

**ZARZĄDZENIE NR 41.2024
WÓJTA GMINY LUBASZ**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowanego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu
za 2023r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 ze zm.)

**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 2023r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

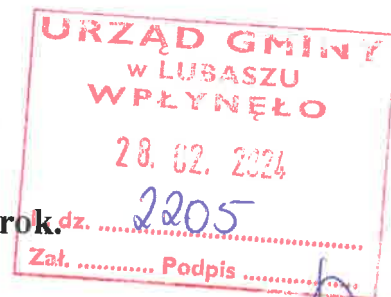
§ 2. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy Lubasz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LUBASZ

Marcin Filoda

p. Kierownik
28.02.2024



Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu za 2023 rok.

I. Analiza przychodów - załącznik nr 1.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszcu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 1.083.668,39 zł co stanowi 100%.

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury otrzymana w 2022 roku w ramach Konwersji Cyfrowej Domów Kultury wykorzystanej w wysokości 143.000,00 zł.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 135.130,86 zł:

- ze świadczonych usług przez GOK – 39.675,19 zł – wykonanie 85,32% w stosunku do planu,
- z pozostałych przychodów – 95.455,67 zł - wykonanie 85,75% w stosunku do planu
- przychody z rekreacji i wypoczynku – 124.533,83 zł wykonanie 90,57% w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej, organizacji zajęć dla mieszkańców, dodatkowych imprez i spotkań, wynajem miejsc parkingowych.

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

Na 31.12.2023r. występują łącznie należności niewymagalne w kwocie 3.992,22 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 4.149,02 zł.

II. Analiza kosztów – załącznik nr 2.

Ogółem koszty w 2023 roku to kwota 1.519.100,63 zł stanowi to 99,81% planu. Sfinansowaną z dotacji budżetu gminy w wysokości 1.083.668,39 zł, natomiast pozostałe kwoty pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie 52.371,46 zł i dotyczy:

- Dostaw i usług – 3.241,28 zł,
- ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatek – 19.082,63 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 30.447,07 zł.

Na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2 sprawozdania.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników GOK wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 529.325,97 zł (99,64% planu).

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników oraz zakup środków BHP dla pracowników 20.187,74 zł (99,4%).

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 97.979,96 zł (99,77%), która związana była z nagłośnieniem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, wynagrodzeniem osób wykonujących prace naprawcze, porządkowe na terenie ośrodka, wynagrodzeniem instruktorów przeprowadzających warsztaty muzyczne, ruchowe oraz zabezpieczeniem imprez organizowanych przez GOK.

Odpis na ZFŚ Socjalnych wykonano w 99,87%, przeznaczając kwotę 10.186,86 zł.

Na zakup energii, wody przypadła łącznie kwota 7.536,99 zł stanowi 100,49%. Zakup gazu na salę wiejską wyniósł 1.847,82 zł (92,39%). W 2023 roku zostały ujęte faktury korygujące za prąd i gaz za rok poprzedni.

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 5.508,49 zł (100,15%) były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK oraz opłatą autorską ZAIKS za zabawy, dyskoteki i koncerty. Była to kwota 6.724,83 zł (98,89%).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1.549,00 zł.

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 84.666,91 (99,61%). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak:

- opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu (2.344,63 zł),
- zapłaty za wycinkę drzew i pocięcie i przechowywanie drewna (13.652,69 zł),
- administrowanie danymi osobowymi (2.400,00 zł),
- opłatę za utrzymanie strony internetowej i poczty (750,24 zł),
- wywóz nieczystości stałych (4.321,61 zł),
- przygotowanie amfiteatru do modernizacji (2.916,35 zł),
- kwerenda genealogiczna (3.336,00 zł),
- kwota dotyczyła napraw i przeglądu sprzętu pieca na sali wiejskiej, ksera, przewodów kominowych (3.558,34 zł),
- usług pocztowych i bankowych (2.678,79 zł),
- opieki autorskiej obsługiwanych programów komputerowych (1.375,46 zł),
- organizacją ferii (3.494,88 zł),
- półkolonii (4.063,90 zł),
- nauka młodzieży gry na instrumentach perkusyjnych (20.000,00 zł).

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 44.263,22 zł (99,11% planu). Składają się na nie wydatki takie jak:

- zakup węgla i drewna do ogrzewania pomieszczeń biurowych (8.649,84 zł),
- materiały instalacyjno-remontowe (6.103,47 zł),
- Lipy do posadzenie na terenie GOK (1.679,98 zł),
- art. biurowe (1.736,66 zł),
- zawody strażackie (1.233,57 zł),
- bieg w Goraju (999,92 zł),

- znaczki pocztowe (257,95 zł),

Znaczną część kosztów stanowiły wydatki na materiały promocyjne związanych z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi gminy. Poniesiono również koszty związane z zakupem środków czystości, paliwa, kwiatów, artykułów spożywczych i innych artykułów potrzebnych do funkcjonowania GOK.

Wydatki na imprezy:

W 2023 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 198.564,57 zł co stanowi 99,68% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

26-27 stycznia uroczystość związana za Powstanie Wielkopolskim.

5 lutego odbyło się morsowanie w Lubaszu – 775,76 zł.

Podczas ferii zimowych GOK również włączył się w działania starając się wzbogacić ofertę kulturalną. Odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży między innymi takie jak: wyjazd na basen do Obornik, do Piły do kina oraz zajęcia sportowe i kulturalne, pokaz iluzji.

19 lutego odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz, której koszt wyniósł 3.532,24 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

25 lutego w Hali widowiskowo - sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej Turniej Piłkarski OLDBOYÓW – 408,57 zł.

5 marca odbył się w hali widowiskowo – sportowej koncert Mariusza Kalagi z okazji Dnia Kobiet – 24.867,60 zł.

Na początku kwietnia przeprowadzono konkurs na pisanek wielkanocną zwycięscy otrzymali vouchery do Cafe 15 – 250,00 zł.

W kwietniu przy współudziale młodzieży szkolnej porządkowano teren przy jeziorze. Na zakończenie dla wszystkich uczestników czekało ognisko i poczęstunek.

3 maja - okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium oraz Majówka dla Seniorów w restauracji Portus.

28 maja Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka wydatkowano kwotę 1.199,30 zł na zakup upominków do loterii fantowej.

25 czerwca niedzielnym popołudniem odbył się Turniej Wsi którego koszty wyniosły 1.105,02 zł.

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

24 czerwca w Noc Świętojańska odbył się pokaz sztucznych ogni, który wyniósł 1.962,00 zł.

Na przełomie czerwca i lipca odbył się IV Zlot Fiata 126p. na który przyciągnął do Lubasza wielu miłośników tych samochodów z całymi rodzinami z różnych regionów nie tylko Polska ale też Europy. Każdy z uczestników otrzymała pakiet startowy. Impreza zapewniła uczestnikom i mieszkańcom wiele atrakcji. Odbyła się prezentacja aut, a uczestnicy podczas spotkań przy muzyce i poczęstunku wymieniali się doświadczeniami i spostrzeżeniami. W trakcie imprezy przeprowadzono także loterię fantową oraz sprzedaż cegiełek, której dochód przekazano na leczenie i rehabilitację chorego dziecka. Imprezę sfinansowano z wpłat wpisowego uczestników oraz środków z dotacji. Koszt wyniósł 30.782,55 zł.

W dniach 14-16 lipca odbył się Piknik Motocyklowy – II Luźny Zlot. Przybyło ponad 200 motocykli. Podczas spotkania odbyło się wiele atrakcji dla uczestników i mieszkańców. Koszt 14.750,00 zł.

W kolejny weekend odbyło się spotkanie miłośników samochodów marki Opel. Koszt 462,60 zł.

Jak co roku na początku sierpnia odbyły się Dni Gminy Lubasz. Przygotowano ofertę dla dorosłych oraz dzieci. Niestety ze względu nie sprzyjające warunki atmosferyczne niedzielne imprezy musiały być odwołane i przeniesione na inny termin. W amfiteatrze mieszkańcy oraz goście przybyli do Lubasza mogli obejrzeć występy teatralne oraz pobawić się przy muzyce znanych zespołów. Wydatkowano kwotę 72.663,79 zł. Nie zabrakło również rozgrywek sportowych:

- na boisku sportowym Orlik odbyły się rozgrywki w piłce nożnej. Koszt 1093,27 zł.
- zawody Aktywni wokół jeziora bieg i Nording Valking, które odbyły się wokół jeziora w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Koszt 9.563,36 zł. Nagrody dla uczestników, poczęstunek, opieka medyczna, sędziowie.

Kolejna impreza, która odbyła się w amfiteatrze, a GOK był współorganizatorem to VI Summer Revolution. Koszt 2.940,19 zł.

W ostatni weekend sierpnia odbyły się dożynki Gminno-Parafialne, które rozpoczęły się uroczystą mszą w Lubaskim Sanktuarium, następnie przemarsz w barwnym korowodzie do amfiteatru. Odbyła prezentacja wieńców dożynkowych oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Koszt związany był z oprawą muzyczną, koncert orkiestry dętej, kapeli No To Cyk, poczęstunek dla delegacji i gości. Koszt 17.144,87 zł

We wrześniu podczas odpustu Parafialnego odbyły się przegląd Pieśni Maryjnych z udziałem dzieci i koncert Antonimy Krzysztoń. Koszt 14.991,60 zł.

W kolejny weekend września w Sokołowi odbył się zrzut spadochronowych. Uczestnicy spotkania mogli przejechać się zabytkowymi pojazdami wojskowymi oraz poznać jaką bronią walczyli i jak byli ubrani żołnierze broniący Polski w trakcie II wojnie światowej. Odbył się również zrzutu skoczków spadochronowych i przelot samolotu. Koszt 8.072,21 zł

Kolejną imprezą we wrześniu to spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne z gminy Lubasz, gmin ościennych oraz osoby wykluczone zawodowo. Był poczęstunek, zabawy, a chętni mogli popływać łodzią po jeziorze. Koszt 838,54 zł.

W ostatni weekend września na osiedlu Górczyn w Lubaszu wraz z sołectwem Lubasz odbył się Piknik Rodzinny na nowo powstałym placu zabaw. Koszt 867,89 zł.

W dniu 8 października współorganizowaliśmy imprezę „Powiatowe Święto Pieśni i Muzyki – Lubaskie CANTANS. W Lubaskim Sanktuarium prezentowały się okoliczne chóry i zespoły śpiewacze. Koszt 1.430,88 zł.

W sobotę 21 października wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile na terenie lubaskiego ośrodka wypoczynkowego odbył się Piknik Leśny oraz bieg Wolf Rece. Uczestnicy mogli wziąć udział w biegu przez przeszkody i poznać jakie są dary lasu. Koszt 8.081,61 zł.

W listopadzie odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego podczas, której podsumowano działalność GOK. Było podziękowania oraz wręczenie statuetki jednorożca za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Można było wysłuchać wywiadu z autorami książek historycznych o gminie Lubasz, które były wydane w 2023 roku oraz koncertu skrzypcowego. Koszt 2.232,95 zł.

W listopadzie odbyło się spotkanie Andrzejkowe na którym wystąpił Grzegorz Halam, (który pierwotnie miał wystąpić na Dni Lubasza) uczestniczyło około 350 widzów. Koszt 10.862,60 zł.

W grudniu odbył się jarmark bożonarodzeniowy, w którym zaprezentowały się KGW z gminy Lubasz oraz na scenie wystąpili różni artyści. Uczestnicy spotkania mogli skosztować potraw wigilijnych. Koszt 4.717,59zł.

Pozycja wydatki na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwach wydatkowano 14.545,11 zł.

Na **pozostałe wydatki** wydatkowano ogółem 242.176,50 zł (stanowi 99,96 % planu).

Wydatki dotyczące zajęć i imprez dodatkowych wynoszą 39.552,82 zł znaczna część kosztów zawiązana jest z organizacją koncertu z okazji:

- Dnia Kobiet – koncert Kalaga 24.867,60 zł,
- kabaret Halama 10.862,60 zł.

Szkolenia i pokazy rolnicze dotyczyły opłaty za transport członków LKTUL na wystawy rolnicze 1.000,00 zł.

Wydatki sekcji Gołębi Poczтовых związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi nagrodzono zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowania lotów 2023 roku 2.370,00 zł.

Wydatki sekcji wędkarskiej dotyczyły zarybienia jeziora w Lubasz 4.000,00 zł.

Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej 29.103,25 zł.

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami, akredytacją na udział w Przeglądach oraz wydatkami związanymi z organizacją imprez 3.293,83 zł.

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 9.900,00 zł dotyczyła wynagrodzenia instruktorów oraz opłaty akredytacji na udział w Przeglądach Śpiewaczych.

Wydatki za działalność Zespołu Muzyczne Póki Co zakup sprzętu muzycznego 4.932,00 zł.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, zakupem nagród dla zawodników na rozgrywki sportowe, wynagrodzeniem koordynatora – 518,40 zł.

Wydatki dotyczące działalności seniorów związane były z wynagrodzeniem instruktora prowadzącego zajęcia ruchowe oraz uczestnictwem w spotkaniach – 1.312,70 zł.

Pozostałe inicjatywy lokalne dotyczyły wydatku związanego z wnioskiem przedstawicieli wieś Stajkowo, Antoniewo oraz pokaz iluzji – 2.733,21 zł.

Wydatki dotyczące stowarzyszenia Serce Dziecka na paczki – 4.371,76 zł.

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 22.015,53 zł.

Wydatki związane z przeglądem rocznym obiektów GOK 4.800,00 zł.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 66.114,00 zł.

Wydatki na rzecz jednostek nie zaliczanych do sektora Finansów Publicznych to kwota 25.420,00 zł, która dotyczyła przeprowadzenia loterii, a pozyskane środki przekazano na leczenie i rehabilitację chorego dziecka i stowarzyszenie Serce Dziecka.

Pozycja różne opłaty to koszty vat - u nie podlegające odliczeniu od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną 20.739,00 zł.

Otrzymane dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, którego termin realizacji przypadał na lata 2022/2023. W 2023 roku wydatkowano dotację w wysokości 140.721,45 na zakup:

- sprzęt nagłośnieniowy – 72.570,00 zł,
- sprzęt komputerowy – 22.130,00 zł,
- zestaw do live streamingu – 24.925,00 zł,
- pętla indukcyjna – 3.460,00 zł,
- szkolenie – 5.500,00 zł,
- tłumaczenie migowe – 1.540,00 zł,
- drukarka – 5.596,50 zł,
- aparat – 4.999,95zł.

Pozostała kwotę 2.278,55 zł zwrócono do Narodowego Centrum Kultury.

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 114.128,61 zł, co stanowi 99,07 % 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 wynagrodzeniem ratowników, obsługą recepcji, domków campingowych, remonty, utrzymanie porządku na terenie ścieżki, plaży i ośrodka oraz inne. Koszt stanowił kwotę 60.700,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 14.830,71 zł zakupując materiały oraz części do napraw i wymiany w domkach campingowych, farby, środki czystości, gaz butlowy do ogrzewania wody w domkach.

Zakup energii, wody wydatkowano kwotę 9.314,76 zł związane to było z otrzymanymi korektami za energię za 2022 rok, 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 opłata za wodę i ścieki.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem. Wydatkowano ogółem w ramach tej pozycji kwotę 29.282,54 zł. Wydatki dotyczyły m.in. usług naprawczych, prania pościeli, usług transportowych związanych z wywozem gruzu i liści, przeglądu i wymiany piecyków gazowych w kempingach.

III. Analiza załącznika nr 3.

USŁUGI

Przychody ze świadczenia usług przez GOK wyniosło 39.675,19 zł co stanowi 85,32% wykonania planu.

Usługi świadczone przez GOK związane były z wynajmem miejsc parkingowych, wynajmem pomieszczeń w sali wiejskiej, organizacją imprez i spotkań oraz usługi reklamowe.

REMONTY

Pozycja remonty i konserwacje środków trwałych stanowi kwotę 14.908,05 zł co stanowi 99,39% planu.

- remont ławek na amfiteatrze 11.429,61 zł,
- renowacja placu zabaw 3478,44 zł.

Wydatki inwestycyjne

Na 2023 rok nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych.

Główny Księgowy
Maria Przewdziek

DIREKTOR

Kierownik

GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK

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

Załącznik nr 1

PRZYCHODY

Lp.	Pozycje planu	Plan 2023	Wykonanie	%
	1	2	3	4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 083 668,39	1 083 668,39	100,00
2	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	143 000,00	143 000,00	100,00
3	Przychody własne w tym:	157 820,00	135 130,86	85,62
4	Przychody ze świadczonych usług:	46 500,00	39 675,19	85,32
5	- wynajem pomieszczeń	15 000,00	11 544,66	76,96
6	- wynajem miejsc parkingowych	9 000,00	7 626,00	84,73
7	- organizacja imprez: kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych	22 000,00	20 260,63	92,09
8	- usługa reklamowa	500,00	243,90	48,78
9	Pozostałe przychody	111 320,00	95 455,67	85,75
10	- darowizna na cele kulturalne	27 000,00	21 375,00	79,17
11	- opłata wpisowego na uczestnictwo Lubaski Złot Fiata 126p	27 400,00	26 577,24	97,00
12	- opłata za udział w zajęciach	-	-	-
13	- wpłaty z loterii fantowej	25 420,00	25 420,00	100,00
14	- ref. Opiek. Staż., pracownik	11 000,00	10 976,26	99,78
15	- Sprzedaż biletów wstępu na koncerty	20 000,00	10 625,01	53,13
16	- inne przychody	500,00	482,16	96,43
17	Przychody z rekreacji i wypoczynku	137 500,00	124 533,83	90,57
18	- zakwaterowanie domki	80 000,00	72 782,22	90,98
19	- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	35 000,00	33 972,79	97,07
20	- wynajem powierzchni pod handel	6 000,00	4 186,99	69,78
21	- dzierżawa punktów handlowych	11 500,00	11 448,50	99,55
22	- opłata za energia, wodę, ścieki z dzierżawionych punktów	5 000,00	2 143,33	42,87
	Razem:	1 521 988,39	1 486 333,08	97,66

Główny Księgowy

Maria D...

KOSZTY

Lp.	Pozycje planu	Plan na 2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie %
	1	2	3	4
1	Koszty utrzymania GOK	792 762,39	791 777,79	99,88
2	Wynagrodzenia osobowe	454 400,00	454 394,49	100,00
3	Składka na ubezpieczenia Społecznego	68 000,00	68 007,90	100,01
4	Składka na Fundusz Pracy	7 000,00	6 923,58	98,91
5	Odpis na PPK	-	-	-
6	Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	2 200,00	2 187,74	99,44
7	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	81 626,00	99,67
8	Składka społeczna od wynagrodzeń bezosobowych	15 000,00	14 953,03	99,69
9	Składki na F. Pracy od wyn. Bezosobowych	1 400,00	1 400,93	100,07
10	Zakup materiałów, wyposażenia art. Papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe, olej opałowy	44 662,39	44 263,22	99,11
11	Zakup energii, wody	7 500,00	7 536,99	100,49
12	Zakup gazu sala w.	2 000,00	1 847,82	92,39
13	Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	10 200,00	10 186,86	99,87
14	Podróże służbowe, ryczałty	5 500,00	5 508,49	100,15
15	Różne: opłaty, ubezpieczenia, ZAiKS	6 750,00	6 724,83	99,63
16	Szkolenia pracownicze	1 550,00	1 549,00	99,94
17	Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	84 700,00	84 666,91	99,96
18	Wydatki na imprezy	199 202,00	198 564,57	99,68
19	Spartakiada Gminna - Zimowa (12)	3 532,00	3 532,24	100,01
20	Gminne obchody dnia dziecka (16)	2 200,00	2 199,30	99,97
21	Noc świętojańska (18)	1 970,00	1 962,00	99,59
22	Turniej wsi (17)	1 100,00	1 105,02	100,46
23	Dni Gminy Lubasz	72 650,00	72 663,79	100,02
24	Czaruś Cup (14)	1 100,00	1 093,27	99,39

