

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” za I półrocze 2011 roku.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku budżet gminy na 2011 rok zawiera plan wydatków określający wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.254.000 zł. W trakcie realizacji budżetu, nie dokonywano zmian w wysokości dotacji.

1. Przychody

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2011 rok	Przychody za I półr. 2011 r.	realiz. w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 000,00	641 529,30	57,9	10 724,49	9 704,49
	sprzedaż usług	100 000,00	114 998,49	115,0	10 724,49	9 704,49
	dotacja podmiotowa	1 000 000,00	511 003,00	51,1		
	inne przychody	8 000,00	15 527,81	194,1		
92116	Biblioteki	254 200,00	126 996,00	50,0	0,00	0,00
	sprzedaż usług	200,00	0,00	0,0		
	dotacja podmiotowa	254 000,00	126 996,00	50,0		
	inne przychody	0,00	0,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 362 200	768 525,30	56,4	10 724,49	9 704,49

stan środków obrotowych na początku roku

145 805,74 145 805,74

Ogółem:

1 508 005,74 914 331,04

2. Wydatki

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy wydatków	Plan na 2011 rok	Wydatki za I półr. 2011 r.	realiz. w %	Należności		Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymag.	ogółem	w tym wym.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 139,00	532 854,65	43,4	21 431,22	263	22 409,93	0
a	bieżące, w tym:	1 229 139,00	532 854,65	43,4	21 431,22	263	22 409,93	0
	wynagrodz. z pochodnymi	687 959,00	277 461,35	40,3	473,63		7 211,02	
	rem. i konserwacja śr.trw.	20 000,00	1 925,91	9,6				
	pozostałe wydatki bieżące	521 180,00	253 467,39	48,6	20 957,59	263	15 198,91	
92116	Biblioteki	254 100,00	116 248,62	45,7	0,00	0,00	0,00	0,00
a	bieżące, w tym:	254 100,00	116 248,62	45,7	0,00	0	0,00	0
	wynagrodz. z pochodnymi	206 211,00	93 800,79	45,5				
	pozostałe wydatki bieżące	47 889,00	22 447,83	46,9				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 483 239,00	649 103,27	43,8	21 431,22	263	22 409,93	0
a	bieżące, w tym:	1 483 239,00	649 103,27	43,8	21 431,22	263	22 409,93	0
	wynagrodz. i pochodne	894 170,00	371 262,14	41,5	473,63	0	7 211,02	0
	rem. i konserwacja śr.trw.	20 000,00	1 925,91	9,6	0,00	0	0,00	0
	pozostałe wydatki bieżące	569 069,00	275 915,22	48,5	20 957,59	263	15 198,91	0
	środki obr. na kon. roku	24 766,74	265 227,77					
	Ogółem:	1 508 005,74	914 331,04					

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności przedstawiam w załączeniu.

Burmistrz
Wacław Olszewski



REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU
„MAZURY GARBATE”

19-400 Olecko, Plac Wolności 22
Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16
www.przystanek.pl rok@przystanek.pl

PKO BP S.A. O/OLECKO 26 102047240000380200074880 NIP 847-000-32-76

**Informacja opisowa
z wykonania planu finansowego i merytorycznego
Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” za I półrocze 2011 roku**

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2011 ROK przyznano dotację podmiotową na działalność bieżącą oraz funkcjonowanie biblioteki w wysokości 1 000 000 zł. Na dzień 30.06.2011 roku realizacja planu przedstawiała się następująco:

ROK - rozdział 92109

1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu miasta oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 641 529,30 zł, tj. 57,9% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 114 998,49 zł; wykonanie w 115 % . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy	33 987,20 zł
- kino	38 516,67 zł
- zajęcia.....	5 705,37 zł
* plastyczne	36,59 zł
* taneczne	162,60 zł
* gitarowe	4 400,49 zł
* aerobic	1 105,69 zł
- własne imprezy	1 924,07 zł
- imprezy obce biletowane	31 824,08 zł
- edukacja teatralna	2 370,37 zł
- pozostałe wpływy (wynajem sprzętu)	410,57 zł
- sprzedaż dukatów srebrnych.....	243,90 zł
- sprzedaży żetonów.....	16,26 zł

b) dotacja podmiotowa – 511 003,00 zł, tj. 51,1% planu. Wykonanie ponad 50% gdyż w czerwcu wpłynęła cała dotacja na Przystanek Olecko (23-25 VII) w związku z koniecznością płatności w ostatniej dekadzie czerwca oraz pierwszej lipca. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK	392 106,00 zł
- Orkiestra Miejska	13 200,00 zł
- Olecka Izba Historyczna	25 697,00 zł
- imprezy ponadlokalne (Przystanek Olecko)	80 000,00 zł

c) inne przychody – 15 527,81, tj. 194,1% planu

- pozostałe przychody operacyjne.....	13 961,04 zł
- odsetki uzyskane.....	316,66 zł
- zaliczka z Euroregionu Niemen – projekt Mazurskie Spotkania z Folklorem.....	1 250,11 zł

2. Wydatki

Koszty działalności statutowej ROK dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 532 854,65zł. tj. 43,4 % planu finansowego, gdyż część wydatków związanych z imprezami letnimi realizowana będzie w II półroczu.

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 277 461,35 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 40,3%, ponieważ wypłaty honorariów oraz nagrody jubileuszowe będą realizowane w II półroczu.
- wynagrodzenia pracowników ROK zatrudnionych na umowę o pracę – 194 071,01 zł zrealizowano zgodnie z planem, zaś płace z pochodnymi to kwota 228 006,23 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria – 49 455,12 zł; są to wynagrodzenia artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie.
- b) remonty i konserwacja środków trwałych – 1 925,91 zł. tj.9.6% planu – były to doraźne remonty, konserwacje zrealizowane ze środków własnych ROK
- c) pozostałe wydatki bieżące – 253 467,39 zł wykonano w 48,6%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia 86 094,57 zł
(główne pozycje to: olej opałowy 54 628,80 zł, wyposażenie, sprzęt, stroje 14 679,42 zł.)
- energia, woda 14 261,10 zł
- zakup usług pozostałych 94 168,89 zł
(główne pozycje to koszty zakupu usług kulturalnych na imprezy biletowane – 27188,41zł, kopie filmowe, konserwacje aparatury kinowej – 21 960,23 zł, telefony, internet - 4 725,01 zł, sprzątnięcie, wywóz śmieci – 8572,67 zł, czynsz za Izbę Historyczną – 6 765,00 zł; pozostała kwota to koszty związane z organizacją imprez niebiletowanych, zajęć dla dzieci i młodzieży oraz koszty związane z utrzymaniem budynku)
- podróże służbowe krajowe 208,57 zł
- różne opłaty i składki 9 565,34 zł
(główne pozycje to: ubezp. – 2 007,61, szkolenia – 460, akredytacje 1 818,02, ZAiKS – 2 777,19, usługi bankowe – 687,85)
- odpis na ZFŚS 15 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 27 344,96 zł
- wieczyste użytkowanie 2 272,30 zł
- VAT nie podlegający odliczeniu 6 415,55 zł
- koszt własny sprzedaż dukatów srebrnych 142,86 zł

3. Należności

Należności ogółem dotyczące przychodów to kwota 10 724,49 zł – czynsz za lokal przy Placu Wolności 22 za Kawiarnię ARTS, czynsz za lokal przy ul. Partyzantów, kiosk internetowy oraz dzierżawa ściany pod telebim. Należności wymagalne w kwocie 9 704,49 zł dotyczą czynszów za czerwiec płatnych z góry do 15 czerwca z ww. lokali.

Należności dotyczące wydatków w kwocie 21 431,22 zł. to:

- z tytułu wynagrodzeń to nadpłacony ZUS, FP – 473,63. Korekta nastąpi w przelewie za lipcowe wynagrodzenia.
- z tytułu pozostałych wydatków bieżących – 20 957,59 zł to:

VAT naliczony do zwrotu z US – 14 682,00 zł, pozostała kwota – 6 221,70 zł to należności z tytułu podwójnie opłaconej faktury za kopie filmowe oraz nadpłaty za olej opałowy, których zwrot na r-k ROK nastąpił dnia 6.07.2011 r. oraz 53,89 zł – to VAT od składki ZAiKS za kino, która została opłacona (w lipcu będzie f-ra korygująca z Zaiks-u).

Należności wymagalne to nadpłacona faktura za olej opałowy – 260,00 zł oraz za materiały biurowe 3,00 zł.

Kontrahenci zwrócili ww. kwoty w dniu 11.07.2011 r.

4. Zobowiązania

Zobowiązania po stronie wydatków – 22 409,93 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu wynagrodzeń	7 211,02 zł
- ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za czerwiec	2 982,02 zł
- podatek dochodowy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	4 227,00 zł
Termin płatności 15 i 20 lipca 2011r.	
- nieopłacone wynagrodzenie pracownika	2.00 zł
b) z tytułu wydatków bieżących	15 198,91 zł
- zobowiązania wobec dostawców	90,65 zł
- podatek od nieruchomości za II półrocze	8 892,96 zł
- kaucja wpłacona przez dzierżawcę lokalu	3 660,00 zł
- płace prowadzących Orkiestrę Miejską (termin 5 VII)	1 012,00 zł
- płace prowadzącej Izbę Historyczną (termin 5 VII).....	1 543,30 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2011 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Bez zarzutu działały też istniejące w naszej strukturze biblioteki (dziecięca i publiczna), kino, galeria i Punkt Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Od stycznia do kwietnia było zatrudnionych 19 pracowników (w tym kontakt dyrektora). Po rozwiązaniu umowy z firmą sprzątającą pomieszczenia ROK, w maju zatrudniono na ¾ etatu sprzątaczkę. Na dzień 30 czerwca zatrudnionych było 20 osób.

Stan zatrudniania na 30.06.2011r. roku:

- biblioteka – 5,5 etatu (6 osób),
- ROK „MG” – 10,75 etatu (14 osób),
- umowy cywilno-prawne – 7 osób.

O swojej działalności informowaliśmy media i regularnie aktualizowaliśmy naszą stronę internetową www.przystanek.pl. W pierwszej połowie 2011 r. odwiedziła ją następująca liczba internautów:

Domena	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
przystanek.pl	51055	35322	38609	33902	33804	36873

W ramach edukacji odbyły się ogółem 23 działania. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 1807 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 8 działań, w których uczestniczyło 675 odbiorców, w edukacji muzycznej w 8 działaniach uczestniczyło 221 osób, w 5 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 893 osoby oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 18 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 22 wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyło w pierwszej połowie 2011 roku około 4500 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 14 działań. Były to wernisaże wystaw w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa – wystawy eksponowane były przez cały czas pracy ośrodka i odwiedzało je wiele grup zorganizowanych i osób prywatnych oraz działania w Oleckiej Izbie Historycznej. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem ponad 300 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 23 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło około 264 osób. Grupy działające w ośrodku kultury niejednokrotnie prezentowały swój całoroczny dorobek szerokiej publiczności. Wystąpiły przed społecznością lokalną, zaprezentowały się uczniom z wielu szkół, a także pokazały swoje umiejętności na konkursach i festiwalach w całej Polsce.

Bardzo chętnie wspieraliśmy wszelkie inicjatywy kulturalne i społeczne w naszym mieście. Wspieraliśmy działania sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przedsięwzięcia i inicjatywy społeczne wielu innych instytucji, organizacji, stowarzyszeń i utalentowanych osób prywatnych.

Zapewniliśmy wielu instytucjom i organizacjom z terenu miasta i gminy pomoc w organizacji oraz obsługę techniczną organizowanych przez nich imprez. W pierwszym półroczu 2011 takich działań przeprowadziliśmy 40. Dodatkowo udostępnialiśmy swoje pomieszczenia i wynajmowaliśmy sprzęt na potrzeby innych organizacji.

W pierwszym półroczu 2011 r. braliśmy udział w realizacji 2 projektów. Były to: prowadzony przez Fundację Przystanek Twórczość projekt „Małe Miasto – przestrzeń działań twórczych”, projekt „Targi czasu wolnego” realizowany z Klubem CoolTura.

Kino „Mazur”

W pierwszym półroczu 2011 odbyło się 131 seansów filmowych (3032 widzów), w tym dla dzieci 22 seanse (406 widzów). Seanse zorganizowane – 18 (1456 widzów). W sumie odbyło się 149 seansów, które obejrzało 4488 widzów.

Koszty kina to 21 960,23 zł – są to głównie opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to 38 516,67 zł.

Punkt Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej poza sezonem letnim, tj. od 2 stycznia do 30 czerwca był czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia będzie funkcjonował przez 6 dni w tygodniu.

Informacja turystyczna była udzielana także telefonicznie. Rozmówcy telefoniczni zainteresowani byli przede wszystkim bazą noclegową, agroturystyczną, gastronomiczną, atrakcjami Olecka i regionu oraz imprezami kulturalnymi w naszym mieście – pytania dotyczyły: 18. „Przystanku Olecko”, „Mazurskich Spotkań z Folklorem”, programów jednodniowych wycieczek po okolicy, wycieczek do Wilna, Kaliningradu oraz Trok, tras rowerowych, pieszych, szlaków kajakowych, pytali o organizację spływów kajakowych oraz o imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Turyści krajowi to przede wszystkim turyści z województwa dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz pomorskiego, natomiast turyści zagraniczni to w większości turyści z Niemiec, Anglii i Rosji. Niemieccy turyści często szukali swoich korzeni, pytali o dawne niemieckie nazwy ulic, poszukiwali zaginionych rodzin. Dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszyły się mapy z nazwami miejscowości, jeszcze przedwojennymi, w języku niemieckim, przewodniki, foldery w języku polskim, niemieckim i angielskim. Celem przyjazdu turystów było: zwiedzanie naszego regionu, odwiedzić krewnych, wypoczynek.

Dużym powodzeniem cieszyły się nowe materiały promocyjne, które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego, takie jak: przewodnik turystyczny w języku polskim, angielskim i niemieckim, Śladami przeszłości, Przystanek Olecko, Wiewiórcza Ścieżka, Wędrówki po okolicach Olecka, Trasy turystyczne Ziemi Oleckiej oraz mapki z Olecka.

Jak co roku popularnością cieszyły się organizowane przez Biuro Podróży Orbita oraz Biuro Turystyczne Sambia - Krystyna Prusko jednodniowe wycieczki do Wilna i Kaliningradu.

Punkt Informacji Turystycznej współpracował z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne.

Dokonania:

1. Dokonano pełnej weryfikacji bazy noclegowej, gastronomicznej, gospodarstw agroturystycznych, kąpielisk, pól namiotowych, schronisk, wypożyczalni sprzętu wodnego, klubów jeździeckich – czyli wczasy w siodle.
2. Uaktualniono własną stronę internetową.
3. Przygotowano turystom materiały dot. atrakcji turystycznych, ciekawych miejsc w Olecku i okolic, oraz ich historię (zainteresowanie tymi materiałami było ogromne, zyskały aprobatę turystów).

Miejska Orkiestra Dęta

Miejska Orkiestra Dęta rozpoczęła swoją działalność w strukturach ośrodka kultury w marcu 2010 roku. Na jej funkcjonowanie w I półroczu 2011 roku wydano kwotę 21 132,76 zł. Główne pozycje to:

- 12 200,- prowadzący orkiestrę (2 osoby),
- 2 958,38 – wyjazdy, warsztaty, remonty instrumentów,
- 5 974,38 – pulpity, werble, stroiki.

Olecka Izba Historyczna

Olecka Izba Historyczna rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2010 r. Jej funkcjonowanie w I półroczu 2011 roku pochłonęło 22 555,71 zł. Główne pozycje to:

- 6 765,00 zł – czynsz,
- 10 980,00 zł – wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę,
- 73,70 zł – telefon
- 2 950,00 zł – honoraria za odczyty, prelekcje,
- 1 787,01 zł – projektor multimedialny

W pierwszym półroczu 2011 r. w Izbie zostały zorganizowane następujące spotkania historyczno-kulturalne:

1. 20.01.2011 r. – spotkanie z profesorem Zbigniewem Chojnowskim pt. Zmartwychwstały kraj mowy – Współczesna literatura Mazur.
2. 28.01.2011 r. – „Kino małych form”. W ramach pokazu prezentowane były dwa filmy, zrealizowane w Studiu Munka w ramach programu „30 minut”: „Hanoi - Warszawa” – film Katarzyny Klimkiewicz, wyprodukowany przez Telewizję Kino Polska we współpracy ze Studiem Munka, uznany przez członków Europejskiej Akademii Filmowej za najlepszy krótki metraż 2010 roku oraz „Obcy VI” – film Borysa Lankosza, twórcy „Rewersu” nagrodzonego Złotymi Lwami na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w 2009 roku. Oba poruszały problem obcości jednostki wobec społeczeństwa.
3. 03.02.2011 r. – wystawa: Zapach wieczoru. Oleckie impresje, której autorką była Ewa Kozłowska. Na ekspozycję składały się fotografie i poematy prozą Ewy Kozłowskiej, w których próbowała ona odpowiedzieć sobie samej, a także oglądającym wystawę, na pytanie „jakie jest”, „co znaczy dla niej”, „jak ona postrzega” miejsce, w którym żyje.
4. 03.03.2011 r. – spotkanie pt. Olecko – urbanistyka i architektura Prus Wschodnich na przykładzie małego, mazurskiego miasteczka. Wykład wygłosił Adam Żywiczyński, miejski konserwator zabytków w Suwałkach, długoletni kierownik Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, Oddział w Elku, znawca architektury Mazur.
5. 31.03.2011 r. – „Kino małych form”. W ramach pokazu zaprezentowane zostaną dwa filmy, zrealizowane w Studiu Munka w ramach programu „30 minut” – debiuty fabularne młodych twórców: - „Moja nowa droga” – film Barbary Białowas, scenariusz i reżyseria, zrealizowany w 2009 roku, nagrodzony na licznych festiwalach w Polsce: Białystok, Toruń, Gdynia – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Rzeszów – Festiwal Filmów Optymistycznych, Ko-

- szalin – Festiwal). W Gdyni film „Moja nowa droga” otrzymał wyróżnienie w konkursie Młode Kino Polskie za "ambitny i bardzo udany portret trzech pokoleń współczesnej Polski". - „Wszystkie małe kłamstwa Anny” – film Krzysztofa Bizio, reżyseria i scenariusz według własnego opowiadania. Jest to historia młodej kobiety przeżywającej kryzys życiowy.
6. 07.04. 2011 r. – spotkanie historyczne pt. Przesiedlenia Niemców z powiatu oleckiego w latach 1945 – 1950. Wykład wygłosił dr Marek Góryński dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.
 7. 14.04.2011 r. – spotkanie na temat książki Marion Dönhoff. Nazwy, których nikt już nie wymienia. Rozmowa zapoczątkowała co miesięczne spotkania „Z książką i historią”, które mają z założenia formę swobodnych, otwartych dyskusji.
 8. 06.05. 2011 r. – spotkanie z profesorem Grzegorzem Białuńskim pt. Prusowie – zapomniany naród Europy.
 9. 12.05.2011 r. – wernisaż wystawy Czesław Miłosz – Powroty. Zorganizowana z okazji ogłoszonego Roku Miłosza ekspozycja ukazywała jego związki z bliskimi Olecku Suwałkami. Przypominała dzieciństwo i młodość Poety. Jej główną osią był uniwersalny problem związków człowieka z miejscem urodzenia, budowa tożsamości w oparciu o przeżycia i doznania odbierane w kulturze i tradycji domu i kraju urodzenia.
 10. 26.05. 2011 r. – spotkanie „Z książką i historią”: Melchior Wańkowicz, Na tropach smętka.
 11. 09.06. – spotkanie historyczne Żydzi Wschodniopruscy – na przykładzie Giżycka. Wykład wygłosił Jan Sekta historyk, regionalista, nauczyciel, kustosz Archiwum Mazurskiego działającego od 1996 roku w Giżycku.
 12. 17.06.2011 r. – prezentacja filmu „Dolina Issy – opowieść w obrazach, po zmroku, w przestrzeniach parku krasnogrudzkiego”. Film jest zapisem plenerowego spektaklu teatralnego opartego na motywach powieści Czesława Miłosza „Dolina Issy”, w której powraca on do czasów swojego dzieciństwa spędzonego na pograniczu polsko-litewskim.
 13. 30.06. – spotkanie „Z książką i historią”: Ernst Wichert. Dzieci Jerominów.

Olecką Izbę Historyczną odwiedziło w pierwszym półroczu 2011 roku 655 osób.

Biblioteka – rozdział 92116

1. Przychody

Finansowanie biblioteki następowało wyłącznie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 126 996,00 zł, tj. 50 % planu. Wykonanie dotacji podmiotowej zgodnie z planem. Ponadto na zakup nowości wydawniczych w roku 2011 Biblioteka otrzymała dofinansowanie w drugim półroczu 2011 r. z programu „Zakup nowości wydawniczych” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Wydatki

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 116 248,62 zł, tj. 45,7% planu finansowego. Wykonanie jest mniejsze, ponieważ w nowym budynku biblioteki w II półroczu zostanie zatrudniony bibliotekarz, a zakup księgozbioru, w związku z przeprowadzką, realizowany będzie jesienią br.

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 93 800,79 zł; wykonanie w 45,5%.
 - płace pracowników – 79 937,71 zł
 - ZUS, FP – 13 863,08 zł

Wynagrodzenia bezosobowe nie wystąpiły.

- b) pozostałe wydatki bieżące – 22 447,83 zł; wykonanie w 46,9%. Wykonanie jest mniejsze ponieważ w związku z przeprowadzką do nowego budynku był ograniczony zakup księgozbioru. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu po adaptacji w nowych pomieszczeniach.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń50.00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	12 193,23 zł
* zakup prasy do czytelní	2 292,07 zł
* zakup księgozbioru	5 070,15
* zakup 3 komputerów i czytnika	2 413,01 zł
* oprogramowanie, tusz	757,81 zł
* folia do książek	272,25 zł
* art. papiernicze i do utrzymania czystości	566,33 zł
* taśmy pakowe, sznurek (przewodząca)	821,61 zł
- zakup usług pozostałych	2 130,00 zł
* introligator	110,00 zł
* przesyłki	175,00 zł
* transport (przewodząca)	1845,00 zł
- podróże służbowe krajowe	74,60
- odpis na ZFŚS	8 000,00

3. Zbiory biblioteczne.

Zakup nowości wydawniczych w I półroczu 2011 r. :

- 116 wol. na sumę 1 809,64 zł - Oddział dla dzieci

- 284 wol. na sumę 3 260,51 zł - Oddział dla dorosłych

Razem zakupiono 400 woluminów na sumę 5 070,15 zł.

Ogólnie zbiory zwiększyły się o 530 woluminów o wartości 12 310,80 zł. 130 woluminów to dary i książki odkupione przez czytelników za zagubione.

Prenumerata na I półrocze 2011 r. to 34 tytuły czasopism na sumę 2 292,07 zł.

4. Czytelnicy i wypożyczenia

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny wypożyczalni	Książki wypożyczone na zewnątrz	Odwiedziny w czytelní	Książki wypożyczone na miejscu	Zbiory specjalne	Internet
Oddział dla dorosłych	1452	6 557	21 088	2 395	7 058	188	1 434
Oddział dla dzieci	441	2 241	7 331	175	244	74	122
Punkt biblioteczny książki mówionej	4	10	7(68)	-	-	-	-
Punkt biblioteczny Osiedle Siejnik	71	251	326	-	-	-	-
Razem	1 968	8 859	28 752	2 570	7 302	262	1 556

W dniach od 10 czerwca 2011 do 31 lipca 2011 roku z powodu przeprowadzki na ulicę Kopernika 6 biblioteka była niedostępna dla czytelników.

5. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa.

Nasza biblioteka otrzymała dotację finansową w wysokości 3 782,79 złotych z programu „Akademia Orange dla bibliotek” prowadzonego przez Fundację Orange na pokrycie kosztów popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki, a w

szczegółności kosztów zapewnienia dostępu do Internetu. Dzięki temu czytelnicy nie muszą już płacić za dostęp do Internetu na terenie biblioteki.

W 2011 roku, dzięki dofinansowaniu z Fundacji Orange, zrealizowaliśmy nową usługę skierowaną do osób starszych pt.: „Seniorzy w sieci”. Odbyło się 3 edycje kursu IT, który umożliwił zainteresowanym osobom (nie posiadającym żadnej wiedzy w dziedzinie informatyki) poznanie komputera i Internetu, zwłaszcza pod kątem wyszukiwania informacji na stronach www, wysyłania wiadomości e-mail oraz porozumiewania się za pomocą komunikatorów internetowych. Usługa ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem seniorów. Niestety, ilość komputerów w czytelni biblioteki - 6 – ograniczyła liczbę kursantów do 12 osób w jednej edycji. Na gorące prośby zainteresowanych w drugim półroczu 2011 roku planujemy jeszcze dwie edycje kursu. Chętnych jest dużo więcej niż miejsc.

Zorganizowano także cykl spotkań/konsultacji z osobami starszymi zainteresowanymi rozwijaniem swoich umiejętności, kompetencji i pasji z pomocą komputera i Internetu. Spotkania te odbywały się dwa razy w tygodniu w czytelni biblioteki. W ich trakcie seniorom udostępniono komputery i dostęp do Internetu, a bibliotekarze wszystkim chętnym służyli informacją i pomocą.

Kursy prowadzili pracownicy biblioteki, którzy dzięki temu sami mieli okazję do usystematyzowania i pogłębienia swojej wiedzy w dziedzinie informatyki. Przy okazji tych działań pozyskaliśmy nowych odbiorców innych naszych usług.

Oddział dla Dzieci Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku kontynuował zajęcia plastyczno-literackie pt.: „Wróżki, smoki i Muminki, czyli magiczny świat książek”. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku 4-7 lat. Zapewniamy wszystkim wspaniałą zabawę. Celem zajęć jest edukacja czytelnicza, zapoznanie dzieci z literaturą, nauka efektywnego korzystania z usług Biblioteki, kształtowanie nawyku czytania, a poprzez to rozwijanie umiejętności językowych oraz rozwijanie samodzielnego myślenia, wyobraźni i umiejętności manualnych.

W ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, dwoje bibliotekarzy przeszło dwudniowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia wypożyczalni książeczek i zabawek edukacyjnych w ramach oferty „Biblioteczka dla najmłodszych”. Biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.

Z Programu Donacji Oprogramowania Microsoft otrzymaliśmy następujące oprogramowanie:

MSDDPWW Product Part Quantity
Office Standard (Includes Software Assurance) 021-07084 4.00
Office 2007 Standard 021-08243 1.00
Office Professional (Includes Software Assurance) 269-08800 2.00
Office Multi-Language Pack (SA) 79H-00055 2.00
Office Language Pack 2010 32 Bit (English-Multi) 79H-00248 1.00
Office Pro Plus 2010 (Polish) 79P-03384 1.00
Win 7 Prof (Media ONLY) Full OS 64-bit DVD (Polish) FQC-00037 1.00
Ogółem wartość otrzymanego nieodpłatnie oprogramowania wyniosła: 4.070,00 \$ USA

Celem upowszechniania czytelnictwa Biblioteka:

- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olecko,
- opracowuje stałe ekspozycje nowości książkowych,
- systematycznie umieszcza informacje o bibliotece w lokalnej prasie,
- rozpowszechnia plakaty i afisze informujące o przypadających rocznicach i wydarzeniach.
- opracowuje wystawki z okazji rocznic literackich oraz gazetki wakacyjne, tematycznie związane z Oleckiem i pięknym krajobrazem mazurskim.

D Y R E K T O R
Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku
"Mazury Garbate"
Marta Jezewska
Marta Jezewska