

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.7.2013
BURMISTRZA SURAZA
z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Suraziu za 2012 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; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz.986) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Tomasz Halicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu na dzień 31.12.2012r.

Środki obrotowe na początek okresu 2.151,89
Należności wymagalne na początek okresu 1.010,00
Zobowiązania na początek okresu 467,08

Środki obrotowe na koniec okresu 4 560,79
Należności wymagalne na koniec okresu 935,94
Zobowiązania na koniec okresu 790,92

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700-1 Planowane wpływy za wynajem sali	10 000,00	11 605,50	116,06
700-2 Pozostałe dochody	4 540,00	3 880,49	85,47
740 Planowana dotacja z budżetu	151 000,00	151 000,00	100,00
740 Planowana dotacja na książki	2 000,00	2 000,00	100,00
741 Planowana dotacja na książki Biblioteka Narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
741 Planowana dotacja Orange	895,00	895,01	100,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	130,00	130,77	100,59
750 Planowane środki PROW 2007-2013 „Leader” operacja „Dziedzictwo Kulturowe – wakacyjne zajęcia edukacyjne dla młodzieży”	3 378,00	0,00	0,00
RAZEM	173 943,00	171 511,77	98,60

KOSZTY

401 Zużycie energii i materiałów	59 950,00	58 043,30	96,82
401-1 Zakup oleju opałowego	34 000,00	33 505,81	98,56
401-2 Nagrody	700,00	82,70	11,81
401-3 Pozostałe koszty	7 000,00	6 891,41	98,45
404-4 Energia elektryczna i opłata za wodę i ścieki	12 000,00	11 427,63	95,23
401-5 Zakup książek	5 000,00	4 920,17	98,40
401-8 Zakup materiałów DK	1 250,00	1 215,58	97,25
402 Usługi obce	15 150,00	14 015,31	92,51
402-1 Prowizja	700,00	654,00	93,43
402-2 Telefony	2 900,00	2 506,36	86,43
402-3 Inne koszty	11 000,00	10 317,20	93,79
402-8 Zakup usług DK	550,00	537,75	97,77
404 Wynagrodzenia	77 650,00	76 169,04	97,89
404-1 Wynagrodzenia osobowe	69 700,00	68 229,04	97,89
404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 490,00	99,82
404-8 Wynagrodzenia bezosobowe DK	2 450,00	2 450,00	100,00

405 Składki na ubezp. społeczne i f. pracy	16 800,00	16 699,28	99,40
409 Pozostałe koszty rodzajowe	2 964,00	2 867,37	96,74
<i>409-1 Podróże służbowe</i>	<i>500,00</i>	<i>409,37</i>	<i>81,87</i>
<i>409-2 Różne opłaty i składki</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 244,00</i>	<i>99,73</i>
<i>409-3 Szkolenia</i>	<i>178,00</i>	<i>178,00</i>	<i>100,00</i>
<i>409-8 Różne opłaty DK</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>100,00</i>
Razem	172 514,00	167 794,30	97,26
761 Pozostałe koszty operacyjne	130,00	113,00	86,92
RAZEM	172 644,00	167 907,30	97,26

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Surażu w 2012r otrzymał:

- dotację z budżetu w kwocie 151.000,00 zł na plan 151.000,00 zł.,
- dotację z budżetu na książki w kwocie 2.000,-zł na plan 2.000- 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 895,01zł.

Planowane dochody w kwocie 10.000,00zł. za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 11.605,50zł. co stanowi 116,06% planu, pozostałe dochody na plan 4.540,00zł. zrealizowano 3.880,49- co stanowi 85,47% planu. (za sprzedaż książek i wynajem pomieszczeń).

Koszty działalności MGOK w Surażu za 2012 rok wyniosły **197.789,93 zł** i przedstawiają się następująco: amortyzacja 29.995,63zł., zakupiono olej opałowy 9.300 litrów na kwotę 35.138,15zł., zakupiono książki do biblioteki na kwotę – 4.920,17zł w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.000,00; z dotacji z budżetu w wysokości 2.000,00 oraz ze środków własnych w wysokości 920,17zł.; opłacono faktury za telefon i internet 2.506,36 zł. energię elektryczną i wodę 11.427,63zł., prowizję bankową 654,00zł. delegacje 409,37 zł., opłatę sądową w wysokości 113,00zł. Pozostałe koszty w wysokości 17.208,61zł. zostały przeznaczone na opłaty za: wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 2.460,00zł.,malowanie sali i korytarza MGOK w kwocie 2.980,29; zwrot chesnego za szkołę w kwocie 1.300,00zł., wykonanie spektaklu, zajęcia taneczne, środki czystości, materiały biurowe, druki, dozór techniczny, usługę kominiarską, opłacono za przegląd budynków, zakupiono używane laptopy w kwocie 2.579,31, prenumeratę czasopism.

Oplacono za wynajem kabin sanitarnych i pokaz sztucznych ogni na Festynie Grodzisko na kwotę 1.575,60zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 68.229,04 zł na plan 69.700,00zł co stanowi 97,89 % wykonania, wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.500,00zł wykonano 5.490,00zł co stanowi 99,78% wykonania planu. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacono za: transport i montaż sceny oraz wykonanie koncertów na Festynie Grodzisko na kwotę 4.000,00zł, umowę zlecenie za sprzątanie MGOK podczas zwolnienia lekarskiego sprzątaczkii.. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie 16.617,42 zł.

Koszty zorganizowania Festynu Grodzisko wyniosły 5.740,60zł.

MGOK w Suraziu realizował projekt w ramach działania PROW 2007-2013 „Leader” operacja „Dziedzictwo Kulturowe – wakacyjne zajęcia edukacyjne dla młodzieży”. Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 5.133,87 w tym wkład własny 1.756,01, środki z UE 3.377,86 (planowany wpływ w 2013r.).

W ramach projektu opłacono za: artykuły biurowe, spożywcze, wynagrodzenie opiekuna grupy, wynagrodzenie osoby przeprowadzającej warsztaty kulinarne, koszt zakupu biletów i transportu do Muzeum Wsi, koszt warsztatów garncarskich, ubezpieczenie osób, wywołanie zdjęć, zakup antyram.

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów.

Na dzień 31.12.2012r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Suraziu i Bibliotece kwota zobowiązań wyniosła 790,92zł z tytułu opłat za energię, wywóz nieczystości oraz za wodę i odprowadzone ścieki. Należności wymagalne w kwocie 935,94zł. z tytułu czynszu za lokal, sprzedaży mapek, korekta faktury za prenumeratę.

W 2012 r według działalności statutowej przeprowadzono:

- Zajęcia warsztatowe
- Festyny
- Konkursy
- Wystawy
- Promocję Gminy Suraz
- Działalność gospodarczą
- Współpracę z instytucjami

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Zajęcia teatralne – przedstawienie na Dzień Seniora
- Gry planszowe – warcaby, szachy oraz inne gry dla dzieci
- Gra w tenisa stołowego
- Ferie zimowe podczas których prezentowano literaturę, sztukę, zabytki, znane osoby danego kraju, oglądano filmy pochodzące z tych państw, a także uczono się tańca i sztuki kulinarnej.
 - ✓ Dzień francuski
 - ✓ Dzień belgijski
 - ✓ Dzień włoski
 - ✓ Dzień niemiecki
 - ✓ Zajęcia plastyczne
 - ✓ Dyskoteka
- Spotkania seniorów
- Internetowy kurs języka angielskiego dla dzieci „Fun English” - 126 godzinnych lekcji
- „Dziedzictwo kulturowe - wakacyjne zajęcia edukacyjne dla młodzieży” podczas których uczestnicy jeździli na rajdy rowerowe, wycieczki, uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, plastycznych, garncarskich poznając kulturę gminy i regionu i zbierając materiały etnograficzne.

MGOK był współorganizatorem festynu:

- „Grodzisko” w Surżu
- Festynu rodzinnego „Niedziela - spędź ją z rodziną”

Inne imprezy

- „Zjazd na byle czym”
- Dzień Seniora
- Powitanie wiosny i topienie Marzanny
- Dyskoteki
- Andrzejki
- Sylwester

Pokazy teatralne:

- „Magiczna księga” – Teatr „Maska”

MGOK było inicjatorem warsztatów dla mieszkańców

- Wikliniarstwo i florystyka – APLIKON
- Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim - APLIKON
- Warsztaty Bożonarodzeniowe – N.A.R.E.W.

