

**Zarządzenie Nr 0050.87.2019**  
**Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 marca 2019 roku**

**w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Hażlach sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077)

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Hażlach sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 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.

  
WÓJT  
Grzegorz Sikorski

Rozdzielnik:

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

Wyszczególnienie	plan 2018	plan 2018 po zmianach	wykonanie do 31.12.2018
<b>I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2+3-4):</b>	<b>18 511,16</b>	<b>18 511,16</b>	<b>18 511,16</b>
1. Środki pieniężne:	19 306,29	19 306,29	19 306,29
a) w kasie	0,00	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	19 306,29	19 306,29	19 306,29
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	161,07	161,07	161,07
a) niewymagalne	0,00	0,00	0,00
b) wymagalne	161,07	161,07	161,07
4. Zobowiązania ogółem:	956,20	956,20	956,20
a) niewymagalne	956,20	956,20	956,20
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Przychody ogółem (1+2+3+4):</b>	<b>594 230,00</b>	<b>694 812,64</b>	<b>694 812,64</b>
1. Dotacje otrzymane z organu założycielskiego	540 000,00	563 667,00	563 667,00
2. Dotacje z innych źródeł	19 230,00	18 000,00	18 000,00
3. Wpływy z dostaw i usług	35 000,00	102 446,06	102 446,06
4. Pozostałe przychody	0,00	10 699,58	10 699,58
<b>III. Rozchody/Wydatki ogółem (1 do 16):</b>	<b>869 751,16</b>	<b>692 556,61</b>	<b>692 556,61</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	254 382,63	254 382,63
a) wynagrodzenia	257 010,00	250 282,63	250 282,63
b) Zakładowy fundusz nagród	6 990,00	4 100,00	4 100,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	96 164,77	96 164,77
3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 502,00	1 502,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	52 000,00	54 810,98	54 810,98
5. Odpis na ZFŚS	6 675,27	7 268,12	7 268,12
6. Podróże służbowe	1 500,00	963,92	963,92
7. Zakup książek	0,00	0,00	0,00
8. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	5 000,00	895,55	895,55
9. Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	56 905,67	56 905,67
10. Usługi remontowe	3 000,00	3 641,88	3 641,88
11. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	50 000,00	44 881,63	44 881,63
12. Zakup usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 938,88	4 938,88
13. Zakup usług pozostałych	118 575,89	158 899,30	158 899,30
14. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	4 000,00	1 008,00	1 008,00
15. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16. Inne (amortyzacja)	0,00	6 293,28	6 293,28
<b>IV. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu (1+2+3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 442,03</b>
1. Środki pieniężne:	0,00	0,00	24 825,39
a) w kasie	0,00	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00	24 825,39
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00	555,72
a) niewymagalne	0,00	0,00	388,00
b) wymagalne	0,00	0,00	167,72
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00	2 939,08
a) niewymagalne	0,00	0,00	2 939,08
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

28.02.2019 r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Cecylia Gąsz-Plóńska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Dorota Węglarzy



Gminny Ośrodek Kultury  
w Hażlachu

Hażlach, 28.02.2019 r.

Opisowe wyjaśnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za 2018 rok.

### Wyjaśnienie do II. Przychody

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>694 812,64</b>
<b>1. Dotacje otrzymane z organu założycielskiego:</b>	<b>563 667,00</b>
a) dotacja otrzymana na prowadzenie działalności kulturalnej przez GOK	539 000,00
b) dotacja otrzymana z GPP i RPA	24 667,00
<b>2. Dotacja z innych źródeł:</b>	<b>4 000,00</b>
<b>3. Wpływy z dostaw i usług:</b>	<b>97 478,03</b>
a) wpływy z wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń, dzierżaw miejsc pod stoiska	16 588,03
b) zwrot za media	2 070,62
c) wpływy z reklam w gazecie gminnej	2 166,40
d) wpływy z różnych zajęć oraz imprez organizowanych częściowo odpłatnie	76 625,98
<b>4. Pozostałe przychody:</b>	<b>29 667,61</b>
a) dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury projekt Pogwizdołki 2018	14 000,00
b) darowizny od firm, sponsoring, barter	10 968,03
c) odsetki od zgromadzonych środków na koncie bankowym oraz zaległości, pozostałe	112,55
d) amortyzacja dotacji celowej	4 587,03

**Wyjaśnienie do III. Rozchody/Wydatki**

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>692 588,02</b>
<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>254 382,63</b>
a) wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w GOK	250 282,63
b) Zakładowy Fundusz nagród	4 100,00
<b>2. Wynagrodzenia bezosobowe:</b>	<b>96 164,77</b>
a) umowy zlecenia i o dzieło	90 854,77
b) umowy bezosobowe projekt Pogwizdołki	5 310,00
<b>3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:</b>	<b>1 502,00</b>
a) szkolenia	1 467,00
b) zakup wody mineralnej dla pracowników	0
c) badania pracowników	35,00
<b>4. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP:</b>	<b>54 810,98</b>
a) składki od umów o pracę oraz umów zleceń	54 810,98
<b>5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>7 268,12</b>
<b>6. Podróże służbowe:</b>	<b>963,92</b>
a) delegacje	963,92
<b>7. Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>57 801,22</b>
a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwo do kosiarki, artykułów spożywczych niezbędnych do organizowania imprez kulinarnych i sportowych	57 801,22
<b>8. Zakup energii:</b>	<b>44 881,63</b>
a) energia elektryczna, woda, gaz, ścieki	44 881,63
<b>9. Zakup usług telekomunikacyjnych:</b>	<b>4 938,88</b>
a) usługi dostępu do sieci internetu, usługi telekomunikacyjne	4 938,88
<b>10. Zakup usług pozostałych:</b>	<b>162 572,59</b>
a) druk „Wiadomości Gminy Hażlach”	10 493,16
b) usługi obce związane z realizacją imprez	111 387,56
c) różne usługi związane z utrzymaniem budynków (serwisy, przeglądy okresowe)	40 691,87
<b>11. Różne opłaty i składki:</b>	<b>1 008,00</b>
a) ubezpieczenia budynków oraz imprez	1 008,00
<b>12. Amortyzacja</b>	<b>6 293,28</b>

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
*Cecylia Gasz-Płońska*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
*Dorota Węglarzy*

## **Opis realizacji zadań statutowych**

### **Działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z Filiami za 2018 rok**

#### **1. Ilość pracowników zatrudnionych – liczba etatów**

7 osób – 6,13 etatu

#### **2. Liczba umów o dzieło/zlecenie**

10 umowy zlecenie, 24 umów o dzieło

#### **3. Liczba obiektów**

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

- Filia Brzezówka o pow. 222 m<sup>2</sup>
- Filia Kończyce Wielkie o pow. 72,96 m<sup>2</sup>
- Filia Pogwizdów o pow. 290,40m<sup>2</sup>
- Filia Zamarski o pow. 411 m<sup>2</sup>

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

#### **4. Realizacja zadań statutowych**

Gminny Ośrodek Kultury zgodnie ze Statutem zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, rozrywki, turystyki, sportu i rekreacji oraz rozwijaniu szeroko rozumianej działalności promocyjnej. W naszych obiektach w roku 2018 odbywały się zajęcia zorganizowane, skierowane do zapisywanych odbiorców (dzieci i dorośli) - m.in. nauka języka niemieckiego, języka angielskiego i języka czeskiego, zajęcia ogólnorozwojowe sportowe (zumba, aerobik, tenis stołowy), zajęcia z kroju i szycia, plastyczne oraz kulinarne, warsztaty tematyczne z rękodzieła, plastyki, robotyki. Ponadto dzieci i młodzież miały możliwość spędzania czasu wraz z instruktorami na grach i zabawach edukacyjnych. GOK wspierał działania szkół gminy w zakresie wynajmowania transportu na przewóz młodzieży szkolnej na różnego rodzaju zawody sportowe oraz artystyczne.

