

**Zarządzenie Nr 77/2013**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 29 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 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 2013 roku zamykającego się następującymi kwotami:

1) Karliński Ośrodek Kultury:

- przychody:

716.499,00 zł – plan,

377.415,05 zł – wykonanie,

- koszty:

716.499,00 zł – plan,

385.816,35 zł – wykonanie,

2) Biblioteka:

- przychody:

358.750,00 zł – plan,

275.713,62 zł – wykonanie,

- koszty:

358.750,00 zł – plan,

215.592,50 zł – wykonanie,

3) Muzeum Ziemi Karlińskiej:

- przychody:

128.671,00 zł – plan,

64.332,00 zł – wykonanie,

- koszty:

128.671,00 zł – plan,

65.080,00 zł – wykonanie,

Stan należności i zobowiązań:

1.372,91 zł – kwota należności,

36.496,12 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.

Burmistrz

  
Waldemar Miśko

W KARLINIE  
ul. Szosa 104, 6  
78-230 KARLINO  
NIP 672-19-85-01, REGON 14147119

Karlino, dnia 2013-07-18.

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
WIPŁYNEŁO DNIA ,

31. 07. 2013

BURMISTRZ

KARLINA

L. dz .....  
Załącznikd .....  
Skierowano .....

Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przedkłada informację z wykonania planu przychodów i kosztów Karlińskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Muzeum Ziemi Karlińskiej za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r.

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY  
BIBLIOTEKA I MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ  
ul. Szosa 104, 6  
78-230 KARLINO  
NIP 672-19-85-01, REGON 14147119

Treść	Parag	Plan 2013r	Wykonanie na dz.30.06.2013	w tym środki AA	%
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby <i>PRZYCHODY</i>					
		716499,00	377415,05		
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		654168,00	357084,00		52,67%
Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlicy/, odszkodow.		6600,00	4331,05		54,59%
Dotacja AA		26800,00	11500,00		65,62%
Dotacja na realizację projektu pn"Promowanie obszarów wiejskich poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej biegnącej po nasypie dawnej kolejki wąskotorowej oraz organizacja imprezy"Nasza przygoda z rowerem"		24431,00	0,00		42,91% 0,00%
Darowizna i dofinansowanie działalności świetlicy		2500,00	2500,00		100,00%
Dofinansowanie-Projekt"NASI WSPANIALI SĄSIEDZI"		2000,00	2000,00		100,00%
<b>KOSZTY</b>		716499,00	385816,35	11500,00	
BHP	3020	1100,00	552,97		53,86%
Wynagrodzenia	4010	160638,00	80515,84		50,27%
Nagrody roczne	4040	7430,00	0,00		0,00%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	164000,00	85504,00	1350,00	52,14%
Składki ZUS	4110	26710,00	15033,89		56,29%
Fundusz Pracy	4120	4130,00	1624,65		39,34%
Odpis na ZFŚS	4551	4551,00	3281,79		72,11%
Nagrody /konkurs fotograf., /	3020	2400,00	2400,00		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47138,00	15884,98	1506,00	33,70%
Zakup energii	4260	158000,00	116124,97		73,50%
Usługi remontowe	4270	3000,00	0,00		0,00%
Zakup usług obcych	4300	90529,00	53667,18	8644,00	59,28%
Oplata za internet	4350	3040,00	1342,33		44,16%
Oplata za telefon komórkowy	4360	2500,00	1143,90		45,76%
Oplata za telefon stacjonarny	4370	2400,00	768,46		32,02%
Podróże służbowe krajowe	4410	4700,00	1949,55		41,48%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1000,00	0,00		0,00%
Oplaty różne /ubezpieczenie mienia/	4430	5402,00	3002,00		55,57%
Szkolenia pracowników	4700	1400,00	1020,00		72,86%
Realizacja projektu pn"Promowanie obszarów wiejskich poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej biegnącej po nasypie dawnej kolejki wąskotorowej oraz organizacja imprezy"Nasza przygoda z rowerem"		24431,00	0,00		0,00%
Realizacja projektu "NASI WSPANIALI SĄSIEDZI"	421	2000,00	1999,84		99,99%

11250	Parag	Plan 2013r	Wykonanie na dz. 30.06.2013	%
92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ PRZYCHODY		128671,00	64332,00	50,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		128671,00	64332,00	50,00%
<b>KOSZTY</b>		128671,00	65080,00	50,58%
BHP	3020	350,00	96,21	27,49%
Wynagrodzenia	4010	37785,00	16422,84	43,46%
Nagrody roczne	4040	295,00	0,00	0,00%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	16700,00	5313,00	31,81%
Składki ZUS	4110	6130,00	2987,32	48,73%
Fundusz Pracy	4120	935,00	402,34	43,03%
Odpis na ZFŚS	4440	1150,00	820,45	71,34%
Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	4210	7626,00	1052,47	13,80%
Koszty zużycia energii	4260	37000,00	34065,73	92,07%
Zakup usług obcych	4300	14480,00	3572,77	24,67%
Opłata za internet	4350	720,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	4410	2500,00	346,87	13,87%
Zakup eksponatów muzealnych	4210	1500,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	4700	1500,00	0,00	0,00%

Treść	Parag	Plan 2013r	Wykonanie na dz.30.06.2013	%
92116 BIBLIOTEKA				
<i>PRZYCHODY</i>		<i>358750,00</i>	<i>275713,62</i>	<i>76,85%</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		165210,00	82602,00	50,00%
Dotacja celowa Ministra Kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		77072,00	77071,80	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6220	115608,00	115608,00	100,00%
Przychody z wynajmu pomieszczeń		860,00	431,82	50,21%
<i>KOSZTY</i>		<i>358750,00</i>	<i>215592,50</i>	<i>60,10%</i>
BHP	3020	850,00	373,44	43,93%
Wynagrodzenia	4010	84970,00	35376,13	41,63%
Nagrody roczne	4040	248,00	0,00	0,00%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	1500,00	1335,00	89,00%
Składki ZUS	4110	13150,00	6300,32	47,91%
Fundusz Pracy	4120	1075,00	322,80	30,03%
Odpis na ZFŚS	4440	3163,00	2256,23	71,33%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5509,00	2975,44	54,01%
Zakup energii	4260	33000,00	18533,03	56,16%
Zakup książek	4240	12000,00	4057,57	33,81%
Zakup usług obcych	4300	7235,00	2910,35	40,23%
Opłata za internet	4350	720,00	300,00	41,67%
Opłata za telefon stacjonarny	4370	1100,00	396,43	36,04%
Podróże służbowe krajowe	4410	350,00	81,10	23,17%
Koszty remontowe	4270	500,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	4700	700,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa Ministra Kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		77072,00	55151,10	71,56%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		115608,00	85223,56	73,72%

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

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie

na dzień 01.01.2013r 0 zł  
na dzień 30.06.2013r 17.827,86 zł  
w tym 12.780,72 zł- Vadium- zabezpieczenie wykonania usługi.

Stan należności

na dzień 01.01.2013r 185,26 zł (nadpłata za gaz)  
na dzień 30.06.2013r 1.372,91 zł

Stan zobowiązań

na dzień 01.01.2013r 28.756,05 zł, (pomniejszone o nadpłatę) w tym  
wymagalne 0.

na dzień 30.06.2013r 36.496,12 zł, w tym wymagalne 0.

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE NA  
DZIEŃ 30.06.2013

Należności na dzień 01.01.2013r - 185,26 zł.  
Należności na dzień 30.06.2013r 1.372,91 zł

Plan - 716.499,00 zł

Wykonanie na dz.30.06.2013 - 377.415,05 zł

Są to dochody z tytułu:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 357.084,00 zł  
- dotacja z środków AA 11.500,00 zł  
- przychody z wynajmu sali, świetlicy,  
pomieszczeń w KOK 3.477,00 zł  
- odsetki od środków 854,05 zł  
- darowizna i dofinansowanie działalności 2.500,00 zł  
- dotacja na realizację projektu 2.000,00 zł

KOSZTY DOMU KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH  
NA DZIEŃ 30.06.2013

Zobowiązania na dzień 01.01.2013 - 18.214,58 zł , w tym wymagalne 0.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 - 27.666,52 zł, w tym wymagalne 0.

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	2.952,97 zł

Są to koszty poniesione na:

- nagrody- konkurs fotograf. - 2.400,00 zł
- bhp, ekwiw.pranie odzieży - 552,97 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.01.01.2013r -120,90 zł , w tym wymagalne 0.

Plan	- 160.638,00 zł
Wykonanie	- 80.515,84 zł

są to koszty poniesione na;

- wynagrodzenia - 72.137,73 zł
- nagrody 5.129,11 zł
- nagroda jubileuszowa 3.249,00 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.30.06.2013r - 3.627,61 zł , w tym wymagalne 0.

§ 4040 Nagrody roczne

Zobowiązanie z tyt. wypł .nagrody rocznej. na dz.01.01.2013r - 12.557,07 zł , w tym wymagalne 0.

Plan	- 7.430,00 zł
Wykonanie	- 0

Zobowiązanie z tyt. nagrody rocznej na dz.30.06,2013 - 7.427,96 zł , w tym wymagalne 0.



Zobowiązanie z tyt.składek ZUS na dzień 01.01.2013r -2.012,54 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	26.710,00 zł
Wykonanie	15. 033,89 zł

Są to koszty:

- składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	-	13.987,75 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	-	1.046,14 zł

Zobowiązanie z tyt.składek ZUS od wynagrodzeń na dzień 30.06.2013r – 4.744,82zł  
, w tym wymagalne 0.

#### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy na dz.01.01.2013 - 307,65 zł, w tym  
wymagalne 0.

Plan	- 4.130,00 zł
Wykonanie	- 1.624,65 zł

Są to koszt poniesione na:

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń - 1.624,65 zł

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy na dzień 30.06.2013 - 368,52 zł, w tym  
wymagalne 0.

#### § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Zobowiązania na dzień 01.01.2013 z tyt.umów zleceń i o dzieło 336,00 zł , w tym  
wymagalne 0.

Plan	164.000,00 zł
Wykonanie	85.504,00 zł

Są to koszty poniesione na:

- umowy zlecenia	-	50.416,00 zł
- umowy o dzieło	-	33.738,00 zł
-umowy zlecenia i dzieło finansow z środ AA	-	1350 ,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r z tyt.umów zleceń i o dzieło 4.070,70 zł (*podatek  
dochodowy, składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne*), w tym wymagalne 0.

Zobowiązanie na dzień 01.01.2013r - 142,67 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 49.138,00 zł  
Wykonanie - 17.884,82 zł

Są to koszty poniesione na:

-środki czystości KOK - 1.384,88 zł  
-środki czystości świetlice - 2.744,13 zł  
-materiały plastycz. i inneKOK - 6.746,10 zł

w tym m.inn.

- organ. Turniej Brydżowy 1.098,54 zł  
- wystawa fotogr. 108,81 zł  
- zakup prasy 490,89 zł  
- materiały biurowe i plastyczne 3.917,86 zł  
- materiały do zajęć plastycz 3.419,58 zł  
- doposażenie 1.130,00 zł

materiały świetlice wiejsk. - 3.503,87 zł

w tym m.inn:

- mater plastyczne i inne 2.377,47 zł  
- doposażenie świetl. 283,99 zł  
-nagrody-Konkurs Wielkanocny 1.126,40 zł

materiały zakupione na świetlice wiejskie i do KOK z dotacji AA - 1.506,00zł

Realizacja projektu" NASI WSPAMIALI SĄSIEDZI" - 1.999,84 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 - 980,72zł, w tym wymagalne 0.

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r - 0 zł, w tym wymagalne 0.

Plan 158.000,00 zł  
Wykonanie 116.124,97 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup energii – woda KOK,	- 862,12 zł
- zakup energii- zużycie gazu KOK	- 10.669,91 zł
- zakup energii elektrycznej KOK	- 13.031,45 zł
- zakup energii / woda, energia elektr/ amfiteatr	- 1.917,12 zł
- zakup energii świetlice - gaz, -	- 4.166,26 zł
- zakup energii świetlice- woda ,ścieki	- 5.865,57 zł
- zakup energii świetlice- energia elektryczna	- 79.612,54 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 600,00 zł , w tym wymagalne 0.

### § 4410 Delegacje służbowe krajowe

Zobowiązanie na dz.01.01.2013r 0 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 4.700,00 zł  
Wykonanie - 1.949,55 zł

Są to koszty poniesione na:

- delegacje krajowe	- 775,63 zł
- ryczałt za przejazdy lokalne	- 1.173,92 zł

Zobowiązanie na dz.30.06.2013r 0 zł, w tym wymagalne 0.

### § 4420 Delegacje służbowe zagraniczne

Plan 1.000,00 zł  
Wykonanie 0 zł

Zobowiązanie na dz.30.06.2013r 0 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4270 Usługi remontowe

Plan	-	3.000,00 zł
Wykonanie	-	0 zł

Zobowiązanie na dz.30.06.2013r 0 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r - 2.737,75 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	-	90.529,00 zł
Wykonanie	-	53.667,18 zł

Są to koszty poniesione na :

- usługi bankowe	-	586,48 zł
- monitoring KOK	-	1.217,70 zł
- monitoring świetlice	-	15.011,28 zł
- naprawa i montaż monitoringu	-	246,00 zł
- usługi kominiarskie	-	1.199,25 zł
- usługi pozostałe	-	2.126,92 zł
- usługi elektryczne	-	3.888,88 zł
- usługi pocztowe	-	673,00 zł
- usługi finansow. z dotacji AA	-	8.644,00 zł
- wywóz nieczystości KOK	-	1.088,10 zł
- wywóz nieczystości świetlice	-	2.990,28 zł
- dozór i konserwacja kotła co KOK	-	2.767,50 zł
- obsługa pomp ciepła świetlice	-	8.854,88 zł
- Usługi transportowe	-	453,60 zł
- montaż anteny i oświetlenia-świetl	-	753,40 zł
- usługi reklamowe	-	887,80 zł
- opłata RTV	-	2.278,11 zł

Zobowiązanie na dzień 30.06.2013r 5.846,19 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 3.040,00 zł  
Wykonanie - 1.342,33 zł

Są to koszty poniesione na:

- abonament za Internet w KOK - 720,00 zł  
- abonament za Internet w świetlicy - 622,33 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r -, w tym wymagalne 0.

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan - 4.551,00 zł  
Wykonanie - 3.281,79 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2013.

§ 4430 Opłaty różne

Plan 5.402,00zł  
Wykonanie 3.002,00zł

Są to koszty poniesione na :

-ubezpieczenie mienia 3.002,00 zł

§ 4360 Opłata za telefon komórkowy

Plan 2.500,00 zł  
Wykonanie 1.143,90 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne - 1.143,90 zł

## § 4370 Opłata za telefon stacjonarny

Plan 2.400,00 zł  
Wykonanie 768,46 zł

Są to koszty poniesione  
- opłatę za rozmowy telefoniczne 768.46 zł

## § 4700 Szkolenia pracowników

Plan 1.400,00 zł  
Wykonanie 1.020,00 zł

Są to koszty poniesione na :  
- szkolenia 1.020,00 zł

## BIBLIOTEKA

### PRZYCHODY – BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 30.06.2013r

Plan 358.750,00 zł  
Wykonanie 275.713,62 zł

Są to przychody z tyt.;

- dotacji podmiotowa z budżetu gminy	- 82.602,00 zł
- opłaty za wynajem pomieszczenia	- 431,82 zł
- dotacja celowa z budżetu na remont i modernizację biblioteki	115.608,00 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na remont i modernizację biblioteki	77.071,80 zł

Należności na dzień 30.06.2013 0 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r 7.354,84 zł, w tym wymagalne 0

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 6.887,08 zł, w tym wymagalne 0.

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 850,00 zł  
Wykonanie - 373,44 zł

Są to koszty poniesione na:

- bhp, ekwiwalent pranie odzież.- 373,44 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 01.01.2013r 0 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 84.970,00 zł  
Wykonanie - 35.376,13 zł

Są to koszty poniesione na;

-wynagrodzenia - 29.324,56 zł

- nagrody 6.051,57 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2013r -1.762,28 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4040 Nagrody roczne

Zobowiązanie z tyt. wypłat na dz.01.01.2013r 6.051,57 zł , w tym wymagalne 0.

Plan - 248,00 zł  
Wykonanie - 0 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2013r wynosi 0 zł , w tym wymagalne 0.

## § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS na dz.01.01.2013r 1.100,79 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	- 13.150,00 zł
Wykonanie	- 6.300,32 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.30.06.2013r 1.125,04 zł,  
w tym wymagalne 0.

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dz.01.01.2013 - 54,88 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	- 1.075,00 zł
Wykonanie	- 322,80 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.30.06.2013r 53,80 zł, w tym  
wymagalne 0.

## § 4240 Zakup książek

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	4.057,57 zł

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - 4.057,57 zł

Zobowiązanie na dzień 30.06.2013r 2.522,96 , w tym wymagalne 0.



## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2013r 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 5.509,00 zł  
Wykonanie - 2.975,44 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości	-	313,44 zł
- zakup prasy	-	876,81 zł
- materiały biur., poz.mater.	-	632,70 zł
- organizacja konkursu recytatorskiego	-	441,81 zł
- doposażenie	-	710,68 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r - 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

Plan 33.000,00 zł  
Wykonanie 18.533,03 zł

Są to koszty na :

- zakup dostawy gazu	-	14.789,34 zł
- zakup energii elektr.	-	2.726,21 zł
- woda i ścieki	-	1.017,48 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 1.104,43 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 1.500,00 zł  
Wykonanie - 1.335,00 zł

Koszty z tyt. umów o dzieło - 1.335,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4270 Usługi remontowe

Plan - 500,00 zł  
Wykonanie - 0 zł

Zobowiązanie na dz.30.06.2013r 0 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4300 Zakup pozostałych usług

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r 147,60 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 7.235,00 zł  
Wykonanie - 2.910,35 zł

Są to koszty poniesione na :

- abonament SOWA - 954,00 zł  
- monitoring - 885,60 zł  
- obsługa pomp ciepła - 695,37 zł  
- wywóz nieczystości - 333,45 zł  
- pozostałe usługi - 41,93 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 318,57 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4350 Oplata za Internet

Plan - 720,00 zł  
Wykonanie - 300,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę abonamentową za internet -300,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4370 Opłata za telefon stacjonarny

Plan - 1.100,00 zł  
Wykonanie - 396,43 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne 396,43 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4410 Delegacje służbowe

Plan - 350,00 zł  
Wykonanie - 81,10 zł

Są to koszty poniesione na :

- podróże służbowe krajowe 81,10 zł.

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 3.163,00 zł  
Wykonanie - 2.256,23 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2013.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan 700,00 zł  
Wykonanie 0,00

MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ

PRZYCHODY - NA DZIEŃ 30.06.2013

Plan 128.671,00 zł  
Wykonanie 64.332,00 zł

Są to przychody z tyt. ;  
- dotacji podmiotowa z budżetu gminy - 64.332,00 zł

Należności na dzień 30.06.2013r 0 zł.

KOSZTY MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ

NA DZIEŃ 30.06.2013r

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r 3.371,89 zł, w tym wymagalne 0.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 1.942,52 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 01.01.2013r 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

Plan 37.785,00 zł  
Wykonanie - 16.422,84 zł

Są to koszty poniesione na;  
-wynagrodzenia - 13.817,82 zł  
- nagroda uznaniowa 2.605,02 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2013r - 756,76 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS na dz.01.01.2013r 473,86 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	- 6.130,00 zł
Wykonanie	- 2.987,32 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.30.06.2013r wynosi 500,78 zł w tym wymagalne 0.

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dz.01.01.2013 - 63,82zł, w tym wymagalne 0.

Plan	- 935,00 zł
Wykonanie	- 402,34 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.30.06.2013r 67,45 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i eksponatów muzealnych

Zobowiązanie na dzień 01.01.2013r 0 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	- 9.126,00 zł
Wykonanie	- 1.052,47 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości	- 69,90 zł
- pozostałe materiały	- 624,17zł
-artykuły na wystawę pn."Takie jest życie Taki jest świat"	358,40

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 - 0 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r - 106,19 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	37.000,00 zł
Wykonanie	34.065,73 zł

Są to koszty poniesione na;

-centralne ogrzewanie	- 11.223,13 zł
- woda, ścieki, ciepła woda	- 1.157,92 zł
- energia elektryczna	- 21.684,68 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	-	16.700,00 zł
Wykonanie	-	5.313,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- wynagrodzenie z tyt umowy dzieło i zlecenia	- 5.313,00 zł
---	---------------

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 494,53 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4300 Zakup pozostałych usług

Zobowiązania na dzień 01.01.2013r 123,00 zł, w tym wymagalne 0

Plan	-	14.480,00 zł
Wykonanie	-	3.572,77 zł

Są to koszty poniesione na :

- monitoring	738,00 zł
-konserwacja urządzeń dźwigowych	553,00 zł
-administrowanie i utrzymanie czystości w budynku,	2.121,78 zł
- pozostałe usługi	159,99 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r 123,00 zł, w tym wymagalne

§ 4350 Oplata za Internet

Plan - 720,00zł  
Wykonanie - 0,00 zł

§ 4410 Delegacje służbowe

Plan - 2.500,00 zł  
Wykonanie 346,87 zł

Są to koszty poniesione na :  
- podróże służbowe krajowe - 346,87 zł

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 1.150,00 zł  
Wykonanie - 820,45 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2013.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan - 1.500,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 350,00 zł  
Wykonanie - 96,21 zł

Są to koszty poniesione na:  
- bhp- środki czystości - 96,21 zł.

## § 4040 Nagrody roczne

Zobowiązanie z tyt. wypłat na dz.01.01.2013 2.605,02 zł , w tym wymagalne 0.

Plan - 295,00 zł  
Wykonanie - 0 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2013 wynosi 0 zł ,  
w tym wymagalne 0.

Sporządziła  
Anna Szabeiska

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is somewhat illegible but appears to be 'Anna Szabeiska'. The stamp contains some text, but it is mostly obscured by the ink.

Faint, illegible text, possibly a stamp or signature, located in the lower right area of the page.



## Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013r.

Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania w 2013 r. posiadając 3 pełne etaty i 2 po ½ etatów w KOK, 2 i ¼ etatów w bibliotece oraz w muzeum 1pełny etat. W KOK prowadzone sekcje i działalność świetlic wiejskich, była na zasadzie zatrudnionych instruktorów, opiekunów na umowę –zlecenie. Budżet działalności KOK wraz z świetlicami wiejskimi za okres 01-06. 2013 r. został wykonany w 52,67%, budżet biblioteki został zrealizowany na poziomie 76,85 % natomiast budżet muzeum w 50,00% w stosunku do planu budżetu na 2013 r. 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, zajęcia wokalne, nauka tańca nowoczesnego, próby chóru , brydż .

Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność we wszystkich świetlicach wiejskich . W świetlicach wiejskich gromadzi się młodzież głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki. Dzieci młodsze chętnie grają w gry komputerowe, oglądają programy edukacyjne, bajki na DVD, 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 przygotowując sztuki bajkowe dla mieszkańców. Świetlice wiejskie są doposażone w sprzęt AGD oraz w naczynia kuchenne, w świetlicach :Domacyno, Zwartowo, Garnki zagospodarowane są tereny przy świetlicach w altano-stoły jak również place zabaw. W świetlicach rady sołeckie organizują spotkania okolicznościowe, a mianowicie: spotkanie z mikołajem, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp

W Ośrodku Kultury od stycznia 2001r. prowadzona jest Orkiestra Dęta przez fachowych instruktorów, która w swym składzie gromadzi różne pokolenia od dzieci w wieku 11lat po osoby starsze.

W swoim dorobku repertuarowym zaprezentowała się podczas imprez : WOŚP, Konstytucja 3 Maja, Bieg Papieski, Boże Ciało, Noc Świętojańska, Dzień Matki oraz w wielu innych imprezach okolicznościowych.

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

-Program profilaktyczny „Dekalog jak dobry kompas”-20 marca br.

-Konkurs Wielkanocny na najciekawszą pisanekę ,kartkę, stroik –świetlice

-Organizacja Dnia Matki,

W marcu odbył się turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza MiGm Karlino. Turniej należy do imprezy, która odbywa się od 1992 roku. Cieszy się zainteresowaniem co potwierdza uczestnictwo zawodników z powiatu białogardzkiego , Kołobrzegu ,Koszalina, Karlina- wydano 1 098,54 zł.

Wraz z Referatem Sportu zostały zorganizowane imprezy pn. „ Bieg Papieski” na stadionie miejskim oraz „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik” w Karlinie.

- W bibliotece zorganizowany został gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Dzieci biorące udział w recytacji otrzymały książki, a koszt imprezy to 441,81 zł.

-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 kiełbaską. Natomiast w Amfiteatrze dla najmłodszych została wystawiona sztuka w wykonaniu profesjonalnych aktorów pt. „Cyrkowe miasteczko”, gdzie malowano dzieciom buzie, uczono robić ciekawe bańki mydlane oraz różne cudeńka z balonów.

-KOK był organizatorem konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”. Finał konkursu odbył się 25 maja w Muzeum Ziemi Karlińskiej. Rozpoczął się uroczystą wystawą połączoną z Nocą Muzeum gdzie były eksponowane znaleziska z terenów Karlina. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem gdyż było dużo gości z Niemiec, którzy byli autorami wystawionych zdjęć.

W Bibliotece ze względu na prowadzony remont i doposażenie w meble, sprzęt podjazd dzięki realizacji projektu w ramach programu wieloletniego Kultura+ priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” działalność była ograniczona ze względu na trwające prace. Prace zostały zakończone z dniem 30 czerwca br. obecnie biblioteka to wyremontowany obiekt z dostosowaniem dla czytelnika niepełnosprawnego, siedziba zachęca swoją estetyką czytelnika.

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 2013 r przyznano środki na:

-Ferie zimowe 4.000zł

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. Zasięg programów edukacyjnych dotyczył młodzieży oraz dzieci z klas najmłodszych. Rezultatem prowadzonych programów było uczulenie młodego pokolenia jak również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

-Programy edukacyjne-narkotyki, zrealizowano na kwotę 2 500 zł

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. 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 zł

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej z Karlina, Zwartowa oraz dzieci z przedszkola. Zorganizowana impreza w Amfiteatrze miała charakter spektaklu muzycznego, która zawierała ona treści edukacyjne w zakresie słowa, muzyki jak również warsztatów cyrkowych.

W Muzeum Ziemi Karlińskiej zostały zorganizowane wystawy:

- Poczłtówka 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

Po raz drugi przystąpiliśmy do organizacji imprezy” Noc Muzeum” o zasięgu ogólnoeuropejskim. Głównym celem tej imprezy, odbywającej się pod patronatem Europejskiej Rady Europy, jest utworzenie płaszczyzny spotkania dla muzeów i 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 odkrywcze 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. Cała wystawa była dostępna dla mieszkańców Karlina do późnych godzin.

