

Rozliczenie dotacji
Na realizację zadania publicznego- prowadzenia publicznej biblioteki
powiatowej przez gminę Rzecznów za I półrocze 2011 r.
Dotacja przekazana przez powiat lipski na 2011 rok

	Nazwa	Plan wydatków na zadania Biblioteki Powiatowej	Realizacja budżetu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200,00	3.600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	573,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	3.000,00	1.750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	1.188,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000,00	163,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	9,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.025,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	557,14
4410	Podróże służbowe, krajowe	500,00	563,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
4700	Szkolenia pracownicze	600,00	-
	Razem:	23.200,00	9.519,20

Wykaz rachunków

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Nr dokumentu księgowego	Data	Kwota wykonania dotacji
1	Dodatek specjalny dla dyrektora i instruktora	Listy płac- I-VI		3.600,00
2	ZUS Zakład + Fundusz Pracy	Listy płac I-VI		573,48
3	Fundusz Pracy	Listy płac I-VI		88,20
4	Spotkanie bibliotekarzy	F.VAT nr 00092/11	11.01.2011	23,41
5	Opłaty za Internet	F.VAT 0011/2011	20.01.2011	170,97
6	Opłaty za rozmowy telefoniczne	F VAT nr F0010/2011	20.01.2011	111,26
7	Spotkanie bibliotekarzy	F.V.00467/11	10.02.2011	29,27
8	Spotkanie bibliotekarzy	Faktura 27/R/2011	15.02.2011	57,38
9	Opłaty za Internet	F VAT nr F0028/2011	21.01.2011	170,97
10	Opłaty za rozmowy telefoniczne	F VAT nr F0030/2011	21.02.2011	85,98
11	Prenumerata czasopism	FV-00020/E7102/000674/G/02/11	28.02.2011	126,00
12	Prenumerata czasopism	FV-00019/E7102/000674/G/02/11	28.02.2011	88,50
13	Umowa o dzieło z J. Karasiem- spotkanie autorskie	Rachunek 2/2011	3.03. 2011	250,00
14	Delegacja M. Wójcik	3/2011	20.01.2011	61,80
15	Delegacja - M. Wójcik	3/2011	3.02..2011	62,80
16	Rachunek za pracę zleconą	Na podstawie umowy zlecenia 2/2011	14.03.2011	600,00
17	Opłaty za Internet	F VAT nr F0048/2011	23.03.2011	170,97
18	Opłaty za rozmowy telefoniczne	F VAT nr F0030/2011	23.03.2011	88,47
19	Zakup książek	Faktura VAT 700/2011	23.03.2011	163,00
20	Delegacja 9/2011- M. Wójcik	9/2011	17.03.2011	63,80
21	Delegacja 11/2011- M. Wójcik	11/2011	30.03.2011	63,80
22	Opłaty za rozmowy telefoniczne	F VAT nr F0067/2011	20.04.2011	89,79
23	Opłaty za Internet	F VAT nr F0066/2011	18.04.2011	170,97
24	Plakaty – wydruk, wydruk i oprawa instrukcji MAK PLUS	Faktura VAT 27/04/2011	27/04/2011	286,85
25	Zakup nagród- Konkurs Libros Lege	Faktura VAT 74/A/11	27.04.2011	188,30
26	Delegacja M. Wójcik	12/2011	13.04.2011	63,80

27	Delegacja	12/2011	2.05.2011	63,80
28	Delegacje	17/2011, 19/2011	23.05.2011	123,00
29	Prenumerata czasopism	FV- 00037/E7102/000674/G/0 2/11	26.05.2011	297,00
30	Oplaty za rozmowy telefoniczne	F VAT nr F0083/2011	23.05.2011	72,87
31	Oplaty za Internet	F VAT nr F0082/2011	23.05.2011	170,97
32	Toner do drukarki	Faktura VAT F/H/ 11/009457		92,25
33	Delegacja M. Wójcik	24/2011	08.06.2011	30,40
34	Delegacja M. Wójcik	20/2011	06.06.2011	30,40
35	Oplaty Internet	F VAT nr F0101/2011	27.06.2011	170,97
36	Oplaty za telefon	F VAT nr F0103/2011	27.06.2011	108,77
37	Koszt wysyłki	FV 770/2011	23.03.2011	9,00
38	Umowa zlecenie T. Rokicki	Rachunek za pracę 3/2011	17.05.2011	900,00
		Razem:		9.519,20

Pozostała część niewykorzystanej w I półroczu dotacji tj. 13.680,80 zł, będzie w pełni wykorzystana w II półroczu 2011 r.

Z-ca SKARBNIKA

Danuta Przejmowska

DYREKTOR

Gminnej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rzeczniewie

mgr Krystyna Wójcisz

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY

data 18.08.2011 podpis
mgr Grażyna Maryniak
SKARBNIK