

ZARZĄDZENIE NR 575/2023

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 21 lipca 2023 roku

w sprawie informacji z wykonania planu finansowego wraz ze sprawozdaniem merytorycznym Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za I półrocze 2023 roku

Na podstawie art.265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz.1270) zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się informację półroczną z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubinach wraz ze sprawozdaniem merytorycznym, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 575/2023
Wójt Gminy Hajnówka
z dnia 21 lipca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Dubinach
za I półrocze 2023 roku**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 roku – **7 612,15 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2023 roku – **14 759,18 zł**

Gotówka stanowiąca pogotowie kasowe na dzień 30.06.2023 roku - **1 000,00 zł**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
1	Dotacje	593 000,00	260 000,00	43,84
2	Pozostałe przychody, Prowizje, odsetki bankowe	4041,78	4041,78	100,00
Razem:		597 041,78	264 041,78	44,22

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	633,14	15,83
2	Wynagrodzenia pracowników	311 496,00	110 922,33	35,61
3	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 667,90	37,04
4	Pochodne od wynagrodzeń	67 525,78	37 723,41	55,86
5	Zakup materiałów i wyposażenia	34 104,00	18 256,97	53,53
6	Zakup energii	75 000,00	28 449,82	37,93
7	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 822,63	84,11
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 771,11	35,42
9	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 835,06	97,64
10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 216,00	7 127,02	69,76

11	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 308,50	29,08
13	Zakup usług zdrowotnych	300,00	251,00	83,67
14	Podatek od nieruchomości, rolny	39 500,00	21 704,00	54,95
15	Szkolenie pracowników	200,00	0,00	0,00
Razem:		597 041,78	256 894,75	43,03

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	0,00
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyty	15 759,18
4	Należności wymagalne	0,00
5	Pozostałe należności	0,00
Razem		15 759,18

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

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	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Planowane przychody Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na działalność bieżąca w 2023 roku wynoszą **597 041,78zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **264 041,78 zł**, co stanowi 44,22%. Głównym źródłem przychodów instytucji kultury jest dotacja z budżetu Gminy Hajnówka w wysokości **593 000,00zł**. W okresie sprawozdawczym na działalność GCK z budżetu gminy przekazano **260 000,00 zł**.

**Sprawozdanie merytoryczne Gminnego Centrum Kultury w Dubinach
za okres
od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 30 czerwca 2023r.**

Gminne Centrum Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury, której celem jest organizowanie działalności kulturalnej i bibliotecznej oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. Swoją działalność skupia głównie na:

- = organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywaniu przez sztukę przy współpracy z instytucjami;
- = organizowaniu dzieciom zajęć w czasie przerw od nauki;
- = prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej;
- = gromadzeniu zbiorów bibliotecznych, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury;
- = organizowaniu imprez artystycznych i rekreacyjno-sportowych;
- = działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu;
- = stwarzaniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rękodzieła ludowego;
- = działaniach na rzecz edukacji ekologicznej;
- = prowadzeniu świetlic wiejskich (15 świetlic stałych);
- = promowaniu gminy w mediach oraz promowaniu gminy w powiecie, województwie i w Polsce.

Gminne Centrum Kultury w Dubinach nadzoruje i utrzymuje świetlice w 15 sołectwach oraz obiekty małej architektury na terenie gminy, tj. 11 siłowni, 11 placów zabaw oraz 11 altan/wiat. Dodatkowo sprawuje pieczę nad Centrum Etnograficzno- Ekumenicznym w Dubinach.

W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach mieści się też biblioteka.

Działalność biblioteczna

W ramach organizacji spotkań literackich zorganizowano 18 kwietnia spotkanie autorskie z pisarką i autorką książki „Teściowa kontra synowa” Iwoną Golonko.

W ramach współpracy z wydawcami pozyskano bezpłatne egzemplarze książek: „Wielki post” i „O duchu bożym”, które przekazano mieszkańcom Gminy. Wydano i dostarczono do mieszkańców dwa numery biuletynu gminnego "Sprawy Gminne". W ramach upowszechniania czytelnictwa, organizowano w czasie ferii zimowych spotkania w GCK dla najmłodszych.

Na dzień 30 czerwca 2023r. księgozbiór biblioteki liczył 8687 woluminów, w tym dwa audiobooki. W pierwszym półroczu zakupiono 44 nowe książki.

Działalność kulturalno-oświatowa GCK

Nowy rok rozpoczęto od pomocy w organizacji konferencji „Na skraju Puszczy Białowieskiej”. Gminne Centrum Kultury w Dubinach realizowało zadania statutowe ze współpracującymi z GCK podmiotami, tj. Szkołą Podstawową w Dubinach, GOPS w Hajnówce, Nadleśnictwem Hajnówka, PSSE, KPP i PSP w Hajnówce, BTSK w Białymstoku.

Zespół GCK opracował szeroki wachlarz zajęć, aby umożliwić udział w warsztatach mieszkańcom Gminy w różnym wieku.

W okresie okołoswiątecznym została zorganizowana zabawa choinkowa dla dzieci, a w czasie ferii zimowych przygotowano dzieciom zajęcia w świetlicy w Dubinach. Wspólnie ze SP w Dubinach i Nadleśnictwem Hajnówka zorganizowano obchody „Pierwszego Dnia Wiosny”. W drugim kwartale 2023r. odbyło się szereg warsztatów o tradycjach wielkanocnych w czasie przerwy wiosennej w szkole. Przeprowadzono konkurs plastyczny „Życie strażaka”. GCK wsparło również Szkołę Podstawową w organizacji Pikniku Rodzinnego.

W ramach działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu zorganizowano m. in. noworoczną zabawę w tradycji prawosławnej i cykl spotkań z kolędą. Kolejne zadanie statutowe- organizowanie imprez artystycznych i rekreacyjno-sportowych zostało zrealizowane poprzez przygotowanie „Koncertu z okazji Dnia Matki” w Nowosadach oraz cyklu zabaw na świeżym powietrzu (Borysówka, Nowoberezowo, Chytra, Nowosady, Dubicze Osoczne, Stare Berezowo).

GCK aktywnie wsparło Gminne zawody sportowo- pożarnicze, które odbyły się na placu przy świetlicy w Lipinach. Na zaproszenie organizatorów Pikniku Rodzinnego w Hajnówce i Pikniku Zdrowia, zostało przygotowane stoisko promocyjne GCK w Dubinach. Natomiast zespół Chmara i Lotos reprezentowały gminę na Białoruskim Festynie Ludowym „Krynoczka”.

Chór „Cegielki” reprezentował Gminę biorąc udział w konkursach organizowanych przez BTSK, HDK oraz Związek Ukraińców.

Przeprowadzono cykl warsztatów „transfer na drewnie” w świetlicy w Chytrej.

Okres sprawozdawczy został zakończony na przygotowaniu zajęć dla dzieci na wakacje oraz organizacji wyjazdu do Skitu w Odrynkach. Równolegle z ofertą GCK, w II półroczu w świetlicach będzie realizowany projekt „Pogranicze z pasją. Warsztaty II edycja”.

Struktura zatrudnienia

Zatrudnienie w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach wg. stanu na dzień 30.06.2023r. przedstawia się następująco:

- p.o. dyrektora - pełen etat
- główny księgowy – 1/7 etatu
- referent- 1 etat w bibliotece
- pracownik gospodarczy – 2 etaty (w tym 1 etat/zatrudnienie w ramach umowy z PUP)
- organizator/pracownik ds. animacji kultury – 1 etat/zatrudnienie w ramach umowy z PUP
- instruktor muzyczny – 2 osoby/ umowa zlecenia
- instruktor muzyczny – 1 osoby/ umowa wolontariatu.

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury oprócz działalności kulturalno-oświatowej w 2023r. prowadzili prace porządkowe przy świetlicach wiejskich, jak również w miejscach pamięci znajdujących się na terenie gminy Hajnówka.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, pracownicy Gminnego Centrum Kultury zostali oddelegowani do udzielania niezbędnej pomocy i bieżącego utrzymania miejsc tymczasowego zakwaterowania Ukraińców przebywających na terenie gminy Hajnówka.

Inwestycje realizowane w I półroczu 2023 roku w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach

Inwestycje realizowane w okresie sprawozdawczym były ukierunkowane na poprawę funkcjonalności świetlic. Zostały wykonane łazienki w Rzepiskach, Kotówce i Pasiecznikach Dużych. Rozpoczęto budowę altan w Trywieży i Orzeszkowie.

Sporządziła:
p.o. Dyrektor GCK
Janina Kaliszuk