

Nr 6
do Zarządzenia Nr 208.2018
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 12 marca 2018 roku

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

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

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

Przychody

	w zł		
WPLŹYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	180 000	72 143,53	40,08
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	22,63	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	30,00	0,00
odszkodowanie	0	1 200,00	0,00
złom	0	500,00	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	86 662,74	0,00
inne	0	3,60	0,00
Wynajem świetlic, pomieszczeń	0	650,40	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000,00	100,00
Ogółem przychody	380 000	361 212,90	95,06

W 2017 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	15 606,54
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	51 740,52
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	46 687,69
Podatek od nieruchomości	403	10 977,90
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	184 051,38

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	40 114,96
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	3 648,51
Ogółem koszty:		352 827,50

**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 31.12.2017 r. wynosił: 28 386,75 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Dubiczach Cerkiewnych za 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” i zespół do chwili obecnej bez nazwy, który powstał w 2016 r.; 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 zatrudnił 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 - grudzień 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:
 - a/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
 - b/ 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”, "Święto pieczonego ziemniaka".
- 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 oraz okręgu białostockiego 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.
- Pomoc OSP w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych .
- Pomoc w organizacji bezpłatnych badań monograficznych w technologii cyfrowej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.
- Wspólna organizacja z Związkiem Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim w miesiącu lipcu imprezy masowej Na Iwana Na Kupała oraz Jarmarku Twórczości Ludowej.
- W miesiącu sierpniu organizacja z Białoruskim Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym w Białymstoku festynu Kultury Białoruskiej w Dubiczach Cerkiewnych oraz kontynuacja współpracy z Stowarzyszeniem Kulturalnym Poczłówka w Policznej przy organizacji IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Wertep organizowanej na terenie ośrodka wypoczynkowego Bachmaty.
- Pomoc lokalowa grupie rodziców z terenu gminy w zorganizowaniu swoim dzieciom lekcji z języka angielskiego.
- W miesiącu wrześniu organizacja wspólnie z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce festynu znanego pod nazwą "I Tut Żywuć Ludzi" w Istoku. - Organizacja wspólnie z Parafią Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych koncertu zespołu Wiesiołyje Rebiata z Białorusi w GOKSiR Dubiczach Cerkiewnych.

- Pomoc organizacyjna w zorganizowaniu spotkania po latach drużyny piłkarskiej LZS "Spółdzielca" Stary Kornin.
- W miesiącu październiku organizacja wspólnie z ZUP w Bielsku Podlaskim Koncertu Festiwalu Kultury Ukraińskiej – Podlaska Jesień 2017.
- Organizacja spotkania integracyjnego chórów parafialnych działających na terenie gminy.
- W miesiącu listopadzie współorganizacja z BTSK w Białymstoku spotkań teatralnych "Białoruski Obrzęd na Scenie" w Grabowcu.

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 i GOKSiR.
- Koncert zespołu na spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet w GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych.
- 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
- Koncert zespołu na podsumowaniu projektu realizowanego przez GBP w Dubiczach Cerkiewnych "Ach co to był za ślub"
- Koncert zespołu na festynie "I Tut Żywuć ludzi " w Istoku.
- Koncert zespołu na Festiwalu Kultury Ukraińskiej - Podlaska Jesień 2017 w Dubiczach Cerkiewnych.
- 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 kąpiel, 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 kąpiel,
- przygotowanie do sezonu letniego miejsca obsługi rowerzystów i budynku toalety publicznej,
- likwidacja niebezpiecznej wyrwy w skarpie od strony miejsca wyznaczonego do kąpiel, która powstała na skutek obfitych deszczów,
- na początku lipca uruchomiono działalność miejsca wyznaczonego do kąpiel. Niestety w tym roku po raz pierwszy już na samym początku miesiąca kąpielisko zostało zamknięte z powodu dużego zakwitwu wody. Zielona woda i sinice sparaliżowały skutecznie działalność ośrodka przez cały sezon kąpielowy. Zmniejszyła się liczba osób korzystających z miejsca wyznaczonego do kąpiel, wypożyczalni sprzętu wodnego, parkingów. Niektórzy klienci rezygnowali z pobytu w domkach letniskowych.

W 2017 r. w miesiącach styczeń - czerwiec udzielono 1871 noclegów /domki letniskowe/ i 290 noclegów na polu namiotowym.

Inne działania:

- przygotowanie świetlicy w Czechach Orłańskich do remontu,
- remont świetlicy w Czechach Orłańskich; 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 oraz wykonanie prac związanych z naprawą schodów ,
- 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 wieżę

od zjeżdżalni, naprawiano belkę równoważni, wymieniono uszkodzone baliki od wejścia na równoważnię łańcuchową; wymieniono piasek w piaskownicy; teren placu zabaw był codziennie sprzątnięty; co 10-13 dni koszone trawę na placu zabaw. W trakcie trwania sezonu letniego pracownicy dokonywali kontroli wizualnej polegającej na ujawnieniu zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu czy też warunków pogodowych oraz przeprowadzali kontrolę funkcjonalną sprzętu znajdującego się na placu zabaw.

- rozstawienie 2 namiotów typu NS na miejscu ogniskowym, podłączenie oświetlenia
- przygotowanie kręgu ogniskowego do sezonu letniego (sprzątnięcie) - naprawa stołów zewnętrznych przy domkach letniskowych
- czyszczenie, malowanie stołów i ławek na miejscu ogniskowym - 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"
- wymiana okna w domku letniskowym Maciejówka /w pomieszczeniu łazienki/ oraz naprawa okna w ganku świetlicy w Grabowcu
- naprawa schodów wejściowych do świetlicy w miejscowości Grabowiec
- malowanie drzwi wejściowych w domku letniskowym Bachmatówka
- rozpoczęcie remontu łazienki na parterze w domku letniskowym Dworek
- w miesiącu listopadzie rozpoczęto prace związane z spuszczeniem wody z zbiornika wodnego Bachmaty. Przez okres dwóch tygodni codziennie obniżano poziom wody od kilku do kilkunastu centymetrów. Dno zostało osiągnięte po upływie 2 tygodni. W drugiej połowie miesiąca rozpoczęto prace związane z czyszczeniem dna zbiornika z butelek, kartonów, szkła, korzeni, kamieni i innych śmieci. Rozpoczęto również prace związane z koszeniem brzegów zalewu.
- obsługa 8 posiedzeń sesji GRN i 10 posiedzeń komisji; 12 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy oraz innych spotkań /organizowanych przez Rady Sołeckie, Lokalną Grupę Działania, Gminną Bibliotekę Publiczną i inne organizacje/
- pomoc lokalowa i organizacyjna GOPS w Dubiczach Cerkiewnych w zorganizowaniu szkolenia na temat: Współpraca międzyinstytucjonalna w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym przemocy w rodzinie ,
- zorganizowanie szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów p.poż /dla pracowników GBP,UG i GOKSiR/

Z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez GOKSiR w miesiącach styczeń- grudzień wypracowano 72 293,93 zł.