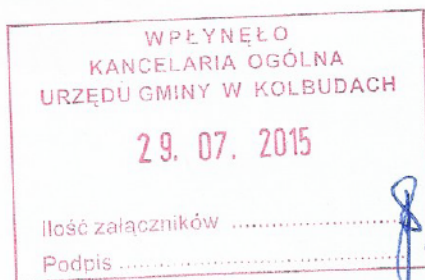


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1  
REGON 192668714, NIP 593-23-23-431  
tel. 58 682 69 24



Kolbudy, 25.07.2015 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach za pierwsze półrocze 2015 r. złożoną z rozliczenia finansowego oraz informacji opisowej.

DYREKTOR  
*Bożena Szpadzik*  
mgr Bożena Szpadzik

## ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ za I półrocze 2015 roku

### I. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	%
Przewidywana dotacja samorządu	250 500 zł	125250,00	50,00
Dochody własne	1 300 zł	928,20	71,40
<b>RAZEM</b>	<b>251 800 zł</b>	<b>126 178,20</b>	<b>50,11</b>

### II. KOSZTY

#### BIBLIOTEKI

		PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia i pochodne składki	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	142 050 zł	62 384,97	43,92
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	15 310 zł	6 454,40	42,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860 zł	9 967,10	37,11
	Składki na Fundusz Pracy	3 226 zł	1 205,38	37,36
	Składki na FGŚP	134 zł	48,29	36,04
2. Pozostałe koszty bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350 zł	2 562,34	15,67
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400 zł	7 166,84	49,77
	Zakup książek z dochodów własnych	1 300 zł	899,90	69,22
	Zakup energii i mediów	6 200 zł	1 667,88	26,90
	Zakup usług zdrowotnych	396 zł	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	19 174 zł	6 745,33	35,18
	Podróże służbowe krajowe	1 700 zł	748,56	44,03
Różne opłaty i składki	700 zł	0,00	0,00	
3. Koszty majątkowe		4 000 zł	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>251 800 zł</b>	<b>99 850,99</b>	<b>39,65%</b>

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 30.06.2015
Należności	0 zł	0 zł
Zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US planowane	8 500 zł	8 500 zł
Zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US rzeczywiste	0 zł	8 086,62 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0 zł	947,05 zł

Główna księgowa: Magdalena Debińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tel.58 6826924

Kolbudy 25 lipca 2015 r.

Dyrektor Bożena Szpadzik

Magdalena Debińska

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Staromłyńska I

83-050 Kolbudy

REGON 192668714

DYREKTOR

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 pracowników etatowych biblioteki	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	142 050 zł	62 384,97	43,92
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	13 810 zł	6 454,40	46,74
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860 zł	9 967,10	37,11
4	Składki na Fundusz Pracy	3 226 zł	1 205,38	37,36
5	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	134 zł	48,29	36,04
<b>KWOTA:</b>		<b>186 080 zł</b>	<b>80 060,14</b>	<b>43,02</b>

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
1	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>11 300 zł</b>	<b>2562,34</b>	<b>22,68</b>
	- zakup prasy	3 800 zł	1621,61	42,67
	- nagrody i materiały do konkursów wewnątrzbibliotecznych	300 zł	0,00	0,00
	- pozostałe	7 200 zł	940,73	13,07
2	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>14 400 zł</b>	<b>7166,84</b>	<b>49,77</b>
3	<b>Zakup książek z dochodów własnych</b>	<b>1 300 zł</b>	<b>899,90</b>	<b>69,22</b>
4	<b>Zakup energii i mediów</b>	<b>6 200 zł</b>	<b>1667,88</b>	<b>26,90</b>
5	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>396 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>18 924 zł</b>	<b>6745,33</b>	<b>35,64</b>
	- szkolenia pracowników	2 600 zł	2137,00	82,19
	- pozostałe	16 324 zł	4608,33	28,23
7	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 700 zł</b>	<b>748,56</b>	<b>44,03</b>
8	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>700 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KWOTA:</b>		<b>54 920 zł</b>	<b>19 790,85 zł</b>	<b>36,04</b>
Kwota potrzebna na realizację zadania: .....		<b>241 000 zł</b>	<b>99 850,99 zł</b>	<b>41,43</b>

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: Modernizacja sprzętu biurowego

typ zadania: bieżące inwestycyjne2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:  
Modernizacja stanowiska pracy i wyposażenie w meble3. Wykonujący zadanie:  
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – Zakup sprzętu technicznego	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
1	Zakup kserokopiarki (na wymianę) do biblioteki w Kolbudach	4 000 zł	0,00	0,00

**KWOTA 4 000 zł****Kwota potrzebna na realizację zadania: ..... 4 000 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: Zakup mebli do biblioteki w Kolbudach

typ zadania: bieżące inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:  
Modernizacja stanowiska pracy i wyposażenie w meble

3. Wykonujący zadanie:  
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – zakup sprzętu technicznego	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
1	Zakup nadstawek i regałów do biblioteki w Kolbudach	3 000 zł	0,00	0,00

Kwota potrzebna na realizację zadania: ..... KWOTA: 3 000 zł  
3 000 zł

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.

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA**

PRIORYTET ZADANIA

Nr 5

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 mieszkańców3. Wykonujący zadanie:  
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – edukacja kulturalna	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
1	Umowa o dzieło na przygotowanie wystawy	600 zł	0,00	0,00

KWOTA: 600 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – edukacja kulturalna	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
1	Usługa wywołania fotografii na wystawę	250 zł	0,00	0,00
2	Zakup materiałów do przygotowania wystawy	350 zł	0,00	0,00

KWOTA: 600 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: ..... 1 200 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.

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

Kolbudy, 25.07.2015 r.

**Wójt Gminy Kolbudy**

## **INFORMACJA OPISOWA o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2015 r.**

### **Przychody działalności bieżącej:**

#### **DOTACJE PODMIOTOWE**

Dotację podmiotową w I półroczu 2015 r. pobrano w wysokości 50% kwoty zaplanowanej.

#### **PRZYCHODY**

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2015 r. przychody własne - głównie z tytułu prowadzonych w placówkach biblioteki usług kserograficznych, osiągnęły 71,40% 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 osiągnęły 43,92% kwoty zaplanowanej na rok 2015. W II półroczu zaplanowana jest wypłata świadczeń urlopowych.

Wypłaty świadczeń z tytułu umów cywilno-prawnych osiągnęły 42,16% kwoty zaplanowanej, ale w II połowie roku przewidziane są dodatkowe umowy związane z realizacją imprez oraz inwentaryzacją majątku bibliotek.

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP osiągnęły łącznie 37,13% wartości zaplanowanej.

Wynagrodzenia ogółem - wydatki na płace i pochodne składki łącznie stanowiły ok. 42,68% kwoty zaplanowanej.

#### **MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE**

Wydatki na materiały i wyposażenie w I półroczu 2015 r. osiągnęły tylko 15,67% założonych w planie rocznym, ale przewidziany zakup druków akcydensowych, mebli (regałów i nadstawek) 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 26,90% wartości zaplanowanej, ale opłaty za energię elektryczną na filii w Pręgowie dokonuje na podstawie faktur wystawionych z okresem płatności w II półroczu.

## USŁUGI ZDROWOTNE

Rozliczenie zakupu usług zdrowotnych następuje w grudniu.

## USŁUGI POZOSTAŁE

W ramach usług pozostałych wydatki w pierwszym półroczu osiągnęły 35,18%, ale na okres wakacyjny planuje się przedłużenie podpisu elektronicznego, przegląd sprzętu komputerowego a do końca roku konserwację kopiarki i przegląd gaśnic.

Przekroczenie wydatków na szkolenia pracowników (ok. 80% wydatków planowanych) 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, wystawa).

## PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Wydatki na podróże służbowe w I półroczu osiągnęły 44,03% wartości docelowej.

## OPŁATY I SKŁADKI

Ubezpieczenia majątku bibliotek na kolejny rok dokonuje się w grudniu.

## Koszty majątkowe:

Zakup środka trwałego (kserokopiarki – na wymianę) zaplanowano w II półroczu.

## Zobowiązania:

- z terminem płatności w lipcu 2015 r., na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9 033,67 zł, z czego 8 086,62 zł to zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US a 947,05 zł z tytułu usług.

DYREKTOR

*B. Kopycki*  
mgr Bożena Szpadzik