

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 154.2017
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 6 marca 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
za 2016 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 2016 r. składał się z następujących źródeł:

Stan kont na 01.01.2016 r. – 3 525,36 zł

Przychody

WPLYWY	w zł		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	180 000	92 942,04	51,63
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	22,44	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	32,00	0,00
darowizna	0	4 100,00	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	49 931,25	0,00
inne	0	3 019,13	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000,00	100,00
Ogółem przychody	380 000	350 046,86	92,12

W 2016 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	49 342,07
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	44 040,90
Podatek od nieruchomości, podatki i opłaty	403	11 039,54
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	199 615,25

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	39 839,02
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	4 577,69
koszty operacyjne	761	53 266,74
Ogółem koszty:		417 327,75

**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
4	Zobowiązania	1 890,23	40,00
	Ogółem	1 890,23	40,00

Stan konta na 31.12.2016 r. wynosił: 5 889,62 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2016 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, Posterunek Policji, 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 2016 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 - grudzień 2016 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 Grabowcu i w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych,
- organizacja warsztatów kulinarnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce „Budowanie pozytywnych relacji przez wspólne gotowanie”,
- organizacja warsztatów decoupage w świetlicy wiejskiej w Wojnówce,
- organizacja warsztatów ozdób świątecznych świąt Bożego Narodzenia w świetlicy wiejskiej w Jelonce i świetlicy w Grabowcu,
- kontynuacja spotkań wielkopostnych w miejscowości Jelonka, Grabowiec,
- organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu w świetlicy wiejskiej w Grabowcu,
- organizacja akcji zimowej "Ferie Zimowe z Pracownią Orange 2016”, która proponowała: zajęcia ruchowe: rozgrywki tenisa stołowego, gry i zabawy ruchowe zorganizowane przy wykorzystaniu kinakta, warsztaty kulinarne, papierowej wikliny, warsztaty naleśnikowe kwiaty, warsztaty słodki bukiet,
- warsztaty Zimowe Zespołu Strumok "Dołącz do Nas" zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty,
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet /porady kosmetyczne, bezpłatne zabiegi na dłonie, makijaż oraz malowanie paznokci, koncert zespołu Art. Pronar z Narwi,
- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Tofiłowce,
- 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,
 - organizacja wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Hajnówce spotkania integracyjnego pod hasłem „Powitanie Wiosny”,
 - organizacja koncertu chóru: Choronia Kapi Dimou-Kavalas i chóru Choronia Dimou Filipon Kavalas z Grecji koncertu zespołu „Astoria” z Bielska Podlaskiego i zespołu Strumok,
 - udział w seminarium” Ambasador miejsca profesjonalny informator turystyczny,
 - przygotowania organizacyjne do imprezy masowej "Na Iwana na Kupała "organizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty: przygotowanie dokumentacji, malowanie znaków informacyjnych, przygotowanie regulaminów, sprawdzenie instalacji elektrycznej i urządzeń świetlnych,
 - pomoc kołom wędkarskim z terenu powiatu hajnowskiego w organizacji zawodów wędkarskich na akwenie wodnym Bachmaty
 - pomoc organizacyjna w przygotowaniu Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych drużyn OSP,
 - pomoc organizacyjna w przygotowaniu XI Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 - pomoc organizacyjna w przygotowaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ” Puszcza Białowieska” w GOKSiR,
 - pomoc organizacyjna ARiMR w Hajnówce w zorganizowaniu szkolenia na temat: Zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i ONW w Kampanii 2016,
 - w miesiącu lipcu współorganizacja z Związkiem Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim imprezy masowej Na Iwana na Kupała oraz jarmarku twórczości ludowej
 - pomoc Stowarzyszeniu Kulturalnemu Pocztówka z Policznej jako partnerzy w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty oraz spektakli teatralnych w miejscowości Dubicze Cerkiewne : pt. „Romance” w wykonaniu Teatru Rękawiczka / Polska / 30 min. – teatr pantomimy oraz Spektakl grupy Cie Abozeta / Francja / 30 min. – parada muzyczna
 - współorganizacja z Urzędem Stanu Cywilnego w Dubiczach Cerkiewnych uroczystości obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego
 - współorganizacja z BTSK w Białymstoku Białoruskiego Festynu Kultury Ludowej w miejscowości Dubicze Cerkiewne
 - współorganizacja z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce Festynu Kultury Ludowej I TUT ŻYWUĆ LUDZI w miejscowości Starzyna
 - pomoc w organizacji spotkania w miejscowości Stary Kornin kończącego realizację projektu przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej Bachmaty "Stary Kornin- śladami pamięci i historii"
 - pomoc Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji spotkania opłatkowego
 - w miesiącu grudniu pomoc Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji warsztatów Bożonarodzeniowych
 - wyjazd do Białowieskiego Parku Narodowego na premierę filmu królestwo. Udział w spotkaniu z twórcami filmu .
 - organizacja wspólnie z Przedszkolem warsztatów rodzinnych "Bożonarodzeniowe Anioły". Prezentacja prac w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych.
- 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 Grabowcu,
 - koncert zespołu na spotkaniu integracyjnym mieszkańców wsi Tofiłowce,

