

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY**  
**NOWY DWÓR GDAŃSKI**  
**- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA OKRES**

**OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2017 ROKU**

Treść	Plan	Wykonanie
<b>I PRZYCHODY:</b>	<b>624.072,24</b>	<b>624.072,24</b>
1.Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	598.000,00	598.000,00
2.Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gd. (wypoczynek zimowy)	3.000,00	3.000,00
3.Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gd. (wypoczynek letni)	5.000,00	5.000,00
4.Dochody własne: ksero, kary za przetrzymanie książek, odsetki bankowe	884,30	884,30
5.Dotacja z Biblioteki Narodowej	14.400,00	14.400,00
6.Refundacja wynagrodzenia	1.200,00	1.200,00
7.Środki obrotowe na dzień 01.01.2017 r.	1.587,94	1.587,94

Główny Księgowy  
*Smug*  
 Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki  
*Adamiak*  
 Teresa Adamiak

Treść	Plan ogółem	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie Dotacji celowej środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Biblioteki Narodowej	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
<b>II WYDATKI PLAN:</b>	<b>624.072,24</b>	<b>598.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>2.539,73</b>	<b>622.939,73</b>
<b>1. Wynagrodzenia:</b>	<b>413.029,40</b>	<b>413.029,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.029,40</b>
- fundusz płac (podwyżki, nagrody)	380.953,40	380.953,40				380.953,40
- nagrody jubileuszowe	14.985,00	14.985,00				14.985,00
- prace zlecane i umowy o dzieło	17.091,00	17.091,00				17.091,00
<b>2. Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>81.099,26</b>	<b>81.099,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.099,26</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne	62.296,04	62.296,04				62.296,04
- składki na Fundusz Pracy	3.102,31	3.102,31				3.102,31
- odpis na ZFŚS	13.761,56	13.761,56				13.761,56
- ekwiwalent za pranie	1.012,00	1.012,00				1.012,00
- badania lekarskie, zaświadczenia lekarza medycyny pracy	444,00	444,00				444,00
- zakup środków ochrony osobistej	343,35	343,35				343,35
- szkolenia	140,00	140,00				140,00
<b>3. Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>23.574,10</b>	<b>19.901,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,73</b>	<b>22.441,59</b>
- tonery do kserokopiarki i drukarek	2.134,07	1.105,01			29,06	1.134,07
- prenumerata czasopism	2.801,18	2.801,18			0,00	2.801,18
- środki czystości	2.242,75	2.242,75			0,00	2.242,75
- materiały biurowe, druki biblioteczne, kody kreskowe i materiały do konserwacji książek	3.957,74	1.671,59			2.153,64	3.825,23
- sprzęt i programy komputerowe, antywirusowe itp.	11.467,03	11.110,00			357,03	11.467,03
- zakup materiałów i części na nieprzewidziane awarie	179,93	179,93				179,93
- uzupełnienie wyposażenia bibliotek	791,40	791,40				791,40

*[Signature]*  
 bmm

Treść	Plan	Wykonanie środki z Urzędu Miejskiego	Wykonanie Dotacji celowej środki z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środki z Programu Biblioteki Narodowej	Wykonanie środki własne	Wykonanie ogółem
<b>3a Zakup materiałów:</b>						
- zakup materiałów na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00
<b>3b Zakup materiałów :</b>						
- zakup materiałów na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański podczas wakacji	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4. Zakup materiałów bibliotecznych</b>						
	39.190,21	24.790,21	0,00	14.400,00	0,00	39.190,21
<b>5. Zakup energii, wody i węgla:</b>						
- energia elektryczna dla 6 bibliotek	31.514,23	31.514,23	0,00	0,00	0,00	31.514,23
- energia ciepła (Nowy Dwór Gd., Lubieszewo,)	11.831,97	11.831,97				11.831,97
- woda	12.311,16	12.311,16				12.311,16
- zakup opału do filii w Marynowach i Marzęcinie	439,82	439,82				439,82
- utrzymanie filii w Kmiecinie	2.971,28	2.971,28				2.971,28
	3.960,00	3.960,00				3.960,00

Treść	Plan	Wykonanie środki z Urzędu Miejskiego	Wykonanie Dotacji celowej środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Biblioteki Narodowej	Wykonanie środków własnych	Wykonanie ogółem
<b>6. Zakup usług pozostałych:</b>	<b>23.456,86</b>	<b>23.456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.456,86</b>
- opłaty za telefony	2.570,44	2.570,44				2.570,44
- opłaty za Internet	4.958,36	4.958,36				4.958,36
- prowizje i koszty bankowe	2.007,50	2.007,50				2.007,50
- elektroniczny monitoring biblioteki	885,60	885,60				885,60
- wywóz nieczystości	2.560,89	2.560,89				2.560,89
- przegląd i wymiana głośnic	270,60	270,60				270,60
- opłaty pocztowe i radiofoniczne	1.352,94	1.352,94				1.352,94
- roczne opłaty licencyjne za programy komputerowe	3.267,50	3.267,50				3.267,50
- za wykonanie obowiązków służby bhp	2.460,00	2.460,00				2.460,00
- przeglądy kserokopiarki	393,60	393,60				393,60
- inne usługi: usuwanie awarii, wodomierze i inne	2.729,43	2.729,43				2.729,43
<b>7. Delegacje krajowe</b>	<b>685,29</b>	<b>685,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,29</b>
<b>8. Ubezpieczenie mienia</b>	<b>3.522,89</b>	<b>3.522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,89</b>
<b>RAZEM PLAN/WYKONANIE</b>	<b>624.072,24</b>	<b>598.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>2.539,73</b>	<b>622.939,73</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017: 1.132,51  
w tym dotacja UMI 0,00

Główny Księgowy  
*Samuż*  
Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki  
*Teresa Adamiak*

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
NOWY DWÓR GDAŃSKI  
ul. Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
tel. (0-55) 247-26-49  
NIP 578-19-01-391 REGON 192032407

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

w tym:

- Powiat Nowodworski
- Orange Polska
- Energa Obrót
- Ares Service
- ZGK

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

2.083,32
1.412,85
46,74
486,35
73,80
63,58

Główny Księgowy  
*Smug*  
Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki  
*Adamiak*  
Teresa Adamiak