

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2012**  
**Burmistrza Olecka**  
**z dnia 28 marca 2012 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.**

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiał się następująco:

- rozdział 92109 – 1.000.000 zł
- rozdział 92116 – 254.000 zł.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Olecku zwiększono w rozdziale 92109 plan dotacji podmiotowej o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Miejskiej Orkiestry Dętej. Plan dotacji podmiotowej po dokonanej zmianie wyniósł 1.035.000 zł. Wprowadzono plan dotacji celowej inwestycyjnej w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na projekt architektoniczny budynku AGT.

**Realizacja planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku:**

**1. Przychody**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2011 rok	Przychody za 2011 rok	realiz w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 407 885,00</b>	<b>1 342 885,08</b>	95,4	<b>19 741,52</b>	<b>11 788,21</b>
	sprzedaż usług	244 450,00	244 449,60	100, 0	19 741,52	11 788,21
	dotacja podmiotowa	1 035 000,00	1 035 000,00	100, 0		
	dotacja celowa inwestycyjna	65 000,00	0,00	0,0		
	inne przychody	63 435,00	63 435,48	100, 0		
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>266 884,00</b>	<b>266 883,94</b>	100, 0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja podmiotowa	254 000,00	254 000,00	100, 0		
	inne przychody	12 884,00	12 883,94			
<b>921</b>	<b><i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</i></b>	<b><i>1 674 769</i></b>	<b><i>1 609 769,02</i></b>	96,1	<b><i>19 741,52</i></b>	<b><i>11 788,21</i></b>

stan śr. obrot. na początku  
roku

145 805,74    145 805,74

Ogółem:

1 820 574,74    1 755 574,76

**2. Wydatki:**

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy wydatków	Plan na 2011 rok	Wydatki za 2011 rok	realiz w %	Należności		Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymag.	ogółem	w tym wymag.
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i</b>	<b>1 463 962,00</b>	<b>1 397 474,96</b>	95,5	<b>9 042,00</b>	<b>0</b>	<b>69 732,64</b>	<b>0</b>

	<b>kluby</b>							
a	bieżące, w tym:	1 398 962,00	1 397 474,96	99,9	9 042,00	0	69 732,64	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	691 129,00	690 001,66	99,8			9 196,00	
	remonty i konserwacja środków trwałych	20 000,00	20 000,00	100,0				
	pozostałe wydatki bieżące	687 833,00	687 473,30	99,9	9 042,00		60 536,64	
b	inwestycje	65 000,00	0,00	0,0			0,00	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>266 570,00</b>	<b>266 547,03</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	bieżące, w tym:	266 570,00	266 547,03	100,0	0,00	0	0,00	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	195 077,00	195 067,20	100,0				
	pozostałe wydatki bieżące	71 493,00	71 479,83	100,0				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 730 532,00</b>	<b>1 664 021,99</b>	<b>96,2</b>	<b>9 042,00</b>	<b>0</b>	<b>69 732,64</b>	<b>0</b>
a	bieżące, w tym:	1 665 532,00	1 664 021,99	99,9	9 042,00	0	69 732,64	0
	wynagrodzenia osob., bezosob. i pochodne	886 206,00	885 068,86	99,9	0,00	0	9 196,00	0
	remonty i konserwacja środków trwałych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0	0,00	0
	pozostałe wydatki bieżące	759 326,00	758 953,13	100,0	9 042,00	0	60 536,64	0
b	inwestycyjne	65 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	środki obrotowe na koniec roku	90 042,74	91 552,77					
	Ogółem:	1 820 574,74	1 755 574,76	-	-	-	-	-

Z powyższej analizy wynika, że w 2011 roku Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku na swoją działalność posiadał środki finansowe aby pokryć koszty. Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r., sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej przedstawiono w informacji dołączonej do niniejszego załącznika.

**Burmistrz**

*Wacław Olszewski*

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

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.

Stan zatrudniania na 31.12.2011r. roku:

Ogółem zatrudnionych 24 pracowników (w tym kontrakt dyrektora).

- biblioteka – 7,5 etatu (8 osób),

- ROK „MG” – 14 etatów (16 osób),

**Na umowy cywilno-prawne – 7 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 4 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby.**

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. Po zmianach w budżecie na rok 2011, ROK przyznano dotację podmiotową na działalność bieżącą oraz funkcjonowanie biblioteki w wysokości 1 289 000 zł. Po dokonanych zmianach planu finansowego jego realizacja przedstawiała się następująco:

**ROK - rozdział 92109**

**1. Przychody**

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu miasta oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 342 885,08 zł, tj. 100% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 244 449,60 zł; wykonanie w 100% . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy .....	72 834,81 zł
- kino .....	70 710,71 zł
- zajęcia .....	9 445,43 zł
* plastyczne .....	528,46 zł
* taneczne .....	1 906,50 zł
* muzyczne .....	65,04 zł
* aerobic .....	2 276,42 zł
* teatralne .....	268,52 zł
* gitara .....	4 400,49 zł
- własne imprezy .....	15 341,29 zł
- imprezy obce biletowane .....	49 404,83 zł
- edukacja teatralna .....	2 370,37 zł
- bilety ze Sztamy .....	6 682,40 zł
- pozostałe wpływy (wynajem sprzętu) .....	15 781,72 zł
- warsztaty taneczne i teatralne .....	1 268,29 zł
- sprzedaż dukatów srebrnych .....	365,85 zł
- sprzedaży żetonów .....	243,90 zł

b) dotacja podmiotowa – 1 035 000,00 zł, tj. 100% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK .....	787 610 zł
- Orkiestra Miejska .....	61 400 zł
- Olecka Izba Historyczna .....	54 064 zł
- imprezy ponadlokalne .....	131 926 zł

c) dotacja inwestycyjna 65 000,-która została przyznana w II półroczu 2011 roku na projekt architektoniczny budynku AGT, niestety nie została wykorzystana, ponieważ biura architektoniczne, do których wysłano zapytanie ofertowe, nie podjęły się wykonania ww. projektu do 31 grudnia 2011 r.

d) inne przychody – 63 435,48 tj. 100% planu

- pozostałe przychody operacyjne .....	15 452,36 zł
- odsetki uzyskane .....	1 750,09 zł
- płatność końcowa z Euroregionu Niemen – projekt Mazurskie Spotkania z Folklorem zrealizowany w 2010 roku .....	46 233,03 zł

## 2. Wydatki

Koszty działalności statutowej ROK dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 397 474,96zł, tj. 99,9 % planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 690 001,66 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99,8%,

- wynagrodzenia pracowników ROK zatrudnionych na umowę o pracę – 458 522,71 zł , zaś płace z pochodnymi to kwota 537 397,54 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 152 604,12 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwacja środków trwałych – 20 000 zł - były to głównie remonty pomieszczeń po bibliotece dla dzieci na potrzeby orkiestry i chóru oraz sali baletowej;

c) pozostałe wydatki bieżące – 687 473,30 zł wykonano w 99,9%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia .....	209 660,71 zł
(główne pozycje to: olej opałowy 97 160,39 zł; wyposażenie, sprzęt , stroje 70 536 zł,)	
- energia, woda .....	19 643,55 zł
- zakup usług pozostałych .....	376 411,42 zł
(głównie to: usługi kulturalne, logistyka imprez ponadlokalnych 194 344,69, kopie filmowe, konserwacje aparatury kinowej – 27 472,93 zł, sprzątanie, wywóz śmieci – 10 808,57 zł, działania statutowe (zajęcia, koncerty, edukacja) 59 474,79 zł oraz koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka, izby, orkiestry 84 310,44)	
- podróże służbowe krajowe .....	557,57 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników.....	1 752,73 zł
- różne opłaty i składki .....	21 727,18 zł
(główne pozycje to: ubezp. – 2 007,61, szkolenia, akredytacje 3 663,02 ZAiKS – 10 948,86, usługi bankowe –2 650,31, pozostałe 2 457,38)	
- odpis na ZFŚS .....	14 310,52zł
- podatek od nieruchomości .....	27 284,96 zł
- wieczyste użytkowanie .....	2 272,30 zł
- VAT nie podlegający odliczeniu .....	13 638,07 zł
- koszt własny sprzedaż dukatów srebrnych i miedzianych .....	214,29 zł

## 3. Należności

Należności dotyczące przychodów to kwota 19 741,52 zł – czynsz za lokal przy Placu Wolności 22 - Kawiarnię ARTS, lokal przy ul. Partyzantów, kiosk internetowy, dzierżawa ściany pod telebim oraz refundacja kosztów energii elektrycznej i wody. Należności wymagalne w kwocie 11 788,21 zł dotyczą faktur za czynsz za XII płatnych z góry do 15 XII z ww. lokali oraz czynsz zaległy za XI.

Należności dotyczące wydatków w kwocie 9 042,00 zł to VAT naliczony do zwrotu z US.

## 4. Zobowiązania

Zobowiązania po stronie wydatków – 69 732,64 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu wynagrodzeń.....	9 196,00 zł
to podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 I 2012 r. - 9 195 zł	
PZU niedopłata 1,00 zł - uregulowana w styczniu 2012 r.	

b) z tytułu wydatków bieżących .....	60 536,64 zł
- zobowiązania wobec dostawców .....	52 643,05 zł
(termin płatności w I, II)	
- kaucja wpłacona przez dzierżawcę lokalu .....	3 660,00 zł
- ZAiKS .....	0,01 zł
- rozliczenie zakupu (dukaty miedziane) .....	4 233,58 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Kino „Mazur”**

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela). Obecnie z powodu braku sprzętu do wyświetlania filmów w postaci cyfrowej mamy coraz większe trudności ze zdobyciem nowych pozycji repertuarowych (coraz mniej filmów produkowanych jest na tradycyjnych taśmach filmowych).

Koszty kina to 41 345,29 zł (są to głównie opłaty za kopie filmowe), zaś wpływy z kina to 70 710,71 zł.

### **Punkt Informacji Turystycznej**

Punkt Informacji Turystycznej w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonował 6 dni w tygodniu. W trakcie trwania 18. „Przystanku Olecko” oraz Mazurskich Spotkań z Folklorem punkt był czynny w godzinach 10.00-20.00. W sezonie letnim punkt prowadziła osoba zatrudniona na umowę zlecenia. Poza sezonem obsługę klientów prowadziła sekretarka w ramach swoich obowiązków. W tym okresie Punkt odwiedziło ok. 700 turystów krajowych i ok. 300 turystów zagranicznych.

Koszt funkcjonowania punktu to 2 053,98 zł.

### **Miejska Orkiestra Dęta**

Orkiestrę prowadzi kapelmistrz Weronika Kordowska oraz instruktorzy, a jej obecny skład stanowi 30 osób. W 2011 roku orkiestra uświetniła swoimi występami 21 imprez na terenie miasta oraz dała 2 koncerty gościnne.

Na funkcjonowanie orkiestry w 2011 roku wydano kwotę 70 934,18 zł. Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby) – 26 400 zł,
- zwroty kosztów dojazdu – 1 695 zł
- wyjazdy, warsztaty, remonty instrumentów – 4 643,38zł,
- mundury z pokrowcami – 30 462,60 zł
- pulpity – 4 767,50 zł
- werble, stroiki – 2 965,70 zł

### **Olecka Izba Historyczna**

W Oleckiej Izbie Historycznej w 2011 r. przeprowadzono łącznie 27 działań. Były to:

- spotkania i rozmowy o książce – 8 spotkań, 153 uczestników,
- prezentacje filmów w cyklu „Kino małych form” – 4 projekcje, 38 uczestników,
- spotkania i wykłady na temat historii regionu – 10 spotkań, 220 uczestników,
- wystawy – 5 wystaw, 114 odbiorców.

W sumie w działaniach Oleckiej Izby Historycznej w 2011 r. uczestniczyło ponad 520 osób.

Funkcjonowanie izby w 2011 roku pochłonęło 48 424,12 zł. Główne pozycje to:

- 16 236,- zł – czynsz,
- 22 310,- zł – wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę,
- 704,46 zł – telefon, zakupy mat. papier., poligrafia
- 6 340,- zł – honoraria za odczyty, prelekcje,
- 2 256,01 zakupy sprzętu (ekran, projektor)
- 577,65 podatek od nieruchomości

### **Zespół „Oleckie Echo”**

Zespół „Oleckie Echo” prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, wspomaganą przez akompaniatora Adama Stępniewskiego. W ciągu roku zespół uczestniczył w imprezach i uroczystościach wyjazdowych (4 występy gościnne) oraz imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie Olecka (7 koncertów). Koszty funkcjonowania chóru w 2011 r. to kwota 8174,36 zł.

W ramach edukacji odbyło się ogółem 37 działań. 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 3250 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 12 działań, w których uczestniczyło 956 odbiorców, w edukacji muzycznej w 11 działaniach uczestniczyło 421 osób, w 7 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 1581 osób oraz w 7 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 294 osoby.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 28 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło w 2011 roku około 6000 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 38 działań. Były to wernisaże wystaw w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa – wystawy eksponowane były przez cały czas pracy ośrodka oraz działania w Oleckiej Izbie historycznej. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem ponad 830 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 26 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło około 300 osób.

## **Biblioteka – rozdział 92116**

### **1. Przychody**

Przychody biblioteki wyniosły 266 883,94 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 254 000,00 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie dotacji podmiotowej zgodne 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 w kwocie 8 560,-zł, oraz 4 323,94 zł z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów Internetu.

### **2. Wydatki**

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 266 547,03 zł, tj. 100% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 195 067,20 zł; wykonanie w 100%.

- płace pracowników – 165 806,72 zł

- ZUS, FP – 28 560,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 700,-

b) pozostałe wydatki bieżące – 71 479,83 zł; wykonanie w 100%..

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia .....	54 281,72 zł
* zakup prasy do czytelnicy 4 591,91 zł	
* zakup księgozbioru 32 085,96 zł	
* zakup 4 komputerów, czytnika, ekranu 5 307,23 zł	
* oprogramowanie, tusz ,folia do książek 1 031,06 zł	
* art. papiernicze i do utrzymania czystości 2 331,07 zł	
* energia cieplna 7 346,27	
* energia elektr., woda 1 588,22	
- zakup usług pozostałych .....	8 218,03 zł
* Internet, telefony 5 574,29 zł	
* transport, inne (przeprowadzka) 2 643,74zł	
- podróże służbowe krajowe .....	273,08 zł
- odpis na ZFŚS .....	8 063,00 zł
- podatek od nieruchomości .....	598,00 zł
- ubezpieczenia.....	46,00 zł

### **3. Zbiory biblioteczne.**

Zakup nowości wydawniczych w 2011 r.:

- 626 woluminów na sumę 10 592,86 zł

- Oddział dla Dzieci - 1039 wol. na sumę 20 049,48 zł

- Oddział dla Dorosłych - 72 wol. na sumę 1443,62 zł

- Zbiory specjalne

Razem zakupiono 1453 woluminy na sumę 32 085,96 zł.

Ogólnie zbiory zwiększyły się o 1737 woluminów o wartości 39 326,61 zł.

Prenumerata w 2011 r. to 34 tytuły czasopism na sumę 4591,91 zł.

W 2011 roku nie nastąpiły istotne zmiany w procesie budowania kolekcji zbiorów. Zwiększono w miarę możliwości zakupy audiobooków - w roku 2011 zakupiono ich 72.

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

1. Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem.

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. Dzięki temu czytelnicy nie muszą już płacić za dostęp do Internetu na terenie biblioteki. Z Programu Donacji Oprogramowania Microsoft biblioteka otrzymała bezpłatnie oprogramowanie komputerowe o wartości 4.070,00 \$ USA (są to programy Microsoft Office oraz Windows 7).

3. Realizowane działania:

- kurs komputerowy „Seniorzy w sieci”. W roku 2011 przeszkolono ok. 70 osób w dziesięciu siedmioosobowych grupach;
- zajęcia plastyczno-literackie,
- w ramach Programu Rozwoju Bibliotek dwoje bibliotekarzy przeszło szkolenie przygotowujące do prowadzenia wypożyczalni książeczek i zabawek edukacyjnych „Biblioteczka dla najmłodszych”. Biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom,
- zajęcia dla młodszych dzieci „Kolorowy świat bajek”,
- bezpłatny komputerowy kurs angielskiego w bibliotece FunEnglish dla dzieci w wieku 6-12 lat;
- cykl spotkań z bajką w języku angielskim „The fairytale”,
- lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.