

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

Kolbudy, 25.07.2020 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 2020 r. złożoną z rozliczenia finansowego oraz informacji opisowej.

DYREKTÓR

*B. Szpadzik*  
mgr Bożena Szpadzik

**ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020**

**I. PRZYCHODY**

	PLAN	WYKONANIE	%
Przewidywana dotacja samorządu	418 320,00 zł	209 160,00 zł	50,00%
Dochody własne	2 000,00 zł	643,21 zł	32,16%
<b>RAZEM</b>	<b>420 320,00 zł</b>	<b>209 803,21 zł</b>	

**II. KOSZTY**

**BIBLIOTEKI**

		PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia pochodne składki	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	220 220,00 zł	95 276,89 zł	43,26%
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	37 700,00 zł	19 066,00 zł	50,57%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00 zł	16 034,70 zł	38,00%
	Składki na Fundusz Pracy	5 110,00 zł	1 863,82 zł	36,47%
	Składki na FGŚP	210,00 zł	90,80 zł	43,24%
2. Pozostałe koszty bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00 zł	6 946,28 zł	35,90%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00 zł	12 497,55 zł	49,99%
	Zakup książek z dochodów własnych	2 000,00 zł	94,85 zł	4,74%
	Zakup kodów dostępu do pakietu Legimi	13 000,00 zł	0,00 zł	
	Zakup energii i mediów	7 000,00 zł	2 938,40 zł	41,98%
	Zakup usług zdrowotnych	770,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Zakup usług pozostałych	45 010,00 zł	18 325,89 zł	40,72%
	Podróże służbowe krajowe	1 750,00 zł	127,55 zł	7,29%
Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
3. Koszty majątkowe	Zakup środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>420 320,00 zł</b>	<b>173 262,73 zł</b>	

**III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

	Plan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 30.06.2020
Należności	0 zł	0,00 zł
Zobowiązania	4 500 zł	8 710,04 zł

Gminna Biblioteka Publiczna  
ul. Staromłyńska 1  
83-050 Kolbudy  
NIP 593-23-23-431

Kolbudy, dnia 25-07-2020

Sporządził – główny księgowy:  
Agnieszka Konieczna  
Dyrektor: Bożena Szpadzik

Telefon: 58 6826924

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Konieczna*

**DYREKTOR**  
*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 - wynagrodzenia i pochodne składki	kwota	wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	220 220 zł	95 276,89 zł	43,26%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	34 800 zł	19 066,00 zł	54,79%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200 zł	16 034,70 zł	38,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	5 110 zł	1 863,82 zł	36,47%
5	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	210 zł	90,80 zł	43,24%
<b>KWOTA:</b>		<b>302 540 zł</b>	<b>132 332,21</b>	

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - pozostałe koszty bieżące	kwota	wykonanie	%
1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 000 zł	6 946,28 zł	40,86%
1a	- zakup prasy	5 000 zł	1 628,85 zł	32,58%
1b	- nagrody i materiały do konkursów wewnątrzbibliotecznych	300 zł	0,00 zł	0,00%
1c	- koszty BHP na rzecz pracowników	700 zł	350,00 zł	50,00%
1d	- pozostałe	11 000 zł	4 967,43 zł	45,16%
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000 zł	12 497,55 zł	49,99%
3	Zakup książek z dochodów własnych	2 000 zł	94,85 zł	4,74%
4	Zakup kodów dostępu do pakietu e-booków i audiobooków Legimi	13 000 zł	0,00 zł	0,00%
4	Zakup energii i mediów	7 000 zł	2 938,40 zł	41,98%
5	Zakup usług zdrowotnych	770 zł	0,00 zł	0,00%
6	Zakup usług pozostałych, w tym:	44 610 zł	18 325,89 zł	41,08%
6a	- szkolenia pracowników	9 000 zł	4 360,00 zł	48,44%
6b	- pozostałe	35 610 zł	13 965,89 zł	39,22%
7	Podróże służbowe krajowe	1 750 zł	127,55 zł	7,29%
8	Różne opłaty i składki	1 000 zł	0,00 zł	0,00%
<b>KWOTA:</b>		<b>112 130 zł</b>	<b>40 930,52</b>	

**Kwota potrzebna na realizację zadania:** ..... **414 670 zł**      **173 262,73**      **41,78%**

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 i dochody własne.



**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA****PRIORYTET ZADANIA**

Nr 2

1. Nazwa zadania: Zorganizowanie XIX Gminnego Konkursu Recytatorskiego XIX 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	1 450,00 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>1 900,00 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	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>KWOTA:</b>		<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

**Kwota potrzebna na realizację zadania:** ..... **3 900,00 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 3

1. Nazwa zadania: Organizacja wystawy regionalnej 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 - edukacja kulturalna: wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	kwota	wykonanie	%
1	Umowa o dzieło na przygotowanie wystawy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>KWOTA:</b>		<b>1 000,00 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: ..... 1 750,00 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 cykliczne**

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.



Kolbudy, 25.07.2020 r.

**Wójt Gminy Kolbudy**

## **INFORMACJA OPISOWA o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2020 r.**

### **Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2020r.**

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 1/2020 z dnia 02.01.2020r. wprowadzono Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2020.

### **Przychody działalności bieżącej:**

#### **DOTACJE PODMIOTOWE**

Dotację podmiotową w I półroczu 2020 r. pobrano w wysokości 50% kwoty zaplanowanej.

#### **PRZYCHODY**

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2020 r. przychody własne - głównie z tytułu prowadzonych w placówkach biblioteki usług kopiowania, osiągnęły tylko 32,16% wartości zaplanowanej. W I półroczu 2020, w okresie od 12 marca do 11 maja, biblioteka główna wraz z filią były zamknięte dla czytelników w związku z sytuacją epidemiologiczną (zarządzenie Wójta Gminy Kolbudy nr 33/2020 z dnia 11 marca 2020 r.) a po otwarciu oferowane są tylko wydruki z plików elektronicznych (zgodnie z procedurami nie świadczy się usług kserograficznych z dokumentów papierowych i wydruków z pendrive'ów, kart sim i innych nośników danych).

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 2019 r., osiągnęły 43,26% kwoty zaplanowanej na rok 2020. W drugim półroczu te wydatki wzrosną w związku z planowanymi podwyżkami dla pracowników etatowych od 01 lipca 2020 r. oraz wypłatą należnych świadczeń urlopowych.

Wypłaty wszystkich świadczeń z tytułu umów cywilno-prawnych osiągnęły 50,57% kwoty zaplanowanej. W II połowie roku, zgodnie z regulaminem organizacyjnym, planowana jest letnia dwumiesięczna przerwa w pracy filii, ale przewidziane są obok umów stałych też dodatkowe umowy związane z realizacją imprez - o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP osiągnęły



łącznie 37,86% wartości zaplanowanej.

Wynagrodzenia ogółem - wydatki na płace i pochodne składki łącznie stanowiły 43,45% kwoty zaplanowanej.

#### MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Wydatki na materiały i wyposażenie w I półroczu 2020 r. osiągnęły tylko 35,90% założonych w planie rocznym, ale w II półroczu przewidziano zakup mebli, większy niż zazwyczaj zakup materiałów gospodarczych (płyny dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe) oraz zakup nagród dla uczestników organizowanych przez bibliotekę w Kolbudach konkursów gminnych (jeśli w tym roku się odbędą). Zakupy książek i prasy realizowane są równomiernie w ciągu roku, przy czym niektóre tytuły prasowe zamawia się tylko drogą prenumeraty w drugim półroczu.

#### ZAKUP KODÓW DOSTĘPU DO PAKIETU LEGIMI

Zgodnie z umową obecnie świadczona usługa dostępu do e-booków i audiobooków w formie elektronicznej opłacona jest do września 2020 r. i w tym miesiącu wniesiemy opłatę za korzystanie z pakietu Legimi na kolejny rok kalendarzowy.

#### ZAKUP ENERGII I MEDIÓW

Zakup energii i mediów osiągnął blisko 42% wartości zaplanowanej.

#### USŁUGI ZDROWOTNE

Rozliczenie zakupu usług zdrowotnych następuje w grudniu.

#### USŁUGI POZOSTAŁE

W ramach usług pozostałych wydatki w pierwszym półroczu osiągnęły łącznie 40,72% przy czym wydatki na szkolenia osiągnęły połowę wartości zaplanowanej.

#### PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Wydatki na podróże służbowe w I półroczu osiągnęły tylko 7,29% wartości docelowej. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii ograniczono wyjazdy pracownicze preferując szkolenia online i w formie korespondencyjnej.

#### OPŁATY I SKŁADKI

Ubezpieczenia majątku bibliotek na kolejny rok dokonuje się w grudniu.

#### Zobowiązania:

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, z terminem płatności w lipcu 2020r., wyniosły 8710,04 z czego 7791,34 zł to zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US a 918,70 z tytułu zakupu usług oraz prasy.

DYREKTOR

  
mgr B. Szpadzik



**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP46047213

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY KOLBUDY

Identyfikator adresata: 60e33f9rpc

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOLBUDACH

Identyfikator nadawcy: GBPKolbudy

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2020-07-25T11:50:32.706

Data wytworzenia poświadczenia: 2020-07-25T11:50:32.706

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK66319156

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 66319156

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-1d426362d11abbbd5b4a50ebc81df71b :

referencja ID-e6e60dfa189082f64d96225b20c67c02 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-9d65027263c0eea7b4b5dd5c9a117a87