

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 25.2019
Wójta Gminy Lubasz
Z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 r.**

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK**

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

I.PRZYCHODY

Przychody	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	849 855,00	849 855,00	100
Przychody własne w tym:	280 532,00	259 202,53	92,4
Przychody ze świadczonych usług	29 800,00	20 371,51	68,4
- wynajem pomieszczeń	2 500,00	1 910,55	76,4
- organizacja wycieczek , imprez, zajęć	13 800,00	4 960,96	35,9
- usługa reklamowa	13 500,00	13 500,00	100
Pozostałe przychody	46 732,00	32 584,56	69,7
- darowizna na cele kulturalne (Dni Lubasza, LKTUL, Triathlon II Lubaski Cross i inne)	4 500,00	4 400,00	97,8
- Bilety wstępu	23 675,00	9 651,86	40,8
- wpisowe na udział w biegach	4 250,00	4 250,00	100
- akredytacja na udział w Przeglądzie Kolędowym	400,00	400,00	100
- opłata za udział w zaj. ruchowych	3 300,00	3 287,06	99,6
- wpływy z loterii fantowej	5 300,00	5 300,00	100
- ref. wynagrodz. prac. Interwencyjn.	3 607,00	3 606,86	99,9
- Inne przychody(kapitał. odsetek bank odszkodowania PZU)	1 700,00	1 688,78	99,3
Przychody z rekreacji i wypoczynku	204 000,00	206 246,46	101,1
- zakwaterowanie domki	88 552,00	88 479,84	99,9
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	30 000,00	31 567,31	105,2
- hangar	10 965,00	10 963,40	99,9
- wyżywienie	51 295,00	51 293,96	100
- wynajem powierzchni pod handel	10 650,00	10 650,41	100
- dzierżawa punktów handlowych	5 750,00	5 734,99	99,7
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki z dzierżawionych punktów	6 000,00	6 769,51	112,8
- różne wpłaty/wywóz śmieci/	788,00	787,04	99,9
Razem:	1 130 387,00	1 109 057,53	98,1

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Koszty utrzymania GOK	548 830,00	536 489,40	97,7
Wynagrodzenia osobowe	316 760,00	314 348,97	99,2
Składka na ubezpieczenia Społecznego	52 700 ,00	52 278,61	99,2
Składka na Fundusz Pracy	3 810,00	3 741,85	99,2
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 100,00	1 051,30	95,6
Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 475,21	99,9
Składka społeczna	11 650,00	11 632,60	99,8
Składka na FP	1 220,00	1 210,13	99,2
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	35 011,00	33 128,07	94,6
Zakup energii, wody	30 000,00	29 574,35	98,6
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	6 379,00	6 378,85	99,9
Podróże służbowe – krajowe	8 000,00	7 841,58	98,0
Różne: opłaty, ubezpieczenia	8 000,00	5 626,92	70,3
Szkolenia pracownicze	1 950,00	1 662,50	85,2
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	40 750,00	36 538,46	89,7
Wydatki na imprezy	197 677,00	195 864,55	99,1
W tym :			
Koncert Noworoczny	10 000,00	10 000,00	100
II Przegląd Kolędowy	5 651,00	5 650,12	99,9
Free Style	11 019,00	11 018,22	99,9
Spartakiada zimowa	617,00	616,64	99,9
Noc świętojańska	1 700,00	1 698,72	99,9
Dzień Dębego	1 005,00	1 004,30	99,9
Turniej wsi	700,00	321,05	45,9
Koncert w Lubaskim Sanktuarium	21 000,00	21 000,00	100
Dni Lubasza	96 700,00	96 624,87	99,9
Mistrzostwa Strong Man	7 000,00	7 000,00	100
Czaruś Cup	5 300,00	5 275,10	99,5
Dożynki Gminne	6 500,00	6 442,44	99,1
Zrzut Spadochronowy -Sokołowo	3 850,00	3 833,52	99,6
Latawce do nieba	2 000,00	1 960,20	98,0
II Lubaski Cross Szlakiem	9 740,00	9 618,58	98,7

