

Nr 6
do Zarządzenia Nr 20.2019
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 marca 2019 roku

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

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

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

Przychody

WPLYWY	w zł		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	162 000	67 281,86	42,06
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	46,00	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	39,00	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	45 871,78	0,00
inne	0	83,47	0,00
Wynajem świetlic, pomieszczeń	0	853,65	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000	193 000,00	100,00
Ogółem przychody	355 000	307 175,76	86,53

W 2018 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	43 486,13
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	40 366,95
Podatek od nieruchomości	403	11 002,00
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	191 374,87
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	36 537,43

podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	3 833,60
pozostałe koszty operacyjne	751	1,28
Ogółem koszty:		342 208,80

**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 31.12.2018 r. wynosił: 8 976,13 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 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, Szkoła Podstawowa, 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 „Strumok”, który zakończył swoją działalność z końcem roku szkolnego w czerwcu 2018 r. i zespół „Na Szczastie” działający od 2016 r. ;
- gminne koło emerytów i rencistów ;
- Izba Kultury i Tradycji OSP ;
- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachmaty”;
- Pracownia Orange.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełny etat; 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor zespołów wokalnych. 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 2018 r. z uwagi na przejście na emeryturę dyrektora GOKSiR nastąpiły zmiany personalne.

W 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 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 kiniektu, 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
- kontynuacja pracy Pracowni Orange;
- organizacja wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Hajnówce spotkań integracyjnych
- współorganizacja 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;
- organizacja wspólnie z przedszkolem warsztatów rodzinnych;
- organizacja festynu w Koryciskach w ramach obchodów 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koryciskach;
- organizacja festynu w Werstoku w ramach obchodów 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Werstoku;

- współorganizacja uroczystości „50 lat pożycia małżeńskiego”
- organizacja obchodów 100-lecia niepodległości Polski ph. „Niepodległa 100 lat.1918-2018” przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych;
- konferencja i podsumowanie projektu „W służbie narodu” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty”;
- XXV prezentacje zespołów obrzędowych „Białoruski obrzęd na scenie” - przy współpracy z BTSK w Białymstoku;
- Zapustowy Koncert zespołów ukraińskich - przy współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia;
- „Ozdoby Piernikowe”- zajęcia kulinarno - artystyczne dla dzieci;
- realizacja projektu „W świąteczny czas, zimowy czas nie będę sam” finansowanego ze środków budżetowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czas trwania projektu: 01.12.2018 r. - 26.V.2019 r. - w ramach projektu w grudniu 2018 r. odbyło się 5 spotkań dla dzieci: zajęcia teatralne, warsztaty twórcze pt. „Ozdoby świąteczne” i „Zdobienie gwiazdy kolędniczej”.

Prezentacja dorobku artystycznego zespołu Strumok i zespołu „Na Szczastie” na festynach i innych spotkaniach:

- Wieczór Wigilijny organizowany dla osób samotnych z terenu gminy,
- Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Jagodnikach, Czechach Orłańskich oraz cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku
- koncert zespołów na spotkaniu zorganizowanym z okazji obchodów Dnia Kobiet
- koncert zespołu „Na Szczastie” na podsumowaniu Projektu „Rodzina to mój największy skarb” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dubiczach Cerkiewnych;
- udział zespołu „Na Szczastie”w konkursie Piosenki ukraińskiej w Bielsku Podlaskim i zajęcie II miejsca;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na obchodach 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koryciskach;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na obchodach 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Werstoku;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na festynie archeologicznym w Zbuczu;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na gminnych obchodach 50 lecia Pożycia Małżeńskiego;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na podsumowaniu projektu „W służbie dla ojczyzny” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty”;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na Zapustowym Wieczorze Ukraińskim w Dubiczach Cerkiewnych.

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, kontrola nad stanem jakości wody na miejscu wyznaczonym do kąpiel,

- systematyczne sprzątanie miejsca obsługi rowerzystów i budynku toalety publicznej.

W 2018 r. udzielono 1967 noclegów /domki letniskowe/ i 429 noclegów na polu namiotowym.

Inne działania:

- remont świetlicy Wiejskiej w Jagodnikach - zakupiono kominek;

- w Świetlicy Wiejskiej w Wojnówce wykonano prace związane z dostosowaniem pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę;

- remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Witowie na potrzeby Schroniska Młodzieżowego; zakupiono pościel, lustro, wieszaki, kosz na śmieci

- 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 koszono 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
- obsługa spotkań : Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spotkań organizowanych przez Rady Sołeckie, Lokalną Grupę Działania, Gminną Bibliotekę Publiczną inne organizacje.