

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI

Wiejskiego Domu Kultury w CZYŻOWICACH ze
Świetlicami Wiejskimi w Rogowie i Belsznicy

za pierwsze półrocze 2010 r. URZĄD GMINY W GORZYCACH

Wpłynęło dnia..... 2010 -07- 30.....

RKP..... 008967/10
Skarbowy

L. dz. 176/2010

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 roku Nr 249 poz.2104) dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach przedstawia informację o przebiegu z wykonania planu działalności instytucji kultury za 2010 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze Świetlicami Wiejskimi w Rogowie i Belsznicy.

W 2010 roku zaplanowano dotację z budżetu gminy w łącznej kwocie **295.001,62 zł**. Do dnia 30.06.2010 r. otrzymano dotacje łącznie w wysokości **160.778,38 zł**, co stanowi 54,50% zaplanowanych dotacji. Z czego:

- kwota dotacji dla Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach **135.738,57zł**
- kwota dotacji dla Świetlicy Wiejskiej w Rogowie **11.953,13 zł**
- kwota dotacji dla Świetlicy Wiejskiej w Belsznicy **13.086,68 zł**

Saldo początkowe na rachunku bankowym, prowadzonym w BS w Gorzycach wynosiło, **29.451,94 zł**. Zaplanowane dochody własne wynosiły **93.300,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2010 r., wpłynęło **59.300,61 zł**, co stanowi 63,56% planowanych dochodów. Z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymano **122,85 zł** oraz **362,31 zł** odsetek od nieterminowych płatności za wystawione przez Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach faktury. Ponadto wpłacono na rzecz Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach darowizny w łącznej wysokości **1.100,00 zł**. Tytułem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wpłynęło **33.814,00 zł**. Na konto Urzędu Gminy w Gorzycach zwrócono podatek VAT z inwestycji pokrytych dotacjami celowymi w łącznej wysokości **49.700,00 zł**, w tym **18.497,00 zł** ze zwrotu VAT otrzymanego w dniu 22.12.2009 r. W dniu 30.06.2010r. na rachunek Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach

wpłynęła kwota **154.001,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Jest to kwota wnioskowanej pomocy dla operacji „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach.”

W dniu 01.07.2010 r. kwota zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości **154.001,00 zł** została przekazana na konto Urzędu Gminy w Gorzycach.

Na dzień 30.06.2010 r. wydatkowano łącznie **269.181,12 zł** w tym zawiera się zwrócony do Urzędu Gminy podatek VAT. Na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach wydano **219.481,12 zł** co stanowi 56,52% planu. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **138.076,76 zł**, co stanowi 49,31% planu.

Pozostałe wydatki na dzień 30.06.2010 stanowią kwotę **81.404,36 zł** z czego:

tytułem	kwota wydatkowana netto na 30.06.2010 r.
• energia elektryczna	10 722,40
• oprawa muzyczna i artystyczna	8 768,85
• wywóz nieczystości	8 124,01
• pozostałe materiały w tym artykuły zakupione do dekoracji sali w związku z organizowaniem imprez	6 603,18
• umowy o dzieło	6 088,09
• pozostałe wydatki w tym artykuły spożywcze zakupione w związku z organizowanymi imprezami	5 971,32
• wyposażenie	4 877,87
• inne usługi, w tym: usługi tapicerskie, krawieckie, kominiarskie	4 338,43
• opał	3 173,77
• woda	2 726,46
• artykuły biurowe	2 489,43
• podatek VAT nie podlegający odliczeniu	2 150,71
• remonty bieżące i materiały do remontów bieżących	1 431,52
• środki czystości	1 272,00
• usługi gastronomiczne	1 028,04
• telekomunikacja	938,78
• drobne naprawy i konserwacje	620,21
• inne wydatki	600,25
• delegacje	561,87
• ubezpieczenie majątku	329,00
• szkolenia	233,28
• opłaty bankowe i pocztowe	170,63

Na wysokość wydatków ponoszonych przez Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach tytułem opłat za energię elektryczną i wywóz nieczystości w znaczącym stopniu wpłynęła konieczność ciągłego osuszania amfiteatru i placu zabaw znajdujących się na naszym terenie, które od maja są w stanie permanentnego podtopienia.

Saldo końcowe na rachunku bankowym na 30.06.2010 r. wynosiło 169.749,97 zł w tym **154.001,00 zł** stanowi kwota wnioskowanej pomocy na zadanie „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach” przekazana w dniu 30.06.2010 r. przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2010 r., wynosiły **0,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług na 30.06.2010 r. wynosiły **6.906,49 zł** i dotyczyły wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki oraz utrzymaniem budynku w tym rachunek na energię elektryczną w wysokości **6.145,10 zł**.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu narzutów na wynagrodzenia wynosiły **7.939,09 zł** i zostały zapłacone w lipcu w ustawowym terminie, z tytułu zwrotu za delegacje wynosiły **105,74 zł** i zostały zapłacone w terminie.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na 30.06.2010 r. roku wynosiły **7.645,86 zł**.

dłużnik	wysokość zadłużenia	tytułem	Termin płatności	podjęta działania
DOMINANTA Restauracja Catring Aleksandra Piprek	68,81	FV 22/10	19.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> wezwanie do zapłaty z 16.04.2010 r. sporządzono notatkę służbową, z rozmowy telefonicznej z dnia 18.07.2010 r. w której dłużnik stwierdził, że spłacił zaległości w dniu 6.07.2010 r. ostateczne wezwanie do zapłaty z 30.07.2010 r.
Tymoteusz Zubelewicz	183	FV 126/09	14.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> Sprawa skierowana do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, data złożenia pozwu 13.07.2010 r.
	244	FV 16/10	14.02.2010	
	200,01	FV 32/10	31.03.2010	
	39,04	FV 37/10	22.03.2010	
	200,01	FV 46/10	15.04.2010	
PW. AGRO-DOM Janusz Reclik	2.068,18	FV 57/10	20.05.2010	<ul style="list-style-type: none"> wezwanie do zapłaty z dnia 14.06.2010 r.
	1.796,78	FV 64/10	31.05.2010	
	431,96	FV65/10	31.05.2010	

dłużnik	wysokość zadłużenia	tytułem	Termin płatności	podjęta działania
	2.068,18	FV 70/10	20.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> • ostateczne wezwanie do zapłaty z dnia 12.07.2010 • do dnia złożenia niniejszego sprawozdania wpłynęło na rachunek Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach 2.000,00zł tytułem spłaty części zobowiązania wraz z odsetkami. Dłużnik zobowiązał się na piśmie z dnia 28.07.2010 r. wpłacać tygodniowo po 1.000,00 zł. • Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach podejmie w tej sprawie działania zgodnie obowiązującą uchwałą Rady Gminy Gorzyce.
	1.487,59	FV 73/10	31.06.2010	
	274,88	FV 74/10	30.06.2010	

Należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na 30.06.2010 roku wynosiły 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

K. Syty
mgr Karolina Syty

sporządził

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

B. Dawid
Bibiana Dawid

zatwierdził

URZĄD GMINY
w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
tel./fax 45 13 056

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzycy, dnia 2010 -07- 30

WÓJT GMINY
P. Oślizło
Piotr Oślizło

**WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WIEJSKI DOM KULTURY W CZYŻOWICACH
ze Świetlicami w Rogowie i Belsznicy
za I półrocze 2010 roku**

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 753,56 zł	438 931,09 zł	496 601,47 zł	438 931,09 zł
	Saldo początkowe:	29 451,94 zł	29 451,94 zł		
1	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	295 001,62 zł	160 778,38 zł		
2	Dotacja celowa na remont WDK	0,00 zł	0,00 zł		
3	Dochody własne z działalności gospodarczej	65 600,00 zł	31 528,07 zł		
4	Dochody własne z działalności statutowej	27 700,00 zł	27 772,54 zł		
5	Darowizny	0,00 zł	1 100,00 zł		
6	Zwrot podatku VAT	0,00 zł	33 814,00 zł		
	ODS. BANKOWE		122,85 zł		
7	Pozostałe odsetki	0,00 zł	362,31 zł		
8	zwrot z urzędu marszałkowskiego zadanie: remont i wyposażenie WDK w Czyżowicach		154 001,00 zł		
1	Wydatki bieżące, w tym:			388 301,47 zł	138 076,76 zł
1.1.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagr.			280 001,47 zł	138 076,76 zł
1.2	wydatki związane z remontem WDK			0,00 zł	
2	Pozostałe wydatki, w tym:			108 300,00 zł	131 104,36 zł
2.1.	Wydatki związane z działalnością statutową			9 200,00 zł	32 247,06 zł
2.2.	Wydatki remontowe			0,00 zł	1653
2.3.	Wydatki związane z utrzym. użytł.budynku			99 100,00 zł	37 169,33 zł
2.4.	Wydatki majątkowe			0,00 zł	
	Odprowadzenie podatku VAT do Gminy			0,00 zł	49 700,00 zł
2.5.	PODATEK VAT do poz.2.1;2.3;2.4;			0,00 zł	10 334,97 zł
	OGÓLEM:	417 753,56 zł	438 931,09 zł	496 601,47 zł	269 181,12 zł
	SALDO KOŃCOWE:				169 749,97 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
sporządził *K. Syty*
mgr Karolina Syty