25	Dożynki Gminne	17 200,00	17 144,87	99,68
26	Koncert sanktuarium	14 700,00	14 700,00	100,00
27	Wolf Rece - Lasy (37)	8 100,00	8 081,61	99,77
28	Powiatowe Święto Pieśni i Muzyki LUBASZ CANTAS chór (23)	1 750,00	1 722,48	98,43
29	Aktywnie wokół jeziora (29)	9 600,00	9 563,36	99,62
30	Złot Fiata 126p (30)	31 000,00	30 782,55	99,30
31	Luźne Tłoki (30)	14 750,00	14 750,00	100,00
32	Złot Opla (30)	500,00	462,60	92,52
33	Sommer Revolution	3 000,00	2 940,19	98,01
34	Zrzut spadochronowy (36)	8 100,00	8 072,21	99,66
35	Inauguracja Roku Kulturalnego (24)	2 300,00	2 232,95	97,08
36	Spotkanie Mikołajkowe	-	-	-
37	Bezpieczny port - spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych	850,00	838,54	98,65
38	Jarmark	4 800,00	4 717,59	98,28
38	Spotkanie Sylwestrowe(26)	-	-	-
39	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwach	14 550,00	14 545,11	99,97
40	Pozostałe wydatki :	242 274,00	242 176,50	99,96
41	Zajęcia i imprezy dodatkowe (34)	39 550,00	39 552,82	100,01
42	Działalność LKTUL szkolenia i pokazy rolnicze (33)	1 000,00	1 000,00	100,00
43	Sekcja gołębi pocztowych (42)	2 400,00	2 370,00	98,75
44	Sekcja wędkarska (43)	4 000,00	4 000,00	100,00
45	Sekcja muzyczna - Orkiestra Dęta	29 100,00	29 103,25	100,01
46	Działalność zespołu LUBASZANKI (39)	3 300,00	3 293,83	99,81
47	Działalność zespołu BORÓWCZANKI (40)	9 900,00	9 900,00	100,00
48	Zespół PókiCo (55)	5 000,00	4 932,00	98,64
49	Działalność LZS (32)	520,00	518,40	99,69
50	Koło seniorów	1 300,00	1 312,70	100,98
51	Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	2 700,00	2 733,21	101,23
52	Serce dziecka	4 370,00	4 371,76	100,04
53	Pozostałe koszty imprez gminnych	22 000,00	22 015,53	100,07
54	Przeгляд roczny obiektów	4 800,00	4 800,00	100,00
55	Podatek od nieruchomości	66 114,00	66 114,00	100,00
56	wpłaty na rzecz jedn. Publicz. Loteria	25 420,00	25 420,00	100,00

57	Różne opłaty: podatek VAT podlegający wpłacie do US	20 800,00	20 739,00	99,71
58	Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	143 000,00	143 000,00	100,00
59	Koszty związane z wypożyczeniem i rekreacją	115 200,00	114 128,61	99,07
60	Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	61 000,00	60 700,60	99,51
61	Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	14 900,00	14 830,71	99,53
62	Zakup energii, wody	9 300,00	9 314,76	100,16
63	Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	30 000,00	29 282,54	97,61
64	Remonty i konserwacje środków:	15 000,00	14 908,05	99,39
65	- remont ławek amfiteatr	11 500,00	11 429,61	99,39
66	- renowacja placu zabaw, skatee parku, zagospodarowanie terenu przy plaży	3 500,00	3 478,44	99,38
	Razem :	1 521 988,39	1 519 100,63	99,81

Główny księgowy
 Maria Przewdziek

INSPIRATOR

 Sąd m. st. Warszawy

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
II. Plan usług	46 500,00	39 675,19	85,32
III. Plan remontów i konserwacji środków trwałych	15 000,00	14 908,05	99,39
IV. Plan inwestycji zakupów inwestycyjnych	-	-	-

Główny Księgowy

Maria Przewdziek


Sąsiadów

Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Publicznej Gminnej Lubasz im. ks. Antoniego Ludwiczaka
za 2023 rok

p. Kłobonik
28.02.2024
URZĄD GMINY
w LUBASZU
WPLYNĘŁO
28.02.2024
2206

I. Analiza przychodów – załącznik nr 1.

W 2023 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubasz otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 229.000,00 zł co stanowi 100% rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5385,00 zł. Pozostałe przychody wyniosły 300,00 zł co stanowi 60% planu.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów – załącznik nr 2.

Ogółem w 2023 roku koszty Biblioteki Publicznej Gminnej Lubasz stanowiły kwotę 234.685,00 zł co stanowi 99,91% w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Biblioteki Publicznej Gminnej Lubasz im. ks. Antoniego Ludwiczaka prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszu oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminy gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zajmuje się wypożyczaniem książek, zakupem i opracowaniem zakupionych książek, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu. Biblioteka uczestniczy w programie Mała Książka Wielki Człowiek, który ma za zadanie zachęcić dzieci już w wieku przedszkolnym do czytania książek. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia plastyczne z dziećmi, a wykonane prace 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 160.004,57 zł.

Odpis na ZFS Socjalnych dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 3.420,66 zł.

Wydatki na rzecz pracowników dotyczyły badań okresowych oraz zakupu art. BHP dla pracowników 488,66 zł.

Na zakup książek wydano ogółem 15.385,71 zł. Zakupiono wiele lektur, książek popularnonaukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 1.910,00 zł. Dotyczyły wynagrodzenia za spotkanie autorskie i instruktorów prowadzących zajęcia w bibliotece.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 1.879,68 zł wyjazdy dotyczyły konkursów organizowanych przez Bibliotekę Powiatową, szkoleń bibliotecznych oraz na zajęcia z dziećmi w poszczególnych wsiach gminy Lubasz.

Zakup energii, wody i oleju opałowego stanowi kwota 6.037,25. W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię w filii bibliotecznej w Kruczu. Natomiast kwota na energię cieplną w bibliotece w Lubaszu wynosi 14.642,14 zł.

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 14.695,07 zł, w pozycji uwzględniono urządzenie WiFi, części do komputera oraz art. poligraficzne, papiernicze i dekoracyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, środki czystości.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 16.221,26 zł związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (2.997,11 zł), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego i księgowego (4.116,00 zł), przeglądami i naprawą gaśnic, ksera. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży (1.550,44 zł), opłatą za abonament radiowo-telewizyjny (432,20 zł) oraz opłata za usługę bankową.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 6.361,36 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS.

Główny Księgowy
Maria Przewdziek

DIREKTOR

Biblioteka

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

Załącznik nr 1

PRZYCHODY

Przychody	Plan 2023	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	229 000,00	229 000,00	100,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	5 385,00	5 385,00	100,00
Pozostałe przychody:	500,00	300,00	60,00
- darowizna	500,00	300,00	60,00
Razem:	234 885,00	234 685,00	99,91

Główny Księgowy
Maria Przewdziek

DIREKTOR
Biblioteka

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe	135 550,00	135 511,51	99,97
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	23 500,00	23 471,83	99,88
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	1 000,00	1 021,23	102,12
Zakt. F. Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 420,66	97,73
Wydatki na rzecz pracowników	500,00	488,66	97,73
Wyrangrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 910,00	100,53
Zakup książek	10 000,00	10 000,71	100,01
Zakup książek - BN	5 385,00	5 385,00	100,00
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	1 800,00	1 879,68	104,43
Zakup energii, wody, energia ciepła, (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	6 000,00	6 037,25	100,62
Zakup energii cieplnej (biblioteka w Lubasz)	14 650,00	14 642,14	99,95
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	14 700,00	14 695,07	99,97
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	16 400,00	16 221,26	98,91
Razem :	234 885,00	234 685,00	99,91

Główny Księgowy
 Maria Przewdzięk

DYREKTOR

