

23-03-2005

Ne

BUDŻET GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA ROK 2005

WYDATKI BIBLIOTEKI

Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 656,00
Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
Składki na GFŚP	85,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
Zakup energii	1 100,00
Zakup usług remontowych	600,00
Zakup usług zdrowotnych	324,00
Zakup usług pozostałych	16 300,00
Podróże służbowe krajowe	1 200,00
Różne opłaty i składki	600,00
RAZEM	100 000,00 zł

Sprawdzenie (nie drukować):

priorytet1	85 962,0 zł
priorytet2	11 138,0 zł
priorytet3	2 900,0 zł
SUMA	100 000,0 zł

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 1

1. Nazwa zadania: Zabezpieczenie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach i jej filii w Pręgowie.

typ zadania: bieżące inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Poszerzanie wiedzy, zapewnienie racjonalnego wycieczku, edukacja kulturalna mieszkańców gminy poprzez dostęp do książek i bieżącej pracy.

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - place biblioteki (Dyrektor i Główny Księgowy)	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00 zł
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00 zł
4.	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	70,00 zł
KWOTA:		48 080,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	Kwota
1.	Umowa zlecenie z bibliotekarką w Pręgowie	4 750,00 zł
2.	Umowa o dzieło na opracowanie katalogu w bibliotece w Kolbudach za lata 2003-2004	1 200,00 zł
3.	Umowa zlecenie na usługę prowadzenie spraw kadrowych	300,00 zł
4.	Umowa o dzieło na przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Kolbudach i w Pręgowie	450,00 zł
5.	Umowa o dzieło na wprowadzenie i opracowanie programu płatnik	1 000,00 zł
6.	Zakup usługi przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego	300,00 zł
7.	Zakup usług zdrowotnych	282,00 zł
8.	Provizje bankowe	1 000,00 zł
9.	Oplaty za telefon	1 000,00 zł
10.	Podłączenie linii telefonicznej w Pręgowie i opłaty	200,00 zł
11.	Oplaty za energię elektryczną, wodę w Pręgowie	1 100,00 zł
12.	Oplaty za ogrzewanie w Pręgowie	1 900,00 zł
13.	Oplaty pocztowe (stałe - 200,00zł, upomnienia dla czytelników - 600,00zł)	800,00 zł
14.	Oplaty skarbowe	100,00 zł
15.	Zakup książek	10 000,00 zł
16.	Zakup prasy (czasopisma do biblioteki - 2 900,00zł i księgowo - 950,00zł)	3 850,00 zł
17.	Opracowanie kart katalogowych	1 400,00 zł
18.	Drobne bieżące remonty w bibliotece w Kolbudach i w Pręgowie	600,00 zł
20.	Konserwacja kserokopiarki	600,00 zł
21.	Podróże krajowe	1 200,00 zł
22.	Ubezpieczenie majątku bibliotek	500,00 zł
23.	Druki dla potrzeb księgowości	200,00 zł
24.	Druki biblioteczne (karty czytelnika, karty książek, karty zapisu, przekładki)	300,00 zł
25.	Materiały biurowe (taśma klejąca, papier, dyskietki, płyty CD-ROM, tusz do drukarki, toner itp.)	2 400,00 zł
27.	Skrzynki na kartoteki (2 x 100,00 zł)	200,00 zł
30.	Zgrzewarka i folia do obkładania książek	650,00 zł
31.	Materiały gospodarcze (środki czystości, żarówki, itp.)	500,00 zł
32.	Gilotyna do papieru (1 szt.)	400,00 zł
33.	Szkolenia pracowników (biblioteczne - 300,00zł, księgowo - 100,00zł)	400,00 zł
34.	Szkolenia BHP	200,00 zł
35.	Przebieg okresowy gaśnic	100,00 zł
KWOTA:		37 882,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 85 962,00 zł

b.) Charakter zadania:

Własne zleczone z zakresu administracji państwowej zleczone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału kontynuowanie coroczne

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 2

1. Nazwa zadania: Utworzenie etatu dla bibliotekarza w bibliotece w Kolbudach (od czerwca 2005r.)

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Zapewnienie odpowiedniej obsługi kadrowej dla realizacji celów biblioteki, poprawa warunków obsługi czytelników, prowadzenie i nadzór nad pracą czytelnicy internetowej.3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - utworzenie etatu bibliotekarza	Kwota
1.	Wynagrodzenie osobowe pracownika	9 100,00 zł
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00 zł
3.	Składki na Fundusz Pracy	225,00 zł
4.	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	15,00 zł
KWOTA:		10 996,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - bieżące opłaty	Kwota
1.	Zakup usług zdrowotnych	42,00 zł
KWOTA:		42,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - szkolenia	Kwota
1.	Szkolenie BHP	100,00 zł
KWOTA:		100,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: **11 138,00 zł**

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowej zlecone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału kontynuowanie coroczne

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 3

1. Nazwa zadania: Zorganizowanie IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego i Wystawy Prac Plastycznych Dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach oraz wystawy rękodzieła w bibliotece w Pręgowie.

typ zadania: bieżące inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Edukacja kulturalna mieszkańców gminy, promowanie bibliotek w środowisku, integracja mieszkańców.

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Konkurs recytatorski i wystawa rysunków	Kwota
2.	Materiały do konkursów plastycznych i przygotowania scenografii	400,00 zł
3.	Dyplomy i wyróżnienia dla uczestników konkursu plastycznego	300,00 zł
4.	Nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego	1 000,00 zł
5.	Poczęstunek dla uczestników	200,00 zł

KWOTA: 1 900,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - wystawa rękodzieła w bibliotece w Pręgowie	Kwota
1.	Umowa zlecenie na przygotowanie przedstawienia	600,00 zł
2.	Przygotowanie przestrzeni wystawienniczej (sztalugi, tablice, napisy itp.)	200,00 zł
3.	Poczęstunek dla widzów i zebranych gości	200,00 zł

KWOTA: 1 000,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 2 900,00 zł

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowej
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału

zlecone na mocy porozumienia
kontynuowanie coroczne

c.) Źródła finansowania zadania budżet gminy.