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
zatwierdził
Bibiana Dawid

URZĄD GMINY
w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
tel./fax 45 13 056

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzycy, dnia 2010 -07- 30

WÓJT GMINY
Piotr Ostizło

**WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH ze Świetlicą w Gorzyczkach,
Uchylsku i Turzy Śląskiej oraz GAZETA „U NAS”**

Wzrost 67
Swarbniki
de

za I półrocze 2010 roku

Załącznik nr 14

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 623,56 zł	340 425,90 zł		
	Saldo początkowe:	35 770,73 zł	35 770,73 zł		
1	Dotacja otrzymana z budżetu gminy + CIP	469 152,83 zł	251 673,64 zł		
2	Pozyskanie z funduszy pomocowych:	50 000,00 zł	0,00 zł		
3	Dochody uzyskane z działalności statutowej	10 200,00 zł	9 982,00 zł		
4	Dochody uzyskane ze sprzedaży gazet, reklam i ogłoszeń	26 700,00 zł	13 288,56 zł		
5	Dochody własne	4 800,00 zł	23 934,82 zł		
6	Darowizny	5 700,00 zł	2 900,00 zł		
7	Zwrot podatku VAT	0,00 zł	2 592,00 zł		
8	Pozostałe odsetki	0,00 zł	284,15 zł		
1	Wydatki bieżące, w tym:			575 623,56 zł	284 399,13 zł
1.1.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagr.			361 223,00 zł	181 080,61 zł
1.2.	Wydatki związane z działalnością statutową			149 173,00 zł	61 458,13 zł
1.3.	Wydatki związane z utrzym. użytł.budynku			59 227,56 zł	19 263,37 zł
1.4.	Wydatki remontowe – malowanie			6 000,00 zł	9 211,24 zł
1.5.	PODATEK VAT do poz.1.2;1.3;				13 385,78 zł
2	Wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł
	OGÓŁEM:			575 623,56 zł	284 399,13 zł
	SALDO KOŃCOWE:				56 026,77 zł

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzyczkach

mgr Renata Seman
sporządził

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzyczkach

mgr Danuta Parma
zatwierdził

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach ze świetlicą w Uchylsku, Gorzyczkach,
Turzy Śl., oraz gazetą „U NAS”
ZA I PÓŁROCZE 2010r.

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 roku Nr 249 poz.2104) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu działalności instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wiejski Dom Kultury w Gorzycach ze świetlicą w Gorzyczkach, Uchylsku, Turzy Śl., oraz gazetą „U NAS”.

Na początku roku 2010 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie **440 818,00 zł** tj.

- na wynagrodzenia i pochodne kwota **360 418,00 zł**
- na pozostałe wydatki kwota **80 400,00 zł**

Przeznaczenie w/w dotacji jest następujące:

- WDK Gorzyce kwota dotacji **336 633,00 zł**,
- CIP kwota dotacji **5 000,00 zł**,
- Świetlicę w Uchylsku kwota dotacji **23 666,00 zł**,
- Gorzyczkach kwota dotacji **19 705,00 zł**,
- Turzy Śl. kwota dotacji **18 814,00 zł**,
- Gazetę „U NAS” kwota dotacji **37 000,00 zł**.

W ciągu I półrocza zwiększono dotację z budżetu gminy o kwotę **28 334,83 zł** z przeznaczeniem na:

- **2 200,00 zł** zakup nagłośnienia dla WDK Gorzyce
- **500,00 zł** zlot chórów z terenu Gminy Gorzyce
- **5 000,00 zł** honorowy obywatel Gminy Gorzyce – Wiesław Szlachta
- **12 229,83 zł** realizacja dwóch projektów “Podaruj dzieciom uśmiech” I “Kapuściane harce”
- **8 405,00 zł** regulacja wynagrodzeń dla pracowników podlegających WDK Gorzyce

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dn. 30.06.2010 wyniosła **469 152,83 zł**, z czego przekazano w I półroczu **251 673,64 zł**.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2010 r. wynosiło 35 770,73 zł, ponadto zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości 97 400,00 zł które łącznie z saldem początkowym stanowią kwotę 133 170,73 zł:

- wpływ z działalności gospodarczej i statutowej zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, wykonano w kwocie 32 951,81 zł
- wpływ ze sprzedaży gazet, reklam i ogłoszeń zaplanowano w kwocie 26 700,00 zł, wykonano w kwocie 13 288,56 zł
- darowizny zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł, wykonano w kwocie 2 900,00 zł
- pozyskanie funduszy pomocowych zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł

Ponadto otrzymano zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 2 592,00 zł oraz kapitalizację odsetek w kwocie 279,16 zł.

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 566 552,83 zł, natomiast zrealizowany przychód w I półroczu stanowi kwotę 340 425,90 zł (co stanowi 60,09 % wykonania planu przychodów).

Wykonanie wydatków wyniosło 284 399,12 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 181 080,61 zł (co stanowi 50,24 % wykonania).

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 103 318,51 zł tj.:

opał w kwocie 1 897,20 zł, energia elektryczna w kwocie 2 787,49 zł, woda w kwocie 371,48 zł, telekomunikacja i internet w kwocie 3 050,51 zł drobne naprawy i konserwacje w kwocie 1 609,20 zł, materiały do remontów bieżących w kwocie 964,50 zł, remonty w kwocie 6 637,54 zł, oprawa muzyczna i artystyczna w kwocie 15 402,00 zł, wyposażenie w kwocie 3 121,69 zł, zapłacono podatek VAT w kwocie 13 385,78 zł, wydruk gazety "U NAS" w kwocie 12 947,00 zł, artykuły biurowe w kwocie 3 308,03 zł, środki czystości w kwocie 849,08 zł, wywóz nieczystości w kwocie 486,74 zł, towary do poczęstunków w kwocie 5 765,75 zł, delegacje w kwocie 2 609,97 zł, umowy o dzieło w kwocie 3 704,00 zł, pozostałe materiały i usługi w kwocie 24 420,55 zł.

Saldo na koniec I półrocza wynosi łącznie: 56 026,77 zł tj.: gazeta "U NAS" kwota 6 768,26 zł, konto specjalne kwota 15 713,48 zł, WDK Gorzyce kwota 33 545,03 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2010 r., wynosiły **0,00 zł**,
Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2010 r. **10 431,82 zł** i dotyczyły:
kwota **9 952,82 zł** wynagrodzeń i pochodnych od płac, kwota **479,00 zł** podatek od umów o dzieło.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły **88,00 zł**
Należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły **668,07 zł**

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

.....mgr. *Ranata Seman*.....

sporządził

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w G o r z y c a c h
mgr *Danuta Parma*

.....
zatwierdził

URZĄD GMINY
w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
tel./fax 45 13 056

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzycy, dnia2010 -07- 30.....

WÓJT GMINY

Piotr Ostłizło

WIEJSKI DOM KULTURY
W OLZIE
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza

URZĄD GMINY W GORZYCACH

2010 -07- 30

Wpłynęło dnia.....

RKP. - 008936/10

**WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE ze Świetlicą Wiejską w Odrze,
za I półrocze 2010 roku**

Załącznik nr 15

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 957,40 zł	151 509,67	456 078,06 zł	151 509,67 zł
	Saldo początkowe:	3 879,34	3 879,34		
1	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	434 678,06	129 834,10 zł		
2	Dochody własne z działalności gospodarczej	12 350,00 zł	9 645,30 zł		
3	Dochody własne z działalności statutowej	7 500,00 zł	3 360,00 zł		
4	Darowizny	1 550,00 zł	550,00 zł		
5	Zwrot podatku VAT	0,00 zł	4 182,00 zł		
6	Pozostałe odsetki	0,00 zł	58,93 zł		
1	Wydatki bieżące, w tym:			459 957,40 zł	137 267,14 zł
1.1.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagr.			198 789,00 zł	96369,22 zł
2	Pozostałe wydatki, w tym:			261 168,40 zł	40 897,92 zł
2.1.	Wydatki związane z działalnością statutową			27 626,40 zł	19 528,18 zł
2.2.	Wydatki remontowe			59 192,00 zł	907,62 zł
2.3.	Wydatki związane z utrzym. użyt. budynku			19 350,00 zł	7 896,07 zł
2.4.	Wydatki majątkowe			5 000,00 zł	4 604,80 zł
2.5.	Zwrot podatku VAT do UG				2 482,00 zł
2.6.	Budowa drewnianej wiaty w Odrze zbiornika na wody.			150 000 zł	0,00 zł
2.5.	PODATEK VAT do poz. 2.1;2.2;2.3;2.4;				5 479,25 zł
	OGÓŁEM:	459 957,40 zł	151 509,67zł	459 957,40 zł	137 267,14 zł
	SALDO KOŃCOWE:				14 242,53zł

.....
sporządził

URZĄD GMINY
w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
tel./fax 45 13 056

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzycy, dnia 2010 -07- 30

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

DYREKTOR.....
Wiejskiego Domu Kultury
Załącznik nr 15
Miejski Dom Kultury
Załącznik nr 15

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
Wiejskiego Domu Kultury w Olzie ze Świetlicą Wiejską w Odrze
za I półrocze 2010 r.

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 roku Nr 249 poz.2104) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Olzie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu działalności instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wiejski Dom Kultury w Olzie ze świetlicą w Odrze.

Na początku 2010 roku zaplanowano dotację z budżetu gminy w łącznej kwocie **407.234,00 zł**. W ciągu I półrocza zwiększono dotację o kwotę:

- **500,00 zł**, z przeznaczeniem na obchody 50-lecia KGW w Odrze,
- **13.297,06zł** z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów: Śląsk nasz codzienny w różnych odsłonach oraz Zlot chórów nad Olzą łącznikiem tradycji,
- **2.482,00 zł** z przeznaczeniem na remonty- malowanie pomieszczeń
- **6.710,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu podjazdu oraz dostosowania toalet dla osób niepełnosprawnych.
- **4.455,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników WDK I Świetlicy Wiejskiej w Odrze.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do 30.06.2010 roku wyniosła **434.678,06 zł**. Saldo początkowe wynosiło **3.879,34 zł**. Zaplanowane dochody własne wynosiły **19.850,00 zł**, a wykonanie dochodów **13.005,30 zł**. Z tytułu kapitalizacji otrzymano **58,93 zł**. **Ogółem przychody na koniec I półrocza 2010 roku wyniosły 147.630,33 zł.**

Wykonanie wydatków wyniosło 137.267,14 zł. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **96.369,22 zł**, co stanowi 48,48 % wykonania. Pozostałe wydatki stanowią kwotę **40.897,92 zł**, tj.:

wydatki remontowe w kwocie 907,62 zł, **opał** w kwocie 1557,72 zł, **energia elektryczna** w kwocie 4.710,97 zł, **woda** w kwocie 383,60 zł, **telekomunikacja i internet** w kwocie 867,75 zł, **wyposażenie** w kwocie 5.487,78 zł, **wydatki majątkowe** 4.604,80 zł **artykuły biurowe** w kwocie 826,22 zł, **środki czystości** w kwocie 275,44 zł, **wywóz nieczystości** w kwocie 460,75 zł, **usługi transportowe** w kwocie 175 zł, **szkolenia** w kwocie 53,28 zł, **delegacje** w kwocie 514,05 zł, **podatek VAT** w kwocie 5.479,25 zł, **ubezpieczenie majątku** w kwocie 308,00 zł, **umowy o dzieło** w kwocie 3.591,00 zł, **opłaty bankowe** w kwocie 61,93 zł, **zwrot podatku VAT do UG** 2.482,00 zł, **pozostałe usługi** w kwocie 1.306,94 zł oraz **pozostałe materiały i wydatki** w kwocie 6.843,82 zł,

Saldo na koniec I półrocza 2010 roku wynosiło 14.242,53 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2010 roku wynosiły **0,00 zł**,
Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2010 roku wynosiły **14.065,30 zł** i dotyczyły: kwota 5.604,16 zł płac I pochodnych od płac, kwota 4.815 zł obsługi gastronomicznej (projekt - Zlot Chórów nad Olzą łącznikiem tradycji), kwota 1388,23 energii, kwota 290,81 wody oraz wywozu nieczystości, kwota 1622,36 zł materiałów promocyjnych (projekt - Zlot Chórów nad Olzą łącznikiem tradycji), kwota 110,08 zł art.plastycznych do zajęć z dziećmi oraz kwota 234,66 zł art.biurowych.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów I usług na koniec I półrocza 2010 roku wynosiły **150,00 zł** i dotyczyły wynajmu sali na zajęcia taneczne.

Należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec I półrocza 2010 roku wynosiły **0,00 zł**.

Należności z tytułu podatku VAT na koniec I półrocza 2010 roku wynosiły **2.375 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

.....
Sylvia Seemann
mgr Sylvia Seemann
sporządził

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
Katarzyna Śledźczek
mgr Katarzyna Śledźczek

.....
zatwierdził

URZĄD GMINY
w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
tel./fax 45 13 056

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzycy, dnia 2010 -07- 30

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło