

ZARZĄDZENIE NR 9/2016
BURMISTRZA SURAZA
z dnia 29 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Suraziu za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu za 2015 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 w Surazu za rok 2015.

Środki obrotowe na początek okresu	986,46
Należności wymagalne na początek okresu	900,00
Zobowiązania na początek okresu	427,70
Środki obrotowe na koniec okresu	6.479,84
Należności wymagalne na koniec okresu	800,00
Zobowiązania na koniec okresu	867,99

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	8 000,00	8 464,50	105,81
Pozostałe dochody	2 700,00	2 736,76	101,36
Planowana dotacja z budżetu	163 100,00	163 100,00	100,00
Planowana dotacja na książki	2 000,00	2 000,00	100,00
Planowana dotacja z Biblioteki Narodowej	2 200,00	2 200,00	100,00
Planowana dotacja Orange	773,95	773,95	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	480,00	481,97	100,41
RAZEM	179 253,95	179 757,18	100,28

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	70 220,00	63 821,79	90,89
Zużycie oleju opałowego	42 000,00	37 076,16	88,28
Pozostałe koszty	13 000,00	11 919,29	91,69
Energia elektryczna	9 000,00	8 768,77	97,43
Zakup książek	5 620,00	5 617,97	99,96
Woda i ścieki	600,00	439,60	73,27
Usługi obce	16 800,00	16 326,11	97,18
Prowizja	800,00	759,00	94,86
Telefony	2 000,00	1 912,09	95,60
Inne koszty	14 000,00	13 655,02	97,54
Wynagrodzenia	73 000,00	72 181,15	98,88
Wynagrodzenia osobowe	66 000,00	65 433,15	99,14
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 748,00	96,40
Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania okresowe	16 000,00	15 797,58	98,73
Pozostałe koszty rodzajowe	3 100,00	1 694,54	54,66
Podróże służbowe	600,00	578,75	96,46
Różne opłaty i składki	2 500,00	1 115,79	44,63
Pozostałe koszty operacyjne	100,00	100,00	100,00
Razem	179 220,00	169 921,17	94,81

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Surażu w 2015 roku otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 163.100,00zł.
- dotację z budżetu na książki 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 773,95zł.
- dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.200,00zł.

Planowane dochody w kwocie 8.000,00zł. za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 8.464,50zł. w tym za świetlicę w Rynkach 2.160,00 pozostałe dochody na plan 2.700,00zł. zrealizowano 2.736,76zł. (dochód ze sprzedaży książek, darowizny, dochód z opłat reprograficznych, dochód ze stoisk na Festynie „Grodzisko”).

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 481,97 – zwrot kosztów komorniczych (sprawa zaległości za czynsz MARKRYS)

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Surażu w 2015 roku wyniosły **169.921,17 zł** i przedstawiają się następująco: zużyto 13 200 litrów oleju opałowego na kwotę 37.076,16zł. (zakupiono 16.000 litrów na kwotę 41.815,08zł), zakupiono książki do biblioteki na kwotę – 5.617,97zł. w tym z dotacji z budżetu 2.000,00zł. ze środków Biblioteki Narodowej 2.200,00zł. oraz ze środków własnych 1.417,97zł., opłacono faktury za telefon i internet 1.912,09 zł, energię elektryczną 8.768,77zł. w tym świetlica Rynki 2.200,06zł., wodę i ścieki 439,60 zł. w tym świetlica Rynki 56,16zł., prowizję bankową 759,00zł.

Pozostałe koszty (zakup materiałów) w wysokości **11.919,29zł.** zostały przeznaczone na: opłatę za środki czystości 863,77zł.; materiały biurowe, 542,18zł., druki 344,05zł., tonery 1.020,00zł., fotel obrotowy 230,00zł., rolety i drabinę 642,06zł., szafę i półkę 2.450,00zł., mikrofon 700,00zł., robot ZELMER 135,00zł., materiały do podłączenia bojlera 238,44zł., skrzynkę na listy 88,20zł., sztalugi 174,00zł., ekran TRIPOD 279,00zł., podpórki metalowe 269,70zł. oznaczenia i środki BHP 49,26zł., wykładzinę igłową 137,60zł., opłacono za drzewka i materiały do zagospodarowania terenu przed MGOK 332,20zł., prenumeratę gazet i czasopism 1.087,37zł., opłacono za gry edukacyjne 240,18zł., opłacono za artykuły spożywcze, materiały papiernicze na zajęcia z dziećmi, jasełka, poczęstunek zespołów, Dzień Seniora, na kwotę 1.514,46zł. Kwotę 581,82zł. przeznaczono na zakup gazu, części do bieżących napraw.

Pozostałe koszty (zakup usług) w wysokości **13.655,02zł.** zostały przeznaczone na opłacenie za usługę kominiarską 344,40zł., aktualizacje programów antywirusowych

153,75zł., wywóz nieczystości MPO 1.121,04zł., remont schodów przy budynku MGOK 4.920,00zł., nadzór nad programem Mak+50 453,87zł., podpis elektroniczny 244,77zł. opłacono za spektakl teatralny 300,00, opłacono za usługę przewodnika po muzeum podczas ferii zimowych oraz po Muzeum Ikon w Supraślu w kwocie 64,00zł., pokazy szlacheckie 1.200,00zł. usługa cateringowa 1.600,00zł., obsługa techniczna festynu „Grodzisko” 840,00zł., montaż bojlera 200,88zł., transport karp i czarnoziem 555,00zł., warsztaty muzyczno – taneczne ZUMBA 840,00zł., naprawa komputera 331,09zł., wykonanie i montaż poręczy – zejście do piwnicy 250,00zł., szkolenie BHP 60,00zł. Pozostałe koszty w wysokości 176,22 zostały przeznaczone na koszty przesyłek kurierskich, wykonanie zdjęć Miasta Suraz.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 100,00zł. - wyksięgowanie należności z tytułu sprzedanych mappek.

W MGOK w Suraz są zatrudnione 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 2 i ¼ etatu (1 etat p.o. dyrektora, 1 etat pracownika gospodarczego, ¼ etatu głównej księgowej).

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 65.433,15 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 6.748,00 (umowa za opracowanie autorskiego scenariusza programu i prezentacja podczas imprezy „Grodzisko” 800,00zł. umowa – sprzątanie pomieszczeń 5.148,00zł., umowa – przygotowanie przedstawienia „Jasełka” w wykonaniu seniorów 800,00zł.). Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie 15.797,58 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 1.694,54zł. zostały przeznaczone na opłatę ubezpieczenia dzieci podczas wyjazdów, ubezpieczenie mienia, opłatę komorniczą oraz koszty podróży służbowych.

Łączny koszt zorganizowania Festynu Grodzisko wyniósł 3.686,08zł.

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów

Na dzień 31.12.2015r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Suraz i Bibliotece kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 867,99zł. z tytułu opłat za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne oraz dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Należności wymagalne z tytułu czynszu za lokal 800,00zł.

p.o. Dyrektora
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Suraz
Marzanna Ewa Chodornowska
Marzanna Ewa Chodornowska