

Zarządzenie Nr 25/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdanie wraz z częścią opisową z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok zamykającego się następującymi kwotami:

1) Karliński Ośrodek Kultury

- przychody
699.934,00 zł - plan
665.734,23zł - wykonanie
- koszty
699.934,00 zł - plan
651.001,73 zł – wykonanie

2) Biblioteka

- przychody
583.103,00 zł – plan
483.620,70 zł – wykonanie
- koszty
583.103,00 zł – plan
481.228,36 zł – wykonanie

3) Muzeum Ziemi Karlińskiej

- przychody
126.880,00 zł – plan
122.668,07 zł – wykonanie
- koszty
126.880,00 zł – plan
115.725,99 zł – wykonanie

Stan należności ogółem:

185,26 zł – kwota należności

Stan zobowiązań ogółem:

28.756,05 zł – kwota zobowiązań, w tym:
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym:

0,00 zł – kwota środków

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie .

Burmistrz

Waldemar Miśko

Karlıno, dnia 2013-02-26.

KARLINO
KARLINIE
78-200 KARLINO

URZĄD MIEJSKI

KOK. DFK. 55. 2013 A. 52.

KARLINO

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE
WPRZYJĘTO DNIA

2013 -02- 28

L. dz
Załączniki
Skierowano

Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przedstawia informację z wykonania planu przychodów i kosztów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Janina Butryj

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLINO ZA ROK 2012

Treść	Parag	Plan 2012r	Wykonanie na dz.31.12.2012	w tym środki AA	%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby					
PRZYCHODY		699934,00	665734,23	16000,00	95,11%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		660890,00	630438,23		95,39%
Odsetki od środków		3748,00	0,00		
Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlice/, odszkodow.		8496,00	8496,00		100,00%
Dotacja AA		26800,00	26800,00	26800,00	100,00%
KOSZTY		699934,00	651001,73	26800,00	93,01%
BHP	3020	1200,00	1189,36		99,11%
Wynagrodzenia	4010	161508,00	152101,23		94,18%
Nagrody roczne	4040	11800,00	12557,07		106,42%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	160800,00	156764,00	5332,00	97,49%
Składki ZUS	4110	33500,00	29238,59		87,28%
Fundusz Pracy	4120	4800,00	3953,50		82,36%
Odpis na ZFŚS	4440	4239,00	4238,98		100,00%
Nagrody /konkurs fotograf., /	3020	2000,00	2000,00		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46782,00	37891,65	9383,60	81,00%
Zakup energii	4260	148000,00	133428,00		90,15%
Usługi remontowe	4270	3000,00	3000,00		100,00%
Zakup usług obcych	4300	101600,00	95168,11	12084,40	93,67%
Opłata za internet	4350	2000,00	1978,51		98,93%
Opłata za telefon komórkowy	4360	2500,00	2255,49		90,22%
Opłata za telefon stacjonarny	4370	2015,00	1307,62		64,89%
Podróże służbowe krajowe	4410	4700,00	4758,85		101,25%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	0,00		0,00%
Opłaty różne /ubezpieczenie mienia/	4430	8090,00	8080,77		99,89%
Szkolenia pracowników	4700	1400,00	1090,00		77,86%

Treść	Parag	Plan 2012r	Wykonanie na dz.31.12.2012	%
92116 BIBLIOTEKA				
PRZYCHODY		583103,00	483620,70	82,94%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		161840,00	151923,09	93,87%
Dotacja celowa Ministra Kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		100000,00	100000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6220	313803,00	224233,97	71,46%
Dotacja MK na zakup nowości wydawniczych		6600,00	6600,00	100,00%
Przychody z wynajmu pomieszczeń		860,00	863,64	100,42%
KOSZTY		583103,00	481228,36	82,53%
BHP	3020	900,00	778,61	86,51%
Wynagrodzenia	4010	74290,00	72979,05	98,24%
Nagrody roczne	4040	6010,00	6051,57	100,69%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	100,00	0,00	0,00%
Składki ZUS	4110	15110,00	14185,28	93,88%
Fundusz Pracy	4120	967,00	712,73	73,71%
Odpis na ZFŚS	4440	3008,00	3008,31	100,01%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5900,00	5946,68	100,79%
Zakup energii	4260	34500,00	27426,56	79,50%
Zakup książek	4240	17600,00	17601,87	100,01%
Zakup usług obcych	4300	6691,00	5683,98	84,95%
Oплата za internet	4350	720,00	720,00	100,00%
Oплата za telefon stacjonarny	4370	1100,00	984,80	89,53%
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	484,95	96,99%
Koszty remontowe	4270	1204,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	4700	700,00	430,00	61,43%
Dotacja celowa z budżetu i MK na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		413803,00	324233,97	78,35%

Przebieg	Parag	Plan 2012r	Wykonanie na dz. 31.12.2012	%
92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ				
PRZYCHODY		126880,00	122668,07	96,68%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		126630,00	122418,07	96,67%
Darowizna		250,00	250,00	100,00%
KOSZTY		126880,00	115725,99	91,21%
BHP	3020	350,00	270,55	77,30%
Wynagrodzenia	4010	35130,00	31147,26	88,66%
Nagrody roczne	4040	3370,00	2605,02	77,30%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	8500,00	8656,00	101,84%
Składki ZUS	4110	6270,00	6248,75	99,66%
Fundusz Pracy	4120	950,00	851,49	89,63%
Odpis na ZFŚS	4440	1094,00	1093,93	99,99%
Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	4210	8216,00	7753,12	94,37%
Koszty zużycia energii	4260	50750,00	45910,44	90,46%
Zakup usług obcych	4300	9200,00	8515,41	92,56%
Opłata za internet	4350	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	4410	2550,00	2524,02	98,98%
Zakup eksponatów muzealnych	4210	500,00	150,00	30,00%
Szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00%

Informacja łączna dotycząca Karlińskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Muzeum Ziemi Karlińskiej

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie	
na dzień 01.01.2012r	94.194,35 zł
na dzień 31.12.2012r	- 0 zł
Stan należności	
na dzień 01.01.2012r	0 zł
na dzień 31.12.2012r	185,26 zł (nadpłata za gaz)
Stan zobowiązań	
na dzień 01.01.2012r	53.346,22 zł, w tym wymagalne 0.
na dzień 31.12.2012r	28.756,05 zł, w tym wymagalne 0.

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

**KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE NA
DZIEŃ 31.12.2012r**

Należności na dzień 01.01.2012r	-	0 zł.
Należności na dzień 31.12.2012r		185,26 zł

Plan - 699.934,00 zł

Wykonanie na dz.31.12.2012r - 665.734,23 zł

Są to dochody z tytułu:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	630.438,23 zł
- dotacja z środków AA	26.800,00 zł
- przychody z wynajmu sali, świetlicy, pomieszczeń w KOK	8.496,00 zł

ROZDZIAŁ 7. DOMY KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH
NA DZIEŃ 1.12.2012r

Zobowiązania na dzień 01.01.2012 - **31.904,49 zł** , w tym wymagalne 0.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 - **18.214,58 zł** , w tym wymagalne 0.

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	3.200,00 zł
Wykonanie	3.189,36 zł

Są to koszty poniesione na:

- nagrody- konkurs fotograf. - 2.000,00 zł
- bhp, ekwiw.pranie odzieży - 1.189,36 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.01.01.2012r -**3.597,75 zł** , w tym wymagalne 0.

Plan	- 161.508,00 zł
Wykonanie	- 152.101,23 zł

są to koszty poniesione na;

- wynagrodzenia - 152.101,23 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.31.12.2012r - **120,90 zł** , w tym wymagalne 0.

§ 4040 Nagrody roczne

Zobowiązanie z tyt. wypł .nagrody rocznej. na dz.01.01.2012r - **11.295,53 zł** , w tym wymagalne 0.

Plan	- 11.800,00 zł
Wykonanie	- 12.557,07zł

Zobowiązanie z tyt. nagrody rocznej na dz.31.12.2012r - **12.557,07 zł** , w tym wymagalne 0.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS na dzień 01.01.2011r - **3.869,39 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan	33.500,00 zł
Wykonanie	29.238,59 zł

Są to koszty:

- składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	-	29.109,28 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	-	129,31 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodzeń na dzień 31.12.2012r - **2.012,54 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dz.01.01.2012 - **735,95 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan	- 4.800,00 zł
Wykonanie	- 3.953,50zł

Są to koszt poniesione na:

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń - 3.953,50zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dzień 31.12.2012r - **307,65 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Zobowiązania na dzień 01.01.2012 z tyt. umów zleceń i o dzieło **2.580,15 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan	160.800 ,00 zł
Wykonanie	156.764,00 zł

Są to koszty poniesione na:

- umowy zlecenia	-	85.447,00zł
- umowy o dzieło	-	64.885,00 zł
- umowy zlecenia i dzieło finansow z środ AA	-	5.332,00 zł
- koncert 3-maja		1.100,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r z tyt. umów zleceń i o dzieło **336,00 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2012r - 1.698,80 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 46.782,00 zł
Wykonanie - 37.891,65 zł

Są to koszty poniesione na:

-środki czystości KOK - 2.602,99 zł
-środki czystości świetlice - 4.412,31 zł
-materiały plastycz. i inneKOK -14.477,45 zł

w tym m.inn.

- organ. Turniej Brydżowy 1.028,59 zł
- wystawa fotogr. 106,00 zł
- zakup prasy 580,00 zł
- pozostałe materiały 1.737,96 zł
- materiały biurowe 2.895,82 zł
- organizacja 3-Maja
- organizacja Dnia Matki,
Dz.Dziecka 452,98 zł
- materiały do zajęć plastycz 3.419,58 zł
- doposażenie 3.323,52 zł
- artykuły dla orkiestry 933,00 zł

materiały świetlice wiejsk. - 7.015,30 zł

w tym m.inn:

- pozostałe mater plastyczne i inne 3.660,97 zł
- artykuły na nagrody 970,33 zł
- doposażenie świetl. 1.174,00 zł
- zakup dekodeków do odbioru TV 1.210,00 zł

materiały zakupione

na świetlice wiejskie i do KOK

z dotacji AA

- 9.383,60zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 - 142,67 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4200 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r - 1.379,47 zł, w tym wymagalne 0.

Plan 148.000,00 zł
Wykonanie 133.428,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup energii – woda KOK,	- 1.852,54 zł
- zakup energii- zużycie gazu KOK	- 10.029,77zł
- zakup energii elektrycznej KOK	- 23.120,98 zł
- zakup energii / woda, energia elektr/ amfiteatr	- 4.220,11 zł
- zakup energii świetlice - gaz, -	- 5.397,29 zł
- zakup energii świetlice- woda ,ścieki	- 9.028,78 zł
- zakup energii świetlice- energia elektryczna	- 79.778,53 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r - 0 zł , w tym wymagalne 0.

§ 4410 Delegacje służbowe krajowe

Zobowiązanie na dz.01.01.2012r 41,00 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 4.700,00 zł
Wykonanie - 4.758,85 zł

Są to koszty poniesione na:

- delegacje krajowe	- 2.148,88 zł
- ryczałt za przejazdy lokalne	- 2.609,97 zł

Zobowiązanie na dz.31.12.2012r 0 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4420 Delegacje służbowe zagraniczne

Plan 0,00 zł
Wykonanie 0 zł

Zobowiązanie na dz.31.12.2012r 0 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4270 Usługi remontowe

Plan	-	3.000,00 zł
Wykonanie	-	3.000,00 zł

Są to koszty poniesione na:

- remont sceny w amfiteatrze - 3.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r - **6.706,45 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan	-	101.600,00 zł
Wykonanie	-	95.161,88 zł

Są to koszty poniesione na :

- usługi bankowe	-	1.252,07 zł
- monitoring KOK	-	2.435,40 zł
- monitoring świetlice	-	28.980,28 zł
- naprawa i montaż monitoringu	-	3.444,00 zł
- naprawa klimatyzacji w KOK	-	2.939,70 zł
- usługi kominiarskie	-	2.352,82 zł
- usługi pozostałe	-	4.115,20 zł
- usługi elektryczne	-	590,40 zł
- usługi pocztowe	-	924,03 zł
- prowadzenie zajęć	-	4.092,00 zł
- usługi finansow. z dotacji AA	-	12.084,40 zł
- wywóz nieczystości KOK	-	3.556,36 zł
- wywóz nieczystości świetlice	-	4.460,91 zł
- dozór i konserwacja kotła co	-	4.981,50 zł
- obsługa pomp ciepła świetlice	-	12.024,02 zł
- Usługi transportowe	-	1.561,88 zł
- montaż anteny i oświetlenia-świetl	-	1.072,56 zł
- usługi reklamowe	-	1.955,70 zł
- ochrona zabawy tanecznej	-	1.107,00 zł
- Koncert 3-Maja	-	125,00 zł
- opłata RTV	-	1.106,65 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r **2.737,75 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4320 Opłata za Internet

Plan - 2.000,00 zł
Wykonanie - 1.978,51 zł

Są to koszty poniesione na:

- abonament za Internet w KOK - 1.440,00 zł
- abonament za Internet w świetlicy - 538,51 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r -, w tym wymagalne 0.

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan - 4.239,00 zł
Wykonanie - 4.238,98 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2012.

§ 4430 Opłaty różne

Plan 8.090,00zł
Wykonanie 8080,77zł

Są to koszty poniesione na :

-ubezpieczenie mienia 8.030,00 zł
- ubezpieczenie uczestników wycieczki 50.77 zł

§ 4360 Opłata za telefon komórkowy

Plan 2.500,00 zł
Wykonanie 2.255,49 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne - 2.255,49 zł

§ 4373 Opłata za telefon stacjonarny

Plan 2.015,00 zł
Wykonanie 1.307,62 zł

Są to koszty poniesione
- opłatę za rozmowy telefoniczne 1.307,62 zł

§ 4740 Szkolenia pracowników

Plan 1.400,00 zł
Wykonanie 1.090,00 zł

Są to koszty poniesione na :
- szkolenia 1.090,00 zł

BIBLIOTEKA

PRZYCHODY – BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 31.12.2012r

Plan 583.103,00 zł
Wykonanie 483.620,70 zł

Są to przychody z tyt. ;

- dotacji podmiotowa z budżetu gminy	- 151.923,09 zł
- opłaty za wynajem pomieszczenia	- 863,64 zł
- dotacja MK na zakup nowości wydawniczych	- 6.600,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na remont i modernizację biblioteki	224.233,97 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na remont i modernizację biblioteki	100.000,00

Należności na dzień 31.12.2012 0 zł.

KOSZTY BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 31.12.2012r

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r 11.185,36 zł, w tym wymagalne 0

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r 7.354,84 zł, w tym wymagalne 0.

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 900,00 zł

Wykonanie - 778,61 zł

Są to koszty poniesione na:

- bhp, ekwiwalent pranie odzież.- 778,61 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 01.01.2012r 1.634,12 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 74.290,00 zł

Wykonanie - 72.979,05 zł

Są to koszty poniesione na;

-wynagrodzenia - 72.979,05 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2012r -0 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4040 Nagrody roczne

Zobowiązanie z tyt. wypłat na dz.01.01.2012r 5.951,06 zł , w tym wymagalne 0.

Plan - 6.010,00 zł

Wykonanie - 6.051,57 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2012r wynosi 6.051,57 zł , w tym wymagalne 0.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS na dz.01.01.2012r **2006,18 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan	-	15.110,00 zł
Wykonanie	-	14.185,28 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.31.12.2012r wynosi **1.100,79 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dz.01.01.2012 - **108,68 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan	-	967,00 zł
Wykonanie	-	712,73 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.31.12.2012r **54,88 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4240 Zakup książek

Plan	17.600,00 zł
Wykonanie	4.881,18 zł

Zakup książek z dotacji budżetu gminy	-	11.001,87 zł
Zakup książek z dotacji MK	-	6.600,00

Zobowiązanie na dzień 31.12.2012r **0**, w tym wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2012r **800,00 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 5.900,00 zł
Wykonanie - 5.946,68 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości	- 1.037,60 zł
- zakup prasy	- 1.767,44 zł
- materiały biur., poz.mater.	- 1.104,24 zł
- organizacja konkursu recytatorskiego	- 790,76 zł
- pozostałe materiały	- 976,64 zł
- doposażenie	- 270,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r **0,00 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r - **223,42 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan 34.500,00 zł
Wykonanie 27.426,56 zł

Są to koszty na :

- zakup dostawy gazu	- 11.876,25 zł
- zakup energii elektr.	- 14.412,22 zł
- woda i ścieki	- 1.138,09 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r **0 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r **86,00 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 1 00,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r **0,00 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r 375,90 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 6.691,00 zł
Wykonanie - 5.683,98 zł

Są to koszty poniesione na :

- abonament SOWA - 1.908,00 zł
- monitoring - 1.771,20 zł
- obsługa pomp ciepła - 1.130,13 zł
- wywóz nieczystości - 595,80 zł
- pozostałe usługi - 278,85 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r 147,60 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4350 Oplata za Internet

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

Są to koszty poniesione na :

- opłatę abonamentową za internet - 720,00 zł

§ 4370 Oplata za telefon stacjonarny

Plan - 1.100,00 zł
Wykonanie - 984,80 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne 984,80 zł.

§ 4410 Delegacje służbowe

Plan - 500,00 zł
Wykonanie - 484,95 zł

Są to koszty poniesione na :
- podróże służbowe krajowe 484,95 zł.

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 3.008,00 zł
Wykonanie - 3.008,31 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2012.

MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ

PRZYCHODY – NA DZIEŃ 31.12.2012r

Plan 126.880,00 zł
Wykonanie 122.668,07 zł

Są to przychody z tyt. ;
- dotacji podmiotowa z budżetu gminy - 122.418,07 zł
- darowizna - 250,00 zł

Należności na dzień 31.12.2012r 0 zł.

NA DZIEŃ 31.12.2012r

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r **10.256,37 zł**, w tym wymagalne 0.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r **3.371,89 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 01.01.2012r **746,83 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan **35.130,00 zł**
Wykonanie - **31.147,26 zł**

Są to koszty poniesione na;
-wynagrodzenia - 31.147,26 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2012r - **0 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS na dz.01.01.2012r **773,22 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - **6.270,00 zł**
Wykonanie - **6.248,75 zł**

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.31.12.2012r wynosi **473,86 zł** w tym wymagalne 0.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dz.01.01.2012 - **110,24zł** , w tym wymagalne 0.

Plan - 950,00 zł
Wykonanie - 851,49 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.31.12.2012r **63,82 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i eksponatów muzealnych

Zobowiązanie na dzień 01.01.2012r **0 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 8.216,00 zł
Wykonanie - 7.753,12 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości	- 448,17 zł
- materiały biurowe	- 1.165,70 zł
- doposażenie	3.445,51 zł
- pozostałe materiały	- 2.543,74zł
- zakup eksponatów	- 150,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 - **0 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r - **4.906,75 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan 50.800,00 zł
Wykonanie 45.910,44 zł

Są to koszt poniesione na;

-centralne ogrzewanie	- 12.096,67zł
- woda, ścieki, ciepła woda	- 1.919,97 zł
- energia elektryczna	- 31.893,80 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r **106,19 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r **236,00 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - **8.500,00 zł**
Wykonanie - **8.656,00 zł**

Są to koszty poniesione na :

