

**Zarządzenie Nr 29/2014**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 27 marca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2013 rok zamykającego się następującymi kwotami:

1) Karliński Ośrodek Kultury

- przychody

762.995,00 zł - plan

762.921,41 zł - wykonanie

- koszty

762.995,00 zł - plan

760.040,72 zł - wykonanie

2) Biblioteka

- przychody

365.173,80 zł - plan

365.167,44 zł - wykonanie

- koszty

365.173,80 zł - plan

318.621,31 zł - wykonanie

3) Muzeum Ziemi Karlińskiej

- przychody

138.671,00 zł - plan

138.664,00 zł - wykonanie

- koszty

138.671,00 zł - plan

132.420,37 zł - wykonanie

Stan należności ogółem:

905,94 zł - kwota należności

Stan zobowiązań ogółem:

76.849,48 zł - kwota zobowiązań, w tym:

zobowiązania wymagalne - 29.079,80 zł

Stan środków na rachunku bankowym:

121,70 zł - kwota środków

**§ 2**

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

Burmistrz  
  
Waldemar Miś

( )

( )

## Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Karlińskiego

Ośrodka Kultury w Karlinie za 2013rok.

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Ogólny plan budżetu na 2013rok wyniósł **1266752,85zł.** po stronie dochodów i

**1266631,15** po stronie rozchodów .

Saldo na 31.12.2013r. kasy „O” , rachunku bankowego 121,70zł. z tytułu zabezpieczeń prac związanych z inwestycją w bibliotece wadła na kwotę 3834,21zł.

## DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymane dotacje z budżetu gminy i wypracowane dochody własne .  
W 2013r. z budżetu gminy KOK otrzymał :

1/ dotacje podmiotowe w wysokości 1000497zł. z przeznaczeniem na następujące rozdziały :

- 92109 –Domy i ośrodki kultury w wysokości 696629zł.

-92116 – Biblioteka w wysokości 165204zł.

-92118 - Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 138664zł.

2/dotacje celowe

- środki z AA - 23800zł.

- środki na senioriadę 7000zł

- środki na realizację projektu „ Nasza przygoda z rowerem” 24431zł.

- środki na inwestycje w bibliotece gmina 115608zł, Ministerstwo Kultury 77071,80zł

-środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych 6270zł.

- środki – Dofinansowanie fundacji wspomaganie wsi 2000zł.

3/ darowizny 2650zł

4/wynajem pomieszczeń : KOK -4635zł. , biblioteka 863,64zł

5/kapitalizacja odsetek 1926,41zł.

## **ROZCHODY**

Rozchody w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane są w tych samych rozdziałach co dochody .

### **92116- Biblioteka**

Rozchody w tym dziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Biblioteki

w Karlinie. Plan rozchodów w 2013 roku :

1/ zużycie materiałów 5398,59zł

2/ zużycie energii , wody , gazu 45956,55zł

3/ usł. obce 9715,34zł.

4/ wynagrodzenia 77699,58zł.

5/składki ZUS+FP 14405,39zł.

6/pozostałe wydatki 16801,34zł.

Dotację podmiotową od organizatora w wysokości 165204zł wykorzystano w 100%

Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6270zł. wykorzystana w 100%

Dotację z Ministerstwa Kultury na realizację II etapu zadania inwestycyjnego w bibliotece w wysokości 77071,80zł. wykorzystano w kwocie 55151,10zł. a kwotę 21920,70 zwrócono do MK .

Dotację od gminy na realizację II etapu zadania inwestycyjnego w bibliotece w wysokości 115608zł. wykorzystano w kwocie 88223,42zł. Kwotę niewykorzystaną zwrócono organizatorowi w wysokości 27384,42zł.

Otrzymałą darowiznę w wysokości 150zł. wykorzystano w 100% przy uroczystym otwarciu wyremontowanej biblioteki .

Łączne dochody Biblioteki **365167,44zł.**

Łączne wydatki Biblioteki **318621,31zł.**

## **Rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej**

Rozchody w tym dziale przeznaczone głównie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum Ziemi Karlińskiej i rozchody kształtują się następująco:

1/zużycie materiałów 4950,11zł.

2/zużycie gazu , energii, wody 51406,99zł.

3/usługi obce 7379,08zł.

4/wynagrodzenia 56545,46zł.

5/składki ZUS+ FP 8595,30zł.

6/pozostałe wydatki 3543,43zł.

Łączne dochody wyniosły **138664zł.**

Łączne wydatki wyniosły **132420,37zł.**

Niewykorzystana część dotacji podmiotowej zwrócono dla organizatora w wysokości 6243,63zł.

## **92109- Karliński Ośrodek Kultury**

Rozchody w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie Karlińskiego Ośrodka Kultury , świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino i amfiteatru.

Plan rozchodów:

-zużycie materiałów 47559,35zł

-zużycie energii , gazu , wody + odprowadzenia ścieków 119799,37zł.

-usługi obce 111338,12zł.

- wynagrodzenia pracowników etatowych + umowy zlecenia 331953,12zł

-składki ZUS+ FP 47538,95zł.

-pozostałe wydatki 24620,65zł.

Dotacje otrzymane od gminy jako organizatora wykorzystano w 100%

Darowizny otrzymane w roku rozliczeniowym wykorzystane w 100%

Dofinansowanie na rozwój wsi przyznane na świetlice w Pobłociu Wielkim w wysokości 2000zł. wykorzystane w 100%

Zrealizowano projekt Senioriada na kwotę 7000zł. , dotacja z AA została wykorzystana w 100% na dofinansowanie ferii w kwocie 4000zł. , program KOK-Narkomania 2013-2500zł, dzień dziecka w wysokości 5000zł. , wakacje w świetlicy wiejskiej 7000zł. , realizacja programu „mandarynka czy cytrynka” w wysokości 300zł. , Mikołajki w wysokości 5000zł.

łącznie dochody 762921,41zł.

łącznie wydatki 760040,72zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2013r. należy nadmienić , iż na koniec roku instytucja posiadała należności i zobowiązania.

Należności w kwocie 905,94zł dotyczą m-ca grudnia 2013 , wymagalnych „0”.

Należności w/w wpłynęły na początku roku 2014r.

Zobowiązania stanowią kwotę :

- rozrachunki z dostawcami 41662,84zł w tym kwota 9114,00 stanowi zobowiązanie wymagalne (niezapłacona fra za media),która została uregulowana w m-cu 01/2014 ,

- rozrachunki publiczno prawne - Urząd Skarbowy -2857zł w tym „O” wymagalnych .

Zobowiązanie z tytułu podatku od osób fizycznych w wysokości 2857zł. zapłacone w m-cu 01/2014r.

- rozrachunki z tytułu ZUS 32329,64zł. w tym wymagalne 19965,80zł.

Zobowiązanie w kwocie 12363,84 stanowią bieżące składki ZUS za wynagrodzenie 12/2013 i zapłacono w m-cu 01/2014r.

Zobowiązanie wymagalne uregulowano w miesiącu styczniu 2014r. i dotyczyło zaleceń pokontrolnych ZUS za lata 2010-2012.

Sporządził

KSIĘGOWA  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
Małgorzata Wianiewska

Małgorzata Wianiewska

DYREKTOR  
Karlińskiego Ośrodka Kultury  
Danuta Butrym

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU** L. dz. ....  
**KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2013** Skierowano .....

W 2013 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 oraz działalność w szesnastu świetlicach wiejskich realizowano na podstawie zatrudnienia instruktorów, opiekunów na umowę –zlecenie.

**KOK w 2013r. prowadził szeroką działalność sekcji, kół zainteresowań, które są ogólnie dostępne dla wszystkich:**

**- zajęcia plastyczne**

W zajęciach sekcji plastycznej brały 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 sklepane 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**

Od roku 2013 zespół zmienił nazwę z „Taneronki” na „CREZY-STEP”, uczestnikami zespołu są dziewczynki z jednym chłopcem, podczas zajęć poznają podstawy techniki 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” w 2013 roku obchodził 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 2013r. prowadzona była działalność w świetlicach wiejskich :**

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

W 2013 została wybudowana oraz wyposażona świetlica w Syrkowicach z zagospodarowanym placem zieleni i placem zabaw.

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 okolicznościowe, cykliczne: dożynki, festyny, zabawy taneczne, np. Walentynki, Dzień Kobiet, Mikołajki. Jest również miejscem spotkań rady sołectkiej. 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 wykazują się ciekawym pomysłem, zaangażowaniem. Wszystkie świetlice przystępujące do konkursu nagradzane są pucharami i czekami pieniężnymi (za które kupują między innymi gry edukacyjne).

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

- Spektakle dla klas I-III
- Przedstawienia bajkowe dla przedszkolaków
- Program karnawałowy z paczkami dla dzieci
- Konkurs plastyczny „Na kartkę świąteczną, palmę, pisanekę i stroik świąteczny”
- Konkurs plastyczny „Na kartkę świąteczną, ozdobę choinkową i stroik świąteczny”
- Turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza Karlina
- Gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
- Dzień Kobiet w świetlice wiejskie
- Dzień Matki w KOK, świetlice wiejskie
- Dzień Dziecka w amfiteatrze, świetlice wiejskie
- Konkurs foto „Takie jest życie taki jest świat”
- Spotkanie z kulturą- Noc Muzeum
- Senioriada

**KOK był współorganizatorem imprez:**

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Bieg Papieski
- Noc Świętojańska
- Dożynki powiatowe w Karlinie
- Nasza Przygoda z rowerem

**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 –świeclice 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 w wykonaniu GABRIELA FLESZARA „DEKALOG JAK DOBRY KOMPAS”. W czasie realizacji programu muzyk dzieli się z młodzieżą spostrzeżeniami dotyczącymi problemu narkotyków, a mianowicie, że narkotyki używki to droga do nikąd.

Z okazji Dnia Dziecka profesjonalni artyści przeprowadzili interaktywny program w Amfiteatrze oparty o fabułę, wypełniony zabawami i konkursami dla widzów oraz pokazami cyrkowymi (zonglerka, diabeł, balansowanie na rola bola, kręcenie talerzami).Cała fabuła opiera się o wizytę cyrku w mieście.

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

- Przegląd zespołów tanecznych – Koszalin
- Udział chóru w przeglądzie ludowym w Białogardzie
- Koncert orkiestry dętej w Koszalinie

**W roku 2013 w bibliotece było zarejestrowanych 1375 czytelników**

- w czytelniach 300
  - w wypożyczalniach 1075
- W roku sprawozdawczym przybyło 1180 książek
- zakupiono 1058 książek.
  - dary od czytelników 122 książki

Bibliotekę odwiedziło 11959 czytelników którzy wypożyczyli na zewnątrz (do domu)

- 22709 książek
- 296 czasopism.

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 1541 osób skorzystano z:

- 1216 czasopism

- 23472 książek

Biblioteka w Karlinie przystąpiła do Programu Wieloletniego Kultura Priorytet „Biblioteka Infrastruktura Bibliotek” na zadanie „Modernizacja Biblioteki Publicznej w Karlinie”. Zadanie to podzielone było 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.

W związku z remontem biblioteka pracowała w ograniczonym zakresie. Do dnia 31 lipca czytelnicy byli nieczynni. Natomiast czas pracy wypożyczalni został znacznie ograniczony. Prace zostały zakończone z dniem 30 czerwca 2013r. obecnie biblioteka to wyremontowany obiekt z dostosowaniem dla czytelnika niepełnosprawnego, siedziba zachęca swoją estetyką czytelnika.

Inne formy pracy z czytelnikiem to:

- „Ptaki ptaszki i ptaszka polne” – eliminacje miejsko-gminne
- lekcje biblioteczne
- wystawy książek
- spotkanie z pisarzem
- narodowe czytanie
- czytanie bajek dla dzieci połączone z wykonywaniem rysunków

### **Muzeum Ziemi Karlińskiej odwiedziło w 2013 r. 2638 osób**

#### **Zorganizowane wystawy**

- Pocztówka z wakacji. Wystawa fotograficzna w obiektywie J. Rosowskiego
  - Dzień Osadnika. Wspólne dziedzictwo - renowacja kościoła pw św. Michała Archaniola - Wystawa: „Świadek historii- zakończenie prac konserwatorskich przy kościele pw św. Michała Archaniola.”
  - „W poszukiwaniu historii - Takie jest życie taki jest świat”
  - „Z dziejów karlińskiego sportu” Wystawa obejmuje lata przedwojenne i powojenne
  - Komiks - wystawa ze zbiorów Wojciecha Łowickiego
  - Historia karlińskich młynów. Wpisana w EDD 2013
  - Wystawa Kartografii z Archiwum Państwowym w Koszalinie
- Po raz drugi przystąpiliśmy do organizacji imprezy” Noc Muzeum” o zasięgu ogólnoeuropejskim. Głównym celem tej imprezy, odbywającej się pod patronatem Europejskiej Rady Europy, było utworzenie płaszczyzny spotkania dla muzeów prezentowanej przez nie sztuki oraz publiczności. W naszym mieście Noc Muzeów reprezentowały trzy instytucje: Karliński Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej. Rozpoczęliśmy obchody w sobotę rano akcją poszukiwawczą na terenie gminy Karlino obręb działki Lubiechowo (na powojennym wysypisku). Tam też ok. 30 osób z podziałem na zespoły w miejscach gdzie koparka poczyniła prace odkrywczcze członkowie wyprawy szukali różnych historycznych przedmiotów. Dzięki przeprowadzonej akcji znaleziono wiele ciekawych eksponatów dotyczących historii Karlina, które to zostały oczyszczone i przewiezione do Muzeum. W godzinach popołudniowych nastąpiło otwarcie wystawy foto jak również wystawy znalezionych eksponatów.

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. Należy zaznaczyć, że z dniem 1 października Karliński Ośrodek Kultury zmienił siedzibę, która znajduje się obecnie na ul. Parkowej 1 po byłym liceum.

**DYREKTOR**  
Karlińskiego Ośrodka Kultury

*Danuta Butrym*  
Danuta Butrym

( )

( )