

Tabela Nr 7 do Zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie		%
					w tym		w tym		
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Adamów Parcel	Remonty dróg gminnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Adamów Wieś	Modernizacja ul. Dobiegaly	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Adamów Wieś	Udrożnienie rowów i naprawa poboczy wzdłuż ul. Nowiny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Benenard	Remonty dróg gminnych	21 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Budy Mszczonowskie	Utwardzenie ul. Leśnej na odcinku pomiędzy ul. Zwirową i ul. Limonki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Budy Mszczonowskie	Opracowanie projektu przebudowy ul. Zwirowej wraz z wznowieniem granic	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Chroboty	Remonty dróg gminnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Kamionka	Zakup luster drogowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Korytów	Remont ul. Polnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Kukłówka Zarzeczna	Pogłębienie rowu odprowadzającego wodę wzdłuż ul. Chelmońskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Kukłówka Zarzeczna	Projekt i organizacja ruchu ul. Chelmońskiego	0,00	20 206,62	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Kukłówka Radziejowicka	Utwardzenie ul. Szkolnej	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Kuranów	Remonty dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Kuranów	Wykonanie oznakowań kierunkowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Krzyżówka	Wiatła przystankowa na ul. Młynarskiej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Krzyżówka	Utwardzenie ul. Wiejskiej	0,00	14 712,47	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Nowe Budy	Projekt modernizacji ul. Tęczowej	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	Radziejowice	Budowa barier ochronnych na drodze relacji Tartak Brzózki - Radziejowice	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Radziejowice Parcel	Remont ul. Poziomkowej	14 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	Pierki Towarzystwo	Uzupełnienie ubytków tłuczniem	1 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Podlasie	Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych	4 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Tartak Brzózki	Utwardzenie ul. Magnoliowej	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Tartak Brzózki	Budowa barier ochronnych na drodze relacji Tartak Brzózki - Radziejowice	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Tartak Brzózki	Remont przystanku	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Słabomierz	Nakładka asfaltowa na fragmencie ul. Prostej	0,00	22 413,56	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Słabomierz	Oczyszczanie rowów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Stare Budy Radziejowskie	Utwardzenie kruszywem łamanym ul. Nad Stawem	1 280,69	0,00	1 280,69	0,00	100,00
28	600	60016	Stare Budy Radziejowskie	Utwardzenie - równanie drogi Nad Stawem	3 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	Zboiska	Dokumentacja projektowa na montaż progów zwalniających i zmianę organizacji ruchu	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60016					165 806,14	138 332,65	1 280,69	0,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	754	75412	Adamów Wieś	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kuklówka Zarieczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	754	75412	Budy Józefowskie	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Kuklówka Zarieczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	754	75412	Chroboty	Bieżące remonty w OSP Korytów	896,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33	754	75412	Kuklówka Zarieczna	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Kuklówka Zarieczna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	754	75412	Kuklówka Radziejowicka	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kuklówka Zarieczna	1 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00
35	754	75412	Krze Duże	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Radziejowice	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	754	75412	Nowe Budy	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kuklówka Zarieczna	1 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
37	754	75412	Podlasie	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Korytów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	754	75412	Radziejowice Parcel	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Radziejowice	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	754	75412	Korytów	Termomodernizacja budynku OSP Korytów	0,00	16 660,53	0,00	0,00	0,00
754 - 75412					17 151,79	16 660,53	0,00	0,00	0,00
40	801	80101	Adamów Parcel	Remont łazienki chłopców w Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	1 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41	801	80101	Adamów Wieś	Naprawa ogrodzenia Sz.P. w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
42	801	80101	Budy Józefowskie	Naprawa ogrodzenia Sz.P. w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
43	801	80101	Kamionka	Remont łazienki dla chłopców w Sz. P. w Radziejowicach (ul. Główna)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	801	80101	Kuklówka Zarieczna	Zakup paneli ogrodzeniowych dla Sz.P. w Kuklówce Radziejowickiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
45	801	80101	Kuklówka Radziejowicka	Zakup paneli ogrodzeniowych dla Sz.P. w Kuklówce Radziejowickiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
46	801	80101	Krze Duże	Zakup elementów malej architektury na plac zabaw przy Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	801	80101	Nowe Budy	Remont łazienki w Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	801	80101	Tartak Brzózki	Remont łazienki w Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	801	80101	Stabomierz	Remont łazienki w Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	801	80101	Zboiska	Remont łazienki w Sz.P. w Radziejowicach (ul. Główna)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101					21 051,48	0,00	7 000,00	0,00	33,25
51	900	90004	Radziejowice	Wycinka zakrzaczeń i usunięcie chorych drzew przy ul. Przemysłowej	23 970,72	0,00	9 840,00	0,00	41,05
900 - 90004					23 970,72	0,00	9 840,00	0,00	41,05
52	900	90015	Chroboty	Oświetlenie uliczne	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
53	900	90015	Nowe Budy	Oświetlenie uliczne (solarne)	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne ul. Hortensji i ul. Alternatywy	0,00	17 074,50	0,00	0,00	0,00
55	900	90015	Radziejowice	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
56	900	90015	Radziejowice Parcel	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00
57	900	90015	Pierki Towarzystwo	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
58	900	90015	Podlasie	Projekt oświetlenia ul. Głównej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	900	90015	Stare Budy Radziejowskie	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
60	900	90015	Zboiska	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
61	900	90015	Zazdrość	Oświetlenie uliczne (solarne)	0,00	22 442,32	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900 - 90015					9 100,00	127 866,82	0,00	0,00	0,00
62	900	90095	Budy Mszczonowskie	Wypożyczenie placu soleckiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	900	90095	Kuranów	Zakup tablicy ogłoszeniowej	942,37	0,00	0,00	0,00	0,00
64	900	90095	Krze Duże	Zagospodarowanie placu soleckiego (ogrodzenie, oświetlenie, montaż podłogi w altanie) i wyposażenie (stoly, ławki, stół do ping-ponga)	28 683,60	0,00	1 200,00	0,00	4,18
65	900	90095	Korytów A	Budowa placu soleckiego	0,00	52 143,10	0,00	0,00	0,00
66	900	90095	Radziejowice	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Słonecznej (zakup elementów drewnianych, nasadzeń, utwardzenie gruntu)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	900	90095	Podlasie	Zakup i montaż tablic informacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	900	90095	Tartak Brzózki	Obsługa placu soleckiego (konserwacja zieleni, serwisowania toalety)	4 000,00	0,00	1 584,72	0,00	39,62
69	900	90095	Zboiska	Koszty utrzymania świetlicy soleckiej (ubezpieczenie, energia elektryczna)	2 137,71	0,00	2 137,71	0,00	100,00
900 - 90095					48 763,68	52 143,10	4 922,43	0,00	4,88
70	921	92195	Podlasie	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców mająca w celu budowy więzi społecznych i poczucia współodpowiedzialności za rozwój lokalny	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 - 92195					2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	926	92695	Adamów Wieś	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	5 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00
72	926	92695	Budy Józefowskie	Budowa boiska na placu soleckim	0,00	21 160,68	0,00	0,00	0,00
73	926	92695	Budy Mszczonowskie	Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych	2 241,18	0,00	750,00	0,00	33,46
74	926	92695	Korytów A	Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926 - 92695					7 275,43	31 160,68	750,00	0,00	1,95
R A Z E M :					296 919,24	366 163,78	23 793,12	0,00	3,59
					662 083,02		23 793,12		2,54

WOJT
Urszula Cieżka

Tabela Nr 8 do Zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacje z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w m. Korytów A	Plan	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2431/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-	-	-	
			%	-	-	-	
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Radziejowice	Plan	25 000,00	25 000,00	-	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/3231/2021 o udzieleniu pomocy finansowej
			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-	-	-	
			%	100,00	-	-	
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Korytowie	Plan	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2435/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-	-	-	
			%	-	-	-	
900	90005	Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Radziejowice	Plan	68 033,76	68 033,76	-	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/2688/2020 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020
			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	68 033,76	68 033,76	-	
			%	100,00	100,00	-	
900	90005	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radziejowice	Plan	15 000,00	15 000,00	-	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/1196/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-	-	-	
			%	-	-	-	

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90015	Oświetlenie uliczne w m. Zazdrość	Plan	10 000,00	-	10 000,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2436/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-	-	-	
			%	-	-	-	
900	90015	Oświetlenie uliczne w m. Chroboty	Plan	6 100,00	-	6 100,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2429/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-	-	-	
			%	-	-	-	
900	90015	Oświetlenie uliczne w m. Zboiska	Plan	9 150,00	-	9 150,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2441/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-	-	-	
			%	-	-	-	

WÓJTA
Urząd Gminy
Ciechanów

Tabela Nr 9 do Zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Pozycja	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
900	90005	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radziejowice	Plan	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	-	Finansowanie zadania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - zgodnie z porozumieniem nr II/243/P/15095/2020/21/DGN
			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-	-	-	-		
			%	-	-	-	-		

WÓJT
Urszula Cieżka



INFORMACJA
*o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 roku*

RADZIEJOWICE, dn. 27.08.2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejowice na 2021 rok i lata następne została uchwalona w dniu 1 lutego 2021 roku Uchwałą Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Radziejowice.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2021 roku.

Realizacja podstawowych wielkości budżetowych została omówiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziejowice za I półrocze 2021 r., tj. w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Uchwały Nr XLII/252/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 9 pkt. 3 i 13 ustawy o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest Gmina Radziejowice.

W trakcie I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejowice ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2021 r. z następujących przyczyn:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2020 r.,
- aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2021 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2021 r.,
- aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2021–2034 i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu;
- aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2021 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2021r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 3.280.008,41 zł. Natomiast planowany wynik finansowy budżetu stanowi deficyt w wysokości 5.853.108,76 zł.

Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetowych.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań dłużnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 14.749.427,23 zł. Na zadłużenie gminy złożyły się wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki /14.749.300,00 zł/ oraz zobowiązania wymagalne /127,23 zł/.

Wskaźnik zadłużenia, liczony jako zobowiązania gminy ogółem do planowanych dochodów ogółem wyniósł 34,58 %.

Zdolność kredytowa jednostki samorządu terytorialnego wyznaczana jest przez indywidualny wskaźnik zadłużenia, obliczany według formuły matematycznej opisanej w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Radziejowice na 2021 rok, liczony w oparciu o wykonanie roku ubiegłego, to 17,19 % (limit), natomiast wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, obliczany jako spłata zadłużenia do dochodów wynosi 5,17 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2021 r. przewiduje zaciągnięcie długoterminowego kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.492.664,00 zł i jego spłatę w latach 2022-2034. Procedura związana z zaciągnięciem kredytu zostanie przeprowadzona w II połowie roku. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty tego kredytu oraz rozpoczęła przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z prawem zamówień publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Realizację wieloletnich przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2021 r. przedstawia załączona Tabela do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