Wystawy prezentowane przez MGOK

- „Podlasze” cz. IX Konrada Węsaka
- „Poznajemy sąsiadów – Gmina Poświętne”
- „U styku Górnej i Bagiennej Doliny Narwi” Piotra Talałaja.
- „Dziedzictwo Kulturowe Gminy Suraż”

Promocja Gminy Suraż polegała na :

- Udzielaniu informacji turystycznych
- Promocja Gminy Suraż na Zawodach Agility w Doktorcach
- Promocja Gminy Suraż na Festynie „Grodzisko”

Ponadto w MGOK odbywały się:

- spotkania i szkolenia dla mieszkańców, OSP
- szkolenia Stowarzyszenia „NAREW”
- szkolenia rolnicze
- zajęcia aerobiku,
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
- Zumba dla dorosłych
- spotkania chóru kościelnego,
- spotkania stowarzyszeń,
- spotkania GS, OSP, Znicza Suraż, MGOPS, Wspólnota grawowa
- sesje,

MGOK współpracował z wieloma organizacjami w ramach statutu

- Urzędem Miejskim
 - Turniej Gmin w Tykocinie
 - Sesje Rady Gminy
- Przedszkolem Samorządowym
 - Cała Polska Czyta Dzieciom
 - Przedstawienie teatralne „ Magiczna księga”
 - Lekcja biblioteczna

- ✓ Biblioteka Narodowa – zakup książek
- ✓ Kiermasze książek – pozyskanie książek na nagrody lub w promocyjnej cenie
- ✓ Urząd Marszałkowski – PROW na lata 2010-2013 na projekt „Dziedzictwo

kulturowe – wakacyjne zajęcia edukacyjne dla młodzieży”

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 „Baśniowy świat wierszem malowany” – twórczość Jana Brzechwy
- Spotkanie autorskie z Idą Pierelotkin
- Udział w konkursie powiatowym „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku” – zajęto II miejsce oraz wyróżnienie
- Włączenie się w ogólnopolski program Tydzień Bibliotek
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży
- Spotkanie szkoleniowe bibliotekarzy z powiatu białostockiego „Bibliotekarz inicjatorem życia społeczno-kulturalnego w środowisku lokalnym”
- Spotkanie autorskie z Zofią Olek-Redlarską
- Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
- Lekcja biblioteczna dla kl. „0”
- Sporządzanie wystawek i gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi – 27 wystawek i 60 gazetek

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

W okresie sprawozdawczym zakupiono do księgozbioru 287 wol. książek oraz 1 audiobook za łączną kwotę 4920 zł., w tym: z dotacji Ministerstwa Kultury 116 wol. książek za kwotę 2000 zł. Biblioteka pozyskała 48 woluminy książek jako dary, z tego 32 otrzymano z Biblioteki Powiatu Białostockiego oraz 16 z DKK. W ciągu roku ubyłoby 178 wol. książek, w

tym 169 z selekcji księgozbioru jako zaczytane. Na zakończenie 2012 r. księgozbiór liczył **12103** woluminów książek oraz **14** 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 - 124 wol.

- literatura piękna dla dzieci – 96 wol.

- literatura popularnonaukowa – 67 wol.

Biblioteka prenumerowała 7 tytułów czasopism, oraz otrzymała poza prenumeratą 3 czasopisma: „Bibliotekarz Podlaski”, „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego”, „Gazeta Łąska”. Na ten cel wydatkowano 1035 zł.

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

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

- **Czytelnicy**

Liczba zapisanych czytelników –**243** osoby , w tym do lat 15 – **70** osób

Liczba odwiedzin w bibliotece – **3705** osób, w tym na Internet - **966** osób

- **Wypożyczenia**

Książki na zewnątrz – 4871 wol. na miejscu – 290 wol.

Czasopisma na zewnątrz – 591 egz. na miejscu – 1537 egz.

Dokumenty audiowizualne na zewnątrz – 30 na miejscu – 10

BURMISTRZ
[podpis]
mgr Sławomir Hołubki