

**Zarządzenie Nr OG.0050.105.2011**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/454/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, Burmistrz Karlina zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku zamykającego się następującymi kwotami:

1) Karliński Ośrodek Kultury

- przychody

619.534,00 zł – plan

311.086,88 zł – wykonanie

- koszty

657.034,00 zł – plan

307.560,20 zł – wykonanie

2) Biblioteka

- przychody

158.020,00 zł – plan

79.031,82 zł – wykonanie

- koszty

158.020,00 zł – plan

75.728,70 zł – wykonanie

3) Muzeum Ziemi Karlińskiej

- przychody

126.315,00 zł – plan

63.277,00 zł – wykonanie

- koszty

131.745,00 zł – plan

60.532,37 zł – wykonanie

Stan należności i zobowiązań

8.701,71 zł – kwota należności

28.106,82 zł – kwota zobowiązań, w tym:

zobowiązania wymagalne – 0 zł

## § 2

Przyjęte materiały przedkłada się:

- Radzie Miejskiej w Karlinie,
  - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie
- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza  
  
Pion-wos

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY  
w KARLINIE  
ul. Szczecińska 8  
78-230 KARLINO  
NIP 672-19-36-587 REGON 331469363

Karlino, dnia 2011-08-08.

**URZĄD MIEJSKI**

**W KARLINIE**

Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przedstawia  
informację z wykonanie planu przychodów i kosztów za okres od 01.01.2011rdo  
30.06. 2011r

DYREKTOR  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
Danuta Bytrym

Karliński Ośrodek Kultury przedstawia informację o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów za okres od 01.01.2011r do 30.06.2011r

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLINO**  
**zł**

Treść	Parag	Plan 2011r	Wykonanie na dz.30.06.2011	w tym z dotacji AA	%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby					
<b>PRZYCHODY</b>		<b>619.534,-</b>	<b>311.086,88</b>		<b>50,21</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		582.716,-	292.938,00		50,27
Przychody z wynajmu pom. /KOK i świetlice/, odsetki.		7.018,-	6.648,88		94,74
Dotacja AA		29.800,-	11.500,00	11.500,00	38,59
<b>KOSZTY</b>		<b>657.034,-</b>	<b>307.560,20</b>	<b>11.500,00</b>	<b>46,81</b>
BHP	3020	1.100,-	413,41		37,58
Wynagrodzenia	4010	140.900,-	68.687,96		48,75
Nagrody roczne	4040	11.240,-	0		0
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	138.200,-	76.367,00	504,00	55,26
Składki ZUS	4110	23.900,-	10.702,46		44,78
Fundusz Pracy	4120	3.675,-	1.646,00		44,79
Odpis na ZFŚS	4440	3.850,-	2.871,57		74,6
Nagrody /konkurs fotograf., /	3020	1.600,-	1.600,00		100,00
Zakup materiałów i wypos.	4210	41.400,-	15.946,41	1.882,35	38,52
Zakup energii	4260	152.429,-	76.051,56		49,89
Usługi remontowe	4270	2.000,-	0		0
Zakup usług obcych	4300	81.700,-	46.031,00	9.113,65	56,34
Opłata za internet	4350	1.440,-	720,00		50
Opłata za tel.komórk	4360	2.400,-	1.039,50		43,31
Opłata za tel.stacjonarny	4370	2.400,-	1.103,01		45,96
Podróże służbowe krajowe	4410	4.800,-	2.072,89		43,19
Podróże służbowe zagranicz.	4420	1.000,-	337,88		33,79
Opłaty różne /ubezpieczenie mien./	4430	4.100,-	1.685,00		41,1
Szkolenia pracowników	4740	1.400,-	284,55		20,33
Wkład do projektu realizow przez ZMiGdP	6300	37.500,-	0		00

Treść	Parag.	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	%
<b>92116 Biblioteka</b>				
<b>PRZYCHODY</b>		<b>158.020,-</b>	<b>79.031,82</b>	<b>50,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		157.160,-	78.600,00	50,01
Przychody z wynajmu pomieszczeń		860,-	431,82	50,21
Dotacja MK		0	0	0
<b>KOSZTY</b>		<b>158.020,-</b>	<b>75.728,70</b>	<b>47,92</b>
BHP	3020	870,-	392,80	45,15
Wynagrodzenia	4010	72.310,-	36.519,59	50,50
Nagrody roczne	4040	5.730,-	0	0
Umowy o dzieło	4170	1.000,-	0	0
Składki ZUS	4110	12.180,-	5.518,13	45,30
Fundusz Pracy	4120	1.840,-	322,80	17,54
Koszty zużycia materiałów i wyposaż.	4210	8.300,-	1.492,70	17,98
Zakup książek	4240	11.000,-	6.096,89	55,43
Koszty zużycia energii	4260	32.000,-	19.538,71	61,06
Koszty usług obcych	4300	4.700,-	2.639,92	56,17
Podróże służbowe krajowe	4410	350,-	238,10	68,03
Odpis na ZFŚS	4440	3.020,-	2.256,23	74,71
Opłata za internet	4350	720,-	360,00	50,00
Opłata za telefon stacjonarny	4370	1.000,-	352,83	35,28
Koszty remontowe	4270	3.000,-	0	0
Wkład do projektu realizow przez ZMiGdP	6300	3.075,-	0	0

Treść	Parag.	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	%
<b>92118 MUZEUM ZIEMI KJARLIŃSKIEJ</b>				
<b>PRZYCHODY</b>		<b>126.315,-</b>	<b>63.277,-</b>	<b>50,09</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		126.080,-	63.042,-	50,00
Darowizna		235,-	235,-	100,00
<b>KOSZTY</b>		<b>131.745,-</b>	<b>60.532,37</b>	<b>45,95</b>
BHP	3020	600,-	98,87	16,48
Wynagrodzenia	4010	49.200,-	20.895,03	42,47
Nagrody roczne	4040	4.200,-	0	0
Umowy o dzieło	4170	8.000,-	3.000,00	37,50
Składki ZUS	4110	8.550,-	3.101,11	36,27
Fundusz Pracy	4120	1.310,-	378,81	28,92
Koszty zużycia materiałów i wyposaż.	4210	8.585,-	4.153,27	48,38
Koszty zużycia energii środki finans z 2010r	4260	3.890,-	3.890,38	100,00
Koszty zużycia energii	4260	25.000,-	17.044,44	68,18
Koszty usług obcych	4300	9.000,-	6.121,43	68,02
Podróże służbowe krajowe	4410	2.500,-	568,35	22,73
Odpis na ZFŚS	4440	1.650,-	1.230,68	74,59
Internet	4350	720,-	0	0
Szkolenia pracow.	4700	2.000,-	50	2,50
Zakup eksponatów muzealnych	4210	5.000,-	0	0
Zakup eksponatów muzealnych środki finans z 2010r/darowizna/	4210	1.540,-	0	0

Informacja łączna dotycząca Karlińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie  
na dzień 01.01.2011r - 55.063,88 zł  
na dzień 30.06.2011r - 39.938,82 zł

Stan należności  
na dzień 01.01.2011r 0 zł  
na dzień 30.06.2011 8.701,71 nadpłata za zużycie gazu

Stan zobowiązań  
na dzień 01.01.2011r 40.841,21zł zł, w tym wymagalne 0.

na dzień 30.06.2011r 28.106,82 w tym wymagalne 0.

## PRZYCHODY

### KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE NA DZIEŃ 30.06.2011r

Należności na dzień 01.01.2011 - 0 zł.

Plan - 619.534,00 zł

Wykonanie na dz.30.06.2011r - 311.086,88 zł

Są to dochody z tytułu:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	292.938,00 zł
- dotacja z środków AA	11.500,00 zł
- odsetki od środków	700,58 zł
- przychody z wynajmu sali, świetlicy , pomieszczeń w KOK	5.948,30 zł

Należności na dz. 30.06.2011r 8.701,71 zł

**KOSZTY DOMU KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH**  
**NA DZIEŃ 30.06.2011r**

Zobowiązania na dzień 01.01.2011 - 27.971,62zł zł, w tym wymagalne 0.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 - 21.414,37zł, w tym wymagalne 0.

**§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

<b>Plan</b>	<b>2.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.013,41 zł</b>

Są to koszty poniesione na:

- nagrody- konkurs fotograf. – 1.600,00 zł
- bhp, ekwiw.pranie odzieży - 413,41 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.01.01.2011r - 3.118,59 zł , w tym wymagalne 0.

