

**Zarządzenie Nr OG.0050.86.2012**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 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 Karliniu 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 2012 roku zamykającego się następującymi kwotami:

1) Karliński Ośrodek Kultury:

- przychody:
  - 691.190,00 zł – plan,
  - 351.157,44 zł – wykonanie,
- koszty:
  - 726.190,00 zł – plan,
  - 339.542,00 zł – wykonanie,

2) Biblioteka:

- przychody:
  - 343.700,00 zł – plan,
  - 81.347,82 zł – wykonanie,
- koszty:
  - 165.775,00 zł – plan,
  - 69.860,36 zł – wykonanie,

3) Muzeum Ziemi Karlińskiej:

- przychody:
  - 126.630,00 zł – plan,
  - 63.312,00 zł – wykonanie,
- koszty:
  - 126.630,00 zł – plan,
  - 58.949,47 zł – wykonanie,

Stan należności i zobowiązań:

- 3.307,94 zł – kwota należności,
- 33.805,20 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



KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY  
w KARLINIE  
ul. Szczecińska 8  
78-230 KARLINO  
NIP 672-19-28-587 REGON 331459367

Karlino, dnia 2012-08-03.

BURMISTRZ

KARLINA

Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przedkłada  
zestawienie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2012r  
do 30.06.2012r.

DYREKTOR  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*[Signature]*  
Danuta Butrym

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLINO ZA ROK 2012

Treść	Parag	Plan 2012r	Wykonanie na dz. 30.06.2012	w tym środki AA	%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby					
<b>PRZYCHODY</b>		<b>691190,00</b>	<b>351157,44</b>	<b>16000,00</b>	50,80%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		660890,00	330444,00		50,00%
Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlicy/ , odsetki,		6500,00	4713,44		72,51%
Dotacja AA		23800,00	16000,00	16000,00	67,23%
<b>KOSZTY</b>		<b>726190,00</b>	<b>339542,09</b>	<b>16000,00</b>	46,76%
BHP	3020	1100,00	590,07		53,64%
Wynagrodzenia	4010	161508,00	74176,85		45,93%
Nagrody roczne	4040	11800,00	0,00		0,00%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	160800,00	79687,00	3170,00	49,56%
Składki ZUS	4110	27610,00	12916,53		46,78%
Fundusz Pracy	4120	4250,00	1772,52		41,71%
Odpis na ZFŚS	4440	4239,00	3179,24		75,00%
Nagrody /konkurs fotograf., /	3020	2000,00	2000,00		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46782,00	14904,42	2245,60	31,86%
Zakup energii	4260	158000,00	83748,99		53,01%
Usługi remontowe	4270	3000,00	3000,00		100,00%
Zakup usług obcych	4300	88631,00	53310,53	10584,40	60,15%
Opłata za internet	4350	1440,00	831,52		57,74%
Opłata za telefon komórkowy	4360	2500,00	1060,33		42,41%
Opłata za telefon stacjonarny	4370	2400,00	716,46		29,85%
Podróże służbowe krajowe	4410	4700,00	2757,63		58,67%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1000,00	0,00		0,00%
Opłaty różne /ubezpieczenie mienia/	4430	8030,00	4320,00		53,80%
Szkolenia pracowników	4700	1400,00	570,00		40,71%
Wkład do projektu realizowan przez ZMiGDP	6300	35000,00	0,00		0,00%

Treść	Parag	Plan 2012r	Wykonanie na dz...30.06.2012	%
<b>92116 BIBLIOTEKA</b>				
<b>PRZYCHODY</b>		<b>343700,00</b>	<b>81347,82</b>	23,67%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		161840,00	80916,00	50,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6220	181000,00	0,00	0,00%
Przychody z wynajmu pomieszczeń		860,00	431,82	50,21%
<b>KOSZTY</b>		<b>165775,00</b>	<b>69860,36</b>	42,14%
BHP	3020	900,00	368,52	40,95%
Wynagrodzenia	4010	74290,00	37192,17	50,06%
Nagrody roczne	4040	6010,00	0,00	0,00%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	1000,00	0,00	0,00%
Składki ZUS	4110	12792,00	6574,85	51,40%
Fundusz Pracy	4120	1967,00	335,05	17,03%
Odpis na ZFŚS	4440	3008,00	2256,23	75,01%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4672,00	2345,76	50,21%
Zakup energii	4260	36000,00	11940,11	33,17%
Zakup książek	4240	11000,00	4881,18	44,37%
Zakup usług obcych	4300	6691,00	2963,40	44,29%
Opłata za internet	4350	720,00	360,00	50,00%
Opłata za telefon stacjonarny	4370	1100,00	554,12	50,37%
Podróże służbowe krajowe	4410	350,00	88,97	25,42%
Koszty remontowe	4270	1500,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	4700	700,00	0,00	0,00%
Wkład do projektu realizowan przez ZMiGDP	6300	3075,00	0,00	0,00%

Treść	Parag	Plan 2012r	Wykonanie na dz. 30.06.2012	%
<b>92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ</b>				
<b><i>PRZYCHODY</i></b>		<b>126630,00</b>	<b>63312,00</b>	50,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		126630,00	63312,00	50,00%
<b><i>KOSZTY</i></b>		<b>126630,00</b>	<b>58949,47</b>	46,55%
BHP	3020	350,00	82,18	23,48%
Wynagrodzenia	4010	35130,00	15889,50	45,23%
Nagrody roczne	4040	3750,00	0,00	0,00%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	8500,00	5631,00	66,25%
Składki ZUS	4110	6270,00	2999,47	47,84%
Fundusz Pracy	4120	950,00	413,88	43,57%
Odpis na ZFŚS	4440	1094,00	820,45	75,00%
Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	4210	11466,00	4365,25	38,07%
Koszty zużycia energii	4260	35000,00	22187,65	63,39%
Zakup usług obcych	4300	14400,00	5693,16	39,54%
Opłata za internet	4350	720,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	4410	2500,00	716,93	28,68%
Zakup eksponatów muzealnych	4210	5000,00	150,00	3,00%
Szkolenia pracowników	4700	1500,00	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 30.06.2012r - 95.066,16 zł

Stan należności

na dzień 01.01.2012r 0 zł  
na dzień 30.06.2012r 3.307,94 zł

Stan zobowiązań

na dzień 01.01.2012r 53.342,32 zł, w tym wymagalne 0.

na dzień 30.06.2012r 33.805,20 zł, w tym wymagalne 0.

**KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY**

**PRZYCHODY**

**KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE NA  
DZIEŃ 30.06.2012r**

Należności na dzień 01.01.2012r - 0 zł.  
Należności na dzień 30.06.2012r 3.307,94 zł

**Plan - 691.190,00 zł**

**Wykonanie na dz.30.06.2012r - 351.157,44 zł**

Są to dochody z tytułu:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 330.444,00 zł  
- dotacja z środków AA 16.000,00 zł  
- odsetki od środków 1.343,94 zł  
- przychody z wynajmu sali, świetlicy ,  
pomieszczeń w KOK 3.369,50 zł

**KOSZTY DOMU KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH**  
**NA DZIEŃ 30.06.2012r**

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

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 - 26.662,00 zł, w tym wymagalne 0.

**§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

<b>Plan</b>	<b>3.100,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.590,07 zł</b>

Są to koszty poniesione na:

- nagrody- konkurs fotograf. – 2.000,00 zł
- bhp, ekwiw.pranie odzieży - 590,07 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

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

<b>Plan</b>	<b>- 161.508,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 74,176,85 zł</b>

są to koszty poniesione na;

- wynagrodzenia - 74.176,85 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.30.06.2012r - 3.599,62 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.

<b>Plan</b>	<b>- 11.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 0,00 zł</b>

Zobowiązanie z tyt. nagrody rocznej na dz.30.06.2012r - 7.407,42 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.

<b>Plan</b>	<b>27.610,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12.916,53 zł</b>

Są to koszty:

- składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 12.916,53 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodzeń na dzień 30.06.2012r - **3.676,60zł**, 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.

<b>Plan</b>	<b>- 4.250,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 1.772,52 zł</b>

Są to koszt poniesione na:

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń - 1.772,52 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dzień 30.06.2012r - **666,10 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.

<b>Plan</b>	<b>160.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>79.687,00 zł</b>

Są to koszty poniesione na:

- umowy zlecenia	-	48.108,00zł
- umowy o dzieło	-	27.309,00 zł
-umowy zlecenia i dzieło finansow z środ AA	-	3.170,00 zł
- koncert 3-maja		1.100,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r z tyt. umów zleceń i o dzieło **1.704,22 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 - 14.904,42 zł

Są to koszty poniesione na:

-środki czystości KOK - 1.588,22 zł  
-środki czystości świetlice - 2.032,72 zł  
-materiały plastycz. i inneKOK 5.692,24 - zł

w tym m.inn.

- organ. Turniej Brydżowy	1.028,59 zł
- wystawa fotogr.	106,00 zł
- zakup prasy	289,50 zł
- pozostałe materiały	1.090,60 zł
- materiały biurowe	1.203,47 zł
- organizacja 3-Maja	136,07 zł
- organizacja Dnia Matki	136,07 zł
- materiały do zajęć plastycz	1.162,51 zł
- doposażenie	539,43 zł

materiały świetlice wiejsk. - 3.345,64 zł

w tym m.inn:

- pozostałe mater plastyczne i inne	2.809,64 zł
- doposażenie świetl.	536,00zł

materiały zakupione  
na świetlice wiejskie i do KOK  
z dotacji AA - 2.245,60 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 - 2.087,78 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4260 Zakup energii

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

Plan 158.000,00 zł  
Wykonanie 83.748,99 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup energii – woda KOK,	- 844,16 zł
- zakup energii- zużycie gazu KOK	- 4.370,77 zł
- zakup energii elektrycznej KOK	- 12.156,18 zł
- zakup energii / woda, energia elektr/ amfiteatr	- 2.118,09 zł
- zakup energii świetlice - gaz, -	- 2.596,29 zł
- zakup energii świetlice- woda ,ścieki	- 6.002,43 zł
- zakup energii świetlice- energia elektryczna	- 55.661,07 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r - 2.034,38 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 - 2.757,63 zł

Są to koszty poniesione na:

- delegacje krajowe	- 1.367,17 zł
- ryczałt za przejazdy lokalne	- 1.390,46 zł

Zobowiązanie na dz.30.06.2012r 193,75 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4420 Delegacje służbowe zagraniczne

Plan 1.000,00 zł  
Wykonanie 0 zł

Zobowiązanie na dz.30.06.2012r 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	-	88.631,00 zł
Wykonanie	-	53.310,53 zł

Są to koszty poniesione na :

- usługi bankowe	-	496,02 zł
- monitoring KOK	-	1.217,70 zł
- monitoring świetlice	-	14.506,98 zł
- naprawa i montaż monitoringu	-	2.583,00 zł
- naprawa klimatyzacji w KOK	-	2.939,70 zł
- usługi kominiarskie	-	1.199,25 zł
- usługi pozostałe	-	1.453,36 zł
- usługi elektryczne	-	590,40 zł
- usługi pocztowe	-	454,99 zł
- prowadzenie zajęć	-	3.068,00 zł
- usługi finansow. z dotacji AA	-	10.584,40 zł
- wywóz nieczystości KOK	-	1.400,76 zł
- wywóz nieczystości świetlice	-	2.300,01 zł
- dozór i konserwacja kotła co	-	3.321,00 zł
- obsługa pomp ciepła świetlice	-	5.937,96 zł
- Usługi transportowe	-	1.132,00zł
- Koncert 3-Maja	-	125,00 zł

Zobowiązanie na dzień 30.06.2012r 5.292,13 zł, w tym wymagalne 0.

### § 435 Oplata za internet

Plan - 1.440,00 zł  
Wykonanie - 831,52 zł

Są to koszty poniesione na:

- abonament za Internet w KOK - 720,00 zł  
- abonament za Internet w świetlicy - 115,52 zł

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

### § 4440 Odpis na ZFŚS

Plan - 4.239,00 zł  
Wykonanie - 3.179,24zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2012.

### § 4430 Oplaty różne

Plan 8.030,00zł  
Wykonanie 4.320,00zł

Są to koszty poniesione na :

-ubezpieczenie mienia 4.320,00 zł

### § 4360 Oplata za telefon komórkowy

Plan 2.500,00 zł  
Wykonanie 1.060,33 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne - 1.060,33 zł

## § 4370 Oplata za telefon stacjonarny

Plan 2.400,00 zł

Wykonanie 716,46 zł

Są to koszty poniesione

- opłatę za rozmowy telefoniczne 716,46 zł

## § 4740 Szkolenia pracowników

Plan 1.400,00 zł

Wykonanie 570,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- szkolenia 570,00 zł

## BIBLIOTEKA

### PRZYCHODY – BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 30.06.2012r

Plan 162.700,00 zł

Wykonanie 81.347,82 zł

Są to przychody z tyt.;

- dotacji podmiotowa z budżetu gminy - 80.916,00 zł

- opłaty za wynajem pomieszczenia - 431,82 zł

Należności na dzień 30.06.2012 0 zł.