- wynagrodzenie z tyt umowy dzieło - 8.656,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r **0 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r **661,13 zł**, w tym wymagalne 0

Plan - **9.200,00 zł**
Wykonanie - **8.515,41 zł**

Są to koszty poniesione na :

- monitoring 1476,00 zł
- program-Noc Muzeum 1.000,00 zł
- administrowanie
i utrzymanie czystości
w budynku, 4.897,41zł
- naprawa instalacji co 1.100,00 zł
- pozostałe usługi 42,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r **123,00 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4350 Oplata za Internet

Plan - **0,00 zł**
Wykonanie - **0,00 zł**

§ 4410 Delegacje służbowe

Plan - 2.550,00 zł
Wykonanie - 2.524,02 zł

Są to koszty poniesione na :
-podróże służbowe krajowe - 2.524,02 zł

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 1.094,00 zł
Wykonanie - 1.093,93 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2012.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan - 0,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

§ 4040 Nagrody roczne

Zobowiązanie z tyt. wypłat na dz.01.01.2012 2.822,20 zł , w tym wymagalne 0.

Plan - 3.370,00 zł
Wykonanie - 2.605,02 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2012r wynosi 2.605,02 zł ,
w tym wymagalne 0.

Sporządziła
Anna Szabelska

KSIEGOWA
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Anna Szabelska

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2012

W 2012 r. Karliński Ośrodek Kultury prowadził wielokierunkową działalność kulturalną rozwijającą i zaspokajającą potrzeby mieszkańców miasta Karlino, upowszechniając wiedzę oraz promując kulturę lokalną w kraju jak i w miastach partnerskich Dargun i Wolgast.

Prowadzone sekcje w KOK i działalność w piętnastu świetlicach wiejskich realizowano na podstawie zatrudnienia instruktorów, opiekunów na umowę –zlecenie.

KOK w 2012r. prowadził szeroką działalność sekcji, kół zainteresowań, które są ogólnie dostępne dla wszystkich:

- zajęcia plastyczne

W zajęciach sekcji plastycznej biorą udział dzieci w wieku od 7 lat. W czasie spotkań mają możliwość poznania różnorodnych technik - malowanie na szkle, malowanie akwarelami, pastelami, kredkami, ołówkiem, węglem czy też nauczyć się lepić z masy solnej Rysunek i malarstwo to zajęcia dla grupy młodzieży - na tych zajęciach czas poświęcamy zgłębianiu tajników malarstwa.

- modelarskie

W zajęciach uczestniczą chłopcy, którzy ukończyli 10 lat życia z uwagi na specyfikę prowadzonych zajęć, są to zajęcia specjalizujące się w modelarstwie kartonowym gdzie sklejane są samoloty, samochody, łodzie.

- nauka gry na instrumentach dętych

Zajęcia nauki gry na instrumentach takich jak: flet, saksofon, trąbka, puzon, werble. Zajęcia prowadzone są indywidualnym tokiem nauczania jak również z całą grupą. Orkiestrę dętą stanowią głównie dzieci i młodzież z zainteresowaniami muzycznymi, podczas zajęć uczy się doskonalić swoje umiejętności. Mało który mieszkaniec Karlina mógłby sobie wyobrazić obchody uroczystości gminnych czy państwowych w naszym mieście bez udziału Orkiestry Dętej.

- nauka tańca nowoczesnego

Zespół nazywa się Taneronki, uczestnikami zespołu są dziewczęta z jednym chłopcem, podczas zajęć poznają podstawy technik tańca nowoczesnego, jazzowego, klasycznego i współczesnego. W swoim dorobku mają kilkanaście prezentacji scenicznych, występy zespołu można podziwiać na wielu przeglądach, konkursach, festiwalach, uroczystościach i festynach w mieście a także poza Karlinem.

- chór

Chór „Passionato”, który w 2013 roku obchodzić będzie swoje 20 - lecie. Posiada bardzo bogaty i urozmaicony repertuar: pieśni patriotyczne, folklorystyczne, piosenki ludowe, biesiadne. Swoim śpiewem chór nie tylko uświetnia wiele uroczystości miejskich, koncertuje także poza granicami gminy, a nawet kraju(Niemcy).

- brydż

Uczestnikami sekcji brydża sportowego to mieszkańcy Karlina jak również Białogardu, którzy z pasją rozgrywają w każdy wtorek partyjkę. Raz w roku, w marcu, organizowany jest turniej par brydża sportowego na którym gościmy do 40 osób.

Na terenie gminy od stycznia 2012r. prowadzona była działalność w świetlicach wiejskich :

Domacyno
Daszewo
Kowańcz
Lubiechowo
Garnki
Mierzyn
Pobłocie Wielkie
Zwartowo
Malonowo
Krukowo
Gościnko
Kozia Góra
Karwin
Karścino
Ubysławice.

Należy nadmienić, iż ze względu na prace remontowe w świetlicy: Garnki, Zwartowo, Domacano, Gościnko, Malonowo, Krukowo, Kowańcz, Daszewo zajęcia były zawieszane na okres remontu. Świetlice po remoncie zmieniły się nie do poznania oraz teren przy świetlicy jest pięknie zagospodarowany za wyjątkiem Krukowa i Malanowa (brak terenu).

Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i sportowej. Świetlice wiejskie są miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych. W obiektach odbywają się zajęcia: plastyczne, sportowe, komputerowe, muzyczne, edukacyjne. Świetlice wykorzystywane są również na zebrania wiejskie, imprezy cykliczne: dożynki, festyny, zabawy taneczne, np. Walentynki, Dzień Kobiet, Mikołajki. Jest również miejscem spotkań rady sołeckiej. Wśród wielu konkursów sportowych odbywających się w świetlicach wiejskich największą popularnością cieszy się Turniej Tenisa Stołowego oraz bilard. W świetlicach wiejskich w okresie wakacji odbywa się konkurs pn: „Wakacyjne zajęcia w świetlicy wiejskiej”, w którym uczestnicy muszą się wykazać ciekawym pomysłem, zaangażowaniem. Wszystkie świetlice przystępujące do konkursu nagradzane są pucharami i czekami pieniężnymi (za które kupują przeważnie gry edukacyjne).

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

- Jasełkowy program w KOK dla emerytów , rencistów i sybiraków
- Przedstawienia bajkowe dla przedszkolaków , klas I-III- Studio Małych Form-Kraków
- Program karnawałowy z paczkami dla dzieci
- Konkurs plastyczny "Patriotyzm z pokolenia na pokolenie"
- Koncert Chóru Polonijnego
- Teatr „Kurtyna” -Kraków-bajka .
- Turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza Karlina.
- Gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"
- Dzień Kobiet w KOK, świetlice wiejskie
- Dzień Matki w KOK, świetlice wiejskie
- Dnia Dziecka w amfiteatrze, świetlice wiejskie
- Konkurs foto „Takie jest życie taki jest świat"

•Spotkanie z kulturą- Noc Muzeum

KOK był współorganizatorem imprez:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Bieg Papieski
- Noc Świętojańska
- Dożynki Gminne w Syrkowicach
- Noc Muzyki Elektronicznej
- Koncert Organowy
- Festiwal Muzyczne Fascynacje
- Noc Muzyki Elektronicznej
- Koncert Organowy

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano:

- Ferie zimowe w KOK i w świetlicach wiejskich
- Programy edukacyjne-narkotyki
- Programy edukacyjne-alkohol
- Dzień Dziecka
- Wakacje –świetlice wiejskie
- Mandarynka czy cytryna
- Spotkanie choinkowe z św. Mikołajem w świetlicach wiejskich
- Koncerty –profilaktyczno-edukacyjne w wykonaniu profesjonalnych muzyków

Programy były realizowane między innymi przez Scenę Teatralną „KURTYNA”-Kraków , Studio Małych Form Teatralnych - Kraków, oraz prowadzony program profilaktyczny w formie koncertu muzycznego pt. „**Nie zabijaj**” w wykonaniu legendy rocka- MAKARA. Z okazji Dnia Dziecka profesjonalni artyści przeprowadzili imprezę z konkursami i koncertem zabawnych pluszaków znanych z programu "**Disco Relax**".

KOK zamówił serie filmów o współczesnych zagrożeniach młodzieży, odtwarzana w KOK i świetlicach wiejskich. Do każdego filmu dołączone zostały materiały, które były pomocne w przeprowadzeniu dyskusji. Filmy są oparte na faktach – fabularna opowieść o losach młodych ludzi, których dotyka problem narkomani i alkoholu.

Zespoły działające przy Karlińskim Ośrodku Kultury promowały działalność na imprezach, przeglądach poza terenem naszego Miasta:

- Przeгляд zespołów tanecznych – Koszalin,
- Udział chóru w przeglądzie ludowym w Białogardzie, miasta partnerskie z Niemiec

Biblioteka w roku 2012 biblioteka posiadała 1907 czytelników.

W roku sprawozdawczym zostało zakupionych i opracowanych 1004 książek. Bibliotekę odwiedziło 15 896 czytelników i wypożyczyli 22 543 książek. Z biblioteki korzystały również osoby niebędące naszymi czytelnikami. Osoby te odwiedziły nasze kąciki czytelnicze gdzie korzystały z Internetu oraz z książek udostępnionych na miejscu. Na miejscu w czytelni zostało udostępnionych czasopism dla 1 910 osób, a książek dla 4 644 czytelników. Biblioteka w Karlinie przystąpiła do Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” na zadanie „Modernizacja Biblioteki Publicznej w Karlinie”. Zadanie to podzielone jest na dwa etapy, w rok 2012 I etap gdzie

został wykonany remont i zakupiona część wyposażenia i II etap w 2013 wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz doposażenie w sprzęt i meble,

Inne formy pracy z czytelnikiem to:

- konkursy czytelnicze
- Już czytam bajki dla 7-latków
- Ilustruję bajki dla 6-latków
- „Ptaki ptaszki i ptaszęta polne” – eliminacje miejsko-gminne
- lekcje biblioteczne
- wystawy książek
- spotkanie z pisarzem

W 2012r. bibliotekę odwiedziło 10 różnych klas, które zapoznały się z historią książki oraz pracą biblioteki.

Poniesione większe wydatki na materiały, doposażenie, drobne remonty :

- ◆ zakup materiałów – świetlice wiejskie
- ◆ zakup dekodów TV
- ◆ zakup materiałów do napraw sprzętu w świetlicach i w KOK
- ◆ materiały plastyczne i biurowe
- ◆ zakup prasy
- ◆ środki czystości
- ◆ zakup nagród na organizowane turnieje i konkursy
- ◆ remonty w KOK, Amfiteatr
- ◆ zakup eksponatów

Muzeum Ziemi Karlińskiej odwiedziło w 2012 r. 3 444 osoby
Zorganizowane wystawy w roku 2012.

Styczeń – luty – „Świat w makrofotografii Dariusz Kubiak”
Marzec- maj - „Odkrywamy naszych twórców-Sztuka Łączy Pokolenia”
Czerwiec-lipiec - „XX Bieg Papieski”
Sierpień-wrzesień – „Tytus-najsłynniejszy harcerz Rzeczypospolitej, czyli historia Tytusa, Romka i A "Tomka".
Wrzesień -grudzień – „Odkrywamy naszych twórców: Jan Ernest Benno-pomorski romantyk”

Ponadto w Ośrodku Kultury odbywają się wspólne posiedzenia komisji Rady Miejskiej, zebrania organizowane przez zakład pracy, spotkania wędkarzy, szkolenia, dyskoteki dla młodzieży szkolnej jak również imprezy organizowane przez Związek Emerytów i Rencistów. Regularnie raz w tygodniu przyjmuje kurator oraz prowadzony jest punkt konsultacyjny przez terapeutę dla osób uzależnionych od alkoholu.

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Danuta Bułtyn

