

## Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Karlińskiego

Ośrodka Kultury w Karlinie za 2016rok.

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Ogólny plan budżetu na 2016 rok wyniósł **1.246.446,20 zł** po stronie dochodów , i **1.238.545,70** po stronie rozchodów..

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.259,75 zł. w tym z tytułu zabezpieczeń prac związanych z inwestycją w bibliotece wadia na kwotę 2.259,69 zł. Rachunek ZFŚŚ na 31-12-2016r. wynosi 434,99 zł.

## DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje z budżetu gminy, Ministerstwa Kultury i wypracowane dochody własne . W okresie styczeń –grudzień 2016r. z budżetu gminy KOK otrzymał :

1/ dotacje podmiotowe w wysokości 1.196.015 zł. z przeznaczeniem na następujące rozdziały :

- 92109 –Domy i ośrodki kultury w wysokości 804.220,00 zł.

-92116 – Biblioteka w wysokości 243.000,00 zł.

-92118 - Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 148.795,00 zł.

2/dotacje celowe

- środki z AA - 18.300,00 zł.

- środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych - 7.720,00 zł

3/wynajem :

- KOK – 9.335,00 zł. ,

- biblioteka - 903,60 zł

4/kapitalizacja odsetek - 501,57 zł.

5/ pozostałe przychody- za świadczenie usług reklamowych podczas Nocy Świętojańskiej – 3.090,00 zł

6/ darowizna – przekazanie do biblioteki książek, które wyceniono na łączną wartość - 952,90 zł, które protokołem przyjęto na stan .

7/ wpłaty za przetrzymanie książek - 2.184,30 zł

5/ pozostałe przychody :

- KOK - 7.443,83 zł

## **ROZCHODY**

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

### **92109- Karliński Ośrodek Kultury**

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

Plan rozchodów:

-zużycie materiałów 66.071,99 zł

-zużycie energii , gazu , wody 123.712,95 zł.

-usługi obce 153.450,93 zł.

- wynagrodzenia pracowników etatowych + umowy zlecenia 422.676,40 zł

-składki ZUS+ FP 55.527,90 zł.

- konkurs FOTO - 2.700,00 zł

-pozostałe wydatki - 18.750,23 zł. np. delegacje, szkolenia, bhp pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za telefony, odpis na ZFŚS , odsetki od zobowiązań .

Dotacje podmiotową otrzymaną od gminy wykorzystano w 100 % .

Dotacja z AA została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie programów narkotykowych i na programy alkoholowe.

łącznie dochody 842.890,40 zł.

łącznie wydatki 842.890,40 zł.

### **92116- Biblioteka**

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

w Karlinie. Plan rozchodów w 2016 roku :

1/ zużycie materiałów 15.012,20 zł

2/ zużycie energii , wody , gazu 9.679,05 zł

3/ usługi obce 9.023,83 zł.

4/ wynagrodzenia 151.979,11 zł.

5/składki ZUS+FP 27.980,89 zł.

6/pozostałe wydatki 7.469,14 zł. np. : bhp, opłata za telefon, szkolenia, odpis na ZFŚS

7/ zakup nowości wydawniczych 24.763,18 zł.

8/ otrzymanie nieodpłatnie książek – 952,90 zł

Dotację podmiotową od organizatora w wysokości 243.000,00 zł wykorzystywana w 96,75 %.

Zwrot dotacji do Urzędu : 7.900,50 zł.

Łączne dochody Biblioteki 254.760,80 zł.

Łączne wydatki Biblioteki 246.860,30 zł.

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

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

1/zużycie materiałów 3.455,31 zł.

2/zużycie gazu , energii, wody 18.730,11 zł.

3/usługi obce 31.256,71 zł.

4/wynagrodzenia + um. zlecenia 76.347,82 zł.

5/składki ZUS+ FP 14.545,98 zł.

6/pozostałe wydatki 4.459,07 zł.

Dotację otrzymana od organizatora wykorzystano w 100 %.

Łączne dochody wyniosły 148.795,00 zł.

Łączne wydatki wyniosły 148.795,00 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2016r. należy nadmienić , że na koniec roku 2016 instytucja posiadała zobowiązania i należności .

#### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2016**

Należności w kwocie 3.426,25 zł.

Należności dotyczyły zwrotu kosztów za noty wystawione w grudniu od MOPS Karlino, Szkoły Specjalnej – za użyczenie II piętra KOK oraz Energetyki Ciepłej za wynajem pomieszczeń .

Zobowiązania stanowią kwotę : 36.906,42 zł

- rozrachunki z dostawcami 36.906,42 zł - faktury w kwocie 34.646,73 zł dotyczą m-ca grudnia 2016r. , Pozostała kwota 2.259,69 zł została wpłacona przez kontrahenta na zabezpieczenie umowy do wypłaty w 2018 r.

Z kwoty 34.646,73 zł w styczniu zapłacono 27.754,43 zł .Pozostała kwota w wysokości 6.892,30 zł. do zapłaty w terminie do 03.07.2017 r.. Brak zobowiązań wymagalnych.

Z uzyskanych dochodów doposażono sprzęt nagłaśniający. Zakupiono sprzęt ,między innymi : kosiarkę spalinową, nożyce, aparat fotograficzny , talerze marszowe, wymieniono stoły i krzesła, zakupiono fotel i, sofę oraz dwie ławki parkowe do biblioteki .

Należy nadmienić , że w roku rozliczeniowym 2016 Karliński Ośrodek Kultury dokonał niezbędnych , wymaganych przeglądów tj. z zakresu instalacji kominowych, butli gazowych, przeglądów stanów budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino, przeglądu placów zabaw

Sporządziła:

Irena Sławek

DYREKTOR,  
Karlińskiego Ośrodka Kultury  
Danuta Butrym

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLIŃKO ZA 2016 r.

dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
			<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice PRZYCHODY</b>	<b>913828,70</b>	<b>847520,00</b>	<b>842890,40</b>	<b>842890,40</b>	100,00%
921	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	794510,00	817220,00	804220,00	804220,00	100,00%
921	92109		Dotacja z AA	24300,00	22300,00	18300,00	18300,00	100,00%
921	92109		Przychody z wynajmu pomieszczeń, reklama, odsetki, wpł ywy do banku	18632,73	8000,00	20370,40	20370,40	100,00%
921	92109		Dotacja na realizację projektu "Rowerowe soboty"	25830,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109		Dotacja celowa-Piknik w ramach Nocy świętojanskiej	12000		0,00	0,00	
921	92109		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za rowerowe	38555,97		0,00	0,00	
			<b>KOSZTY</b>	<b>913688,49</b>	<b>847520,00</b>	<b>842890,40</b>	<b>842890,40</b>	100,00%
		3020	BHP	3856,1	1900,00	2103,04	2103,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	170051,5	219020,00	177110,40	177110,40	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	234036,67	218450,00	245566,00	245566,00	100,00%
		4110	Składki ZUS	54602,82	67020,00	50638,15	50638,15	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	5609,83	10980,00	4889,75	4889,75	100,00%

4440	Odpis na ZFSS	6016,62	6020,00	4922,68	4922,68	4922,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69488,43	36500,00	66071,99	66071,99	66071,99	100,00%
4260	Zakup energii	146824,91	180000,00	123712,95	123712,95	123712,95	100,00%
4350	Opłata za telefon	3500,87	4900,00	3007,56	3007,56	3007,56	100,00%
4300	Zakup usług obcych	108100,61	72950,00	141030,88	141030,88	141030,88	100,00%
4350	Opłata za internet	0,00	3040,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe i zagr	5396,21	5140,00	4269,31	4269,31	4269,31	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1795,00	2000,00	665,00	665,00	665,00	100,00%
3020	Opłaty różne- ubezpieczenie mieni	5275,21	6000,00	3782,64	3782,64	3782,64	100,00%
4300	Usługi remontowe	27365,74	10000,00	12420,05	12420,05	12420,05	100,00%
3020	Nagrody konkurs foto	0	3600,00	2700,00	2700,00	2700	
	Zaplata za silownię w parku	25830		0,00	0,00	0,00	
	zaplata podatku od wynagr. XII	7382		0,00	0,00	0,00	
	Zwrot dotacji do Urzędu-row.sob	38555,97		0,00	0,00	0,00	

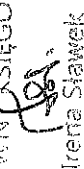
dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r	Plan 2016r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
			<b>92116 BIBLIOTEKA</b>					
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>261590,85</b>	<b>243880,00</b>	<b>254760,80</b>	<b>254760,80</b>	
921	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	245660,00	243000,00	243000,00	243000,00	100,00%
921	92116		Dotacja z MK	7710,00		7720,00	7720,00	100,00%
921	92116		Darowizna księgozbiorów	6643,39		952,90	952,90	
921	92116		Przychody za przetrzymanie książek	608,90		2184,30	2184,30	
921	92116		Przychody z wynajmu pomieszczeń	968,56	880,00	903,60	903,60	102,68%
			<b>KOSZTY</b>	<b>260794,84</b>	<b>243880,00</b>	<b>246860,30</b>	<b>246860,30</b>	100,00%
		3020	BHP	1581,54	1150,00	2069,76	2069,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	141094,79	143774,00	146851,11	146851,11	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3294,20	3150,00	5128,00	5128,00	100,00%
		4110	Składki ZUS	24941,01	25260,00	25510,09	25510,09	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	2201,55	3200,00	2470,80	2470,80	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	4102,24	4226,00	4512,47	4512,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21587,49	7000,00	11074,00	11074,00	100,00%
		4210	Zakup prasy	3718,33		3938,20	3938,20	100,00%
		4260	Zakup energii	18838,21	22100,00	9679,05	9679,05	100,00%
		4240	Zakup książek	23100,26	15000,00	23939,40	23939,40	100,00%
		4240	zakup audiobooków		3000,00	823,78	823,78	100,00%

	4300	Zakup usług obcych	7095,91	6500,00	9023,83	9023,83	100,00%
	4350	Opłata za internet+ telefon	270,32	1820,00	265,68	265,68	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	599,6	1500,00	531,23	531,23	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	250	700,00	90,00	90,00	100,00%
		Otrzymanie nieodpłatnie książek	6643,39	0,00	952,90	952,90	100,00%
	4300	Spotkania autorskie		4500,00	0,00	0,00	
	4270	Koszty remontowe	1476,00	1000,00	0,00	0,00	



dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r	Plan 2016r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
			<b>92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ PRZYCHODY</b>	<b>149690</b>	<b>148795,00</b>	<b>148795,00</b>	<b>148795,00</b>	100,00%
921	92118		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	149690	148795,00	148795,00	148795,00	100,00%
			<b>KOSZTY</b>	<b>149690,45</b>	<b>148795,00</b>	<b>148795,00</b>	<b>148795,00</b>	100,00%
		3020	BHP	465,36	700,00	202,65	202,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	62452,97	56630,00	66087,82	66087,82	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieła	8400,00	10000,00	10260,00	10260,00	100,00%
		4110	Składki ZUS	12892,02	14050,00	12791,76	12791,76	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	1664,44	1740,00	1754,22	1754,22	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1093,93	1650,00	1640,90	1640,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12246,8	7120,00	3455,31	3455,31	100,00%
		4260	Zakup energii	20857,9	35320,00	18730,11	18730,11	100,00%
		4300	Zakup usług obcych	25799,33	17290,00	31256,71	31256,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	839,04	1195,00	1899,43	1899,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	zakup eksponatów muzealnych	0	2000,00	0,00	0,00	
		4010	Konkursy Foto	2400	0	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	578,66	600	716,09	716,09	

GŁÓWNIKSIĘGOWY

  
Irena Sławek

DYREKTOR  
Karlińskiego Ośrodka Kultury

  
Danusia Budyń



ZŁ

Lp	ŚWIETLICA	Monitoring	śmiec	woda	gaz+obsl. kofa gazowego	energia	śr. Czystości	art. Papiernicze	zakup materiałów do drobnych napraw.	wymiana płaski+napr. komputera	program antywirus. Do komputera	przeład budowlany	internet+	um. zlecenia	opłata RTV	inne	przeład instalacji komiowe	Razem
1	Daszewo	2214	78,41	293,72		9787,69			462,43	128,57		225,00		13009,66	245,15	768,75	393,60	27606,98
2	Domacyno	2214	140,18	624,29		12161,46			486,47	228,57		225,00		8548,36	245,15	4438,35	393,60	29705,43
3	Garnki	2214	139,15	159,18		6692,53			329,70	228,57		225,00		8692,37	245,15	1249,35	393,60	20568,60
4	Gościnko	2214	156,82	347,14		9661,33			419,26	1328,57		225,00		7208,00	245,15	2924,11	393,60	25122,98
5	Kowańc	2214	106,92	378,29		5624,02			286,36	128,57		225,00		8692,37	245,15	30,75	393,60	18325,03
6	Kozia Góra	1771,2	171,08	508,31		2179,86			1355,84	128,57		225,00		8692,37	245,15	1215,25	393,60	16886,23
7	Krukowo	2214	179,98	438,37		7704,85			434,26	778,57	639,60	225,00		8692,37	245,15	256,75	393,60	22201,50
8	Lubiechowo	2214	433,03	180,17		2544,89			748,02	128,57		225,00		13009,66	245,15	3100,20	393,60	23222,29
9	Malonowo	2214	42,77	380,33		5278,29			296,99	528,57		225,00		8692,37	245,15	30,75	393,60	18327,82
10	Mierzyn	2656,8	278,03	831,19		3647,99			441,65	577,14		225,00		8692,37	245,15	153,75	393,60	18142,67
11	Poblacie W.	2656,8	291,06	5443,48	7326,36	3284,43			506,98	278,57		225,00		7208,00	245,15	768,75	393,60	28628,18
12	Zwartowo	2214	57,03	216,80		7962,89			460,58	128,57		225,00		8692,37	245,15	1097,25	393,60	21693,24
13	Ubysławice	2214	99,79	204,60		397,33			757,37	128,57		225,00		14303,76	245,15	30,75	393,60	18999,92
14	Syrkowice	2214	71,28	290,61		2725,86			302,45	757,14		225,00	708,00	7208,00	245,15	596,55	393,60	15737,64
15	Karścino		14,26					26,76	666,72	128,57				10808,00	245,15	30,75		11920,21
16	Karwin		7,13						363,39	1328,57				7208,00		30,75		8937,84
17	Karlinko																	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31438,8</b>	<b>2266,92</b>	<b>10296,48</b>	<b>7326,36</b>	<b>79653,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26,76</b>	<b>8318,47</b>	<b>6934,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3150,00</b>	<b>1347,60</b>	<b>149358,03</b>	<b>3677,25</b>	<b>16721,81</b>	<b>5510,40</b>	<b>326926,56</b>

Sporządziła: Irena Sławek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Sławek

DYREKTOR  
Karlińskiego Ośrodka Kultury

Danuta Butrym



- *Karlino na starej pocztówce 3D*. Prezentacja przedwojennych Karlińskich pocztówek w formacie 3D. Całość wystawy prezentowana w formacie drukowanym (50x70) oraz w formie elektronicznej na Sali ekspozycyjnej.

Do każdej wystawy organizowanej przez Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne dla szkół i przedszkoli.

#### Stałe (doposażenie)

- uzupełniono i doposażono wystawę stałą o eksponaty przechowywane dotychczas w magazynie. Są to: dokument patentowy Franza Meinke z 1892 r., litografia przedstawiająca Obóz jeniecki koło Karlina z 1866 r., dyplom mistrzowski Wilhelma Beilke z 1912 r. oraz stemple pochodzące z Karlińskiej fabryki maszyn rolniczych – Maschinenwerke.

### **III. Działalność popularyzatorska**

- współdział w uroczystościach Dnia Osadnika. Organizacja Turnieju Gry Planszowej KARLINOPOLIS.

- zorganizowanie cyklu Lekcji muzealnych pn. Wiosna z Muzeum. Tematem przewodnim było poznanie historii Karlina na podstawie najstarszych zabytków architektury naszego miasta. Jednym z najważniejszych punktów lekcji muzealnych była Wyspa Biskupia gdzie istniał kiedyś Zamek Biskupów Kamiennych i zaczyna się historia naszego miasta. (Lekcje trwały od marca do czerwca).

- organizacja wraz z Karlińskim Ośrodkiem Kultury Europejskich Dni Dziedzictwa 2016. Spotkanie odbyło się na Wyspie Biskupiej. Temat Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Karlinie nosi tytuł Pamięć miejsc i ludzi. Zamek Biskupów Kamińskich wciąż żywy.

### **IV. Wydawnictwa**

- w 2016 roku Muzeum Ziemi Karlińskiej wydało dwa numery Gazety Muzealnej. Jest to biuletyn informacyjny, ukazujący się cyklicznie. Informujący o nowych wystawach, kolekcji muzealnej, projektach i wydarzeniach kulturalnych. Biuletyn wydawany jest w formie elektronicznej i prezentowany na stronie Muzeum Ziemi Karlińskiej w formacie PDF. W drukowanej formie jest 50 egzemplarzy dostępnych bezpłatnie w placówce muzeum.

### **V. Inne formy popularyzowania kultury.**

- Grupa SZALENI HISTORYCY.

Młodzież z gimnazjalna oraz licealna wraz z nauczycielem historii bierze udział we wszystkich akcjach Muzeum Ziemi Karlińskiej. Celem działalności grupy jest propagowanie i szerzenie wiedzy na temat naszego miasta i gminy. W 2016 roku grupa poza stałymi zajęciami odbywającymi się raz w tygodniu wzięła udział w Szkolnych Dniach Dziedzictwa Kulturowego które były organizowane na kształt Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Celem działań była popularyzacja dziedzictwa kulturowego w środowisku szkolnym. W ramach działań zostały zorganizowane wydarzenia kulturalne na terenie Zespołu Szkół w Karlinie. Całość przedsięwzięcia miało formę konkursu ogólnopolskiego, który był organizowany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddział krakowski oraz Fundację Plenerownia w ramach projektu Sztuka na kółkach. Nasza młodzież którą reprezentowała grupa SZALONYCH HISTORYKÓW zajęła drugie miejsce.

- Grupa ROBOCZA. Jest to zorganizowana grupa osób zafascynowanych Karlinem i jednocześnie pasją poszukiwania skarbów. Grupa robocza, bo taką nazwę przybrali, działa legalnie w strukturach Muzeum Ziemi Karlińskiej zajmuje się poszukiwaniem skarbów na terenach naszej gminy. Wszystkie akcje poszukiwawcze odbywają się zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami po otrzymaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2016 roku grupa brała udział poszukiwaniu przedwojennego kamienia granicznego, który znajdował się przy moście *białogardzkim*. Po wielu próbach kamienia nie zlokalizowano. W miesiącu grudzień grupa brała aktywny udział podczas przenoszenia młynników z przedwojennego młyna w Karlinie. W momencie gdy zabudowa

młyna trafiła w ręce prywatne, miasto przejęło młewniki i powierzyło na przechowanie firmie GS. Na czas konserwacji będą przebywały na Wyspie Biskupiej.

## VI. Inne

W 2016 roku został złożony wniosek do Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w ramach celu *Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)*. Realizacja projektu ma na celu rozbudowę poddasza przy ul. Szymanowskiego 17, na potrzeby Muzeum wraz z doposażeniem nowych zaadaptowanych pomieszczeń. Projekt również uwzględni działania kulturalne z partnerami – Muzeum w Gehren w Niemczech oraz Muzeum Ziemi Wałeckiej.

## VII. Frekwencja

miesiąc	osoby indywidualne	grupy zorganizowane	niepełnosprawni	łącznie/mc	liczba wystaw	liczba imprez
styczeń	120	188	0	308	1	15
luty	93	61	0	154		
marzec	95	29	5	124		
kwiecień	168	173	10	341	1	18
maj	61	136	0	197		
czerwiec	99	166	5	265	1	8
lipiec	61	80	3	141		0
sierpień	83	39	0	122		0
wrzesień	33	297	20	330	1	2
październik	106	255	0	361		0
listopad	139	94	0	233		4
grudzień	81	62	6	143		3
		<b>Razem w roku</b>	<b>49</b>	<b>2719</b>	<b>4</b>	<b>50</b>

DYREKTOR  
Kartlińskiego Ośrodka Kultury  
Danuta Butrym