<b>Plan</b>	<b>- 140.900,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 68.687,96 zł</b>

są to koszty poniesione na;

- wynagrodzenia - 68.687,96 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.30.06.2011r - 3.686,24 zł , w tym wymagalne 0.

**§ 4040 Nagrody roczne**

Zobowiązanie z tyt. wypł .nagrody rocznej. na dz.01.01.2011r - 11.195,89 zł , w tym wymagalne 0.

<b>Plan</b>	<b>- 11.240,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 0 zł</b>

Zobowiązanie z tyt. nagrody rocznej na dz.30.06.2011r - 7.166,98 zł , w tym wymagalne 0.



## § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Zobowiązanie z tyt.składek ZUS na dzień 01.01.2011r -3.537,48 zł, w tym wymagalne 0.

**Plan** 23.900,00 zł  
**Wykonanie** 10.702,46 zł

Są to koszty:

- składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 10.296,24 zł  
- składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - 406,22 zł

Zobowiązanie z tyt.składek ZUS od wynagrodzeń na dzień 30.06.2011r - 2.973,40zł ,  
w tym wymagalne 0.

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy na dz.01.01.2011 -544,06 zł, w tym  
wymagalne 0.

**Plan** - 3.675,00 zł  
**Wykonanie** - 1.646,00 zł

Są to koszt poniesione na:

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń - 1.583,52 zł  
- składki na fundusz pracy od umów zleceń - 62,48 zł

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy na dzień 30.06.2011r - 457,29zł, w tym  
wymagalne 0.

## § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Zobowiązania na dzień 01.01.2011 z tyt.umów zleceń i o dzieło 2.008,40 zł , w tym  
wymagalne 0.

**Plan** 138.200,00 zł  
**Wykonanie** 76.367,00 zł

Są to koszty poniesione na:

- umowy zlecenia - 53.898,00zł  
- umowy o dzieło - 21.965,00 zł  
-umowy zlecenia i dzieło  
finansow z środ AA - 504,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 z tyt.umów zleceń i o dzieło 2.076,18 zł , w tym  
wymagalne 0.

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2011r - 262,94 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 41.400,00 zł  
Wykonanie - 15.946,41 zł

Są to koszty poniesione na:

-środki czystości KOK - 1.422,18 zł  
-środki czystości świetlice - 3.367,63 zł  
-materiały plastycz. i inneKOK -4.361,38 zł

w tym m.inn.

- organ. Turniej Brydżowy - 875,99 zł  
- wystawa fotogr. - 168,65 zł  
- pozostałe materiały - 2.116,20 zł  
- materiały biurowe - 574,71 zł  
- organizacja 3-Maja - 136,07 zł  
- materiały do zajęć plastycz - 489,76 zł

materiały świetlice wiejsk. 4,912,87. zł

w tym m.inn:

- pozostałe materiały świetl. - 571,50zł  
- zakup anteny TV - 550,65  
- zakup materiałów do naprawy  
sprzętu w świetlicach - 1.490,72  
- zakup drewna opałowego - 2.300,00

materiały zakupione  
na świetlice wiejskie i do KOK  
z dotacji AA - 1.882,35zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 – 145,90 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2011r - 6.370,06 zł, w tym wymagalne 0.

Plan 152.429,00 zł  
Wykonanie 76.051,56 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup energii – woda KOK,	- 728,90zł
- zakup energii- zużycie gazu KOK	- 3.204,12 zł
- zakup energii elektrycznej KOK	- 8.009,66 zł
- zakup energii / woda, energia elektr/ amfiteatr	- 1.586,39 zł
- zakup energii świetlice - gaz, -	- 4.698,04 zł
- zakup energii świetlice- woda ,ścieki	- 1.465,10
- zakup energii świetlice- energia elektryczna	- 56.359,35

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r - 472,19 zł , w tym wymagalne 0.

Należności na dzień 30.06.2011 zł – 8.701,71 zł ( nadpłata za gaz), w tym wymagalne 0

## § 4410 Delegacje służbowe krajowe

Zobowiązanie na dz.01.01.2011r 37,00 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 4.800,00 zł  
Wykonanie - 2.072,89 zł

Są to koszty poniesione na:

- delegacje krajowe	- 830,59 zł
- ryczałt za przejazdy lokalne	- 1.242,3zł

Zobowiązanie na dz.30.06.2011r 250,74 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4420 Delegacje służbowe zagraniczne

Plan 1.000,00 zł  
Wykonanie 337,88 zł

Są to koszty poniesione na:

- delegacje zagraniczne	- 337,88 zł
-------------------------	-------------

Zobowiązanie na dz.30.06.2011 r 0 zł, w tym wymagalne 0.

## § 435 Oplata za internet

Plan - 1.440,00 zł  
Wykonanie - 720,00 zł

Są to koszty poniesione na:

- abonament za Internet w KOK - 720,00 zł

## § 4270 Usługi remontowe

Plan - 2.000,00 zł  
Wykonanie - 0 zł

## § 4300 Zakup usług pozostałych

Zobowiązania na dzień 01.01.2011r - 1.897,20 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 81.700,00 zł  
Wykonanie - 46.031,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- usługi bankowe	- 330,30 zł
- monitoring KOK	- 1.217,70 zł
- monitoring świetlice	- 12.610,43 zł
- naprawa monitoring	- 648,40 zł
- usługi: pozostałe	- 1.800,68 zł
- usługi pocztowe	- 672,51 zł
- prowadzenie zajęć	- 3.745,50 zł
- usługi finansow. z dotacji AA	- 9.113,65 zł
- wywóz nieczystości KOK	- 950,10 zł
- wywóz nieczystości świetlice	- 1.819,43 zł
- dozór i konserwacja kotła co	- 3.321,00 zł
- obsługa pomp ciepła świetlice	- 4.936,98 zł
- Usługi transportowe	- 1.200,00 zł
- Naprawa sprzętu	- 1.214,32 zł
- Koncert 3-Maja	- 800,00 zł
- Warsztaty plastyczne- lalkarskie, „Karliński dzień gier”	- 1.650,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r - 4.185,45 , w tym wymagalne 0.

## § 4440 Odpis na ZFŚS

**Plan** - 3.85,00 zł  
**Wykonanie** - 2.871,57 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2011.

## § 4430 Opłaty różne

**Plan** 4.100,00zł  
**Wykonanie** 1.685,00zł

Są to koszty poniesione na :  
-ubezpieczenie mienia 1.685,00 zł

## § 4360 Opłata za telefon komórkowy

**Plan** 2.400,00 zł  
**Wykonanie** 1.039,50 zł

Są to koszty poniesione na :  
- opłatę za rozmowy telefoniczne - 1.039,50 zł

## § 4370 Opłata za telefon stacjonarny

**Plan** 2.400,00 zł  
**Wykonanie** 1.103,01 zł

Są to koszty poniesione na :  
- opłatę za rozmowy telefoniczne 1.103,01 zł

## § 4740 Szkolenia pracowników

**Plan** 1.400,00 zł  
**Wykonanie** 284,55 zł

Są to koszty poniesione na :  
- szkolenia 284,55 zł

## PRZYCHODY – BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 30.06.2011r

**Plan**                    158.020,00 zł  
**Wykonanie**            79.031,82 zł

Są to przychody z tyt.;

- dotacji podmiotowa z budżetu gminy                    - 78.600,00 zł  
- opłaty za wynajem pomieszczenia                        - 431,82 zł

Należności na dzień 30.06.2011      0 zł.

## KOSZTY BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 30.06.2011r

Zobowiązania na dzień 01.01.2011r 10.941,55 zł, w tym wymagalne 0.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r 5.837,63 zł, w tym wymagalne 0.

### **§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

**Plan**                    - 870,00 zł  
**Wykonanie**            - 392,80 zł

Są to koszty poniesione na:

- bhp, ekwiwalent pranie odzież.- 392,80 zł.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 01.01.2011r 1.549,42 zł, w tym wymagalne 0.

**Plan**                    - 72.310,00 zł  
**Wykonanie**            - 36.519,59 zł

Są to koszty poniesione na;

-wynagrodzenia                    - 36.519,59 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2011r -1.634,11 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4040 Nagrody roczne

Zobowiązanie z tyt. wypłat na dz.01.01.2011r 5.725,14zł , w tym wymagalne 0.

Plan	- 5.730,00 zł
Wykonanie	- 0 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2011r wynosi 0 zł , w tym wymagalne 0.

## § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS na dz.01.01.2011r 1.806,14 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	- 12.180,00 zł
Wykonanie	- 5.518,13 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.30.06.2011r wynosi 939,16 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dz.01.01.2011 -103,45 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	- 1.840,00 zł
Wykonanie	- 322,80 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.30.06.2011r 53,80 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2011r 105,65 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 8.300,00 zł  
Wykonanie - 1.492,70 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości - 303,24 zł  
- zakup prasy - 571,43zł  
- materiały biur., poz.mater . - 84,25 zł  
- organizacja konkursu recytatorskiego - 533,78 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 0 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4240 Zakup książek

Plan 11.000,00 zł  
Wykonanie 6.096,89 zł

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - 6.096,89 zł

Zobowiązanie na dzień 30.06.2011 1.473,05zł , w tym wymagalne 0.

## § 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2011r - 1.651,75 zł, w tym wymagalne 0.

Plan 32.000,00 zł  
Wykonanie 19.538,71 zł

Są to koszty na :

- zakup dostawy gazu - 5.561,78zł  
- zakup energii elektr. - 13.498,52zł  
- woda i ścieki - 478,41zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r 1.361,61 zł, w tym wymagalne 0.



## § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Plan - 1.000,00 zł  
Wykonanie - 0 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r 0 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4300 Zakup pozostałych usług

Plan - 4.700,00 zł  
Wykonanie - 2.639,92 zł

Są to koszty poniesione na :

- usługi pocztowe - 23,34 zł  
- abonament SOWA - 954,00 zł  
- monitoring - 885,60zł  
-obsługa pomp ciepła - 492,00 zł  
- wywóz nieczystości - 284,98

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r 375,90 zł, w tym wymagalne 0.

## § 435 Oplata za Internet

Plan - 720,00 zł  
Wykonanie - 360,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę abonamentową za internet - 360,00 zł

## § 437 Oplata za telefon stacjonarny

Plan - 1.000,00 zł  
Wykonanie - 352,83 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne 352,83 zł.

### § 4410 Delegacje służbowe

**Plan** - 350,00 zł  
**Wykonanie** - 238,10 zł

Są to koszty poniesione na :  
- podróże służbowe krajowe 238,10 zł.

### § 4440 Odpis ZFŚS

**Plan** - 3.020,00 zł  
**Wykonanie** - 2.256,23 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2011.

## **MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ PRZYCHODY – NA DZIEŃ 30.06.2011 r**

**Plan** 126.315,00 zł  
**Wykonanie** 26.040,00 zł

Są to przychody z tyt. ;  
- dotacji podmiotowa z budżetu gminy - 126.080,00 zł  
- darowizna na rzecz Muzeum 235,00 zł

Należności na dzień 30.06.2011 0 zł.

## **KOSZTY MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ**

**NA DZIEŃ 30.06.2011r**

Zobowiązania na dzień 01.01.2011r **1.928,04 zł**, w tym wymagalne 0.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r **854,82 zł**, w tym wymagalne 0.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 01.01.2011r **936,17 zł**, w tym wymagalne 0.

<b>Plan</b>	<b>49.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 20.895,03 zł</b>

Są to koszty poniesione na;  
-wynagrodzenia - 20.895,03 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2011r - **528,46zł**, w tym wymagalne 0.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS na dz.01.01.2011r **537,16 zł**, w tym wymagalne 0.

<b>Plan</b>	<b>- 8.550,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 3.101,11 zł</b>

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.30.06.2011r wynosi **170,62zł**, w tym wymagalne 0.

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy na dz.01.01.2011 - **82.61zł** , w tym wymagalne 0.

**Plan** - 1.310,00 zł  
**Wykonanie** - 378,81 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.30.06.2011r **26,24zł**, w tym wymagalne 0.

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2011r **300,10 zł**, w tym wymagalne 0.

**Plan** - 1.800,00 zł  
**Wykonanie** - 1.790,47 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości	- 504,82 zł
- materiały biur., poz.mater .	- 973,19 zł
- doposażenie	312,50 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 – **6,50 zł**, w tym wymagalne 0.

