

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Betsznicy
za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.**

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr ORG.0151-
263/09 Wójta Gminy
Gorzyce z dnia 31.07.2009r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 201,00 zł	443 685,77 zł	432 201,00 zł	443 685,77 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	432 201,00 zł	443 685,77 zł	432 201,00 zł	443 685,77 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	72 200,83 zł	72 200,83 zł		
		Wpływy z usług	359 900,17 zł	254 027,29 zł		
		Pozostałe odsetki	100,00 zł	1 643,93 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			286 463,00 zł	115 585,20 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			138 009,00 zł	73 382,26 zł
		Wydatki majątkowe			100 000,00 zł	40 718,01 zł
		Pokrycie amortyzacji		115 813,72 zł	22 738,00 zł	115 813,72 zł
		Podatek dochodowy od osób prawnych				10 051,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			23 000,00 zł	161 517,84 zł
		OGÓLEM:	432 201,00 zł	443 685,77 zł	432 201,00 zł	443 685,77 zł

WÓJT GMINY

Piotr Szlizo

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka
Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009 r.**

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr
ORG.0151-263/09 Wójta
Gminy Gorzyce z dnia
31.07.2009r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	1 724 200,00 zł	1 246 355,07 zł	1 724 200,00 zł	1 246 355,07 zł
	92695	Pozostała działalność	1 724 200,00 zł	1 246 355,07 zł	1 724 200,00 zł	1 246 355,07 zł
		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	3 600,00 zł	-45 126,64 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	250 000,00 zł	126 085,43 zł		
		Wpływy z usług	1 400 000,00 zł	725 467,67 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	87,43 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00 zł	38 878,40 zł		
		Pozostałe odsetki	3 500,00 zł	549,18 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			1 704 600,00 zł	854 291,78 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			662 000,00 zł	303 116,17 zł
		Pokrycie amortyzacji		400 413,60 zł		400 413,60 zł
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			19 600,00 zł	-8 350,31 zł
		OGÓŁEM:	1 724 200,00 zł	1 246 355,07 zł	1 724 200,00 zł	1 246 355,07 zł

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
za I półrocze 2009 roku**

Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 496,17 zł	214 874,78 zł	372 496,17 zł	205 350,43 zł
92116	Biblioteki	372 496,17 zł	214 874,78 zł		
	Saldo początkowe	8 389,17 zł	8 389,17 zł		
	Dotacja utrzymana z budżetu gminy	364 107,00 zł	206 456,00 zł		
	Pozostałe odsetki		29,61 zł		
	Wydatki bieżące, w tym			372 496,17 zł	205 350,43 zł
	Wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń			294 800,00 zł	165 261,03 zł
	pozostałe wydatki, w tym:			77 696,17 zł	40 089,40 zł
	Wydatki związane z działalnością statutową				27 952,90 zł
	Wydatki związane z utrzymaniem budynku				12 136,50 zł
	Ogółem				205 350,43 zł
	Saldo końcowe				9 524,35 zł

DYREKTOR

Anna Jeczmonka

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzycze, dnia 2009 - 08 - 06

Z up. WÓJTA
Katarzyna Poszywał
/Podinspektor ds. organizacyjnych

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku**

Środki na utrzymanie bibliotek są dotacją z Urzędu Gminy. Na rok 2009 zaplanowano dotację w wysokości **364.107,00 zł**. Do 30 czerwca 2009 roku przelano na konto biblioteki kwotę w wysokości **206.456,00 zł**. Saldo początkowe wynosiło **8.389,17 zł**. Biblioteki osiągnęły dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie **29,61 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku wynosiło **205.350,43 zł**. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych wynosiły **165.261,03 zł**. Z pozostałych wydatków **40.089,40 zł** zapłacono za opał **7.024,15 zł**, książki **9.322,37 zł**, energię elektryczną **3.599,97 zł**, wodę **156,26 zł**, środki czystości **647,07 zł** artykuły biurowe **1.988,18 zł**, czasopisma **1.126,52 zł**, abonament radiowo telewizyjny **933,50 zł**, pranie firan **54,90 zł**, telekomunikację **2.557,52 zł**, delegacje **1.152,38 zł**, transport opału **454,00 zł**, wywóz nieczystości **255,05 zł**, BIP i dostęp do internetu **664,40 zł**. Resztę środków w kwocie **10 153,08 zł** przeznaczono za pozostałe zakupy i usługi. Saldo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **9.524,35 zł**.

Na dzień 30.06.2009r. wystąpiła należność wymagalna z tytułu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi w wysokości **164 zł**. Należność ta została potrącona pracownikowi z wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2009r.

DYREKTOR

Anna Jęczmionka

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzycze, dnia 2009 - 06 - 06

Z up. WÓJTA
Katarzyna Pośpiech
/Podinspektor ds. organizacyjnych/

URZĄD GMINY
w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 1F
tel./fax 45 13 056

**WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH ze Świetlicą w Gorzyczkach,
Uchylsku i Turzy Śląskiej oraz GAZETA „U NAS”
za I półrocze 2009 roku**

p Skarbnik

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 050,90 zł	353 287,10 zł		
	Saldo początkowe:	35 938,90 zł	35 938,90 zł		
1	Dotacja otrzymana z budżetu gminy + CIP	466 312,00 zł	265 048,95 zł		
2	Pozyskanie z funduszy pomocowych:	15 000,00 zł	0,00 zł		
3	Dochody uzyskane z działalności statutowej	36 000,00 zł	16 863,48 zł		
3	Dochody własne	4 300,00 zł	20 098,15 zł		
4	Darowizny	5 500,00 zł	5 100,00 zł		
5	Zwrot podatku VAT	0,00 zł	9 745,00 zł		
6	Pozostałe odsetki	0,00 zł	492,62 zł		
1	Wydatki bieżące, w tym:			556 550,90 zł	299 230,35 zł
1.1.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagr.			356 100,00 zł	177 180,06 zł
1.2.	Wydatki związane z działalnością statutową			108 618,90 zł	58 246,92 zł
1.3.	Wydatki związane z utrzym. użytł.budynku			55 720,00 zł	19 034,88 zł
1.4.	Wydatki remontowe			36 112,00 zł	36 112,00 zł
1.5.	PODATEK VAT do poz.1.2;1.3;				8 656,49 zł
2	Wydatki majątkowe			6 500,00 zł	0,00 zł
	OGÓŁEM:			563 050,90 zł	299 230,35 zł
	SALDO KOŃCOWE:				54 056,75 zł

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzyczach
mgr Renata Seman
sporządził

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzyczach
mgr Danuta Parma
zatwierdził

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzycy, dnia 2009-08-06

Z up. WÓJTA
Katarzyna Pospiech
/Podinspektor Stosunków Organizacyjnych/

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

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI

Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach ze świetlicą w Uchylsku, Gorzyczkach,
Turzy Śl., oraz gazetą „U NAS”
ZA I PÓŁROCZE 2009r.

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 2009 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 2009 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie **424 000,00** zł tj.

- na wynagrodzenia i pochodne kwota **356 100,00** zł
- na pozostałe wydatki kwota **67 900,00** zł

Przeznaczenie w/w dotacji jest następujące:

- WDK Gorzyce kwota dotacji **317 000,00** zł,
- CIP kwota dotacji **12 000,00** zł,
- Świetlicę w Uchylsku kwota dotacji **20 800,00** zł,
- Gorzyczkach kwota dotacji **19 200,00** zł,
- Turzy Śl. kwota dotacji **19 000,00** zł,
- Gazetę „U NAS” kwota dotacji **36 000,00** zł.

- W ciągu I półrocza zwiększono dotację z budżetu gminy o kwotę **40 712,00** zł z przeznaczeniem na:

- **3 600,00** zł KGW podlegające WDK Gorzyce
- **500,00** zł chór „LIRA” podlegający WDK Gorzyce
- **500,00** zł DNI OSIN podlegające WDK Gorzyce
- **36 112,00** zł wymiana-remont kotła CO w WDK Gorzyce
- **1 600,00** zł opał Turza Śl.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dn. 30.06.2009 wyniosła **466 312,00** zł, z czego przekazano w I półroczu **265 048,95** zł.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2009 r. wynosiło **35 938,90** zł, ponadto zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości **60 800,00** zł które łącznie z saldem początkowym stanowią kwotę **96 738,90** zł:

- wpływ z działalności gospodarczej i statutowej zaplanowano w kwocie **14 800,00** zł, wykonano w kwocie **24 899,30** zł

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzyce, dnia 2009 -08- 06

Z up. WÓJTA
Katarzyna Pośpiech
/Podinspektor ds. organizacyjnych/

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

- wpływ ze sprzedaży gazet, reklam i ogłoszeń zaplanowano w kwocie **25 500,00 zł**, wykonano w kwocie **12 062,33 zł**
- darowizny zaplanowano w kwocie **5 500,00 zł**, wykonano w kwocie **5 100,00 zł**
- pozyskanie funduszy pomocowych zaplanowano w kwocie **15 000,00 zł**, wykonano w kwocie **0,00 zł**

Ponadto otrzymano zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie **9 745,00 zł** oraz kapitalizację odsetek w kwocie **492,62 zł**.

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą **563 050,90 zł**, natomiast zrealizowany przychód w I półroczu stanowi kwotę **353 287,10 zł**.

Wykonanie wydatków wyniosło 299 230,35 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **177 180,06 zł** (co stanowi 49,75% wykonania). Pozostałe wydatki stanowią kwotę **122 050,29 zł** tj.:

opał w kwocie **2 472,35 zł**, **energia elektryczna** w kwocie **2 980,45 zł**, **woda** w kwocie **469,15 zł**, **telekomunikacja i internet** w kwocie **3 365,39 zł** **drobne naprawy i konserwacje** w kwocie **250,00 zł**, **materiały do remontów bieżących** w kwocie **1 056,08 zł**, **remonty** w kwocie **36 112,00 zł**, **oprawa muzyczna i artystyczna** w kwocie **18 600,00 zł**, **wyposażenie** w kwocie **122,13 zł**, **zapłacono podatek VAT** w kwocie **8 656,49 zł**, **wydruk gazety "U NAS"** w kwocie **12 429,00 zł**, **artykuły biurowe** w kwocie **1 763,76 zł**, **środki czystości** w kwocie **783,43 zł**, **wywóz nieczystości** w kwocie **409,08 zł**, **towary do poczęstunków** w kwocie **4 950,16 zł**, **delegacje** w kwocie **2 126,12 zł**, **umowy o dzieło** w kwocie **7 169,00 zł**, **pozostałe materiały i usługi** w kwocie **18 335,70 zł**.

Saldo na koniec I półrocza wynosi łącznie: **54 056,75 zł** tj.: gazeta "U NAS" kwota **12 267,96 zł**, konto specjalne kwota **16 884,79 zł**, WDK Gorzyce kwota **24 904,00 zł**.

Zobowiązania wymagane na koniec I półrocza 2009 r., wynosiły **0,00 zł**,

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2009 r. **13 568,20 zł** i dotyczyły: kwota **9 999,26 zł** wynagrodzeń i pochodnych od płac, kwota **3 568,94 zł** energia elektryczna oraz wydruk gazety "U NAS".

Należności wymagane z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły **0,00 zł**

Należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły **773,00 zł**

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Renata Seman

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

mgr Danuta Parma

sporządził
Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzycze, dnia 2009-08-06

Z up. WÓJTA
Katarzyna Pośpiech
/Podinspektor ds. organizacyjnych/

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

URZĄD GMINY W GORZYCACH

Wpłynęło dnia... 2009-08-10

RKP: - 004261/09

Skarbnik Gm.

KOREKTA

**WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WIEJSKI DOM KULTURY W CZYŻOWICACH ze Świetlicą w Rogowie i Belsznicy,
za I półrocze 2009 roku**

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725.426,20 zł	245.037,82 zł	725.426,20 zł	245.037,82 zł
	Saldo początkowe:	21.394,20 zł	21.394,20 zł		
1	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	279.100,00 zł	147.689,22 zł		
2	Dotacja celowa na remont WDK	383.432,00 zł	0,00 zł		
3	Dochody własne z działalności gospodarczej	30.600,00 zł	54.101,23 zł		
4	Dochody własne z działalności statutowej	10.900,00 zł	13.580,00 zł		
5	Darowizny	0,00 zł	1.150,00 zł		
6	Zwrot podatku VAT	0,00 zł	6.819,00 zł		
7	Pozostałe odsetki	0,00 zł	304,17 zł		
1	Wydatki bieżące, w tym:			725.626,20 zł	205.380,23 zł
1.1.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagr.			267.600,00 zł	116.785,72 zł
1.2	wydatki związane z remontem WDK			383.432,00 zł	0,00 zł
2	Pozostałe wydatki, w tym:			74.394,20 zł	88.594,51 zł
2.1.	Wydatki związane z działalnością statutową			35.794,20 zł	37.524,28 zł
2.2.	Wydatki remontowe			6.800,00 zł	9.877,08 zł
2.3.	Wydatki związane z utrzym. użytk.budynku			31.800,00 zł	29.090,09 zł
2.4.	Wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł
2.5.	PODATEK VAT do poz.2.1;2.3;2.4;			0,00 zł	12.103,06 zł
	OGÓŁEM:	725.426,20 zł	245.037,82 zł	725.426,20 zł	205.380,23 zł
	SALDO KOŃCOWE:				39.657,59 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
sporządził
mgr Sylwia Seemann

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
zatwierdził
mgr Maria Kmiecik

Z up. WÓJTA

Katarzyna Pośpiech

/Podinspektor ds. organizacyjnych/

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

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

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzyce, dnia 2009-08-11

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
Wiejskiego Domu Kultury w **CZYŻOWICACH**
ze Świetlicą w Rogowie i Belsznicy
ZA I PÓLROCZE 2009r.

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 2009 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze świetlicą w Rogowie i Belsznicy.

Na początku 2009 roku zaplanowano dotację z budżetu gminy w łącznej kwocie **660.732,00 zł**, w tym dotację celową na remont Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach w kwocie **383.432,00 zł**. W ciągu roku zwiększono dotację o kwotę **1800,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup strojów dla KGW Czyżowice, KGW Rogów i KGW Belsznica. Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dnia 30.06.2009r. wynosi **662.532,00 zł**, z czego wpłynęło na konto **147.689,22 zł**. Saldo początkowe wynosiło **21.394,20 zł**. Zaplanowane na ten rok dochody własne wynoszą **41.500,00 zł**, z czego wykonano **67.681,23 zł**. Z tytułu kapitalizacji otrzymano **304,17 zł**. Ponadto otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie **6.819,00 zł** oraz darowiznę w wysokości **1.150,00 zł** **Ogółem przychody wyniosły 223.643,62 zł.**

Wykonanie wydatków wyniosło 205.380,23 zł. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **116.785,72 zł**, co stanowi 43,64 % wykonania. Pozostałe wydatki stanowią kwotę **88.594,51 zł**, tj.:

opał w kwocie 3.008,52 zł, **energia elektryczna** w kwocie 15.272,19 zł, **woda** w kwocie 1.970,84 zł, **telekomunikacja** w kwocie 1.145,04 zł, **remonty i materiały do remontów** w kwocie 9.877,08 zł, **drobne naprawy i konserwacje** w kwocie 708,91 zł, **oprawa muzyczna i artystyczna** w kwocie 18.147,66 zł, **wyposażenie** w kwocie 964,36 zł, **abonament RTV** w kwocie 197,05 zł, **odzież ochronna BHP** w kwocie 23,77 zł, **wywołanie zdjęć** w kwocie 135,47 zł **artykuły biurowe** w kwocie 2.582,40 zł, **środki czystości** w kwocie 1.211,70 zł, **wywóz nieczystości** w kwocie 6.441,35 zł, **usługi transportowe** w kwocie 1.592,20 zł, **pranie** w kwocie 132,00 zł, **pozostałe wydatki** w kwocie 2.167,93 zł, **szkolenia** w kwocie 604,10 zł, **delegacje** w kwocie 273,70 zł, **podatek VAT** w kwocie 12.103,06 zł, **usługi gastronomiczne** w kwocie 934,58 zł, **ubezpieczenie majątku** w kwocie 361,00 zł, **umowy o dzieło** w kwocie 2937,00 zł, **pozostałe materiały i usługi** w kwocie 5.569,29 zł, **benzyna do kosiarki** w kwocie 115,58 zł, **opłaty bankowe** w kwocie 117,73 zł.

Saldo na koniec I półrocza wynosi 139.657,59 zł

Z up. WÓJTA

Katarzyna Pospiech
Podinspektor ds. organizacyjnych

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

Za zgodność odpisu z oryginałem

Gorzycy, dnia 2009-08-11

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2009 r., wynosiły **0,00 zł**,
Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2009r wynosiły 17.145,64 zł i
dotyczyły:
kwota 7.517,73 zł płac i pochodnych od płac, kwota 6.015,70 zł energii elektrycznej
oraz kwota 3.612,21 zł dotycząca wydatków związanych z bieżącą działalnością
placówki oraz utrzymaniem.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec I półrocza wynosiły
3.506,07 zł.

Należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec I półrocza
wynosiły 292,80 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiejskiego Domu Kultury

w Czyżowicach

.....
mgr *Seemann*
Seemann

DYREKTOR

Wiejskiego Domu Kultury

w Czyżowicach

.....
zatwierdził

mgr *Maria Kmiecik*
Kmiecik

Z up. WÓJTA

Katarzyna Pospiech
Katarzyna Pospiech
/Podinspektor ds. organizacyjnych/

URZĄD GMINY

w Gorzycach

44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15

tel./fax 45 13 056

Za zgodność odpisu z oryginałem

Gorzycy, dnia 2009-08-11

WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY *1-1. Główny*
WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE ze Świetlicą w Odrze,
za I półrocze 2009 roku

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 447,15 zł	128 629,53 zł	217 300,00 zł	128 629,53 zł
	Saldo początkowe:	9 147,15 zł	9 147,15 zł		
1	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	196 800,00 zł	103 359,84 zł		
2	Dochody własne z działalności gospodarczej	11 300,00 zł	9 803,95 zł		
3	Dochody własne z działalności statutowej	7 500,00 zł	3 179,62 zł		
4	Darowizny	1 700,00 zł	0,00 zł		
5	Zwrot podatku VAT	0,00 zł	3 029,00 zł		
6	Pozostałe odsetki	0,00 zł	109,97 zł		
1	Wydatki bieżące, w tym:			226 447,15 zł	119 167,99 zł
1.1.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagr.			184 900,00 zł	95 056,30 zł
2	Pozostałe wydatki, w tym:			41 547,15 zł	24 111,69 zł
2.1.	Wydatki związane z działalnością statutową			19 647,15 zł	13 724,14 zł
2.2.	Wydatki remontowe			6 800,00 zł	
2.3.	Wydatki związane z utrzym. użytk.budynku			15 100,00 zł	7 212,81 zł
2.4.	Wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł
2.5.	PODATEK VAT do poz.2.1;2.3;2.4;				3 174,74 zł
	OGÓŁEM:	226 447,15 zł	128 629,53 zł	226 447,15 zł	119 167,99 zł
	SALDO KOŃCOWE:				9 461,54 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Odrze
Sylvia Seemann
sporządził
mgr Sylwia Seemann

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
zatwierdził

mgr Katarzyna Siedlaczek

Za zgodność odpisu z oryginałem:
Gorzyce, dnia 2009-08-06

Z up. WÓJTA
Katarzyna Pospi
Katarzyna Pospi
/Podinspektor ds. organizacyjnych ...

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
Wiejskiego Domu Kultury w Olzie ze Świetlicą w Odrze
ZA I PÓLROCZE 2009r.

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 2009 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wiejski Dom Kultury w Olzie ze świetlicą w Odrze.

Na początku 2009 roku zaplanowano dotację z budżetu gminy w łącznej kwocie **195.600,00 zł**. W ciągu roku zwiększono dotację o kwotę **1200,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup strojów dla KGW Olza i KGW Odra. Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dnia 30.06.2009r. wynosi **196.800,00 zł**, z czego wpłynęło na konto **103.359,84zł**. Saldo początkowe wynosiło **9.147,15zł**. Zaplanowane na ten rok dochody własne wynoszą **18.800,00zł**, z czego wykonano w I półroczu 2009 roku **12.983,57**. Z tytułu kapitalizacji otrzymano **109,97 zł**. **Ogółem przychody** wyniosły **119.482,38 zł**.

Wykonanie wydatków wyniosło **119.167,99zł**. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami I pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **95.056,30zł**, co stanowi 51,41% wykonania. Pozostałe wydatki stanowią kwotę **24.111,69zł**, tj.:

opał w kwocie 1583,20 zł, **energia elektryczna** w kwocie 4285,88 zł, **woda** w kwocie 303,34 zł, **telekomunikacja i internet** w kwocie 865,56 zł, wydatki z fundusz lokalnego **RAMZA** w kwocie 725,30, **oprawa muzyczna i artystyczna** w kwocie 300,00 zł, **wyposażenie** w kwocie 3781,91zł, **artykuły biurowe** w kwocie 1215,56 zł, **środki czystości** w kwocie 304,67 zł, **wywóz nieczystości** w kwocie 378,50 zł, **usługi transportowe** w kwocie 329,55 zł, **pranie** w kwocie 178,00 zł **towary do poczęstunków** w kwocie 277,77zł, **szkolenia** w kwocie 229,00 zł, **delegacje** w kwocie 370,16 zł, **podatek VAT** w kwocie 3174,74 **usługi gastronomiczne** w kwocie 1429,91 zł, **ubezpieczenie majątku** w kwocie 308,00 zł, **umowy o dzieło** w kwocie 2594,00 zł, **pozostałe materiały i usługi** w kwocie 1391,55zł, **benzyna do kosiarki** w kwocie 19,67 zł, **opłaty bankowe** w kwocie 65,42 zł.

Saldo na koniec I półrocza wynosi 9.461,54

Zobowiązania wymagane na koniec I półrocza 2009 r., wyniosły **0,00 zł**,

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2009r. Wyniosły 7726,82 zł i dotyczyły:

kwota 4953,45 zł płac i pochodnych od płac, kwota 1224,79 zł energii elektrycznej i wody oraz kwota 1548,58 zł produktów do poczęstunków.

Za zgodność odpisu z oryginałem

2009-08-06

Gorzycy, dnia

Z up. Wójta
Katarzyna Pośpiech
/Podinspektor ds. organizacyjnych/

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

Należności wymagane I niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności z tytułu podatku VAT wynosiły 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olszynie
.....
mgr Sławomir Seemann
sporządził

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olszynie
.....
zatwierdził
mgr Katarzyna Siedlaczek

Z up. WÓJTA
Katarzyna Pośpiech
/Podinspektor ds. organizacyjnych/

Za zgodność odpisu z oryginałem
Gorzyca, dnia 2009-08-06

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