

ZARZĄDZENIE NR 10/2023
BURMISTRZA SURAŻA
z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Surazhu za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surazhu za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wykonanie planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Surazu za 2022rok.

Środki obrotowe na początek okresu	624,41
Należności wymagalne na początek okresu	200,00
Zobowiązania na początek okresu	2,73
Środki obrotowe na koniec okresu	1.025,65
Należności wymagalne na koniec okresu	1.350,00
Należności nie wymagalne na koniec okresu	0,00
Zobowiązania na koniec okresu	283,73

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	10.000,00	9.791,00	97,91
Planowana dotacja z budżetu	247.000,00	247.000,00	100,00
Planowana dotacja na książki	2.000,00	2.000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	11.684,87	11.684,87	100,00
Planowane wpływy z tytułu nauki gry na instrumencie	10.500,00	10.500,00	100,00
Przychody majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	281.184,87	280.975,87	99,93

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	92.350,00	80.762,79	87,45
Zużycie oleju opałowego	56.200,00	44.804,80	79,72
Pozostałe koszty	23.100,00	23.063,53	99,84
Energia elektryczna	9.700,00	9.672,46	99,72
Opłata za wodę i ścieki	1.250,00	1.211,76	96,94
Zakup książek	2.100,00	2.010,24	95,73
Usługi obce	32.400,00	31.927,46	98,54
Prowizja	1.000,00	997,00	99,70
Telefony	900,00	819,85	91,09
Inne koszty	30.500,00	30.110,61	98,72
Wynagrodzenia	127.000,00	126.817,36	99,86
Wynagrodzenia osobowe	106.000,00	105.837,36	99,85
Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.980,00	99,90

Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania	27.000,00	26.730,45	99,00
Pozostałe koszty rodzajowe	2.100,00	2.016,47	96,02
Podróże służbowe	300,00	291,47	97,16
Różne opłaty i składki	1.800,00	1.725,00	95,83
Szkolenia	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe (płatności odsetkowe)	0,00	0,00	0,00
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
Razem	280.850,00	268.254,53	95,52

Przychody i koszty MGOK w Surażu za 2022rok.

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Surażu w 2022 roku otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 247.000,00zł
- dotację z budżetu na książki w kwocie 2.000,00zł
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 11.684,87zł. – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dochody za wynajem sali i naczyń zostały zrealizowane w kwocie 9.791,00zł., (MGOK 9.351,00zł., świetlica Rynki 440,00zł. - za okres 2 miesięcy) z tytułu nauki gry na instrumencie w kwocie 10.500,00zł.

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Surażu w 2022 roku wyniosły **268.254,53** z tego:

- a) zakupiono 9.600 litrów oleju opałowego na kwotę **56.125,90zł.** (z roku 2021 pozostało 2500l. na kwotę 9.789,90zł. na konie 2022r. pozostało 3100l. na kwotę 21.111,00zł),
- b) opłacono faktury za energię elektryczną **9.672,46zł.** (MGOK 8.777,45zł., świetlica Rynki 895,01zł. - za okres 2 miesięcy)
- c) opłacono faktury za telefon i internet **819,85zł.**, wodę i ścieki **1.211,76zł.**, prowizję bankową **997,00zł.**
- d) pozostałe koszty z zakup materiałów w wysokości **23.063,53zł.** przeznaczono na: zakup kserokopiarki 5.535,00zł., mikrofonów bezprzewodowych 699,00zł., środków

czystości, zakupiono artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne, materiały biurowe, materiały na zajęcia rękodzieła, fotel biurowy, kwiaty, przepływowy ogrzewacz wody, prenumeratę gazet i czasopism

- e) usługi obce (inne koszty) w wysokości **30.110,61** przeznaczono na: wywóz odpadów komunalnych MPO, obsługę Polityki Ochrony Danych Osobowych, usługę gastronomiczną, przedstawienie teatralne „Ważniak w tarapatach”, przewóz orkiestry dętej na występ z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, obsługę informatyczną oraz licencję na program do obsługi księgozbioru MAK+, przegląd oraz regulację kotła olejowego, publiczne odtwarzanie muzyki STOART, animacje dla dzieci podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 1.000,00zł., usługę pralniczą, okresową kontrolę przewodów kominiarskich i gazowych, utrzymanie strony internetowej, koszty obsługi festynu Grodzisko 7.556,00zł. (wykonanie koncertu i przygotowanie chóru żeńskiego z Surazu do koncertu przez Agencję Artystyczną ALEX, wykonanie pokazu tańca z ogniem, usługa cateringowa, druk plakatów i zaproszeń, zakup artykułów spożywczych), naprawa systemu monitoringu 1.853,00zł., oprogramowanie antywirusowe.
- f) koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **105.837,36zł.**, zaś koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły **20.980,00zł** (umowa zlecenie - nauka gry na instrumentach, umowa zlecenie - oprawa muzyczna i wykonanie koncertu na festynie Grodzisko 2.860,00zł.).
- g) składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, świadczenia pracownicze oraz odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie **26.730,45zł.**
- h) koszty ubezpieczenia mienia wyniosły **1.725,00zł.**
- i) koszty podróży służbowych **291,47zł.**

W MGOK w Surazu są zatrudnione następujące osoby: 1/2 etatu dyrektora, 1/8 etatu głównej księgowej, 1/2 etatu instruktor – 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 31.12.2022r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Surazu kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 283,73zł.: z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Należności wymagalne na koniec okresu wyniosły 1.350,00zł. z tytułu odpłatności za naukę gry na instrumentach.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Surażu za 2022rok.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieło ludowe – 36 spotkań,
2. Próby chóru „Surażanki” – 22 spotkania,
3. Próby zespołu instrumentalno-wokalnego „Kapela Pod Wezwaniem” – 42 spotkania,
4. Próby chóru „Zawykowianki” – 24 spotkania,
5. Próby Chóru Męskiego z Suraża – 18 spotkań,
6. Zajęcia kulinarne z dziećmi i młodzieżą – 38 spotkań.
7. Nauka gry na instrumentach (pianino, gitara klasyczna, akordeon) w ramach działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu ogniska muzycznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie cztery razy w miesiącu oprócz ferii zimowych, świątecznych i wakacji. Na naukę gry uczęszcza 11 osób w tym:
 - pianino- 5 uczniów,
 - gitara klasyczna -5 uczniów,
 - akordeon – 1 uczeń.

W 2022 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu odbyły się następujące imprezy oraz warsztaty:

- a) 22 styczeń - koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wasilkowa z okazji Dnia Babci i Dziadka.
- b) Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w których uczestniczyło 25-30 osób,
 - 24 styczeń - spektakl teatralny w wykonaniu teatru Blaszyński Bęberek pt: „Ważniak w tarapatach”;
 - 25 styczeń wyjazd na basen do Bielska Podlaskiego,
 - 26 styczeń –zajęcia stacjonarne,
 - 27 styczeń – wyjazd do kina do Białegostoku,
 - 28 styczeń zajęcia stacjonarne kulinarne,

- 31 styczeń wyjazd na basen do Bielska Podlaskiego,
- 1 luty zajęcia stacjonarne,
- 2 luty zajęcia stacjonarne kulinarne,
- 3 luty – wyjazd do Strefy Wysokich Lotów do Białegostoku,
- 4 luty – wyjazd do Konnego Zakątka,

W półkoloniach uczestniczyła grupa dzieci i młodzieży w ilości 25-30 osób.

- c) 13 luty - koncert walentynkowy: „Bo to jest miłość” w wykonaniu artystów studentów Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku,
- d) 6 marzec - koncert Roberta Jankowskiego oraz Jacka Dębickiego z okazji Dnia Kobiet,
- e) 17 marzec - warsztaty kulinarne: „Etno Fitt”,
- f) 10 kwiecień – Charytatywny Kiermasz Wielkanocny na którym swoje prace prezentowali lokalni rękodzielnicy. Dochód z kiermaszu przeznaczono na potrzeby uchodźców z Ukrainy przybywających na terenie gminy Suraz.
- g) 26 maj – koncert z okazji Dnia Mamy i Taty. W koncercie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej w Suraz, chóry: „Surażniki”, „Zawykowianki”, „Męski chór z Suraza” oraz uczniowie ogniska muzycznego działającego przy MGOK.
- h) 5 czerwiec - festyn rodzinny na placu przed MGOK w Suraz, któremu towarzyszył konkurs plastyczny pt. „Dzień Wiatru”
- i) 25 – 26 czerwiec festyn historyczny „Grodzisko” w Suraz.

Festyn Grodzisko rozpoczął się w dniu 25 czerwca 2022r. o godzinie 12.00 w sobotę na terenie Osady Średniowiecznej Nawia w Suraz. W pierwszym dniu festynu prezentowane były dawne rzemiosła średniowieczne takie jak: mincerstwo, snycerstwo, garncarstwo, tkactwo, wytop żelaza, dziegieć czyli sucha destylacja kory brzozonej oraz odbyły się pokazy walk rycerskich zorganizowanych przez grupy rekonstrukcyjne.

W dniu 26 czerwca 2022r. w niedzielę o godzinie 15.00 na Rynku Lackim nastąpiło oficjalne otwarcie festynu i powitanie gości, następnie odbył się koncert Chóru Żeńskiego z gminy Suraz oraz solistów: Aleksandra Teligi, Magdaleny Abłazewicz, przy fortepianie Halina Teliga. Następnie na scenie wystąpili: The Trouble Dudes, Kapela pod Wezwaniem, Zimne Dranie, zespół Imperium, Marcin Siegieńczuk. Dyskotekę do godziny 24 poprowadził DJ Free.

