

**ZARZĄDZENIE NR 31.2022  
WÓJTA GMINY LUBASZ**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowanego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu  
za 2021r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559)

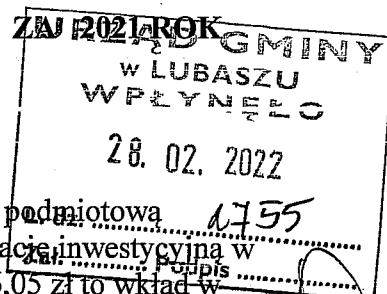
**WÓJT GMINY LUBASZ**  
zarządza, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowanego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za 2021r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.**
- § 2. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy Lubasz.**
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

WÓJT GMINY LUBASZ

**Marcin Filoda**

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU ZA 2021 ROK



### I. ANALIZA PRZYCHODÓW

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokość 774 681,20 zł, co stanowi 100 % oraz dotację inwestycyjną w wysokości 70 000,00 zł ( 100 % ). Z dotacji inwestycyjnej kwoty 54 146,05 zł to wkład w realizowany projekt pn. Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem a kwota 15 853,95 zł dotyczyła zapłaty za dodatkowe prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni wokół wiaty dla wędkarzy. Realizację projektu zakończono, rozliczono i złożono wnioski o płatności. Otrzymano zwrot środków w kwocie wnioskowanej tj. 71 634,00 zł (100 % ).

Z tytułu realizacji projektu pn. "Piłkarskie szaleństwo w gminie Lubasz ,, otrzymano dotację z LGD w kwocie 3 000,00 zł.

Uzyskano również przychody własne w wysokości :

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 17 350,57 zł – wykonanie 89,26 % planu
- z tyt. pozostałych przychodów - 48 726,77 zł - wykonanie 75,4% planu,
- z tyt. pozyskanych przychodów z wypoczynku i rekreacji 102 489,94 zł – wykonanie 68,3% planu.

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły: wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez, usług reklamowych. Pozostałe przychody związane były z darowizną pieniężną na działalność kulturalną tj. Korona WLKP, zjazd Fiata 126 p i innych. Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK. Przychody z wypoczynku i rekreacji dotyczyły: zakwaterowania w domkach kempingowych oraz na polu namiotowym, dzierżawy punktów handlowych oraz dzierżawy za miejsca kempingowe. W kwocie przychodów znajdują się opłaty za zużyty energią i wodą w dzierżawionych punktach.

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 7 508,90 zł oraz nadpłata z tyt. rozliczeń podatku vat w wysokości 1 662,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 2 000,91 zł.

### II. ANALIZA KOSZTÓW

Ogółem koszty w 2021 roku stanowiły kwotę 1 096 949,56 zł: sfinansowaną z dotacji budżetu gminy w wysokości 844 681,20 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie 46 707,45 zł i dotyczyły:

- dostaw i usług - 1 352,32 zł
- ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych - 21 637,96 zł
- zobowiązania wobec pracowników - 23 717,17 zł

- 1-

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

### **Utrzymanie GOK**

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 393 635,23 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Pozycja wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników dotyczyła zakupu środków bhp oraz wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 113,28 zł co stanowi 96,8 %.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 34 827,38 zł co stanowi 99,9% . Związane było z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, wynagrodzeniem instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w sekcjach działających przy GOK. W pozycji tej mieszczą się również wynagrodzenia za wykonane prace porządkowe i naprawcze.

Na zakup energii, gazu, wody przypadła kwota 30 999,71 zł co stanowi 96,9 % planu.

Odpis na ZFŚS wykonano w 100 % przeznaczając kwotę 8 134,00 zł.

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w kwocie 5 736,33 zł, co stanowi 98,9% planu. Podróże służbowe związane były z wyjazdami służbowymi pracowników oraz wyjazdami z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu i użytkowaniu przez GOK w tym również obiektów związanych z wypoczynkiem. Znaczną kwotę stanowią opłaty autorskie za odtwarzanie utworów podczas imprez plenerowych organizowanych przez GOK. Wydatkowano na ten cel kwotę 7 359,39 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 3 633,54 zł, co stanowi 99,5% planu.

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 49 763,31 zł, co stanowi 95,7% planu. Na przyłącze internetowe, modernizację systemu wizyjnego, aktualizacje strony internetowej oraz zarządzanie kontem ( 7 332,13 zł), usługa reklamowa ( 1 217,70 zł), opiekę autorską programów komputerowych wykorzystywanych w działalności ( 800,00 zł). Za administrowanie danymi osobowymi (1 500,00 zł), wywóz nieczystości stałych (5 638,64 zł). Znaczną kwotę stanowią usługi pocztowe i bankowe związane z obsługą rachunku bankowego ( 3 564,34 zł) . Na opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu wydatkowano kwotę ( 5 102,21 zł).

W pozycji tej mieszczą się również wydatki związane z organizacją imprez zleconych oraz imprez organizowanych przez sołectwa oraz zapłatą za wykonanie koncertu Eleni wraz z zespołem ( 14 987,45 zł) .

Znaczną pozycję kosztów stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia jest to kwota 50 923,09 zł, co stanowi 97,7% planu.

W tym: na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK wydano 5 280,30 zł. Na płycie Skate Parku wymieniono uszkodzoną płytę nawierzchni (1 339,47zł), zakupiono urządzenie do instalacji internetu, ruter i sprzęt telefoniczny (2 451,86 zł), lampy i żarówki do wymiany na terenie Ośrodka (3 535,98 zł). Doposażono GOK w następujące przedmioty: kosiarkę spalinową z napędem, 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz laptop (19 956,09 zł). Związku z malowaniem i konserwacją wiatraka zakupiono impregnat oraz bejcę (1 582,18 zł). Zakupiono farby i inne artykuły do odnowienia pomieszczeń biurowych GOK, amfiteatru przed rozpoczęciem imprez letnich, art. do napraw i wymiany uszkodzonych naprawianych we własnym zakresie.

Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw sprzętu nagłaśniającego, środków czystości, art. spożywczych i innych. Zorganizowano również inne, dodatkowe imprezy kulturalno – sportowe, których wydatki rzeczowe mieszczą się również w tej pozycji.

### **Pozostałe wydatki**

Wydatki celowe w 2021 roku to kwota 127 273,11 zł, stanowiąca 99,0 % planu.

Wydatki dotyczące dodatkowych zajęć i imprez, głównie dotyczyły organizacji warsztatów, kiermaszu, ferii zimowych, wakacji z kulturą, zakupów art. na zajęcia prowadzone z dziećmi, nagród dla uczestników zmagani sportowych prowadzonych na hali widowiskowo-sportowej oraz innych konkursów i wyniosły 13 001,97 zł, co stanowi 93,0 % planu.

Na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów działalności bieżącej i wyjazdów członków LKTUL.

Wydatki sekcji Gołębi Poczтовых związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi uhonorowano zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowaniu lotów gołębi i wyniosły 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na uczestnictwo w Przeglądach Śpiewaczych. Koszty wyniosły 701,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 5 012,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzenia instruktorów oraz opłaty akredytacyjnej na udział w występach.

W drugim półroczu realizowano projekt „Piłkarskie szaleństwo w gminie Lubasz”. Koszt realizacji zadania to kwota 4 081,52 z czego 3 000,00 stanowiła kwota otrzymanego dofinansowania, którą przeznaczono na zakup bramek i siatek wykorzystanych podczas rozgrywek piłkarskich.

Na wydatki grupy senioralnej działającej przy GOK przeznaczono 3 155,07 zł co stanowi 99,8 %. Dotyczyły organizacji spotkań i wyjazdów integracyjnych.

Konkurs -pozostałe inicjatywy lokalne dotyczyła wydatków poniesionych przez sołectwa związku z przeprowadzanymi działaniami na rzecz mieszkańców 3 006,38 zł (99,9 %).

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 10 451,17 zł co stanowi 99,5 % środków przeznaczonych na ten cel.

Dokonano rocznego przeglądu budowlanego obiektów użytkowanych przez GOK za kwotę 2 420,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 58 809,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki na rzecz jednostek nie zaliczanych do sektora Fin. Publicznych to kwota 15 500,00 zł co stanowi 100 %, Dotyczyła przeprowadzenia loterii a pozyskane z niej środki przekazano na leczenie i rehabilitacje chorego dziecka- mieszkanki gminy Lubasz.

Pozycja podatek vat podlegający zapłacie do US związany był z rozliczeniem podatku naliczonego nad należnym . Ogółem zapłacono kwotę 7 020,00 zł co stanowi 97,5 %.

### **Wydatki na imprezy**

W 2021 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 77 930,09 zł, co stanowi 99,9% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Ze względu bezpieczeństwa uczestników spotkań przed zagrożeniem pandemią COVID-19 wiele imprez zaplanowanych na 2021 rok nie zrealizowano.

Jak co roku na początku marca w hali widowiskowo - sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej i wiele innych działań takich jak : Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, który cieszy się dużym powodzeniem i ściąga do Lubasza wielu zawodników z ościennych gmin. Piłkarskie zmagania kończył poczęstunek.

7 czerwca odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze. GOK był współorganizatorem zawodów udostępniając nagłośnienie i pomoc w obsłudze.

1-3 maja, to cykl imprez które obsługiwał GOK. 1 maja odbył się Rodzinny Rajd Samochodowy do czterech miejscowości gminy Lubasz mający na celu poznawanie zabytków oraz szerzenie postaw patriotycznych wśród uczestników. Każdy otrzymał pakiet startowy.

W ramach obchodów Nocy Świętojańskiej w sobotnie popołudnie odbyło się otwarcie nowo wybudowanego budynku wędkarskiego oraz drewnianej wiaty. Wieczorem nad jeziorem odbył się występ dzieci z zespołu Jednorożec które w uroczystym korowodzie puszczały wianki. Po zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni.

W II półroczu 2021r. odbyły się imprezy plenerowe o większym zasięgu przeznaczone dla szerokiego grona mieszkańców i przyjezdnych.

W amfiteatrze odbyły się sportowe zmagania sołectw gminy pn. „Turniej Wsi”, które cieszyły się dużym powodzeniem. W imprezie udział wzięły miejscowości sołeckie z terenu gminy. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, precyzyjnych i intelektualnych. Organizatorem Turnieju był Samorząd Gminy Lubasz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Jak co roku na początku sierpnia odbyły się Dni Gminy Lubasz. Przygotowano ofertę dla dorosłych jak i dzieci. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy wspólnie z Radami Sołeckimi w zainteresowanych sołectwach odbywały się koncerty, imprezy sportowo-rekreacyjne mające na celu integrację mieszkańców.

W amfiteatrze w ramach zaplanowanych obchodów odbył się występ grupy teatralnej z programem w ramach projektu „Teatr w małym mieście” oraz spektakl „Morskie Opowieści”. Był występ orkiestry dętej. Wydatkowano ogółem kwotę 24 927,13 zł. W tym samym czasie na boisku Orlik i na boisku piłki nożnej Radwan odbywały się rozgrywki zawodników w piłce nożnej. Koszt imprezy to 4 370,33 zł. dotyczył zakupu nagród i kosztów organizacyjnych.

Odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne rozpoczęła uroczysta msza w Lubaskim Sanktuarium a następnie przemarsz w barwnym korowodzie do amfiteatru nad jezioro. Była prezentacja wieńców dożynkowych, wręczenie nagród. Koszty związane były z zapłatą za oprawę muzyczną zabawy tanecznej, koncertem orkiestry dętej, poczęstunkiem delegacji i gości. Koszt ( 6 263,31 zł)

W okresie jesiennym w Lubaszu odbył się zjazd Fiata 126 p, który przyciągnął wielu miłośników tych aut wraz z rodzinami z różnych regionów Polski. Każdy z uczestników otrzymał pakiet uczestnictwa. Była prezentacja aut, wymiana spostrzeżeń i informacji przy poczęstunku i muzyce.

Przeprowadzono loterię fantową oraz sprzedaż cegiełek, wszystko to aby wspomóc leczenie i rehabilitację chorego dziecka mieszkanki gminy Lubasz. Imprezę sfinansowano z wpłat wpisowego uczestników spotkania oraz środków dotacyjnych. Koszt 21 942,13 zł.

Odbył się również podobnie jak w ubiegłym roku lecz w ograniczonym składzie i zakresie działania Nordic Walking. Wydatkowano 10 765,00 zł.

Współorganizowaliśmy imprezę „Powiatowe Święto Pieśni i Muzyki - Lubasz CANTANS. W Lubaskim Sanktuarium prezentowały się okoliczne chóry i zespoły ( 2 090,00 zł).

Na miesiąc listopad zaplanowano Inaugurację Roku Kulturalnego podczas której podsumowano działalność GOK. Były podziękowania oraz wręczenie statuetki jednorożca za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W minionym roku impreza odbyła się na hali widowiskowo-sportowej. Na wstępie pracownicy GOK zaprezentowali się w przedstawieniu dla dzieci a następnie wszyscy uczestnicy mogli wysłuchać koncertu lokalnego zespołu. Koszt wyniósł 2 545,12 zł.

Pozycja inicjatywy młodzieżowe to działania aktywnej młodzieży na rzecz mieszkańców gminy (1 724,50 zł).

Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwach gminnych dotyczyła kosztów organizacji przez poszczególne sołectwa imprez o różnym charakterze mające integrację mieszkańców ( 17 176,13).

### **Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją**

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 101 448,20 zł, co stanowi 67,6 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły dla ośrodka wypoczynkowego bardzo ważny i niezbędny zakres wydatków nakierowany na sprawne funkcjonowanie obiektu w sezonie, jak również na cały cykl przygotowania bazy do przyjęcia wczasowiczów. Związane były z wynagrodzeniami ratowników, obsługą recepcji, domków campingowych, malowaniem, naprawą i wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, utrzymaniem porządku na terenie ścieżki, plaży i ośrodka oraz inne. Koszty stanowiły kwotę 57 685,40 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 20 283,88 zł. Na doposażenie domków kampingowych tj. podgrzewacze do wody, meble, czajniki bezprzewodowe, telewizory, i inne, gaz butlowy do ogrzewania wody w domkach ( 821,36 zł). Na łaty, kantówki związane z naprawą uszkodzonych elementów pomostu wydatkowano ( 2 485,83 zł). Aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie Ośrodka Wypoczynkowego wymieniono opłotowanie ( 1 189,19 zł). Znaczną pozycję stanowią materiały, farby, benzynę do kosiarki, części do napraw i remontów które były wykonywane sposobem gospodarczym ( 5 226,72 zł), środków czystości przeznaczonych do utrzymania porządku w domkach kempingowych, sanitariatach, łazienkach. Na potrzeby działalności związanej z krótkotrwałym zakwaterowaniem byliśmy zobligowani do wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na online ( 1 850,00 zł).

W minionym sezonie stołówka była nieczynna dlatego nie było potrzeby zakupu art. spożywczych do przygotowania posiłków.

Zakup energii, wody stanowi kwota 4 528,03zł są to opłaty za energię elektryczną w sezonie letnim zużytą na terenie ośrodka (amfiteatr, domki) włącznie z lampami ulicznymi, czy też lampami oświetlającymi plac zabaw i pole namiotowe. To także opłaty za wodę i ścieki.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem to kwota 18 950,89 zł. Roczna opłata za gospodarowanie odpadami i opłata śmieciowa ( 3 527,06 zł), ochrona domków kempingowych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa wypoczywającym ( 8 977,50 zł) pranie pościeli i dezynfekcja tapczanów ( 1 417,50 zł), pobór i badanie wody z jeziora ( 795,16 zł), badanie zagrożeń na kąpielisku ( 600,00 zł). Pozostała kwota dotyczyła pozostałych z usług związanych z naprawami, przeglądami, uruchomieniem piecyków gazowych w domkach i innych.

### **III. USŁUGI , REMONTY, INWESTYCJE**

#### **Usługi**

Przychody ze świadczonych usług przez GOK zaplanowano na 2021 rok w kwocie 19 450,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 17 350,57 zł tj. 89,2% planu.

Usługi świadczone przez GOK w 2021 r. związane były z wynajmem pomieszczeń , usługą reklamową, organizacją i obsługą imprez kulturalno-sportowych.

#### **Remonty i konserwacje środków trwałych**

W 2021 roku przeprowadzono malowanie i konserwacje wiatraka ( 11 070,00 zł) Kwota dotyczyła usługi malowania i konserwacji. Zakupiony środek do konserwacji znajduje się w pozycji zakup materiałów. Ze względu na zły stan techniczny pomostu zakupiono drewno do wykonania napraw i wymiany uszkodzonych części (34 292,77 zł. ) Drobne naprawy i remonty w tym widowni przy amfiteatrze znajduje się w pozycji zakup materiałów i usługach obcych.

#### **Wydatki inwestycyjne**

W 2021r. wydatki inwestycyjne to ogółem kwota 141 634,00 zł. z czego 70 000,00 zł stanowi dotacja z Gminy natomiast 71 634,00 dofinansowanie z PROW związku z realizacją projektu. Na realizowany projekt pn. Budowa drewnianej wiaty wraz zagospodarowaniem terenu nad jeziorem wydatkowano ( 125 780,05 zł ) z czego 71 634,00 zł to kwota dofinansowania, natomiast pozostała (54 146,05 zł ) to dotacja z gminy. Inwestycję rozliczono i otrzymano zwrot środków w miesiącu grudniu. Prowadzono również dalsze prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej nad jeziorem ( 15 853,95 zł ).

DYREKTOR  


Szymon Szwed



**SPRAWOZDANIE  
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2021 ROK**

**DZIAŁ: 921 KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ: 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

**I. PRZYCHODY**

Przychody	Plan 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>774 681,20</b>	<b>774 681,20</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja inwestycyjna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Dofinansowanie z PROW z tytułu realizacji projektu</b>	<b>71 634,00</b>	<b>71 634,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja z LGD na realizację projektu- Piłkarskie szaleństwo w gm. Lubasz</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>234 070,00</b>	<b>168 567,18</b>	<b>72,0</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>19 450,00</b>	<b>17 350,57</b>	<b>89,2</b>
- wynajem pomieszczeń	2 100,00	2 032,50	96,8
- organizacja imprez	14 850,00	14 830,27	99,9
- usługa reklamowa	2 500,00	487,80	19,5
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>64 620,00</b>	<b>48 726,77</b>	<b>75,4</b>
- darowizna na cele kulturalne, sportowe, rekreacyjne ( Dni Lubasza, Korona Wlkp. Zjazd Fiata 126p	14 500,00	14 500,00	100
- wpływ - loteria fantowa	14 000,00	14 000,00	100
- bilety wstępu	10 000,00	-	-
-wpisowe na udział w imprezach rekreacyjnych, sportowych	19 620,00	19 620,37	100
- opłata za udział w zajęciach ruchowych	5 000,00	158,54	3,2
- Inne przychody( kapitał. odsetek bank odszkodowania PZU i inne.	1 500,00	447,86	29,8
<b>Przychody z rekreacji i wypoczynku</b>	<b>150 000,00</b>	<b>102 489,94</b>	<b>68,3</b>
- zakwaterowanie domki	78 000,00	57 213,03	73,3
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	39 000,00	35 057,69	89,9
- wyżywienie	15 000,00	-	-
- wynajem powierzchni pod handel	5 000,00	-	-
- dzierżawa punktów handlowych: kawiarnia, wypożyczalnia sprzętu wodnego	8 000,00	7 804,86	97,6
- opłata za energia elektryczną, wodę, ścieki z dzierżawionych punktów	5 000,00	2 414,36	48,3
<b>Razem:</b>	<b>1 153 385,20</b>	<b>1 087 882,48</b>	<b>94,3</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*(m)*  
Agneta Sachań

DYREKTOR  
*(m)*  
Szymon Szwed

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Koszty utrzymania GOK</b>	<b>592 517,20</b>	<b>586 125,26</b>	<b>98,9</b>
Wynagrodzenia osobowe	334 400,00	333 508,14	99,8
Składka na ubezpieczenia Społecznego	55 500,00	55 025,59	99,2
Składka na Fundusz Pracy	5 500,00	5 101,50	92,8
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 150,00	1 113,28	96,8
Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,00	29 121,60	99,9
Składka społeczna	5 300,00	5 287,03	99,7
Składka na FP	420,00	418,75	99,7
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, węgiel i inne	52 133,20	50 923,09	97,7
Zakup energii, wody	32 000,00	30 999,71	96,9
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	8 134,00	8 134,00	100
Podróże służbowe – krajowe	5 800,00	5 736,33	98,9
Różne: opłaty, ubezpieczenia	7 400,00	7 359,39	99,4
Szkolenia pracownicze	3 650,00	3 633,54	99,5
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	52 000,00	49 763,31	95,7
<b>Wydatki na imprezy</b>	<b>78 055,00</b>	<b>77 930,09</b>	<b>99,9</b>
W tym :			
1-3 Maja	1 000,00	917,57	91,7
Noc Świętojańska	2 385,00	2 385,00	100
Dni Gminy Lubasz	24 930,00	24 927,13	99,9
Czaruś Cup	4 371,00	4 370,33	99,9
Dożynki Gminno-Parafialne	6 264,00	6 263,31	99,9
Powiatowe święto Pieśni i Muzyki Lubasz CANTANS	2 090,00	2 090,00	100
Rajd Nordic Walking /jesienny, wiosenny/	10 765,00	10 765,00	100
Zjazd motoryzacyjny-złot Fiata 126p	21 950,00	21 942,13	99,9
Inauguracja Roku Kulturalnego	2 550,00	2 545,12	99,8
Inicjatywy młodzieżowe	1 750,00	1 724,50	98,5
<b>Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwach</b>	<b>17 320,00</b>	<b>17 176,13</b>	<b>99,2</b>
<b>Pozostałe wydatki :</b>	<b>128 489,00</b>	<b>127 273,11</b>	<b>99,0</b>
Zajęcia i imprezy dodatkowe	13 980,00	13 001,97	93,0

Działalność LKTUL	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja wędkarska	2 115,00	2 115,00	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	701,00	701,00	100
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	5 012,00	5 012,00	100
Działalność seniorów	3 160,00	3 155,07	99,8
Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	3 010,00	3 006,38	99,9
Realizacja proj.-Piłkarskie szaleństwo w gminie Lubasz	4 082,00	4 081,52	99,9
Pozostałe koszty imprez gminnych	10 500,00	10 451,17	99,5
Przeglądy roczne obiektów	2 420,00	2 420,00	100
Podatek od nieruchomości	58 809,00	58 809,00	100
Wydatki na rzecz jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100
Różne opłaty: podatek vat podlegający zapłacie do US	7 200,00	7 020,00	97,5
<b>Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją</b>	<b>150 000,00</b>	<b>101 448,20</b>	<b>67,6</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, prace porządkowe, naprawcze	65 000,00	57 685,40	88,7
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	35 000,00	20 283,88	57,9
Art. spożywcze na stołówkę	5 000,00	--	-
Zakup energii, wody	15 000,00	4 528,03	30,2
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	25 000,00	18 950,89	75,8
Naprawa remontowa	5 000,00	-	-
<b>Remonty i konserwacje środków trwałych:</b> -malowanie wiatraka- 11 070,00 -naprawa i remont pomostu- 34 300,00	<b>45 370,00</b>	<b>45 362,77</b>	<b>99,9</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>141 634,00</b>	<b>141 634,00</b>	<b>100</b>
-budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem -125 780,05			
- wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej – wiatła dla wędkarzy- 15 853,95			
<b>Razem :</b>	<b>1 153 385,20</b>	<b>1 096 949,56</b>	<b>95,1</b>

SŁOWNY KSIĘGOWY

*hm*  
Anna Suchań

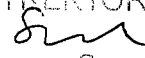
DYREKTOR  
*Szwed*  
Szymon Szwed

Treść	Plan	Wykonanie	%
III. Plan usług	19 450,00	17 350,57	89,2
IV. Plan remontów	45 370,00	45 362,77	99,9
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych	141 634,00	141 634,00	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Szychon

DYREKTOR

  
Szymon Szwed

*Def. Fu. Ustalep  
10.12.2022*  
**Sprawozdanie z działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za 2021 rok**

URZĄD GMINY w LUBASZU	
WPŁYNĘŁO	
L. dz.	28. 02. 2022
Zal.	256
Podpis	

### I. Analiza przychodów:

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 187 000,00 zł co stanowi 100% rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 384,00 zł 100%.

Przychodów ze świadczonych usług nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### II. Analiza kosztów

Ogółem w 2021 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 189 141,10 (98,4%) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszu oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminy gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych informacyjnych społeczeństwa. Zajmuje się wypożyczaniem książek, opracowaniem zakupionych, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu. Odbywają się także zajęcia z dziećmi a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową w Trzciance oraz zdobią lokal naszej biblioteki. Związku z COVID-19 zajęcia z dziećmi oraz spotkania z dorosłymi czytelnikami odbywają się w ograniczonym gronie i mniejszą częstotliwością niż w poprzednich latach. Podczas spotkań których czytelnicy dyskutują na ciekawe tematy z różnych dziedzin wiedzy.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 119 344,90 zł co stanowi 99,7 % w stosunku do planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 673,70 zł ( 72,8 %). Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzenia za pomoc w pracy bibliotecznej oraz wynagrodzenia za przeprowadzenie spotkania autorskiego z czytelnikami.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 3 741,00 zł ( 100%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 15 884,00 zł (100 %) w stosunku do planu. Z dotacji budżetu gminy na kwotę 10 500,00 zł oraz z programu Rozwoju Czytelnictwa 5 384,00 zł. Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru. Dokonując zakupu książek uwzględniono oczekiwania i potrzeby czytelników.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

Planu przychodów ze świadczonych usług na 2021r. nie założono.

### **IV. Plan remontów i konserwacji**

W planie działalności Biblioteki na 2021r. nie założono remontów i inwestycji z uwagi na przeprowadzony w poprzednich latach.

DYREKTOR

  
Szymon Szwed

## II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	101 300,00	101 198,63	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 %	16 400,00	16 315,48	99,5
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	2 000,00	1 830,79	91,5
Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 400,00	82,3
Składka społeczna	500,00	239,40	47,9
Składka na Fundusz Pracy	100,00	34,30	34,3
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 741,00	3 741,00	100
Wydatki na rzecz pracowników	700,00	639,55	91,4
Zakup książek-dot. z gminy -10 500,- Zakup książek-dot. z Ministerstwa 5 384,- Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	15 884,00	15 884,00	100
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	7 000,00	6 669,79	95,3
Zakup energii cieplnej (bibl. Lubasz)	9 600,00	9 509,30	99,1
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	500,00	499,00	99,9
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, art. poligraf. druki bibl. akcesoriów komputerowych	15 800,00	15 351,07	97,2
Usługi pozostałe: naprawy, przeeglądy, dostęp do Internetu, opłata abonamentowa za dostęp do systemu bibl. usługi tel. telefonii stacjonarnej i inne	16 000,00	14 825,04	92,6
<b>Razem :</b>	<b>192 384,00</b>	<b>189 141,10</b>	<b>98,4</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Anna Suchoni

DYREKTOR

  
 Szymon Szwed