

**ZARZĄDZENIE NR 39.2023  
WÓJTA GMINY LUBASZ**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40)

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

**§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za 2022r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.**

**§ 2. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy Lubasz.**

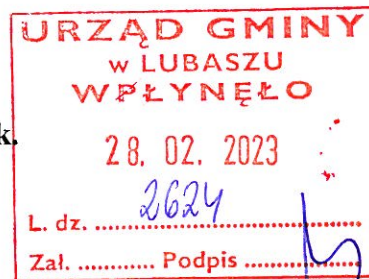
**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

WÓJT GMINY LUBASZ

**Marcin Filoda**

*p. Kłobonicki*  
*1.03 2023*

## Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu za 2022 rok.



### I. Analiza przychodów

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszcu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 1 027 897,18 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu oraz dotację z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w wysokości 143 000,00 zł.

Ponadto uzyskano przychody własne w kwocie 277 606,03 zł.:

- ze świadczonych usług przez GOK – 28 101,61 zł wykonanie 87,9 % w stosunku do planu,
  - z pozostałych przychodów - 113 317,08 zł wykonanie 91,8 % w stosunku do planu
  - przychody z rekreacji i wypoczynku – 136 187,34 zł wykonanie 89,4 % w stosunku do planu
- Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez kulturalnych, sportowych oraz organizacji zajęć nauka języka polskiego obywateli z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy.

Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK.

Na 31.12.2022 r. występują łącznie należności z tyt. dostaw i usług w wysokości 3 054,32 zł

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 147 692,54 zł. : w tym 143 000,00 zł dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu.

### II. Analiza kosztów

Ogółem koszty w 2022 roku to kwota 1 327 656,48 zł. stanowi to 89,8 % planu : sfinansowaną z dotacji budżetu gminy w wysokości 1 027 897,18 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie 58 590,03 zł i dotyczyły:

- dostaw i usług - 2 987,12 zł.
- ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych – 22 634,53 zł.
- podatków – 4 391,00 zł.
- zobowiązań wobec pracowników – 28 577,38 zł.

Na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2 sprawozdania.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 474 574,16 zł ( 99,9 ) % planu.

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników oraz zakupu środków BHP dla pracowników 2 074,59 zł (98,8 %).

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 65 188,51,00 zł ( 99,9 %), która dotyczyła wynagrodzeń za nagłaśnianie imprez, wynagrodzeniem osób wykonujących prace naprawcze, porządkowe na terenie ośrodka, wynagrodzeniem instruktorów przeprowadzających zajęcia, ochroną imprez sportowych organizowanych na hali widowiskowej, wynagrodzenia pedagoga prowadzącego naukę języka polskiego obywateli z Ukrainy inne.

Odpis na ZFŚ Socjalnych wykonano w 99,9 % przeznaczając kwotę 8 592,01 zł.

Na zakup energii, wody przypadła łącznie kwota 31 507,59 zł ( 99,9 %),  
Zakup gazu na salę wiejską wyniósł 19 129,01 zł. ( 99,9% ).

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 6 173,39 zł. (99,6 %) były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników.

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK oraz opłatą autorską do ZAIKS za organizowane dyskoteki i zabawy. Była to kwota 5 098,90 zł ( 99,9 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 599,00 zł ( 99,9 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 46 957,11 ( 99,9%). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, (3 119,43 zł), wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie ośrodka (6 789,78 zł), administrowanie danymi osobowymi ( 2 400,00 zł), opieką autorską obsługiwanych programów komputerowych oraz usługą wdrożeniową programu ( 2 392,16 zł). Na usługi pocztowe i bankowe wydatkowano kwotę ( 3 509,14 zł).

Za wykonanie kwerendy genealogicznej mieszkańców gminy 3 000,00 zł.

Duży koszt stanowiły usługi transportowe, załadunkowe związane z wywozem liści z terenu ośrodka (3 445,54 zł). Pozostała kwota dotyczyła napraw i przeglądu sprzętów, kotła kondensacyjnego na sali wiejskiej ( 2 066,40 zł), przeglądów kominiarskich, oprawą muzyczną wydarzeń w amfiteatrze i na plaży ( 4 999,00 zł), organizacją i wyjazdami z dziećmi podczas półkolonii i innych.

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 37 170,33 zł ( 99,9 %). Zakupiono węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych ( 7 340,17 zł). W związku z uszkodzeniem sklejki na nawierzchni SKATE PARKU zakupiono nową oraz inne materiały do wykonania prac ( 2 511,92 zł), natomiast wymiany dokonali pracownicy GOK. Wykonano i wymieniono tablice informacyjną na budynku (3 062,70 zł). Pozostała kwota dotyczyła zakupu art. poligraficznych, biurowych, środków czystości oraz art. do wymiany i napraw związku z wymianą uszkodzonych. W pozycji tej mieszczą się wydatki związane z organizacją półkolonii w okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych. 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 do napraw kolumn, art. BHP i innych art.

### **Wydatki na imprezy**

W 2022 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 279 146,69 zł co stanowi 99,8 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

Corocznie na hali widowiskowej odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa ( 3 027,93 zł). Wydatkowano środki na nagrody, poczęstunek dla uczestników oraz zakup art. do przeprowadzenia konkurencji.

Pomagamy Ukrainie to impreza poświęcona solidarności mieszkańców Gminy Lubasz z bohaterskim narodem ukraińskim walczącym o wolność swojego kraju. Podczas spotkania odbył się koncert zespołu polsko-ukraińskiego TARAKA oraz wiele innych atrakcji przeznaczonych dla przybyłej ludności z Ukrainy oraz lokalnej społeczności.  
Koszt 11 151,76 zł.

1-3 maja odbył się rajd samochodowy do wybranych miejscowości gminy Lubasz mający na celu propagowanie myśli patriotycznych związanych z historią regionu wśród mieszkańców gminy Lubasz .Odbył się również Turniej Tenisa Ziemnego, którego celem była integracja mieszkańców gminy Lubasz w duchu sportowej rywalizacji. Uczestnicy na zakończenie rozgrywek otrzymali nagrody. Koszt 961,69 zł.

Na początku maja odbył się Piknik Motocyklowy. Przybyło około 150 pasjonatów motocykli w tym około 30 z naszej gminy. Podczas spotkania odbyło się wiele atrakcji takich jak: zbiórka krwi, przejazd i prezentacja motocykli po Gminie, konkursy zabawy. Można było posłuchać występu trzech zespołów. Koszt 6 700,59 zł.

Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem II Przeglądu Pieśni Maryjnej, który odbył się w Sanktuarium w Lubasz. Uczestników nagrodzono.

Z myślą o najmłodszych z okazji Dnia Dziecka odbyła się plenerowa impreza nad Lubaskim jeziorem. Na scenie pojawili się tancerze i wokalne talenty z gminy Lubasz. Strażacy z OSP przeprowadzili pokazy. Każdy mógł postrzelać z łuku a chętni mogli skorzystać z przejażdżki proboszczowskim meleksem. Punktem kulminacyjnym był konkurs dla rodzin pt:”Jaka to melodia”. Na zakończenie odbyło się losowanie fantów Koszt 330,00 zł.

Na początku czerwca do Lubasza przyjechał specjalny pociąg osobowy Stowarzyszenia Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej. Mieszkańcy mogli podziwiać zabytkowy parowóz, posłuchać występu zespołu dziecięcego oraz skosztować grochówki z wojskowego kotła.

Podczas Nocy Świętojańskiej odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych zaprzyjaźnionych z Towarzystwem Seniorów Słoneczko i Zespołem Borówczanki. O zmroku barwnym korowodem uczestnicy spotkania przeszli nad Lubaskie jezioro aby jak nakazuje tradycja puszczać wianki. Na zakończenie odbyła się dyskoteka i pokaz fajerwerków.  
Koszt 2 821,52 zł .

Na końcu czerwca odbyły się sportowe zmagania w ramach Turnieju Wsi 2022r. Wydatkowano środki na zakup art. do przeprowadzenia konkurencji i poczęstunek dla uczestników. Koszt 1 367,52 zł.

W Kruczu odbyły się zawody jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. GOK pomagał w organizacji zawodów zapewniając przeprowadzenie konkursów i zabaw.

Kilkuset uczniów i przedszkolaków wraz z nauczycielami uczestniczyli w spotkaniach edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu latem.

Na początku lipca odbył się III Zlot Fiata 126 p, który przyciągnął do Lubasza wielu miłośników z całymi rodzinami z różnych regionów Polski. Każdy z uczestników otrzymał pakiet startowy. Impreza zapewniła uczestnikom jak i mieszkańcom wiele atrakcji. Była prezentacja aut, natomiast uczestnicy podczas spotkań przy muzyce i poczęstunku wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Przeprowadzono również loterię fantową oraz sprzedaż cegiełek, a wszystko po to aby wspólnie wspomóc leczenie i rehabilitację chorego dziecka mieszkanki gminy Lubasz. Imprezę sfinansowano z wpłat wpisowego uczestników oraz środków dotacyjnych. Koszt 29 590,02 zł.

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

W amfiteatrze mieszkańcy oraz goście przybyli do Lubasza mogli obejrzeć występy teatralne oraz pobawić się przy muzyce znanych zespołów. Wydatkowano kwotę 134 101,11 zł

Nie zabrakło również rozgrywek sportowych. W tym samym czasie na boisku Orlik oraz boisku piłki nożnej odbyły się rozgrywki w piłce nożnej różnych grup wiekowych. Koszt imprezy 2 974,23 zł, dotyczył zakupu nagród i kosztów organizacyjnych.

Aktywnie wokół jeziora to kolejna impreza, która odbyła się podczas Dni Gminy Lubasz. Zawody Nording Valking, które odbyły się wokół jeziora w których uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Imprezę kończył poczęstunek oraz nagrody dla wytrwałych uczestników. Wydatkowano 5 665,92 zł.

Kolejną imprezą muzyczną która odbyła się w amfiteatrze a GOK był współorganizatorem to Summer Revolution V. Koszt 2 549,52 zł.

Odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, które 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 8 867,18 zł.

W tym samym dniu odbył się koncert zespołów Disko Polo na zakończenie lata 41 227,57 zł. Dotyczył kosztów występu artystów oraz organizacji koncertu.

We wrześniu na placu koronacyjnym podczas Odpustu Parafialnego odbył się koncert Arki Noego, sfinansowanego z darowizn pieniężnych okolicznych przedsiębiorców oraz środków dotacyjnych z gminy. Koszt 19 000,00 zł.

Kolejna impreza to spotkanie osób niepełnosprawnych w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne z Lubasza, gmin ościennych oraz osoby wykluczeni zawodowo. Był poczęstunek, zabawy a odważni mogli popłynąć łodzią po jeziorze. Koszt 2 257,86 zł.

Współorganizowaliśmy imprezę „Powiatowe Święto Pieśni i Muzyki - Lubasz CANTANS. W Lubaskim Sanktuarium prezentowały się okoliczne chóry i zespoły Wydatkowano 2 638,06 zł.

Na miesiąc listopad zaplanowano Inaugurację Roku Kulturalnego podczas której podsumowano działalność GOK. Były podziękowania oraz wręczenie statuetki jednorożca za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Można było również wysłuchać koncertu saksofonowego znanego artysty . Koszt wyniósł 1 385,65 zł.

Zakupiono zestaw pirotechniczny na spotkanie sylwestrowe władz samorządowych z mieszkańcami gminy Lubasz, które odbyło się na placu przy Domu Strażaka. Koszt 2 500,00 zł.

Wydatki Stowarzyszeń to kwota 6 361,23 zł , dotyczyła przewozu na turnus rehabilitacyjny oraz zakupu paczek dla dzieci niepełnosprawnych z okazji spotkania mikołajkowego.

Pozycja wydatki na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwach wydatkowano 18 301,56 zł.

**Na pozostałe wydatki wydatkowano ogółem 172 835,04 zł ( 99,9 %).**

Wydatki związane z przeprowadzeniem dodatkowych zajęć, organizacją konkursów, turniejów między innymi: Turniej Piłki Halowej, Konkursu Wokalnego, Talentów Gminy Lubasz, Walentynkowa Szansa na sukces dla dzieci, konkursu fotograficznego pt. Gmina Lubasz w czarnobiałej fotografii, „Ocalić od zapomnienia ” którego celem było upamiętnienie materialnych i duchowych dokonań mieszkańców gminy Lubasz w okresie pierwszej dekady po II Wojnie Światowej. Możemy zapoznać się z wspomnieniami uczestników tych wydarzeń . Z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano konkurs na pisanek wielkanocną. 12 969,34 zł .

Koszty LKTUL dotyczyły pokrycia częściowego kosztu wyjazdu członków na pokazy i wystawy rolnicze ( 1 032,00 zł).

Wydatki sekcji Gołębi Poczтовых związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi nagrodzono zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowania lotów 2022 roku. Koszt 1 200,00 zł.

Wydatki sekcji wędkarskiej dotyczyły wykonania tablicy oraz usuwania wodorostów z jeziora ( 3 694,92 zł).

Działalność zespołu śpiewaczego Lubaszanki dotyczyła opłaty za wyjazdy i akredytacje związane z uczestnictwem w przeglądach i spotkaniach zespołów ( 6 186,00 zł).

Działalność zespołu Borówczanki dotyczyła wynagrodzenia instruktora, akompaniatora oraz akredytacji na uczestnictwo w Przeglądzie Zespołów ( 8 058,40 zł).

Działalność LZS to koszt wyjazdu zawodników na rozgrywki do Drawska ( 410,40 zł ).

Wydatki Koła Seniorów dotyczyły druku biuletynu informacyjnego, oprawy introligatorskiej, art. na organizowane spotkania. Koszt ( 3 217,88 zł ).

Na początku czerwca ogłoszono wyniki konkursu pt. Kulturalna Gmina Lubasz mającego na celu rozwijanie inicjatyw lokalnych wśród mieszkańców Gminy Lubasz. Wyłoniono siedem najbardziej ciekawych i pomysłowych projektów. W miesiącu czerwcu rozpoczęto już częściową realizację. Wydatkowano ( 6 647,13 zł).

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę ( 21 233,97 zł ).

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 60 786,00 zł.

Wydatki na rzecz jednostek nie zaliczanych do sektora Finansów Publicznych to kwota 32 620,00 zł, która dotyczyła przeprowadzenia loterii a pozyskane środki przekazano na leczenie i rehabilitację chorego dziecka mieszkanki gminy Lubasz.

Wydatki na rzecz jednostek nie zaliczanych do sektora Finansów Publicznych to kwota 14 779,00 zł. dotyczyła rozliczeń podatku vat podlegająca wpłacie do Urzędu Skarbowego.

Otrzymane dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, którego termin realizacji przypada na lata 2022/23. nie wykorzystano/. W 2022 roku odbyły się szkolenia osób mających realizować projekt przez trenerzy z Narodowego Centrum Kultury. Wydatków tego tytułu nie poniesiono.

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

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 125 570,62 zł, co stanowi 94,7 % 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 50 562,45 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 20 358,45 zł. Na wyposażenie domków kampingowych tj. podgrzewacze do wody, czajniki bezprzewodowe, telewizory , gaz butlowy do ogrzewania wody w domkach. Znaczną pozycję stanowią materiały, farby, art. instalacyjno-sanitarne wykorzystane w remontowanym kempingu oraz wymieniono uszkodzonych w sezonie letnim. Naprawy i remonty były wykonywane sposobem gospodarczym ( 6 201,55 zł). Aby zapewnić bezpieczeństwo na plaży zakupiono sprzęt ratowniczy ( 3 034,98 zł).

Zakup energii, wody stanowi kwota 37 987,20 zł 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 16 662,52 zł. Roczna opłata za gospodarowanie odpadami i opłata śmieciowa ( 2 292,00 zł), pranie pościeli i dezynfekcja tapczanów ( 2 892,99 zł), pobór i badanie wody z jeziora ( 815,26 zł), badanie zagrożeń na kąpielisku ( 600,00 zł), wykaszanie makrofitów z jeziora ( 2 240,00 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 2022 rok w kwocie 31 976,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 28 101,61 zł tj. 87,9% planu.

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

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

W 2022 roku na naprawy i remonty wydatkowano kwotę 27 376,74 zł.

Z względu na zły stan techniczny przeprowadzono naprawę pomostu na jeziorze ( 20 876,74 zł). Wymieniono oraz zakonserwowano uszkodzone. Koszt zakupu brakujących materiałów mieści się w pozycji zakup materiałów. Naprawiono schody przy wejściu do kawiarni Relax, na który wydatkowano wraz z materiałem kwotę 6 500,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

Na 2022r. nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych





**SPRAWOZDANIE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2022 ROK**

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

**I. PRZYCHODY**

Przychody	Plan 2022	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>1 027 897,18</b>	<b>1 027 897,18</b>	<b>100</b>
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	143 000,00	-	-
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>307 695,00</b>	<b>277 606,03</b>	<b>90,3</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług:</b>	<b>31 976,00</b>	<b>28 101,61</b>	<b>87,9</b>
- wynajem pomieszczeń	5 172,00	4 512,15	87,3
- organizacja imprez: kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, nauki języka polskiego	24 804,00	23 289,46	93,9
- usługa reklamowa	2 000,00	300,00	15,0
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>123 410,00</b>	<b>113 317,08</b>	<b>91,8</b>
- darowizna na cele kulturalne: ( Dni Lubasza, LKTUL, II Złot Fiała 126p inne)	27 600,00	27 600,00	100
-wpisowe na uczestnictwo w rozgrywkach sportowych	8 686,00	8 685,18	99,9
-Wpisowe na uczestnictwo w Lubaskim Złocie Fiała 126p	27 894,00	27 893,52	99,9
-Akredytacja na uczestnictwo w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych	945,00	945,00	100
- Opłata za udział w zajęciach ruchowych	3 000,00	1 121,96	37,4
- Ref. wynagrodzenia opiekuna stażysty	12 165,00	12 164,16	99,9
-Wpływy z loterii fantowej	32 420,00	32 420,00	100
- Bilety wstępu na org. koncerty i inne	8 000,00	-	-
- Dzierżawa parkingu	1 200,00	1 200,00	100
- Różne przychody: sprzedaż złomu, odszkodowania PZU i inne	1 500,00	1 287,26	85,8
<b>Przychody z rekreacji i wypoczynku</b>	<b>152 309,00</b>	<b>136 187,34</b>	<b>89,4</b>
- zakwaterowanie domki	76 800,00	64 096,37	83,5
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kampingu	40 000,00	36 648,47	91,6
- wynajem powierzchni pod handel	10 100,00	10 061,79	99,6
- dzierżawa punktów handlowych	12 074,00	12 073,16	99,0
- opłata za energia elektryczną z dzierżawionych punktów	12 967,00	12 966,99	100
- opłata za wodę, ścieki z dzierżawionych punktów	368,00	340,56	92,5
<b>Razem:</b>	<b>1 478 592,18</b>	<b>1 305 503,21</b>	<b>88,3</b>

ZŁOŻONY KSIĘGOWY

Archiwum



**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Koszty utrzymania GOK</b>	<b>698 466,18</b>	<b>698 064,60</b>	<b>99,9</b>
Wynagrodzenia osobowe	402 690,00	402 683,37	99,9
Składka na ubezpieczenia Społecznego	65 690,00	65 684,49	99,9
Składka na Fundusz Pracy	6 461,00	6 206,30	96,1
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	2 100,00	2 074,59	98,8
Wynagrodzenia bezosobowe	51 720,00	51 718,00	99,9
Składka społeczna od wyn.bezosob.	12 601,00	12 600,48	99,9
Składka na F.Pracy od wyn.bezosob.	900,00	870,03	96,7
Zakup materiałów, wyposażenia art. Papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	37 171,18	37 170,33	99,9
Zakup energii, wody	31 510,00	31 507,59	99,9
Zakup gazu sala w.	19 130,00	19 129,01	99,9
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	8 593,00	8 592,01	99,9
Podróże służbowe, ryczałty	6 200,00	6 173,39	99,6
Różne: opłaty, ubezpieczenia	5 100,00	5 098,90	99,9
Szkolenia pracownicze	1 600,00	1 599,00	99,9
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	47 000,00	46 957,11	99,9
<b>Wydatki na imprezy</b>	<b>279 699,00</b>	<b>279 146,69</b>	<b>99,8</b>
W tym :			
Spartakiada Gminna -Zimowa	3 028,00	3 027,93	99,9
Pomagamy Ukrainie	11 152,00	11 151,76	99,9
1-3 maja	1 000,00	961,69	96,2
Gminne obchody dnia dziecka	666,00	330,00	49,5
Noc świętojańska	2 830,00	2 821,52	88,6
Turniej wsi	1 400,00	1 396,08	69,8
Dni Gminy Lubasz	134 102,00	134 101,11	99,9
Czaruś Cup	3 000,00	2 974,23	99,1
Dożynki Gminne	8 870,00	8 867,18	99,9
Koncert Dysko Polo na zakończenie lata	41 300,00	41 227,57	99,8
Koncert Arki Noego	19 000,00	19 000,00	100
Powiatowe Święto Pieśni i Muzyki LUBASZ CANTAS	2 640,00	2 638,06	99,9
Aktywnie wokół jeziora	5 700,00	5 665,92	99,4
III zlot Fiata 126p	29 600,00	29 590,02	99,9
Piknik motoryzacyjny	6 701,00	6 700,59	94,4
Sommer Revolution	2 550,00	2 549,52	99,9

Inauguracja Roku Kulturalnego	1 400,00	1 385,65	99,0
Spotkanie Sylwestrowe	2 500,00	2 500,00	100
Bezpieczny port - spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych	2 260,00	2 257,86	99,9
<b>Spotkania i organizacja wyjazdów- Słowarzyszenie Serce Dziecka, Amazonki</b>	<b>6 362,00</b>	<b>6 361,23</b>	<b>99,9</b>
<b>Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych w sołectwach</b>	<b>18 302,00</b>	<b>18 301,56</b>	<b>99,9</b>
<b>Pozostałe wydatki :</b>	<b>172 856,00</b>	<b>172 835,04</b>	<b>99,9</b>
Zajęcia i imprezy dodatkowe	12 970,00	12 969,34	99,9
Działalność LKTUL	1 040,00	1 032,00	99,2
Sekcja gołębi pocztowych	1 200,00	1 200,00	100
Sekcja wędkarska	3 695,00	3 694,92	99,9
Działalność zespołu LUBASZANKI	6 186,00	6 186,00	100
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	8 069,00	8 058,40	99,9
Działalność LZS	411,00	410,40	99,8
Koło seniorów	3 218,00	3 217,88	99,9
Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	6 648,00	6 647,13	99,9
Pozostałe koszty imprez gminnych	21 234,00	21 233,97	99,9
Podatek od nieruchomości	60 786,00	60 786,00	100
Wydatki na rzecz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 620,00	32 620,00	100
Wydatki na rzecz jednostek sektora Finansów Publicznych : podatek vat podlegający zapłacie do US	14 779,00	14 779,00	100
<b>Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury</b>	<b>143 000,00</b>	-	-
<b>Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją</b>	<b>132 530,00</b>	<b>125 570,62</b>	<b>94,7</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	55 221,00	50 562,45	91,6
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	21 309,00	20 358,45	95,5
Zakup energii, wody	38 000,00	37 987,20	99,9
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	18 000,00	16 662,52	92,6
<b>Remonty i konserwacje środków:</b>	<b>27 377,00</b>	<b>27 376,74</b>	<b>99,9</b>
- naprawa pomostu- 20 877,00	20 877,00	20 876,74	99,9
-,naprawa tarasu -6 500,00	6 500,00	6 500,00	100
<b>Razem :</b>	<b>1 478 592,18</b>	<b>1 327 656,48</b>	<b>89,8</b>

Urząd Gminy

*[Signature]*

*[Signature]*

## Załącznik nr 2

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	31 976,00	28 101,61	87,9
IV. Plan remontów	27 377,00	27 376,74	99,9
V. Plan inwestycji i zakupów	-	-	-

Załącznik nr 2

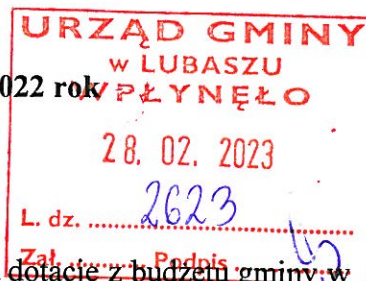
Podpisany

DIREKTOR

Podpisany

*rp Skarbnik*  
*1.03.2023*

## Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubasz za 2022 rok



### I. Analiza przychodów:

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubasz otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 220 000,00 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 5 385,00 zł. Zaplanowanych przychodów nie wykonano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### II. Analiza kosztów

Ogółem w 2022 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubasz stanowiły kwotę (232 253,55 %) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubasz oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminy gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zajmuje się wypożyczaniem książek, opracowaniem zakupionych, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z dziećmi a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową w Trzciance oraz zdobią lokal naszej biblioteki. Odbywają się również spotkania z dorosłymi czytelnikami, podczas których czytelnicy dyskutują na ciekawe tematy z różnych dziedzin wiedzy.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 162 895,20 zł co stanowi 99,9 % w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 3 880,26 zł (99,9%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 15 385,71 zł (99,9 %) dotacji w stosunku do planu. Z dotacji budżetu gminy 10 000,71 zł oraz z programu Rozwoju czytelnictwa 5 385,00 zł. Zakupiono wiele lektur, książek popularno-naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru. Dokonując zakupu książek uwzględniono oczekiwania i potrzeby czytelników.

Wydatki na rzecz pracowników dotyczyły badania okresowego oraz zakupu art. BHP dla pracowników 345,01 zł (99,7 %).

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 1 159,26 zł. (99,9%), powyższe dotyczyło wyjazdów na szkolenia bibliotekarskie, zajęcia z dziećmi w sołectwach gminnych oraz obsługę czytelniczą w Filii Bibliotecznej w Kruczu.

Zakup energii, wody stanowi kwota 9 161,72 zł. (99,9 %). W przedstawionej kwocie mieści

się opłata za zużyty energię, wodę w Bibliotece w Lubaszu oraz w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Zakup energii cieplnej dotyczył. ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Lubaszu 9 423,74 zł ( 99,9 % ).

Pozycja różne opłaty dotyczyła polisy ubezpieczeniowej majątku będącego w posiadaniu Biblioteki 500,00 zł ( 100 % ).

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 13 172,26 zł. ( 99,9 %), w pozycji mieszczą się: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń Oddziału Biblioteki w Kruczu ( 3 515,62 zł.). Zakupiono druki biblioteczne, folie do książek ( 1 379,92 zł), środki czystości, art. papiernicze, biurowe, artykuły na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę oraz GOK ( 3 084,32 zł). Pozostała kwota dotyczyła zakupu art. poligraficznych, papierniczych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z dziećmi w Bibliotece w Lubaszu, Oddziale w Kruczu oraz poszczególnych wsiach sołeckich.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 13 202,28 zł ( 99,9%), związana była z opłatą za rozmowy telefoniczne i dostępem do internetu w Bibliotece w Lubaszu jak i w Oddziale w Kruczu ( 3 274,18 zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego ( 4 116,00 zł). Koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatą za usługę pocztową, bankową, abonamentem radiowo-telewizyjny to kwota ( 3 296,38 zł). Pozostałą kwotę stanowią koszty wydruku zdjęć i wykonania tablicy o Powstaniu Wielkopolskim ( 1 225,33 zł) oraz naprawy, przeglądy sprzętów.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 17 771,22 zł dotyczyły:

- dostaw i usług – 38,99 zł
- ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 7 376,63 zł
- podatków -816,00 zł
- pracowników – 9 539,60 zł.

Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS i Urzędu Skarbowego.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

Planu przychodów ze świadczonych usług założonych na 2022r. nie wykonano.

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

W planie działalności Biblioteki na 2022r. nie założono planu remontów. Bieżące naprawy ujęto w pozycji usługi obce.



**SPRAWOZDANIE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK**

**DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki**

**PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Dotacja z budżetu gminy	220 000,00	220 000,00	100
Dotacja z Ministerstwa na zakup nowości wydawniczych	5 384,00	5 384,00	100
<b>Pozostałe przychody:</b>	<b>6 875,00</b>	-	-
- darowizna pieniężna	3 000,00	-	-
- usługa ksero	3 875,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>232 260,00</b>	<b>225 385,00</b>	<b>97,0</b>


GMINNY OŚRODEK KULTURY

\_\_\_\_\_  
Kierownik

\_\_\_\_\_  
Kierownik

## II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	139 495,00	139 494,71	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	22 078,00	22 077,54	99,9
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	1 323,00	1 322,95	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,00	2 528,00	100
Składka na ubezpieczenie społeczne	601,00	600,11	99,8
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 881,00	3 880,26	99,9
Wydatki na rzecz pracowników	346,00	345,01	99,7
Zakup książek -dot. z gminy - 10 000,71 -dot. z Minist. – 5 385,00	15 386,00	15 385,71	99,9
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	1 160,00	1 159,26	99,9
Zakup energii, wody, energia ciepła, (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	9 162,00	9 161,72	99,9
Zakup energii cieplnej (biblioteka w Lubasz)	9 424,00	9 423,74	99,9
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	500,00	500,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	13 173,00	13 172,26	99,9
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	13 203,00	13 202,28	99,9
<b>Razem :</b>	<b>232 260,00</b>	<b>232 253,55</b>	<b>99,9</b>

  
 ANNA WOLNY  
 ANNA WOLNY

  
 ANNA WOLNY