Bursztynowym			
Powiatowy Przegląd Pieśni	1 550,00	1 547,98	99,9
Inauguracja Roku Kulturalnego	1 500,00	1 500,00	100
Spotkanie Sylwestrowe	2 000,00	1 606,00	80,3
Sewen Rewoluzjon	3 615,00	3 615,00	100
Bezpieczny Port	1 600,00	1 226,21	76,6
Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości	4 630,00	4 620,84	99,8
Pozostałe wydatki :	205 090,00	199 297,19	97,2
Zajęcia i imprezy dodatkowe	10 200,00	5 996,49	58,8
Szkolenia i pokazy rolnicze	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja wędkarska	3 000,00	3 000,00	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	6 300,00	5 811,34	92,2
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	7 400,00	7 304,00	98,7
Działalność zespołu Gorajskie Echo	600,00	590,00	98,3
Działalność zespołu CHILLI	1 510,00	1 503,26	99,5
Działalność LZS	2 600,00	2 552,00	98,1
Działalność seniorów	2 200,00	2 193,89	99,7
Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	3 500,00	3 417,00	97,6
Pozostałe koszty imprez gminnych	23 300,00	23 197,32	99,5
Przeglądy roczne obiektów	2 650,00	2 000,00	75,5
Podatek od nieruchomości	55 400,00	55 337,00	99,9
Wydatki na rzecz Sektora Fin. Publ. /wpływy z loterii fantowej/	3 500,00	3 500,00	100
Odsetki od kredytu bankowego	10 630,00	10 621,97	99,9
Splata kredytu (4 x 15 000 zł)	60 000,00	60 000,00	100
Różne opłaty :vat nie podlegający odliczeniu	10 300,00	10 272,92	99,7
Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją	178 790,00	173 168,71	96,8
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	84 630,00	80 925,47	95,6
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	19 000,00	18 777,33	98,8
Art. Spożywcze na stołówkę	16 930,00	15 350,15	90,7
Zakup energii, wody	16 200,00	16 162,11	99,8
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	22 900,00	22 826,65	99,7

Różne opłaty	250,00	250,00	100
Podatek vat zapł. do US od sprzedaży usług	18 880,00	18 877,00	99,9
Razem :	1 130 387,00	1 104 819,85	97,7

Załącznik nr 3

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	29 800,00	20 371,51	
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU ZA 2018 ROK

I . ANALIZA PRZYCHODÓW

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 849 855 zł, co stanowi 100 % .

Uzyskano również przychody własne w wysokości 259 202,53zł:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK - 20 371,51 zł – wykonanie 68,45 % planu,
- z tyt. pozostałych przychodów - 32 584,56 zł - wykonanie 69,7 % planu,
- z tyt. pozyskanych przychodów z wypoczynku i rekreacji – 206 246,46 zł – wykonanie 101,1 % planu.

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły: wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez zleconych, usług reklamowych, przeprowadzeniu warsztatów tanecznych i zajęć ruchowych. Pozostałe przychody związane były z darowizną pieniężną na działalność kulturalną tj. Dni Lubasza, Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym 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, przygotowania wyżywienia dla uczestników obozów sportowych, wypożyczeń sprzętu wodnego, dzierżawy punktów handlowych oraz poboru opłat za zużytą w nich energię i wodę.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły należności z tytułu wynajmu powierzchni do handlu w wysokości 6 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 1 285,67 zł.

II. ANALIZA KOSZTÓW

Ogółem koszty w 2018 roku stanowiły kwotę 1 104 819,45 zł: sfinansowaną z dotacji budżetu gminy w wysokości 849 855,00 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie: 40 104,86 zł.

Dotyczą one: zobowiązań wobec dostawców na kwotę 2 488,24 zł, zobowiązania wobec ZUS w kwocie 16 573,79 zł, zobowiązania wobec pracowników 20 751,83 zł, zobowiązania wobec US w kwocie 291,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. 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 373 240,13 zł, co stanowi 99,9 % 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 1 051,30 zł, co stanowi 95,6%.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 31 475,21 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.

Odpis na ZFŚS wykonano w 99,9 % przeznaczając kwotę 6 378,85 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 29 574,35 zł, co stanowi 98,6% planu.