Działalność promocyjna realizowana jest przez wydawanie periodyku Wiadomości Gminy Hażlach, prowadzenie portalu na FB, współpracy z mediami w sprawie informowania o prowadzonych przez Gminę działaniach.

W roku 2018 GOK zaproponował trzy wyjazdy tematyczne dla mieszkańców Gminy – do Katowic na spektakl teatralny oraz do Chochotowa na baseny termalne oraz do odwiedzenia przepięknej Opawy w Republice Czeskiej. Niestety z powodu słabego zainteresowania mieszkańców dwa przedsięwzięcia nie doszły do skutku, udał się jedynie wspólny wyjazd do Opawy środkami transportu publicznego.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie imprez zorganizowanych lub współorganizowanych przez GOK.

GOK udzielał także wsparcia organizacyjnego, poprzez przygotowywanie animacji dla dzieci na większości imprez plenerowych.

## Organizacja, współorganizacja i finansowanie imprez w 2018 r.

Lp.	Data imprezy	Nazwa imprezy	Szacowana ilość uczestników	Koszt imprezy w zł	Przychód
1.	14.01.2018	Impreza na rzecz WOŚP	200	653,40	-
2.	21.01.2018	Koncert Kolęd w Hażlachu	200	170,00	-
3.	09.02.2018	Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych	30	476,36	-
4.	Styczeń/luty	Ferie dla dzieci	45+43	5 437,20	4 735,00
5.	17.02.2018	Tradycyjne Szkubaczki	100	19,90	-
6.	04.03.2018	Wieczór kobiet - koncert	100	1 340,81	1 005,00
7.	24.03.2018	Gminny Turniej Tenisa Stołowego	26	178,80	-
8.	24.04.2018	Roztańczone przedszkolaki	120	1003,09	-
9.	05.05.2018	Gminne Obchody Dnia Strażaka	150	3 000,00	-
10.	25.05.2018	Noc Muzeów	250	517,58	-
11.	26.05.2018	Ryby Miody Wina tak piękna jest Cieszyńska Kraina	1000	14 935,46	15 670,00
12.	27.05.2018	Przystań Mamo	100	-	-
13.	06.07.2018	Piękne Ogrody Gminy Hażlach	21	1984,45	968,03
14.	02.06.2018	Pogwizdołki	3500	26 473,24	20 000,00
15.	09.06.2018	Prezentacje Kulinarne KGW + nagrody dla KGW	150	5850	-
16.	23.06.2018	Święto dziedziny wraz z 110leciem OSP Zamarski	500	9 648,00	-
17.	30.06-01.07.2018	Piknik Militaryny	4000	16 483,64	1250,00
18.	07.07.2018	Otwarcie ścieżki do źródła Borgońka	500	6 587,00	2 000,00
19.	08.07.2018	Rodzinny Rajd Rowerowy Rudnik	250	4 165,04	1245,00
20.	14.07.2018	110lecie OSP Pogwizdów	1500	6 183,05	-
21.	21.07.2018	Otwarcie budynku sportowego połączone z obchodami 70lecia Klubu Sportowego LKS Błyskawica	800	5 153,43	-
22.	07-08.2018	Wakacje z GOK	150	28 466,65	21 775,00
23.	27-31.08	Warsztaty tralalala	15	1 360,00	700,00

