

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1  
REGON 192668714, NIP 593-23-23-431  
tel. 58 682 69 24

WPLYNEŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU GMINY W KOLBUDACH

2019 -07- 30

L. dz. ....  
Ilość załączników: ..... Podpis *d*

Kolbudy, 30.07.2019 r.

**Wójt Gminy Kolbudy**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.; t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach za pierwsze półrocze 2019 r. złożoną z rozliczenia finansowego oraz informacji opisowej.

DYREKTOR

*B. Szpadzik*  
mgr Bożena Szpadzik

## ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2019

### I. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	%
Przewidywana dotacja samorządu	379 800,00 zł	189 900,00 zł	50,00%
Dochody własne	1 500,00 zł	1 259,49 zł	83,97%
<b>RAZEM</b>	<b>381 300,00 zł</b>	<b>191 159,49 zł</b>	

### II. KOSZTY

#### BIBLIOTEKI

		PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia pochodne składki	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	198 000,00 zł	83 758,62 zł	42,30%
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	24 900,00 zł	11 704,31 zł	47,01%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,00 zł	12 589,55 zł	33,32%
	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00 zł	1 363,31 zł	30,64%
	Składki na FGŚP	190,00 zł	55,96 zł	29,45%
2. Pozostałe koszty bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00 zł	7 332,10 zł	21,66%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00 zł	9 991,82 zł	49,96%
	Zakup książek z dochodów własnych	1 500,00 zł	1 123,24 zł	74,88%
	Zakup energii i mediów	9 400,00 zł	2 636,32 zł	28,05%
	Zakup usług zdrowotnych	730,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Zakup usług pozostałych	47 750,00 zł	15 296,07 zł	32,03%
	Podróże służbowe krajowe	1 750,00 zł	768,87 zł	43,94%
	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Koszty majątkowe	Zakup środka trwałego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>381 300,00 zł</b>	<b>146 620,17 zł</b>	

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	Plan na dzień 01.01.2019	Stan na dzień 30.06.2019
Należności	0 zł	0,00 zł
Zobowiązania	4 500 zł	12 514,67 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1  
REGON 192668714 NIP 993-23-75-431  
tel. 68 682 69 24

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Konieczna*

Kolbudy, dnia 30.07.2019 r.

**DYREKTOR**  
*B. Krop*  
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 - wynagrodzenia i pochodne składki	kwota	wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	169 500 zł	74 970,90 zł	44,23%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	22 600 zł	11 704,31 zł	51,79%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 630 zł	11 411,27 zł	34,97%
4	Składki na Fundusz Pracy	3 750 zł	1 202,32 zł	32,06%
5	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	160 zł	49,37 zł	30,86%
<b>KWOTA:</b>		<b>228 640 zł</b>	<b>99 338,17</b>	

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - pozostałe koszty bieżące	kwota	wykonanie	%
1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 800 zł	7 332,10 zł	28,42%
1a	- zakup prasy	4 800 zł	2 001,09 zł	41,69%
1b	- nagrody i materiały do konkursów wewnątrzbibliotecznych	300 zł	50,13 zł	16,71%
1d	- pozostałe	20 700 zł	5 280,88 zł	25,51%
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000 zł	9 991,82 zł	49,96%
3	Zakup książek z dochodów własnych	1 500 zł	1 123,24 zł	74,88%
4	Zakup energii i mediów	9 400 zł	2 636,32 zł	28,05%
5	Zakup usług zdrowotnych	730 zł	0,00 zł	0,00%
6	Zakup usług pozostałych, w tym:	33 660 zł	15 296,07 zł	45,44%
6a	- szkolenia pracowników	7 000 zł	4 869,00 zł	69,56%
6b	- pozostałe	26 660 zł	10 427,07 zł	39,11%
7	Podróże służbowe krajowe	1 750 zł	768,87 zł	43,94%
8	Różne opłaty i składki	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>KWOTA:</b>		<b>93 840 zł</b>	<b>37 148,42</b>	

**Kwota potrzebna na realizację zadania:** ..... **322 480 zł**      **136 486,59**      **42,32%**

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: Utworzenie dodatkowego stanowiska bibliotekarskiego – I etat

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:  
Retrospektywne opracowywanie zbiorów biblioteki w Kolbudach3. Wykonujący zadanie:  
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Utworzenie dodatkowego stanowiska bibliotekarskiego – I etat	kwota	wykonanie	%
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników etatowych	28 500,00 zł	8 787,72 zł	30,83%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00 zł	1 178,28 zł	22,88%
3	Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł	160,99 zł	23,00%
4	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	30,00 zł	6,59 zł	21,97%

**KWOTA: 34 380,00 zł 10 133,58 zł****Kwota potrzebna na realizację zadania:** ..... **34 380,00 zł 10 133,58 zł 29,48%**

b.) Charakter zadania:

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

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA**PRIORYTET ZADANIA  
Nr 3

1. Nazwa zadania: Dopuszenie w sprzęt biurowy

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:  
Zakup komputera w celu wyposażenia nowego stanowiska pracy3. Wykonujący zadanie:  
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – Dopuszenie w sprzęt biurowy	kwota	wykonanie	%
1	Zakup komputera	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Zakup oprogramowania – w tym Libra do opracowania zbiorów	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%

**KWOTA:** 6 000,00 zł 0,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: ..... 6 000,00 zł 0,00 zł 0,00%

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: Zakup kodów dostępu do palietu Legimi

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:  
czytnikach w ramach oferty "Czytaj i słuchaj w chmurze" - program pilotażowy

3. Wykonujący zadanie:  
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zakup kodów dostępu do palietu Legimi	Kwota	wykonanie	%
1	Jednorazowa opłata instalacyjna	3 690 zł	0,00 zł	0,00%
2	Opłata za pakiet kodów dostępu na okres 12 miesięcy	10 000 zł	0,00 zł	0,00%

**KWOTA:** 13 690 zł      0,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: ..... 13 690 zł      0,00 zł      0,00%

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 5

1. Nazwa zadania: Zorganizowanie XVIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego i XVII Gminnego Konkursu Plastycznego 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 - edukacja kulturalna: wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	kwota	wykonanie	%
1	Umowy o dzieło dla jury konkursu recytatorskiego	1 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Umowa o dzieło na realizację nagłośnienia	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>KWOTA:</b>		<b>1 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zapewnienie nagród w konkursach recytatorskim i plastycznym	kwota	wykonanie	%
1	Dyplomy i nagrody dla uczestników konkursów gminnych	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>KWOTA:</b>		<b>1 700,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

**Kwota potrzebna na realizację zadania:** ..... **3 300,00 zł**      **0,00 zł**      **0,00%**

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 6

1. Nazwa zadania: Organizacja wystawy regionalnej w bibliotece w Pręgowie

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne2. 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 - edukacja kulturalna: wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	kwota	wykonanie	%
1	Umowa o dzieło na przygotowanie wystawy	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>KWOTA:</b>		<b>700,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - edukacja kulturalna:	kwota	wykonanie	%
1	Usługi związane z przygotowaniem imprezy kulturalnej	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Zakup materiałów do przygotowania wystawy	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>KWOTA:</b>		<b>750,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

Kwota potrzebna na realizację zadania: ..... 1 450,00 zł 0,00 zł 0,00%

b.) Charakter zadania:

**Własne** zleczone z zakresu administracji państwowej  
Nowe wynikające z zakresu działania wydziałuzleczone na mocy porozumienia  
**kontynuowanie cykliczne**

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.



Kolbudy, 30.07.2019 r.

**Wójt Gminy Kolbudy**

## **INFORMACJA OPISOWA** o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2019 r.

### **Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2019r.**

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 1/2019 z dnia 02.01.2019r., wprowadzono Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2019 uwzględniając poprawkę w stosunku do złożonego 26 września 2018 r. do Urzędu Gminy wniosku.

Poprawka wynikała z ponownego przeliczenia pozycji w poszczególnych priorytetach i ustalenia, że - wymiennie, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z priorytetu I doliczono do wartości ogółem usług pozostałych w projekcie planu finansowego GBP na rok 2019 a koszty usług pozostałych z priorytetu I doliczono do wartości ogółem materiałów i wyposażenia w tym projekcie.

Poprawka nie spowodowała zwiększenia dotacji z budżetu samorządowego i planowanego stanu zobowiązań.

### **Przychody działalności bieżącej:**

#### **DOTACJE PODMIOTOWE**

Dotację podmiotową w I półroczu 2019 r. pobrano w wysokości 50% kwoty zaplanowanej.

#### **PRZYCHODY**

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2019 r. przychody własne - głównie z tytułu prowadzonych w placówkach biblioteki usług kserograficznych, osiągnęły 83,97% wartości zaplanowanej. Przychody z usług kserograficznych w drugiej połowie roku są zawsze niższe ponieważ w okresie wakacji nie robimy odbitek, wydruków i skanów dla potrzeb nauki szkolnej. Dochody własne przekazywane są w całości na cele statutowe - dodatkowy zakup książek.

### **Koszty działalności bieżącej:**

#### **WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, wraz z nagrodą roczną dla dyrektora i głównej księgowej za 2018 r., osiągnęły 42,30% kwoty zaplanowanej na rok 2019. W drugim półroczu te wydatki wzrosną w związku z podwyżkami dla pracowników etatowych od 01 lipca 2019 r. oraz wypłatą należnych świadczeń urlopowych.

Wypłaty wszystkich świadczeń z tytułu umów cywilno-prawnych osiągnęły 47,01% kwoty zaplanowanej. W II połowie roku przewidziane są obok umów stałych też dodatkowe umowy

związane z realizacją imprez.

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP osiągnęły łącznie 33,02% wartości zaplanowanej.

Wynagrodzenia ogółem - wydatki na płace i pochodne składki łącznie stanowiły 41,26% kwoty zaplanowanej. Wynagrodzenia wraz z obciążeniami stałych pracowników etatowych (priorytet 1) stanowiły 42,53% a wynagrodzenia wraz z obciążeniami nowozatrudnionego pracownika do retrospektywnego opracowania zbiorów (priorytet 2) stanowiły 29,48% kwot zaplanowanych w związku z zatrudnieniem od połowy lutego 2019r. (pan zakładał zatrudnienie od początku roku).

#### MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Wydatki na materiały i wyposażenie w I półroczu 2019 r. osiągnęły tylko 21,66% założonych w planie rocznym, ale przewidziany zakup komputera, dokupienie mebli oraz nagród dla uczestników organizowanych przez bibliotekę w Kolbudach konkursów gminnych nastąpi w II połowie roku. Zakupy prasy i książek realizuje się równomiernie w ciągu roku.

#### ZAKUP ENERGII I MEDIÓW

Zakup energii i mediów osiągnął 28,05% wartości zaplanowanej.

#### USŁUGI ZDROWOTNE

Rozliczenie zakupu usług zdrowotnych następuje w grudniu.

#### USŁUGI POZOSTAŁE

W ramach usług pozostałych wydatki w pierwszym półroczu osiągnęły łącznie 32,03%. Zaplanowane na około 30 % przewidywanych, koszty usług związanych z dysponowaniem kodami dostępu do pakietu Legimi zostaną poniesione w II półroczu – obecnie negocjowane są postanowienia umowy.

W ramach usług pozostałych przekroczenie wydatków na szkolenia pracowników (wykonano ok. 70% wydatków planowanych w priorytecie I) wynika z tego, że w II półroczu planuje się ograniczenie udziału w szkoleniach ze względu na urlopy pracowników w okresie wakacyjnym i zwiększoną ilość zadań własnych do wykonania w II połowie roku na miejscu w bibliotekach (konkursy gminne w GBP w Kolbudach i wystawa regionalna na filii w Pręgowie).

#### PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Wydatki na podróże służbowe w I półroczu osiągnęły 43,94% wartości docelowej.

#### OPLATY I SKŁADKI

Ubezpieczenia majątku bibliotek na kolejny rok dokonuje się w grudniu.

#### Zobowiązania:

- z terminem płatności w lipcu 2019r., na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12 514,67 z czego 10717,47 zł to zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US a 1797,20 z tytułu zakupu usług oraz materiałów i prasy.

DYREKTOR  
*B. Szpadzik*  
mgr Bożena Szpadzik