

ZARZĄDZENIE NR 12/2022
BURMISTRZA SURAZA
z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Suraziu za 2021 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu za 2021 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mar inż. Henryk Łapiński

Wykonanie planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Surażu za 2021r.

Środki obrotowe na początek okresu	8.985,03
Należności wymagalne na początek okresu	150,00
Zobowiązania na początek okresu	0,00
Środki obrotowe na koniec okresu	624,41
Należności wymagalne na koniec okresu	200,00
Należności nie wymagalne na koniec okresu	0,00
Zobowiązania na koniec okresu	2,73

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	13.500,00	11.387,00	84,35
Planowana dotacja z budżetu	231.000,00	231.000,00	100,00
Planowana dotacja na książki	4.000,00	4.000,00	100,00
Pozostałe przychody	3.500,00	3.500,00	100,00
Planowane wpływy z tytułu nauki gry na instrumencie	5.500,00	5.500,00	100,0
Środki finansowe Ministra Kultury z programu <i>Infrastruktura Domów Kultury</i>	33.000,00	33.000,00	100,00
Planowana dotacja na książki z BN	2.000,00	2.000,00	100,00
Przychody majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	292.500,00	290.387,00	99,28

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	119.100,00	117.969,34	99,05
Zużycie oleju opałowego	34.800,00	34.191,09	98,25
Pozostałe koszty	21.000,00	20.491,47	97,58
Zakup sprzętu muzycznego z programu <i>Infrastruktura Domów Kultury</i>	33.000,00	33.000,00	100,00
Zakup sprzętu muzycznego z programu <i>Infrastruktura Domów Kultury</i> środki własne	8.250,00	8.250,00	100,00
Energia elektryczna	15.000,00	14.992,80	99,95
Opłata za wodę i ścieki	1.050,00	1.043,98	99,43
Zakup książek	6.000,00	6.000,00	100,00

Usługi obce	27.900,00	27.805,30	99,66
<i>Prowizja</i>	1.100,00	1.037,00	94,27
<i>Telefony</i>	800,00	788,63	98,58
<i>Inne koszty</i>	26.000,00	25.979,67	99,92
Wynagrodzenia	125.000,00	124.529,30	99,62
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	100.000,00	99.633,45	99,63
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25.000,00	24.895,85	99,58
Składki na ubezpiecz. społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania	27.000,00	26.395,34	97,76
Pozostałe koszty rodzajowe	2.450,00	2.351,37	95,97
<i>Podróże służbowe</i>	350,00	320,37	91,53
<i>Różne opłaty i składki</i>	2.100,00	2.031,00	96,71
<i>Szkolenia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Koszty finansowe (płatności odsetkowe)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Środki na wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Środki przyznane innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00
Razem	301.450,00	299.050,65	99,20

Przychody i koszty MGOK w Surażu 2021r.

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Surażu w 2021r otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 231.000,00zł
- dotację z budżetu na książki w kwocie 4.000,00zł
- dotację z Ministerstwa Kultury na książki w kwocie 2.000,00zł
- środki finansowe Ministra Kultury z programu Infrastruktura Domów Kultury w wysokości 33.000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego i fotograficznego do MGOK w Surażu

Dochody za wynajem sali i naczyń zostały zrealizowane w kwocie 11.387,00zł., (MGOK 10.507,00zł. świetlica Rynki 880zł.) z tytułu nauki gry na instrumencie w kwocie 5.500,00zł., darowizny 3.400,00zł., pozostałe dochody 100,00zł.

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Surażu w 2021 roku wyniosły **299.050,65** przedstawiają się następująco: zakupiono 9.999 litrów oleju opałowego na kwotę 34.035,84zł. (z roku 2020 pozostało 4000l. na kwotę 9.945,15zł., na koniec roku 2021w zbiorniku pozostało 2500l. oleju opałowego na kwotę 9.789,90zł.), opłacono za sprzęt

muzyczny w związku z umową podpisaną z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 41.250,00zł. (środki finansowe Ministra 33.000,00zł., środki własne 8.250,00zł.) opłacono faktury za telefon i internet 788,63zł, energię elektryczną 14.992,80zł. (MGOK 8.101,82zł., świetlica Rynki 6.890,98zł.), wodę i ścieki 1.043,98zł., prowizję bankową 1.037,00zł.

Pozostałe koszty (zakup materiałów) w wysokości **20.491,47zł.** przeznaczono na: zakup sprzętu muzycznego, środków czystości, prenumeratę czasopism, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne, prenumeratę poradnika instytucji kultury, materiały biurowe, materiały na zajęcia rękodzieła, zakupiono obrzeża chodnikowe, kwiaty, komputer do biblioteki, artykuły na spotkanie z kolędą i św. Mikołajem, materiały do remontu pomieszczeń piwnicy

Pozostałe koszty (zakup usług) w wysokości **25.979,67** przeznaczono na: opłatę za przeprowadzenie zabaw i animacji podczas pikniku rodzinnego 3.200,00zł., wywóz odpadów komunalnych MPO 1.447,84zł, obsługę Polityki Ochrony Danych Osobowych 2.400,00zł., opłacono za remont pomieszczeń w piwnicy 5.658,00zł., oprawę muzyczną odpustu w Rynkach 1.000,00zł., opłacono licencję na program MAK+, eksploatacja artystycznych wykonań, szkolenie z zakresu ceramiki użytkowej, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, usługę pralniczą, opłacono za wymianę głośników w kolumnach estradowych, odnowienie podpisu elektronicznego, okresową kontrolę przewodów kominiarskich i gazowych, utrzymanie strony internetowej, przegląd instalacji elektrycznej.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **99.633,45zł** Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły **24.895,85zł** (umowa zlecenie wykonanie koncertu z okazji Dnia Kobiet, umowy zlecenie na: wykonanie koncertu, obsługę akustyczną oraz przeprowadzenie zabawy tanecznej podczas festynu rodzinnego „Powitanie wakacji”, umowa zlecenie – nagłośnienie koncertu kolędowego, umowa zlecenie - nauka gry na instrumentach).

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, świadczenia pracownicze oraz odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie **26.395,34zł.**

Koszty podróży służbowych wyniosły 320,37zł.

Koszty ubezpieczenia mienia wyniosły 2.031,00zł.

W MGOK w Surażu są zatrudnione następujące osoby: 1/2 etatu dyrektora, 1/8 etatu głównej księgowej, 1/2 etatu instruktora – bibliotekarz, 1/2 etatu gospodarza obiektu, 1/2 etatu instruktora kultury co w przeliczeniu na pełne etaty daje 2 i 1/8 etatu

Na dzień 31.12.2021r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 2,73zł. z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Należności wymagalne na koniec okresu wyniosły 200,00zł. z tytułu odpłatności za naukę gry na instrumentach.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Surażu za 2021r.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieło ludowe – 12 spotkań,
2. Próby chóru „Surażanki” – 17 spotkań,
3. Próby zespołu instrumentalno-wokalnego „Kapela Pod Wezwaniem” – 45 spotkań,
4. Próby Chóru Męskiego z Suraża – 12 spotkań,
5. Próby Teatru „Inspiracja” z Suraża – 8 spotkań.

Ognisko muzyczne działające przy MGOK - Suraż

Klasa pianina, oraz klasa gitary klasycznej oraz lekcje śpiewu. Zajęcia prowadzone są indywidualnie cztery razy w miesiącu po 45 min. uczniowie pianina i akordeonu, 60 min. gitara klasyczna.

- pianino- 5 uczniów,
- gitara klasyczna -3 uczniów.
- akordeon – 1 uczeń

1. Koncert z okazji Dnia Kobiet: Kapela pod Wezwaniem oraz Męski Chór z Suraża oraz zespół instrumentalno-wokalny „Zimne Dranie” z Białegostoku.
2. Egzamin roczny uczniów ogniska muzycznego w klasie pianina i gitary klasycznej.
3. Festyn rodzinny „Powitanie Wakacji” oraz koncert zespołów: „Kapela pod Wezwaniem”, „FantasticBoys „ oraz „Minimal”.
4. Warsztaty kulinarne z pieczenia chleba metodą tradycyjną.
5. Półkolonie letnie zorganizowane dla dzieci i młodzieży z gminy Suraż.
6. Koncert Męskiego chóru z Suraża oraz recital Adama Bańkowskiego.
7. Koncert Kapeli pod Wezwaniem podczas Biesiady Miodowej w Kurowie.

8. Festyn rodzinny „Pożegnanie lata” oraz spektakl w wykonaniu Teatru Inspiracja pt. „Kopciuszek”.
9. Koncert chóru „Zawykowianki” i „Surażanki” podczas dożynek w Świętej Wodzie w Wasilkowie.
10. Realizacja projektu „Podlaski Podwieczorek z Sękaczem”.
11. Przeprowadzenie projektu „Gliniane Podlasie” 5 spotkań.
12. Koncert z okazji Święta Niepodległości, wystąpili: „Męski chór z Suraża”, „Surażanki”, „Zawykowianki”, „Kapela pod Wezwaniem” oraz aktorzy z teatru „Inspiracja”.
13. Warsztaty „Etnofit”.
14. Bożonarodzeniowe spotkanie ze św. Mikołajem w ramach, którego odbył się koncert kolęd.

Wykorzystanie sali widowiskowej oraz pomieszczeń w MGOK-Suraż

- zajęcia taneczne dla najmłodszych- 22
- wydawanie darów żywnościowych dla społeczności lokalnej przez MGOPS w Surażu - 6
- sesje Rady Miejskiej – 8
- komisje Rady Miejskiej – 10
- zebrania OSP Suraż – 2,

Działalność promocyjna;

- Punkt Informacji Turystycznej.

MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach;

- wynajem pomieszczeń i naczyń,
- sprzedaż wydawnictw.

Zgodnie ze statutem MGOK działalność prowadzona była w następujących formach;

- Gromadzenia i dokumentowania dóbr kultury
- Gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych
- Udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz
- Prowadzenia działalności informacyjno- bibliograficznej
- Popularyzacji książek i czytelnictwa

Działalność związana z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym

- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 10 spotkań

- Konkurs literacko-fotograficzny „Zareklamuj swoją bibliotekę”
- Udział w projekcie ogólnopolskim „Mała Książka – Wielki Człowiek”
- Konkurs fotograficzny „Zaczytani na wakacjach”
- Zajęcia wakacyjne „Wakacyjne hece w bibliotece”
 - Zabawy babć i dziadków
 - Literackie wędrówki po świecie
 - Literacka kuchnia
 - Skakanie, bieganie, kopanie
 - Pszczółka nasza przyjaciółka
- Ogólnopolskie czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej
- Wykład dr Barbary Olech „Dulsczyzna w nas i obok nas”
- Organizacja wyjazdu klas VII-VIII do Książnicy Podlaskiej – zapoznanie ze zbiorami i zasadami korzystania.
- Głośne czytanie w przedszkolu z okazji Ogólnopolskiego Dnia głośnego Czytania – 3 grupy
- Spotkanie z pisarką Urszulą Gazdowską
- Zajęcia świąteczne „Recyklingowi choinki”
- Sporządzanie wystawek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi – 56 wystawek.
- Gazetki okolicznościowe - 2
- Polecanie spotkań on-line z pisarzami w innych bibliotekach
- Polecanie książek na portalu społecznościowym
- Informacje o rocznicach literackich na portalu społecznościowym

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

- **Zakupy**

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 496 wol., w tym:

- z zakupu środki samorządowe – 190 wol. – 4.000,00 zł
- zakupy z dotacji MKiDN – 83 wol. – 2.000,00 zł

- dary – 223 wol. – 4913,95 zł

Biblioteka zaprenumerowała 3 tytuły czasopism na kwotę – 613,00 zł.

Biblioteka gromadzi regionalia dotyczące Gminy Suraz w postaci książek, DŻS, artykułów z czasopism i gazet oraz innych zbiorów specjalnych.

- **Ubytki**

– Selekcja księgozbioru – 0 wol. – kwota 0,00zł.

Stan księgozbioru

- 12433 wol. książki

- 17 zbiorów specjalnych

Czytelnictwo

- **Czytelnicy**

Liczba zapisanych czytelników – **225** osób

- W tym do lat 15 – **78** osób

- **Odwiedziny**

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem – **3547** osób

- w tym Internet – **224**

- wypożyczalnia – **2754**

- czytelnia – **569**

- **Wypożyczenia ogółem - 6730**

Książki: na zewnątrz – **4999** wol., na miejscu – **184** wol.

Czasopisma: na zewnątrz – **866**, na miejscu – **681**

- **Udzielone informacje – 193**

DYREKTOR
Miejskie Gminnego Ośrodka Kultury
w Suraz
mgr Marek Jurek

URMISTRZ

Henryk Łapiński