

BUDŻET GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA ROK 2009

WYDATKI BIBLIOTEKI

Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 933,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 253,00
Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
Składki na GFŚP	90,00
Zakup materiałów i wyposażenia	23 064,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
Zakup książek z dochodów własnych	500,00
Zakup usług zdrowotnych	396,00
Zakup usług pozostałych	25 494,00
Podróże służbowe krajowe	1 300,00
Różne opłaty i składki	800,00
RAZEM	173 000,00 zł

DOCHODY

Przewidywana dotacja samorządu	172 500,00
Dochody własne	500,00
RAZEM	173 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Laskowska-Mróz
Janina Laskowska-Mróz

DYREKTOR
mgr Bożena Szpadzik
mgr Bożena Szpadzik

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 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 - płace biblioteki	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 312,00 zł
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 611,00 zł
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00 zł
4.	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	80,00 zł
KWOTA:		97 946,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	Kwota
1.	Umowa zlecenie z bibliotekarką w Pręgowie	5 160,00 zł
2.	Umowa zlecenie na usługę prowadzenie spraw kadrowych	450,00 zł
3.	Umowa o dzieło na przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku w Kolbudach i w Pręgowie	450,00 zł
4.	Zakup usługi przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego	1 000,00 zł
5.	Zakup usług zdrowotnych	396,00 zł
6.	Prowizje bankowe	1 000,00 zł
7.	Opłaty za telefon w Kolbudach i Pręgowie	2 500,00 zł
8.	Opłaty za energię elektryczną w Pręgowie	600,00 zł
9.	Opłaty za ogrzewanie i wodę w Pręgowie	3 000,00 zł
10.	Opłaty pocztowe (stałe - 300,00zł, upomnienia dla czytelników - 300,00zł)	600,00 zł
11.	Zakup książek	12 000,00 zł
12.	Zakup książek z dochodów własnych	500,00 zł
13.	Zakup prasy	3 400,00 zł
14.	Opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Kolbudach	1 400,00 zł
15.	Opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Pręgowie	600,00 zł
16.	Naprawy bieżące w bibliotece w Kolbudach i w Pręgowie	600,00 zł
17.	Konserwacja kserokopiarki	600,00 zł
18.	Podróże krajowe	1 300,00 zł
19.	Ubezpieczenie majątku bibliotek	800,00 zł
20.	Druki dla potrzeb księgowości, kadrowe i BHP	200,00 zł
21.	Druki biblioteczne (karty czytelnika, karty książek, karty zapisu, przekładki)	500,00 zł
22.	Materiały biurowe (taśma klejąca, papier, dyskietki, płyty CD-ROM, tusz do drukarki, toner itp.)	3 500,00 zł
23.	Zakup komputera	3 500,00 zł
24.	Folia do okładania książek	500,00 zł
25.	Materiały gospodarcze (środki czystości, żarówki, itp.)	1 000,00 zł
26.	Szkolenia pracowników	2 500,00 zł
27.	Wkonanie pomiarów elektrycznych	300,00 zł
28.	Opłata konserwatorska i wznowienia programu LIBRA START dla Kolbud i Pręgowia	732,00 zł
29.	Rozszerzenie programu LIBRA o moduł stron www	950,00 zł
30.	Opłata serwisu licencyjnego BIP	1 552,00 zł
31.	Umowa zlecenie na prowadzenie BIP	1 200,00 zł
32.	Przeгляд okresowy gaśnic	300,00 zł
KWOTA:		53 090,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 151 036,00 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 i dochody własne.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 2

1. Nazwa zadania: Wyposażenie Gminnej Biblioteki w Kolbudach w dodatkowe regały i nadstawki

typ zadania: bieżące inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Zabezpieczenie miejsca do przechowywania powiększających się zbiorów

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Zakup mebli	Kwota
1.	Zakup mebli (regały - 6 x 300 zł, nadstawki 10 x 200 zł, biurko 400 zł)	4 200,00 zł

KWOTA: 4 200,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 4 200,00 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: Przygotowanie stanowiska do komputerowego opracowania zbiorów

typ zadania: bieżące inwestycyjne

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

Przyśpieszenie opracowania komputerowego nowości oraz rozpoczęcie opracowania książek zgromadzonych w bibliotekach w latach poprzednich

3. Wykonujący zadanie:

Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Wyposażenie stanowiska pracy	Kwota
1.	Zakup komputera	3 000,00 zł
2.	Zakup programu LIBRA2000START do opracowania zbiorów	1 464,00 zł

KWOTA: 4 464,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 4 464,00 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 VIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego i Wystawy Prac Plastycznych Dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach

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
1.	Dyplomy i wyróżnienia dla uczestników konkursu plastycznego	400,00 zł
2.	Nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego	1 400,00 zł

KWOTA: 1 800,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 1 800,00 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.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 5

1. Nazwa zadania: Utworzenie stanowiska pracy w wymiarze 1/2 etatu dla zabezpieczenia komputerowego opracowania zbiorów bibliotecznych

typ zadania: bieżące inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Przyśpieszenie opracowania komputerowego nowości oraz rozpoczęcie opracowania książek zgromadzonych w bibliotekach w latach poprzednich

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Opracowanie komputerowe zbiorów książkowych	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe zatrudnionego pracownika (1/2 etetu)	9 621,00 zł
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00 zł
3.	Składki na Fundusz Pracy	227,00 zł
4.	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10,00 zł

KWOTA: 11 500,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 11 500,00 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.