

ZARZĄDZENIE NR 13/2021

BURMISTRZA SURAZA

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Surazie za 2020 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 Surazie za 2020 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 2020r.

Środki obrotowe na początek okresu	3.948,09
Należności wymagalne na początek okresu	250,00
Zobowiązania na początek okresu	1.010,55
Środki obrotowe na koniec okresu	8.985,03
Należności wymagalne na koniec okresu	150,00
Należności nie wymagalne na koniec okresu	33,21
Zobowiązania na koniec okresu	0,00

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	7.000,00	5.110,20	73,00
Planowana dotacja z budżetu	237.000,00	237.000,00	100,00
Planowana dotacja na książki	6.133,00	6.133,00	100,00
Pozostałe przychody	3.000,00	3.183,90	106,13
Planowane wpływy z tytułu nauki gry na instrumencie	4.500,00	3.250,00	72,22
Dotacja Biblioteka Narodowa	1.500,00	1.500,00	100,00
Przychody majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	259.133,00	256.177,10	98,86

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	105.133,00	103.226,61	98,19
Zużycie oleju opałowego	33.000,00	31.876,04	96,59
Pozostałe koszty	55.000,00	54.416,09	98,94
Energia elektryczna	9.000,00	8.867,83	98,53
Opłata za wodę i ścieki	500,00	435,10	87,02
Zakup książek	7.633,00	7.631,55	99,98
Usługi obce	30.100,00	29.965,20	99,55
Prowizja	1.100,00	1002,50	91,14
Telefony	1.000,00	980,07	98,01
Inne koszty	28.000,00	27.982,63	99,94
Wynagrodzenia	100.000,00	98.618,96	98,62

Wynagrodzenia osobowe	83.000,00	82.327,87	99,19
Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.291,09	95,83
Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania	24.000,00	16.363,30	68,18
Pozostałe koszty rodzajowe	1.600,00	1.439,18	89,95
Podróże służbowe	100,00	60,18	60,18
Różne opłaty i składki	1.500,00	1379,00	91,93
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	260.833,00	249.613,25	95,70

Przychody i koszty MGOK w Suraziu za 2020r.

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu w 2020r otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 237.000,00zł
- dotację z budżetu na książki w kwocie 6.133,00zł
- dotację z BN na zakup książek w kwocie 1.500,00zł.

Dochody za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 5.110,20zł. (MGOK 4.270,20zł., świetlica w Rynkach 840,00zł.), z tytułu nauki gry na instrumencie w kwocie 3.250,00zł., darowizna 3.000,00zł., wpłata za pocztówki, książki 183,90zł.

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Suraziu w 2020 roku wyniosły **249.613,25** przedstawiają się następująco: zakupiono 11365 litrów oleju opałowego na kwotę 32.519,19zł. (z roku 2019 pozostało 2800l. na kwotę 9.302,00zł., na koniec roku 2020 pozostało 4000l. oleju na kwotę 9945,15zł), opłacono faktury za telefon i internet 980,07zł, energię elektryczną 8867,83zł. (MGOK 6.757,89zł., świetlica Rynki 2.109,94zł.), prowizję bankową 1.002,50zł.

Pozostałe koszty (zakup materiałów) w wysokości **54.416,09** przeznaczono na: zakup sprzętu muzycznego - 1.449,00zł., zakup okapu do kuchni- 3.100,00zł., materiały do remontu sali widowiskowej, pomieszczeń w piwnicy, korytarza 1.554,37zł., zakupiono stroje dla chóru 3.055,00zł., zabudowa meblowa kuchni 3.880,00zł., zakupiono zastawę oraz krzesła i stoły do MGOK na kwotę 22.735,56zł., meble biblioteczne 4.500,00zł. obrusy na

wyposażenie sali bankietowej 3.419,97zł., zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne, prenumeratę poradnika instytucji kultury, zakup odzieży ochronnej, żaluzji, zakupiono lodówkę, niszczarkę, materiały do wymiany instalacji elektrycznej.

Pozostałe koszty (zakup usług) w wysokości **27.982,63** przeznaczono na: naprawę instalacji elektrycznej MGOK 2.200,00zł., opłatę za wywóz nieczystości MPO 2.060,64zł., obsługę Polityki Ochrony Danych Osobowych 2.400,00zł., opłacono za remont pomieszczeń w piwnicy 2.460,00zł., remont sali widowiskowej 4.305,00zł., remont instalacji hydraulicznej w pomieszczeniu kuchennym 2.200,00zł., stworzenie strony internetowej MGOK 3.802,62zł., opłacono licencję na program MAK+ 605,16zł., eksploatacja artystycznych wykonań, przewóz osób, okresową kontrolę budynków, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, usługę pralniczą, przegląd klimatyzacji, naprawa szafy chłodniczej

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **82.327,87zł** Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły **16.291,09zł** (umowa o dzieło – spotkanie autorskie, naprawa i strojenie pianina, umowa zlecenie - nauka gry na instrumentach, umowa o dzieło – wykonanie ram drewnianych).

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, oraz odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie **16.363,30zł.**

Różne opłaty i składki w wysokości **1.439,18zł.** Koszty ubezpieczenia mienia i podróży służbowych.

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 31.12.2020r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu należności wymagalne wyniosły 150,00zł. z tytułu nauki gry na instrumentach.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Surażu

mgr Marek Jarosz

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Surazhu za 2020rok.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

1. Zajęcia kulinarne dla dzieci – 16 spotkań
2. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieło artystyczne – 15 spotkań,
3. Próby chóru „Surazanki” – 10,
4. Próby zespołu instrumentalno-muzycznego „Kapela Pod Wezwaniem” – 30,
5. Próby chóru „Zawykowianki” – 12,
6. Próby chóru Męskiego z Surazu – 14,
7. Próby Teatru z Surazu „Inspiracja” 12,

Ognisko muzyczne działające przy MGOK - Surazh

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

1. Pierwsze półrocze;
 - pianino- 5 uczniów,
 - gitara klasyczna -2 uczniów.
 - akordeon – 1 uczeń,
2. Drugie półrocze;
 - pianino – 4 uczniów,
 - gitara klasyczna – 2 uczniów,
 - akordeon – 1 uczeń,

W tym:

1. Jasełka
 - Przedstawienie teatralne pt. „Opowieść wigilijna” w wykonaniu Teatru „Inspiracja” z Surazu.
2. Spotkanie kulinarne z okazji „tłustego czwartku”.
 - koła Gospodyń Wiejskich z Surazu i Zawyk.
3. Ferie dla dzieci:
 - zajęcia sportowe w hali sportowej w Zespole Szkół w Surazu,
 - wyjazd na basen – 2 razy,

- wyjazd do kina – 1 raz,
- wyjazd do „Strefy wysokich lotów” – 1 raz.
- zajęcia plastyczne z instruktorem.

3. Warsztaty kulinarne dla dorosłych.

4. Wyjazdowy koncert w Wyszkach okazji Dnia Kobiet Kapeli pod Wezwaniem oraz Męskiego Chóru z Suraza. Spektakl „Kaktusik” w wykonaniu Teatru Inspiracja.

5. Dzień Kobiet w MGOK;

- spektakl p.t. „Kaktusik” w wykonaniu Teatru „Inspiracja”
- koncert Męskiego Chóru z Suraza oraz Kapeli pod Wezwaniem.

6. Koncert w Białymstoku na kiermaszu „Kaziuki” Kapeli pod Wezwaniem.

7. Koncert On Line na kanale YouTube MGOK Suraz Transmisja na żywo: Marek Jarosz.

8. Koncert On Line na kanale YouTube MGOK Suraz Transmisja na żywo: „Romans Rosyjski” Oleg Kobzar.

9. Półkolonie letnie;

- wyjazd do Parku Linowego w Doktorcach.
- wyjazd do Parku Morza.

10. Koncert zespołów: „Klekociaki” „Męskiego Chóru z Suraza” oraz „Kapeli pod Wezwaniem z okazji 100 rocznicy Cudu nad Wisłą.

