

KSIAŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 CIESZYN
ul. Mennicza 46
Tel. 851-38-40-47, Fax 851-46-77

Cieszyn, dnia 02.10.2009 r.

Do
Urzędu Miejskiego
w Cieszynie
Wydział Finansowy

W załączeniu przesyłamy przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Książnicy Cieszyńskiej za rok 2009 oraz projekt planu dochodów i wydatków na rok 2010. Przewidywane potrzeby w zakresie wydatków opracowano z zastosowaniem maksymalnych oszczędności.

DYREKTOR
mgr Krzysztof Szelong

2.10.2009
Córniał

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK

1. Dochody	
1.1. Dochody	Plan 2010
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	932100,00
2. Urząd Miejski-środki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczegopiśmienniczego	55900,00
Dotacja z MKiDN-EOG	122000,00
Wpływy z usług	4000,00
Wpływy z najmu	28000,00
Przychody finansowe	0,00
Pozostałe przychody	0,00
Razem dochody	1142000,00
2. Wydatki	
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2010
Wynagrodzenia osobowe	533615,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	25174,00
Ubezpieczenia społeczne	80200,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	3849,00
FP	12850,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	617,00
Razem wydatki osobowe	626665,00
w tym razem wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	29640,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2010
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP,ekwivalenty)	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3000,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00
Zakup książek	12500,00
Energia elektryczna, CO, woda	150000,00
Zakup usług remontowych	40000,00
Zakup pozostałych usług	39000,00
Podróże krajowe	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9000,00

Odpisy na FŚS	15700,00
Podatek od nieruchomości	23330,00
Wydatki na realizację projektu pn. Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	55900,00
Wydatki na realizację projektu pn. Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	122000,00
Razem wydatki rzeczowe	515335,00
Razem wydatki	1142000,00

02.10.2009

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
Krzysztof Szelong
mgr Krzysztof Szelong

2.10.2009
Czerwinski

Zestawienie planowanych wynagrodzeń na 2010 r

Wynagrodzenia osobowe.....	519.615,00
Nagroda jubileuszowa (3 osoby)	9.500,00
Nagroda dyrektora.....	4.500,00
<u>Ogółem koszty osobowe.....</u>	<u>533.615,00</u>

02.10.2009

GLÓWNY KSIĘGOWY
Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Krzysztof Szelong

2.10.2009
Górkwa

Część opisowa do planu dochodów i wydatków na 2010 rok

Dochody:

Książnica Cieszyńska w 2010 r. planuje uzyskać dochody własne z najmu pomieszczeń w wysokości 28 000 zł oraz sprzedaży usług (usługi kserograficzne, lekcje biblioteczne, wpływy z wystaw, sprzedaż wydawnictw itp.) w wysokości 4 000 zł. Łącznie przewidywane dochody własne na 2010 rok wynoszą 32 000 zł.

Ponadto Książnica Cieszyńska planuje otrzymać refundację wydatków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 122 000 zł związanych z realizacją projektu pn.: Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego

Znikome dochody własne Książnicy muszą zostać uzupełnione dotacją Urzędu Miasta z przeznaczeniem na bieżące wydatki w wysokości 932 100 zł oraz dotacją w wysokości 55 900 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Ochrona cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego. Osiągnięte przez Książnicę dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji oraz na realizowane przez jednostkę projekty.

Wydatki:

Książnica Cieszyńska w 2010 r. w planie wydatków wykazała wydatki związane z zakupem materiałów, prenumeraty i wyposażenia w tym:

- materiały do konserwacji księgozbiorów
- materiały biurowe i środki czystości
- prenumerata czasopism dla czytelników

W pozycji „zakup pozostałych usług” zaplanowano wydatki objęte stałymi umowami, które dotyczą m.in.:

1. monitoringu i ochrony obiektu
2. utrzymania katalogów w internecie
3. wywozu nieczystości i kanalizacji
4. telekomunikacji i obsługi pocztowej
5. nadzoru BHP

Oprócz tego wydatki w ramach tej pozycji obejmują również pozostałe usługi wśród których wyróżnia się: mycie okien, druk plakatów i zaproszeń na wystawy itp.

W pozycji „zakup usług remontowych” zaplanowano wydatki objęte stałymi umowami, które dotyczą m.in.:

1. konserwacji centrali wentylacyjnej
2. konserwacji urządzeń instalacji sanitarnej
3. konserwacji dźwigu osobowego
4. konserwacji instalacji kontroli dostępu i telewizji użytkowej
5. konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania
6. konserwacji instalacji CO₂

W pozycji „ubezpieczenia majątkowe” zaplanowano wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Książnicy oraz jego wyposażenia.

DYREKTOR

mgr Krzysztof Szelong

05.11.2009 r.

5.11.2009

Codziak

PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU

1. Dochody

1.1. Dochody	Przewidywane wykonanie 2009
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	922500,00
2. Urząd Miejski-środki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczegopiśmienniczego	183400,00
Dotacja z MKiDN-EOG	990000,00
Dotacja z MKiDN-promesa	152929,16
Wpływy z usług	4000,00
Wpływy z najmu	27800,00
Przychody finansowe	8729,93
Pozostałe przychody	1429,50
Razem dochody	2290788,59

2. Wydatki

2.1. Wydatki osobowe	Przewidywane wykonanie 2009
Wynagrodzenia osobowe	523100,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	131600,64
Ubezpieczenia społeczne	80200,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	20319,14
FP	12800,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	3224,22
Razem wydatki osobowe	616100,00
w tym razem wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	155144,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Przewidywane wykonanie 2009
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP,ekwivalenty)	2700,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3500,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00
Zakup książek	12500,00
Energia elektryczna, CO, woda	125300,00
Zakup usług remontowych	42000,00
Zakup pozostałych usług	42559,43
Podróże krajowe	2200,00

Ubezpieczenia majątkowe	9000,00
Odpisy na FŚS	15500,00
Podatek od nieruchomości	23100,00
Odsetki od kredytu na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	30000,00
Wydatki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	183400,00
Wydatki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	1142929,16
Razem wydatki rzeczowe	1674688,59
Razem wydatki	2290788,59

02.10.2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
Krzysztof Szelong
mgr Krzysztof Szelong

2.10.2009
 Górciuch

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK

1. Dochody	
1.1. Dochody	Plan 2010
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	932100,00
2. Urząd Miejski-środki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczegopiśmienniczego	55900,00
Dotacja z MKiDN-EOG	122000,00
Wpływy z usług	4000,00
Wpływy z najmu	28000,00
Przychody finansowe	0,00
Pozostałe przychody	0,00
Razem dochody	1142000,00
2. Wydatki	
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2010
Wynagrodzenia osobowe	533615,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	25174,00
Ubezpieczenia społeczne	80200,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	3849,00
FP	12850,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	617,00
Razem wydatki osobowe	626665,00
w tym razem wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	29640,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2010
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP,ekwivalenty)	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3000,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00
Zakup książek	12500,00
Energia elektryczna, CO, woda	150000,00
Zakup usług remontowych	40000,00
Zakup pozostałych usług	39000,00
Podróże krajowe	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9000,00

Odpisy na FŚS	15700,00
Podatek od nieruchomości	23330,00
Wydatki na realizację projektu pn. Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	55900,00
Wydatki na realizację projektu pn. Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	122000,00
Razem wydatki rzeczowe	515335,00
Razem wydatki	1142000,00

22.12.2009 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
Szelong
mgr Krzysztof Szelong

22.12.2009
Golasowska

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK

1. Dochody	
1.1. Dochody	Plan 2010
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	932100,00
2. Urząd Miejski-środki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	55900,00
Dotacja z MKiDN-EOG	122000,00
Wpływy z usług	4000,00
Wpływy z najmu	28000,00
Przychody finansowe	0,00
Pozostałe przychody	0,00
Razem dochody	1142000,00
2. Wydatki	
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2010
Wynagrodzenia osobowe	533615,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	25174,00
Ubezpieczenia społeczne	80200,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	3849,00
FP	12850,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	617,00
Razem wydatki osobowe	626665,00
w tym razem wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	29640,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2010
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP,ekwivalenty)	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3000,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00
Zakup książek	12500,00
Energia elektryczna, CO, woda	150000,00
Zakup usług remontowych	40000,00
Zakup pozostałych usług	39000,00
Podróże krajowe	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9000,00

Odpisy na FŚS	15700,00
Podatek od nieruchomości	23330,00
Wydatki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	55900,00
Wydatki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	122000,00
Razem wydatki rzeczowe	515335,00
Razem wydatki	1142000,00

18.01.2010v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Golasowska
 mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
 mgr Krzysztof Szelong

18.01.2010
 Golasowska

Cieszyn, dnia 18.01.2010 r.

**Do Urzędu Miasta
w Cieszynie
Wydział Finansowy**

Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność statutową Książnicy Cieszyńskiej na 2010 r.

Miesiąc	Działalność statutowa
Styczeń 2010	50.000,00
Luty 2010	95.000,00
Marzec 2010	100.000,00
Kwiecień 2010	85.000,00
Maj 2010	95.000,00
Czerwiec 2010	80.000,00
Lipiec 2010	80.000,00
Sierpień 2010	80.000,00
Wrzesień 2010	85.000,00
Październik 2010	80.000,00
Listopad 2010	80.000,00
Grudzień 2010	78.000,00
RAZEM	988.000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
Szelong
mgr Krzysztof Szelong

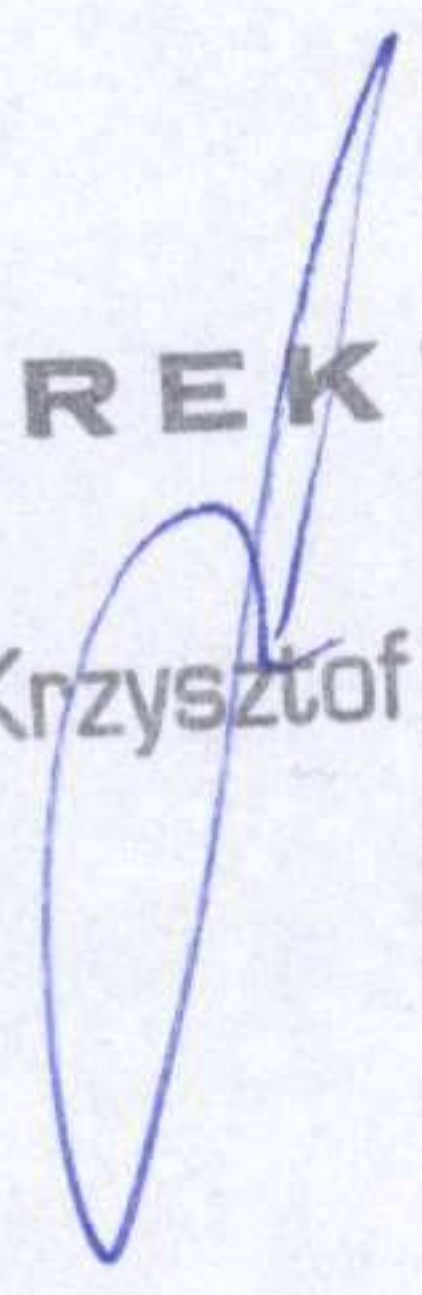
19.01.2010
Golasowska

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK - korekta 25.06.2010

1. Dochody		
1.1. Dochody	Plan 2010	Plan po zmianach 2010
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	932100,00	932100,00
2. Urząd Miejski-środki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	55900,00	55900,00
Dotacja z MKiDN-EOG	122000,00	421153,86
Wpływy z usług	4000,00	4000,00
Wpływy z najmu	28000,00	28000,00
Przychody finansowe	0,00	3478,26
Pozostałe przychody	0,00	803,49
Razem dochody	1142000,00	1445435,61
2. Wydatki		
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2010	Plan po zmianach 2010
Wynagrodzenia osobowe	533615,00	533615,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	25174,00	8124,87
Ubezpieczenia społeczne	80200,00	80200,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	3849,00	1242,39
FP	12850,00	12850,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	617,00	199,37
Razem wydatki osobowe	626665,00	626665,00
w tym razem wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	29640,00	9566,63
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2010	Plan po zmianach 2010
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP,ekwivalenty)	2705,00	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3000,00	3000,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00	40000,00
Zakup książek	12500,00	12500,00
Energia elektryczna, CO, woda	150000,00	150000,00
Zakup usług remontowych	40000,00	60000,00
Zakup pozostałych usług	39000,00	59000,00
Podróże krajowe	2200,00	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9000,00	9500,00
Odpisy na FŚS	15700,00	15700,00

Podatek od nieruchomości	23330,00	23330,00
Pozostałe koszty	0,00	194171,12
Wydatki na realizację projektu pn. Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	177900,00	187274,69
Razem wydatki rzeczowe	515335,00	759380,81
2.3. Wydatki inwestycyjne	Plan 2010	Plan po zmianach 2010
Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego- MKiDN-EOG	0,00	44542,35
Wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup środków trwałych w ramach projektu pn. Ochrona ...	0,00	14847,45
Razem wydatki inwestycyjne	0,00	59389,80
Razem wydatki	1142000,00	1445435,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR

mgr Krzysztof Szelong

PLAN FINANSOWY KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ NA 2010 ROK - korekta 20.12.2010

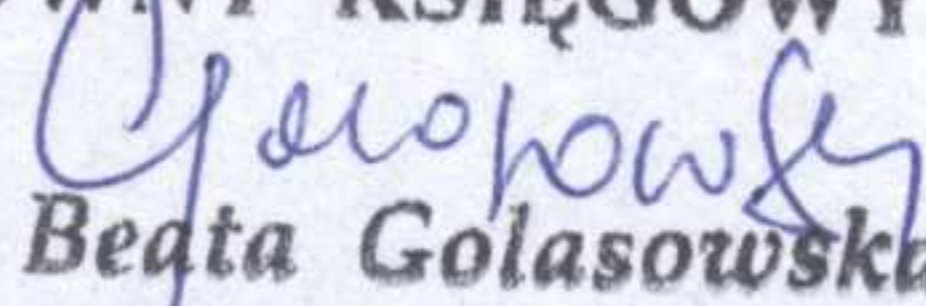
1. Dochody

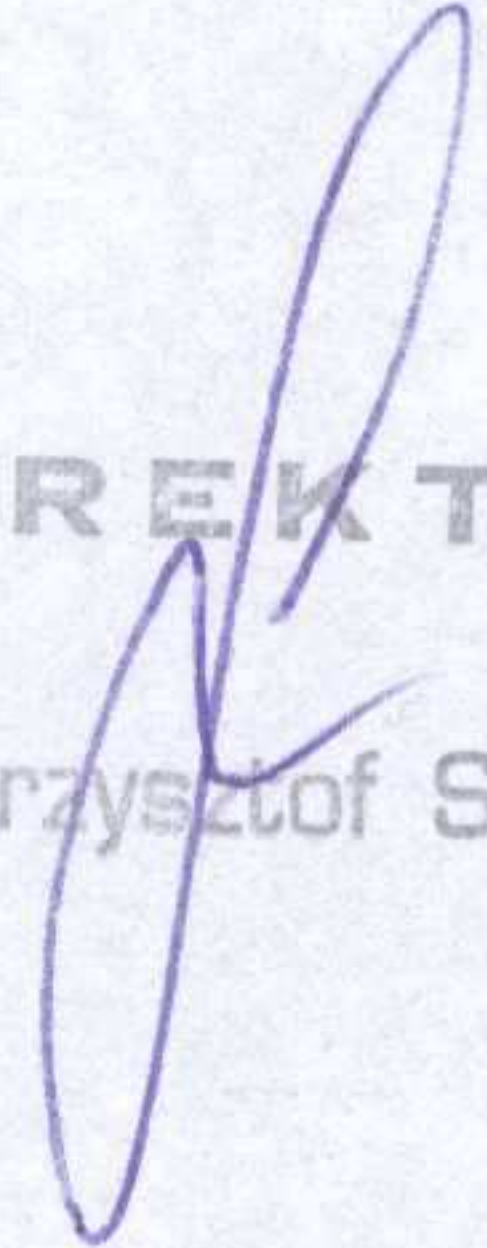
1.1. Dochody	Plan 2010	Plan po zmianach 2010
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	932100,00	932100,00
2. Urząd Miejski-środki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	55900,00	55900,00
Dotacja z MKiDN-EOG	421153,86	607240,63
Wpływy z usług	4000,00	2352,50
Wpływy z najmu	28000,00	28704,00
Przychody finansowe	3478,26	31598,99
Pozostałe przychody	803,49	2358,15
Razem dochody	1445435,61	1660254,27

2. Wydatki

2.1. Wydatki osobowe	Plan 2010	Plan po zmianach 2010
Wynagrodzenia osobowe	533615,00	533615,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	8124,87	8124,87
Ubezpieczenia społeczne	80200,00	78378,08
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	1242,39	1242,39
FP	12850,00	11625,84
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	199,37	199,37
Razem wydatki osobowe	626665,00	623618,92
w tym razem wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	9566,63	9566,63
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2010	Plan po zmianach 2010
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP,ekwivalenty)	2705,00	3699,28
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3000,00	700,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00	67223,14
Zakup książek	12500,00	13129,13
Energia elektryczna, CO, woda	150000,00	126567,61
Zakup usług remontowych	60000,00	116564,58
Zakup pozostałych usług	59000,00	49491,32
Podróże krajowe	2200,00	253,80
Ubezpieczenia majątkowe	9500,00	8947,00
Odpisy na FŚS	15700,00	15717,60

Podatek od nieruchomości	23330,00	23715,00
Pozostałe koszty	194171,12	13738,06
Wydatki na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	187274,69	187274,69
Razem wydatki rzeczowe	759380,81	627021,21
2.3. Wydatki inwestycyjne	Plan 2010	Plan po zmianach 2010
Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego- MKiDN-EOG	44542,35	44542,35
Wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup środków trwałych w ramach projektu pn. Ochrona ...	14847,45	14847,45
Razem wydatki inwestycyjne	59389,80	59389,80
Razem wydatki	1445435,61	1310029,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Golasowska

DYREKTOR

 mgr Krzysztof Szelong