

Lipowiec 10.07.2020 r.

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu
za II kwartały 2020r.**

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1	Otrzymana dotacja	152 500,00	
2	Odsetki bankowe	111,84	
3	Dotacja Kółko Graniaste	2 900,00	
4	Dotacja Fundacja Orlen	10 000,00	
5			
Suma:		165 511,84	

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1	Wynagrodzenie pracowników	94 724,75	
1)	Biblioteka Lipowiec	43 588,77	
2)	Biblioteka Szymany	17 620,51	
3)	Biblioteka Kamionek	13 589,85	
4)	Biblioteka Olszyny	13 309,25	
5)	Obsługa księgową	6 616,37	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
2	Składki ZUS	9 240,48	
1)	Biblioteka Lipowiec	4 066,42	
2)	Biblioteka Szymany	1 917,77	
3)	Biblioteka Kamionek	1 118,82	
4)	Biblioteka Olszyny	1 386,20	
5)	Obsługa księgową	751,27	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
3	Składki Fundusz Pracy	1 243,90	
1)	Biblioteka Lipowiec	536,89	
2)	Biblioteka Szymany	262,05	
3)	Biblioteka Kamionek	152,88	
4)	Biblioteka Olszyny	189,41	
5)	Obsługa księgową	102,67	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
4	Materiały biurowe, czystości, prenumerata, artykuły na spotkania z czytelnikami	10 131,67	
1)	Biblioteka Lipowiec	7 703,92	
2)	Biblioteka Szymany	738,06	
3)	Biblioteka Kamionek	489,63	
4)	Biblioteka Olszyny	606,06	
5)	Obsługa księgową	0,00	
6)	Sołectwo Marksewo	244,00	
7)	Sołectwo Nowe Gizewo	350,00	
8)		0,00	
9)			

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
5	Książki	14 000,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	3 500,00	
2)	Biblioteka Szymany	3 500,00	
3)	Biblioteka Kamionek	3 500,00	
4)	Biblioteka Olszyny	3 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
6	Energia elektryczna, CO, woda	8 662,96	
1)	Biblioteka Lipowiec	5 788,72	
2)	Biblioteka Szymany	0,00	
3)	Biblioteka Kamionek	2 874,24	
4)	Biblioteka Olszyny	0,00	
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
7	Badania lekarskie	335,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	265,00	
2)	Biblioteka Szymany	0,00	
3)	Biblioteka Kamionek	70,00	
4)	Biblioteka Olszyny	0,00	
5)	Obsługa księgową	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
8	Ekwiwalent za pranie odzieży, woda, okulary	144,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	36,00	
2)	Biblioteka Szymany	36,00	
3)	Biblioteka Kamionek	36,00	
4)	Biblioteka Olszyny	36,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
9	Abonament RTV, wgranie programu komputer. czesne, naprawa ksero	2 188,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	1 501,88	
2)	Biblioteka Szymany	75,60	
3)	Biblioteka Kamionek	534,92	
4)	Biblioteka Olszyny	75,60	
5)	Obsługa księgową	0,00	
6)			
7)			

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
10	„Dożynki Gminne Olszyny 2020”	100,00	
1)	Zespoły muzyczne	0,00	
2)	Wesołe miasteczko, pokaz pirotechniczny, bramki, prowadzący	0,00	
3)	Ochrona, wynajem kabin TOiTOi	0,00	
4)	ZAiKS	0,00	
5)	Kwiaty	0,00	
6)	opłata skarbową za imprezę „Dożynki Gminne Olszyny	0,00	
7)	Rezerwacja-nocleg	100,00	
8)		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
11	Pozostałe wydatki	10 187,13	
1)	zakup -KG	187,13	
2)	zakup -rower, koszulki, torebki	10 000,00	
3)			
4)			

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
12	Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	2 363,06	
1)	Biblioteka Lipowiec	705,23	
2)	Biblioteka Szymany	697,08	
3)	Biblioteka Kamionek	660,75	
4)	Biblioteka Olszyny	300,00	
5)	Świetlica Plozy	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
13	Delegacje służbowe	1 310,16	
1)	Biblioteka Lipowiec	1 246,56	
2)	Biblioteka Szymany	0,00	
3)	Biblioteka Kamionek	63,60	
4)	Biblioteka Olszyny	0,00	
5)	Obsługa księgową	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
14	Odpady komunalne	852,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	426,00	
2)	Biblioteka Kamionek	426,00	
3)			

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
15	Świadczenie urlopowe	953,40	
1)	Biblioteka Lipowiec	0,00	
2)	Biblioteka Szymany	0,00	
3)	Biblioteka Kamionek	0,00	
4)	Biblioteka Olszyny	953,40	
5)	Obsługa księgowa	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
16	Zobowiązania i należności		
1)	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r	0,00	
2)	Stan należności na dzień 30.06.2020r	0,00	

Wydatki poniesione na poszczególne biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1.	Lipowiec	69 365,39	
2.	Szymany	24 847,07	
3.	Kamionek	23 516,69	
4.	Olszyny	20 355,92	
5.	Księgowość	7 470,31	
6.	Świetlice	594,00	
7.	Dożynki	100,00	
8.	Stroje	187,13	
9.	MKiDN	10 000,00	
10.		0,00	
Suma:		156 436,51	

Zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1.	Dochody	165 511,84	
2.	Wydatki	156 436,51	
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r	9 075,33	

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZCZYTNO

 Małgorzata Walas