11. Koncert w ramach festynu w Świętej Wodzie w Wasilkowie, chór „Zawykowianki”.

12. Warsztaty kulinarne Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Otwarte Drzwi” p.t. „Suraz Kulinarne” w ramach projektu sfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Przeprowadzone remonty pomieszczeń:

- pomieszczenie w piwnicy budynku z przeznaczeniem na zaplecze biblioteczne,
- sala widowiskowa,
- korytarz w wejściu budynku,
- przebudowa instalacji elektrycznej w zapleczu kuchennym,
- zainstalowanie wentylatora w pomieszczeniu kuchennym.

Zakupione wyposażenie MGOK:

- wyposażenie kuchni: patelnia elektryczna, zlewozmywak, stoły kuchenne, wózek kuchenny, naczynia oraz garnki sfinansowane w ramach projektu „Suraz Kulinarne” realizowanego przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
- zakupiono krzesła, stoły, zastawę stołową oraz obrusy na 100 nakryć.

Wykorzystanie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń w MGOK-Suraz

- treningi Karate; - 27 spotkań,
- lekcje języka angielskiego; - 10 spotkań.
- szkolenie kulinarne zorganizowane przez MOPS w Surazhu,
- szkolenia rolników – 1 spotkania,
- zebranie wspólnoty gruntowej „Grądek”.
- szkolenia rolników – 2 spotkań,
- wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- sesje Rady Miejskiej – 7
- komisje Rady Miejskiej - 8
- zebrania OSP Surazh – 1,

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

- Spotkanie autorskie z Robertem Radzikiem
- Wycieczki do biblioteki i prezentacja zbiorów – 3
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 7 spotkań
- Zajęcia „Bajkowe spotkania w bibliotece” – grupa 4-5 latków – 2 spotkania
 - głośne czytanie
 - prezentacja literatury
- Zajęcia „Bajkowe spotkania w bibliotece” – grupa 6 latków – 1 spotkanie

- głośne czytanie
- prezentacja literatury

- Lekcja biblioteczna „Katalogi on-line”, „Biblioteki cyfrowe”- klasa VIII
- Dzień czytania w przedszkolu - grupa 3 latków
- Konkurs plastyczny „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej” – zdobyło III miejsce w powiecie białostockim
- Spotkanie on-line z Dominikiem Sołowiejem „Jak Internet wpływa na nasz umysł” dla klas IV-VI
- Udział w projekcie ogólnopolskim „Mała Książka – Wielki Człowiek”
- Quizy on-line
- Sporządzanie wystawek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi – 54 wystawki.
- Polecanie spotkań on-line z pisarzami w innych bibliotekach
- Polecanie stron z czytаныmi bajkami i opowiadaniami dla dzieci
- Polecanie książek na portalu społecznościowym

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

- **Zakupy**

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 407 wol., w tym:

- z zakupu środki samorządowe – 301 wol. – 6131,55 zł
- zakup z dotacji Biblioteki Narodowej - 70 wol. – 1500 zł
- dary – 36 wol. – 891,50 zł

Biblioteka zaprenumerowała 3 tytuły czasopism na kwotę – 521,70 zł.

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

- **Ubytki**

- Selekcja księgozbioru – 810 wol. – kwota 82,48 zł.

Stan księgozbioru

- 11937 wol. książek
- 17 zbiorów specjalnych

Czytelnictwo

- **Czytelnicy**

Liczba zapisanych czytelników – **186** osób

- W tym do lat 15 – **72** osoby

- **Odwiedziny**

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem – **2575** osób

- w tym Internet – **190**

- wypożyczalnia – **1287**

- czytelnia - **466**

- **Wypożyczenia**

Książki

na zewnątrz – **4173** wol.

na miejscu – **76** wol.

Czasopisma

na zewnątrz – **536**

na miejscu – **477**

Dokumenty audiowizualne

na zewnątrz - **0**

na miejscu – **0**

- **Udzielone informacje – 46**

Suraz, dnia 26.02.2021r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Suraz
mgr Marek Jarosz