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w kwocie 7 841,58 zł, co stanowi 98,0% planu. Podróże służbowe były związane z wyjazdami służbowymi pracowników oraz wyjazdami z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim 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 5 626,92 zł, co stanowi 70,3 % planu.

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 662,50 zł, co stanowi 85,2 % planu.

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 36 538,46 zł, co stanowi 89,7 % planu. Na naprawy i przeglądy sprzętu wydatkowano kwotę 1 788,98zł, na opłatę reklamową związaną z ośrodkiem, sportem oraz utrzymaniem serwera wydatkowano kwotę 390,00 zł, opieką autorską programów komputerowych wykorzystywanych w działalności 1 221,40 zł. Za malowanie pomieszczeń biurowych 650,00 zł, obsługę nagłośnienia wydatkowano 2 610,00 zł. Znaczną kwotę usług stanowi usługa bankowa związana z obsługą rachunku bankowego, prowizja usługa pocztowa jest to kwota 4 981,86zł. Na opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 2 263,53zł. Za usługi BHP zapłacono 1 200,00zł. Znaczną kwotę stanowią opłaty za dodatkowe imprezy, koncerty organizowane na hali widowiskowej. Koszty występu artystów wyniósł 8 100,00 zł. Usługi obce to również opłaty za przeglądy, naprawy i wywóz nieczystości. W pozycji tej mieszczą się również opłaty za ochronę i zabezpieczenie zabaw i imprez organizowanych przez GOK, usługi transportowe związane z uczestnictwem zespołów na przeglądach, konkursach oraz pozostałym transportem np. przewozem sprzętu na organizowane imprezy 2 081,60 zł.

W pozycji mieszczą się również wydatki związane z organizacją imprez przez sołectwa.

Znaczną pozycję kosztów stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia, jest to kwota 33 128,07 zł, co stanowi 94,6 % planu. W tym: na olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń sali wiejskiej 7 317,10 zł, węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK wydano 4 315,84 zł. Zakupiono farby i inne artykuły do odnowienia pomieszczeń biurowych GOK, sali wiejskiej oraz amfiteatru na kwotę 3 099,81 zł. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy, na ten cel wydano 3 053,80 zł. 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. Wydatkowano także środki finansowe na działania odbywające się w sołectwach gminnych 4 358,98 zł.

Pozostałe wydatki

Wydatki celowe w 2018 roku to kwota 199 297,19 zł, stanowiąca 97,2% 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 5 996,49 zł, co stanowi 58,8% planu.

Na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych LKTUL wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta przeznaczona była na spotkanie podsumowujące działalność minionego roku.

Wydatki sekcji Gołębi Pocztowych 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.

Na działalność sekcji wędkarskiej wydatkowano 3 000,00 zł 100%. Związane było zarybieniem jeziora.

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na uczestnictwo w Przeglądach Śpiewaczych, wynagrodzeniem instruktorów, zakupem art. na organizowane spotkania. Koszty wyniosły 5 811,34 zł, co stanowi 92,2 % planu.

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 7 304,00 zł, co stanowi 98,7 % planu. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzenia instruktorów oraz opłaty akredytacyjnej na udział w występach.

Koszty zespołu Gorajskie Echo wyniosły 590,00 zł, jest to 98,3% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie za obsługę muzyczną imprezy.

Koszty zespołu Chili wyniosły 1 503,26 zł, jest to 99,5% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenie instruktora.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym oraz wynagrodzeniem koordynatora i wyniosły 2 552,00 zł, co stanowi 98,1% planu.

Na wydatki grupy senioralnej działającej przy GOK przeznaczono 2 193,89 zł co stanowi 99,7%. Dotyczyły organizacji spotkań i wyjazdów na wycieczki.

Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne dotyczyły różnorodnych działań na terenie sołectw gminy Lubasz, poprzedzonymi przedstawieniem przez sołectwa propozycji działań. Spośród wszystkich w drodze konkursu wyłonione zostały najciekawsze. Rozdzielono środki finansowe. Działanie to miało na celu aktywizację mieszkańców w realizacji działań kulturalnych w poszczególnych wsiach. Realizację rozpoczęto w drugiej połowie roku. Wydatkowano 3 417,00zł tj. 97,6%.

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 23 197,32 zł co stanowi 99,5 % środków przeznaczonych na ten cel.

Dokonano rocznego przeglądu budowlanego obiektów użytkowanych przez GOK za kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 75,5% planu.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 55 3367,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki na rzecz sektora Fin. Publicznych to kwota 3 500,00zł co stanowi 100%, dotyczyły przeprowadzonej loterii fantowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Serce Dziecka. Uzyskane wpływy przekazano stowarzyszeniu na organizację wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Lubasz.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, tytułem zaciągniętego kredytu na remont wiatraka w Dębe. Kwota taka zgodnie z umową przypadła do zapłaty na miniony rok.

Odsetki od kredytu inwestycyjnego stanowiły kwotę 10 621,97 zł.

Koszty związane z podatkiem vat nie podlegający odliczeniu z tyt. proporcji od dokonywanych zakupów materiałów, energii ,wody oraz usług stanowiły kwotę 10 272,92zł co stanowi 99,7%.

Wydatki na imprezy kulturalne

W 2018 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 195 864,55 zł co stanowi 99,1% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

6 stycznia w hali widowiskowo - sportowej odbył się Koncert Noworoczny z udziałem artystów z Polski i Lwowa.

Również 6 stycznia w hali widowiskowo - sportowej odbył się VI Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda”. Wydatkowano na ten cel kwotę 5 650,12 zł. Wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, obsługi nagłośnienia i oprawy muzycznej zabawy na zakończenie przeglądu.

Od 03- 05 lutego również na hali widowiskowo sportowej odbyły się zmagania sportowe piłką Lubasz Freestyle Night 2018. Zaprezentowali się w zawodnicy z Polski jak i zagranicy. Koszt imprezy wyniósł 11 018,22 zł i dotyczył opłaty za wykonanie koncertu, wynajmu sceny i nagłośnienia

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.

21 lutego odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz, której koszt wyniósł 616,64 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

W miesiącu marcu i kwietniu w Hali widowiskowo - sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej i wiele innych działań takich jak : Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, Sprawnościowy Tor Przeszkód Szkół Podstawowych.

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

1-3 maja, to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 3 Maja - okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych na tarasie kawiarni Relaks odbyły się występy artystyczne, konkursy i zabawy dla dzieci oraz pokaz iluzjonisty. Można było obejrzeć i wysłuchać koncertu lokalnego zespołu.

Również 4 czerwca w godzinach rannych odbył się II Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym – lubaski bieg. W zawodach uczestniczyli miłośnicy biegów z naszej gminy jak i z całej Polski. Koszty związane były z zakupem medali, pucharów dla zawodników, art. spożywczych do przygotowania posiłków dla zawodników, opłatą za pomiar czasu. Wydatkowano na ten cel łącznie 9 618,58 zł.

6 czerwca GOK współorganizował Obchody Rocznicy śmierci ppłk. Z. Orłowskiego podczas Dnia Stajkowa zapewniając nagłośnienie i obsługę imprezy, nagłośnienie, zabawę taneczną.

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

24 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pod nazwą „Noc Świętojańska”, połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek. Wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Lubaszanki zaprezentował obrzęd „świętojankowy”. Po zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni. Całość imprezy kończyła dyskoteka. Koszt imprezy 1 698,72 zł.

Koszty dotyczące Dnia Dębego związane były z oprawą muzyczną zabawy tanecznej (500,00 zł).

Organizowane imprezy w I półroczu 2018r. kończył koncert w ramach VIII edycji Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego „ Piękny śpiew”. GOK pokrył koszty związane z organizacją koncertu w wysokości 21 000,00zł, co stanowiło 100% planu.

Odbył się Turniej Wsi, który cieszył się dużym powodzeniem. W imprezie udział wzięły wszystkie miejscowości sołeckie z terenu gminy, co dla obecnych stanowiło miłe zaskoczenie. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, precyzyjnych i intelektualnych. Organizatorem Turnieju był Samorząd Gminy Lubasz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Koszt imprezy 321,05 zł.

14 sierpnia w lubaskim amfiteatrze zebrały się tłumy zwolenników muzyki dyskotekowej SUMMER REVOLUTION. GOK udostępnił obiekty ośrodka.

Od połowy lipca trwały intensywne prace związane z organizacją Dni Lubasza, które w tym roku odbywały się od 10 do 13 sierpnia. To największa impreza organizowana przez GOK. Obchody rozpoczęły się od koncertami zespołów w Kruczu i Sławnie a w Lubaszu Od soboty do niedzieli na boisku Orlik trwały sportowe zmagania młodzików w piłce nożnej- CZARUŚ CUP. GOK służył obsługą i nagłośnieniem imprezy. Zakupiono nagrody dla zawodników oraz zapłacono za usługę noclegową zawodników. Z budżetu GOK wydatkowano kwotę 5 275,10 zł.

Popołudniu przed amfiteatrem można było obejrzeć Mistrzostwa Strong Man. Na to widowiskowe wydarzenie wydatkowano kwotę 7 000,00 zł. Czas przed występem gwiazdy wieczoru został zagospodarowany przez lokalne zespoły muzyczne. Gwiazdą wieczoru był zespół RED LIPS. Sobotni wieczór kończyła dyskoteka na świeżym powietrzu. Niedziela to biesiada rodzinna. Dla najmłodszych zaprezentował się teatr prezentując przedstawienie O sierotce Marysi. Największą atrakcją niedzieli była loteria „Lubasz dzieciom 2018” oraz występ zespołów disco polowych między innymi Milano. Całość Dni Lubasza kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Ogólny koszt imprezy 96 624,87 zł.

W sobotę 2 września odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki w Lubaszu poprzedzone mszą św. dziękczynną za plony w intencji rolników i ich rodzin. Obrzęd dożynkowy przygotował zespół Borówczanki. Przybyli goście oraz okoliczni mieszkańcy mogli posłuchać koncertu oraz obejrzeć występ orkiestry dętej. Całość kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Poza kosztami występów artystycznych GOK poniósł koszty związane z zabezpieczeniem sceny, poczęstunku i inne. Wydatkowano 6 442,44zł.

Współorganizowaliśmy zabawę dla seniorów na tarasie „Relaksu” pod nazwą „Disco Senior”.

We wrześniu w Sokołowie zorganizowano wystawę akcesoriów wojskowych połączonych z przejażdżkami samochodami wojskowymi. Przy pomniku w Sokołowie upamiętniając rocznicę Zrzutu Spadochronowego złożono kwiaty. Koszt wyniósł 3 833,52 zł.

Tego samego dnia również w Sokołowie odbywały się zawody latawcowe z pokazem modeli latających. Najlepszych wykonawców uhonorowano nagrodami. Koszt wyniósł 1 960,20 zł.

Od 23.09.2018 r na Sali wiejskiej w Lubasz, również w salach wiejskich wszystkich zainteresowanych sołectw, w każdym tygodniu, odbywały się zajęcia muzyczne o różnej tematyce (nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, zabawa karaoke itd.). Zajęcia prowadzone są przez P. Magdziarza Sławomira.

GOK był współorganizatorem Powiatowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych Pt." Bezpieczny Port" . Wydatkowano 1 226,21 zł.

3.10.2018r. zorganizowaliśmy warsztaty Nordic Walking.

Współorganizowaliśmy Powiatowy Przegląd Pieśni. Wydatkowano kwotę 1 547,98zł.

W listopadzie w Sali wiejskiej odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego połączona z występem lokalnych zespołów działających przy GOK oraz poczęstunkiem przy kawie. Koszt wyniósł 1 500,00zł.

GOK wspiera Lubaską Ligę tenisa stołowego oraz prowadził zajęcia z tenisa stołowego na hali sportowej. Zajęcia prowadzone przez instruktora GOK.

11.11.2018r. współorganizowaliśmy obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. GOK wydatkował na ten cel 4 620,84zł.

Imprezy mikołajkowe odbyły się w kilku miejscowościach soleckich gminy Lubasz. GOK zapewniał obsługę, nagłośnienie, stółdycze, natomiast zakup artykułów na spotkania Mikołajkowe w poszczególnych wsiach gminy Lubasz mieszczą się w pozycji zakup materiałów.

