

PROTOKÓŁ NR 29/21
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie

23 marca 2021 r.

We wtorek 23 marca 2021 roku w godz. od 09:00 do 10:40 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie pod przewodnictwem pani Teresy Stachowiak.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną posiedzenie komisji odbyło się **w trybie zdalnym**.

Członkowie komisji zostali poinformowani o posiedzeniu poprzez e-mail przez pracownika biura rady.

W zdalnym posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji w składzie:

1. Stachowiak Teresa - Przewodnicząca Komisji,
2. Kasprzak Remigiusz,
3. Kaszewski Tomasz,
4. Rynarzewski Robert,
5. Wolnik Andrzej.

Ponadto za pośrednictwem komunikatora internetowego, obecni byli:

1. Mariusz Piotrkowski – Burmistrz Szubina
2. Wioletta Borys-Stachowiak – Zastępca Burmistrza Szubina
3. Wioletta Martek – Skarbnik Gminy Szubin
4. Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie
5. Beata Woźniak – Radna Rady Miejskiej w Szubinie
6. Alina Gordon – Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury
7. Kamila Czechowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej
8. Mirosław Rzeszowski – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Szubinie
9. Karolina Komasińska – Księgowa z Szubińskiego Domu Kultury.

Tematem posiedzenia było:

1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok.
2. Opinia komisji o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2021 rok.
3. Omówienie materiałów na sesję z zakresu działalności komisji.
4. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu był **pan Robert Rynarzewski**.

Przewodnicząca komisji pani **Teresa Stachowiak** przywitała wszystkich serdecznie i przedstawiła porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia został / ~~nie został~~* przyjęty bez zastrzeżeń. ~~Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu.~~

Na podstawie obecności zdalnej stwierdzono / ~~nie stwierdzono~~* quorum członków komisji wymagane do opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodnicząca przedstawiła protokół nr 28/21 z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół przyjęto bez uwag / ~~z uwagami~~*. ~~Uwagi stanowią załącznik nr ... do protokołu.~~

Omawiane tematy posiedzenia:

W pierwszej kolejności pani skarbnik Wioleta Martek omówiła szczegółowo zmiany w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok (projekt 9) oraz w projekcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin (projekt 8). Pan Radny Tomasz Kaszewski zapytał o ujęcie zadań budowy dróg w Chomentowie i Szubinie w uchwale budżetowej na 2021 r. podejmowanej w grudniu 2020 r. Burmistrz Szubina odpowiadając na pytanie potwierdził oraz oświadczył, że jest to przeniesienie planowanych zadań z działu wydatki bieżące do działu inwestycje. Ponadto uwag nie było. Dodatkowo Pani Skarbnik omówiła autopoprawki do budżetu gminy oraz do WPF, które będą dodatkowo zaproponowane do wprowadzenia do porządku obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

W następnej kolejności pan Burmistrz omówił projekt uchwały w sprawie zwolnienia oraz zwrotu z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie na terenie Gminy Szubin z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 (projekt 3). Uwag nie było.

Na zakończenie dyrektorzy instytucji kultury przedstawili sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2020 rok. Sprawozdania zostały przyjęte bez uwag.

Sprawy bieżące i wnioski wysunięte przez Komisję.

Lp.	Treść wniosku / sprawy	Uwagi
1.		
2.		
3.		

Głosowanie w sprawie opinii nad projektami uchwał.

Lp.	Tytuł projektu uchwały	Głosowanie		
		za	przeciw	wstrzymał się
1.	w sprawie zwolnienia oraz zwrotu z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie na terenie Gminy Szubin z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 (projekt 3).	5	-	-
2.	w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin (projekt 8).	5	-	-
3.	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok (projekt 9).	5	-	-
4.	autopoprawka Burmistrza Szubina do uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2021 rok.	5	-	-
5.	autopoprawka Burmistrza Szubina do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin.	5	-	-

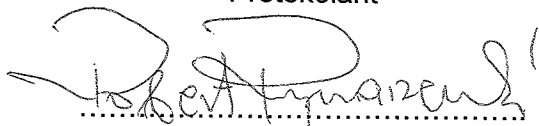
Omówione informacje/analizy/sprawozdania itp.

Lp.	Tytuł	przyjęto	nie przyjęto
1.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szubińskiego Domu Kultury za 2020 rok.	5	-
2.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Szubińskiej za 2020 rok.	5	-
3.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Szubinie za 2020 rok.	5	-

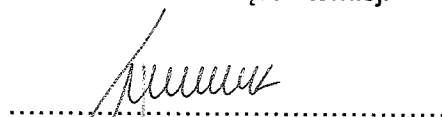
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim, za obecność i zakończyła spotkanie.

Na tym posiedzenie komisji oraz protokół zakończono.

Protokolant


.....
(imię i nazwisko)

Przewodnicząca Komisji


.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

Wykaz załączników do protokołu

L.p.	Nazwa załącznika
1.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szubińskiego Domu Kultury za 2020 rok.
2.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Szubińskiej za 2020 rok.
3.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Szubinie za 2020 rok.

Informacja dotycząca realizacji zadań wykonywanych przez Szubiński Dom Kultury
od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Szubiński Dom Kultury w 2020 roku uzyskał przychody w wysokości 4.039.380,79zł z tego:

- dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości: 1.220.000,00zł;
- dotacje na realizację inwestycji pn „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13” w wysokości: 2.707.274,42zł (dotacja celowa z Gminy Szubin: 950.589,63 zł; środki zewnętrzne: 1.756.684,79 zł)
- środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 46.083,65zł; (przychody z wynajmów, usług: 7.025,40zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 35.564,70zł; organizacja imprez: 3.475,00zł; usługi ksero: 18,25zł)
- pozostałe w wysokości: 66.022,72 zł (odsetki: 62,20 zł; darowizny: 9.197,07 zł; z rozliczenia amortyzacji: 6.999,96zł; tarcza anti-covid: 31.820,93 zł; pozostałe przychody operacyjne: 17.942,56 zł).

Zaplanowane przychody związane z dotacjami na realizację inwestycji pn „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13” różnią się znacznie od planowanych w roku 2020 r. (ok. 55%). Wynika to z przesunięcia zakończenia inwestycji z 10.12.2020 r. na kwiecień 2021 r. Wykonawca wystąpił z prośbą o przesunięcie terminu wykonania robót, argumentując powstałą sytuacją pandemią Covid (masowe nieobecności pracowników, wydłużenie terminów realizacji zamówień z hurtowni itp.).

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 3.996.046,27zł, przebiegały zgodnie z planem z wyjątkiem realizacji inwestycji. Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w wysokości 31.404,49zł.

Rok 2020 to dla Szubińskiego Domu Kultury rok nietypowy. W lutym rozpoczęto realizację inwestycji „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13”. Termin zbiegł się z feriami zimowymi, podczas których nastąpiła przeprowadzka i dostosowanie tymczasowych pomieszczeń do pracy.

Szubiński Dom Kultury do ogłoszenia stanu epidemii SARS-CoV-2 prowadził w formie stacjonarnej działalność w kołach i zespołach zainteresowań, wśród nich m.in: koło plastyczne dla dzieci, rękodzieło dla dzieci i dorosłych, koło wokalne, tańce dla dzieci, ognisko muzyczne - fortepian i gitara, robotyka, sekcja brydża, sekcja szachowa, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”. Realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

W czerwcu po uzyskaniu pozytywnej decyzji Sanepidu, wznowiono w rygorze sanitarnym zajęcia stałe: naukę gry na fortepianie i gitarze, koła rękodzieła. W trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 Szubiński Dom Kultury prowadził w formie on-line warsztaty dla dzieci i młodzieży, teatryk cieni oraz warsztaty dla pracowników obsługi świetlic.

Zawieszenie działalności merytorycznej w świetlicach wiejskich oraz SzDK spowodowało niezużycie środków czystości oraz materiałów do zajęć zakupionych w 2020 roku w całości. Pozostały one zinwentaryzowane i są przechowywane w magazynie w siedzibie tymczasowej SzDK w celu zużycia w 2021 roku. Na 31.12.2020 roku stanowią zapasy na wartość 13.301,72 zł

Główne zrealizowane działania SzDK przedstawiono poniżej.

1. SzDK prowadził coroczne przeglądy, konkursy, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży min:
 - ogłosił 58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk,
 - realizował projekt pn. „Tropem ulic” finansowany przez Fundację Orlen,
 - warsztaty wielkanocne dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie,
 - warsztaty z twórczości ludowej Pałuk dla dzieci w Szkole Podstawowej w Rynarzewie
 - spotkania z zabawami dla dzieci: z Mikołajem w Zalesiu i Dąbrówce Słupskiej, karnawałowe w Zamościu,
 - konkurs pn. „Bohaterowie naszych ulic w mundurach”,
 - konkurs pn. „Pałuki wierszem pisane”,

- warsztaty on-line dla dzieci i młodzieży,
- teatrzyk cieni on-line dla dzieci i młodzieży,
- warsztaty on-line dla pracowników obsługi świetlic.
- 2. W ramach organizacji imprez SzDK zorganizował:
 - Sylwester na Rynku w Szubinie
 - 68. Turniej Par w brydżu sportowym, VI Memoriał Henryka Dery
 - Spektakle pn. „Teatr w małym mieście” na płycie Targowiska Miejskiego,
 - 58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk,
 - Koncert kolęd i pastorałek pn. „Artyści SzDK i goście”.
- 3. SzDK współtworzył i/lub wspierał technicznie szereg wydarzeń w Szubinie i gminie, m.in.:
 - udostępnienie nagłośnienia i oświetlenia podczas spotkania noworocznego podsumowującego rok 2019 organizowanego przez UM w Szubinie
 - zapewnienie występu orkiestry dętej na uroczystościach upamiętniających wybuch Powstania Wielkopolskiego
 - udostępnienie przestrzeni dla organizacji 28. Finału WOŚP
 - udostępnianie przestrzeni dla umożliwienia spotkań Klubu Zdrowia,
 - udostępnienie i obsługa nagłośnienia podczas uroczystości wręczenia Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina
 - udostępnienie przestrzeni podczas wakacji w świetlicach wiejskich dla organizacji zajęć wakacyjnych
 - udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą podczas imprez charytatywnych
 - udostępnienie nagłośnienia podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego
 - współorganizacja Dożynek Gminnych
 - udostępnienie sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia wraz z obsługą na uroczystym otwarciu obserwatorium w Niedźwiadach.

Stan zatrudnienia na dzień roku to 25 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat); Główna księgowa (1 etat); instruktorzy (3 etaty); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1,5 etatu); pracownik administracyjno-biurowy (1 etat); pracownicy obsługi świetlic (6 etatów).

15.02.2021

DYREKTOR
Szubieńskiego Domu Kultury
Adata i podpis
mgr Anna Gordon

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZUBIŃSKIEGO DOMU
 KULTURY NA 31.12.2020 r.

Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody ogółem (I.A+I.B+I.C+I.D)	6 358 235,93 zł	4 039 380,79 zł	63,53%
A. Przychody bieżące, w tym:	1 266 100,00 zł	1 266 083,65 zł	100,00%
przychody ze sprzedaży usług	46 100,00 zł	46 083,65 zł	99,96%
dotacje od organizatora	1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł	100,00%
B. Przychody finansowe – odsetki	63,00 zł	62,20 zł	98,73%
C. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	66 197,07 zł	65 960,52 zł	99,64%
darowizny	9 197,07 zł	9 197,07 zł	100,00%
pozostałe	50 000,00 zł	49 763,49 zł	99,53%
przychody z rozliczenia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji celowej	7 000,00 zł	6 999,96 zł	100,00%
D. Dotacja celowa na inwestycje	1 716 447,95 zł	950 589,63 zł	55,38%
UMiG Szubin	1 716 447,95 zł	950 589,63 zł	55,38%
E. Dofinansowanie zewnętrzne:	3 309 427,91 zł	1 756 684,79 zł	53,08%
Urząd Marszałkowski	2 889 716,49 zł	1 528 882,09 zł	52,91%
Skarb Państwa	419 711,42 zł	227 802,70 zł	54,28%
II. Koszty bieżące i wydatki majątkowe, w tym:	6 358 235,93 zł	3 997 145,29 zł	62,87%
A. Koszty wg rodzajów ogółem, z tego:	1 318 674,13 zł	1 283 451,61 zł	97,33%
Amortyzacja:	56 792,62 zł	55 197,11 zł	97,19%
- środki umarżane stopniowo	23 792,62 zł	23 792,62 zł	100,00%
- środki trwałe oraz WNiP umarżane jednorazowo	33 000,00 zł	31 404,49 zł	95,17%
Zużycie materiałów	115 307,38 zł	96 328,94 zł	83,54%
- biurowe, papier	4 000,00 zł	3 328,31 zł	83,21%
- materiały do zajęć	11 000,00 zł	5 377,26 zł	48,88%
- wyposażenie	66 000,00 zł	64 182,94 zł	97,25%
-spożywcze, napoje	1 200,00 zł	1 112,32 zł	92,69%
-zakup nagród	12 000,00 zł	11 427,46 zł	95,23%
- środki czystości	18 907,38 zł	8 845,90 zł	46,79%
- materiały remontowe,	1 200,00 zł	1 189,38 zł	99,12%
-inne	1 000,00 zł	865,37 zł	86,54%
Zużycie energii	35 000,00 zł	34 544,44 zł	98,70%
Usługi obce, w tym:	154 613,02 zł	143 165,22 zł	92,60%
- usługi remontowe, konserwacje i naprawy	1 000,00 zł	985,28 zł	98,53%
usługi telekomunikacyjne	4 400,00 zł	4 326,02 zł	98,32%
- usługi pocztowe	800,00 zł	723,10 zł	90,39%
- usługi informatyczne	7 400,00 zł	7 380,00 zł	99,73%
usługi ksero, poligrafia	1 700,00 zł	1 600,27 zł	94,13%

-transport	8 000,00 zł	7 865,89 zł	98,32%
-organizacja imprez	36 713,02 zł	27 191,90 zł	74,07%
czynsze, dzierżawy	33 000,00 zł	32 665,18 zł	98,99%
- wywóz nieczystości	9 200,00 zł	9 164,08 zł	99,61%
- obsługa prawna	14 000,00 zł	13 081,50 zł	93,44%
- usługi instruktorów zewnętrznych	34 000,00 zł	33 850,00 zł	99,56%
- pozostałe	4 400,00 zł	4 332,00 zł	98,45%
Wynagrodzenia, z tego:	769 000,00 zł	767 430,01 zł	99,80%
-osobowe	722 000,00 zł	721 256,60 zł	99,90%
-bezosobowe	47 000,00 zł	46 173,41 zł	98,24%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	165 061,11 zł	165 061,11 zł	100,00%
-pozostałe świadczenie	10 098,12 zł	10 098,12 zł	100,00%
- składki ZUS	115 813,21 zł	115 813,21 zł	100,00%
- składki na Fundusz Pracy	14 047,58 zł	14 047,58 zł	100,00%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 102,20 zł	25 102,20 zł	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	13 000,00 zł	12 107,30 zł	93,13%
Podróże służbowe	1 300,00 zł	1 251,42 zł	96,26%
Pozostałe koszty w tym:	8 600,00 zł	8 366,06 zł	97,28%
- ubezpieczenia	2 700,00 zł	2 667,25 zł	98,79%
-akredytacje	200,00 zł	119,60 zł	59,80%
- reprezentacja i reklama	3 100,00 zł	3 036,86 zł	97,96%
- inne	2 600,00 zł	2 542,35 zł	97,78%
Wynik finansowy z działalności bieżącej (I.A-II.A)	- 52 574,13 zł	- 17 367,96 zł	33,04%
B. Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00 zł	11 452,31 zł	95,44%
C. Koszty finansowe	6,99 zł	6,99 zł	100,00%
Wynik finansowy ogółem	- zł	42 235,50 zł	
D. Wydatki majątkowe, w tym:	5 027 554,81 zł	2 702 234,38 zł	53,75%
z przychodów własnych	1 678,95 zł	1 678,95 zł	100,00%
z dotacji ze Skarbu Państwa	419 711,42 zł	221 935,83 zł	52,88%
z dotacji Urząd Marszałkowi	2 889 716,49 zł	1 528 029,97 zł	52,88%
z dotacji celowej UMiG Szubin	1 716 447,95 zł	950 589,63 zł	55,38%
Średnior.liczba zatrud.w przel. na pełne etaty		15	
Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020r.		25	

15.02.2021 r.

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
mgr Alina Gordon
mgr Alina Gordon

(data i podpis)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
 SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł	100,00%	1 220 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	46 100,00 zł	46 083,65 zł	99,96%	0,00 zł
Przychody finansowe	63,00 zł	62,20 zł	98,73%	0,00 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy	1 716 447,95 zł	950 589,63 zł	55,38%	950 589,63 zł
Dotacja celowa U. Marszałkowski	2 889 716,49 zł	1 528 882,09 zł	52,91%	0,00 zł
Dotacja celowa Skarb Państwa	419 711,42 zł	227 802,70 zł	54,28%	0,00 zł
Pozostałe przychody w tym:	66 197,07 zł	65 960,52 zł		
-darowizny	9 197,07 zł	9 197,07 zł		
-z rozliczeń międzyokr. przychodów	7 000,00 zł	6 999,96 zł	99,64%	0,00 zł
- pozostałe	50 000,00 zł	49 763,49 zł		
ogółem	6 358 235,93 zł	4 039 380,79 zł	63,53%	2 170 589,63 zł

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	56 792,62 zł	55 197,11 zł	97,19%	7280,00 zł
Zużycie materiałów	115 307,38 zł	96 328,94 zł	83,54%	95 300,00 zł
Zużycie energii	35 000,00 zł	34 544,44 zł	98,70%	34 500,00 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 200,00 zł	5 049,12 zł	97,10%	5 000,00 zł
Pozostałe usługi obce	149 413,02 zł	138 116,10 zł	92,44%	136 058,84 zł
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	769 000,00 zł	767 430,01 zł	99,80%	761 360,67 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.	10 098,12 zł	10 098,12 zł	100,00%	8 000,00 zł
Składki ZUS i FP	129 860,79 zł	129 860,79 zł	100,00%	129 211,44 zł
Odpisy na fundusz świadczeń	25 102,20 zł	25 102,20 zł	100,00%	25 102,20 zł
Podatki i opłaty	13 000,00 zł	12 107,30 zł	93,13%	12 000,00 zł
Podróże służbowe	1 300,00 zł	1 251,42 zł	96,26%	1 000,00 zł
Pozostałe koszty	8 600,00 zł	8 366,06 zł	97,28%	5 186,85 zł
Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00 zł	11 452,13 zł	95,44 %	0,00 zł
Koszty finansowe	6,99 zł	6,99 zł	100,00%	0,00 zł
Ogółem koszty:	1 330 681,12 zł	1 294 255,89 zł	97,26%	1 220 000,00 zł
Wydatki majątkowe	5 027 554,81 zł	2 702 234,38 zł	53,75%	950 589,63 zł
Ogółem koszty i wydatki majątkowe:	6 358 235,93 zł	3 997 145,29 zł	62,86%	-----
W tym z dotacji od organizatora:				2 170 589,63 zł

Dochody własne stanowią: 46.083,35 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 7 025,40 zł
- przychody z kół zainteresowań: 35.564,70 zł.
- organizacja imprez: 3.475,00 zł
- ksero: 18,25 zł.

Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań. Posiada niewymagalne należności, które na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.598,68 zł oraz niewymagalne zobowiązania, które wyniosły: 8.928,55 zł. Posiada wymagalne należności w kwocie 970,00 zł.

15.02.2021 r.

Główny księgowy
 Szubińskiego Doma Kultury

(główny księgowy)

DYREKTOR
 Szubińskiego Doma Kultury
 mgr (dyrektor)

Niewykonanie dotacji od organizatora na dzień 31.12.2020 r. wynika z niezakończenia inwestycji pn „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie przy ul. Keyńskiej 13”. Dotacja celowa z Gminą Szubin została przyznana na podstawie Umowy nr 032.2.2020 z dnia 31.01.2020 r. na kwotę 1.716.447,95 zł. Umowa jest ściśle powiązana z dofinansowaniem uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego umowa UM_WR.431.1.425.2019 z dnia 20.12.2019 r. Według pierwotnych założeń inwestycja miała zostać zakończona 10.12.2020 r. W związku z konsekwencjami wystąpienia pandemii COVID 19-SarsCov 2 Wykonawca - Bydgosta Spółka z o.o. w dniu 14 lipca 2020 r. wystąpił o przedłużenie terminu realizacji do 10.03.2021 r. Sprawę przekazano do organu dofinansującego. Urząd Marszałkowski w dniu 18.09.2020 r. przesłał pisemną zgodę na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji. Jednakże do dnia 31.12.2020 r. nie wezwał SzDK do podpisania aneksu na termin. W związku z powyższym nie podpisano aneksu na kwotę dotacji celowej z Gminą Szubin. SzDK wystąpił o wypłatę dotacji w kwocie 950.589,63 zł zgodnie z rzeczywistością poniesionymi nakładami.

SzDK nabył z dotacji podmiotowej środki trwałe amortyzowane jednorazowo, tj. 2 zestawy ruchomej głowy wraz z okablowaniem o łącznej wartości 7.280,00 zł. Jest to zakup umożliwiający profesjonalną realizację podstawowej działalności statutowej jednostki.

I. NALEŻNOŚCI

	wymagalne	Niewymagalne	Termin zapłaty
Razem należności na 31.12.2020 r., w tym:	970,00 zł	2.598,68 zł	-----
„Bydgosta” Sp. z o.o	0,00 zł	2.573,63 zł	30.01.2021
kółka, sekcje	970,00 zł	0,00 zł	12.2020
ZAiW STOART	0,00 zł	25,05 zł	01.2021

II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązania	wymagalne	Niewymagalne	Termin zapłaty
Na 31.12.2020 w tym:	0,00 zł	8.928,55 zł	01.2021
GS „Samopomoc Chłopska”	0,00 zł	61,10 zł	15.01.2021
InterMan Jerzy Ostrowski	0,00 zł	615,00 zł	14.01.2021
Usługi Muzyczne Rafał Świtniewski	0,00 zł	6 760,00 zł	14.01.2021
Kancelaria Doradca Partner System	0,00 zł	369,00 zł	13.01.2021
Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.	0,00 zł	503,28 zł	14.01.2021
Kancelaria Radcy Prawnego	0,00 zł	300,00 zł	14.01.2021
KPWik	0,00 zł	320,17 zł	19.01.2021

15.02.2021 r.
 Główny księgowy
 Szubiński Dom Kultury
 ul. Keyńska 13
 89-200 Szubin

 (główny księgowy)

Szubiński Dom Kultury
 89-200 Szubin, ul. Keyńska 13
 tel. 052 384 82 95, 052 391 04 21
 NIP 862-13-32-971 REGON 092907300

DYREKTOR
 Szubińskiego Domu Kultury
 mgr Alina Gordon
 (dyrektor)

do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków za 2020 roku

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZ. 01.01.2020 r.

	Stan środków na 01.01.2020	13.757,76 zł
W tym	kasa	0,00 zł
	rachunek podstawowy	13.757,76 zł

II. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZ. 31.12.2020 r.

	Stan środków na 31.12.2020 r.	15.853,03 zł
W tym	kasa	0,00 zł
	Rachunek podstawowy	15.853,03 zł

III. INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW


	Wykonanie przychodów (wpływ)
I. Zestawienie wpływów przychodów (1+2-3+4+5+6)	4 030 793,62 zł
1. Przychody ze sprzedaży usług	46 083,65 zł
2. Należności na dzień 01.01.2020 r.	1 981,47 zł
3. Należności na 31.12.2020	3 568,68 zł
4. Przychody finansowe – odsetki	62,20 zł
5. Dotacje	3 927 274,42 zł
6. Inne przychody:	58 960,56 zł
- darowizny	9 197,07 zł
- pozostałe	49 763,49 zł
II. Przychody z rozliczeń międzyokres. przychodów	6 999,96 zł
Razem przychody (1+4+5+6+II)	4 039 380,79 zł

IV INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYDATKÓW

Wydatki razem:	4 028 698,35 zł
Amortyzacja jednorazowa	31 404,49 zł
Zużycie materiałów	109 630,66 zł
Zużycie energii	35 371,34 zł
Usługi obce	161 147,15 zł
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	767 430,01 zł
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	181 531,24 zł
Podatki i opłaty administracyjne	18 872,30 zł

Podróże służbowe	1 251,42 zł
Pozostałe koszty	8 366,06 zł
Wydatki majątkowe	2 702 234,38 zł
Koszty finansowe	6,99 zł
Pozostałe koszty operacyjne	11 452,31 zł

15.02.2021 r.

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
.....
(data i podpis) 
mgr Alina Gordon

ZAŁĄCZNIK NR 2

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków za 2020r.

Stanowisko	Osoby	Etaty
Dyrektor	1	1,00
Główny księgowy	1	1,00
Instruktorzy	3	3,00
Pracownik obsługi świetlicy	16	6,00
Pracownik administracyjno-biurowy	1	1,00
Sprzątaczką	2	1,50
Pracownik gospodarczy	1	1,00
Razem	25	14,50

15.02.2021 r.

.....
DIREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
data i podpis *Alina Gordon*
mgr Alina Gordon

Szubiński Dom Kultury
 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13
 tel. 052 384 82 35, 052 391 04 21
 NIP 562-13-32-971 REGON 092907300

INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Za 2020 rok

nazwa jednostki	stan środków na 01.01.2020	przychody				wydatki ogółem	w tym:			stan środków na dzień 30.06.2020
		ogółem	w tym:				wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne a	wydatki majątkowe	
			dotacja budżetowa	przychody własne	Pozostałe przychody					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SzDK	13.757,76 zł	4.030.793,62 zł	3 927 274,42	44 558,64 zł	58 960,56 zł	4 028 698,35 zł	377 502,72 zł	948 961,25 zł	2 702 234,38 zł	15.853,03 zł

Charakterystykę zakresu wykonanych przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 1.

15.02.2021 r.

DYREKTOR
 Szubińskiego Domu Kultury
 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13
 tel. 052 384 82 35, 052 391 04 21
 NIP 562-13-32-971 REGON 092907300

data i podpis Alina Gordon

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK
MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ IM. ZENONA ERDMANNA W SZUBINIE

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00
przychody ze sprzedaży usług	7 000,00	6 329,00	90,41	
Dotacja Urząd Marszałkowski Kultura w zasięgu 2.0	17 731,84	17 731,84	100,00	
Odsetki bankowe		39,36		
Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
Pozostałe przychody	17 312,19	17 054,64	98,51	
Zbiórka Publiczna Odb. Pomnika, przeznaczona na wydruk książki	7 490,21	7 490,21	100,00	
Biuro Programu Niepodległa	12 200,00	12 072,00	98,95	
ogółem	365 734,24	364 717,05	99,72	304 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	500,00	500,00	100,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	16 000,00	15 143,00	94,64	14 889,12
Zużycie materiałów	36 000,00	34 297,77	95,27	31 645,90
Zużycie energii	15 500,00	12 762,28	82,34	10 866,26
Zakup usług remontowych	9 515,81	9 515,81	100,00	9 515,81
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 200,00	2 093,29	95,15	2 096,89
Pozostałe usługi obce	76 512,60	75 394,87	98,54	39 697,59
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	163 424,44	163 215,61	99,87	153 004,69
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	490,63	61,33	490,63
Składki na ZUS i FP	32 085,00	29 925,12	93,27	21 551,91
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	6 526,60	99,64	6 526,60
Podatki i opłaty	3 600,00	3 505,00	97,36	3 505,00
Podróże służbowe	1 700,00	1 608,68	94,63	1 608,68
Pozostałe koszty	5 700,00	5 333,75	93,57	4 600,92
ogółem	370 087,85	360 312,41	97,36	300 000,00
Muzealia- Dotacja Celowa	4 100,00	4 057,99	98,98	4 000,00
W tym z dotacji od organizatora				304 000,00

Dochody własne wynoszą 9 071,45 złotych,

w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 200,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 2 765,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 3 364,00 zł,
- wynajem sal, darowizny 2 742,45 zł.

Szubin, 19.02.2020 r.

.....
główna księgowa

DYREKTOR MUZEUM

Amila Czechowska
Amila Czechowska

.....
dyrektor

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 3
do protokołu Nr 28/21
z dnia 23.03.2021

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania
ogółem	911.195,30	911.216,42	100,00
dotacja z budżetu gminy	860.000,00	860.000,00	100,00
Dochody własne	3.900,00	3.938,20	100,98
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	48,52	194,08
dotacje z innych źródeł	19.273,00	19.273,00	100,00
Darowizna pieniężna	400,00	400,00	100,00
Darowizna zbiorów	2.123,57	2.123,57	100,00
Przychody z rozl. amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00
Opłata za przetrzymywanie książek	1 000,00	959,40	95,94
Pozostałe przychody operacyjne	23.701,74	23.701,74	100,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
ogółem	911.195,30	908.354,26	99,69
Amortyzacja	95.052,77	95.052,77	100,00
Zużycie materiałów	43.640,00	43.154,51	98,89
Zużycie energii	40.150,00	39.908,55	99,40
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.350,00	3.296,80	98,41
Pozostałe usługi obce	21.984,99	21.849,12	99,38
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	579.415,89	579.162,26	99,96
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.700,00	1.323,94	77,88
Składki na ZUS i FP	96.454,26	95.272,81	98,78
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20.385,82	20.385,82	100,00
Podatki i opłaty	7.311,57	7.311,57	100,00
Podróże służbowe	500,00	432,70	86,54
Pozostałe koszty	1.250,00	1.203,41	96,27

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	- 1.919,50
- wydruki komputerowe	- 328,70
- sprzedaż makulatury	- 400,00
- wynajem pomieszczenia	- 1.120,00
- pozostała sprzedaż	- 170,00
razem	- 3.938,20

Szubin, 19.02.2021 r.

Rejonowa Biblioteka Publiczna
w Szubinie

..... ul. Kocyńska 1-1, 89-200 SZUBIN
NIP 558-16-84-562 REGON 097990471

DYREKTOR
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie

mgr Mirosław Rzeszowski

.....