- udział w XII konkursie Piosenki Ukraińskiej w Bielsku Podlaskim,
 - koncert zespołu na walnym zgromadzeniu członków LGD "Puszcza Białowieska",
 - koncert na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego
 - koncert na festynie kultury Białoruskiej w miejscowości Dubicze Cerkiewne
 - koncert na festynie kultury białoruskiej w miejscowości Starzyna
 - koncert na imprezie Na Iwana na Kupala
 - koncert zespołu na Pikniku w miejscowości Łosinka
 - koncert zespołu na Festynie w Pasiecznikach Dużych
 - koncert zespołu na festynie Bulwa Fest w miejscowości Lipiny
 - koncert zespołu na spotkaniu kończącym realizację projektu "Stary Kornin- śladami pamięci i historii"
 - koncert zespołu na spotkaniu opłatkowym SG w Dubiczach Cerkiewnych
 - pomoc UG w bieżącym utrzymaniu boiska sportowego do piłki nożnej w Dubiczach Cerkiewnych; organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla 18 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 www.obiektyturystyczne.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 kąpielii,
 - w miesiącach kwiecień - czerwiec wytyczono i wyznaczono miejsce do kąpielii, odmalowano wieżę ratownika; sprzątnięto teren; uruchomiono działalność wypożyczalni sprzętu wodnego;
 - wykonano remont 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;
 - malowanie przed sezonem letnim wewnątrz domku letniskowego Bachmatówka, Dworek, Maciejówka,
 - naprawa obudowy kominka w domku letniskowym 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 kąpielii
- W 2016 r. w miesiącach styczeń - grudzień udzielono 2058 noclegów /domki letniskowe/ i 119 noclegów na polu namiotowym. Z miejsca wyznaczonego do kąpielii skorzystało 2008 osób.
- Inne działania:
- sprzątanie świetlic wiejskich /11 budynków/
 - naprawa podgrzewacza wody w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce, Dubicze Cerkiewne
 - zakup sprzętu kuchennego na potrzeby świetlicy w miejscowości Tofiłowce
 - ustawienie trzech tablic informacyjnych dotyczących Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty
 - naprawa schodów w domku letniskowym Bachmatówka oraz balustrady

- naprawy bieżące w domku letniskowym Bachmatówka /czyszczenie i malowanie zardzewiałych kaloryferów w łazienkach, czyszczenie fug pokrytych nalotem pleśni między płytkami na ścianach i podłodze, uzupełnienie brakującej fugi, płytek, czyszczenie kratki wentylacyjnych, mycie ścian, oświetlenia, urządzeń sanitarnych, usunięcie przecieku wody w aneksie kuchennym/wymiana kranu/
 - naprawa anteny w domku letniskowym Maciejówka
 - przygotowanie w domku letniskowym Dworek /aneks/ podłogi do lakierowania wosną /cyklinowanie podłogi; sprzątnięcie pomieszczeń po cyklinowaniu/
 - czyszczenie i malowanie 2 hangarów /magazyn sprzętu wodnego - kajaki/
 - naprawa ogrodzenia między hangarami
 - naprawa 2 stołów na polu biwakowym
 - czyszczenie, malowanie stołów i ławek na miejscu ogniskowym przy domkach letniskowych
 - usunięcie w domkach letniskowych- domek Bachmatówka awarii instalacji centralnego ogrzewania
 - usunięcie awarii w domku letniskowym Maciejówka /wymiana przeciekającego sedesu/
 - czyszczenie i malowanie/impregnacja elementów drewnianych/ szczytów domku letniskowego Maciejówka
 - remont świetlicy w Werstoku /malowanie dachu/
 - ciąg dalszy prac związanych z remontem świetlicy w Istoku
 - wykonanie okresowych badań przewodów kominowych, wentylacyjnych i urządzeń gazowych, okresowych badań obiektów budowlanych, okresowych badań sprzętu p.poż
 - naprawa rolet okiennych w domu kultury
 - przygotowanie opału na zimę na potrzeby świetlic i Ośrodka wypoczynkowego Bachmaty
 - przygotowanie świetlic i domków letniskowych do sezonu zimowego
 - obsługa 6 posiedzeń sesji GRN i 8 posiedzeń komisji; 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy oraz innych spotkań organizowanych przez ODR w Hajnówce, spotkań organizowanych przez Rady Sołeckie, Lokalną Grupę Działania, Gminną Bibliotekę Publiczną inne organizacje
 - pomoc mieszkańcom wsi Starzyna, Werstok i Wojnówka w pozyskaniu środków finansowych na odbudowę krzyży wotywnych
 - pomoc w przygotowaniu terenu na wizytę mammobusu w Dubiczach Cerkiewnych
- Z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez GOKSiR w miesiącach styczeń-grudzień wypracowano 93 tys. zł.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski