

Data
wpływu 2010 -07- 09

L. dz. 1319 Podpis

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za I półrocze 2010 rok

Realizacja przychodów w I połowie 2010 roku **225.368,66zł:**

- dotacje budżetowe – 225.331,00zł
- odsetki – 37,66zł

Realizacja kosztów w I połowie 2010 **208.837,79zł:**

- Zakup środków trwałych tj. księgozbioru **5.576,00zł.**
- Zużycie materiałów (materiały biurowe, opał, czasopisma, wyposażenie, pozostałe materiały) **8.792,12zł.**
- Zużycie energii (energia elektryczna, ogrzewanie) **9.905,79zł.**
- Usługi remontowe (Burkat) **19.520,00zł.**
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon, internet) **3.960,33zł.**
- „Pozostałe usługi obce” (Usługi kominiarskie, wywóz śmieci, szkolenia, badania lekarskie, pozostałe) **1.491,05zł.**
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe **128.288,15zł.**
- Składki ZUS (19.572,84zł) i FP (2.340,61zł) razem **21.913,45zł.**
- Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **8.029,95zł.**
- Podróże służbowe **363,95zł.**
- Pozostałe koszty (ubezpieczenie) **997,00zł.**

W I połowie 2010 roku w GBP w Burkacie nie planowano i nie zrealizowano inwestycji finansowych.

Założenia do wieloletniego planu finansowego GBP w Burkacie bez zmian.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumiła Stachowiak

Działdowo, 2010-07-21

Zał. nr 1

Data wpływu 2010 -07- 09
L. dz. 1319 Podpis

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

za I półrocze 2010 rok

z otrzymanej dotacji podmiotowej

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości 50% przyznanej na rok 2010 kwoty 450.669,00zł tj. **225.331,00zł**

Otrzymaną dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2010 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru 86% z zaplanowanych 6.500,00zł tj. **5.576,00zł**.
- Zużycie materiałów: materiały biurowe – 1.039,71zł, opał – 5.069,99zł, czasopisma – 110,88zł, wyposażenie – 513,91zł, pozostałe materiały – 2.057,63zł – z planowanych 29.100,00zł wydatkowano 30% **8.792,12zł**.
- Na zużycie energii (energia elektryczna – 4.023,45zł, ogrzewanie – 5.882,34zł) z planowanych 26.100,00zł wydano 38% - **9.905,79zł**.
- Usługi remontowe (Burkat – 19.520,00zł)) wykorzystano **19.520,00zł** 100%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon – 1.935,81zł, internet – 2.024,52zł) wyniosły **3.960,33zł** co stanowi 36% planowanej rocznej kwoty tj. 11.000,00zł.
- Usługi kominiarskie – 344,04zł, wywóz śmieci – 108,01zł, szkolenia – 80,00zł, badania lekarskie – 320,00zł, pozostałe – 639,00zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano **1.491,05zł** tj. 17% z zaplanowanych na rok 2010 8.680,00zł.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe **128.288,15zł** co stanowi 45% z zaplanowanych na 2010 rok 285.176,00zł.
- Składki ZUS – 19.572,84zł, składki FP – 2.340,61zł. Razem **21.913,45zł** tj. 43% z zaplanowanej kwoty 50.793,00zł.
- Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 94% z planowanych 8.500,00zł – **8.029,95zł**.
- Na podróże służbowe z planowanych 600,00zł wydano 61% - **363,95zł**.
- Pozostałe koszty: ubezpieczenie – **997,00zł** tj. 40% zaplanowanej kwoty na 2010 rok 2.500,00zł

W I połowie 2010 roku wydano 46% otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej tj. **208.837,79zł**.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumiła Stachowiak

Sprawozdanie
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
 za I półrocze 2010 rok

URZĄD GMINY DZIAŁ Dziąldowo, 2010-07-21

Data wpływu 2010-07-09

L. dz. ... 1218 ...

Konto	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie I półrocze 2010	Wykonanie planu w procentach
KOSZTY				
401	Amortyzacja	6.500,00	5.576,00	86%
402	Zużycie materiałów	29.150,00	8.792,12	30%
403	Zużycie energii	26.100,00	9.905,79	38%
404	Usługi remontowe	19.520,00	19.520,00	100%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11.000,00	3.960,33	36%
406	Pozostałe usługi obce	8.680,00	1.491,05	17%
407	Wynagrodzenia	285.176,00	128.288,15	45%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.100,00	0,00	0%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	50.793,00	21.913,45	43%
410	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.500,00	8.029,95	94%
411	Podatki	100,00	0,00	0%
412	Podróże służbowe	600,00	363,95	61%
415	Pozostałe koszty	2.500,00	997,00	40%
	Razem:	450.719,00	208.837,79	46%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	450.669,00	225.331,00	50%
750	Przychody finansowe	50,00	37,66	75%
	Razem:	450.719,00	225.368,66	50%

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Burkacie, gm. Dziąldowo
Bogumiła Stachowiak

Zał. nr 3

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data
wpływu 2010 -07- 09

L. dz. 1319 Podpis

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za I półrocze 2010 rok

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2010 roku wynosi **2.096,67zł**. Należności te wynikają z należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS – 1.459,00zł, pozostałe rozrachunki (PUP w Działdowie) – 637,67zł.

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec I półrocza 2010 roku wynosi **882,26zł**. W skład tej kwoty wchodzi rozrachunki z dostawcami – 882,26zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 30.06.2010r. **nie posiada** należności ani zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Stachowiak
Bogumiła Stachowiak

Data
wpływu 2010 -07- 09

L. dz. 1319 Podpis

PLAN FINANSOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
na rok 2010
wersja II

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

921

Rozdział

92116

Biblioteki

Konto	Treść	Plan na 2010
	<u>KOSZTY</u>	
		450 719,00
401	Amortyzacja	6 500,00
402	Zużycie materiałów	29 150,00
403	Zużycie energii	26 100,00
404	Usługi remontowe	19 520,00
405	Usługi telekomunik.i pocztowe	11 000,00
406	Pozostałe usługi obce	8 680,00
407	Wynagrodzenia	285 176,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 100,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	50 793,00
410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
411	Podatki i opłaty administracyjne	100,00
412	Podróże służbowe	600,00
415	Pozostałe koszty	2 500,00
	<u>PRZYCHODY</u>	
		450 719,00
700	Przychody z usług	-
740	Dotacje budżetowe	450 669,00
750	Przychody finansowe	50,00
760	Pozostałe przychody	-

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumiła Stachowiak
Bogumiła Stachowiak

KOSZTY

		2010 r.	Dotacja
401 Amortyzacja	zakup księgozbioru	6 500,00	6 500,00
402 Materiały		29 150,00	29 100,00
	materiały biurowe	4 500,00	4 500,00
	środki czystości	1 500,00	1 500,00
	nagrody w konkursach	500,00	500,00
	opał	16 050,00	16 000,00
	czasopisma	1 600,00	1 600,00
	wyposażenie	3 000,00	3 000,00
	pozostałe materiały	2 000,00	2 000,00
404 Usługi remontowe		19 520,00	19 520,00
403 Zużycie energii		26 100,00	26 100,00
	energia elektryczna	10 000,00	10 000,00
	woda	1 000,00	1 000,00
	ogrzewanie UZDOWO	15 000,00	15 000,00
	gaz	100,00	100,00
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		11 000,00	11 000,00
	telefon	5 000,00	5 000,00
	internet	5 000,00	5 000,00
	abonament	800,00	800,00
	wysyłka pocztowa	200,00	200,00
406 Pozostałe usługi obce		8 680,00	8 680,00
	usługi kominarskie	1 100,00	1 100,00
	wywóz nieczystości	300,00	300,00
	szkolenia	300,00	300,00
	badania lekarskie	400,00	400,00
	pozostałe	6 580,00	6 580,00
407 Wynagrodzenia		285 176,00	285 176,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 376,00	277 376,00
	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		2 100,00	2 100,00
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 100,00	2 100,00
409 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		50 793,00	50 793,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	44 022,00	44 022,00
	Fundusz Pracy	6 771,00	6 771,00
410 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500,00	8 500,00
411 Podatki i opłaty administracyjne		100,00	100,00
412 Podróże służbowe		600,00	600,00
415 Pozostałe koszty		2 500,00	2 500,00
	ubezpieczenie	2 500,00	2 500,00
		<u>450 719,00</u>	<u>450 669,00</u>

PRZYCHODY

	2010 r.	
700 Przychody z usług	-	
740 Dotacje budżetowe	450 669,00	
750 Przychody finansowe	50,00	
	provizje bankowe	50,00
760 Pozostałe przychody	-	
zysk z lat ubiegłych	-	
	<u>450 719,00</u>	

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie, gm. Działdowo
Bogumiła Stachowiak