## KOSZTY BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 30.06.2012r

Zobowiązania na dzień 01.01.2012r 11.181,46 zł, w tym wymagalne 0

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r 4.728,08 zł, w tym wymagalne 0.

### § 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 900,00 zł

Wykonanie - 368,52 zł

Są to koszty poniesione na:

- bhp, ekwiwalent pranie odzież.- 368,52 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 - 37.192,17 zł

Są to koszty poniesione na;

-wynagrodzenia - 37.192,17 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2012r -1.652,43 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 - 0 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2012r wynosi 0 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	-	12.792,00 zł
Wykonanie	-	6574,85 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.30.06.2012r wynosi 1.084,94 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	-	1.967,00 zł
Wykonanie	-	335,05 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.30.06.2012r 53,80 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4240 Zakup książek

Plan	11.000,00 zł
Wykonanie	4.881,18 zł

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - 4.881,18 zł

Zobowiązanie na dzień 30.06.2012r 0 , w tym wymagalne 0.

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

**Plan** - 4.672,00 zł  
**Wykonanie** - 2.345,76 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości	- 304,70 zł
- zakup prasy	- 846,91 zł
- materiały biur., poz.mater .	- 361,20 zł
- organizacja konkursu recytatorskiego	- 790,76 zł
- pozostałe materiały	- 42,19 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r **0,00 zł**, w tym wymagalne 0.

## § 4260 Zakup energii

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

**Plan** 36.000,00 zł  
**Wykonanie** 11.940,11 zł

Są to koszty na :

- zakup dostawy gazu	- 5.376,52 zł
- zakup energii elektr.	- 6.069,76 zł
- woda i ścieki	- 493,83 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r **1.450,42 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** - 1.000,00 zł  
**Wykonanie** - 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r **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 - 2.963,40 zł

Są to koszty poniesione na :

- abonament SOWA - 954,00 zł  
- monitoring - 885,60 zł  
- obsługa pomp ciepła - 509,65 zł  
- wywóz nieczystości - 361,80 zł  
- pozostałe usługi - 252,35 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r 486,49 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4350 Oplata za Internet

Plan - 720,00 zł  
Wykonanie - 360,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę abonamentową za internet - 360,00 zł

## § 4370 Oplata za telefon stacjonarny

Plan - 1.100,00 zł  
Wykonanie - 554,12 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne 554,12 zł.

## § 4410 Delegacje służbowe

Plan - 350,00 zł  
Wykonanie - 88,97 zł

Są to koszty poniesione na :  
- podróże służbowe krajowe 88,97 zł.

## § 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 3.008,00 zł  
Wykonanie - 2.256,23 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2012.

## MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ

### PRZYCHODY – NA DZIEŃ 30.06.2012r

Plan 126.630,00 zł  
Wykonanie 63.312,00 zł

Są to przychody z tyt. ;  
- dotacji podmiotowa z budżetu gminy - 63.312,00 zł

Należności na dzień 30.06.2012r 0 zł.

**KOSZTY MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ**  
**NA DZIEŃ 30.06.2012r**

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

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r **2.415,12 zł**, w tym wymagalne 0.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

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

<b>Plan</b>	<b>35.130,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 15.889,50 zł</b>

Są to koszty poniesione na;  
-wynagrodzenia - 15.889,50 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2012r - **759,95 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.

<b>Plan</b>	<b>- 6.270,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>- 2.999,47 zł</b>

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.30.06.2012r wynosi **496,44**, 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 - 413,88 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.30.06.2012r 66,86 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 - 16.466,00 zł  
Wykonanie - 4.515,25 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości	- 100,00 zł
- materiały biurowe	- 395,99 zł
- doposażenie	3.027,31 zł
- pozostałe materiały	- 841,95 zł
- zakup eksponatów	- 150,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 – 0 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4260 Zakup energii

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

Plan 35.000,00 zł  
Wykonanie 22.187,65 zł

Są to koszt poniesione na;

-centralne ogrzewanie	- 8.079,97 zł
- woda, ścieki	- 858,99 zł
- energia elektryczna	-13.148,69 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r 510,24 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 - 5.631,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- wynagrodzenie z tyt umowy dzieło - 5.631,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r 105,00 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4300 Zakup pozostałych usług

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

Plan - 14.400,00 zł  
Wykonanie - 5.693,16 zł

Są to koszty poniesione na :

- monitoring 738,00 zł  
- program-Noc Muzeum 1.000,00 zł  
- administrowanie  
i utrzymanie czystości  
w budynku, 2.121,78 zł  
- dozór i konserw.windy 691,38 zł  
- naprawa instalacji co 1.100,00 zł  
- pozostałe usługi 42,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r 476,63 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4350 Oplata za Internet

Plan - 720,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł



### § 4410 Delegacje służbowe

Plan - 2.500,00 zł  
Wykonanie - 716,93 zł

Są to koszty poniesione na :  
-podróże służbowe krajowe - 716,93 zł

### § 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 1.094,00 zł  
Wykonanie - 820,45 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2012.

