

Zarządzenie Nr 0050.35.2011

Burmistrza Karlina

z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie

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 roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie – zgodnie z Załącznikiem.

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

Burmistrz

Waldemar Miśko

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
w KARLINIE
ul. Szczecińska 6
78-230 KARLINO
NIP 672-19-26-597 REGON 331469309

Karlino, dnia 2011-03-03..

URZĄD MIEJSKI

W KARLINIE

Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przedstawia
informację z wykonania planu przychodów i kosztów za okres od 01.01.2010
do 31.12.2010r.

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Wanda Botrym

Treść	Parag.	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	%
92116 Biblioteka				
<i>PRZYCHODY</i>		150.500,-	150.503,64	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		146.440,-	146.440,00	100,0
Przychody z wynajmu pomieszczeń		860,-	863,64	100,4
Dotacja MK		3.200,-	3.200,00	100,0
<i>KOSZTY</i>		150.500,-	139.668,85	47,31
BHP	3020	870,-	877,67	40,72
Wynagrodzenia	4010	67.355,-	67.354,56	50,00
Nagrody roczne	4040	5.726,-	5725,14	0
Umowy o dzieło	4170	1.000,-	1.000,00	0
Składki ZUS	4110	11.650,-	11.641,56	46,27
Fundusz Pracy	4120	670,-	666,77	17,26
Koszty zużycia materiałów i wyposaż.	4210	4.800,-	3.566,98	35,17
Zakup książek	4240	14.000,-	13.855,21	40,91
Koszty zużycia energii	4260	30.532,-	25.085,18	58,49
Koszty usług obcych	4300	5.500,-	5.471,61	62,19
Podróże służbowe krajowe	4410	350,-	155,20	0
Odpis na ZFŚS	4440	2.882,-	2.881,56	74,99
Oplata za internet	4350	780,-	780,00	59,33
Oplata za telefon stacjonarny	4370	610,-	607,41	28,64
Koszty remontowe	4270	700,-	0	0
Wkład do projektu realizow przez ZMiGdP		3.075,-	0	0

PRZYCHODY

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE NA DZIEŃ 31.12.2010r

Należności na dzień 01.01.2010 - 2.475,95 zł.

Plan - 569.170,00 zł

Wykonanie na dz.31.12.2010r - 569.257,75 zł

Są to dochody z tytułu:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	519.530,00 zł
- dotacja z środków AA	41.300,00 zł
- odsetki od środków	994,25 zł
- przychody z wynajmu sali, świetlicy , pomieszczeń w KOK	7.433,50 zł

Należności na dz 31.12.2010r 0

KOSZTY DOMU KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH NA DZIEŃ 31.12.2010r

Zobowiązania na dzień 01.01.2010 - 32.356,73 zł, w tym wymagalne 0.
w tym z tyt.bonów tow.ZFŚS 1.280,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 - 27.971,62zł, w tym wymagalne 0.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dz.01.01.2010 -734,37zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 4.090,00 zł
Wykonanie - 3869,97 zł

Są to koszt poniesione na:

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń - 3.647,80 zł
- składki na fundusz pracy od umów zleceń - 222,17 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dzień 31.12.2010r - 544,06 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Zobowiązania na dzień 01.01.2010 z tyt. umów zleceń i o dzieło 2,431,20 zł , w tym wymagalne 0.

Plan 133.500,00 zł
Wykonanie 133.522,00 zł

Są to koszty poniesione na:

- umowy zlecenia - 92.022,00 zł
- umowy o dzieło - 33.028,00 zł
- umowy zlecenia i dzieło finansow z środ AA - 8.472,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 z tyt. umów zleceń i o dzieło 2.008,40 zł , w tym wymagalne 0.

§ 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2010r - **6.135,98zł**, w tym wymagalne 0.

Plan 99.193,00 zł
Wykonanie 102.513,70 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup energii – woda KOK,	- 614,58 zł
- zakup energii- zużycie gazu KOK	- 34.159,22 zł
- zakup energii elektrycznej KOK	- 18.228,36 zł
- zakup energii / woda, energia elektr/ amfiteatr	- 2.530,74 zł
- zakup energii /gaz, woda, energia elektr/ świetlice wiejskie	- 46.980,80zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2010r - **6.370,06 zł** , w tym wymagalne 0.

§ 4410 Delegacje służbowe krajowe

Zobowiązanie na dz.01.01.2010r **88,00 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 3.580,00 zł
Wykonanie - 3.578,75 zł

Są to koszty poniesione na:

- delegacje krajowe	- 877,59 zł
- ryczałt za przejazdy lokalne	- 2.701,16zł

Zobowiązanie na dz.31.12.2010r **37,00 zł**, w tym wymagalne 0.

4420 Delegacje służbowe zagraniczne

Plan 55,00 zł
Wykonanie 55,14 zł

Są to koszty poniesione na:

- delegacje zagraniczne	- 55,14 zł
-------------------------	------------

Zobowiązanie na dz.31.12.2010r **0 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan - 3.668,00 zł
Wykonanie - 3.667,44 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2010.

§ 4430 Opłaty różne

Plan 1.931,00zł
Wykonanie 1.931,00zł

Są to koszty poniesione na :
-ubezpieczenie mienia 1.931,00 zł

§ 4360 Opłata za telefon komórkowy

Plan 2.183,00 zł
Wykonanie 2.182,89 zł

Są to koszty poniesione na :
- opłatę za rozmowy telefoniczne - 2.182,89 zł

§ 4370 Opłata za telefon stacjonarny

Plan 2.240,00 zł
Wykonanie 2.239,91 zł

Są to koszty poniesione na :
- opłatę za rozmowy telefoniczne 2.239,81 zł

KOSZTY BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 31.12.2010r

Zobowiązania na dzień 01.01.2010r **15.088,70 zł**, w tym wymagalne 0.
w tym z tyt.bonów tow.ZFŚS 960,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2010r **10.941,55 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 870,00 zł
Wykonanie - 877,67 zł

Są to koszty poniesione na:

- bhp, ekwiwalent pranie odzież.- 877,67 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 01.01.2010r **1.396,39 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 67.355,00 zł
Wykonanie - 67.354,56 zł

Są to koszty poniesione na;

-wynagrodzenia - 67.354,56 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2010r **-1.549,42 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4040 Nagrody roczne

Zobowiązanie z tyt. wypłat na dz.01.01.2010r **5.386,02zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 5.726,00 zł
Wykonanie - 5.725,14 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2010r wynosi 5.725,14 zł , w tym wymagalne 0.

§ 4240 Zakup książek

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	13.855,21 zł

Zakup książek z dotacji budżetu gminy	-	10.655,21 zł
Zakup książek z dotacji MK	-	3.200,00 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2010 **0zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2010r - **5.580,60 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan	31.532,00 zł
Wykonanie	25.085,18 zł

Są to koszty na :

- zakup dostawy gazu	-	21.527,32zł
- zakup energii elektr.	-	3.111,19 zł
- woda i ścieki	-	446,67zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2010r **1.651,75 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Plan	-	1.000,00 zł
Wykonanie	-	1.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2010r **0 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 2.882,00 zł
Wykonanie - 2.881,56 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2010.

PRZYCHODY – MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r

Plan 24.500,00 zł
Wykonanie 26.040,00 zł

Są to przychody z tyt.;

- dotacji podmiotowa z budżetu gminy - 24.500,00 zł
- opłaty za wynajem pomieszczenia - 1.540,00 zł

Należności na dzień 31.12.2010 0 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dz.01.01.2010 - **0 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - **313,00 zł**
Wykonanie - **313,09 zł**

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.31.12.2010r **82.61zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2010r **0 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 31.12.2010 - **300,10 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2010r - **0 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan **3.880,00 zł**
Wykonanie **0 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2010r **0 zł**, w tym wymagalne 0.

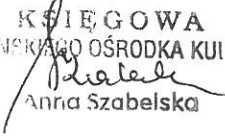
§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 437,00 zł
Wykonanie - 436,60 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2010.

Sporządziła
Anna Szabelska

KSIĘGOWA
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY


Anna Szabelska

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY


Danuta Bujny

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 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.

Place zabaw

W ramach realizacji projektu pn. *"Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino"* W latach 2008-2010 prowadzono zajęcia dla dzieci na 11 nowo wybudowanych placach zabaw z zastosowaniem zakupionych pomocy do zabaw i gier. Place zabaw powstały: Karlino stadion, Karlino park, Daszewo, Syrkowie, Ubysławice, Domacyno, Gościnko, Malonowo, Krukowo, Kowańcz, Karwin.

Od stycznia w KOK jak również w sali OSP prowadzone były systematycznie zajęcia gry na instrumentach dętych. Orkiestra prowadzona jest od stycznia 2001r przez profesjonalnych instruktorów. W swoim dorobku repertuarowym zaprezentowała się podczas imprez: WOŚP, Konstytucja 3 Maja, Bieg Papieski, Noc Świętojańska, Boże Ciało, Festiwal Znaczka Poczтового, Festiwal „Muzyka łączy Narody”, Dożynki Powiatowe, Koncert Bożonarodzeniowy, oraz na imprezach lokalnych.

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

- Organizacja Dnia Babci i Dziadka
- 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”
- Wystawy plastyczne, wystawa zdjęć „Mieszkańcy Karlina na przestrzeni wieków”
- Karlińska Pastorałka

Karliński Ośrodek Kultury był organizatorem imprez finansowanych z budżetu Gminy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- VII Koncertów na siedem wieków
- Bałtycki Festiwal Znaczka
- Noc Muzyki Elektronicznej

Działalność Biblioteki

Wystawy książek

1. Małgorzata Musierowicz – 65 rocznica urodzin
2. Fryderyk Chopin – 200 rocznica urodzin
3. Poznajemy świat z Arkadym Fidlerem – 25 rocznica śmierci
4. Nowości i wznowienia
5. Hanna Januszevska – 105 rocznica urodzin
6. Hnna Ożogowska – 15 rocznica śmierci
7. Konstytucja 3 Maja
8. Adam Bahdaj – 25 rocznica śmierci
9. Józef Piłsudski – 75 rocznica śmierci
10. Eliza Orzeszkowa – 100 rocznica śmierci
11. Edmund Niziurski – 85 rocznica urodzin
12. Lucyna Krzemieniecka – 55 rocznica śmierci
13. Nowości i wznowienia
14. Poznajemy zwierzęta
15. Maria Konopnicka – 100 rocznica śmierci
16. Stefan Żeromski – 85 rocznica śmierci
17. Adam Mickiewicz – 155 rocznica śmierci

Czytanie bajek dla dzieci

Ilość spotkań – 5

Łącznie obecnych – 77

Konkursy

- Eliminacje miejsko-gminne konkursu recytatorskiego „Ptaki ,Ptaszki i Ptaszeta Polne”
– ilość uczestników 21

Lekcje biblioteczne

- 4 lekcje biblioteczne dla klas I zapoznające z pracą biblioteki
- 3 lekcje biblioteczne dla klas III

Księgozbiór

- Zakupiono – 861 książek na kwotę 14200,00 zł.
- w tym z dotacji Ministerstwa Kultury – 164 na kwotę 3200 zł.

Czytelnictwo

- Ilość czytelników – 1184
- Ilość odwiedzin w bibliotece – 16691
- Ilość wypożyczeń:
 - na zewnątrz 24207
 - na miejscu 8221
- Ilość udzielonych informacji
 - bibliotecznych – 2049
- Bibliograficznych - 927