

Zarządzenie Nr OG.0050.30.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011rok.

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 2011 rok zamykającego się następującymi kwotami:

1) Karliński Ośrodek Kultury

- przychody
629.943,00 zł – plan
629.942,87 zł – wykonanie
- koszty
664.943,00 zł – plan
602.730,48 zł – wykonanie

2) Biblioteka

- przychody
162.020,00 zł – plan
162.023,64 zł – wykonanie
- koszty
165.095,00 zł – plan
158.139,00 zł – wykonanie

3) Muzeum Ziemi Karlińskiej

- przychody
130.315,00 zł – plan
130.315,00 zł – wykonanie
- koszty
135.745,00 zł – plan
132.330,33 zł – wykonanie

Stan należności i zobowiązań ogółem:

- 0,00 zł – kwota należności
- 53.342,32 zł – kwota zobowiązań, w tym:
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym:

- 94.194,35 zł – kwota środków

§ 2

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



Karlino, dnia 2012-03-09.

BURMISTRZ

KARLINA

Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przedkłada
zestawienie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2011r do
31.12.2011r.

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

[Handwritten signature]

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLINO ZA ROK 2011

Treść	Parag	Plan 2011r	Wykonanie na dz. 31.12.2011	w tym środki AA	%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby					
PRZYCHODY		629943,00	629942,87	29800,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		582716,00	582716,00		100,00%
Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlicy/, odsetki,		17427,00	17426,87		100,00%
Dotacja AA		29800,00	29800,00	29800,00	100,00%
KOSZTY		664943,00	602730,48	29800,00	90,64%
BHP	3020	950,00	911,99		96,00%
Wynagrodzenia	4010	140900,00	139161,33		98,77%
Nagrody roczne	4040	11300,00	11295,53		99,96%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	154413,00	154413,00	8092,00	100,00%
Składki ZUS	4110	23300,00	23292,92		99,97%
Fundusz Pracy	4120	3675,00	3457,20		94,07%
Odpis na ZFSS	4440	3829,00	3828,76		99,99%
Nagrody /konkurs fotograf., /	3020	1600,00	1600,00		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30832,00	30831,19	6815,00	100,00%
Zakup energii	4260	148194,00	122999,75		83,00%
Usługi remontowe	4270	6718,00	6713,34		99,93%
Zakup usług obcych	4300	89930,00	89929,77	14893,00	100,00%
Opłata za internet	4350	1440,00	1440,00		100,00%
Opłata za telefon komórkowy	4360	2138,00	2137,25		99,96%
Opłata za telefon stacjonarny	4370	2572,00	2571,47		99,98%
Podróże służbowe krajowe	4410	4020,00	4015,55		99,89%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	338,00	337,88		99,96%
Opłaty różne /ubezpieczenie mienia/	4430	3219,00	3219,00		100,00%
Szkolenia pracowników	4700	575,00	574,55		99,92%
Wkład do projektu realizowan przez ZMiGDP	6300	35000,00	0,00		0,00%

Treść	Parag	Plan 2011r	Wykonanie na dz. 31.12.2011	%
92116 BIBLIOTEKA				
PRZYCHODY		162020,00	162023,64	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		157160,00	157160,00	100,00%
Przychody z wynajmu pomieszczeń		860,00	863,64	100,42%
Dotacja MK		4000,00	4000,00	100,00%
KOSZTY		165095,00	158139,00	95,79%
BHP	3020	780,00	780,65	100,08%
Wynagrodzenia	4010	72310,00	71892,47	99,42%
Nagrody roczne	4040	5950,00	5951,06	100,02%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	600,00	600,00	100,00%
Składki ZUS	4110	12220,00	12220,11	100,00%
Fundusz Pracy	4120	612,00	612,46	100,08%
Odpis na ZFŚS	4440	3009,00	3008,31	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10619,00	9710,79	91,45%
Zakup energii	4260	32000,00	29661,21	92,69%
Zakup książek	4240	15000,00	15000,00	100,00%
Zakup usług obcych	4300	5700,00	5485,50	96,24%
Opłata za internet	4350	720,00	720,00	100,00%
Opłata za telefon stacjonarny	4370	610,00	608,19	99,70%
Podróże służbowe krajowe	4410	290,00	288,25	99,40%
Koszty remontowe	4270	1600,00	1600,00	100,00%
Szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00%
Wkład do projektu realizowan przez ZMiGDP	6300	3075,00	0,00	0,00%

Treść	Parag	Plan 2011r	Wykonanie na dz. 31.12.2011	%
92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ PRZYCHODY				
		130315,00	130315,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		130080,00	130080,00	100,00%
Darowizna		235,00	235,00	100,00%
KOSZTY		135745,00	132330,33	97,48%
BHP	3020	265,00	264,61	99,85%
Wynagrodzenia	4010	41849,00	41848,10	100,00%
Nagrody roczne	4040	2822,00	2822,20	100,01%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	9152,00	9152,00	100,00%
Składki ZUS	4110	6700,00	6700,03	100,00%
Fundusz Pracy	4120	995,00	994,27	99,93%
Odpis na ZFŚS	4440	1640,00	1640,90	100,05%
Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	4210	5873,00	5862,18	99,82%
Koszty zużycia energii	4260	44768,00	42956,71	95,95%
Koszty zużycia energii /środki finansow z 2010/	4260	3890,00	3890,38	100,01%
Zakup usług obcych	4300	10022,00	10022,93	100,01%
Opłata za internet	4350	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	4410	1179,00	1178,49	99,96%
Zakup eksponatów muzealnych	4210	5000,00	3407,53	68,15%
Szkolenia pracowników	4700	50,00	50,00	100,00%
Zakup eksponatów muzealnych / środki finansowe z darowizny 2010r/	4210	1540,00	1540,00	100,00%

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

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie
na dzień 01.01.2011r - 55.063,88 zł
na dzień 31.12.2011r - 94.194,35 zł

Stan należności
na dzień 01.01.2011r 0 zł
na dzień 31.12.2011 0 zł

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

na dzień 31.12.2011r 53.342,32 w tym wymagalne 0.

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

**KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE NA
DZIEŃ 31.12.2011r**

Należności na dzień 01.01.2011 - 0 zł.

Plan - 629.943,00 zł

Wykonanie na dz.31.12.2011r - 629.942,87 zł

Są to dochody z tytułu:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 582.716,00 zł
- dotacja z środków AA 29.800,00 zł
- odsetki od środków 1.925,14 zł
- przychody z wynajmu sali, świetlicy ,
pomieszczeń w KOK 9.783,50 zł
- odszkodowanie z tyt. szkody 5.718,23 zł

KOSZTY DOMU KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH
NA DZIEŃ 31.12.2011r

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 - **31.904,49 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	2.550,00 zł
Wykonanie	2.511,99 zł

Są to koszty poniesione na:

- nagrody- konkurs fotograf. – 1.600,00 zł
- bhp, ekwiw.pranie odzieży - 911,99 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

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

Plan	- 140.900,00 zł
Wykonanie	- 139.161,33 zł

są to koszty poniesione na;

- wynagrodzenia - 139.161,33 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.31.12.2011r - **3.597,75 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.

Plan	- 11.300,00 zł
Wykonanie	- 11.295,53 zł

Zobowiązanie z tyt. nagrody rocznej na dz.31.12.2011r - **11.295,53 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 23.300,00 zł
Wykonanie 23.292,92 zł

Są to koszty:

- składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 22.886,70 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - 406,22 zł

Zobowiązanie z tyt.składek ZUS od wynagrodzeń na dzień 31.12.2011r - **3.869,39zł**
, 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 - 3.457,20 zł

Są to koszt poniesione na:

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń - 3.394,72 zł
- składki na fundusz pracy od umów zleceń - 62,48 zł

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy na dzień 31.12.2011r - **735,95 zł**, 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 154.413,00 zł
Wykonanie 154.413,00 zł

Są to koszty poniesione na:

- umowy zlecenia - 98.399,00zł
- umowy o dzieło - 56.014,00 zł
-umowy zlecenia i dzieło finansow z środ AA - 8.092,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 z tyt.umów zleceń i o dzieło **2.580,15 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

Plan - 30.832,00 zł
Wykonanie - 30.831,19 zł

Są to koszty poniesione na:

-środki czystości KOK - 2.193,01 zł
-środki czystości świetlice - 5.619,01 zł
-materiały plastycz. i inneKOK - 7,676,55zł

w tym m.inn.

- organ. Turniej Brydżowy 875,99 zł
- wystawa fotogr. 168,65 zł
- zakup prasy 496,10 zł
- pozostałe materiały 2.393,67 zł
- materiały biurowe 1.009,54 zł
- organizacja 3-Maja 136,07 zł
- materiały do zajęć plastycz 1.097,03 zł
- doposażenie 1.499,50 zł

materiały świetlice wiejsk. - 8.527,62 zł

w tym m.inn:

- pozostałe materiały świetl. 3.076,64 zł
- zakup anteny TV 550,65 zł
- zakup materiałów do naprawy sprzętu w świetlicach 1.598,37 zł
- zakup drewna opałowego 2.300,00 zł
- doposażenie świetl. 1.001,96 zł

materiały zakupione

na świetlice wiejskie i do KOK
z dotacji AA

- 6.815,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 - 1.698,80 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4260 Zakup energii

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

Plan 148.194,00 zł
Wykonanie 122.999,75 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup energii – woda KOK,	- 1.161,74 zł
- zakup energii- zużycie gazu KOK	- 9.925,12 zł
- zakup energii elektrycznej KOK	- 18.916,46 zł
- zakup energii / woda, energia elektr/ amfiteatr	- 3.799,71 zł
- zakup energii świetlice - gaz, -	- 7.728,04 zł
- zakup energii świetlice- woda ,ścieki	- 3.959,86 zł
- zakup energii świetlice- energia elektryczna	- 77.508,82 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r - 1.379,47 zł , w tym wymagalne 0.

§ 4410 Delegacje służbowe krajowe

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

Plan - 4.020,00 zł
Wykonanie - 4.015,55 zł

Są to koszty poniesione na:

- delegacje krajowe	- 1.223,22 zł
- ryczałt za przejazdy lokalne	- 2.792,33 zł

Zobowiązanie na dz.31.12.2011r 41,00 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4420 Delegacje służbowe zagraniczne

Plan 338,00 zł
Wykonanie 337,88 zł

Są to koszty poniesione na:

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

Zobowiązanie na dz.31.12.2011r 0 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4270 Usługi remontowe

Plan	-	6.718,00 zł
Wykonanie	-	6.713,34 zł

Są to koszty poniesione na:

- remont sali plastycznej - 6.713,34 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

Plan	-	89.930,00 zł
Wykonanie	-	89.929,77 zł

Są to koszty poniesione na :

- usługi bankowe	-	920,29 zł
- monitoring KOK	-	2.435,40 zł
- monitoring świetlice	-	25.296,58 zł
- naprawa monitoring	-	1.263,40 zł
- usługi pozostałe	-	3.574,46 zł
- usługi elektryczne	-	2.455,03 zł
- usługi pocztowe	-	896,67 zł
- prowadzenie zajęć	-	6.221,50 zł
- usługi finansow. z dotacji AA	-	14.893,00 zł
- wywóz nieczystości	-	7.884,57 zł
- montaż masztu	-	2.500,00 zł
- dozór i konserwacja kotła co	-	4.981,50 zł
- obsługa pomp ciepła świetlice	-	11.043,05 zł
- Usługi transportowe	-	1.200,00 zł
- Naprawa sprzętu	-	1.914,32 zł
- Koncert 3-Maja	-	800,00 zł
- Warsztaty plastyczne- lalkarskie, „Karliński dzień gier”	-	1.650,00 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2011r 6.706,45 zł, w tym wymagalne 0.

§ 435 Oplata za internet

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

Są to koszty poniesione na:

- abonament za Internet w KOK - 1.440,00 zł

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

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan - 3.829,00 zł
Wykonanie - 3.828,76 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2011.

§ 4430 Opłaty różne

Plan 3.219,00zł
Wykonanie 3.219,00zł

Są to koszty poniesione na :

-ubezpieczenie mienia 2.991,00 zł
-opłata ZAIKS 228,00 zł

§ 4360 Oplata za telefon komórkowy

Plan 2.138,00 zł
Wykonanie 2.137,25 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne - 2.137,25 zł

§ 4370 Oplata za telefon stacjonarny

Plan 2.572,00 zł
Wykonanie 2.571,47 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne 2.571,47 zł

§ 4740 Szkolenia pracowników

Plan 575,00 zł
Wykonanie 574,55 zł

Są to koszty poniesione na :

- szkolenia 574,55 zł

BIBLIOTEKA

PRZYCHODY – BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 31.12.2011r

Plan 162.020,00 zł
Wykonanie 162.023,64zł

Są to przychody z tyt.:

- dotacji podmiotowa z budżetu gminy - 157.160,00 zł
- opłaty za wynajem pomieszczenia - 863,64 zł
- dotacja z MK na zakup książek - 4.000,00 zł

Należności na dzień 31.12.2011 0 zł.

KOSZTY BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 31.12.2011r

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r **11.181,46 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 780,00 zł
Wykonanie - 780,65 zł

Są to koszty poniesione na:

- bhp, ekwiwalent pranie odzież.- 780,65 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 - 71.892,47 zł

Są to koszty poniesione na;

-wynagrodzenia - 71.892,47 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2011r **-1.634,12 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4040 Nagrody roczne

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

Plan - 5.950,00 zł
Wykonanie - 5.951,06 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2011r wynosi **5.951,06 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 - 12.220,00 zł
Wykonanie - 12.220,11 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.31.12.2011r wynosi **2006,18 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 - 612,00 zł
Wykonanie - 612,46 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.31.12.2011r **108,68 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4240 Zakup książek

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 15.000,00 zł

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - 11.000,00 zł
Zakup książek z dotacji MK - 4.000,00 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2011 **0**, w tym wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

Plan - 10.619,00 zł
Wykonanie - 9.710,79 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości	- 1.129,80 zł
- zakup prasy	- 1.327,58 zł
- materiały biur., poz.mater .	- 962,03 zł
- organizacja konkursu recytatorskiego	- 533,78 zł
- doposażenie	- 5.757,60 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 **800,00 zł**, 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 29.661,21 zł

Są to koszty na :

- zakup dostawy gazu	- 11.778,50 zł
- zakup energii elektr.	- 16.974,12 zł
- woda i ścieki	- 908,59 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r **223,42 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Plan - 600,00 zł
Wykonanie - 600,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r **86,00 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan - 5.700,00 zł
Wykonanie - 5.485,50 zł

Są to koszty poniesione na :

- usługi pocztowe - 66,52 zł
- abonament SOWA - 1.908,00 zł
- monitoring - 1.918,80 zł
- obsługa pomp ciepła - 986,00 zł
- wywóz nieczystości - 606,18 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r 375,90 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 - 610,00 zł
Wykonanie - 608,19 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne 608,19 zł.

§ 4410 Delegacje służbowe

Plan - 290,00 zł
Wykonanie - 288,25 zł

Są to koszty poniesione na :

- podróże służbowe krajowe 288,25 zł.

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 3.009,00 zł
Wykonanie - 3.008,31 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2011.

MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ

PRZYCHODY – NA DZIEŃ 31.12.2011 r

Plan 130.315,00 zł
Wykonanie 130.315,00 zł

Są to przychody z tyt.;

- dotacji podmiotowa z budżetu gminy - 130.080,00 zł
- darowizna na rzecz Muzeum 235,00 zł

Należności na dzień 31.12.2011 0 zł.

KOSZTY MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ

NA DZIEŃ 31.12.2011r

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r 10.256,37 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

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

Plan **41.849,00 zł**
Wykonanie **- 41.848,10 zł**

Są to koszty poniesione na;
-wynagrodzenia - 41.848,10 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2011r - **746,83 zł**, 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.

Plan **- 6.700,00 zł**
Wykonanie **- 6.700,03 zł**

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.31.12.2011r wynosi **773,22**, 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 **- 995,00 zł**
Wykonanie **- 994,27 zł**

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.31.12.2011r **110,24 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

Plan - 12.413,00 zł
Wykonanie - 10.809,71 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości	- 504,82 zł
- materiały biurowe	- 2.565,00 zł
- doposażenie	469,42 zł
- ulotki, plakaty	- 967,98 zł
- zakup eksponatów	- 4.947,53 zł
- pozostałe koszty	- 1.354,96 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 – 0 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4260 Zakup energii

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

Plan 48.658,00 zł
Wykonanie 46.847,09 zł

Są to koszt poniesione na;

-centralne ogrzewanie	- 12.165,18 zł
- woda, ścieki	- 1.602,71 zł
- energia elektryczna	- 33.079,20 zł

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

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Plan - 9.152,00 zł
Wykonanie - 9.152,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- wynagrodzenie z tyt umowy dzieło	- 9.152,00 zł
------------------------------------	---------------

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r 236,00 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan - 50,00 zł
Wykonanie - 50,00 zł

Są to koszty poniesione na :

-szkolenia pracowni - 50,00zł

§ 4040 Nagrody roczne

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

Plan - 2.822,00 zł
Wykonanie - 2.822,20 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2011r wynosi 2.822,20 zł , w tym wymagalne 0.

Sporządziła
Anna Szabelska

DYREKTOR
KARLINSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Anna Szabelska

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za rok 2011

W 2011 r. Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zatrudniając 3 i ½ etatu w KOK, 2 i ¼ etatu w bibliotece oraz 1 i ½ etatu w Muzeum Ziemi Karlińskiej (od października w Muzeum jest 1 etat). Prowadzone sekcje w KOK i działalność w czternastu świetlicach wiejskich realizowano na podstawie zatrudnienia instruktorów, opiekunów na umowę – zlecenie. Kultura i ochrona dziedzictwa czyli KOK i świetlice w oparciu o dotacje podmiotową z budżetu gminy na rok 2011 dysponowała zaplanowanymi środkami w wysokości 582 716,00 zł, własne przychody z wynajmu pomieszczeń (KOK i świetlicy wiejskiej), odsetki – 17 427,00 zł, dotacje z „AA”- 29 800,00 zł. Natomiast na Muzeum przeznaczona dotacja z budżetu gminy na 2011 r. to 130 080,00 zł oraz darowizna w wysokości 234 zł

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży jak również organizowane były koncerty, inscenizacje programy edukacyjno-profilaktyczne, prowadzony chór dla osób dorosłych.

KOK w 2011r. prowadził szeroką działalność sekcji, kół zainteresowań, które są ogólnie dostępne dla wszystkich:

- zajęcia plastyczne
- modelarskie
- nauka gry na instrumentach dętych
- nauka tańca nowoczesnego
- chór
- brydż
- zajęcia wokalne
- zajęcia teatralne

Na terenie gminy od stycznia 2011r. prowadzona była działalność w świetlicach wiejskich :

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

Prowadzone zajęcia w świetlicach cieszą się dużym zainteresowaniem, które należy kontynuować, wspierać i urozmaicać, mając na uwadze młodzież wiejską.

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 różne ciekawe prace na określony temat.

Świetlica wiejska to miejsce gdzie młodzież wiejska może się spotykać. W ramach projektu świetlice wiejskie, są one wyposażone w: sprzęt dyskotekowy, DVD, komputer, telewizor oraz bilard, piłkarzyki.

W 2011 r. 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, Karlińska Pastorałka, Zawody OSP, Boże Ciało, oraz na imprezach lokalnych.

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
- Koncerty muzyczne z Koszalińskiej Filharmonii
- 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
- III edycja konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”
- Wystawa plastyczna, wystawa zdjęć „Przybyłem, zobaczyłem, zostałem”
- Karlińska Pastorałka

Wraz z Referatem Sportu zostały zorganizowane imprezy

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Bieg Papieski
- Noc Świętojańska
- Dożynki Gminne w Karścinie

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 przez wybitnego pedagoga i podróżnika Mariusza Kuca jak również zorganizowano spektakl muzyczny Pt.: „Hopki w Kropki”. Doskonałą formą realizowanego programu był zakup pakietu filmów edukacyjnych z serii „Lekcja przestrogi”. Jest to seria 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 swą działalność na imprezach, przeglądach poza terenem naszego Miasta:

- Przeгляд zespołów tanecznych - Koszalin
- Udział chóru w przeglądzie ludowym w Białogardzie

Biblioteka w roku 2011 biblioteka posiadała 1181 czytelników.

Biblioteka w oparciu o dotacje podmiotową z budżetu gminy na rok 2011 dysponowała zaplanowanymi środkami w wysokości 157 160,00 zł, przychody z wynajmu pomieszczeń 860,00 zł, dotacja Ministra Kultury 4 000,00 zł.

W roku sprawozdawczym zostało zakupionych i opracowanych 794 książek. W tym z dotacji Ministra Kultury zakupiono 203 książek.

Czytelnictwo

Bibliotekę odwiedziło 16737 czytelników i wypożyczyli 27796 książek. Z biblioteki korzystały również osoby niebędące naszymi czytelnikami. Osoby te odwiedziły nasze kąjki czytelnicze gdzie korzystały z Internetu oraz z książek udostępnionych na miejscu. Na miejscu w czytelni zostało wypożyczonych 9035 książki.

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 2009r. bibliotekę odwiedziło 12 różnych klas, które zapoznały się z historią książki oraz pracą biblioteki.

Poniesione większe wydatki na materiały, doposażenie, drobne remonty :

- ♦ zakup materiałów – świetlice wiejskie
- ♦ zakup anteny TV
- ♦ zakup drewna na opał
- ♦ zakup materiałów do napraw sprzętu w świetlicach
- ♦ materiały plastyczne i biurowe
- ♦ zakup prasy
- ♦ środki czystości
- ♦ zakup nagród na organizowane turnieje i konkursy

- ◆ zakup eksponatów
- ◆ wykonanie ulotek, plakatów

Muzeum Ziemi Karlińskiej odwiedziło w 2011 r. 3142 osoby
Zorganizowane wystawy w roku 2011.

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

Marzec- Kwiecień – wystawa „Rok Jubileuszowy w Obiektywie D. Kubiaka i Chrzanowskiego”


Maj – Sierpień - wystawa „65 – Rocznica Powstania OSP Karlino 1946-2011”. Wystawa przy współpracy z OSP Karlino.

3 maja z okazji Konstytucji 3 maja 1791 zaprezentowano „Historia jednego obrazu – Jan Matejko – Konstytucja 3 Maja”. Czas trwania około tygodnia

Czerwiec –wrzesień wystawa” Widoki Miast Pomorskich” –zbiory z muzeum w Greifswaldzie.

Wrzesień – Grudzień – wystawa „E.A.Fischer-Cörlin” artysty plastyka urodzonego w Karlinie. Zaprezentowano prace artysty ze zbiorów Państwa Szczecińskich.

Ponadto w Ośrodku Kultury odbywają się systematycznie sesje Rady Miejskiej, zebrania organizowane przez zakład pracy, szkolenia, dyskoteki dla młodzieży szkolnej. Regularnie raz w tygodniu przyjmuje kurator oraz prowadzony jest punkt konsultacyjny przez terapeutę dla osób uzależnionych od alkoholu.

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Dorota Batory