

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku
na 31 grudnia 2023 roku**

Sprawozdanie przedstawia wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie za 2023 r., w ramach którego funkcjonują

- Gminny Ośrodek Kultury,
- Gminna Biblioteka Publiczna wraz z 4 filiami,
- Centrum Informacji Uzdrawiskowo-Turystycznej w Polańczyku,
- Gminne Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie,
- Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie,
- Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej w Myczkowie,
- Amfiteatr w Polańczyku,
- Świetlice wiejskie,
- Place zabaw,
- Stadiony sportowe,
- Siłownie plenerowe,

Lp.	Przychody	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	%
I	Przychody ogółem, w tym:	2 219 713,00	2 218 689,73	99,95
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	1 807 063,00	1 807 062,09	99,99
a	dotacja podmiotowa	1 397 063,00	1 397 062,09	
b	dotacja celowa - GPPiRPA	410 000,00	410 000,00	
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	3 750,00	3 750,00	100
3.	Przychody w tym:	401 000,00	399 966,14	99,72
A	wpływ z prowadzonej działalności	200 000,00	270 564,53	135,28
B	pozostałe przychody	201 000,00	129 401,61	64,38
4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	7 900,00	7 911,50	100,14
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (BO)		178 668,25 zł	

Lp.	Koszty	Plan (w złotych)	Wykonanie	%
I	Koszty bieżące	2 219 713,00	2 217 942,88	99,92
1.	Wynagrodzenia osobowe	681 300,00	681 286,62	99,99
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	148 905,31	99,93
3.	Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dod. roczne wynagrodzenie)	60 400,00	60 391,94	99,98
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	139 800,00	139 786,79	99,99
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	315 760,00	314 774,42	99,68
6.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	18 750,00	18 750,00	100
7.	Zakup energii, wody i opału	177 300,00	177 289,07	99,99
8.	Zakup usług remontowych i naprawczych	1 700,00	1 653,89	97,28
9.	Zakup usług transportowych	27 100,00	27 093,60	99,97
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych	9 200,00	9 181,69	99,80
11.	Zakup usług pozostałych, w tym organizacja imprez	354 901,00	354 598,93	99,94
12.	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 043,26	99,67
13.	Różne opłaty i składki	22 002,00	22 001,34	99,99
14.	Świadczenia urlopowe	20 450,00	20 303,63	99,28
15.	Szkolenia pracowników	0,00	0	0
16.	Organizacja i zabezpieczenie kąpielisk	173 150,00	173 109,88	99,97
17.	Utrzymanie samochodu służbowego	15 200,00	15 131,89	99,55
18.	Amortyzacja ŚT nie będąca wydatkiem	51 650,00	51 640,62	99,98

Informacje dodatkowe:

W 2023 r. GOKSIT dokonał zakupu środków trwałych w kwocie 65 672,00 zł, sfinansowanego z uzyskanych dochodów własnych z lat ubiegłych znajdujących się na rachunku bankowym.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. GOKSIT nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Lp.	Stan środków pieniężnych	Stan na 31.12.2023 roku	
1.	Rachunek bankowy		178 695,26 zł
2.	Kasa		620,00 zł
3.	Środki pieniężne w drodze		331,00 zł
Lp.	Stan należności	Stan na 31.12.2023 roku	
1.			775,70 zł
Lp.	Stan zobowiązań	Stan na 31.12.2023 roku	
1.			619,00 zł

Objaśnienia do planu finansowego:

1. Wynagrodzenia osobowe obejmuje:

- koszty wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpis na fundusz nagród,
- nagrody jubileuszowej w kwocie 3 600,00 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło min.

- opieka świetlic
- kółka zainteresowań,
- koncerty i programy słowno – muzyczne,
- prawa autorskie,
- administrator systemu informatycznego

3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń min.:

- nagroda roczna (13-tka) w kwocie
- środki czystości, badania profilaktyczne pracowników, okulary –
- odzież robocza,

4. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:

- ubezpieczenie społeczne,
- Fundusz Pracy,

5. Zakup materiałów i wyposażenia min.:

- materiały biurowe;
- środki czystości i artykuły chemiczne do obiektów,
- artykuły elektryczne,
- galanteria metalowa,
- materiały budowlane
- pasmanteria
- stroje dla zespołów
- AGD, meble
- artykuły spożywcze

- artykuły reklamowe i promocyjne (smycze, albumy, opaski, kubki, kalendarz itp.)

