

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 98/11 Burmistrza Gminy Dukla  
z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dukla, dnia 29 sierpnia 2011 roku

W Gminie Dukla funkcjonują dwie instytucje kultury:

1. Ośrodek Kultury w Dukli
2. Biblioteka Publiczna w Dukli.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przez Dyrektorów w/w jednostek przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych.

**I N F O R M A C J A**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Ośrodka Kultury w Dukli**  
**za I półrocze 2011 r.**

**Str. 1 - 2 część tabelaryczna**

**Str. 3 - 4 część opisowa**

**Zał. nr 1 - wykaz należności i zobowiązań**

**Zał. nr 2 - informacja o stanie zatrudnienia**

**Zał. nr 3 – informacja o realizacji planu imprez**

## Część tabelaryczna

### I. Stan należności i zobowiązań

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
<b>Stan należności</b>	-	6.191,19	-
W tym wymagalnych	-	57,00	-
<b>Stan zobowiązań</b>	-	12.549,79	-
W tym wymagalnych	-	109,96	-

### II. Zestawienie przychodów

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Dotacja podmiotowa	395.000,00	230.000,00	58
Przychody własne wg źródeł pochodzenia :			
- odsetki	500,00	523,37	105
- darowizny	8.000,00	4.850,00	60
- kino	10.000,00	7.997,23	80
- wynajmy lokali	500,00	121,95	24
- ksero, reklama	500,00	843,33	168
- sprzedaż gazety	10.000,00	4.246,65	42
- inne		1,44	-
R – m:	29.500,00	18.583,97	63

### III. Zestawienie wydatków z dotacji

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (%)
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę	263.000,00	126.806,80	48
Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia	12.000,00	3.600,00	30
Zużycie materiałów i energii	12.000,00	11.615,95	96
Usługi obce	100.000,00	19.254,46	19
Pozostałe koszty	8.000,00	3.482,73	43
<b>R – m:</b>	<b>395.000,00</b>	<b>164.759,94</b>	<b>42</b>

## Część opisowa

### I. Stan należności i zobowiązań

Stan należności - 6.191, 19

są to należności od sklepów za sprzedaż Dukła.PL DPS, zwrot podatku VAT, zaliczki stałe, z tego - 57,00 zł. wymagalnych, zaległa opłata za energię elektryczną – stadion.

Stan zobowiązań – 12.549,79

Są to zobowiązania wobec energetyki, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, Biuroserwis, drukarnia, firma przewozowa, urząd skarbowy, ZUS. Zobowiązania wymagalne wobec Akwa Krosno oraz zwrot kosztów delegacji służbowej – 109,96.

**Stan środków finansowych** z dochodów własnych na 1.01. 2011 r. – 8.657,32. Środki z dotacji zostały w całości rozliczone.

### Przychody własne wg. źródeł pochodzenia :

Dotacja podmiotowa organizatora plan – 395.000,00 , wykorzystano 230.000,00 co stanowi 58% realizacji.

- odsetki bankowe - plan 500,00, wykonanie 523,37 co stanowi – 105 % planu, prowizje od depozytów bankowych,
- darowizny - plan 8.000,00, wykonanie 4.850, co stanowi - 60 % planu, Są to wpłaty na Dni Dukli 2011,
- kino „Promień” – plan 10.000,00, wykonanie 7.997,23 co stanowi – 80 % planu, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu,
- wynajmy lokali kino - plan 500,00, wykonanie 121,95 co stanowi - 24 % planu,
- usługi kserograficzne i reklamowe - plan 500,00, wykonanie 843,33 co stanowi 168 % planu, (są to przychody z usług kserograficznych i reklam obcych na stronie internetowej OK),
- sprzedaż gazety Dukła. pl DPS - plan 10.000,00, wykonanie 4.246,65 co stanowi - 42 % planu ( są to przychody z dystrybucji gazety przez sklepy),
- inne odchylenia podatku VAT - 1,44,00.

**Ogółem stan przychodów** - plan 29.500,00, wykonanie – 18.583,97 co stanowi – 63 % wykonania budżetu.

### II. Zestawienie kosztów :

- **Wynagrodzenia pracownicze** i ich pochodne, bez FP, - plan 263000,00, wykonanie

126.806,80 co stanowi 48% planu ( są to koszty : wynagrodzeń osobowych pracowników oraz ZUS, Fundusz Pracy, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS oraz szkolenia).

- **Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło i zlecen** – plan 12.000,00, wykonanie 3.600 co stanowi, 30 % planu (są to koszty : składu Dukla.PL DPS, aparatu zapłonowego w aparacie projekcyjnym).
- **Zużycie materiałów i energii** – plan 12.000,00, wykonanie – 11.615,95, co stanowi 96 % wykonania planu (są to koszty: materiały biurowe :znaczki, koperty, materiały piśmienne, papier do kserokopiarek i drukarek, prenumeraty czasopism : Personel od A do Z, Informator Instytucji Kultury, środki czystości, energia elektryczna, zakup materiałów do napraw, firmowe gadżety reklamowe (torby papierowe z nadrukiem).
- **Usługi obce** – plan 100.000,00, wykonanie 19.254,46, co stanowi 19 % planu, (są to wydatki poniesione na : naprawy sprzętu i wyposażenia, wynajmy filmów dla kina, dowóz filmów, opłaty telekomunikacyjne – telefon stacjonarny, telefonia komórkowa, opieka autorska oprogramowania finansowo-kadrowego, druk gazety Dukla.pl DPS, wyżywienie uczestników imprez, akredytacje członków zespołów na warsztaty i przeglądy, konkursy, transport zespołów na konkursy przeglądy itp.,
- **pozostałe koszty** – plan 8.000,00, wykonanie – 3.482,73, co stanowi 43 % planu. (są koszty: abonament RTV, opłaty ZAiKS, Polska Fundacja Sztuki Filmowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia).

Ogółem koszty pokryte z dotacji plan – 395.000,00, wykonanie – 164.759,94 co stanowi 42% planu.

**Wykaz należności i zobowiązań Ośrodka Kultury Dukla  
na 30-06-2011r.**

**ZOBOWIĄZANIA**

**Konto 201**

Energetyka Krosno	549,98
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka W-wa	74,92
Biuroserwis Krosno	266,06
Hedom Krosno	1 522,50
Fornal J. Teodorówka	250,00
<b>Razem</b>	<b>2 663,46</b>

**Konto 225**

Urząd Skarbowy Krosno	<b>1 620,00</b>
-----------------------	-----------------

**Konto 229**

ZUS Krosno	<b>8 156,37</b>
------------	-----------------

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE -**

Akwa Krosno	38,13
Walaszczyk M. Dukla	71,83
<b>Razem</b>	<b>109,96</b>

**RAZEM ZOBOWIĄZANIA 1 2549,79**

---



**NALEŻNOŚCI**  
**Ośrodka Kultury 30-06- 2011r.**

**Konto 200**

Sklepy za DPS	109,14
<b>Razem</b>	<b>109,14</b>

**Konto 226-vat**

Urząd Skarbowy Krosno	<b>4 125,00</b>
-----------------------	-----------------

**Konto 234**

Jakimczuk W-zaliczka stała	800,05
Gieroń K -zaliczka stała	100,00
Uliasz N – zaliczka	1 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 900,05</b>

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Huragan Jasionka	<b>57,00</b>
------------------	--------------

<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>6 191,19</b>
-------------------------	-----------------

**Informacje o stanie zatrudnienia**

- |  |   |
|--|---|
| 1. dyrektor  | - etat  |
| 2. główna księgowa/kadrowa   | - $\frac{3}{4}$ etatu   |
| 3. st. instr. ds. organizacji imprez<br>kół i sekcji zainteresowań               | - etat  |
| 4. st. instr. choreograf zesp. „GABI”  | - etat  |
| 5. operator obsługi urządzeń elektro-<br>akustycznych/akompaniator               | - etat  |
| 6. operator urządzeń adiwizualnych<br>- kinooperator                             | - $\frac{1}{2}$ etatu   |
| 7. sprzątaczką   | - $\frac{3}{8}$ etatu   |
| 8. asystent muzealny – przewodnik<br>Muzeum Kultury Łemkowskiej<br>w Zyndranowej | - $\frac{1}{4}$ etatu w okresie od 1.01. do 31.04.<br>$\frac{1}{2}$ etatu w okresie 1.05. do 31.05.<br>z dniem 31.05. – rozwiązanie umowy<br>na mocy porozumienia stron |

Średnie zatrudnienie – 5,87

**Realizacja  
planu imprez za I półrocze 2011**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działania/ imprezy</b>	<b>Termin miejsce</b>	<b>Organizator</b>	<b>Uwagi</b>
1.	II powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek	6.01. Łęki Dukielskie	Starostwo Powiatowe w Krośnie Stowarzyszenie „Jedność” Łęki Dukielskie	Udział zespołu „Szarotka”
2.	Organizacja seansów w kinie	Wg. terminarza Kino „Promień”	OK	
3.	Oprawa techniczno-akustyczna jasełek	9.01. Kino „Promień”	Uczniowie Kl. III b ZSP nr 1 Dukła	
4.	Widowisko Jasełkowe : „Śladami Marii czyli od Adama do Ewy do narodzin Jezusa”	12.01. Kino „Promień”	OK Dukła	
5.	IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	14.01. Kino „Promień”	OK Dukła	
6.	Ferie z ośrodkiem kultury zajęcia dla dzieci	17.01. -28.01 Kino „Promień”	OK Dukła	
7.	Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o Tematyce Miłosnej	23.02. Hala MOSiR	ZSP nr 2 w Dukli OK Dukła	
8.	Finał Plebiscytu Sportowego „Gala sportu w powiecie Krośnieńskim”	23.02. Hala MOSiR	Starostwo Powiatowe Gmina Dukła MOSiR Dukła OK Dukła	
9.	Jubileusz pożycia małżeńskiego	1.03. Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	Urząd Gminy Dukła	Występ zespołu „Szarotka”
10.	Mini Play Back Show	8.04. Kino „Promień”	OK Dukła	
11.	Konkurs Świąteczny Pisanka.....	13.04. Kino „Promień”	-/-	

12.	Gminne Eliminacje Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej	15.04. Kino „Promień”	-”-	
13.	Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej	15 – 16.04. Kino „Promień”	ZO PTSM Krosno OK Dukla	
14.	XVII Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Poezji i Plastyki	29.04. Kino „Promień”	OK Dukla	
15.	Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Janie Pawle II	Kwiecień	OK Dukla	
16.	Program z okazji beatyfikacji Jana Pawła II pt. Leć muzyczko do niebiańskiej krainy powiedz Bogu, że Go chwalimy”	1.05. Kino „Promień”	Uczniowie kl. IIIb i VIc ZSP nr 1 Dukla	Oprawa techniczna OK
17.	Gminny Konkurs Tańca	13.05. Kino „Promień”	OK Dukla	
18.	Powiatowy Dzień Działacza Kultury	19.05. Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	Starostwo Powiatowe w Krośnie	
19.	Konkurs Filmowy	maj	OK Dukla	
20.	Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej	25.05. Kino „Promień”	OK Dukla	
21.	Dzień Dziecka – specjalne seanse filmowe	1.06. Kino „Promień”	OK Dukla	
22.	Turniej Rekreacyjno-Sportowy Szkół Podstawowych i Gimnazjów	10.06. Hala MOSiR	MOSiR OK Dukla	
23.	VIII Gminne Prezentacje Dorobku Kulturalnego Szkół z terenu Gminy Dukla	15.06. Kino „Promień”	OK Dukla	
24.	Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych	12.06. Klasztor OO Bernardynów	Starostwo Powiatowe w Krośnie Gmina Dukla OK Dukla	
25.	Uroczystości Bożego Ciała	23.06. Rynek	Parafie dukielskie	Obsługa akustyczna i techniczna procesji

## **Stale formy działalności**

1. Zespoły

- „GABI I”
- „GABI II”
- „Szarotka”
- „Trio-Band”

2. Kino „Promień”

3. Klub Filmowy „KADR”

3. Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

- wg. harmonogram

- „ - ” -

- zatrudnienie przewodnika do dnia 31.05. 2011

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.**  
**w Bibliotece Publicznej w Dukli**

Zawiera :

- ♣ Informację opisową
- ♣ Ujęcie tabelaryczne przychodów i kosztów
- ♣ Stan należności i zobowiązań

## Praca biblioteki w liczbach

Do 30.06.2010 r. r. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwiedziło **6 549** osoby. W sumie wypożyczono **13 215** woluminów.

W tym literatura piękna dla dorosłych 8 058, literatura dla dzieci i młodzieży 3 790 i literatura popularno-naukowa 1 367 woluminy.

Stan księgozbioru na 30.06.2011 r. ....	27 284
Ilość udzielonych informacji.....	498
Ilość książek udostępnionych w czytelni .....	1 718
Ilość osób korzystających z kąpka czytelniczego .....	252
Ilość osób korzystających z czytelni internetowej .....	1 186
Ilość udostępnionych czasopism .....	174
Prenumerata czasopism .....	10
Ilość nowo zakupionych książek.....	355
Zarejestrowani czytelnicy .....	1 211
Zarejestrowani czytelnicy z Dukli.....	350

### I. Zestawienie przychodów

Dotacja z budżetu Gminy.....	104 750,00 zł
Odsetki bankowe.....	93,04zł
Wpływy z opłat za sprzedane książki na kiermaszu .....	91,00zł
Wpływy z opłat za usługi kserograficzne.....	142,70zł
Wpływy za upomnienia.....	211,00zł
Refundacja zatrudnienia za 2010 r. z PUP w Krośnie.....	906,18 zł
<hr/> Razem .....	<b>106 193,92zł</b>

## Oświadczenie:

Stan środków finansowych z dochodów własnych na dzień 01.01. 2011 r. wynosił 206,11 zł.  
Środki z dotacji zostały w całości wykorzystane i rozliczone.

## Amortyzacja

W skład kosztów amortyzacji wchodzi :

- ⤴ koszty nowo zakupionych książek 7 132,54 zł
- ⤴ zakup stolików i krzeseł 1 760,00zł

Razem: **8 892,54 zł**

## II. Koszty

Zakup książek ..... 7 132,54 zł

Zakup stolików i krzeseł .....1 760,00 zł

### ⤴ Zużycie materiałów **3 364,18 zł**

Zakup materiałów biurowych ..... 1 426,29zł

Za energię elektryczną ..... 36,27zł

Prenumerata czasopism ..... 342,10 zł

Zakup wyposażenia<sup>1</sup> ..... 1 165,42 zł

Drobne zakupy<sup>2</sup> ..... 394,10 zł

### ⤴ Usługi obce **9 460,78zł**

Za remonty i przeglądy<sup>3</sup> ..... 83,20 zł

Za usługi telekomunikacyjne ..... 733,24 zł

Za opiekę autorską, E-Firma, podpis elektron. .... 1 310,10 zł

Czynsz za lokal ..... 6 000,00 zł

Inne usługi<sup>4</sup> ..... 1 334,24 zł

---

1 Zakupiono maty antypoślizgowe pod krzesła obrotowe oraz doposażono apteczkę.

2 Zakupiono książki na nagrody dla dzieci i znaczki pocztowe

3 Naprawa drukarki HP Office Jet i uszkodzonej gaśnicy

4 Usługa introligatorska i wykonanie tabliczek opisowych na regały



⤴ **Inne**

Abonament za odbiornik radiowy.....**56,60 zł**

⤴ **Wynagrodzenia**

Wynagrodzenie pracowników .....**67 663,36 zł**

⤴ **Koszty ubezpieczeń**

**14 387,33zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne ..... 10 611,38 zł

Składki na Fundusz Pracy ..... 1 632,02 zł

Świadczenia BHP,badania okresowe.....650,00 zł

Szkolenia pracowników ..... 400,00 zł

Świadczenie urlopowe dla 1 pracownika ..... 1 093,93 zł

⤴ **Pozostałe koszty**

**330,20zł**

Podróże służbowe ..... 192,18 zł

Zapłacone odsetki do Biblioteki Narodowej..... 7,82 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji do BN.....130,20 zł

---

Razem .....**104 154,99 zł**

Słownie : Sto cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 99/100

Dochody Biblioteki Publicznej w Dukli				
l.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Środki finansowe na dn. 01.01.2011r.	0	206,11	
1	700- przychody ksero, sprzedaż książek na kiermaszu	300,00	233,70	77,9
<b>Razem</b>		<b>300,00</b>	<b>233,70</b>	<b>77,9</b>
1	740-Dotacje budżetowe	215 000,00	104 750,00	48
2	740-Środki na inwestycje	0,00	0,00	0
<b>Razem</b>		<b>215 000,00</b>	<b>104 750,00</b>	<b>48</b>
1	750-przychody finansowe-odsetki i darowizny	500,00	93,04	18
<b>Razem</b>		<b>500,00</b>	<b>93,04</b>	<b>18</b>
1	760-przychody operacyjne za zagubione książki	300,00	211,00	70
2	760-przychody operacyjne-darowizny składników majątkowych	0,00	0,00	0
3	760-przychody operacyjne-pozyskana środki	0,00	906,18	0
<b>Razem</b>		<b>300,00</b>	<b>1 117,18</b>	<b>372</b>
<b>Ogółem dochody</b>		<b>216 100,00</b>	<b>106 193,92</b>	<b>49</b>

Koszty Biblioteki Publicznej w Dukli			
Treść	Plan	Wykonanie	%
Zużycie materiałów i energii	3 300,00	3 364,18	102
Zakup książek i środków trwałych	12 000,00	8 892,54	74
<b>Razem</b>	<b>15 300,00</b>	<b>12 256,72</b>	<b>80</b>
Usługi obce	18 500,00	9 460,78	51
<b>Razem</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 460,78</b>	<b>51</b>
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	144 000,00	67 663,36	47

Pochodne od wynagrodzeń	35 700,00	14 387,33	<b>40</b>
<b>Razem</b>	<b>179 700,00</b>	<b>82 050,69</b>	<b>46</b>
wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	500,00	0,00	<b>0</b>
pochodne od umów	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Pozostałe koszty	1 000,00	386,80	<b>39</b>
<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>386,80</b>	<b>39</b>
<b>Łącznie:</b>	<b>215 000,00</b>	<b>104 154,99</b>	<b>48</b>

### Wykaz należności i zobowiązań

#### Zobowiązania

Konto 225 Urząd Skarbowy Krosno	673,00 zł.
Zobowiązania wymagalne Zespół Szkół Nr 2 w Dukli	1.200,00 zł.
Razem zobowiązania	1.873,00 zł.

#### Należności

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2011 r. nie posiada żadnych należności.