

BUDŻET GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA ROK 2003

WYDATKI BIBLIOTEKI

Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,00
Składki na Fundusz Pracy	834,00
Składki na GFŚP	28,00
Zakup materiałów i wyposażenia	45 450,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
Zakup energii	0,00
Zakup usług remontowych	3 735,00
Zakup usług zdrowotnych	216,00
Zakup usług pozostałych	16 810,00
Podróże służbowe krajowe	1 200,00
Różne opłaty i składki	400,00
RAZEM	120 000,00 zł

DYREKTOR

E. Szpadzik

mgr Bożena Szpadzik

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 wypoczynku, 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	31 400,00 zł
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00 zł
3.	Składki na Fundusz Pracy	770,00 zł
4.	Składki na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych	- 26,00 zł

KWOTA: 38 896,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	Kwota
1.	Umowa zlecenie z bibliotekarką w Pręgowie	4 600,00 zł
2.	Umowa zlecenie na przeprowadzenie skontrum w bibliotece w Kolbudach	1 000,00 zł
3.	Zakup usług zdrowotnych	144,00 zł
4.	Prowizje bankowe	600,00 zł
5.	Opłaty za telefon	1 200,00 zł
6.	Opłaty pocztowe (stałe - 200,00zł, upomnienia dla czytelników - 600,00zł)	800,00 zł
7.	Opłaty skarbowe	100,00 zł
8.	Zakup książek	10 000,00 zł
9.	Zakup prasy (czasopisma do biblioteki - 2 300,00zł i księgowo - 600,00zł)	2 900,00 zł
10.	Opracowanie kart katalogowych	1 200,00 zł
11.	Drobne bieżące remonty w bibliotece w Kolbudach i w Pręgowie	1 000,00 zł
12.	Założenie instalacji alarmowej	1 800,00 zł
13.	Konserwacja kserokopiarki	1 000,00 zł
14.	Podróże krajowe	1 200,00 zł
15.	Ubezpieczenie komputera i zbiorów	300,00 zł
16.	Druki dla potrzeb księgowości	300,00 zł
17.	Druki biblioteczne (karty czytelnika, karty książek, karty zapisu, przekładki)	700,00 zł
18.	Materiały biurowe (taśma klejąca, papier, dyskietki, płyty CD-ROM, tusz do drukarki, toner itp.)	2 000,00 zł
19.	Nadstawki na czasopisma (5 szt. x 150,00zł)	750,00 zł
20.	Skrzynki katalogowe (2 szt. x 800,00zł)	1 600,00 zł
21.	Skrzynka na kartotekę	100,00 zł
22.	Szafka pod drukarkę	100,00 zł
23.	Folia do obkładania książek	700,00 zł
24.	Materiały gospodarcze (środki czystości, żarówki, kosze na śmieci itp.)	1 000,00 zł
25.	Radiomagnetofon na zajęcia teatralne w Pręgowie	600,00 zł
26.	Gilotyny do papieru (2 szt.)	800,00 zł
27.	Apteczki (2 szt.)	100,00 zł
28.	Szkolenia pracowników (biblioteczne - 500,00zł, księgowo - 1 000,00zł)	1 500,00 zł
29.	Szkolenia BHP	70,00 zł
30.	Przegląd okresowy gaśnic	40,00 zł

KWOTA: 38 204,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: **77 100,00 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 2

1. Nazwa zadania: Remont nowego pomieszczenia dla biblioteki w Kolbudach

typ zadania: bieżące inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:

Poprawa warunków lokalowych, dostosowanie pomieszczeń do aktualnych potrzeb mieszkańców Gminy Kolbudy

3. Wykonujący zadanie:

Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zakup materiałów	Kwota
1.	Okna	2 600,00 zł
2.	Drzwi	2 500,00 zł
3.	Grzejniki	600,00 zł
4.	Instalacja elektryczna	300,00 zł
5.	Farby, gładź, tapety	3 500,00 zł
6.	Wykładzina podłogowa	3 000,00 zł
7.	Materiały do modernizacji instalacji CO i kanalizacyjnej	500,00 zł
8.	Wyposażenie łazienek	4 000,00 zł

KWOTA: 17 000,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - usługi remontowe	Kwota
1.	Demontaż - prace przygotowawcze	300,00 zł
2.	Usługi remontowe	3 435,00 zł

KWOTA: 3 735,00 zł**Kwota potrzebna na realizację zadania: 20 735,00 zł**

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowejNowe wynikające z zakresu działania wydziału

zlecone na mocy porozumienia

kontynuowanie coroczne

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 3

1. Nazwa zadania: Koszty związane z przeniesieniem biblioteki do nowego lokalu.

typ zadania: bieżące **inwestycyjne**2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Wyposażenie oraz dostosowanie pomieszczeń biblioteki do aktualnych potrzeb mieszkańców gminy Kolbudy.3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - utworzenie 1/4 etatu sprzątaczk	Kwota
1.	Wynagrodzenie osobowe pracownika	2 600,00 zł
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00 zł
3.	Składki na Fundusz Pracy	64,00 zł
4.	Składki na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych	2,00 zł
KWOTA:		3 131,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - bieżące opłaty	Kwota
1.	Zakup usług zdrowotnych	72,00 zł
KWOTA:		72,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - wyposażenie lokalu, stworzenie czyteln, montaż mebli	Kwota
1.	Regały na książki (10x500,00zł)	5 000,00 zł
2.	Regały na czasopisma (2x450,00zł; 1x280,00zł)	1 180,00 zł
3.	Stoliki do czyteln (5x180,00zł)	900,00 zł
4.	Stolik pod kserokopiarkę	130,00 zł
5.	Szafa na dokumenty	440,00 zł
6.	Lada biblioteczna	500,00 zł
7.	Lampki na stoliki (5x100,00zł)	500,00 zł
8.	Tablice informacyjne zewnętrzne	150,00 zł
9.	Radiomagnetofon	600,00 zł
10.	Umowa zlecenie na demontaż, przenoszenie i ustawianie mebli i księgozbioru	1 000,00 zł
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie	162,00 zł
KWOTA:		10 562,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: **13 765,00 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 4

1. Nazwa zadania: Zorganizowanie jubileuszu 55-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach oraz "Jaselek" 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 - jubileusz 55-lecia biblioteki w Kolbudach	Kwota
1.	Umowa zlecenie na przygotowanie przedstawienia jubileuszowego	500,00 zł
2.	Materiały do konkursów plastycznych i przygotowania scenografii	400,00 zł
3.	Dyplomy i wyróżnienia dla czytelników	400,00 zł
4.	Nagrody dla uczestników konkursów czytelniczych i plastycznych	200,00 zł
5.	Poczęstunek dla uczestników uroczystości	200,00 zł
KWOTA:		1 700,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - "Jasełka" w bibliotece w Pręgowie	Kwota
1.	Umowa zlecenie na przygotowanie przedstawienia	500,00 zł
2.	Przygotowanie scenografii i kostiumów	200,00 zł
3.	Poczęstunek dla widzów i zebranych gości	200,00 zł
KWOTA:		900,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 2 600,00 zł

b.) Charakter zadania:

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

zleczone na mocy porozumienia
kontynuowanie coroczne

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 5

1. Nazwa zadania: Rozpoczęcie prac nad opracowaniem komputerowej bazy danych o książkach zgromadzonych w bibliotecz w Kolbudach.

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Opracowanie katalogów bibliotecznych w wersji komputerowej, usprawnienie pracy biblioteki (docelowo- udostępnianie katalogów bibliotecznych przez internet)

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1.	Zakup oprogramowania "Libra" do opracowania katalogów księgozbioru	3 500,00 zł
2.	Drukarka do kodów paskowych	500,00 zł
3.	Drukarka laserowa do drukowania kart katalogowych	1 800,00 zł

KWOTA: 5 800,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 5 800,00 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.