

**ZARZĄDZENIE NR OG.0050.6.2012**

**BURMISTRZA SURAZA**

**z dnia 21 marca 2012 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Kultury w Surazie za 2011 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surazie za 2011 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*mgr Sławomir Halicki*

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Surazu na dzień 31.12.2011r.

**Środki obrotowe na początek okresu 3.710,00**  
**Należności wymagalne na początek okresu 900,00**  
**Zobowiązania na początek okresu 2.105,98**

**Środki obrotowe na koniec okresu 2.151,89**  
**Należności wymagalne na koniec okresu 1 010,00**  
**Zobowiązania na koniec okresu 467,08**

### PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700-1 Planowane wpływy za wynajem sali	11 300,00	12 601,00	111,51
700-2 Pozostałe dochody	2 500,00	2 563,68	102,50
740-1 Planowana dotacja Orange	1 163,00	1 163,64	100,06
740-1 Planowana dotacja Biblioteka Narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
740-2 Planowana dotacja z budżetu	153 000,00	138 000,00	90,20
740-3 Planowana dotacja na książki	5 000,00	5 000,00	100,00
741-7 Środki PROW „Monografia Dzieje parafii Suraz”	17 637,00	17 637,00	100,00
741-10 Środki „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki” umowa o przyznanie pomocy Nr 00120-6922-UM 1000086/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	177 689,00	177 689,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>364 989,00</b>	<b>356.654,32</b>	<b>101,83</b>

### KOSZTY

400 Amortyzacja	0,00	9.610,02	0,00
401 Zużycie energii i materiałów	71 068,00	67 880,73	95,52
401-1 Zakup oleju opałowego	35 000,00	32 590,75	93,12
401-2 Nagrody	300,00	0,00	0,00
401-3 Pozostałe koszty	16 268,00	16 099,70	98,97
404-4 Energia elektryczna	11 700,00	11 407,52	97,50
401-5 Zakup książek	7 800,00	7 782,76	99,78
402 Usługi obce	20 010,00	12 932,41	64,63
402-1 Prowizja	650,00	627,50	96,54
402-2 Telefony	2 000,00	1 821,28	91,06
402-3 Inne koszty	17 360,00	10 483,63	60,39
404 Wynagrodzenia	74 400,00	71 841,50	96,56

404-1 Wynagrodzenia osobowe	71 400,00	69 391,50	97,19
404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 450,00	81,67
<b>405 Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy</b>	<b>13 450,00</b>	<b>11 763,59</b>	<b>87,46</b>
<b>409 Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 622,00</b>	<b>5 460,99</b>	<b>97,14</b>
409-1 Podróże służbowe	600,00	482,00	80,33
409-2 Różne opłaty i składki	5 022,00	4 978,99	99,14
<b>Razem</b>	<b>184.550,00</b>	<b>179.489,24</b>	<b>97,26</b>
<b>Splata kredytu</b>	<b>180 761,00</b>	<b>180 761,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751 Koszty finansowe – odsetki od kredytu</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 881,31</b>	<b>90,26</b>
<b>RAZEM</b>	<b>369 611,00</b>	<b>364.131,55</b>	<b>98,52</b>

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Surażu w 2011r otrzymał:

- dotację z budżetu w kwocie 153.000,00 zł na plan 153.000,00 zł., w dniu 30.12.2011r. zwrócono do budżetu kwotę 15.000,00zł. tytułem niewykorzystanej dotacji za rok 2011r.
- dotację z budżetu na książki w kwocie 5.000,-zł na plan 5.000- zł co stanowi 100% wykonania
- dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.000,00zł.
- dotację z Fundacji Orange z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek w kwocie 1.163,64zł.

Planowane dochody w kwocie 11.300,00zł. za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 12.601,00zł. co stanowi 111,51% planu, pozostałe dochody na plan 2.500,00zł. zrealizowano 2.563,68- co stanowi 102,50% planu. ( za sprzedaż książek i map). Planowane środki PROW „Monografia Dzieje Parafii Suraż zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 17.637,00zł. Refundacja wydatków na inwestycję pn. „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrania mieszkańców wsi Rynki” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 nastąpiła w wysokości 177.689,00 co stanowi 100% planu.

Koszty działalności MGOK w Surażu za 2011 rok wyniosły **364.131,55zł** i przedstawiają się następująco: amortyzacja 9.610,02zł, zakupiono olej opałowy 9.500 litrów na kwotę 34.532,75zł., zakupiono książki do biblioteki na kwotę – 7.782,76 w tym z dotacji Urzędu Miejskiego w Surażu na kwotę 5.000zł., z dotacji Biblioteki Narodowej 2.000,00zł., oraz ze środków własnych na kwotę 782,76zł; opłacono faktury za telefon i Internet 1.821,28 zł, energię elektryczną, wodę i ścieki 11.407,52zł, prowizję bankową

627,00zł, delegacje 482,00 zł. odpis na ZFŚS 2.461,13zł, opłacono polisę PZU w kwocie 2.116,00zł, opłatę sądową w wysokości 361,86zł. Pozostałe koszty w wysokości 26.583,33zł. zostały przeznaczone na opłaty za: regały do biblioteki w kwocie 8.631,26zł., komputer w kwocie 2.700,00zł, prenumeratę gazet w kwocie 1.558,47zł., naczynia - 990,94zł., zwrot czesnego za szkołę w kwocie 1.300,00zł., przedstawienie „Tajemnicze Święto Skrzata”, środki czystości, materiały biurowe, naprawę kolumny głośnikowej, programy komputerowe, naprawy, dozór techniczny, usługę kominiarską, opłacono za przegląd budynków. Opłacono za ochronę, usługę konferansjerską i gastronomiczną oraz pokaz jazdy konnej na Festynie Grodzisko na kwotę 7.408,22zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 69.391,50 zł na plan 71.400,00zł co stanowi 97,19 % wykonania, wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.000,00zł wykonano 2.450,00zł co stanowi 81,67% wykonania planu. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacono umowę za koncert zespołu „De Pe” na Festynie Grodzisko w kwocie 1.100,00zł. oraz umowę zlecenie za sprzątanie MGOK podczas zwolnienia lekarskiego sprzątaczk. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zostały opłacone w kwocie 11.763,59 zł.

Splacono kredyt w wysokości 180.761,00zł zaciągnięty na realizację inwestycji pn. „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrania mieszkańców wsi Rynki” oraz opłacono odsetki od w/w kredytu w wysokości 3.881,31zł.

#### **Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów.**

Na dzień 31.12.2011r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Suraz i Bibliotece kwota zobowiązań wyniosła 467,08zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz za wodę i odprowadzone ścieki. Należności wymagalne w kwocie 1.010zł. z tytułu czynszu za lokal i sprzedaży mappek.

#### **W roku 2011 według działalności statutowej przeprowadzono:**

- Zajęcia warsztatowe
- Festyn
- Konkursy
- Wystawy
- Promocję Gminy Suraz

- Dyskoteki
- Działalność gospodarcza
- Współpraca z instytucjami

**W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:**

- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Lekcje biblioteczne dla szkoły i przedszkola
- Warsztaty Wielkanocne
- Gry planszowe
- Gra w tenisa stołowego
- Zajęcia podczas ferii zimowych (zajęcia plastyczne, zabawy z chustą animacyjną, gry i zabawy sprawnościowe, nauka gry w warcaby i szachy, dyskoteka).
- Wakacje w Domu Kultury i Bibliotece (zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, pokazy filmów, czytanie bajek, zajęcia sprawnościowe, rajd rowerowy , gry i zagadki, dyskoteki).

Ponadto w sali odbywa się:

- Aerobik
- Nauka tańca
- Spotkania chóru

**MGOK był organizatorem festynów:**

- „Grodzisko” w Surazhu

**Zorganizowane konkursy**

- „Surazh moja mała ojczyzna”

**Inne imprezy**

- Powitanie wiosny i topienie Marzanny
- Projekcja filmu „Mgła”
- Andrzejki
- Występ teatru „Maska” z przedstawieniem *Tajemnicze święta skrzata*
- Sylwester
- Koncert „Złodzieje życia”

**Wystawy prezentowane przez MGOK**

- „Podlasze ” cz. VIII Konrada Wesaka

- „Podróże fotograficzne” Krzysztofa Szamańskiego
- „Żal” Wojciecha Gadomskiego

**Promocja Gminy Suraż polegała na :**

- Udzielaniu informacji turystycznych
- Udział w Targach Turystycznych w Białymstoku
- Promocja Gminy Suraż na *Dniu Konia* w Turośni Kościelnej
- Promocja Gminy Suraż na *Zajeździe szlacheckim* w Łapach Szolajdach

ponadto w MGOK odbywały się:

- Spotkania Kursy i szkolenia dla mieszkańców
- Kursy i szkolenia rolnicze
- Szkolenia z Urzędu Pracy
- Szkolenia Stowarzyszenia „NAREW” i SGGN
- Walne Zgromadzenie GS
- Wybory

**MGOK współpracował z wieloma organizacjami w ramach statutu**

- Urzędem Miejskim (udział w Turnieju Gmin w Brańsku, sesje Rady Gminy, 50 lecie par małżeńskich, spotkanie kombatanów)
- Przedszkolem Samorządowym (wycieczki do biblioteki, Cała Polska Czyta Dzieciom).
- TPSiO (udostępnianie sali na zebrania, współpraca pracownika MGOK, X lecie TPSiO).
- Muzeum Wiktora Litwińczuk (udzielanie informacji, przekazywanie zbiorów).
- Zespołem Szkół w Surażu (konkursy, spotkania autorskie).
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Surażu (Koncert profilaktyczny „Złodzieje życia”, zajęcia z tańca nowoczesnego).
- UKS Znicz Suraż (spotkanie sportowców).
- Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi (szkolenia, promocja gminy).
- Stowarzyszeniem N.A.R.E.W (szkolenia, promocja gminy).
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Surażu ( spotkania OSP, Walne Zgromadzenie, Sylwester, pomoc podczas festynu „Grodzisko” – zabezpieczenie parkingów i ulic

### **MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach**

- Wynajem pomieszczeń i naczyń – 37 wynajmów sali oraz 22 wypożyczenia naczyń
- Sprzedaż materiałów wydawniczych
- Zdobywanie środków pozabudżetowych
  - Fundacja Orange – opłata rachunków za Internet, zakup kamer, internetowych do komputerów, program Opiekun ucznia
  - Biblioteka Narodowa – zakup książek
  - Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi – zajęcia taneczne
  - Fundacja TechSoup Global – oprogramowanie firmy Microsoft

### **DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI**

#### **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**

- Konkurs o tytuł najlepszego czytelnika biblioteki pod hasłem „Wielbiciel książek to ja”.
- Konkurs na logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suraziu
- Spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską
- Spotkanie autorskie z Katarzyną Majgier
- Akcja „Książka za książkę”
- Kiermasz książek
- Włączenie się w ogólnopolski program Tydzień
- Spotkanie z kosmetyczką
- Lekcje biblioteczne dla klasy VI SP
- Lekcja biblioteczna dla przedszkola - grupa 0

- Wycieczka grupy maluchów z przedszkola w bibliotece
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży
- Sporządzanie 31 wystawek i 62 gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi.

### **Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji**

W 2011 r. zakupiono ogólnie 391 wol., za kwotę 7783 zł., w tym: z dotacji Ministerstwa Kultury 81 wol. – 2000 zł. Biblioteka pozyskała 47 woluminów, za kwotę 822 zł. Były to dary otrzymane z Biblioteki Powiatu Białostockiego oraz dary od osób prywatnych i instytucji. Na zakończenie 2011 r. księgozbiór liczył **11969** woluminów książek oraz **13** dokumentów elektronicznych.

Zakupy książek dokonywane były zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników biblioteki, głównie była to literatura piękna dla dorosłych, w drugiej kolejności książki dla dzieci i młodzieży, najmniej zakupiono książek popularnonaukowych.

- literatura piękna dla dorosłych - 193 wol.
- literatura piękna dla dzieci – 132 wol.
- literatura popularnonaukowa – 63 wol.

Biblioteka prenumerowała 7 tytułów czasopism, oraz otrzymała poza prenumeratą 2 czasopisma: „Bibliotekarz Podlaski”, „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego”. Na ten cel wydatkowano 931 zł. Liczba prenumerowanych tytułów czasopism w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się. Nie zakupuje się zbiorów specjalnych (audiobooków, audiowizualnych, multimediiów) ze względu na małe środki budżetowe.

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

#### **• Czyelnicy**

Liczba zapisanych czytelników – 245 osób w tym do lat 15 – 77 osób, liczba odwiedzin w bibliotece – 3788 osób w tym na Internet - 641 osób.

#### **• Wypożyczenia**

Książki: na zewnątrz – 5451 wol., na miejscu – 745,

Czasopisma na zewnątrz – 668, na miejscu - 1785

Dokumenty audiowizualne na zewnątrz – 58, na miejscu – 52

BURMISTRZ

*mgr Sławomir Halicki*