

Nr 7

do Zarządzenia Nr 230.2018

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
za I półrocze 2018 rok.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w I półroczu 2018 r. składał się z następujących źródeł:

Stan kont na 01.01.2018 r. – 28 386,75 zł

Przychody

w zł

WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	162 000	32 504,77	20,06
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	31,71	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	13,00	0,00
odszkodowanie	0	0,00	0,00
złom	0	0,00	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	4 449,68	0,00
inne	0	0,00	0,00
Wynajem świetlic, pomieszczeń	0	853,65	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	90 000,00	50,00
Ogółem przychody	342 000	127 934,92	37,41

W I półroczu 2018 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	21 464,26
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	11 002,29
Podatek od nieruchomości	403	5 502,16
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	74 082,40

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	15 799,97
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	0,00
Ogółem koszty:		127 851,08

**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 30.06.2018 r. wynosił: 31 583,68 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2018 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 2018 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 5 osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy-zlecenie.

W miesiącach styczeń - czerwiec 2018 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 Jagodnikach ,Czechach Orleańskich , w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych oraz organizacja koncertu spotkań kolędniczych wspólnie z Parafią Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku
 - kontynuacja spotkań wielkopostnych
 - organizacja akcji zimowej "Ferie Zimowe z Pracownią Orange ", która proponowała: zajęcia ruchowe: rozgrywki tenisa stołowego, gry i zabawy ruchowe zorganizowane przy wykorzystaniu kinakta, warsztaty kulinarne,
 - organizacja Gminnego Dnia Kobiet w tym roku pod hasłem "Zadbaj o siebie już dziś"/spotkanie z władzami samorządu i dzielnicowym Gminy Dubicze Cerkiewne; wykład lekarza diabetologa ""Jak jeść by schudnąć parę kilo na wiosnę"; Bądź piękna w każdym wieku" kilka chwil z doradca kosmetycznym z firmy Avon Cosmetics Polska; koncert zespołów działających przy GOKSiR; spektakl teatralny pt. "Matka" w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce
 - organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczością wyrobów ze słomy, gałązek brzoźowych, tkania chodników, pisankarstwa, oraz warsztatów kulinarnych,
 - kontynuacja pracy Pracowni Orange;
 - organizacja wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Hajnówce spotkań integracyjnych
 - przygotowania organizacyjne do imprezy masowej "Na Iwana na Kupała" organizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty: przygotowanie dokumentacji imprezy masowej, malowanie znaków informacyjnych, przygotowanie regulaminów, wykonanie badania wody z punktu poboru wody pitnej
 - sprawdzenie instalacji elektrycznej i urządzeń świetlnych przed sezonem letnim
 - organizacja wspólnie z przedszkolem warsztatów rodzinnych.
- 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 Jagodnikach, Czechach Orleańskich oraz cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku
 - koncert zespołów na spotkaniu zorganizowanym z okazji obchodów Dnia Kobiet

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.
- w miesiącach kwiecień - czerwiec ; sprzątnięto teren ośrodka ;wykonano prace związane z napuszczeniem wody do zbiornika; uruchomiono działalność wypożyczalni sprzętu wodnego;
- wykonano przegląd i naprawy 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;
- 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,
- przygotowanie do sezonu letniego miejsca obsługi rowerzystów i budynku toalety publicznej

W 2018 r. w miesiącach styczeń - czerwiec udzielono 829 noclegów /domki letniskowe/ i 53 noclegi na polu namiotowym.

Inne działania:

- wykonanie prac związanych z generalnymi porządkami w świetlicy wiejskiej w Starym Korninie; Grabowcu i Dubiczach Cerkiewnych
- przed sezonem letnim sprawdzono i usunięto z placu zabaw stłuczone szkło, kapsle itp. skoszono trawę, zagrabiono teren. Sprawdzono stan urządzeń rekreacyjnych; wymieniono uszkodzone baliki od wejścia na równoważnię łańcuchową; wymieniono piasek w piaskownicy; teren placu zabaw był codziennie sprzątany; co 10-13 dni koszone trawę na placu zabaw
- czyszczenie, malowanie stołów i ławek na miejscu ogniskowym i przy domkach letniskowych
- wykonanie nowego stołu zewnętrznego przy domku letniskowym Maciejówka
- rozstawienie 2 namiotów typu NS na miejscu ogniskowym, podłączenie oświetlenia - przygotowanie kręgu ogniskowego do sezonu letniego
- wykonanie okresowych badań przewodów kominowych, wentylacyjnych i urządzeń gazowych, okresowych badań sprzętu p.poż oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w domkach letniskowych
- wymiana uszkodzonej lodówki w domku letniskowym Maciejówka
- w domku letniskowym Dworek /wc na parterze/ wymieniono pęknięty sedes, usunięto przeciek wody na instalacji kanalizacyjnej, zlikwidowano przeciek wody przy bojlerach, naprawiono podłogę oraz wymieniono uszkodzoną kabinę prysznicową
- w wypożyczalni sprzętu wodnego wymieniono uszkodzony aparat telefoniczny
- przygotowanie opału na zimę na potrzeby świetlic i Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty
- przygotowanie Izby Regionalnej do sezonu letniego /generalne porządki, naprawa sprzętu tkackiego - osnowy/; sprzątnięcie terenu przyległego do izby
- w świetlicy wiejskiej w Wojnówce kontynuowano prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę

-obsługa 3 posiedzeń sesji GRN oraz 4 posiedzeń komisji, 2 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy oraz innych spotkań organizowanych przez Rady Sołeckie, Lokalną Grupę Działania, Gminną Bibliotekę Publiczną, OSP inne organizacje.
Z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez GOKSiR w miesiącach styczeń-czerwiec wypracowano 33 358, 42 zł.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski