

ZARZĄDZENIE NR 6/2018
BURMISTRZA SURAZA
z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Surazie za 2017 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surazie za 2017 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 Surażu za 2017rok.**

Środki obrotowe na początek okresu	10.313,93
Należności wymagalne na początek okresu	1.000,00
Zobowiązania na początek okresu	52,36
Środki obrotowe na koniec okresu	3.164,53
Należności wymagalne na koniec okresu	350,00
Należności niewymagalne na koniec okresu	461,25
Zobowiązania na koniec okresu	84,58

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	5.000,00	4.551,50	91,03
Planowane wpływy za naukę gry na instrumentach	4.825,00	4.825,00	100,00
Planowane wpływy refundacja Urząd Pracy	6.931,68	6.931,68	100,00
Planowana dotacja z budżetu	215.500,00	215.500,00	100,00
Planowana dotacja na książki	2.200,00	2.200,00	100,00
Pozostałe przychody	3.200,00	3.248,70	101,52
Planowana dotacja na książki BN	2.200,00	2.200,00	100,00
Przychody majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	239.856,68	239.456,88	99,83

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	86.400,00	82.516,06	97,76
Zużycie oleju opałowego	40.000,00	38.692,84	96,73
Pozostałe koszty	30.000,00	28.817,10	96,06
Energia elektryczna	11.000,00	9.705,21	88,23
Opłata za wodę i ścieki	800,00	773,57	96,70
Zakup książek	4.600,00	4.527,34	98,42
Usługi obce	32.000,00	30.261,05	94,57
Prowizja	1.000,00	932,00	93,20
Telefony	2.000,00	1.548,17	77,41
Inne koszty	29.000,00	27.780,88	95,80
Wynagrodzenia	113.300,00	112.570,17	99,36
Wynagrodzenia osobowe	100.300,00	99.608,17	99,31
Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.962,00	99,71

Składki na ubezpiecz. społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania okresowe	24.900,00	22.443,79	90,14
Pozostałe koszty rodzajowe	2.355,00	2.309,18	98,05
Podróże służbowe	650,00	605,18	93,10
Różne opłaty i składki	1705,00	1.704,00	99,94
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	258.955,00	250.100,25	96,58

Przychody i koszty MGOK w Suraziu za 2017rok.

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu w 2017roku otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 215.500,00zł
- dotację z budżetu na książki w kwocie 2.200,00zł
- dotację z Biblioteki Narodowej na książki w kwocie 2.200,00zł

Dochody za: wynajem sali w MGOK w Suraziu wyniosły 3.901,50zł.

i wynajem świetlicy w Rynkach 650,00zł, naukę gry na instrumentach w kwocie 4.825,00zł., otrzymano darowizny w wysokości 2.850,00zł., z tytułu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 6.931,68zł., wydzierżawienie placu 300,00zł. oraz za sprzedaż złomu i makulatury 98,70zł.

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Suraziu w 2017 roku wyniosły **250.100,25**. przedstawiają się następująco: zużyto 13.802 litrów oleju opałowego na kwotę 38.692,84zł (zakupiono 12.502 litrów na kwotę 35.384,84zł), opłacono faktury za telefon i internet 1.548,17zł, energię elektryczną MGOK 6.992,67zł., energię elektryczną w świetlicy w Rynkach 2.712,54zł., wodę i ścieki MGOK 729,29zł., opłatę stałą do wody zimnej w świetlicy w Rynkach w kwocie 44,28zł., prowizję bankową 932,00zł.

Pozostałe koszty (zakup materiałów) w wysokości **28.817,10** przeznaczono na: zakup środków czystości, materiałów związanych z promocją i reklamą, materiałów biurowych 3.712,92zł, pieczątki 43,00zł, zakup drukarki 1.333,32zł, prenumeratę czasopism 1.029,15zł, zakup publikacji 139,00zł, materiały do naprawy kanalizacji i łazienek

1.187,84zł., materiały i tkanina na stroje ludowe 819,88zł. , artykuły spożywcze z okazji Dnia Dziecka i spotkania bibliotekarzy z Powiatu Białostockiego 479,23zł., nicie, wstążki, materiały do wyszywania na koło rękodzieła oraz zajęcia plastyczne 1.869,53zł., materiały do remontu sali (farba, tynk, gładź, taśmy, drzwiczki, okleina) 3.171,78zł., materiały do remontu schodów (stopnie i podstopnice) 1.092,89zł., ubrania BHP 377,68zł., rolety 1.190,00zł., zakupiono materiały do odwodnienia budynku (kamień, żwir, rury) 6.439,23zł., materiały do naprawy zmywarki 275,58zł., materiały do remontu łazienek (gres, grzejnik, płyty, lustro, sedesy) 3.910,27zł. artykuły przemysłowe i elektryczne (żarówki, lampki choinkowe, wentylatory, świece, przewody, pojemniki, kwiatki, ziemia do kwiatków itp.) 1.655,80zł., zakupiono tamburyn 90,00zł.

Pozostałe koszty (zakup usług) w wysokości **27.780,88zł.** przeznaczono na: opłatę za przesyłki 14,99zł, przegląd i konserwację sprzętu gaśniczego 24,60zł, wywóz nieczystości MGOK 1.113,05zł, wywóz nieczystości świetlica w Rynkach 194,40zł., licencja na program MAK+50 605,16zł, odnowienie podpisu kwalifikowalnego 146,37zł, eksploatacja artystycznych wykonań 95,92zł, szkolenie okresowe BHP 190,00zł, docięcie klucza 125,99zł, usługa kominiarska oraz kontrola urządzeń gazowych, przegląd instalacji 883,14zł., spektakl edukacyjny 400,00zł., naprawa kolumny głośnikowej 295,20zł., prowadzenie zabaw i wykonanie waty cukrowej podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 1.480,00zł., obsługa koncertu, koncert artystyczny na festynie Grodzisko, przeprowadzenie zabaw i animacji 6.500,00zł., usługa gastronomiczna na festynie Grodzisko 2.950,00zł., zakup oprogramowania antywirusowego 245,39zł., usługa krawiecka uszycia strojów zespołu Zawykowianki 700,00zł., wykonanie obudowy grzejników 2.500,00zł., zwieńczenie futryn drzwiowych 500,00zł., usługi pralnicze 336,67zł., roboty ziemne przy przeprowadzeniu drenażu budynku (praca koparką, transport) 5.980,00zł., nagłośnienie koncertu Dzień Seniora 1.000,00zł., przeprowadzenie animacji „Kiermasz Bożonarodzeniowy” 1.500,00zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **99.608,17zł.** Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły **12.962,00zł** (umowa o dzieło - koncert na Dzień Kobiet 470,00zł., umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń MGOK 312,00zł., umowa o dzieło naprawa i strojenie pianina 3.500,00zł., umowa o dzieło wykonanie koncertu na festynie Grodzisko 2.750,00zł., uszycie strojów dla zespołu Surazanki 770,00zł., strojenie pianina 240,00zł.,

wykonanie koncertu z okazji Dnia Niepodległości 1.170,00zł., przebudowa schodów scenicznych 3.750,00zł.).

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, badania okresowe zostały opłacone w kwocie **22.443,79zł.**

W MGOK w Surazhu jest zatrudnionych 5 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 2 i 1/4 etatu - 1 etat dyrektora, 1/8 etatu głównej księgowej, 1/8 etatu inspektora, 1/2 etatu instruktora, 1/2 etatu gospodarza obiektu (osoba bezrobotna skierowana na prace interwencyjne w okresie od 06.02.2017r. do 05.08.2017r. refundacja wynagrodzenia przez PUP, w okresie od 06.08.2017r. zatrudnienie ze środków własnych po ustaniu refundacji).

Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości **2.043,49zł.** zostały przeznaczone na koszty podróży służbowych w kwocie 389,49zł. oraz ubezpieczenie mienia w wysokości 1.654,00zł.

Koszt zorganizowania Festynu Grodzisko wyniósł 13.348,20zł. (usługa cateringowa 2.950,00zł., obsługa, reklama oraz wykonanie koncertów artystycznych 8.746,30zł., przeprowadzenie zabaw, animacji i występów dla dzieci 1.500,00zł., nagrody za udział w konkursach 151,90zł.)

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów

Na dzień 31.12.2017r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Surazhu i Bibliotece kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 52,36 zł. z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, oraz z tytułu usług telekomunikacyjnych. Należności wymagalne w kwocie 350,00zł. w tym: z tytułu wynajmu sali 200,00zł. i z tytułu opłat nauki na instrumentach 150,00zł. Należności niewymagalne z tytułu wystawionej faktury korygującej za obrzeża w wysokości 461,25zł.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Surazhu za 2017rok.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieło ludowe – 38 spotkań,
2. Treningi w tenisa stołowego – 31 spotkań,
3. Próby chóru „Surażanki” – 46,
4. Próby chóru „Zawykowianki” – 44,
5. Próby chóru Męskiego z Surazha – 8,

W MGOK od lutego zaczęło działać ognisko muzyczne.

Powstały dwie klasy; Klasa pianina, oraz klasa gitary klasycznej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. W pierwszym półroczu zajęcia trwały cztery razy w miesiącu po 30 min, w drugim półroczu cztery razy w miesiącu po 60 min, oprócz ferii zimowych, świątecznych i wakacji.

1. Pierwsze półrocze;
 - pianino- 9 uczniów,
 - gitara klasyczna -13 uczniów.
2. Drugie półrocze;
 - pianino – 7 uczniów,
 - gitara klasyczna – 6 uczniów,

W tym:

1. Jasełka szkolne,
2. Ferie dla dzieci:
 - wyjazd na basen – 2 razy,
 - wyjazd do kina – 3 razy,
 - wyjazd do Teatru Lalek – 1 raz,
 - turniej piłki nożnej oraz turniej w tenisa stołowego w hali sportowej Zespołu Szkół Podstawowych w Surazhu.
 - zajęcia plastyczne z instruktorem (dofinansowane ze środków GKRPA w kwocie 726,44zł.)
 - koncert zespołu „In Good We Trust”.

3. Wyjazd z zespołem „Surażanki” na Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych do Czarnej Białostockiej.
4. Walentynkowe spotkania z poezją Marka Dobrowolskiego.
5. Zabawa ostatkowa z zespołem „Nocny Kwartet”.
6. Dzień Kobiet: Koncert Olega Kobzara oraz spotkanie z poetką Reginą Kantarską- Koper.
7. Jarmark Wielkanocny (wystawa rzemiosła i rękodzieła ludowego).
8. Koncert Wiekopostny w Kościele p.w. Bożego Ciała w Surażu.
9. Rajd rowerowy „Wzdłuż doliny Narwi”.
10. Spektakl teatralny dla dzieci „Tajemnice starej szafy”.
11. Dzień Matki (występ dzieci ze szkoły podstawowej oraz koncert zespołów „Surażanki” i „Zawykowianki”).
12. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.(MGOK – 1.725,60zł., GKRPA 1.000,00zł.)
13. Festyn historyczny – „Grodzisko 2017 (MGOK 13.348,20, Urząd Miejski 1.662,27zł, Starostwo Powiatowe 3.500,00zł.)
14. Wystawa fotograficzna „Podlasze” cz. XIII Konrada Węsaka.
15. Wycieczka autokarowa do Wilna z zespołem „Surażanki” i „Zawykowianki”.
16. Spływ kajakowy zorganizowany dla młodzieży z gminy Suraż.
17. Koncert zespołów „Surażanki” i „Zawykowianki na dożynkach w gminie Wyszki.
18. Festyn dla dzieci –„Pożegnanie Wakacji”,
19. Występ zespołu śpiewaczego „Zawykowianki” na dożynkach wojewódzkich w Perlejewie,
20. Impreza taneczna,
21. Koncert z okazji Święta Niepodległości,
22. Dzień Seniora,
23. Zabawa andrzejkowa z zespołem „Nocny Kwartet”,
24. Kiermasz Bożonarodzeniowy,
25. Zabawa Sylwestrowa,
26. Dyskoteki dla młodzieży –2.

Wykorzystanie Sali widowiskowej;

- zajęcia taneczne z instruktorem tańca „Zumba” – 36 spotkań,
- szkolenie wyborcze,
- referendum,
- szkolenia rolników – 5 spotkań,
- sesje Rady Miejskiej – 10,

- komisje Rady Miejskiej - 4
- zebrania OSP Suraż – 4 ,
- zebranie „Znicz” Suraż – 2,
- szkolenie zorganizowane przez komendę Policji w Łapach,
- szkolenie na uprawnienia – wózki widłowe,

Działalność promocyjna;

- Punkt Informacji Turystycznej.

MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach;

- wynajem pomieszczeń i naczyń,
- sprzedaż wydawnictw.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Surażu prowadzona była w następujących formach:

- Gromadzenia i dokumentowania dóbr kultury
- Gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych
- Udostępnianie 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

- Warsztaty literackie „Lubię to w bibliotece” – 42 osoby – wspólnie z KP – BPPB
 - „Przystanek z książką” oraz spotkanie z I. Buczkowską – 40 osób – wspólnie z KP- BPPB
 - Szkolenie bibliotekarzy powiatu białostockiego – 30 osób – wspólnie z KP – BPPB
 - Spotkanie z pisarką Anetą Zamojską DKK– 14 osób
 - Spotkanie z pisarką Anną Bayer – 60 osób – wspólnie z KP – BPPB
 - Wycieczki do biblioteki i prezentacja zbiorów - 30 osób
 - Lekcja biblioteczna „Czasopisma dla dzieci” – 21 osób
 - Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 22 osoby
 - Zajęcia „Bajkowe spotkania w bibliotece” – grupa 6 latków – 3 spotkania – 55 osób
- głośne czytanie

- prezentacja literatury
- Zajęcia „Bajkowe spotkania w bibliotece” – grupa 4-5 latków – 11 spotkań – 197 osób
 - głośne czytanie
 - prezentacja literatury
- Zajęcia „Bajkowe spotkania w bibliotece” – grupa 3 latków – 5 spotkań – 88 osób
 - głośne czytanie
 - prezentacja literatury
- Konkurs plastyczny „Supernowa zakładka”
- Konkurs plastyczny „100 lecie Odzyskania Niepodległości w Naszej Małej Ojczyźnie” – wspólnie z ZSiPO w Surazhu
- Wystawa Konrada Węsaka „Podlasze” – IX edycja
- Bajkowe Wakacje w Bibliotece
 - zajęcia komputerowe
 - gry i łamigłówki
 - czytanie opowiadań
 - zajęcia plastyczne
 - wyjazd do kina
 - wyjazd do parku rozrywki „Lądy, morza i oceany”
- Sporządzanie wystawek i gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi.
- Współorganizowanie imprez: Festynu „Grodzisko”, „Dzień Dziecka”, „Pożegnanie wakacji”, Dzień Seniora”. Odbyły się również: Ferie zimowe z Domem Kultury i Biblioteką, Kiermasz świąteczny.

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

• Zakupy

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 207 wol. W tym:

- zakup ze środków własnych – 116 wol. 2312 zł
- zakup ze środków z dotacji Ministerstwa Kultury – 91 wol. Książek = 2200zł

Biblioteka zaprenumerowała 8 tytułów czasopisma na kwotę 800zł

Nie zakupuje się zbiorów specjalnych (audiobooków, audiowizualnych, multimediiów) ze względu na małe środki budżetowe.

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

- **Ubytki – 0 wol.**

Stan księgozbioru

- 11514 wol. książek
- 16 zbiorów specjalnych

Czytelnictwo

- **Czytelnicy**

Liczba zapisanych czytelników **207 osób**

- w tym do lat 15 – **67 osób**

- **Odwiedziny**

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem – **4091 osób**

- w tym internet – **742**
- wypożyczalnia – **2559**
- czytelnia – **790**

- **Wypożyczenia**

Książki

na zewnątrz – **4372 wol.**

na miejscu – **247 wol.**

Czasopisma

na zewnątrz -449

na miejscu -1021

Dokumenty audiowizualne

na zewnątrz – 0

na miejscu – 0

- **Udzielone informacje – 291**

W ciągu roku wprowadzono księgozbiór biblioteki do katalogu elektronicznego MAK+

Suraz, dnia 28.02.2018r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Suraz

mgr Marek Jarosz