24.	01.09.2018	Dożynki Gminne Rudnik	700	5 370,00	-
25.	09.09.2018	Lutnia Bike Marathon	400	10 446,91	4860,00
26.	16.09.2018	Zamarskie Biesiadowanie	100	450,00	-
27.	06-10.2018	Projekt Wymarzone Podwórko	100	4 518,93	4 000,00
28.	13.10.2018	Warsztaty pieśniczki Ludowej	50	1 000,00	-
29.	09.11.2018	Jesienny Bal Kicaka	40	431,89	-
30.	11.11.2018	100lecie Odzyskania Niepodległości + rajd Niepodległościowy	200	1 724,25	-
31.	06.12.2018	Konkurs Choinka Marzeń	50	331,36	-
32.	07.12.2018	Mikołaj-Pan Antenka i Srebrny Kubraczek	48	1 139,96	384,00
33.	14.12.2018	Podróże z kawałkiem świata Afryka	40	-	-
34.	16.12.2018	I Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy	200	200	-
35.		Dni Seniora-wszystkie sołectwa	750	3 733,21	-
36.	15.12.2018	Jubileusz Par Matżeńskich	40	1 508,90	-

### b) zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia prowadzone były w 3 placówkach:

	Hażlach	Kończyce Wielkie	Pogwizdów	Zamarski
średnia liczba uczestniczących dzieci w ciągu dnia	-	12	12	7

### c) współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich

Zorganizowano konkurs kulinarny, tematem przewodnim był „piknik”. 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 Hażlachu wynajmuje 3 sale widowiskowe:

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

liczba wynajmujący	umów	Brzezówka	Zamarski	Pogwizdów
osoby prywatne na imprezy okolicznościowe		36	18	-
firmy na pokazy własnych produktów		-	3	-
Organizacje i instytucje udostępnienie bezpłatne		6	2	-

- Dochody z wynajmu sali :

Brzezówka	8 202,03
Zamarski	7 086,00
Pogwizdów	50,00

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

- Koszty utrzymania obiektów :

Brzezówka	8 231,96
Zamarski	12 943,52
Pogwizdów	11 721,26
Kończyce Wielkie	7 421,06
Wywóz śmieci razem wszystkie filie:	4 563,83

## 5. Wnioski złożone o środki zewnętrzne.

W 2018 roku GOK Hażlach złożył następujące wnioski o dofinansowanie:

- Projekt „Hażlaski krzyż pamięci” ze środków MKiDN z programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju
- Projekt „Wyższy poziom Hażlaskiego GOK-u” ze środków MKiDN z programu Infrastruktura domów kultury
- Projekt Niepodległa „Dobra Pani” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA z MKiDN
- Projekt „Pogwizdołki” z Narodowego Centrum Kultury program Kultura-Interwencje 2018
- Projekt „Wymarzone Podwórko” z Programu „Działaj Lokalnie” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
- Projekt „Wzmocnienie infrastruktury GOK w Hażlachu” ze środków MKiDN z programu infrastruktura domów kultury na rok 2019
- Projekt „Dotknij historii - 80 rocznica wybuchu II wojny światowej” ze środków MKiDN z programu kultura dostępna 2019
- Projekt „15. Piknik Militarny czyli rodzinne spotkania z historią” ze środków MKiDN z programu edukacja kulturalna 2019

## 6. Pozyskane środki zewnętrzne

GOK w Hażlachu otrzymał darowizny od różnych firm w kwocie 10 000 zł na organizację imprez kulturalnych. Także udało się pozyskać nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów: Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych, Roztańczone Przedszkolaki oraz upominki dla uczestników Wieczoru dla kobiet.

### Institucja uzyskała dotację na dwa złożone projekty:

- Projekt „Pogwizdołki” z Narodowego Centrum Kultury z programu Kultura-Interwencje 2018 w kwocie **14 000,00**. Projekt miał na celu wzmocnienie tożsamości kulturowej. Na imprezę zostali zaproszeni przedstawiciele 2 innych Pogwizdów z Polski z Gminy Bochnia oraz Czarna
- Projekt „Wymarzone podwórko” z Programu „Działaj Lokalnie” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI w wysokości **4 000,00**. Z tych pieniędzy zostanie stworzone miejsce wypoczynku w Pogwizdowie przy filii GOK dla mieszkańców pobliskiego osiedla oraz dla wszystkich chętnych osób

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
*Dorota Węglarzy*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
*Cecylia Gasz-Flóńska*