17 grudnia na Sali wiejskiej w Lubaszu wspólnie ze Stowarzyszeniem Seniorów Słoneczko odbyło się spotkanie opłatkowe połączone ze śpiewem kolęd. Mogliśmy również podziwiać przepiękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne przez mieszkanki naszej gminy.

Tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożonarodzeniowymi odbyła się impreza poświęcona „Dziewczynce z Zapałkami”, która to pomimo mroźnej pogody przy współpracy dzieci z Gimnazjum lubaskiego oraz Edukacji Lubasz cieszyła się dużym powodzeniem. GOK wsparł wydarzenie ciepłymi napojami oraz poczęstunkiem dla wolontariuszy.

17.12.2018r. już po raz piąty tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przy Urzędzie Gminy w Lubaszu spotkali się mieszkańcy Lubasza, aby kultywować bożonarodzeniową tradycję. GOK zapewnił sprzęt, nagłośnienie, poczęstunek i Św. Mikołaja.

31 grudnia odbyło się tradycyjnie spotkanie sylwestrowe mieszkańców gminy z władzami samorządowymi na placu przed salą wiejską. Były życzenia, muzyka oraz pokaz sztucznych ogni, można było również wypić ciepłe napoje. Wydatkowano 1 606,00 zł.

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 173 168,71 zł., co stanowi 96,8% 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, stołówki, malowaniem, naprawą i wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, utrzymaniem porządku na terenie ścieżki, plaży i ośrodka oraz inne. Koszty stanowiły kwotę 80 925,47 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 18 777,33 zł. Na doposażenie stołówki oraz domków campingowych tj. podgrzewacze do wody, meble, czajniki bezprzewodowe, pościelenie, lodówki, telewizory, pralkę, kose spalinową, i inne (4 494,44 zł), gaz butlowy do ogrzewania wody w domkach (1 137,25zł). Na łaty na uzupełnienie i wymianę na pomoście, ławkach oraz płyty lamelowe wydatkowano (1 331,82 zł), Części do naprawy motorówki i wydatki na hangar to kwota 659,75 zł. Znaczną pozycję stanowią materiały, farby, benzynę do kosiarki, części do napraw i remontów które były wykonywane sposobem gospodarczym (4 235,75zł), środki czystości (2 721,02zł).

Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę za sumę 15 350,15zł. w związku z przygotowywaniem posiłków dla uczestników obozów sportowych i turystycznych przebywających na terenie ośrodka.

Zakup energii, wody stanowi kwota 16 162,11 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 związanych z wypoczynkiem to kwota 22 826,65 zł. , wywóz nieczystości (7 388,88 zł) i opłata śmieciowa (1 500,00zł), pranie pościeli i dezynfekcja tapczanów (2 951,50zł), pobór i badanie wody z jeziora (952,75 zł) oraz badanie zagrożeń na kąpielisku (500,00zł). Znaczną kwotę stanowią koszty napraw i wymiany junkersów w domkach kempingowych (1 855,04 zł). Kwota związana z usługą elektryczną na obiekcie, wywozem liści , gruzu, usługa koparką, transport stanowi (2 868,50zł).

Pozycja różne opłaty dotyczyła opłaty składki członkowskiej za kamping 250,00zł.

W 2018r. zapłacono do US podatek od sprzedaży świadczonych usług i pozyskanych przychodów w wysokości 18 877,00zł.

III. USŁUGI , REMONTY, INWESTYCJE

Usługi

Przychody ze świadczonych usług przez GOK zaplanowano na 2018 rok w kwocie 29 800,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 20 371,51 zł tj. 68,4% planu. Usługi świadczone przez GOK w 2018r. związane były z wynajmem pomieszczeń sali wiejskiej, usługą reklamową firm, organizacją i obsługą imprez kulturalno-sportowych

.

Remonty

W 2018 roku dokonywane naprawy i remonty w tym widowni przy amfiteatrze i stołówki zawarte są w wydatkach bezosobowych, rzeczowych i usługach.

Analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 3.