

Cieszyn, dnia 14.02.2006 r.

**Do
Urzędu Miejskiego
w Cieszynie
Wydział Finansowy**

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Książnicy Cieszyńskiej za
2005 rok.

DOTACJE I PRZYCHODY WŁASNE ZA 2005 R.

1. Na 2005 r. Książnicy Cieszyńskiej przyznano z Urzędu Miejskiego w Cieszynie dotację w wysokości **720.000** zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.
 2. W 2005 r. Książnica Cieszyńska uzyskała następujące dochody własne w tym:
 - sprzedaż publikacji własnych..... 1.037,00
 - wpływy z wystaw 1.248,00
 - usługi reprograficzne (ksero i zdjęcia) 2.239,50
 - lekcje biblioteczne..... 1.540,00
 - przychody biblioteki wirtualnej.....348,00
 - pozostała sprzedaż 36,60
 - Razem przychody ze sprzedaży usług.....6.449,10
 3. Przychody finansowe (otrzymane odsetki bankowe).....4.120,25
 4. Wpływy z najmu pomieszczeń przez Archiwum Państwowe wynoszą.....25.176,00
- RAZEM PRZYCHODY WŁASNE KSIĄŻNICY ZA 2005 ROK.....35.745,35**

5. Dotacja otrzymana ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie w wysokości.....11.195,98
6. Dotacja otrzymana z Uniwersytetu Warszawskiego w wysokości.....5.000,00
7. Dotacja otrzymana z Uniwersytetu Wrocławskiego w wysokości.....2.500,00
8. Dotacja otrzymana z Instytutu Badań Literackich PAN w wysokości.....2.000,00

Ogółem przychody: **dotacje + przychody własne** wynoszą**776.441,33 zł.**

WYDATKI ZA 2005 R

1. Najwyższą kwotę wydatków Książnicy Cieszyńskiej stanowią koszty osobowe, w tym:
 - wynagrodzenia z narzutami..... 424.608,31
 - świadczenia na rzecz pracowników..... 2.352,51
 - odpisy na FŚS..... 10.998,75
 - Razem koszty osobowe 437.959,57co stanowi 58,68 % w stosunku do wydatków ogółem.

2. Koszty utrzymania budynku Książnicy Cieszyńskiej:
 - remonty i konserwacje urządzeń zainstalowanych w budynku 42.012,82
 - koszty zużycia energii elektrycznej, C.O. i wody 111.216,11
 - koszty ubezpieczenia budynków 8.810,00
 - koszty monitoringu i ochrony..... 6.295,20
 - wywóz nieczystości..... 1.007,97
 - podatek od nieruchomości..... 21.886,51
 - mycie okien..... 4.717,74
 - Razem koszty utrzymania 195.946,35co stanowi 26,25 % w stosunku do wydatków ogółem.

3. Wydatki na zakup:
 - materiałów do konserwacji..... 15.775,20
 - środków czystości oraz materiałów biurowych i wyposażenia..... 20.901,59
 - prenumeraty..... 4.633,95
 - Razem..... 41.310,74co stanowi 5,53 % w stosunku do wydatków ogółem.

4. Wydatki związane z zakupem pozostałych usług (opłaty pocztowe, telefony, nadzór BHP, usługi informatyczne i inne niezbędne usługi) wynoszą:..... 45.442,01
co stanowi 6,09 % w stosunku do wydatków ogółem.

5. Zakup książek do zbiorów Książnicy: 9.077,37
co stanowi 1,22 % w stosunku do wydatków ogółem.

6. Wydatki na umowy o dzieło oraz umowy zlecenia wynoszą: 15.770,03
co stanowi 2,11 % w stosunku do wydatków ogółem.

7. Wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi pracowników Książnicy wynoszą:..... 865,00
co stanowi 0,12 % w stosunku do wydatków ogółem.

RAZEM WYDATKI KSIĄŻNICY 746.371,07