

1457.12J  
OSRODEK KULTURY  
38.450 DUKLA, ul. Kościuszki 4  
☎ 43-30-025

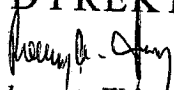
**SPRAWOZDANIE**  
opisowe z wykonania budżetu  
instytucji upowszechniania kultury  
za rok 2011

URZĄD MIEJSKI W DUKLI  
Wydział ..... F 3035.2 2012  
Wpłynęło 29. LUT. 2012  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

**OŚRODEK KULTURY W DUKLI**

- 1) Wstęp do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu.....str. 1
- 2) Wykonanie budżetu za rok 2011- tabela.....str. 2
- 3) Wykonanie budżetu za rok 2011- opis szczegółowy.....str. 3
- 4) Zatrudnienie.....str. 5
- 5) Stałe formy działalności.....str. 6
- 6) Realizacja planu imprez w roku 2011.....str. 7

Sporządzono:  
Dukla, 2012.02.23.

DYREKTOR  
  
Małgorzata Wałaszczyk-Faryj

**Wstęp**  
**do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu**  
**Ośrodka Kultury w Dukli**  
**za rok 2011**

W roku 2011 tak jak i w latach poprzednich, Ośrodek Kultury w Dukli realizował zadania statutowe na podstawie przyjętego przez Radę Miejską budżetu, jak również kalendarza imprez kulturalnych. W minionym roku zorganizowano i przeprowadzono 50 przedsięwzięć własnych, z udziałem Ośrodka Kultury w Dukli i prowadzonych przez niego zespołów. Prowadziliśmy działalność wydawniczą- Dukielskiego Przeglądu Samorządowego Dukla.pl. Aktywnie współdziałaliśmy z domami i ośrodkami kultury w : Miejscu Piastowym, Iwoniczu Zdroju, Chorkówce, Dydni, Miejscu Piastowym, Wielopolu Skrzyńskim, Jedliczu, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Na bieżąco współpracowaliśmy z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami : Starostwem Powiatowym w Krośnie, Urzędem Gminy Dukla, Urzędem Gminy Jaślika, Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli, Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty”, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli, Radą Muzealną Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Zespołami Szkół Publicznych Gminy Dukla, Stowarzyszeniem Kulturalno-Rekreacyjnym „Jedność” w Łękach Dukielskich, Uczniowskim Klubem Sportowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „DUKLA”, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny, Siatkarskim Uczniowskim Klubem Sportowym „DUKLA”, Stowarzyszeniem Autorów „ZAIKS”, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Kołami Gospodyń Wiejskich Gminy Dukla.

Nie wszystkie z zaplanowanych przedsięwzięć udało się zrealizować. Są to imprezy, na których przeprowadzenie zabrakło środków finansowych: Sobótkowe Spotkania z Folklorem, Targi Rzemiosła i Rękodziela Artystycznego, Dzień Kultury Słowackiej w Dukli, Dukielskie Lato Filmowe.

**WYKONANIE BUDŻETU INSTYTUCJI UPOWSZECHNIANIA KULTURY  
ZA ROK 2011  
OŚRODEK KULTURY W DUKLI**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>429.500,00</b>	<b>429.106,43</b>	100
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy z tego: - dotacja na działalność bieżącą	395.000,00	395.000,00	100
2.	Przychody z tego :	34.500,00	34.106,43	100
	ze sprzedaży usług własnych - bilety do kina, wynajmy, sprzedaż DPS, ksero, reklamy i inne	28.500,00	28.950,26	101
	Przychody finansowe - odsetki z konta podstawowego	1.000,00	1.029,84	102
	Przychody operacyjne - darowizny, sprzedaż majątku	5.000,00	4.123,71	82
	- inne: odchylenia VAT	0	2,62	0
<b>II.</b>	<b>- środki na początku roku</b>	8.657,32	8.657,32	-
	<b>- środki na koniec roku</b>		6.892,66	-
<b>III.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>			
	<b>z tego :</b>	429.500,00	445.729,47	104
	Wynagrodzenia pracownicze i pochodne	246.000,00	246.211,95	100
	Umowy zlecenia i pochodne	35.000,00	34.880,00	99
	Zużycie materiałów i energii	29.000,00	29.791,63	102
	Usługi obce	93.000,00	93.222,30	100
	Pozostałe koszty	26.500,00	41.623,59	157

Ad. I.	przychody ogółem za rok 2011 wyniosły	-	429.106,43
Ad. II.	środki na początku roku	-	8.657,32
	środki pozostałe na koncie na koniec roku	-	6.892,66
Ad. III.	Koszty działalności ogółem wyniosły	-	445.729,47

**Na przychody ogółem składają się :**

Ad. I.1.	dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	-	395.000,00
Ad. I.2.	na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje :		
	- sprzedaż biletów do kina, wynajem lokali, usługi reklamowo-promocyjne, sprzedaż DPS	-	28.950,26
	- odsetki bankowe, małe darowizny	-	1.029,84
	- przychody operacyjne, darowizny, sprzedaż majątku,	-	4.123,71
	- inne, odchylenia VAT	-	2,62
	- razem	-	34.106,43

Ad. III. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się :

1.	zakupy wyposażenia	-	9894,99
	( amortyzacja środków trwałych)	-	12.868,50
2.	zakup materiałów biurowych, środki czystości, energia, wyposażenie, mat do remontu	-	12.090,00
3.	dekoracje, nagrody na imprezy, wyżywienie uczestników imprez, dokumentacja,	-	17.701,63
4.	usługi :		
	-naprawy, serwisy sprzętu i wyposażenia, -telekomunikacja	-	5.911,08
	-wynajem i transport filmów	-	5.224,31
	-druk gazety Dukla pl. DPS,	-	17.572,06
	-naprawy i serwis ksero	-	404,67
	-wynajem zespołów, artystów, ochrona imprez itp.,	-	64.110,18
5.	opłaty abonamentowe RTV, podatek od nieruchomości	-	78,75
6.	opłaty ZAiKS kino, imprezy	-	4.266,33
7.	wynagrodzenia pracownicze	-	208.518,72
8.	umowy zlecenia (artyści, zespoły)	-	28.280,00
9.	umowy zlecenia - skład gazety Dukla pl. DPS	-	6.600,00
10.	ubezpieczenia społeczne i FP	-	37.693,23

11. szkolenia, kursy pracowników,	-	1.168,96
12. badania okresowe pracowników, szkolenia BHP, - inne świadczenia pracownicze( ręczniki, mydło itp.)	-	1.305,71
13. odpis na Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych	-	6.461,48
14. ubezpieczenia, podróże służbowe	-	4.826,23
1. koszty operacyjne, likwidacja środków trwałych odsetki za zwłokę, odchylenia vat	-	752,64
<hr/>		
R – m:	-	<b>445.729,47</b>

ZATRUDNIENIE

Lp.	Opis stanowiska pracy	Wymiar czasu pracy
1.	Dyrektor	etat
2.	Główna księgowa/kadrowa	¾ etatu
3.	St. instruktor organizacji imprez kół i sekcji zainteresowań	etat do 30.09.
4.	St. instruktor-choreograf	etat
5.	Operator obsługi i naprawy urządzeń elektroakustycznych, akompaniator	etat
6.	Operator obsługi urządzeń audiowizualnych/ konserwator	½
7.	Asystent muzealny-przewodnik Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zydranowej	¼ etatu od 1.01. do 31.05. rozwiązanie umowy o pracę
8.	Pomoc techniczna-sprzątaczką	3/8 etatu
9.	Specjalista ds. administracji	etat od 27.10.

**STAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI :**

1. zespoły : obrzędowo-śpiewaczy „Szarotka-Dukłanie”	próby 1-2 razy w tygodniu wg. potrzeb
- tańca nowoczesnego – „GABI” (trzy grupy wiekowe)	4 x w tygodniu
- wokalne/ wokaliści	doraźnie (przed konkretnymi imprezami)
- wokalnie-muzyczny – „Trio – Band”	wg. potrzeb
2. Konkursy, przeglądy,	wg. kalendarza imprez stałych
3. kino „Promień”	wg. miesięcznych terminarzy
4. Klub Filmowy „Kadr”	doraźnie wg. oddzielnego grafiku
5. Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zydranowej	wg. potrzeb – przewodnik ( do 31.05.)

**Realizacja  
planu imprez za rok 2011**

Lp.	Nazwa działania/ imprezy	Termin i miejsce	Organizator	Uwagi
1.	II Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek	6.01. Łęki Dukielskie	Starostwo Powiatowe w Krośnie Stowarzyszenie „Jedność”	Udział zespołu „Szarotka”
2.	Organizacja seansów w kinie	Wg. terminarza Kina „Promień”	OK Dukla	
3.	Jasełka	9.01. Kino „Promień”	Uczniowie Kl. II b ZSP NR 1 Dukla	OK Dukla oprawa techniczno- akustyczna
4.	Widowisko Jasełkowe „Śladami Marii czyli od Adama i Ewy do narodzin Jezusa”	12.01. kino	OK Dukla	Realizacja: Zespół obrzędowo- śpiewaczy „Szarotka” Z OK w Dukli
5.	IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	14.01. Kino „Promień”	OK Dukla	
6.	Ferie z Ośrodkiem Kultury – zajęcia dla dzieci	17.01.-28.01. Kino „Promień”	OK Dukla	
7.	Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o tematyce miłosnej	23.02. Hala MOSiR	ZSP Nr 2 w Dukli  OK Dukla	
8.	Uroczysty Finał X Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego	24.02. Hala MOSiR	Starostwo Powiatowe w Krośnie Gmina Dukla OK Dukla MOSiR Dukla	
9.	Jubileusz Pożycia Małżeńskiego	1.03. Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	Urząd Gminy Dukla	Występ zespołu „Szarotka”



10.	Mini Play Back Show	8.04. Kino „Promień”	OK Dukla	
11.	Konkurs Świąteczny Pisanka, Kraszanka, Malowanka	13.04. Kino „Promień”	OK Dukla	
12.	Gminne Eliminacje Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej	15.04. Kino „Promień”	OK Dukla	
13.	Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej	15-16.04. Kino „Promień”	ZO PTSM Krosno OK Dukla	Współorganizacja
14.	XIX Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Poezji i Plastyki	29.04. Kino „Promień”	OK Dukla	
15.	Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Janie Pawle II	1.05. Kino „Promień”	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	OK oprawa techniczna
17.	Gminny Konkurs Tańca	13.05. Kino „Promień”	OK Dukla	
18.	Dzień Działacza Kultury Powiatu Krośnieńskiego	19.05. Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	Starostwo Powiatowe w Krośnie	OK Oprawa techniczna
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 Dukla OK Dukla	
23.	VIII Gminne Prezentacje Dorobku Kulturalnego Szkół Podstawowych i Gimnazjów	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
26.	Dni Dukli 2011	2-3.07. Plac przypałacowy Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli	OK Dukla	
27.	Msza polowa – Odpust w Sanktuarium Św. Jana z Dukli	10.07. Klasztor OO Bernardynów	Klasztor OO Bernardynów	Obsługa akustyczna i techniczna oprawa : zespół „Szarotka’
28.	Msza polowa – Złota Studzienka	17.07. Góra Cergowa	Klasztor OO Bernardynów	oprawa : zespół „Szarotka’
29.	Spotkania Folklorystyczne	24.07. Łęki Dukielskie	Stowarzyszenie „Jedność” Łęki Dukielskie Ok Dukla	OK Dukla obsługa techniczna
30.	Dożynki Wiejskie	14.08. Mszana	Sołectwo Mszana	OK Obsługa techniczna
31.	Poranki bajek	4,9,11,16,18.08 Kino „Promień”	OK Dukla	
32.	Dożynki Wiejskie	20.08. Trzciana	Sołectwo Nowa Wieś	OK Obsługa akustyczna
33.	Od Rusał do Jana	21.08. Zydranowa	Rada Muzealna Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zydranowej	OK Obsługa akustyczna
34.	Dożynki Gminne 2011	28.08. Ogród przypałacowy Muzeum Historycznego „Pałac” w Dukli	OK Dukla	
35.	Zakończenie Wakacji 2011	Ogród przypałacowy Muzeum Historycznego „Pałac” w Dukli	OK Dukla	
36.	I Jaśliski Festiwal Filmu Karpackiego	2-3.09. Jaśliska	Komitet organizacyjny	OK Dukla obsługa akustyczna
37.	Widowisko kabaretowe	25.09. Sala kina	OK Dukla	

38.	Bieg na górę Cergową	2.10. Dukla	MOSIR Dukla OK Dukla	współorganizacja
39.	67 Rocznic Bitwy o Przełęcz Dukielską	3.10. Cmentarz Wojenny w Dukli	Starostwo Powiatowe w Krośnie  OK Dukla	Obsługa techniczna i akustyczna
40.	Zlot motocyklistów – zakończenie sezonu motocyklowego	16.01. Pustelnia Św. Jana na Puszczy	Komitet organizacyjny OK Dukla	OK Dukla obsługa techniczna
41.	Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza i Prozy	19.10. Kino „Promień”	OK Dukla	
42.	Warsztaty rękodziela artystycznego	24-25.10.	LGD Kraina Nafty  OK Dukla	Współorganizacja
43.	Gminne Eliminacje V Powiatowego Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej	25.10. kino „Promień”	OK Dukla	
44.	Eliminacje do Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej	9.11. kino „Promień”	OK Dukla	
45.	IV Edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej	18.11. Kino „Promień”	OK Dukla Patronat Starostwo Powiatowe w Krośnie	
46.	Biesiada Wiejska	19.11. Wietrzno	KGW Wietrzno	Udział zespołu „Szarotka”
47.	Konkurs Fotograficzny „Moja pasja”	14.12. Kino „Promień”	OK Dukla	
48.	Konkurs Świąteczny na Najpiękniejszą Szopkę i Stroik	14.12. Kino „Promień”	OK Dukla	
49.	Eliminacje Szkolne do Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek	16.12. Kino „Promień”	ZSP nr 1 Dukla	OK Dukla obsługa Techniczna i akustyczna
50.	Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek	20.12. Kino „Promień”	OK Dukla	