

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODKA  
REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE,  
KOŚCIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY,  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
KOŚCIANIE,  
MUZEUM REGIONALNEGO W KOŚCIANIE**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO  
OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE  
ZA 2020 ROK**

W ramach realizacji zadań statutowych Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej udziela indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom ze schorzeniami narządu ruchu bez względu na etiologię schorzenia, prowadzi diagnostykę neurofizjologiczną, udziela świadczeń konsultacyjnych zakładom oraz osobom kierowanym przez te zakłady, prowadzi działalność szkoleniową w zakresie rehabilitacji leczniczej, prowadzi profilaktykę oraz szerzy oświatę zdrowotną na rzecz zapobiegania niepełnosprawnościom, współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi zmierzającymi do zmniejszenia stopnia niepełnosprawności społeczeństwa.

W 2020 roku pacjenci korzystali z usług leczniczo-rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, w zakresie zaburzeń wieku rozwojowego, w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, z poradni rehabilitacyjnej, z rehabilitacji domowej oraz z usług logopedycznych.

Na pobyt dzienny, dzieci były dowożone z 5 gmin: Kościan, Śmigiel, Czempin, Kamieniec oraz z miasta Kościana, środkiem transportu stanowiącym własność Ośrodka.

Planowane na 2020 r. koszty określone na kwotę 3 391 655,15 zł zostały wykonane w wysokości 99,93%.

Dynamika kosztów natomiast w okresie sprawozdawczym, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 17,49%, z powodu realizowania rehabilitacji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz przez realizację projektu unijnego.

**Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco :**

• wynagrodzenia z umów o pracę wraz z pochodnymi	1 593 215,25
• wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (logopedzi, pedagogzy, psycholog, radca prawny, rejestracja, opiekun dzieci niepełnosprawnych)	136 299,46
• sprzęt i wyposażenie (m.in. komputery, urządzenie wielofunkcyjne, czytnik, centrala telefoniczna, telefon, szafa, myjka ciśnieniowa i inne.)	47 714,30
• leki i materiały medyczne	3 527,15
• paliwo	8 766,31
• artykuły biurowe	7 110,02
• materiały do konserwacji i drobnych remontów	4 612,56
• środki czystości	6 480,51
• części samochodowe	119,10
• wydawnictwa branżowe	839,13
• materiały do zajęć terapeutycznych	1 418,36
• pozostałe zakupy	2 519,94
• azot ciekły	8 898,08
• zużycie energii elektrycznej	14 838,97
• zużycie gazu	36 958,34
• zużycie wody	2 063,33
• badania lekarskie	460,00

• konsultacje lekarskie	179 400,00
• usługi fizjoterapeutyczne	229 597,26
• usługi konsultacje lekarskie, usługi fizjoterapeutyczne – rehabilitacja domowa	92 278,75
• usługi logopedyczne	37 742,00
• usługi psychologiczne	3 600,00
• konserwacje, naprawy sprzętu i aparatury medycznej	9 744,06
• usługi malowania i remont sali do terapii zajęciowej	18 959,00
• usługi transportowe osób i rzeczy	510,57
• telefonia komórkowa, stacjonarna oraz usługi dostępu do sieci Internet	6 596,89
• ochrona obiektu	1 876,00
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	13 399,86
• porządkowanie terenów zielonych	5 875,20
• sprzątnięcie obiektu	83 077,15
• licencje na programy komputerowe (m.in. ruch chorych, dokumentacja medyczna, tworzenie kopii bezpieczeństwa, moduł archiwizacji)	68 108,47
• koszty pośrednie WRPO	37 036,33
• programy komputerowe, serwis, konfiguracja i ich asysta	68 793,90
• nadzór nad ISO	4 077,45
• wykonanie przegrody szklanej	2 583,00
• montaż ogrzewacza wody i pompy obiegowej	4 955,78
• pozostałe usługi (m.in. kominiarskie, opłaty RTV, instalacji elektrycznej, urządzeń monitorujących, nadzór techniczny, odczyty danych z tachografu, przegląd roczny budynku, instalacji gazowej, mycie samochodu, czyszczenie klimatyzacji, i inne.)	24 765,96
• wydatek związany z realizacji projektu WROP	404 926,82
• krajowe podróże służbowe (m.in. dojazd na rehabilitację domową)	14 973,39
• Podatek od nieruchomości	7 270,00
• ubezpieczenia i opłaty	11 843,54
• odpisy na ZFŚS	57 028,00
• szkolenia pracowników	3 152,60
• amortyzacja środków trwałych	117 765,20
• świadczenia dla pracowników	3 363,84

---

**Razem: 3 389 141,83**

Planowane przychody Ośrodka na 2020 r. określone na kwotę 3 391 655,15 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 99,99%. Dynamika przychodów w porównaniu do 2019 roku osiągnęła wskaźnik w wysokości 16,63, czego przyczyną był większy przychód – realizacja świadczeń dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz realizacja projektu unijnego WRPO.

W okresie sprawozdawczym **źródłem finansowania** poniesionych kosztów były **przychody** w wys. **3 391 367,84 zł**, na które składają się:

• przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 345 779,61
• opłaty rodziców za pobyt dzieci	235,62
• wpływy z dowozu dzieci do Ośrodka	59 472,00
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	711,27
• gimnastyki	2 160,00
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	274,00
• wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota w wys. 1.750,12zł, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych w/w aparatu)	1 750,12
• wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do terapii - diatermia - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota w wys. 1.275,00, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych w/w aparatu)	1 275,00
• dofinansowanie z PFRON-u inwestycji p.n. ”Przebudowa - modernizacja Ośrodka” - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach mieści się kwota 3.157,32zł, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	3 157,32
• dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kościan - podłoga interaktywna Magiczny Dywan - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 1.999,88 zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 999,88
• dofinansowanie z Powiatu Kościańskiego – klimatyzatory - międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 620,04zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	620,04
• wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii - Kriopol - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota w wys. 3.510,00, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych w/w aparatu)	3 510,00
• wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup klimatyzatora - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota w wys. 1.279,20, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych w/w aparatu)	1 279,20
• dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kościan - aparat do elektroterapii - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 2.250,00 zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 250,00
• wpływy za użytkowanie pomieszczeń przez Zespół Szkół Specjalnych	9 801,00
• pozostałe przychody operacyjne – (m.in. darowizny pieniężne, koszty pośrednie realizacji projektu,)	116 317,65
• NFZ – dofinansowanie; ZUS – tarcza antykryzysowa	94 583,23
• dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kościan – rozbudowa Ośrodka - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 566,66 zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	566,66
• dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kościan – zakup samochodu - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 23.288,00 zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	23 288,00

• dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Dać pomoc” – zakup samochodu - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 13.578,24 zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	13 578,24
• dotacja na realizację projektu unijnego WRPO	691 585,93
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
• wpływy z tytułu odszkodowań	7 173,07

**Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2020 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w wysokości 2.226,01 zł.**

Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone wypełnione załączniki nr 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16 oraz „Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020r.”

Negatywne załączniki to nr 10, 11. Natomiast nie dotyczą Ośrodka załączniki nr: 1, 2, 4, 5, 6a, 7a, 8, 9, 12, 17, 18, 19

Kościan, dnia 12.02.2021 r.  
Sporządziła: M. Ludwiczak

Małgorzata  
Ludwiczak

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata Ludwiczak  
Data: 2021.02.15  
13:31:02 +01'00'

Agata  
Michalkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez Agata  
Michalkiewicz  
Data: 2021.02.15  
13:33:54 +01'00'

## Wykonanie budżetu za 2020 rok

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

## OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

Dział.....851.....Rozdział...85195.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 907 758,52</b>	<b>3 391 655,15</b>	<b>3 391 367,84</b>	<b>99,99</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>2 755 728,07</b>	<b>2 407 870,45</b>	<b>2 407 647,23</b>	<b>99,99</b>
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	2 560 976,30	2 344 550,45	2 345 779,61	100,05
	- Opłaty za pobyt dzieci	9 710,52	240,00	235,62	98,18
	- Opłaty za obiady-catering	20 840,00	0,00		0,00
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	164 201,25	63 080,00	61 632,00	97,70
<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>2 168,16</b>	<b>711,27</b>	<b>711,27</b>	<b>100,00</b>
<b>0950</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 173,07</b>	<b>7 173,07</b>	<b>100,00</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>149 862,29</b>	<b>965 900,36</b>	<b>965 836,27</b>	<b>99,99</b>
	wpłaty sponsorów	695,47	1 640,00	1 632,99	99,57
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	309,00	274,00	274,00	100,00
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	2 000,04	1 999,88	1 999,88	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	1 749,96	1 750,12	1 750,12	100,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka – rozl.międz.przych.	3 157,32	3 157,32	3 157,32	100,00
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej – rozl.międz.przych.	2 382,34	0,00	0,00	0,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	620,04	620,04	620,04	100,00
	NFZ-dofinansowanie, ZUS tarcza antykryzysowa	0,00	94 584,00	94 583,23	100,00
	przychody z projektu "Białe soboty"	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z projektu "Gimnastyka mózgu"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	9 208,20	9 830,60	9 801,00	99,70
	pozostałe przychody operacyjne	16 065,32	114 700,00	114 684,66	99,99
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia – rozl.międz.przych.	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: Kriopol – rozl.międz.przych.	3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00
	UM K-n dofinansowanie:rozbudowa – rozl.międz.przych.	0,00	566,66	566,66	100,00
	UM K-n dofinansowanie:aparat do elektroterapii – rozl.międz.przych.	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	639,60	1 279,20	1 279,20	100,00
	Projekt unijny - WRPO	100 500,00	691 596,75	691 585,93	100,00
	UM K-n dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	23 288,00	23 288,00	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: samochód – rozl.międz.przych.	0,00	13 578,79	13 578,24	100,00

<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>2 886 715,13</b>	<b>3 391 655,15</b>	<b>3 389 141,83</b>	<b>99,93</b>
	w tym:				
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161,70	3 420,00	3 363,84	98,36
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 543,19	1 343 000,00	1 342 816,72	99,99
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 706,35	221 650,00	221 631,23	99,99
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	21 164,92	28 150,00	28 112,22	99,87
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	292 400,94	184 458,00	184 149,46	99,83
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	174 469,48	79 690,00	79 580,23	99,86
<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 600,79	12 428,00	12 425,23	99,98
<b>4260</b>	Zakup energii	58 902,02	54 500,00	53 860,64	98,83
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	8 715,49	28 750,00	28 703,06	99,84
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	500,00	460,00	92,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	943 276,61	1 215 630,95	1 214 754,50	99,93
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 667,35	6 600,00	6 596,89	99,95
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	8 581,25	15 013,00	14 973,39	99,74
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	8 653,14	11 900,00	11 843,54	99,53
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 447,00	57 069,00	57 028,00	99,93
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	6 456,00	7 271,00	7 270,00	99,99
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 392,00	0,00	0,00	0,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 668,00	3 160,00	3 152,60	99,77
<b>4720</b>	Amortyzacja	61 124,25	117 765,20	117 765,20	100,00
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	714,65	700,00	655,08	93,58

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 28.01.2021 r.

**Małgorzata  
Ludwiczak**

Elektronicznie podpisany przez  
Małgorzata Ludwiczak  
Data: 2021.02.12 18:04:33 +01'00'

**Agata  
Michalkiewicz**

Elektronicznie podpisany  
przez Agata Michalkiewicz  
Data: 2021.02.15 13:47:17  
+01'00'

Jednostka/Wydział		Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie		Wykonanie budżetu za 2020 rok										
ZADANIA INWESTYCYJNE														
DZIAŁ...851...ROZDZIAŁ.....85195...														
§	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki na 2020	z tego:			Wykonanie W 2020 roku			z tego:			Wydatki planowane na lata następne
					środków własnych	dotacje/inne	inne	środków własnych	dotacje/inne	inne	środków własnych	dotacje/inne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	rozbudowa budynku	2020	155 064,61	155 064,61	1 600,00	153 464,61	155 064,61	1 600,00	153 464,61		0,00			
2	klimatyzator	2020	14 514,00	14 514,00	12 914,00	1 600,00	14 514,00	12 914,00	1 600,00		0,00			
3	zakup programu do elektronicznej dokumentacji medycznej	2020	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00		0,00			
4	zakup programu KS-FKW (księgowy), KS-ZZL (kadry)	2020	27 654,09	27 654,09	27 654,09	0,00	27 654,09	27 654,09	0,00		0,00			
5	wirówka WKG - kończyn górnych	2020	8 262,00	8 262,00	0,00	8 262,00	8 262,00	0,00	8 262,00		0,00			
6	wirówka WKD - kończyn dolnych	2020	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00		0,00			
7	aparat do elektroterapii Multitronic MT-3 (2szt)	2020	7 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00		0,00			
8	aparat do laseroterapii Laser Terapus 2 Micro 150 MW (2szt)	2020	8 084,00	8 084,00	0,00	8 084,00	8 084,00	0,00	8 084,00		0,00			
9	zakup komputerów i monitorów (5+2szt)	2020	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00		0,00			
<b>Razem:</b>			<b>269 095,70</b>	<b>269 095,70</b>	<b>81 453,09</b>	<b>187 642,61</b>	<b>269 095,70</b>	<b>81 453,09</b>	<b>187 642,61</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Kościan, dnia 11.02.2021 r.

Sporządziła: M. Ludwiczak

Małgorzata  
LudwiczakElektronicznie podpisany przez  
Małgorzata Ludwiczak  
Data: 2021.02.12 18:04:52 +01'00'Agata  
Michalkiewicz  
Elektronicznie podpisany  
przez Agata Michalkiewicz  
Data: 2021.02.15 13:50:24  
+01'00'

- 9 -

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI,  
W TYM WYMAGALNYCH  
na dzień 31 grudzień 2020 roku**

**Dział 851, rozdział 85195**

**I. Należności, w tym wymagalne:**

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Należność
1	200	Rozrachunki i roszczenia	Odsetki ustawowe od należności głównej 5.424,00zł	8 493,18
2	202	Narodowy Fundusz Zdrowia	Za usługi rehabilitacyjne <i>należności niewymagalne</i>	294 903,67
3	235	Pracownicy Ośrodka	Pożyczki z ZFŚS Za posiłki dla zawodników	45 538,00
4	246	PKS „Obra” Kościan	Za posiłki dla zawodników <i>należności wymagalne dochodzone na drodze sądowej</i>	5 424,00
5	249	WRPO projektu pt: „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”,	Za usługi rehabilitacyjne <i>należności niewymagalne</i>	200 000,00
			<b><i>Należności ogółem:</i></b>	<b><u>554 358,85</u></b>

**II. Zobowiązania, w tym wymagalne:**

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Należność
1	201	Urząd Miejski Kościan	opłata za wycinkę drzew <i>zobowiązania niewymagalne</i>	13 440,37
3	201	Dostawcy usług	usługi logopedyczne <i>zobowiązania niewymagalne</i>	51,00
4	201	Dostawcy usług	ciekły azot <i>zobowiązania niewymagalne</i>	832,06
7	225	PZU	składka na ubezpieczenie <i>zobowiązania niewymagalne</i>	113,50
9	260	Odpis aktualizujący należności	Odsetki ustawowe od należności głównej 5.424,00 zł	8 493,18
			<b><i>Zobowiązania ogółem:</i></b>	<b><u>22 930,11</u></b>

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządził: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 27.01.2021 r.

**Małgorzata  
Ludwiczak**

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Ludwiczak  
Data: 2021.01.28 18:39:37  
+01'00'

**Agata  
Michalkiewicz**

Elektronicznie podpisany  
przez Agata Michalkiewicz  
Data: 2021.01.29 09:49:59  
+01'00'

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2020 r. wyniosła **1.471.691,69 zł** co stanowi **97,98 %** planu rocznego, z uwagi na niewykorzystanie w całości dotacji podmiotowej od Organizatora.

Natomiast dynamika przychodów za 2020 r. zmniejszyła się o **11,28 %** w porównaniu do 2019 roku, z uwagi na: niewypracowanie własnych przychodów z podstawowej działalności KOK, oraz uzyskaniem niższych odsetek bankowych.

Przedstawione wskaźniki przychodów kształtują się na w/w poziomie z uwagi na wystąpienie epidemii koronawirusa COVOVID-19 i ograniczeniem, a w rezultacie zaprzestaniem działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania Ośrodka Kultury.

**Struktura przychodów** przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez: samorządową instytucje kultury	<b>1.128.000,00</b>
• <b>Pozostałe przychody</b>	<b>343.691,69</b>
- wpływy z usług, w tym: ( za bilety na imprezy , zorganizowanie i obsługa imprez kulturalnych, działalność kółek zainteresowań, wynajem sali, wynajem sprzętu, plakatowanie, itp.)	111.803,56
- odsetki bankowe	784,34
- wpływy z różnych dochodów (pokrycie amortyzacji)	231.103,79

Wysokość kosztów poniesionych w 2020 r. wyniosła **1.470.807,90 zł**, co stanowi **97,92%** planu rocznego z uwagi na niewykorzystanie środków z §: F. pracy, świadczeń na rzecz pracowników (podróże służbowe, szkolenia).

Natomiast dynamika kosztów za 2020 r. w porównaniu do 2019 r. zmalała o **10,15%** z uwagi na niższe wykonanie kosztów na §:

- zakup nagród rzeczowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- wynagrodzeń bezosobowych,
- podróże służbowe krajowe.

Przedstawione wskaźniki przychodów kształtują się na w/w poziomie z uwagi na wystąpienie epidemii koronawirusa COVOVID-19 i ograniczeniem, a w rezultacie zaprzestaniem działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania Ośrodka Kultury.

**Struktura kosztów** przedstawia się następująco :

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne,</b>	<b>718.745,02</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	77.072,01
<b>Pozostałe koszty bieżące</b>	<b>674.990,87</b>
- nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów,	2.250,00
- honoraria (honoraria artystów)	17.000,00
- materiały i wyposażenie (materiały wykorzystywane do przygotowania i realizacji imprez kulturalnych oraz zajęć w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, artykuły spożywcze na imprezy, śr. czystości,	74.215,94

materiały do bieżącego utrzymania budynku, mat. biurowe, sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający, literatura fachowa, kosze na śmieci, kasa fiskalna, środki dezynfekujące, plexi, wyposażenie nowego budynku KOK, rusztowanie, centrala telefoniczna, zamglawiacz)	74.900,30
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)	12.772,16
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (nadzór i konserwacje, przeglądy, naprawa samochodu oraz inne drobne naprawy).	159.379,90
- usługi pozostałe (zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową w zakresie edukacji i upowszechniania kultury w większym zakresie usługi te były prowadzone on-line, ochrona obiektu, obsługa techniczna imprez, usługi transportowe, serwisowe, informatyczne, przeglądy techniczne, kanalizacja, opłaty pocztowe, usługi hotelowe, gastronomiczne i cateringowe, dzierżawa koparki, zwrot kosztów dojazdu, usługa doradztwa w zakresie projektu WRPO 2014+)	5.274,55
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, stacjonarny, internet)	26.753,93
- świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS, ekwiwalent, badania lekarskie)	18.596,57
- różne opłaty i składki, w tym: ( ZAIKS, ubezpieczenie budynku, urządzeń, maszyn, sprzętu elektronicznego, polisa oc i nw samochodu, oc działalności, wieczyste użytkowanie gruntu, licencje,)	22.536,00
- podatek od nieruchomości	261.060,60
- pozostałe (amortyzacja, podatek VAT)	250,92
- pozostałe koszty operacyjne (umorzenie należności)	

W związku z otrzymaniem w 2017 r. dofinansowaniem projektu „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, w 2020 roku zapłacono za faktury dotyczące robót budowlanych oraz zakupiono wyposażenie – Plac Wolności na kwotę 775.787,66 zł.

W związku z refundacją środków z Urzędu Marszałkowskiego rozliczono dotację inwestycyjną i zwrócono do Organizatora:

- w 2020 roku -200.000,00 zł
- w styczniu 2021 roku – 35.997,20 zł.

Działalność Kościańskiego Ośrodka Kultury za 2020 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym - zyskiem w kwocie **883,79 zł.**

Główny księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR  
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski

w Kościanie

Jednostka ul. Adama Mickiewicza 11

64-000 Kościan

## KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2020 rok

## INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 658 713,45</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 471 691,69</b>	<b>97,98</b>	<b>-11,28</b>
0830	Wpływy z usług	286 997,68	111 000,00	111 803,56	100,72	-61,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 669,26	0,00	784,34	0,00	-53,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 023,51	232 000,00	231 103,79	99,61	145,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 276 023,00	1 159 000,00	1 128 000,00	97,33	-11,60
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 741 300,53	585 000,00	549 002,80	93,85	-68,47
	<b>Razem przychody + wpływy</b>	<b>3 400 013,98</b>	<b>2 087 000,00</b>	<b>2 020 694,49</b>	<b>96,82</b>	<b>-40,57</b>
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 636 969,68</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 470 807,90</b>	<b>97,92</b>	<b>-10,15</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	7 000,00	7 000,00	100,00	39,66
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 475,79	2 300,00	2 250,00	97,83	-58,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 714,82	630 000,00	622 540,07	98,82	0,78
4090	Honoraria	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 637,60	90 000,00	86 128,50	95,70	-13,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 250,54	12 000,00	10 076,45	83,97	-10,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 073,05	78 000,00	77 072,01	98,81	-35,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 363,28	75 000,00	74 215,94	98,95	20,95
4260	Zakup energii	73 489,76	78 000,00	74 900,30	96,03	1,92
4270	Zakup usług remontowych	9 063,10	13 000,00	12 772,16	98,25	40,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	460 819,86	162 187,00	159 379,90	98,27	-65,41
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 585,98	5 300,00	5 274,55	99,52	47,09
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 616,22	0,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,46	1 000,00	330,93	33,09	-75,31
4430	Różne opłaty i składki	27 619,70	23 000,00	18 596,57	80,85	-32,67
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 065,00	18 913,00	18 913,00	100,00	25,54
4480	Podatek od nieruchomości	11 128,00	22 600,00	22 536,00	99,72	102,52
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	33 623,40	35 000,00	33 589,82	95,97	-0,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	600,00	510,00	85,00	13,59
4720	Amortyzacja	71 182,47	230 000,00	227 470,78	98,90	219,56
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	269,65	0,00	250,92	0,00	-6,95
	<b>Wydatki</b>	<b>1 995 308,90</b>	<b>585 000,00</b>	<b>549 002,80</b>	<b>93,85</b>	<b>-72,49</b>
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 995 308,90	585 000,00	549 002,80	93,85	-72,49

	<b>KOSZTY + WYDATKI</b>	<b>3 632 278,58</b>	<b>2 087 000,00</b>	<b>2 019 810,70</b>	<b>96,78</b>	<b>-44,39</b>
--	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz  
Kościan, dnia 27.01.2021 r.

**Główny księgowy**  
*Magdalena Nowakowska-Kusz*

p.o. **DYREKTOR**  
Kościańskiego Ośrodka Kultury  
*Dariusz Łukaszewski*





Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań

w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 31.12.2020 r.

1) Należności

Dział	Rozdział	konto	Tytuł należności	Kwota
921	921109	202	<b>Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:</b>	
			- reklama na słupach ogłoszeniowych	20,79
			- wynajem sali	713,40
		201	- za usługę - (mylna wpłata)	184,50
		221	<b>Rozrachunki z tyt. podatku VAT</b>	
			- należności z US z tyt. podatku VAT	17.181,00
921	921109	225	<b>Rozliczenie dotacji w ramach projektu WRPO 2014+</b>	
			- dotacja z EFRR	1.525.913,64
921	921109	243	<b>Roszczenia sporne</b>	38.750,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.582.763,33</b>

2) Zobowiązania

Dział	Rozdział	konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	921109	201	<b>Rozrachunki z dostawcami:</b>	
			- za wywóz odpadów	936,36
			- za gaz	9.871,72
			- za dzierżawę terminala płatniczego	60,27
			- usługa telekomunikacyjna	579,94
			- woda, kanalizacja	88,41
			- za kartę paliwową	11,20
			- dzierżawa kopiarki	615,00
			- za energię elektryczną	1.773,34
921	921109	220	<b>Podatek dochodowy od umów o dzieło, zlecenie</b>	20,00
921	921109	225	<b>Rozliczenie z tytułu dotacji</b>	
			- w ramach projektu WRPO 2014 + (dotacja Organizatora)	38.098,98
			- dotacja podmiotowa na działalność instytucji (dotacja od Organizatora)	31.000,00
921	921109	249	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	
			- wadium	153,05
			- środki pieniężne do rozliczenia (bilety obce)	350,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>83.558,27</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 734,19 zł.  
oraz odpis aktualizacyjny na kwotę 38.848,30 zł.

Główny Księgowy  
*Magdalena Nowakowska-Kusz*

p.o. DYREKTOR  
Kościńskiego Ośrodka Kultury  
*Dariusz Łukaszewski*

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2020 r. wyniosła **1.242.449,84 zł.**, co stanowi **96,52%** planu rocznego, z uwagi na niewykorzystanie w całości dotacji podmiotowej od Organizatora.

Natomiast dynamika przychodów w 2020 r. zmniejszyła się o 5,14 % w porównaniu do 2019 r. co spowodowane było: uzyskaniem niższych wpływów własnych, niższych odsetek bankowych oraz otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej od Organizatora dla instytucji kultury. Zmniejszenie wskaźnika dynamiki przychodów w 2020 roku spowodowane jest wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID-19.

**Struktura przychodów przedstawia się następująco:**

• <b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>1.149.260,39</b>
• <b>Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej</b>	<b>20.380,00</b>
• <b>Pozostałe przychody</b>	<b>72.809,45</b>
- wpływy za usługi	620,00
- odsetki bankowe	328,11
- wpływy z różnych dochodów	71.861,34

Wysokość kosztów poniesionych w 2020 r. wyniosła **1.241.354,74 zł.**, co stanowi **96,43 %** planu rocznego z uwagi na niewykorzystanie środków, w szczególności: zakup nagród rzeczowych, F. pracy, szkolenia pracownicze.

Natomiast dynamika kosztów w 2020 r. zmalała się o **5,09 %** w porównaniu do 2019 r. Przedstawione wskaźniki kosztów kształtują się na w/w poziomie z uwagi na wystąpienie epidemii koronawirusa COVID-19 i ograniczeniem, a w dalszym etapie zaprzestaniem działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania Biblioteki.

**Struktura kosztów przedstawia się następująco:**

• <b>Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi + wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>877.040,61</b>
• <b>Pozostałe koszty bieżące</b>	<b>364.314,13</b>
- materiały i wyposażenie, zakup nagród rzeczowych (materiały do organizacji spotkań autorskich, warsztatów itp., prasa, art. spożywcze, papiernicze, śr. czystości, sprzęt informatyczny, biurowy, materiały do bieżącego utrzymania budynku MBP oraz filii bibliotecznych, środki dezynfekujące, plexi)	50.726,41
- zakup książek	86.380,00
- zakup energii	55.641,08
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (remonty naprawy bieżące, obowiązkowe konserwacje i przeglądy, naprawa sprzętu komputerowego)	13.173,24
- usługi pozostałe (pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjno -	28.072,33

artystyczne, kanalizacja, usługi informatyczne, serwisowe, ochrona budynku, ozonowanie pomieszczeń, dostęp czytelników do e-usług, )	
- opłaty telekomunikacyjne	5.625,56
- świadczenia na rzecz pracowników ( ZFŚS, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, ryczałt samochodowy, ekwiwalent ),	30.515,82
- podatki, opłaty i składki	22.465,35
- pozostałe ( amortyzacja )	71.714,34

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w kwocie **1.095,10 zł.**

Główny Księgowy

*Magdalena Nowakowska-Kusz*

p.o. **DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kościanie

*Dariusz Łukaszewski*

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...921116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Plan wg stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 309 815,92</b>	<b>1 287 300,00</b>	<b>1 242 449,84</b>	<b>96,52</b>	<b>-5,14</b>
0830	Wpływy z usług	2 637,95	600,00	620,00	103,33	-76,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	923,54	320,00	328,11	102,53	-64,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 131,43	70 000,00	71 861,34	102,66	-30,99
2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	14 902,00	20 380,00	20 380,00	100,00	36,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 187 221,00	1 196 000,00	1 149 260,39	96,09	-3,20
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>1 307 968,39</b>	<b>1 287 300,00</b>	<b>1 241 354,74</b>	<b>96,43</b>	<b>-5,09</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 564,80	3 006,00	3 006,00	100,00	-60,26
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	548,02	700,00	560,51	80,07	2,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 924,35	772 000,00	749 829,04	97,13	0,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 764,38	118 000,00	109 284,48	92,61	-9,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 447,44	16 500,00	9 507,09	57,62	-16,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 413,50	8 500,00	8 420,00	99,06	-48,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 279,80	52 273,00	50 165,90	95,97	-10,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 902,00	86 380,00	86 380,00	100,00	10,88
4260	Zakup energii	55 151,53	59 455,00	55 641,08	93,59	0,89
4270	Zakup usług remontowych	14 386,50	13 300,00	13 173,24	99,05	-8,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 098,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 707,54	29 000,00	28 072,33	96,80	-25,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 651,98	5 900,00	5 625,56	95,35	-0,47
4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,31	640,00	629,82	98,41	-51,93
4430	Różne opłaty i składki	20 693,37	14 500,00	14 380,35	99,17	-30,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 190,00	26 458,00	26 458,00	100,00	24,86
4480	Podatek od nieruchomości	6 638,00	7 884,00	7 881,00	99,96	18,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	288,00	204,00	204,00	100,00	-29,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	422,00	70,33	0,00
4720	Amortyzacja	104 008,43	72 000,00	71 714,34	99,60	-31,05
	Pozostałe koszty operacyjne	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM KOSZTY + WYDATKI</b>	<b>1 307 968,39</b>	<b>1 287 300,00</b>	<b>1 241 354,74</b>	<b>96,43</b>	<b>-5,09</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 25.01.2021 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Kościanie

Dariusz Łukaszewski

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 roku

## INSTYTUCJE KULTURY

Dział....921....Rozdział....921116

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Plan wg stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 309 815,92</b>	<b>1 287 300,00</b>	<b>1 242 449,84</b>	<b>96,52</b>	<b>-5,14</b>
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	2 637,95	600,00	620,00	103,33	-76,50
O920	Wpływ z pozostałych odsetek	923,54	320,00	328,11	102,53	-64,47
O970	Wpływy z różnych dochodów	104 131,43	70 000,00	71 861,34	102,66	-30,99
2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	14 902,00	20 380,00	20 380,00	100,00	36,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 187 221,00	1 196 000,00	1 149 260,39	96,09	-3,20
<b>II.</b>						
	<b>Koszty (ogółem) + wydatki</b>	<b>1 307 968,39</b>	<b>1 287 300,00</b>	<b>1 241 354,74</b>	<b>96,43</b>	<b>-5,09</b>
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	895 549,67	915 000,00	877 040,61	95,85	-2,07
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	260 860,24	256 296,00	248 910,73	97,12	-4,58
	c) remontów	14 386,50	13 300,00	13 173,24	99,05	-8,43
	d) majątkowe ( wydatki )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe	137 171,98	102 704,00	102 230,16	99,54	-25,47
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	33 336,75	33 336,75	53 563,04	160,67	60,67
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	113 764,93	113 764,93	135 327,11	118,95	18,95

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 05.02.2021 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kościanie

Dariusz Łukaszewski

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie na dzień 31.12.2020 r.**

**ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	921118	201	<b>ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI</b> - za wodę, kanalizację - wywóz odpadów - energia elektryczna - materiały - gaz	189,87 378,00 2.348,68 122,39 3.784,49
		225	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU DOTACJI</b> - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej od Organizatora	46.739,61
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>53.563,04</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, oraz zobowiązania wymagalne .

Główny Księgowy  
  
Magdalena Nowakowska-Kusz

p. o. **DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kościanie

  
Dariusz Łukaszewski

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2020 r. wyniosła 467.402,73 zł, co stanowi 99,25%, i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika przychodów w 2020 r. zmniejszyła się o 14,79 % w porównaniu do 2019 r, co spowodowane było: niewypracowaniem własnych przychodów, innych dochodów oraz otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Zmniejszenie wskaźnika dynamiki przychodów w 2020 roku spowodowane jest wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID-19.

**Struktura przychodów przedstawia się następująco:**

➤ <b>Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>464.273,00</b>
➤ <b>Pozostałe przychody</b>	<b>3.129,73</b>
- wpływy z różnych dochodów	2.681,65
- odsetki bankowe	233,08
- wpływy ze sprzedaży książek i albumów	215,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2020 r. wyniosła 465.742,15 zł co stanowi 99,32 % i osiągnęły prawidłowy wskaźnik

Natomiast dynamika kosztów w 2020 r. zmniejszyła się o 14,74 % w porównaniu do 2019 roku z uwagi na niższe wykonanie kosztów w zakresie §:

4170 – Z powodu remontu ratusza, a także braku dostępu do dotychczasowych pomieszczeń wynajmowanych przez muzeum w roku 2020 nie można było zrealizować następujących zadań: Odbudowa i renowacja ekspozycji stałej „Królewskie miasto Kościan” oraz „Bohaterowie 1918-1919”. Ekspozycje zrealizowano w części, pozostałe niewykorzystane środki zwrócono do budżetu. Dodatkowo w związku z pandemią koronawirusa muzeum wstrzymało realizację letnich warsztatów rzeźbiarskich dla dzieci i młodzieży.

4210 - Z powodu remontu ratusza oraz brak dostępu do dotychczasowych pomieszczeń wynajmowanych przez muzeum w roku 2020 nie można było zrealizować w pełni następujących zadań: wykonanie 3 ekspozycji stałych: „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej”, „Kościan w XIX w. – czas przemian” „II wojna światowa – Drogi do wolności”. Ekspozycje zrealizowano w części, pozostałe niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.

4260 – zakup energii został ustalony na poziomie wydatków z 2019 r.

4300 - Z powodu remontu ratusza oraz brak dostępu do dotychczasowych pomieszczeń wynajmowanych przez muzeum w roku 2020 nie można było zrealizować w pełni następujących zadań: wykonanie 3 ekspozycji stałych: „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej”, „Kościan w XIX w – czas przemian -.”, „II wojna światowa – Drogi do wolności”. Ekspozycje zrealizowano w części, pozostałe niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.

4280 - Z uwagi na przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich w 2019 r,

**Struktura kosztów przedstawia się następująco:**

➤ <b>Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi + wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>280.870,54</b>
➤ <b>Pozostałe koszty bieżące</b>	<b>184.871,61</b>
- materiały i wyposażenia (materiały do organizacji warsztatów organizowanych przez MR, materiały biurowe, środki czystości, dezynfekujące, wyposażenie do sal wystawienniczych, stalowe drzwi antywłamaniowe, elementy systemu ścianek wystawienniczych, wykładziny i oświetlenie do nowych ekspozycji stałych)	32.782,16
- zakup energii,	4.399,12
- usługi w zakresie prac remontowych, (bieżące konserwacje i naprawy, demontaż drzwi),	3.149,00
- usługi pozostałe, w tym: usługi związane z przygotowaniem oraz organizacją wystaw czasowych, opłaty pocztowe, RTV, usługi informatyczne, usługi drukarskie, usługi związane z organizacją Gry Miejskiej, monitoring systemu, ochrona budynku, wykonanie pierwszego etapu prac do wystaw: „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej”, „Kościan w XIX w. – czas przemian” „II wojna światowa – Drogi do wolności”, wykonanie projektu aranżacji wystawy Kościan w 20-lecie międzywojennym, wykonanie dokumentacji powykonawczej systemów ochrony SSWIN, CCTV, SAP, usługa transportowa, przygotowanie i montaż stalowych drzwi antywłamaniowych, konserwacja rury wodociągowej)	103.534,17
- opłaty za Internet, telefon stacjonarny, komórkowy,	2.167,78
- czynsz,	16.294,44
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ZFŚS, delegacje, usługi zdrowotne, ekwiwalent, ryczałt)	13.085,72
- podatki i opłaty,	6.846,87
- amortyzacja.	2.612,35

W 2020 – wydatkowano kwotę na zakup eksponatów muzealnych: 1.512,90zł.

Działalność Muzeum Regionalnego za 2020 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w kwocie 1.660,58 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusi

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Barbara Krawiec

Jednostka: <b>MUZEM REGIONALNE W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 rok						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
Dział.....921.....Rozdział.....921118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>548 519,86</b>	<b>470 918,00</b>	<b>467 402,73</b>	<b>99,25</b>	<b>-14,79</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	4 025,00	215,00	215,00	100,00	-94,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527,11	250,00	233,08	93,23	-55,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 659,75	2 680,00	2 681,65	100,06	-59,73
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	537 308,00	467 773,00	464 273,00	99,25	-13,59
II	<b>Koszty</b>	<b>546 250,22</b>	<b>468 918,00</b>	<b>465 742,15</b>	<b>99,32</b>	<b>-14,74</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,10	3 800,00	3 800,00	100,00	-3,63
3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 568,75	241 950,00	240 957,61	99,59	1,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 503,02	32 400,00	32 324,82	99,77	-23,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 122,56	4 100,00	4 088,11	99,71	-20,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 217,00	3 500,00	3 500,00	100,00	-85,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 653,86	33 000,00	32 782,16	99,34	-45,05
4260	Zakup energii	15 728,24	4 460,00	4 399,12	98,63	-72,03
4270	Zakup usług remontowych	383,15	3 200,00	3 149,00	98,41	721,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 899,80	104 500,00	103 534,17	99,08	-9,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175,23	2 350,00	2 167,78	92,25	-0,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 939,27	16 500,00	16 294,44	98,75	-18,28
4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,59	1 600,00	1 438,72	89,92	-29,98
4430	Różne opłaty i składki	5 494,29	3 400,00	3 228,87	94,97	-41,23
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	7 847,00	7 847,00	100,00	39,13
4480	Podatek od nieruchomości	3 732,00	3 648,00	3 618,00	99,18	-3,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	2 612,35	2 613,00	2 612,35	99,98	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki:</b>	<b>1 609,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 512,90</b>	<b>75,65</b>	<b>-6,01</b>

4210	Zakup eksponatów muzealnych	2 144,00	2 000,00	1 512,90	75,65	-29,44
<b>Razem koszty i wydatki:</b>		<b>547 859,82</b>	<b>470 918,00</b>	<b>467 255,05</b>	<b>99,22</b>	<b>-14,71</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 25.01.2021 r.

Główny Księgowy

*Magdalena Nowakowska-Kusz*

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie  
*Dariusz Gram*

w Kościanie  
ul. Rynek 1  
64-000 Kościan

**MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE**

Załącznik nr 6a

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 roku

**INSTYTUCJE KULTURY**

**Dział....921....Rozdział....921118**

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Plan wg stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>548 519,86</b>	<b>470 918,00</b>	<b>467 402,73</b>	<b>99,25</b>	<b>-14,79</b>
	w tym:					
<b>O830</b>	Wpływy z usług	4 025,00	215,00	215,00	100,00	-94,66
<b>O920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	527,11	250,00	233,08	93,23	-55,78
<b>O970</b>	Wpływy z różnych dochodów	6 659,75	2 680,00	2 681,65	100,06	-59,73
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	537 308,00	467 773,00	464 273,00	99,25	-13,59
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>546 250,22</b>	<b>468 918,00</b>	<b>465 742,15</b>	<b>99,32</b>	<b>-14,74</b>
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	309 411,33	281 950,00	280 870,54	99,62	-9,22
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	221 622,69	167 858,00	166 024,54	98,91	-25,09
	c) remontów	383,15	3 200,00	3 149,00	98,41	721,87
	e) pozostałe	14 833,05	15 910,00	15 698,07	98,67	5,83
	Wydatek - zakup eksponatów muzealnych	1 609,60	2 000,00	1 512,90	75,65	-6,01
	<b>Koszty + Wydatki</b>	<b>547 859,82</b>	<b>470 918,00</b>	<b>467 255,05</b>	<b>99,22</b>	<b>-14,71</b>
<b>III.</b>	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	7 339,94	7 339,94	3 777,73	51,47	-48,53
<b>IV.</b>	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	71 826,78	71 826,78	68 836,48	95,84	-4,16

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 02.02.2021 r.

Główny księgowy  
*Magdalena Nowakowska-Kusz*

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie  
*Dariusz Kram*

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie na dzień 31.12.2020 r.**

**ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	921118	201	<b>ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI</b> - za telefony komórkowe - za energię elektryczną	182,01 95,72
		225	<b>ROZLICZENIE Z TYTUŁU DOTACJI</b> -rozliczenie dotacji podmiotowej z Organizatorem	3.500,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3.777,73</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, oraz zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy

*Magdalena Nowakowska-Kusz*

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie

*Barbara Kram*