### § 4700 Szkolenia pracowników

Plan - 1.500,00 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 - 3.750,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 30.06.2012r wynosi 0,00 zł ,  
w tym wymagalne 0.

Sporządziła  
Anna Szabelska

KSIEGOWA  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Anna Szabelska*

DYREKTOR  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Danuta Białucha*

## Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012r.

Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania w 2012 r. posiadając 3 pełne etaty i 2 po ½ etatów w KOK, 2 i ¾ etatów w bibliotece oraz w muzeum 1 pełny 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 . 2012 r. został wykonany w 50,80%, budżet biblioteki został zrealizowany na poziomie 23,67 % natomiast budżet muzeum w 50,00% w stosunku do planu budżetu na 2012 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 ,nauka tańca nowoczesnego, próby chóru , brydż .

Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność we wszystkich świetlicach wiejskich, których jest piętnaście .

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. W świetlicach rady sołeckie organizują spotkania okolicznościowe, a mianowicie: spotkanie z mikołajem, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp

Orkiestra prowadzona jest przez fachowych instruktorów od stycznia 2001r.

W swoim dorobku repertuarowym zaprezentowała się podczas imprez : WOŚP, Konstytucja 3 Maja, Bieg Papieski, Boże Ciało, Noc Świętojańska, Dzień Matki.

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

-Organizacja Dnia Babci i Dziadka

-Przedstawienia bajkowe dla przedszkolaków , klas I-III

-Organizacja Dnia Matki,

W marcu odbył się turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza MiGm Karlino. Turniej należy do imprezy, która odbywa się od dwudziestu lat raz w roku. Cieszy się zainteresowaniem co potwierdza uczestnictwo zawodników z powiatu białogardzkiego , Kołobrzegu ,Koszalina, Karlina- wydano 1 028,59 zł. Wraz z Referatem Sportu zostały zorganizowane imprezy pn. „ Bieg Papieski” na stadionie miejskim oraz „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik” w Karlinie.

- Do corocznych imprez należy gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Dzieci biorące udział w recytacji otrzymały książki, a koszt imprezy to 790,76 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.

-KOK był organizatorem konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”. Finał konkursu zakończył się 22 maja, uroczystą wystawą, a koszt imprezy to 2 0106 zł. Natomiast odnośnie działalności biblioteki odbyło się 5 wystaw , przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych. Zakupiono książek na kwotę 4 881,18 zł.

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 2012 r przyznano 23 800,00 zł w tym zrealizowano 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 ja również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

-Programy edukacyjne-narkotyki, zrealizowano na kwotę 1 500 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.

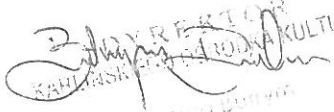
-Dzień Dziecka- 5000 zł

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

W Muzeum Ziemi Karlińskiej zostały zorganizowane wystawy:

- Dariusz Kubiak i jego makrofotografia
- Sztuka łączy pokolenia
- "Szukałem Was, a Wy Przybiegliście"

Po raz pierwszy 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. Zaczęliśmy w ten sposób pierwsze obchody pt. **Spotkania z kulturą w Karlinie**. Całej imprezie towarzyszyła akcja pt. **"Pokoloruj z nami panoramę Karlina"**, w której brał każdy z uczestników. Dla młodszych uczestników były zorganizowane różnego rodzaju konkursy plastyczne. Udostępniona była także pracownia konserwatorska muzeum. Uczestnicy mogli zobaczyć jak eksponat dostaje drugie życie. Przez całą imprezę udostępniona była sala ekspozycyjna naszego muzeum ciesząca się dużym zainteresowaniem. Około godziny 18.00 na placu przed muzeum nastąpiło uroczyste sadzenie drzewa z okazji 30-lecia Listy Przebojów Programu 3 Polskiego Radia.

  
DYREKTOR  
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
IM. POLSKIEGO RADIA