## § 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2011r - **0 zł**, w tym wymagalne 0.

**Plan** 25.000,00 zł  
**Wykonanie** 17.044,44 zł

Są to koszt poniesione na;

-centralne ogrzewanie	- 6.632,03 zł
- woda, ścieki	- 753,91 zł
- energia elektryczna	- 13.548,88

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r **0 zł**, w tym wymagalne 0.

## § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

**Plan** - 8.000,00 zł  
**Wykonanie** - 3.000,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- wynagrodzenie z tyt umowy dzieło - 3.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r 72,00 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4300 Zakup pozostałych usług

**Plan** - 1.704,00 zł  
**Wykonanie** - 1.703,43 zł

Są to koszty poniesione na :

- monitoring 738,00 zł  
- wykonanie broszur 1.230,00 zł  
- tłumaczenia tekstu 815,00 zł  
- oprawa obrazu 701,20 zł  
- pozostałe 412,67 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011r 0 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4410 Delegacje służbowe

**Plan** - 2.500,00 zł  
**Wykonanie** - 568,35 zł

Są to koszty poniesione na :

- podróże służbowe krajowe - 568,35 zł

## § 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 1.650,00 zł  
Wykonanie - 1.230,68 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2011.

## § 4700 Szkolenia pracowników

Plan - 2.000,00 zł  
Wykonanie - 50,00 zł

Są to koszty poniesione na :  
-szkolenia pracowni - 50,00zł

Sporządziła  
Anna Szabelska

KSIEGOWA  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Anna Szabelska*  
Anna Szabelska

DYREKTOR  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Danuta Butrym*  
Danuta Butrym

## Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2011r.

Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania w 2011 r. posiadając 3 i ½ etatów w KOK, 2 i ¾ etatów w bibliotece oraz 1 i ½ etatu w Muzeum Ziemi Karlińskiej. Prowadzone sekcje w KOK oraz działalność świetlic wiejskich, zatrudnieni instruktorzy, opiekunowie na umowa –zlecenie. Budżet działalności KOK wraz z świetlicami wiejskimi za okres 01-06 . 2011r. został wykonany w 50,21%, budżet biblioteki został zrealizowany na poziomie 50,00% natomiast budżet muzeum zrealizowano w 50,09% w stosunku do planu budżetu na 2011r. W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych(chór, brydż). Do stałych zajęć należały : zajęcia plastyczne, modelarskie, nauka gry na instrumentach dętych ,nauka tańca nowoczesnego próby chóru , brydż .

Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność we wszystkich świetlicach wiejskich .

Prowadzone zajęcia w świetlicach cieszą się dużym zainteresowaniem, które należy kontynuować, wspierać i urozmaicać , mając na uwadze możliwość spotykania się młodzieży oraz dzieci w świetlicach wiejskich.

W świetlicach wiejskich gromadzi się młodzież głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki . Dzieci młodsze chętnie oglądają programy telewizyjne, bajki, są zainteresowane różnymi formami plastycznymi i technicznymi tworząc z masy solnej różne ciekawe prace jak również malują farbami na określony temat bądź tworzą prace z różnych materiałów według własnego pomysłu . Świetlica wiejska jak również place zabaw to miejsce gdzie młodzież wiejska i dzieci chętnie się spotykają. Świetlice wiejskie, są wyposażone w: sprzęt dyskotekowy, DVD, komputer, telewizor oraz bilard, piłkarzyki jest to ogromny magnes przyciągający dzieci i młodzież.

Od stycznia w KOK prowadzone były systematycznie zajęcia gry na instrumentach dętych.

Orkiestra prowadzona jest przez fachowych instruktorów od stycznia 2001r.

W swoim dorobku repertuarowym zaprezentowała się podczas imprez : WOŚP, Konstytucja 3 Maja , Bieg Papieski, Boże Ciało, Noc Świętojańska.

Do ważniejszych imprez zorganizowanych w Karlinie z budżetu kultury, należy wymienić :

- Dyskoteki dla dzieci
- Przedstawienia bajkowe dla przedszkolaków , klas I-III
- Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Matki, w świetlicach wiejskich,

W marcu odbył się turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza MiGm Karlino. Turniej należy do imprezy, która odbywa się od osiemnastu lat raz w roku. Cieszy się zainteresowaniem co potwierdza uczestnictwo zawodników z powiatu białogardzkiego , Kołobrzegu ,Koszalina, Karlina- wydano 875,99zł.