- j) 25 lipca - Koncert Kapeli pod Wezwaniem w ramach Dni Moniek w Mońkach,
- k) 8 – 19 sierpnia półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z gminy Suraż.
- 8 sierpień – zajęcia stacjonarne,
 - 9 sierpień – wyjazd na basen do Bielska Podlaskiego,
 - 10 sierpień – zajęcia stacjonarne,
 - 11 sierpień – wycieczka rowerowa oraz ognisko pod wiatą w okolicach Pietkowa,
 - 12 sierpień - wyjazd do Parku Linowego do Doktorc,
 - 16 sierpień – wyjazd na basen do Bielska Podlaskiego,
 - 17 sierpień – zajęcia stacjonarne,
 - 18 sierpień – wycieczka do Zielonej Szkoły w Supraślu.
- l) 14 sierpień - udział KGW „Zawykowianki” i „Surażanki” w Dożynkach Wojewódzkich w Ciechanowcu. Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
- m) 3 wrzesień – festyn rodzinny „Pożegnanie Wakacji”. Podczas festyny odbyło się czytanie ballad i romansów Adama Mickiewicza oraz koncert „Kapeli pod Wezwaniem”,
- n) 16 września – odbył się projekt: „Suraż kulinarnie 3”, na którym przekazywane były tradycyjne przepisy związane z pieczeniem babki i kiszki ziemniaczanej,
- o) 22 października w świetlicy w Zimnochach odbył się wieczór seniora, na którym wystąpiły „Zawykowianki”, „Surażanki” oraz „Męski chór z Suraża” do tańca przygrywała Kapela pod Wezwaniem,
- p) 11 listopada – odbył się koncert patriotyczny z udziałem chóru mieszanego z gminy Suraż, Kapeli pod Wezwaniem oraz aktorów teatru „Inspiracja” z Suraża,
- q) 14 listopada Męski chór z Suraża wystąpił z koncertem pieśni patriotycznej w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie,
- r) 17 grudnia odbył się jarmark bożonarodzeniowy, na którym swoje prace o tematyce świątecznej oraz ozdoby choinkowe zaprezentowali rękodzielnicy z gminy Suraż. Podczas jarmarku swój egzamin półroczny w formie koncertu mieli uczniowie ogniska muzycznego MGOK. Na scenie kolędy wykonał mieszany chór z gminy Suraż wraz z Kapelą pod Wezwaniem.

Wykorzystanie sali widowiskowej oraz pomieszczeń w MGOK w Surazhu:

- zajęcia taneczne - 36 spotkań
- szkolenie rolników – 1 spotkanie
- wydawanie darów żywnościowych dla społeczności lokalnej przez MGOPS w Surazhu - 6
- sesje Rady Miejskiej – 9
- komisje Rady Miejskiej – 13
- zebrania OSP Surazh – 1
- egzaminy próbne klas VIII szkoły podstawowej w Surazhu - 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 – 9 spotkań
- Udział w projekcie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” .
Przeprowadzono 8 zajęć (31 godzin) dla 8 osób. Za udział w projekcie pozyskano 6 laptopów.
- Udział w Feriach Zimowych organizowanych przez MGOK
- Udział w Kiermaszu Wielkanocnym

- Konkurs rysunkowy „ Czy wy wiecie Krasnoludki są na świecie” (Rok Marii Konopnickiej)
- Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza
- Bajkowe spotkania w bibliotece dla przedszkolaków
- „Urodziny Kubusia Puchatka” spotkania biblioteczne dla przedszkolaków i klasy I
- Spotkanie autorskie z Norbertem Kościeszą
- Detektywistyczna noc w bibliotece
- Dzień Pluszowego Misia – zajęcia czytelnicze kl. I
- Udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym
- Sporządzanie wystawek i gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi – 58 wystawek, 1 gazetka.

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji.

- **Zakupy**

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 114 wol., w tym:

- literatura piękna dla dorosłych - 79 wol.
- literatura piękna dla dzieci – 19 wol.
- literatura niebeletrystyczna – 16 wol.

- **Ubytki**

– Selekcja księgozbioru – 0 wol .

Stan księgozbioru

- 12547 wol. książek
- 17 zbiorów specjalnych

Czytelnictwo

- **Czytelnicy**

Liczba zapisanych czytelników – **216** osób

- W tym do lat 15 – **88** osób

- **Odwiedziny**

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem – **3309 osób**

- w tym Internet – **308**

- wypożyczalnia – **1965**

- czytelnia – **450**

- uczestnicy spotkań – **586 osób**

- **Wypożyczenia**

Książki

na zewnątrz – **4285 wol.**

na miejscu – **250 wol.**

Czasopisma

na zewnątrz – **611**

na miejscu – **646**

Dokumenty audiowizualne

na zewnątrz - **15**

na miejscu – **0**

- **Udzielone informacje – 189**



BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński