

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 174.2017
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
za I półrocze 2017 rok.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w I półroczu 2017 r. składał się z następujących źródeł:

Stan kont na 01.01.2017 r. – 5 889,62 zł

Przychody

	w zł		
WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	180 000	28 928,75	16,07
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	11,92	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	13,00	0,00
odszkodowanie	0	415,93	0,00
złom	0	500,00	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	8 158,83	0,00
inne	0	1,39	0,00
Wynajem świetlic, pomieszczeń	0	569,10	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000	108 500,00	58,33
Ogółem przychody	366 000	147 098,92	40,19

W I półroczu 2017 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	34 388,54
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	16 904,08
Podatek od nieruchomości	403	5 488,57
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	74 750,37

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	15 486,59
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	0,51
Ogółem koszty:		147 018,66

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W DUBICZACH CERKIEWNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00
	Ogółem	0,00

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW
W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W DUBICZACH CERKIEWNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Stan konta na 30.06.2017 r. wynosił: 3 099,01 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2017 r.**

Koordynatorem działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, któremu podlega:

- 12 budynków świetlic wiejskich
- Ośrodek Wypoczynkowy Bachmaty
- Izba Kultury i Tradycji OSP

Do najważniejszych partnerów i współorganizatorów działalności statutowej GOKSiR należy: Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafie Prawosławne, Placówka Straży Granicznej, Komenda Powiatowej Policji w Hajnówce, kwatery agroturystyczne, miejscowi twórcy oraz zaprzyjaźnione instytucje kultury, samorządy i organizacje pozarządowe powiatu hajnowskiego i nie tylko.

Od lat Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi działalność Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty”, który posiada 32 miejsca noclegowe.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają 2 zespoły wokalne: zespół „Strumyk”; w 2016 r powstał nowy zespół ; gminne koło emerytów i rencistów oraz Izba Kultury i Tradycji OSP, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachmaty”, Pracownia Orange.

W 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełny etat; 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor Zespołu Strumok; w sezonie letnim na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudniono 6 osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy zlecenie.

W miesiącach styczeń - czerwiec 2017 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:

- udział w organizacji wigilii dla osób samotnych z terenu gminy,
- kontynuacja spotkań kolędniczych /Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Starym Korninie i w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych,
- kontynuacja spotkań wielkopostnych w miejscowości Jelonka, Grabowiec, Tofiłowce, Stary Kornin
- organizacja akcji zimowej "Ferie Zimowe z Pracownią Orange 2017", która proponowała: -zajęcia ruchowe: rozgrywki tenisa stołowego, gry i zabawy ruchowe zorganizowane przy wykorzystaniu kinakta, warsztaty kulinarne, papierowej wikliny, warsztaty Wielka Pizza wg przepisu uczestników ; warsztaty, "Słodki Bukiet" nasza propozycja prezentu na walentynki dla mamy, dziewczyny, chłopaka
- Xbox akcja tancerz /Konkurs - " Szukamy najlepszego tancerza"/
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet w tym roku pod hasłem "Zadbaj o swoje zdrowie" /spotkanie z władzami samorządu; wykład lekarza diabetologa "'Cukrzyca a zdrowie kobiety"; bezpłatny pomiar cukru w krwi, koncert zespołu działającego przy GOKSiR/

-przyjęcie delegacji z Białorusi /m. Brześć/-nawiązanie współpracy dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej, działań kulturalnych i edukacyjnych

- organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczością wyrobów ze słomy, gałązek brzoźowych, tkania chodników, pisankarstwa, oraz warsztatów kulinarnych,

- kontynuacja pracy Pracowni Orange;

- współorganizacja z Zespołem Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Święta Ziemi/w ramach akcji sprzątnięto wieś Dubicze Cerkiewne, pobocza drogi w kierunku wsi Rutka, drogi dojazdowe do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty oraz tereny przyległe do Ośrodka; drogę w kierunku wsi Stary Kornin oraz miejsce k/o wsi Grabowiec gdzie występują zlepieńce

- organizacja wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Hajnówce spotkania integracyjnego pod hasłem „Powitanie Wiosny”,

- przygotowania organizacyjne do imprezy masowej "Na Iwana na Kupała" organizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty: przygotowanie dokumentacji imprezy masowej, malowanie znaków informacyjnych, przygotowanie regulaminów,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej i urządzeń świetlnych przed sezonem letnim

- pomoc kołom wędkarskim z terenu powiatu hajnowskiego w organizacji zawodów wędkarskich na akwenie wodnym Bachmaty

-współorganizacja z Zespołem Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych obchodów Dnia Dziecka

- przystąpienie do konkursu NESTLE Porusza Polskę

- organizacja wspólnie z przedszkolem warsztatów rodzinnych; prezentacja prac w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych i GOKSIR

- pomoc Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce w organizacji akcji" Bezpieczne Wakacje" na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Prezentacja dorobku artystycznego zespołu Strumok i zespołu działającego na chwilę obecną bez nazwy na festynach i innych spotkaniach:

- Wieczór Wigilijny organizowany dla osób samotnych z terenu gminy,

- Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Starym Korninie,

- koncert zespołu na Festynie "I Tut Żywuć Ludzi" organizowanym przez Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce i Wójta Gminy Hajnówka w miejscowości Czyżyki

- koncert zespołu na Pikniku organizowanym przez LGD Hajnówka w miejscowości Kuraszewo

- koncert zespołu na festynie w miejscowości Wilanowa k/o Mielnika

- koncert zespołu w miejscowości Chytra gmina Hajnówka z okazji Dnia Matki

- pomoc UG w bieżącym utrzymaniu boiska sportowego do piłki nożnej w Dubiczach Cerkiewnych; organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla 12 grup biwakowych odpoczywających w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty,

W celu sprawnego funkcjonowania Ośrodka i zapewnienia bezpiecznego wypoczynku osób korzystających z wypoczynku nad zalewem wykonano następujące prace:

- przygotowanie reklamy ośrodka na stronach internetowych, przewodnikach turystycznych / spanie.pl, „Hotele Motele Pensjonaty”; aktywacja reklamy ośrodka w systemie obiektywowy turystyczne. Pl, w przewodniku METEOR.

- przygotowanie ośrodka do sezonu letniego (oznakowanie dojazdów do ośrodka i miejsc postojowych, sprzątanie terenu, prace porządkowe w domkach związane z kwalifikacją obiektu w TSSE w Hajnówce; przygotowanie punktów informacji turystycznej oraz punktów rezerwacji noclegów. Pobranie próbek wody w celu zakwalifikowania miejsca wyznaczonego do kąpieli,

- w miesiącach kwiecień - czerwiec wytyczono i wyznaczono miejsce do kąpieli, odmalowano wieżę ratownika; sprzątnięto teren; uruchomiono działalność wypożyczalni sprzętu wodnego;

- wykonano przegląd sprzętu wodnego / rowery wodne/.

- koordynacja prowadzonej rezerwacji GOKSiR, UG i w Ośrodku Bachmaty;

- przyjmowanie gości, sprzątanie w domkach; wymiana pościeli; pranie pościeli;

- naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia w domkach;

- lakierowanie przed sezonem letnim wewnątrz domku letniskowego Dworek podłogi w aneksie, w domku Maciejówka czyszczenie i lakierowanie podłogi w pokoju 2 osobowym.

- wymiana 2 uszkodzonych deflektorów w kominku/w domku Dworek i Maciejówka/

- systematyczne sprzątanie podległego terenu, dróg dojazdowych i zbiornika;

- systematyczny wywóz śmieci z małych pojemników i kontenerów; koszenie trawy na terenie ośrodka ,wywóz nieczystości płynnych z toalet typu TOTOI, kontrola nad stanem jakości wody na miejscu wyznaczonym do kąpieli,

- przygotowanie do sezonu letniego miejsca obsługi rowerzystów i budynku toalety publicznej

W 2017 r. w miesiącach styczeń - czerwiec udzielono 805 noclegów /domki letniskowe/ i 127 noclegów na polu namiotowym.

Inne działania:

- przygotowanie świetlicy w Czechach Orłańskich do remontu.

- remont świetlicy w Czechach Orlańskich; w ramach remontu wykonano następujące prace wewnątrz budynku(wiatrołap i sala główna) obejmujące swoim zakresem: roboty rozbiórkowe; montaż płyt gipsowych na ścianach, szpachlowanie i malowanie ścian i podłóg, montaż schodów strychowych, - przygotowanie materiałów do naprawy schodów w świetlicy w Grabowcu - wykonanie prac związanych z generalnymi porządkami w świetlicy wiejskiej w Starym Korninie - przed sezonem letnim sprawdzono i usunięto z placu zabaw stłuczone szkło, kapsle itp. skoszono trawę, zagrabiono teren. Sprawdzono stan urządzeń rekreacyjnych: umyto więź od zjeżdżalni, naprawiano belkę równoważni ,wymieniono uszkodzone baliki od wejścia na równoważnię łańcuchową; wymieniono piasek w piaskownicy; teren placu zabaw był codziennie sprzątnięty;co10-13 dni koszone trawę na placu zabaw - naprawa stołów zewnętrznych przy domkach letniskowych - rozstawienie 2 namiotów typu NS na miejscu ogniskowym, podłączenie oświetlenia - przygotowanie kręgu ogniskowego do sezonu letniego - czyszczenie, malowanie stołów i ławek na miejscu ogniskowym i domkach letniskowych - wykonanie okresowych badań przewodów kominowych, wentylacyjnych i urządzeń gazowych, okresowych badań sprzętu p.poż oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Istoku i Koryciskach - przygotowanie opału na zimę na potrzeby świetlic i Ośrodka wypoczynkowego Bachmaty - przygotowanie 2 lokali/w miejscowości Wojnówka i Stary Kornin/ wyborczych do referendum w sprawie budowy lotniska w województwie podlaskim - przygotowanie Izby Regionalnej do sezonu letniego /generalne porządki/,przygotowanie nowej wystawy stałej "sala lekcyjna z dawnych lat" - obsługa 3 posiedzeń sesji GRN i 4 posiedzeń komisji; 10 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy oraz innych spotkań ,spotkań organizowanych przez Rady Sołeckie, Lokalną Grupę Działania, Gminną Bibliotekę Publiczną inne organizacje
Z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez GOKSiR w miesiącach styczeń-czerwiec wypracowano 29 497,85 zł.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski