

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacyjny

w Kościanie
64-000 Kościan, ul. Bałuckowska 111
tel./fax (65) 512 12 70
NIP 698-15-82-707 REGON 410390558

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO
OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE
ZA 2019 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 2019 roku z usług leczniczo-rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej skorzystało 130 pacjentów, w zakresie rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego – 286, w zakresie logopedii – 260, fizjoterapii ambulatoryjnej – 1117, poradni rehabilitacyjnej – 757 pacjentów oraz rehabilitacja domowa – 109 pacjentów.

Na pobyt dzienny dowożonych było średnio 27 dzieci, w tym środkami transportu stanowiącymi własność Ośrodka z 5 gmin: Kościan, Śmigiel, Czempień, Kamieniec, oraz z miasta Kościana, natomiast z Gminy Krzywiń, Gminy Śrem oraz z Gminy Grodzisk Wlkp dowożono podopiecznych we własnym zakresie.

Planowane na 2019 r. koszty określone na kwotę 2 908 527,59 zł zostały wykonane w wysokości 99,25%.

Dynamika kosztów natomiast w okresie sprawozdawczym, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 31,52%, z powodu realizowania rehabilitacji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco :

wynagrodzenia z umów o pracę wraz z pochodnymi	1 244 129,11
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (logopedzi, pedagogzy, psycholog, radca prawny, rejestracja, opiekun dzieci niepełnosprawnych)	288 050,94
sprzęt i wyposażenie (m.in. krzesła, niszczarka, wentylatory, komputery, panele akustyczne, parawany drewniane, ogrzewacz wody, tablica informacyjna, smartfon- token bankowy, szafka na dokumenty, i inne.)	52 504,52
zużycie materiałów, energii i wody, w tym:	128 731,25
- leki i materiały medyczne	4 275,02
- programy komputerowe poniżej wart. środka trwałego	306,00
- paliwo	36 268,65
- artykuły biurowe	9 010,08
- materiały do konserwacji i drobnych remontów	1 285,52
- środki czystości	6 319,69
- części samochodowe	2 132,70
- wydawnictwa branżowe	2 297,70

- materiały do zajęć terapeutycznych	496,65
- pozostałe zakupy	7 437,22
- zużycie energii elektrycznej (bez dystrybucji)	6 377,15
- zużycie gazu	50 215,34
- zużycie wody	2 309,53
usługi obce, w tym	933 785,22
- konsultacje lekarskie	153 300,00
- usługi fizjoterapeutyczne	371 939,15
- usługi konsultacje lekarskie, usługi fizjoterapeutyczne – rehabilitacja domowa	96 646,39
- usługi logopedyczne	43 337,50
- konserwacje, naprawy sprzętu i aparatury medycznej	8 715,49
- usługi transportowe osób i rzeczy	5 264,83
- telefonia komórkowa, stacjonarna oraz usługi dostępu do sieci Internet	6 667,35
- ochrona obiektu	1 476,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 324,96
- usługi cateringowe	20 840,00
- porządkowanie terenów zielonych	6 976,80
- sprzątanie obiektu	75 819,66
- dystrybucja energii elektrycznej	5 766,48
- usługi pocztowe	319,80
- licencje na programy komputerowe,	31 320,98
- azot ciekły	10 325,77
- pozostałe usługi (m.in. kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy samochodów, instalacji elektrycznej, urządzeń monitorujących, nadzór techniczny, wymiana części w samochodach służbowych, odczyty danych z tachografu, przegląd roczny budynku, mycie samochodu, czyszczenie klimatyzacji, projekt graficzny logo Ośrodka, i inne.)	91 744,06
wydatek związany z rozpoczęciem realizacji projektu WROP	95 960,75
Krajowe podróże służbowe	8 581,25
Podatek od nieruchomości	6 456,00
Ubezpieczenia i opłaty	8 653,14
Odpisy na ZFŚS	45 447,00
Szkolenia pracowników	2 668,00
Amortyzacja środków trwałych	61 124,25
Świadczenia dla pracowników	3 231,70
Opłaty z tyt. Gospodarowania odpadami	7 392,00

Razem: 2 886 715,13

Planowane przychody Ośrodka na 2019 r. określone na kwotę 2 908 527,59 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 99,97%. Dynamika przychodów w porównaniu do 2018 roku osiągnęła wskaźnik w wysokości 32,42%, czego przyczyną był większy przychód – spłata nadwykonań oraz rehabilitacja świadczeń dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzymane dotacje oraz realizacja projektu unijnego WRPO.

W okresie sprawozdawczym **źródłem finansowania** poniesionych kosztów były **przychody w wys. 2 907 758,52 zł**, na które składają się:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia 2 560 976,3
- opłaty rodziców za pobyt dzieci 9 710,52
- opłaty za obiady (catering) 20 840,00
- wpływy z dowozu dzieci do Ośrodka 155 279,25
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 168,16
- gimnastyki 8 922,00
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem 309,00
- wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota w wys. 1.749,96zł, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych w/w aparatu) 1 749,96
- 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 budowy sieci komputerowej - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 10.294,88zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych) 2 382,34
- dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kościan - podłoga interaktywna Magiczny Dywan - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 2.000,04 zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych) 2 000,04
- dofinansowanie z Powiatu Kościańskiego – klimatyzatory - międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 620,04zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych) 620,04

• przychód z projektu „Białe soboty”	4 300,00
• wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup klimatyzatora - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota w wys. 639,60, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych w/w aparatu)	639,60
• przychód z projektu „Gimnastyka mózgu”	1 200,00
• wpływy za użytkowanie pomieszczeń przez Zespół Szkół Specjalnych	9 208,20
• pozostałe przychody operacyjne – (m.in. darowizny pieniężne, prace interwencyjne)	16 760,79
• wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii - Kriopol - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota w wys. 2.340,00, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych w/w aparatu)	3 510,00
• Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów o wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym (dotacja z Gminy Miejskiej Kościan -aparat do elektroterapii)	2 250,00
• Wdrażanie realizacji projektu unijnego WRPO	100 500,00

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2019 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w wysokości 21.043,39 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 2019r.”

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 10.02.2020 r.
Sporządziła: M. Ludwiczak

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie
mgr Agata Michalkiewicz

Jednostka.....OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE.....

załącznik nr 6

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2019 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacyjny
 w Kościanie
 64-000 Kościan, ul. Bączkowskiego 11a
 tel./fax (65) 512 12 70
 NIP 698-15-82-707 REGON 410390558

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	2 195 909,90	2 908 527,59	2 907 758,52	99,97
0830	Wpływy z usług, w tym:	2 046 034,01	2 756 484,29	2 755 728,07	99,97
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 824 014,38	2 560 976,29	2 560 976,30	100,00
	- Opłaty za pobyt dzieci	17 899,98	10 000,00	9 710,52	97,11
	- Opłaty za obiady-catering	12 856,00	21 008,00	20 840,00	99,20
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	191 263,65	164 500,00	164 201,25	99,82
0920	Pozostałe odsetki	2 634,41	2 169,00	2 168,16	99,96
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	147 241,48	149 874,30	149 862,29	99,99
	wpłaty sponsorów	152,62	700,00	695,47	99,35
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	284,00	310,00	309,00	99,68
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan – rozl.międz.przych.	2 000,04	2 000,04	2 000,04	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej – rozl.międz.przych.	1 749,96	1 749,96	1 749,96	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.	14 294,88	2 382,34	2 382,34	100,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory – rozl.międz.przych.	620,04	620,04	620,04	100,00
	przychód z projektu "Białe Soboty"	4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	przychód z projektu Gimnast.Mózgu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	dotacje	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	za wynajem pomieszczeń	1 596,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	9 181,20	9 210,00	9 208,20	99,98
	przychód z projektu „Amazonki”	860,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	694,53	16 070,00	16 065,32	99,97
	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.	2 340,00	3 510,00	3 510,00	100,00
	umorzony podatek od nieruchomości	1 614,00	0,00	0,00	0,00
	UM dotacja cel.(2019-aparat do elektroterapii)	562,50	2 250,00	2 250,00	100,00
	Stowarzyszenia"Dać Pomoc" dwa klimatyzatory – rozl.międz.przych.	0,00	639,60	639,60	100,00
	dotacja UM(2018)/Projekt unijny - WRPO	19 500,00	100 500,00	100 500,00	100,00
	odpis z zysku za 2017 r./2018 r. na wynagrodzenia dla pracowników	65 159,39	0,00	0,00	0,00

II	Koszty	2 194 953,36	2 908 527,59	2 886 715,13	99,25
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 534,00	2 250,00	2 161,70	96,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 750,25	1 040 794,42	1 040 543,19	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 339,42	181 800,00	181 706,35	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 899,07	21 170,00	21 164,92	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 708,18	292 405,00	292 400,94	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 713,51	174 570,00	174 469,48	99,94
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 872,45	14 610,00	14 600,79	99,94
4260	Zakup energii	47 044,24	58 910,00	58 902,02	99,99
4270	Zakup usług remontowych	8 980,47	8 716,00	8 715,49	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	1 070,00	1 070,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	694 123,83	964 320,92	943 276,61	97,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 353,36	6 670,00	6 667,35	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,70	8 785,00	8 581,25	97,68
4430	Różne opłaty i składki	9 206,36	8 654,00	8 653,14	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 043,00	45 447,00	45 447,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 456,00	6 456,00	6 456,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 392,00	7 392,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 668,00	2 668,00	100,00
4720	Amortyzacja	68 317,67	61 124,25	61 124,25	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	540,85	715,00	714,65	99,95

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 24.01.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacyjnego
 w Kościanie

 mgr Agata Michalkiewicz

Jednostka/Wydział		Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie									
Wykonanie budżetu za 2019 rok ZADANIA INWESTYCYJNE											
DZIAŁ...851.....ROZDZIAŁ.....85195...		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Baczkowskiego 11a tel./fax (65) 512 12 70 NIP 698-18-82-787 REGON 410390558									
§	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki na 2019	z tego:		Wykonanie W 2019 roku	z tego:		Wydatki planowane na lata następne	
					środki własne	kredyt/ pożyczka/ obligacje dotacje		środki własne	kredyt/ pożyczka/ obligacje dotacje		
1	urządzenie do kopii bezpieczeństwa	2019	19 707,06	19 707,06	19 707,06	0,00	19 707,06	0,00	0,00	0,00	
2	Klimatyzator GREE (2szt)	2019	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	
3	Klimatyzator GREE (2szt)	2019	13 653,00	13 653,00	13 653,00	0,00	13 653,00	0	0,00	0,00	
4	Laser INTELECT HP 7	2019	27 920,00	27 920,00	27 920,00	0,00	27 920,00	27 920,00	0,00	0,00	
5	Japet Atlas Egzozkietel z izutnikiem BENQ TH683DLP	2019	28 593,00	28 593,00	28 593,00	0,00	28 593,00	28 593,00	0,00	0,00	
6	samochód: FORD Transit MCA 2.0 New EcoBlue 130KM FWD Trend Kombi M1 350 L3	2019	184 333,95	184 333,95	184 333,95	0,00	184 333,95	184 333,95	184 333,95	0,00	
Razem:			286 999,01	286 999,01	286 999,01	33 360,06	253 638,95	286 999,01	33 360,06	253 638,95	0,00

Kościan, dnia 06.02.2020 r.

Sporządziła: M. Ludwiczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Małgorzata Luchniczka

 DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacyjnego
 w Kościanie


 mgr Agata Michalkiewicz

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI,
W TYM WYMAGALNYCH
na dzień 31 grudnia 2019 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	8 166,66
2	202	Narodowy Fundusz Zdrowia	Za usługi rehabilitacyjne <i>należności niewymagalne</i>	363 508,86
3	202	Rodzice	Za posiłki dla dzieci <i>należności niewymagalne</i>	836,00
4	235	Pracownicy Ośrodka	Pożyczki z ZFŚS <i>należności niewymagalne</i>	48 028,00
5	246	PKS „Obra” Kościan	Za posiłki dla zawodników <i>należności wymagalne dochodzone na drodze sądowej</i>	5 424,00
			<u>Należności ogółem:</u>	<u>425 963,52</u>

II. Zobowiązania, w tym wymagalne:

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Zobowiązanie
1	201	Urząd Miejski Kościan	Opłata za wycinkę drzew <i>zobowiązania niewymagalne</i>	13 440,37
2	201	Dostawcy usług, materiałów i wyposażenia	Usługi obce i zakupy <i>zobowiązania niewymagalne</i>	8 851,67
3	202	Rodzice	Nadpłata za posiłki dla dzieci <i>zobowiązania niewymagalne</i>	32,00
4	230	Rozrachunki z tytułu umów-zleceń	wynagrodzenie <i>zobowiązania niewymagalne</i>	28,02
5	260	Odpis aktualizujący należności	Odsetki ustawowe od należności głównej 5.424,00 zł	8 166,66
			<u>Zobowiązania ogółem:</u>	<u>30 518,72</u>

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządziła: M. Ludwiczak
Kościan, dnia 30.01.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Ludwiczak
mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie
Agata Michalkiewicz
mgr Agata Michalkiewicz

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2019 r. wyniosła **1.658.713,45 zł** co stanowi 100,25 % i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika przychodów za 2019 r. zwiększyła się o **16,85 %** w porównaniu do 2018 roku, z uwagi na wypracowanie wyższych wpływów własnych, wpływów z różnych dochodów oraz otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej od Organizatora.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez: samorządową instytucje kultury	1.276.023,00
• Pozostałe przychody	382.690,45
- wpływy z usług, w tym: (za bilety na imprezy , zorganizowanie i obsługa imprez kulturalnych, działalność kółek zainteresowań, wynajem sali, wynajem sprzętu, plakatowanie, itp.)	286.997,68
- odsetki bankowe	1.669,26
- wpływy z różnych dochodów (darowizny, odszkodowanie, kara umowna)	94.023,51

Wysokość kosztów poniesionych w 2019 r. wyniosła **1.636.969,68 zł**, co stanowi **98,94%** planu rocznego i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika kosztów za 2019 r. zwiększyła się o **15,77%** w porównaniu do 2018 roku, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów na §:

- zakup energii
- zakup usług remontowych,
- amortyzacja,

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne,	728.602,96
- wynagrodzenia bezosobowe	120.073,05
• Pozostałe koszty bieżące	788.293,67
- nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów,	5.475,79
- honoraria (honoraria artystów)	0,00
- 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, sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający, stroje do kapeli dudziarskiej, rekwizyty, art. gospodarstwa domowego, mat. do bieżącego utrzymania budynku, paliwo, materiały biurowe, wyposażenie nowego budynku KOK, art. do plakatowania)	61.363,28
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)	73.489,76
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (nadzór i konserwacje, przeglądy, drobne naprawy).	9.063,10
- usługi pozostałe (zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową w zakresie edukacji i upowszechniania kultury, usługi hotelowe, cateringowe, gastronomiczne, ochrona imprez i obiektu, obsługa techniczna imprez, usługi transportowe, serwisowe,	460.819,86

informatyczne, przeglądy, kanalizacja, opłaty pocztowe, przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych związanych z rozbudową i wyposażeniem KOK, usługa doradztwa w rozliczaniu projektu).	
- usługi telekomunikacyjne	3.585,98
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.616,22
- świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS, ekwiwalent, badania lekarskie)	22.360,46
- różne opłaty i składki , w tym: (ZAIKS, ubezpieczenie budynku, urzędzeń, maszyn, sprzętu elektronicznego, polisa oc i nw samochodu, oc działalności, wieczyste użytkowanie gruntu, licencje, ryczałt za kontenery)	31.315,70
- podatek od nieruchomości	11.128,00
- pozostałe (amortyzacja, podatek VAT)	104.805,87
- pozostałe koszty operacyjne (umorzenie należności)	269,65

W zawiązku z otrzymaniem w 2017 r. dofinansowaniem projektu „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, w 2019 roku wydatkowano kwotę 1.995.308,90 zł na:

- roboty budowlane – rozbudowa KOK
- roboty budowlane – zagospodarowanie otoczenia
- nadzór inwestorski,
- zakup wyposażenia,
- nadzór autorski.

Na prace dodatkowe związane z rozbudową budynku, Kościański Ośrodek Kultury wydał ze środków własnych 30.614,95 zł.

Działalność Kościańskiego Ośrodka Kultury za 2019 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym - zyskiem w kwocie **21.743,77 zł.**

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Józef Adam Dodot

w Kościanie
ul. Adama Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2019 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 419 556,84	1 654 500,00	1 658 713,45	100,25	16,85
0830	Wpływy z usług	228 460,22	283 000,00	286 997,68	101,41	25,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 659,55	1 477,00	1 669,26	113,02	0,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 437,07	94 000,00	94 023,51	100,03	138,41
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 150 000,00	1 276 023,00	1 276 023,00	100,00	10,96
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	3 321 134,58	3 776 415,61	1 741 300,53	46,11	-47,57
	Razem przychody + wpływy	4 740 691,42	5 430 915,61	3 400 013,98	62,60	-28,28
II	Koszty ogółem	1 413 945,17	1 654 500,00	1 636 969,68	98,94	15,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 050,00	5 012,00	99,25	-29,41
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 370,56	5 935,00	5 475,79	92,26	-55,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 472,84	618 700,00	617 714,82	99,84	12,22
4090	Honoraria	9 000,00	450,00	0,00	0,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 115,72	100 000,00	99 637,60	99,64	5,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 315,43	11 900,00	11 250,54	94,54	9,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 386,00	120 500,00	120 073,05	99,65	12,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 247,13	62 000,00	61 363,28	98,97	5,35
4260	Zakup energii	51 642,38	77 000,00	73 489,76	95,44	42,31
4270	Zakup usług remontowych	5 637,84	10 000,00	9 063,10	90,63	60,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 645,00	500,00	494,00	98,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	372 893,69	462 000,00	460 819,86	99,74	23,58
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 374,34	4 500,00	3 585,98	79,69	6,27
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 043,52	4 700,00	4 616,22	98,22	-48,96
4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,95	2 000,00	1 340,46	67,02	-48,66
4430	Różne opłaty i składki	21 760,88	30 000,00	27 619,70	92,07	26,92
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 465,00	15 065,00	15 065,00	100,00	4,15
4480	Podatek od nieruchomości	11 128,00	11 300,00	11 128,00	98,48	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 299,00	3 700,00	3 696,00	99,89	12,03
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 132,88	37 000,00	33 623,40	90,87	28,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,90	700,00	449,00	64,14	-69,94
4720	Amortyzacja	38 810,07	71 500,00	71 182,47	99,56	83,41
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,04	0,00	269,65	0,00	674 025,00

	Wydatki	3 032 451,63	3 776 415,61	1 995 308,90	52,84	-34,20
6250	Rozbudowa kościarskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 032 451,63	3 776 415,61	1 995 308,90	52,84	-34,20
	KOSZTY + WYDATKI	4 446 396,80	5 430 915,61	3 632 278,58	66,88	-18,31

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 31.01.2020 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościarskiego Ośrodka Kultury

Janusz Adam Dodot

Kościański Ośrodek Kultury
w Kościanie
ul. Adama Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY W KOŚCIANIE

Załącznik nr 6a

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział....921....Rozdział.....92109

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 419 556,84	1 654 500,00	1 658 713,45	100,25	16,85
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	228 460,22	283 000,00	286 997,68	101,41	25,62
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 659,55	1 477,00	1 669,26	113,02	0,59
O970	Wpływy z różnych dochodów	39 437,07	94 000,00	94 023,51	100,03	138,41
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 150 000,00	1 276 023,00	1 276 023,00	100,00	10,96
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	3 321 134,58	3 776 415,61	1 741 300,53	46,11	-47,57
	Razem przychody + wpływy	4 740 691,42	5 430 915,61	3 400 013,98	62,60	0,00
II.						
	Koszty ogółem	1 413 945,17	1 654 500,00	1 636 969,68	98,94	15,77
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	761 289,99	851 100,00	848 676,01	99,72	11,48
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	582 074,35	698 585,00	685 417,99	98,12	17,75
	c) remontów	5 637,84	10 000,00	9 063,10	90,63	60,75
	d) majątkowe	3 032 451,63	3 776 415,61	1 995 308,90	52,84	-34,20
	e) pozostałe	64 942,95	94 815,00	93 542,93	98,66	44,04
	f) pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) pozostałe koszty operacyjne	0,04	0,00	269,65	0,00	674 025,00
	RAZEM koszty + wydatki	4 446 396,80	5 430 915,61	3 632 278,58	66,88	-18,31
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	1 191 423,75	1 191 423,75	1 842 661,42	154,66	54,66
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	273 771,60	273 771,60	291 784,31	106,58	6,58

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 07.02.2020 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Janusz Adam Dodot

Kościński Ośrodek Kultury w Kościanie											
Wykonanie budżetu za 2019 rok											
ZADANIA INWESTYCYJNE											
DZIAŁ...921.....ROZDZIAŁ.....92109...											
§	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki na 2019	z tego:		Wykonanie w 2019 roku		z tego:		Wydatki planowane na lata następn
					środków własnych	dotacja celowa	środków własnych	kredyty/ pożyczki/obligacje	środków własnych	kredyty/ pożyczki/obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Prace dodatkowe dotyczące rozbudowy KOK	2019		0,00	30 614,95		30 614,95	30 614,95			
				Razem:	0,00	30 614,95		30 614,95	30 614,95		

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, 07.02.2020 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościńskiego Ośrodka Kultury
Mieczysław Adam Dodot

Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Kościńskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 31.12.2019 r.

1) Należności

Dział	Rozdział	konto	Tytuł należności	Kwota
921	921109	202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:	
			- reklama na słupach ogłoszeniowych	1.744,67
			- wynajem sali	1.937,25
			- za materiały-nadpłata	69,00
			- za nocleg- fak. korygująca	550,00
		221	Rozrachunki z tyt. podatku VAT	
			- należności z US z tyt. podatku VAT	22.983,00
921	921109	225	Rozliczenie dotacji w ramach projektu WRPO 2014+	
			- dotacja z EFRR	1.752.700,13
OGÓLEM				1.777.021,68

2) Zobowiązania

Dział	Rozdział	konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	921109	201	Rozrachunki z dostawcami:	
			- za przegląd techniczny budynku	400,00
			- za gaz	9.410,62
			- opłata ZAIKS	125,43
			- usługa telekomunikacyjna	1.322,15
			- woda, kanalizacja	160,37
			- za kartę paliwową	10,46
			- dzierżawa koparki	615,00
			- za aplikację- zagospodarowanie otoczenia	49.000,00
921	921109	202	- wpłaty za kółka zainteresowań	833,00
921	921109	225	Rozliczenie dotacji w ramach projektu WRPO 2014+	
			- dotacja Organizatora	1.950,05
921	921109	249	Pozostałe rozrachunki	
			- wadium	152,66
			- środki pieniężne do rozliczenia (bilety obce)	1.660,00
OGÓLEM:				65.639,74

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.962,37 zł.
oraz odpis aktualizacyjny na kwotę 76,60 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościńskiego Ośrodka Kultury

Janusz Adam Dodot

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2019 r. wyniosła **1.309.815,92 zł.**, co stanowi **97,69%** planu rocznego, z uwagi na niewykorzystanie w całości dotacji podmiotowej od Organizatora.

Natomiast dynamika przychodów wzrosła o **8,11 %** co spowodowane było wypracowaniem wyższych odsetek bankowych, otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej od Organizatora.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.187.221,00
• Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14.902,00
• Pozostałe przychody	107.692,92
- wpływy za usługi	2.637,95
- odsetki bankowe	923,54
- wpływy z różnych dochodów	104.131,43

Wysokość kosztów poniesionych w 2019 r. wyniosła **1.307.968,39 zł**, co stanowi **97,55 %** planu rocznego z uwagi oszczędności na § wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Natomiast dynamika kosztów wzrosła o **8,19 %** co spowodowane zostało wyższym wykonaniem kosztów w zakresie :

- świadczeń na rzecz pracowników, usług zdrowotnych,
- różnych opłat i składek,
- zakupu nagród rzeczowych w konkursach na rzecz upowszechniania kultury,
- zakupu usług pozostałych,

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

• Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi + wynagrodzenia bezosobowe	895.549,67
• Pozostałe koszty bieżące	412.418,72
- materiały i wyposażenie, zakup nagród rzeczowych (materiały do organizacji spotkań autorskich, warsztatów, prasa, art. spożywcze, papiernicze, śr. czystości, sprzęt informatyczny, materiały do bieżącego utrzymania budynku MBP oraz filii bibliotecznych, zakup wózków bibliotecznych)	56.827,82
- zakup książek	77.902,00
- zakup energii	55.151,53
- usługi w zakresie prac remontowych , w tym: (remonty naprawy bieżące, obowiązkowe konserwacje i przeglądy, naprawa sprzętu komputerowego)	14.386,50
- usługi pozostałe (pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjno – artystyczne, usł. drukarskie, gastronomiczne, informatyczne,	37.707,54

serwisowe, transportowe, ochrona budynku, druk publikacji książki „Upływa Szybko Życie”)	
- opłaty telekomunikacyjne	5.651,98
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, ekwiwalent),	33.163,11
- podatki, opłaty i składki	27.619,37
- pozostałe (amortyzacja)	104.008,43
- pozostałe koszty operacyjne	0,44

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w kwocie **1.847,53 zł.**

Główny Księgowy

Magdalena Nrwakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOSCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...921116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Plan wg stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	1 211 605,65	1 340 752,00	1 309 815,92	97,69	8,11
0830	Wpływy z usług	2 626,60	2 630,00	2 637,95	100,30	0,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	775,59	920,00	923,54	100,38	19,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 530,20	104 130,00	104 131,43	100,00	-2,25
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.	19 366,00	14 902,00	14 902,00	100,00	-23,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 082 307,26	1 218 170,00	1 187 221,00	97,46	9,69
II	Koszty ogółem w tym:	1 208 995,04	1 340 752,00	1 307 968,39	97,55	8,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	7 565,00	7 564,80	100,00	179,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	334,91	550,00	548,02	99,64	63,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 881,44	767 300,00	746 924,35	97,34	8,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 914,39	126 000,00	120 764,38	95,84	5,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 502,37	18 000,00	11 447,44	63,60	-0,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00	16 500,00	16 413,50	99,48	17,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 683,22	56 400,00	56 279,80	99,79	2,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 366,00	77 902,00	77 902,00	100,00	10,71
4260	Zakup energii	50 220,64	55 300,00	55 151,53	99,73	9,82
4270	Zakup usług remontowych	13 066,27	14 400,00	14 386,50	99,91	10,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	3 100,00	3 098,00	99,94	3 342,22
4300	Zakup usług pozostałych	29 392,48	37 845,00	37 707,54	99,64	28,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 874,58	5 700,00	5 651,98	99,16	-17,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 489,97	1 320,00	1 310,31	99,27	-12,06
4430	Różne opłaty i składki	15 109,57	20 700,00	20 693,37	99,97	36,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 820,00	21 190,00	21 190,00	100,00	1,78
4480	Podatek od nieruchomości	6 638,00	6 640,00	6 638,00	99,97	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	288,00	290,00	288,00	99,31	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	106 389,20	104 050,00	104 008,43	99,96	-2,24
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	1 208 995,04	1 340 752,00	1 307 968,39	97,55	8,19

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 27.01.2020 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
mgr Jadwiga Gidel

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921....Rozdział.....921116

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Plan wg stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 211 605,65	1 340 752,00	1 309 815,92	97,69	8,11
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	2 626,60	2 630,00	2 637,95	100,30	0,43
O920	Wpływ z pozostałych odsetek	775,59	920,00	923,54	100,38	19,08
O970	Wpływy z różnych dochodów	106 530,20	104 130,00	104 131,43	100,00	-2,25
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.	19 366,00	14 902,00	14 902,00	100,00	-23,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 082 307,26	1 218 170,00	1 187 221,00	97,46	9,69
II.						
	Koszty (ogółem) + wydatki	1 208 995,04	1 340 752,00	1 307 968,39	97,55	8,19
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	829 322,20	927 800,00	895 549,67	96,52	7,99
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	233 907,40	261 327,00	260 860,24	99,82	11,52
	c) remontów	13 066,27	14 400,00	14 386,50	99,91	10,10
	d) majątkowe (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe	132 699,17	137 225,00	137 171,98	99,96	3,37
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	21 152,77	21 152,77	33 336,75	157,60	57,60
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	97 197,57	97 197,57	113 764,93	117,05	17,05

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 04.02.2020 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie na dzień 31.12.2019 r.**

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	921118	201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI - za wodę, kanalizację - kon. dźwigu - ochrona budynku - materiały - ubezpieczenie	220,69 282,90 307,50 37,66 1.539,00
		225	ROZLICZENIA Z TYTUŁU DOTACJI - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej od Organizatora	30.949,00
			OGÓLEM :	33.336,75

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

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
mgr Jadwiga Gidel

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2019 r. wyniosła **548.519,86 zł**, co stanowi **98,79%**, i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika przychodów w 2019 r. wzrosła o **11,91 %** w porównaniu do 2018 r, z uwagi otrzymanie wyższej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	537.308,00
➤ Pozostałe przychody	11.211,86
- wpływy z różnych dochodów	6.659,75
- odsetki bankowe	527,11
- wpływy ze sprzedaży książek i albumów	4.025,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2019 r. wyniosła **546.250,22 zł** co stanowi **98,70 %** i osiągnęły prawidłowy wskaźnik

Natomiast dynamika kosztów w 2019 r. wzrosła o **13,02 %** w porównaniu do 2018 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w zakresie:

- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu energii,
- różnych opłat i składek.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi + wynagrodzenia bezosobowe	309.411,33
➤ Pozostałe koszty bieżące	236.838,89
- materiały i wyposażenia (materiały do organizacji wystaw, imprez warsztatów organizowanych przez MR, materiały biurowe, elementy systemów multimedialnych w salach wystawowych (projektory, ekran do sali ekspozycyjnej, mini komputery, monitory dotykowe), materiały niezbędne do przeprowadzki, roll-upy, namioty reklamowe do organizacji imprez plenerowych, regały magazynowe, elementy systemu wystawienniczego OmegaSystem, wykładzina do pomieszczeń ekspozycyjnych muzeum, materiały do bieżącego utrzymania pomieszczeń MR,)	59.653,86
- zakup energii,	15.728,24
- usługi w zakresie prac remontowych, (bieżące konserwacje i naprawy)	383,15
- usługi pozostałe,	114.899,80
(w tym: usługi związane z przeprowadzką muzeum do tymczasowej siedziby, organizacją wystaw, usługi drukarskie, opłaty pocztowe, Kościańska Noc Muzeów, obchodom 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, konserwacji rury wodociągowej, wykonania projektu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN w tymczasowym magazynie muzeum), strefa Małego Archeologa, przeprowadzenia warsztatów ceramicznych, wykonanie projektów	

przeprowadzenia warsztatów ceramicznych, wykonanie projektów aranżacji ekspozycji: „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej”, Kościan w XIX w. - koleje przemian, II wojna światowa – drogi ku wolności, projekt ekspozycji łącznika ekspozycji, monitoring systemu alarmowego, renowacja makiety Kościana z XVII w, wyk ekspozycji, wykonanie systemów SSWIN, CCTV i SAP w docelowym nowym magazynie muzeum.

- opłaty za Internet, telefon stacjonarny, komórkowy,	2.175,23
- czynsz,	19.939,27
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ZFŚS, delegacje, usługi zdrowotne, ekwiwalent)	12.220,69
- podatki i opłaty	9.226,29
- amortyzacja	2.612,35
- pozostałe koszty operacyjne	0,01

W 2019 – wydatkowano kwotę na zakup eksponatów muzealnych: 1.609,60 zł.

Działalność Muzeum Regionalnego za 2019 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w kwocie 2.269,64 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....921118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018r.	Plan wg stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	490 136,91	555 258,00	548 519,86	98,79	11,91
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	5 541,80	4 000,00	4 025,00	100,63	-27,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	629,76	500,00	527,11	105,42	-16,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660,35	6 650,00	6 659,75	100,15	150,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	481 305,00	544 108,00	537 308,00	98,75	11,64
II	Koszty	483 326,11	553 458,00	546 250,22	98,70	13,02
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 980,00	3 943,10	99,07	31,44
3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 613,51	237 900,00	237 568,75	99,86	14,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 609,57	42 600,00	42 503,02	99,77	16,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 647,64	5 150,00	5 122,56	99,47	10,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 297,00	24 300,00	24 217,00	99,66	8,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,48	60 000,00	59 653,86	99,42	479,19
4260	Zakup energii	8 283,99	19 000,00	15 728,24	82,78	89,86
4270	Zakup usług remontowych	632,85	480,00	383,15	79,82	-39,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	550,00	533,00	96,91	-32,53
4300	Zakup usług pozostałych	134 304,42	116 000,00	114 899,80	99,05	-14,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,42	2 200,00	2 175,23	98,87	-8,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 982,68	20 000,00	19 939,27	99,70	-46,08
4410	Podróże służbowe krajowe	2 288,37	2 808,00	2 054,59	73,17	-10,22
4430	Różne opłaty i składki	2 895,83	6 000,00	5 494,29	91,57	89,73
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 821,00	5 640,00	5 640,00	100,00	16,99
4480	Podatek od nieruchomości	3 732,00	3 800,00	3 732,00	98,21	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	50,00	100,00	-66,67
4720	Amortyzacja	2 612,35	3 000,00	2 612,35	87,08	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Wydatki:	2 144,00	1 800,00	1 609,60	89,42	-24,93

4210	Zakup eksponatów muzealnych	2 144,00	1 800,00	1 609,60	89,42	-24,93
Razem koszty i wydatki:		485 470,11	555 258,00	547 859,82	98,67	12,85

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 28.01.2020 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921....Rozdział....921118

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Plan wg stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	490 136,91	555 258,00	548 519,86	98,79	11,91
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	5 541,80	4 000,00	4 025,00	100,63	-27,37
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	629,76	500,00	527,11	105,42	-16,30
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 660,35	6 650,00	6 659,75	100,15	150,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	481 305,00	544 108,00	537 308,00	98,75	11,64
II.	Koszty	483 326,11	553 458,00	546 250,22	98,70	13,02
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	270 167,72	309 950,00	309 411,33	99,83	14,53
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	203 285,36	227 000,00	221 622,69	97,63	9,02
	c) remontów	632,85	480,00	383,15	79,82	-39,46
	e) pozostałe	9 240,18	16 028,00	14 833,05	92,54	60,53
	Wydatek - zakup eksponatów muzealnych	2 144,00	1 800,00	1 609,60	89,42	-24,93
	Koszty + Wydatki	485 470,11	555 258,00	547 859,82	98,67	12,85
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	50 992,79	50 992,79	7 339,94	14,39	-85,61
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	115 071,99	115 071,59	71 826,78	62,42	-37,58

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 04.02.2020 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 31.12.2019 r.

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	921118	201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI - za telefony komórkowe - za usługę dostawy wody	514,11 25,83
		225	ROZLICZENIE Z TYTUŁU DOTACJI -rozliczenie dotacji podmiotowej z Organizatorem	6.800,00
			OGÓŁEM :	7.339,94

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

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie
Dariusz Krom