

ZARZĄDZENIE NR 29.2025
WÓJTA GMINY LUBASZ

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowanego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu
w Lubaszu za 2024r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.1465 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 2024r., 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. Starbiniak
3.03.2025

Załącznik do zarządzenia Nr 29.2025

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu z dnia 28 marca 2025 r.

I. Analiza przychodów - załącznik nr 1.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 1.309.434,11 zł co stanowi 100% planu.

Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca wyniosła 55.040,00 zł:
Na projekt pt. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła GOK otrzymał 34.080,00 zł., a na projekt pt. Nad jeziorem dużym 20.960,00 zł.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 389.545,42 zł:
- ze świadczonych usług przez GOK – 100.517,10 zł – wykonanie 99,79% w stosunku do planu,
- z pozostałych przychodów – 151.271,57 zł - wykonanie 99,78% w stosunku do planu
- przychody z rekreacji i wypoczynku – 137.756,75 zł wykonanie 99,97% 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 31.12.2024r. występują łącznie należności niewymagalne w kwocie 2.516,22 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 1.508,72 zł.

II. Analiza kosztów – załącznik nr 2.

Ogółem koszty w 2024 roku to kwota 1.759.211,57 zł stanowi to 99,99% planu. Sfinansowaną z dotacji budżetu gminy w wysokości 1.309.434,11 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 – 23.427,50 zł,
- ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatek – 32.206,37 zł,
- zobowiązania wobec pracowników – 33.130,44 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. 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 591.921,25 zł.

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników oraz zakup środków BHP dla pracowników 1.725,86 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 75.776,73 zł, 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 99,99%, przeznaczając kwotę 15.337,91 zł.

Na zakup energii, wody przypadła łącznie kwota 11.337,07zł stanowi 99,45% planu.

Zakup gazu na salę wiejską wyniósł 9.119,41 zł (100,21%)

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 4.473,58 zł (100,08%) 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 7.181,72 zł (100,02%)

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 5.871,00 zł.

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 67.292,94 (99,99%). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak:

- opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu 1.970,33 zł,
- administrowanie danymi osobowymi 4.200,00 zł,
- opłatę za utrzymanie strony internetowej i poczty 900,47 zł,
- wywóz nieczystości stałych 6562,44 zł,
- usług pocztowych i bankowych 2.144,01 zł,
- opieki autorskiej obsługiwanych programów komputerowych 3.398,63 zł,
- nauka młodzieży gry na instrumentach perkusyjnych 27.500,00 zł,
- przeglądy pieca 2.607,60 zł,
- transport 8.791,29 zł,
- prenumerata czasopism 1216,23 zł,
- wypełnienie wniosków o dofinansowanie 2.706,00 zł,
- abonament RTV 322,80 zł.

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 61.530,85 zł (100% planu). Składają się na nie wydatki takie jak:

- zakup węgla 9.050,00 zł,
- materiały instalacyjno-remontowe 3.591,28 zł,
- art. biurowe 5.819,89 zł,
- znaczki pocztowe 510,40 zł,
- gry planszowe 1.139,41 zł,
- środki czystości 1.475,02 zł,
- art. dekoracyjne, kwiaty 1.927,78 zł,
- kosz do koszykówki 649,00 zł,
- sprzęt do tenisa ziemnego 1.619,82 zł,
- statuetki 576,00 zł,
- fotel biurowy 329,00 zł,
- stoliki bankietowe 800,00 zł,
- koszulki dla orkiestry 959,40 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 2024 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 323.271,75 zł co stanowi 100,00% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

- 6 stycznia – koncert noworoczny Tomasz Żelaśkiewicz i przyjaciele – 9.167,10 zł,
- 14 stycznia – morsowanie w Lubasz – 464,39 zł,
- 21 stycznia – koncert kolęd - Orkiestry dęte - 2.034,80 zł,
- 3 lutego – zawody halowe modeli latających
- 2 lutego – turniej gry w Tysiaca – 995,00 zł
- 10 – 25 lutego ferie w gminie Lubasz 13.483,62 zł

(seanse filmowe, wyjazd do Poznania, zajęcia sportowe, zajęcia w bibliotece, zajęcia na wsiach sołeckich, zajęcia kulinarne, spektakl teatralny)

- baliki karnawałowe w szkołach podstawowych
- 23 lutego – Oldboys – 1.347,90 zł,
- 24 lutego – spartakiada zimowa – 5.162,29 zł,
- 9 marca – Dzień kobiet kabaret Ciach – 21.744,96 zł,
- 1 – 3 maja obchody świąt majowych – 4.746,00 zł



(strzelanie do celu, turniej piłkarski, rejs statkiem po jeziorze)

- 24 maja – Przegląd Piosenek Maryjnych – 720,00 zł,
- 2 czerwca – Piknik rodzinny Dzień dla życia – 6.349,70 zł,
- 22 czerwca – zawody sportowo-pożarnicze – 635,55zł,
- 22 czerwca – Noc świętojańska (pokaz ognia) – 6.200,00 zł,
- 23 czerwca – Turniej wsi – 1.391,04 zł,
- 30 czerwca – koncert orkiestry dętej z Obornik
- 5 – 7 lipca – zlot Fiata 126p – 47.959,14 zł. (28.870,07 zł – wpisowe, przychód)
- 19 – 21 lipca – zlot WSO Opel – 87,30 zł,
- 26 – 28 lipca – zlot motocyklowy Luźne Tłoki – 9.494,60 zł,
- 2 – 4 sierpnia – Dni Gminy Lubasz – 156.215,82 zł,
 - spektakle,
 - Aktywni wokół jeziora 11.913,25 zł. (przychód wpisowe – 3.629,63 zł),
 - Czarus Cup – 2.330,44 zł,
 - zawody wędkarskie,
 - turniej piłki siatkowej,
 - koncert zespołu Piersi,
 - muzyka klubowa,
 - koncert Disco Polo,
- 15 sierpnia – Summer Revolution - 4.535,34 zł,
- 25 sierpnia – Dożynki piknik – 4.686,13 zł,
- 7 września – zrzut spadochronowy – 18.803,96 zł,
- 20 września – wózki na pokład spotkanie integracyjne – 2.048,01 zł,
- 8 października – przegląd chórów Cantas – 2.600,81 zł,
- 26 października – Gmina Lubasz dla powodzian
- 21 listopada – Zwiastuny kultury – 2.297,63 zł.
- 30 listopada – koncert andrzejkowy Jest w orkiestrach jakaś siła
- 14 grudnia – Jarmark bożonarodzeniowy – 3.503,43 zł.

Pozycja wydatki na organizację imprez kulturalno-rekreacyjny w sołectwach wydatkowano 28.477,69 zł.

Na **pozostałe wydatki** wydatkowano ogółem 345.146,48 zł (stanowi 99,99 % planu).

Wydatki dotyczące zajęć i imprez dodatkowych wynoszą 60.109,90 zł znaczna część kosztów związana jest z organizacją:

- ferii – 13.483,62 zł,
- obozu karate – 18.329,35 zł.

Szkolenia i pokazy rolnicze dotyczyły opłaty za transport członków LKTUL na wystawy rolnicze 1.896,00 zł.

Wydatki sekcji Gołębi Pocztowych związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi nagrodzono zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowania lotów 2024 roku 2.698,30 zł.

Wydatki sekcji wędkarskiej na puchary 2.354,00 zł.

Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej 18.026,77 zł.

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane było z wynagrodzeniem instruktorów, wyjazdami, akredytacją na udział w Przeglądach oraz wydatkami związanymi z organizacją imprez 10.567,12 zł.

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 11.276,00 zł dotyczyła wynagrodzenia instruktorów oraz opłaty akredytacji na udział w Przeglądach Śpiewaczych.

Wydatki za działalność Zespołu Muzyczne Póki Co 2.800,00 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 – 363,32 zł.

Wydatki dotyczące działalności seniorów związane były z wynagrodzeniem instruktora prowadzącego zajęcia ruchowe oraz uczestnictwem w spotkaniach – 2.593,00 zł.

Pozostałe inicjatywy lokalne dotyczyły wydatków związanych z konkursem na organizację wydarzeń integracyjnych – 7.020,34 zł.

Wydatki dotyczące stowarzyszenia Serce Dziecka na paczki – 4.349,86 zł.

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 25.170,60 zł.

Wydatki związane z przeglądem rocznym obiektów GOK 6.000,00 zł.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 72.431,00 zł.

Wydatki na rzecz jednostek nie zaliczanych do sektora Finansów Publicznych to kwota 22.000,00 zł, która dotyczyła przeprowadzenia loterii, a pozyskane środki przekazano na leczenie i rehabilitację chorego dziecka.

Pozycja różne opłaty to koszty vat - u nie podlegające odliczeniu od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną 22.545,00 zł.

W 2024 roku Gminy Ośrodek Kultury uzyskał dotację z dwóch grantów w ramach Krajowego Planu Odbudowy przyznawane przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Pozyskane środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników GOK-u (26.429,36 zł z czego dotacja wyniosła 20.960,00 zł) oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej (44.435,91 w tym dotacja 34.080,00 zł).

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 153.174,59 zł, co stanowi 99,98 % 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 obsługę recepcji, domków campingowych, remonty, utrzymanie porządku na terenie ścieżki, plaży i ośrodka oraz inne. Koszt stanowił kwotę 7.596,87 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 34.393,86 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 24.588,77 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 opłata za wodę i ścieki.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem. Wydatkowano ogółem w ramach tej pozycji kwotę 86.595,09 zł. Wydatki dotyczyły m.in. usług naprawczych, prania pościeli, usług transportowych związanych z wywozem gruzu i liści, przeglądu i wymiany piecyków gazowych w kempingach oraz ratowników.

REMONTY

Pozycja remonty i konserwacje środków trwałych stanowi kwotę 35.433,78 zł co stanowi 99,98% planu.

- remont placu zabaw, skate parku 13.234,38 zł,
- renowacja toalet na Orliku 22.199,40 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- instalacja elektryczna – 13.899,00 zł,
- zakup sprzętu pływackiego 3.000,00 zł,
- zakup ławo-stołów 3.040,00 zł,
- zakup i wymiana pieca 2.200,00zł.

Główny Księgowy

Maria Rzewdziek

DYREKTOR

Szymon Szwed

Informacja z wykonania planu finansowego

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu w 2024 rok
na 31. 12 2024

Załącznik nr 1

PRZYCHODY

L.p.	Pozycje planu	Plan na 2024	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 309 434,11	1 309 434,11	100,00
2.	Grant - orkiestra, szkolenia	55 040,00	55 040,00	100,00
3.	Przychody własne w tym:	394 899,63	389 545,42	98,64
4.	Przychody ze świadczonych usług:	101 800,00	100 517,10	98,74
	- wynajem pomieszczeń	14 000,00	13 471,49	96,22
	- wynajem miejsc parkingowych	5 500,00	5 226,00	95,02
	- organizacja imprez: kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.	42 000,00	41 519,61	98,86
	- półkolonie i obozy	40 300,00	40 300,00	100,00
	- usługa reklamowa	-	-	-
5.	Pozostałe przychody	151 599,63	151 271,57	99,78
	- opłata wpisowego na uczestnictwo w Lubaskim Złocie	28 870,00	28 870,07	100,00
	- wpisowe aktywni wokół jeziora	3 629,63	3 629,63	100,00
	- akredytacja	1 600,00	1 600,00	100,00
	- opłata za udział w zajęciach	21 000,00	20 775,00	98,93
	- darowizny	16 100,00	16 100,00	100,00
	- loteria fantowa	29 000,00	29 000,00	100,00
	- inne przychody	14 300,00	14 221,35	99,45
	- VAT należny	37 100,00	37 075,52	99,93
6.	Przychody z rekreacji i wypoczynku	141 500,00	137 756,75	97,35
	- zakwaterowanie domki	72 000,00	70 023,16	97,25
	- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	44 000,00	42 443,40	96,46
	- dzierżawa punktów handlowych	18 000,00	17 886,16	99,37
	- opłata za energię, wodę, ścieki z dzierżawionych punktów	7 500,00	7 404,03	98,72
7.	Razem:	1 759 373,74	1 754 019,53	99,70

Główny Księgowy

Maria Przewdzick

DYREKTOR
Szymon Szwed

KOSZTY

L.p.	Pozycje planu	Plan na 2024	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania GOK	851 610,00	851 568,28	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	501 920,00	501 924,59	100,00
	Składka na ubezpieczenia Społecznego	80 810,00	80 814,10	100,01
	Składka na Fundusz Pracy	9 190,00	9 182,52	99,92
	Wydatki osobowe – nie zaliczane badania lekarskie, BHP do wynagrodzeń.	1 720,00	1 725,86	100,34
	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	68 600,79	100,00
	Składka społeczna od wynagrodzeń bezosobowych	7 180,00	7 175,94	99,94
	Zakup materiałów, wyposażenia art. Papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe,	61 530,00	61 530,85	100,00
	Zakup energii, wody	11 400,00	11 337,07	99,45
	Zakup gazu sala w.	9 100,00	9 119,41	100,21
	Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	15 340,00	15 337,91	99,99
	Podróże służbowe, ryczałty	4 470,00	4 473,58	100,08
	Różne: opłaty, ubezpieczenia, ZAiKS	7 180,00	7 181,72	100,02
	Szkolenia pracownicze	5 870,00	5 871,00	100,02
	Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, internet, prowizje bankowe i inne.	67 300,00	67 292,94	99,99
2.	Wydatki na imprezy	323 280,00	323 271,75	100,00
12	Spartakiada Gminna - Zimowa	5 160,00	5 162,29	100,04
49	Koncert noworoczny	9 200,00	9 167,10	99,64
11	Koncert kolęd	2 000,00	2 034,80	101,74
58	Dzień Kobiet	21 750,00	21 744,96	99,98
15	1-3 maja	4 700,00	4 746,00	100,98
	Dnia dziecka	6 300,00	6 349,70	100,79
	Noc świętojańska	6 200,00	6 200,00	100,00

	Turniej wsi	1 400,00	1 391,04	99,36
30	Złot Fiata 126p	48 000,00	47 959,14	99,91
	Złot Opla	90,00	87,30	97,00
	Lużne Tłoki	9 500,00	9 494,60	99,94
	Dni Gminy Lubasz	156 200,00	156 215,82	100,01
	Czaruś Cup	2 330,00	2 330,44	100,02
	Dożynki Gminne	4 700,00	4 686,13	99,70
	Powiatowe Święto Piesni i Muzyki LUBASZ CANTAS	2 600,00	2 600,81	100,03
	Aktywnie wokół jeziora	12 000,00	11 913,25	99,28
	Summer Rewolution	4 500,00	4 535,34	100,79
	Zrzut spadochronowy	18 800,00	18 803,96	100,02
	Inauguracja Roku Kulturalnego	2 300,00	2 297,63	99,90
	Bezpieczny port - spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych	2 050,00	2 048,01	99,90
	Jarmark bożonarodzeniowy	3 500,00	3 503,43	100,10
3.	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwach	28 513,74	28 477,69	99,87
4.	Pozostałe wydatki :	345 190,00	345 146,48	99,99
134, 5, 57, 59)	Zajęcia i imprezy dodatkowe	60 100,00	60 109,90	100,02
	Grant - orkiestra	44 440,00	44 435,91	99,99
	Grant - szkolenia	26 430,00	26 429,36	100,00
	Działalność LKTUL szkolenia i pokazy rolnicze	1 900,00	1 896,00	99,79
-42	Sekcja gołębi pocztowych	2 700,00	2 698,30	99,94
	Sekcja wędkarska	2 350,00	2 354,00	100,17
	Sekcja muzyczna - Orkiestra Dęta	18 000,00	18 026,77	100,15
39	Działalność zespołu LUBASZANKI	10 600,00	10 567,12	99,69
40	Działalność zespołu BORÓWCZANKI	11 300,00	11 276,00	99,79
	Zespół PókiCo	2 800,00	2 800,00	100,00
32	Działalność LZS	370,00	363,32	98,19
	Koło seniorów	2 600,00	2 593,00	✓ 99,73
48	Serce dziecka	4 350,00	4 349,86	✓ 100,00
	Stowarzyszenie Amazonki	2 080,00	2 080,00	✓ 100,00
35	Pozostałe koszty imprez gminnych	25 170,00	25 170,60	✓ 100,00
	Konkurs Inicjatywy mieszkańców	7 020,00	7 020,34	✓ 100,00
	Przegląd roczny obiektów	6 000,00	6 000,00	100,00
	Loteria Fantowa FIAT 126p	22 000,00	22 000,00	100,00

	Podatek od nieruchomości	72 430,00	72 431,00	100,00
	Różne opłaty: podatek VAT podlegający wpłacie do US	22 550,00	22 545,00	99,98
5.	Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją	153 200,00	153 174,59	99,98
	Wynagrodzenia bezosobowe: obsługa recepcji, prace porządkowe, naprawcze	7 600,00	7 596,87	99,96
	Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	34 400,00	34 393,86	99,98
	Zakup energii, wody	24 600,00	24 588,77	99,95
	Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	86 600,00	86 595,09	99,99
6.	Remonty i konserwacje środków, inwestycje:	35 440,00	35 433,78	99,98
	- renowacja placu zabaw, skate parku, zagospodarowanie terenu przy plaży, naprawa poszycia dachowego obiektu stołówka	13 240,00	13 234,38	99,96
	remont toalet Orlik	22 200,00	22 199,40	100,00
7.	Inwestycje:	22 140,00	22 139,00	399,99
	- inwestycje: - wykonanie nowej instalacji elektrycznej na amfiteatrze	13 900,00	13 899,00	99,99
	- zakupu sprzętu pływającego	3 000,00	3 000,00	100,00
	- zakup ławostółów	3 040,00	3 040,00	100,00
	- zakup i wymiana pieca CO	2 200,00	2 200,00	100,00
	Razem :	1 759 373,74	1 759 211,57	99,99

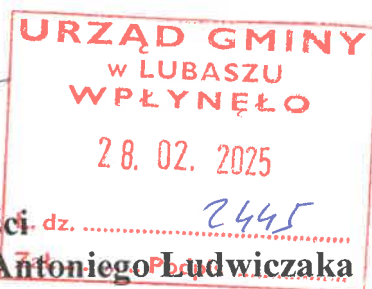
Sporządził

Główny Księgowy
Maria Przewdzick

Dyrektor

DYREKTOR
Szymon Szwerd

p. Skarbnik
3.03.2025



Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminnej Lubasz im. ks. Antoniego Ludwiczaka za 2024 rok

I. Analiza przychodów – załącznik nr 1.

W 2024 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubasz otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 265.000,00 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 5.385,00 zł. Pozostałe przychody czyli darowizny wyniosły 1000,00 zł co stanowi 100% planu.

Szczegółowa analiza przychodów została przedstawiona w załączniku nr 1.

II. Analiza kosztów – załącznik nr 2.

Ogółem w 2024 roku koszty Biblioteki Publicznej Gminnej Lubasz stanowiły kwotę 271.385,00 zł co stanowi 100% 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 i korzystania z biblioteki. 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 176.193,82 zł.

Odpis na ZFŚ Socjalnych dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 4.431,43 zł.

Wydatki na rzecz pracowników dotyczyły badań okresowych oraz zakupu art. BHP dla pracowników 607,43 zł.

Na zakup książek wydano ogółem 15.385,71 zł, czego 5.385,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupiono książki beletrystyczne, lektury, książki popularnonaukowe, książki dla dzieci i młodzieży oraz książki do księgozbioru podręcznego.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 2.518,00 zł. Dotyczyły wynagrodzenia za spotkanie autorskie i instruktorów prowadzących zajęcia w bibliotece.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 2.164,30 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 12.076,94zł. W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię elektryczną i olej opałowy w filii bibliotecznej w Kruczu. Natomiast kwota na energię ciepłą w bibliotece w Lubaszu wynosi 24.066.44 zł.

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 22.094,41 zł, w pozycji uwzględniono urządzenie WiFi, części do komputera oraz art. poligraficzne, papiernicze i dekoracyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, środki czystości i komputer stacjonarny.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 10.995,99 zł związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (3.687,96 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 (1.636,44 zł), opłatą za abonament radiowo-telewizyjny (425,70 zł) oraz opłatą za usługę bankową.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 23.859,48 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców (226,20 zł), Urzędu Skarbowego (846,00 zł), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (8497,03 zł) oraz pracowników 14.290,25 zł).

Główny Księgowy
Maria Przewdzick

DYREKTOR

Szymon Szwed

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBASZ
W 2024 ROK**

na 31.12.2024

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteka

Załącznik nr 1

PRZYCHODY

Lp.	Przychody	Plan 2024	Wykonanie	%
	1	2	3	4
1	Dotacja z budżetu gminy	265 000,00	265 000,00	100,00
2	Dotacja z NCK	5 385,00	5 385,00	100,00
3	Darowizna	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem:	271 385,00	271 385,00	100,00

II. KOSZTY

	Treść	Plan 2024	Wykonanie	%
Lp.	1	2	3	4
1	Wynagrodzenia osobowe	150 200,00	150 182,71	99,99
2	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	26 000,00	26 011,11	100,04
3	Składka na Fundusz Pracy 2,45%	750,00	765,88	102,12
4	Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	4 420,00	4 431,43	100,26
5	Wydatki na rzecz pracowników	230,00	607,43	264,10
6	Wyrangrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 518,00	100,72
7	Składka na ubezpieczenie społeczne	200,00	84,65	42,33
8	Zakup książek	10 000,00	10 000,71	100,01
9	Zakup książek NCK	5 385,00	5 385,00	100,00
10	Podróże służbowe – krajowe, ryczały	2 200,00	2 164,30	98,38
11	Zakup energii, wody, energia ciepła, (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	12 000,00	12 076,94	100,64
12	Zakup energii cieplnej (biblioteka w Lubasz)	24 100,00	24 066,44	99,86
13	Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	22 400,00	22 094,41	98,64
14	Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	11 000,00	10 995,99	99,96
	Razem :	271 385,00	271 385,00	100,00

Księgowa:

Dyrektor:

Główny Księgowy
 Maria Przewdzięk

DYREKTOR
 Szymon Szwed