6. Zakup książek i pomocy dydaktycznych

- księgozbiór
- prenumerata czasopism
- prasa do bibliotek

7. Zakup energii, wody i opału

- energia elektryczna
- energia cieplna- ogrzewanie pomieszczeń w obiektach GOKSiT
- zużycie wody – utrzymanie czystości
- zużycie gazu – ogrzewanie i podgrzew wody

8. Zakup usług remontowych i naprawczych min.:

- przegląd ppoż., urządzeń klimatyzacji,
- przegląd i legalizacja gaśnic,
- przeglądy techniczne,
- remonty drobne,
- naprawa wyposażenia,

9. Zakup usług transportowych min.:

- Parada Straży Przygrobowych
- Transport dzieci i KGW – imprezy kulturalne

10. Zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych min.:

- koszty opłat za rozmowy służbowe
- koszty nadawania listów, przesyłek, itp.
- koszty sieci internetowych

11. Zakup usług pozostałych min.:

- usługi bankowe
- usługi informatyczne,
- usługi prawne,
- usługi hydrauliczne
- usługi pralnicze
- wyrób pieczętek i kluczy
- usługi dodatkowe przy organizacji imprez min. koncerty, występy artystyczne, organizacja imprez dla dzieci, dożynki, organizacja konkursów, zawodów i turniejów, organizacja obchodów świąt państwowych, współorganizacja pikników i festynów itp.

12. Podróże służbowe krajowe min.:

- delegacje pracowników
- ryczałty na dojazdy

13. Różne opłaty i składki min.:

- podatek od nieruchomości

- opłaty licencyjne

- ubezpieczenie majątku

14. Świadczenia urlopowe

- koszty odpisu świadczenia urlopowego dla pracowników etatowych

15. Szkolenia pracowników

- koszty podnoszenia kwalifikacji i umiejętności,

16. Organizacja i zabezpieczenie kąpielisk

- utrzymanie kąpielisk

- badania wody

17. Utrzymanie samochodu służbowego

**PLAN DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI W SOLINIE NA 2023 ROK**

I. KULTURA

- ✓ Parada Straży Przygrobowych,
- ✓ Dni Gminy Solina
- ✓ Wieczór Bieszczadzki
- ✓ Solińskie Lato
- ✓ VII Solińska Noc Kabaretowa,
- ✓ Gminne Dożynki,
- ✓ Pikniki i festyny rodzinne,
- ✓ Gminna zabawa karnawałowa,
- ✓ Ferie 2023 – aktywnie i kreatywnie
- ✓ Gminny Dzień Dziecka /Energetyczny Dzień Dziecka z PGE/
- ✓ Gminny Dzień Seniora,
- ✓ Konkurs Piosenki Maryjnej i Patriotycznej,
- ✓ Obchody Święta Niepodległości,
- ✓ Obchody Święta Trzech Króli,
- ✓ Kółka zainteresowań i zajęć dodatkowych,
- ✓ Prowadzenie zajęć – nauka gry na instrumentach, chór dziecięcy,
- ✓ Koncerty z cyklu Gwiazdy pod Gwiazdami,
- ✓ EKO Bazar w Myczkowie,
- ✓ Wiejski Rynek
- ✓ Bieszczadzkie Konfrontacje kulinarne w Myczkowcach,
- ✓ Teatr Nad Soliną,
- ✓ Ponadto w ramach imprez cyklicznych planuje się wernisaże i wystawy, spotkania autorskie, współorganizację imprez,

**PLAN DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI W SOLINIE NA 2023 ROK**

II. SPORT I REKREACJA

Zakres organizacji zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych

- ✓ Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora GOKSiT,
- ✓ Turniej młodzików w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Solina,
- ✓ Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GOKSiT,
- ✓ Organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych /taniec, trampoliny, ćwiczenia z piłką, wyjazd do teatru i kina, narty biegowe, rakiety śnieżne/
- ✓ Spotkanie edukacyjne
- ✓ Letni Turniej tenisa ziemnego o Puchar Dyrektora GOKSiT,
- ✓ V Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia,
- ✓ Otwarte Sławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Rady Gminy Solina,
- ✓ Pokaz zawodników biorących udział w Pucharze Polski Strongman,

Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową

- ✓ Sekcja biegowa pod opieką LKS Nelson Polańczyk – SOLINA TEAM,
- ✓ Sekcja szachowa – S. P. Bóbrka, nauka gry w szachy dla dzieci z terenu gminy Solina,
- ✓ Gminny Chór Dziecięcy,
- ✓ Zakup sprzętu sportowego
- ✓ Zakup podium sportowego ze znakowaniem (logo itp.)
- ✓ Energia i woda w obiektach sportowych,
- ✓ Uporządkowanie boisk i obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- ✓ Siłownie plenerowe oraz place zabaw (doposażanie, naprawy bieżące, przeglądy techniczne)

PLAN DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH GMINNEGO MUZEUM KULTURY DUCHOWEJ I MATERIALNEJ ORAZ REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W MYCZKOWIE NA 2023 ROK

Gminne Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków oraz RCK będzie kontynuować zadania związane z:

- Gromadzeniem zbiorów (drogą zakupów, darowizn i depozytów) pod kątem wyposażenia wnętrza rekonstruowanego domu z Bóbrki – Soliny
- Konserwację eksponatów
- Prowadzenie działalności edukacyjnej:
 - lekcje muzealne,
 - pokazy oraz warsztaty muzealne (pokaz kowalstwa, uruchamianie maszyn omłotowych, pokaz uruchamiania starych projektorów),

- Warsztaty dla dzieci i młodzieży związane ze zwyczajami, tradycją i kulturą naszego regionu (między innymi warsztaty” Bożonarodzeniowe, wielkanocne, pszczelarskie)

Muzeum oraz RCK będzie prowadzić działania mające na celu:

- Zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego regionu poprzez wspieranie inicjatyw związanych z upamiętnieniami ważnych wydarzeń historycznych związanych z naszą gminą (między innymi szarża w Bóbrce z 1939 r.)
- Ochronę i ratowanie zabytków kultury duchowej i materialnej naszego regionu
- Działalność wystawienniczą (dokończenie wykonania nowych ekspozycji stałych)
- Popularyzację kultury i wiedzy o regionie (udostępnianie zbiorów dla celów badawczych, publikacji przewodników, informatorów oraz książek o regionie, współpraca w zakresie organizacji audycji radiowych i telewizyjnych)
- Współpraca z autorami książek, muzykami, artystami i twórcami bieszczadzkimi (promocja książek, organizacja koncertów, wystaw, wieczorów poetyckich)
- Współpraca z innymi jednostkami kultury: MBL w Sanoku, Izba Regionalna w Ustrzykach Dolnych, Biblioteka Publiczna w Lesku, szkoły i biblioteki z tereny Gminy Solina
- Udostępnianie sal Muzeum i Regionalnego Centrum Kultury dla organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, konferencji, szkoleń i warsztatów
- Współpraca z Zakładem Karnym w Uhercach w zakresie readaptacji społecznej osadzonych,

Muzeum oraz RCK planuje na 2023 wykonanie:

1. Promocja:
 - ulotki, informatory,
 - tablice informacyjne o placówce (wjazd do Myczkowa Z Soliny oraz Berezki),
 - tablica informacyjna o Oskarze Kolbergu usytuowana przy chacie oraz malowidła ścienne na deskach (Andrejkow),
 - przewodnik do odsłuchu (nagranie usługi przewodnika jako słuchowisko dostępne na telefon z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego np. po zeskanowaniu kodu QR.
2. Nowa ekspozycja:
 - kurna chata- wyposażenie,
 - uruchomienie projektorów,
 - kiosk multimedialny
3. Remonty:
 - wiata warsztatowa; duża zadaszona wiata przeznaczona na warsztaty, miejsce odpoczynku oraz jako zadaszanie nad maszynami rolniczymi (jedna większa wiata zamiast kilka mniejszych służących tylko do osłony maszyn przed warunkami atmosferycznymi),

- ogrodzenie,
- ławki przy ognisku,
- II etap prac przy kurnej chacie Kolberga (strzecha, piaskowanie, uszczelnienie i pomalowanie złączy belek, konserwacja ścian),

Planujemy również kontynuację i wprowadzenie nowych cyklicznych wydarzeń takich jak:

- Noc muzeów
- Wieczór bojkowski
- Pokazy użytkowania i uruchamiania sprzętu rolniczego
- Pokazy kowalstwa i innych ginących zawodów związanych z regionem
- Warsztaty pszczelarskie

Muzeum oraz RCK prowadzić będzie również wypożyczalnię nart biegowych oraz rakiet śnieżnych, obsługę ruchu turystycznego, zajmować się będzie sprzedażą informatorów i map oraz udzielaniem informacji turystycznej.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z 4 FILIAMI NA 2023 ROK

W roku 2023 planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie następujących ważnych przedsięwzięć merytorycznych:

- Spotkania autorskie i promocje książek
- Narodowe czytanie
- Noc bibliotek
- Wyjazd z młodzieżą szkolną do Biblioteki Narodowej w Warszawie
- Lekcje biblioteczne oraz teatralne programy edukacyjne dla dzieci
- Zajęcia plastyczno-czytelnicze z dziećmi w okresie jesienno – zimowym
- Warsztaty Bożonarodzeniowe i Wielkanocne
- Udział w projekcie Mała książka – wielki człowiek
- Stała współpraca ze szkołami i przedszkolem na terenie gminy Solina
- Nawiązanie współpracy z Sanatoriami
- Udział w projekcie bookcrossing – uwolnij książki
- Udział w szkoleniach

**PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM INFORMACJI UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ, CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNO-TURYSTYCZNEJ, PROMOCJI I TURYSTYKI NA 2023 ROK**

Centrum Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej prowadzi kompleksową działalność z zakresu informacji turystycznej. Zadania CIT obejmują:

- ✓ Prowadzenie Centrum Informacji Uzdrowiskowo - Turystycznej w Polańczyku przy ulicy Zdrojowej w obsadzie dwuosobowej,
- ✓ Prowadzenie grafiku rezerwacji Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej w Myczkowie, tworzenie ofert sezonowych, pakietów pobytowych /przy współpracy z dyrektorem GOKSiT/.
- ✓ Organizacja wystaw czasowych lokalnych twórców wraz z wernisażami w nowym CIT w Polańczyku,
- ✓ Organizacja spotkań autorskich oraz recitali,
- ✓ Udzielanie informacji o gminie i jej atrakcjach, a także wydarzeniach kulturalnych, sportowych i targowych,
- ✓ Promowanie wydarzeń organizowanych przez GOKSiT w social media, oraz środkach masowego przekazu,
- ✓ Położenie większego nacisku na działania w kontekście media relations,
- ✓ Prezentacja Gminy w mediach, /cztery pory roku w Gminie Solina, pogoda na żywo, programy zimowe, artykuły sponsorowane, kamera on-line, itp./
- ✓ Dystrybucję oraz powiększenie oferty wydawnictw turystycznych (mapy, przewodniki, informatory, wydawnictwa historyczne, itp.) materiałów promocyjnych (kubków, reklamówek, smyczy, parasole, okulary przeciwsłoneczne, opaski odbłaskowe, długopisy, koszulki, świeczki zapachowe, filiżanki logowane, czapki pilotki zimowe itp.),
- ✓ Przygotowanie nowych materiałów promocyjnych

- ✓ Zamieszczenie obiektów noclegowych na wirtualnej mapie gminy Solina
www.solina.mapagminy.eu
- ✓ Bieszczadzki Szlak Filmowy III etap
- ✓ Ścieżki spacerowe, dokumentacja, uporządkowanie, wytyczenie, modernizacja,. W tym remont mostków na szlaku czerwonym „Zielone Wzgórza nad Soliną” Solina – Polańczyk oraz rewitalizacja ścieżki zdrowia na Zabrodziu,
- ✓ Udział w targach turystycznych, szkoleniach, imprezach branżowych,
- ✓ Przeprowadzenie badań dot. ruchu turystycznego na terenie gminy Solina – badanie ilości osób, którym została udzielona informacja w CIT za pomocą tzw. „clickerów”,
- ✓ Projekty i wydruk map: Uzdrawisko Polańczyk, mapa skarbów, mapa atrakcji dla rodzin z dziećmi, questy, mapa dla kuracjusza, kieszonkowa mapa – atrakcje gminy Solina,
- ✓ Zakup wyświetlacza LED z opcją informacji o pogodzie,
- ✓ Przygotowanie nowej mapy skarbów dla dzieci (gry terenowe),
- ✓ Prowadzenie dalszych działań związanych z brandingiem (zakup nowych elementów do systemu wystawienniczego Gminy Solina: brama pneumatyczna, flagi (windery),
- ✓ Zakup odzieży służbowej dla pracowników: koszule.
- ✓ Doposażenie CIU-T,
- ✓ Zaprojektowanie oraz wydruk nowego albumu oraz folderu promującego Gminę Solina na lata: 2023-2024
- ✓ Zlecenie produkcji filmów promujących Gminę Solina w tym: Zima w Gminie Solina, film promujący Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków, Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie oraz nowy budynek Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej w Myczkowie,
- ✓ Wydruk kalendarza ściennego oraz biurowego, notesów na 2024 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki
w Solinie z/s w Polańczyku
mgr Krzysztof Becka

