08.2017	85-lecie Straży Pożarnej w Rudniku	150	349,00	
28.	26.08.2017	Prezentacje Kulinarne KGW Rudnik	150	2 420,82	
29.	02.09.2017	Dożynki Gminne w Pogwizdowie	1200	16 445,04	
30.	10.09.2017	Lutnia Bike Maraton Zamarski	150	6 242,67	
31.	17.09.2017	Zamarskie Biesiadowanie	700	0,00	
32.	30.09.2017	70-lecie LKS Olza Pogwizdów	200	4 500,00	
33.		Konkurs ogrodów przydomowych podsumowanie	50	1 085,97	
34.		Dni Seniora w sołectwach	600	3 322,35	
35.	8.12.2017	Teatr Fabryka Śniegu	80	1 000,00	
36.	16.11-14.12.2017	Konkurs „Najpiękniejsza kartka świąteczna”	74	467,44	

Załącznik nr 1

b) zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia prowadzone były w 4 placówkach:

	Hazlach	Kończyce Wielkie	Pogwizdów	Zamarski
średnia liczba uczestniczących dzieci w ciągu dnia	10	12	30	12

c) współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich

Zorganizowano konkurs kulinarny. Dania przygotowały Panie z 6 Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie degustację przeprowadzała komisja i nagradzała najlepszą potrawę, a następnie degustacja była dostępna dla mieszkańców gminy i z poza gminy (około 150 osób).

d) wynajem sal widowiskowych

GOK w Hazlachu wynajmuje 4 sale widowiskowe:

(od czerwca 2017 w obiekcie w Hazlachu rozpoczął się generalny remont)

liczba umów wynajmujący	Hazlach	Brzezówka	Zamarski	Pogwizdów
osoby prywatne na imprezy okolicznościowe	9	39	19	-
firmy na pokazy własnych produktów	-	-	5	2
organizacje i instytucje udostępnienie bezpłatne	14	6	10	3

Pobrano również zaliczki od osób prywatnych za wynajem Sali w Brzezówce za zarezerwowane terminy.

Poza odpłatnym wynajmem sali i zapleczy udzielano nieodpłatnie sale na spotkania KGW, LKS, szkolenia, imprezy, przeglądy zespołów szkolnych, zebrania wiejskie i Rad Sołeckich oraz inne.

5. Wnioski złożone o środki zewnętrzne.

W 2017 roku GOK Hazlach złożył następujące wnioski o dofinansowanie:

- Projekt do programu Patriotyzm Jutra 2017 realizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie pt. Pamiętajmy...w poszukiwaniu własnej tożsamości.
- Projekt pt. „Historia, która łączy” z fundusz mikroprojektów unijnych.
- Projekt Niepodległa „11 listopada-czas wolności, czas pamięci...” Obchody Święta Niepodległości 2017 w gminie Hazlach realizowany ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 z MKiDN
- Projekt „Wygrajmy Wakacje” z Programu „Działaj Lokalnie” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI.

6. Pozyskane środki zewnętrzne

GOK w Hażlachu otrzymał darowizny od różnych firm w kwocie 10 294,00 zł na organizację imprez kulturalnych.

Instytucja uzyskała dotację na Projekt Niepodległa „11 listopada-czas wolności, czas pamięci...” Obchody Święta Niepodległości 2017 w gminie Hażlach na kwotę 8 500,00 oraz dotację na Projekt „Wygrajmy Wakacje” z Programu „Działaj Lokalnie” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI w wysokości 2 000,00.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Dorota Węglarzy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Cecylia Szczęsna-Płońska