Wraz z Referatem Sportu zostały zorganizowane imprezy pn. „Bieg Papięski” na stadionie miejskim oraz „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik”, „Dni Karlina”, „Noc Muzyki Elektronicznej” w Amfiteatrze.

- Do corocznych imprez należy gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Dzieci biorące udział w recytacji otrzymały książki, a koszt imprezy to 533,78zł.

-Również do corocznej imprezy należała organizacja Dnia Dziecka, która to miała miejsce w amfiteatrze jak również w świetlicach wiejskich . Impreza miała charakter konkursowo rozrywkowy, w świetlicach wiejskich instruktorzy organizowali Dzień Dziecka z wieloma rozgrywkami sportowymi i ogniskiem oraz pieczoną kielbaską. Natomiast w Amfiteatrze dla najmłodszych została wystawiona sztuka w wykonaniu profesjonalnych aktorów.

-KOK był organizatorem III-ej edycji konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”. Finał konkursu zakończył się w trzeciego maja, uroczystą wystawą, a koszt imprezy to 1 768,65zł . Natomiast odnośnie działalności biblioteki odbyło się 12 wystaw , przeprowadzono 2 lekcji bibliotecznych i 5 spotkań z przedszkolakami . Zakupiono książek na kwotę 6 096,89zł.

W KOK odbywają się sesje Rady Miejskiej, zebrania organizowane przez zakład pracy , szkolenia dyskoteki dla młodzieży szkolnej, raz w tygodniu przyjmuje kurator oraz są organizowane spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011r przyznano 29.800,00 zł w tym zrealizowano na kwotę 11.500,00:

#### **-Ferie zimowe 4.000zł**

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjalnej z terenu Gminy Karlino. W Karlińskim Ośrodku Kultury w okresie ferii zimowych zaprezentowano:

- dla gimnazjalistów program profilaktyki uzależnień w wykonaniu **Mariusza Kuca** wybitnego pedagoga i podróżnika. Program realizowany był w formie warsztatu terapii uzależnień. W czasie 90 minut wyświetlany był film biograficzny i podróżniczy, na tle którego Mariusz Kuc opowiada o swoich przeżyciach, o drodze przez sztuczne raje, zwątpienie, samotność, o drodze do domu, rodziny, miłości i drodze do drugiego człowieka.

- **Spektakl „Lustro”** ,który poruszał się w dość obszernym zakresie profilaktyki, agresji i

wulgaryzmów w komunikacji interpersonalnej, pierwszych inicjacji alkoholowych i

papierosowych a także kładzie nacisk na wyrobienie w młodych ludziach „zdrowych

nawyków żywieniowych”.

- **„Doktor Dolittle i przyjaciele”** to humoreska sceniczna o niezwykłym lekarzu, znającym mowę wszystkich zwierząt. Perypetie tytułowego bohatera, któremu udaje się wyjść cało z opresji dzięki sprytowi i chęci niesienia pomocy innym, mogą być inspirujące do dziecięcych zabaw i działalności plastycznych. Umiejętność rozmowy z każdym, okazanie ciepłego gestu, a tym bardziej przyjaźni i miłości oraz walki dobra ze złem pozwala zastanowić się nad sensem własnego życia. Celem spektaklu było zachęcenie dzieci do właściwego wyboru pozytywnych wartości i zastanowieniem się nad własnym postępowaniem.

- Scena Teatralna „Kurtyna” z Krakowa przedstawiła spektakl o charakterze dydaktyczno-integracyjnym **„Dylemat małej Agaty”**.

Spektakl został przygotowany z myślą o przedszkolakach i dzieciach z klas 1-3 szkoły podstawowej. Opowiadał o rozterkach małej Agatki, która dokonuje ważnych wyborów.



W pierwszej części przedstawienia poruszono problem bezpieczeństwa dzieci przebywających poza domem. Zwracano szczególną uwagę na to, aby nie zawierać przypadkowych kontaktów, uważać na nieznanym i nie ulegać ich namowom. W drugiej części spektaklu podkreślano wartość zdrowia, właściwego odżywiania się dzieci i dorosłych oraz wspólnie utrwalano w głowach ważne telefony alarmowe **112, 997, 998, 999**.

Ponadto doskonałą zabawą dla dzieci i młodzieży był „Karliński Dzień Gier”. Gry rpg inaczej zwane grami fabularnymi to gry rozgrywane wyobraźnią grających. Były to gry, w której gracze (od jednego do kilku) wcielały się w role fikcyjnych postaci. Cała rozgrywka toczyła się w fikcyjnym świecie, istniejącym tylko w wyobraźni grających. Jej celem jest rozegranie gry według zaplanowanego scenariusza i osiągnięcie umownie określonych lub indywidualnych celów, przy zachowaniu wybranego zestawu reguł, zwanego mechaniką gry. W dniu karlińskich gier młodzi ludzie doskonale bawili się przez 10 godzin. Brali udział w wielu konkursach, a nawet przygotowywali gofry, piekli ciasto oraz ciasteczka. W czasie ferii zimowych przeprowadzono konkurs modelarski, zajęcia plastyczne, warsztaty taneczne, „Walentynki”, zajęcia wokalne i rozrywkowo-sportowe. Natomiast w świetlicach wiejskich w ramach środków z „AA” przeprowadzono wiele konkursów o charakterze profilaktycznym.

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej z terenu Gminy Karlino. W świetlicach wiejskich odbywały się konkursy z nagrodami, gry, programy profilaktyczne prowadzone przez terapeutę. Należy wymienić realizację sztuk profilaktycznych wystawionych przez Teatr Kurtyna, Studio Małych Form Teatralnych Kraków - „Doktor Dolittle i przyjaciele”, „Podróż do Błękitnego Zamku”, „Sztuka iluzji”, „Bazyliśzek”. Zasięg programów edukacyjnych dotyczył młodzieży oraz dzieci z klas najmłodszych. Rezultatem prowadzonych programów było uczulenie młodego pokolenia ja również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

#### **-Programy edukacyjne-narkotyki wydano 2 500,00**

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz młodzież z liceum z Karlina. Doskonałą formą realizowanego programu było spotkanie przy dobrej muzyce podczas koncertu profilaktycznego w KOK wykonany przez artystę Włodzimierza Wajera „BODARA”. Koncert miały na celu zmianę postaw życiowych w stosunku do zjawiska narkomanii z postawy tolerującej, akceptującej i aprobującej świat narkotyków na postawę krytyczną opartą o rzetelną wiedzę i odrzucającą to zjawisko.

#### **-Dzień Dziecka 5000**

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej z Karlina, Daszewa, Karścina, oraz dzieci z przedszkola. Zorganizowana impreza w Amfiteatrze miała charakter spektaklu muzycznego oraz pt.: „Hopki w Kropki”. Zawiera ona treści edukacyjne w zakresie słowa, muzyki.

Od sierpnia 2010 r rozpoczęto organizować Nasze Muzeum, chcąc aby informacja o nowej placówce zaistniała w tym roku wykonano broszurki za kwotę 1 230,00zł. Ogólnie w muzeum odbywały się wystawy czasowe, wykonane były ekspozycje stałe.

#### **Prezentowane wystawy czasowe to:**

**Styczeń – Luty** – kontynuacja wystawy „Erupcja Ropy w Karlinie”.

**Marzec- Kwiecień** – wystawa „Rok Jubileuszowy w Obiektywie D. Kubiaka

Chrzanowskiego”

**Maj – Sierpień - wystawa „65 – Rocznicą Powstania OSP Karlino 1946-2011”.**

**3 maja z okazji Konstytucji 3 maja 1791 zaprezentowanie „Historia jednego obrazu – Jan Matejko – Konstytucja 3 Maja”.**

**Grunwald 600 lat chwały - (wystawa została przygotowana z okazji sześćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem przez Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie oraz Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów "Archivum Patriae”.**

**Widoki Miast Pomorskich – (wystawa ze zbiorów Muzeum w Griefswaldzie).**

**DYREKTOR**  
**KARLINSKIEGO OŚRODKA KULTURY**  
Danuta Butrym