WÓJT
Urszula Ciężka

Tabela do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.
do Zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 463 272,53	4 688 612,66	214 520,93	4,58	
1.a	- wydatki bieżące				1 566 142,53	971 937,66	204 588,85	21,05	x
1.b	- wydatki majątkowe				9 897 130,00	3 716 675,00	9 932,08	0,27	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 271 272,53	1 848 612,66	214 011,89	11,58	x
1.1.1	- wydatki bieżące				1 566 142,53	971 937,66	204 588,85	21,05	x
1.1.1.1	Kompetencje z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach	2019	2021	967 850,78	545 667,13	77 640,89	14,23	Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno”, zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla nauczycieli pn. „Twórcze lekcje w szkole” oraz przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach z zakresu matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody oraz języka angielskiego i niemieckiego. Niestety z uwagi na przedłużający się stan pandemii na terenie całego kraju spowodowany rozpowszechniającym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem placówek oświatowych i brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia projektowe w okresie sprawozdawczym nie zostały w pełni zrealizowane.
1.1.1.2	Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - zwiększenie dostępności jakości edukacji przedszkolnej	Gminne Przedszkole w Radziejowicach	2020	2021	421 238,75	250 124,90	125 479,55	50,17	Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu z Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 - Edukacja przedszkolna. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Radziejowice w okresie III 2020-VIII 2021 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej (1 nowy oddział) w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach. W pierwszym półroczu 2021 r. prowadzona była bieżąca działalność nowoutworzonego oddziału oraz kontynuowano prowadzenie zajęć dodatkowych z logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne.
1.1.1.3	Nastolatek też może być przyjacielem przyrody - przygotowanie do ponadnarodowej mobilności uczniów	Szkoła Podstawowa w Radziejowicach	2020	2021	177 044,00	176 145,63	1 468,41	0,83	Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przez Szkołę Podstawową im. W. Różnowskiego i ma na celu przygotowanie merytoryczną uczniów do wyjazdu do Portugalii. W miesiącu wrześniu ub. r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do pierwszej mobilności, gdzie wyłoniono piętnastu uczniów i zakwalifikowano do dalszego udziału w projekcie. Od października 2020 r. rozpoczęło się przygotowanie dzieci do mobilności. Zakupione zostały pierwsze materiały służące potrzebom przygotowania językowego i kulturowego. Do czerwca 2021 r. udało się zakończyć przygotowanie do mobilności pierwszej grupy rekrutacyjnej. Niestety ze względu na sytuację pandemiczną panującą na całym świecie, zamknięte placówki szkolne oraz granice państw, dalsza realizacja projektu musiała zostać wstrzymana. W związku z powyższym wykonanie planu kształtuje się na niskim poziomie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Uwagi
			Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 705 130,00	876 675,00	9 423,04	1,07	x
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Marjańska, Radziejówce - Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 225 130,00	566 675,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta dwukrotnie przewyższała wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. W II półroczu br. ponownie zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
1.1.2.2	E-usługi dla Gminy Radziejówce - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2021	2022	1 480 000,00	820 000,00	9 423,04	1,15	Projekt realizowany będzie przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym powołano zespół koordynacyjny ds. realizacji projektu w skład którego weszli pracownicy urzędu w zakresie zamówień publicznych, księgowości, informatyki, ochrony danych osobowych. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono firmę zewnętrzną do zarządzania projektem (w tym do przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej). Przeprowadzono także analizę dostępnych na rynku rozwiązań: - w zakresie specjalistycznego oprogramowania, tj. obsługi usług komunalnych świadczonych przez mieszkańców takich jak sprzedaż wody, czy gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ich zgodności z przepisami, przydatności w gminie i możliwości integracji z systemem księgowym i obiegiem dokumentów w urzędzie gminy; - w zakresie komunikacji i informacji z mieszkańcami: systemy zarządzania stronami www oraz Buletynu Informacji Publicznej JST, w tym łatwość obsługi przez osoby zarządzające (backend), ilości dostępnych funkcji, funkcjonalności i przejrzystości dla użytkowników (frontend), responsywności oraz zgodności z WICAG 2.1., a także systemy masowego wysyłania komunikatów SMS, systemy masowej wysyłki e-mail, automatyzacji tych procesów oraz ich przydatności i możliwości integracji z systemami obiegu dokumentów; - zintegrowanego systemu obiegu dokumentów w zakresie współpracy z platformą e-PUP oraz z systemami rejestrów państwowych oraz możliwości tworzenia elektronicznych formularzy usług publicznych dla Klientów urzędu; - sprzętowych w kontekście wymogów systemów informatycznych objętych projektem, w tym także w zakresie zabezpieczenia danych cyfrowych i zapewnienia ciągłości działania urzędu (automatyczne systemy wykonywania kopii zapasowych, rozłączanie lokalne i chmurowe, urządzenia zabezpieczające sieć energetyczną). Na podstawie wstępnych ustaleń firma zarządzająca projektem przygotowała wstępną wersję kompletnej dokumentacji przetargowej (w tym SIWZ), którą przekazała zespołowi koordynującemu projekt z ramienia gminy. Projekt dokumentacji został sprawdzony przez zespół, zaś wszelkie uwagi i pytania dotyczące zapisów zarówno w części merytorycznej (SIWZ, umowy i inne dokumenty), jak i części technicznej (wynagrodzenie, gwarancje, itp.) zostały przekazane zarządzającemu projektem. Ze względu na pandemię spółkaria zespołu koordynacyjnego z firmą zarządzającą projektem odbywały się zdalnie w formie telekonferencji. Finalna wersja dokumentacji została przekazana do urzędu gminy - 16 sierpnia 2021 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				7 192 000,00	2 840 000,00	509,04	0,02	x
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Uwagi
			Od	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 192 000,00	2 840 000,00	509,04	0,02	x
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmonskiego w Kukłowie Radziejowickiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego - Polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy	2019	2022	2 032 000,00	1 120 000,00	509,04	0,05	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano m. in. prace murarskie związane z wzniesieniem ścian nośnych znajdujących się na parterze budynku, ław i ścian fundamentowe, posadzkę na gruncie oraz przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej (w tym montaż nowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe). Rozliczenie finansowe za wykonane roboty budowlane nastąpi w II połowie br. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 17.01.2022 r.
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP w Kukłowie Zarzecznej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2024	3 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Na dzień sprawozdawczy zadanie nie zostało zrealizowane. Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, dlatego też złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz do Rządowego Funduszu "Polski Ląd, Program Inwestycji Strategicznych".
1.3.2.4	Budowa przyszłokolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego - Rozwój szkolnej bazy sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 960 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o zmianę pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji. Głównym powodem wprowadzenia zmian była konieczność zaprojektowania urządzeń lekkoatletycznych spełniających wymagania stawiane tego typu obiektom - wg wytycznych w zakresie budowy zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych. Jednocześnie, podczas ponownej analizy dokumentacji projektowej zdecydowano o wprowadzeniu w projekcie zmian dot.: rezygnacji z budowy budynku szatniowo-szatniowego, rezygnacji z budowy słowni zewnętrznej, rezygnacji z budowy jednej z trybun, wykonaniu odwodnienia i renowacji/przebudowy drogi dojazdowej. Ponieważ ww. zmiany kwalifikują się jako "istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego", Gmina wystąpiła do Starosty Żyrardowskiego z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji rozpocznie się po uzyskaniu ww. pozwolenia, tj. w II połowie roku.

WÓJTA
Urząd Gminy
Ciechanów



INFORMACJA
o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku

RADZIEJOWICE, dn. 27.08.2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach
za I półrocze 2021 roku**



I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Środki na wydatki	440 000,00	194 000,00
2	Wpłaty za zajęcia taneczne	6 140,00	420,00
3	Wpłaty za zajęcia malarskie	6 400,00	1 865,00
4	Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus	500,00	0,00
5	Dożynki	500,00	0,00
6	Organizacja wakacji	0,00	1 005,00
7	Pozostałe/Inne usługi	1 300,00	862,50
8	Dzień rodziny	100,00	100,00
9	Warsztaty z ceramiki	2 400,00	587,50
10	Grupa Twórcza "Formacja Abstrakcja"	100,00	0,00
11	Wynajem sal	500,00	201,00
12	Warsztaty z rękodzieła	100,00	70,00
13	Zajęcia sportowe	1 000,00	450,00
14	Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy (Fundacja BGK)	15 000,00	15 000,00
Łącznie		474 040,00	214 561,00

II. Wydatki instytucji kultury:					
LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
	/wg planu finansowego/			wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy i odsetkami bankowymi	wydatki sfinansowane z pozostałych źródeł
1	Wynagrodzenia-umowy o pracę wraz z pochodnymi	263 248,70	96 842,70	96 842,70	0,00
2	Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnianych na umowę o pracę	7 751,30	4 065,22	4 065,22	0,00
3	Zajęcia taneczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Warsztaty malarskie	2 100,00	243,02	243,02	0,00
5	Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dożynki	49 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dzień rodziny	6 900,00	6 482,19	6 382,19	100,00
8	Organizacja wakacji	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Materiały biurowe	1 200,00	500,94	500,94	0,00
10	Środki czystości	1 000,00	173,68	173,68	0,00
11	Wypożyczenie	9 000,00	2 862,19	2 862,19	0,00
12	Prąd	8 000,00	3 630,78	3 630,78	0,00
13	Gaz	28 000,00	13 731,07	13 731,07	0,00
14	Woda	2 000,00	131,57	131,57	0,00
15	Usługi remontowe, konserwacyjne wyposażenia (w tym zakupy)	7 000,00	4 250,36	4 250,36	0,00
16	Usługi pocztowe	300,00	128,20	128,20	0,00
17	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 831,10	1 831,10	0,00
18	Delegacje/ ryczałt samochodowy	2 700,00	674,60	674,60	0,00
19	Ubezpieczenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00
20	Wywóz nieczystości	3 500,00	989,40	989,40	0,00
21	Oplaty bankowe	1 000,00	688,77	688,77	0,00
22	Monitoring	700,00	354,24	354,24	0,00
23	Przeglądy budynku, sprzętu (w tym naprawy)	5 000,00	1 848,24	1 848,24	0,00
24	Art. spożywcze	2 500,00	253,10	253,10	0,00

25	Utrzymanie strony internetowej (licencje)	4 000,00	2 757,66	2 757,66	0,00
26	Pozostałe/inne usługi	6 740,00	621,22	621,22	0,00
27	Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy (Fundacja BGK)	15 000,00	7 213,85	0,00	7 213,85
28	Reprezentacja, reklama	500,00	435,42	435,42	0,00
29	Warsztaty ceramiczne	1 600,00	160,00	160,00	0,00
30	Teren zielony wokół Centrum Kultury (zakupy, usługi)	1 000,00	283,10	283,10	0,00
31	Konkursy	1 500,00	1 288,92	1 288,92	0,00
32	Imprezy tematyczne	14 230,00	929,65	929,65	0,00
33	Grupa Twórcza "Formacja Abstrakcja"	4 370,00	487,06	487,06	0,00
34	Zajęcia sportowe	1 000,00	80,40	80,40	0,00
35	Licencje	6 000,00	923,54	923,54	0,00
	Łącznie	474 040,00	154 862,19	147 548,34	7 313,85

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	27 964,02	59 698,81
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2021 wynosił 27.964,02zł, w tym 12.964,02zł stanowiły środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej podlegające zwrotowi do organu prowadzącego oraz 15.000,00zł stanowiły środki pozyskane z Fundacji BGK na realizację projektu pn. „Generacja 6.0 – Jeszcze w zielone gramy” niepodlegające zwrotowi a przeznaczone do wydatkowania w 2021r. Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej został dokonany w dniu 29.01.2021r, zgodnie z ustawą.

➤ *Należności na koniec I półrocza 2021r.:*

- gotówka w kasie –0,00zł
- środki na rachunku bankowym- 59.698,81zł

- *Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec I półrocza 2021r. – 0,00zł*
- Żadne wydatki poniesione w ramach realizowanych zadań w I półroczu 2021 roku przez Gminne Centrum Kultury Powozownia nie zostały sfinansowane z odsetek naliczanych przez bank.

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w I półroczu 2021r.:

A. Wykonane dochody

Powyżej wykazane dochody stanowią otrzymaną dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury Powozownia oraz pozyskane dochody z tytułu wpłat za udział w zajęciach (4.397,50zł), z wynajmu sali (201,00zł), opłat za stoisko podczas imprez (100,00zł) oraz wpływu z tytułu karty dużej rodziny (862,50zł). Wszystkie wykazane dochody w całości są przekazywane na cele statutowe.

B. Wykonane wydatki:

1. Wynagrodzenia- umowy o pracę wraz z pochodnymi- 96.842,70zł
 - wynagrodzenie 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę
2. Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 4.065,22zł
3. Zajęcia taneczne - 0,00zł
4. Warsztaty malarskie- 243,02zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów malarskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
5. Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus- 0,00zł
6. Dożynki- 0,00zł
7. Dzień rodziny- 6.482,19zł
 - opłata za projekt i wydruk plakatów reklamujących imprezę;
 - opłata za przygotowanie i przystrojenie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”;
 - opłata za nagłośnienie, prowadzenie zabaw i przeprowadzenie koncertu podczas „Dnia rodziny”;
 - opłata za wynajem toalet przenośnych TOI TOI;
 - opłata za malowania buziek;
 - zakup nagród i słodczy dla uczestników konkursów przeprowadzanych podczas imprezy;
 - wynagrodzenie za wykonanie koncertu przez zespół Lustro
8. Organizacja wakacji- 0,00zł
9. Materiały biurowe- 500,94zł
10. Środki czystości- 173,68zł
11. Wyposażenie- 2.862,19zł
 - zakup pieczątki dla Dyrektora Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”;
 - zakup podpisu kwalifikowalnego dla Dyrektora Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”;

- zakup aparatu telefonicznego służbowego- Smartfon Samsung, etui, szkło ochronne i słuchawki;
- zakup wycieraczek;
- zakup torby na laptopa;
- zakup myszek bezprzewodowych do laptopów służbowych i kabla do ładowarki;
- zakup półki na dokumenty;
- zakup kosza na śmieci 120l;
- zakup lampy pierścieniowej do robienia zdjęć i nagrywania filmów reklamujących działania Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”

12. Prąd- 3.630,78zł

13. Gaz- 13.731,07zł

14. Woda- 131,57zł

15. Usługi remontowe, konserwacje wyposażenia (w tym zakupy)- 4.250,36zł

- zakup materiałów do przygotowania pod malowanie i malowania pomieszczeń czyli grunt, wałki malarskie, taśmy, kołki;
- opłata za montaż oświetlenia;
- opłata za malowanie, gruntowanie ścian i sufitu;
- zakup materiałów do powieszenia obrazów;
- zakup materiałów do szlifowania ławek oraz farba do malowania ławek;
- zakup materiałów do uszczelniania dziur w budynku;
- zakup materiałów do zrobienia poręczy do schodów zewnętrznych;
- opłata za dezynsekcję (zamglenie ULV i oprysk);
- opłata za dezodoryzację (usunięcie zapachu, zamglawienie) oraz za dezynfekcję-ozonowanie;
- opłata za inspekcję kamerą wentylacji pod posadzkowej;
- opłata za wymianę szyby w oknie przy schodach;

16. Usługi pocztowe- 128,20zł

17. Usługi telekomunikacyjne- 1831,10zł

18. Delegacje pracowników /ryczałt samochodowy dyrektora GCK- 674,60zł

19. Ubezpieczenia- 0,00zł

20. Wywóz nieczystości- 989,40zł

21. Opłaty bankowe- 688,77zł

22. Monitoring -354,24zł

23. Przeglądy budynku, sprzętu (w tym naprawy)- 1.848,24zł

- opłata za przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych w budynku;
- opłata za przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznej i urządzeń gazowych;
- opłata za przeprowadzenie przeglądu gaśnic i hydrantów;
- opłata za przeprowadzenie przeglądu budowlany 5-letni budynku, terenu zielonego w tym placu zabaw, siłowni zewnętrznej;
- opłata za przeprowadzenie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej;

- opłata za przeprowadzenie przeglądu techniczny kasy fiskalnej
24. Artykuły spożywcze- 253,10zł
25. Utrzymanie strony internetowej (licencje)- 2.757,66zł
- opłata za wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL;
 - opłata za wdrożenie strony www;
 - opłata za utrzymanie strony www;
26. Pozostałe /Inne usługi – 621,22zł
- zakup upominków dla uczestników zabawy walentynkowej online;
 - opłata za badania lekarskie pracowników;
 - zakup kwiatów na „Dzień kobiet”;
 - wynagrodzenie za montaż materiału filmowego na Dzień kobiet;
27. Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy (Fundacja BGK)- 7.213,85zł
- Na koniec 2020 roku Gminne Centrum Kultury „Powozownia” złożyło wniosek do Fundacji BGK o sfinansowanie projektu pn. „Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy”. W ramach podpisanej umowy pozyskane zostały środki w wysokości 15.000zł na realizację projektu w 2021 roku. Projekt zakłada wdrażanie działań mających na celu aktywizację i integrację 35 seniorów. W I półroczu 2021 r. pomimo pandemii udało się zrealizować ok. 70 godzin warsztatów. Wydatki poniesione na realizację projektu obejmowały m.in.:
- zakup tabletów Lenovo, etui, kabli USB oraz szkieł ochronnych;
 - zakup markerów i kartek do tablicy;
 - opłata za przewóz uczestników projektu do teatru;
 - zakup biletów wstępu na spektakl;
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów z języka angielskiego dla seniorów;
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów ruchowych –pilates dla seniorów;
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów z nowych technologii dla seniorów
28. Reprezentacja i reklama- 435,42zł
- zakup wizytówek z nowym numerem konta bankowego;
 - opłata za zaprojektowanie i wydruk banerów promocyjnych i wizytówek
29. Warsztaty ceramiczne- 160,00zł
- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów z ceramiki
30. Teren zielony wokół GCK „Powozownia”- 891,74zł
- zakup ziemi i kwiatów na zewnątrz
31. Konkursy- 1.288,92zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”;
 - wynagrodzenie za członkostwo w komisji konkursowej podczas konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”;
 - zakup statywu z lampą- nagroda w konkursie wiosennym

32. Imprezy tematyczne- 929,65zł

- opłata za materiał promujący „Dzień Ziemi”;
- zakup nagród w konkursach organizowanych podczas „Dnia Ziemi”;
- zakup artykułów spożywczych oraz taśm, kubków, ramek, baterii na „Dzień Ziemi”;
- zakup nagród na „Wianki 2021”

33. Grupa Twórcza „Formacja Abstrakcja”- 487,06zł

- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów filmowych

34. Zajęcia sportowe- 80,40zł

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych (pilates)

35. Licencje- 923,54zł

- opłata za przedłużenie licencji antywirusa do komputerów będących na wyposażeniu centrum kultury;
- opłata za korzystanie z „Poradnika Instytucji Kultury online” ;

GMINNE CENTRUM KULTURY
„POWOZOWNIA” w Radziejowicach
96-325 Radziejowice, ul. Sienkiewicza 6
NIP: 8381844577, Regon: 145299920
tel./fax 46 856 35 35

DYREKTOR
GCK „POWOZOWNIA”
Daria Doleżyczek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach za I półrocze 2021 roku



ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2021r.

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Środki na wydatki	200 000,00	117 600,00
Łącznie		200 000,00	117 600,00

II. Wydatki instytucji kultury:

LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
	/wg planu finansowego/			wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy i odsetkami bankowymi	wydatki sfinansowane z pozostałych źródeł
	Wynagrodzenie - umowy o pracę +pochodne	155 000,00	79 775,38	79 775,38	0,00
	Umowy zlecenia	8 500,00	3 625,00	3 625,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 001,56	4 001,56	0,00
	Zakup książek do biblioteki	12 000,00	7 035,87	7 035,87	0,00
	Pozostałe usługi	10 000,00	5 028,78	5 028,78	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	742,92	742,92	0,00
Łącznie		200 000,00	100 209,51	100 209,51	0,00

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	17 390,49
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

➤ *Należności na koniec I półrocza 2021r.:*

- gotówka w kasie –0,00zł
- środki na rachunku bankowym- 17.390,49zł

➤ *Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec I półrocza 2021r. – 0,00zł*

- Żadne wydatki poniesione w ramach realizowanych zadań w I półroczu 2021 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radziejowicach nie zostały sfinansowane z odsetek naliczanych przez bank.

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w I półroczu 2021r.:

A. Wykonane dochody

Powyżej wykazane dochody stanowią dotację podmiotową otrzymaną od organu prowadzącego na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach.

B. Wykonane wydatki:

1. Wynagrodzenia – umowy o pracę +pochodne – 79.775,38zł
 - wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
2. Umowy zlecenia – 3.625,00zł
 - wynagrodzenie za wykonanie pierwszego etapu remontu łazienki (demontaż starej termy i wanny, demontaż starego okablowania elektrycznego, skucie i usunięcie starego tynku i glazury, wywóz gruzu, wykonanie wylewki samopoziomującej na podłodze, wykonanie nowego stelażu podsufitki, położenie ocieplenia poddachowego, montaż płyt gipsowych na ścianach i suficie, położenie gładzi gipsowej).
3. Zakup materiałów i wyposażenia- 4.001,56zł
 - zakup materiałów piśmienniczych
 - zakup środków czystości i artykułów chemicznych do sprzątania i dezynfekcji biblioteki

- zakup tonerów do drukarki
- zakup nagród książkowych w związku z organizacją konkursów online na portalu społecznościowym biblioteki
- zakup toreb papierowych na książki wypożyczane przez czytelników
- zakup upominków na loterię charytatywną WOŚP
- zakup kolorowanek dla najmłodszych czytelników
- zakup kredek artystycznych jako nagród w konkursie na portalu społecznościowym biblioteki
- zakup Poradnika Instytucji Kultury (wersja papierowa)
- zakup artykułów przemysłowych do wykonania remontu łazienki
- zakup zasilacza do prądu w serwerze do programu bibliotecznego
- zakup preparatu do konserwacji prac plastycznych

4. Zakup książek do biblioteki – 7.035,87zł

- zakup książek do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej

5. Pozostałe usługi- 5.028,78zł

- opłata za abonament dystrybutora wody
- opłata za przedłużenie licencji programu antywirusowego
- abonament monitorowania i interwencji (monitoring)
- opłata za licencję programu bibliotecznego MAK
- opłata abonamentowa za stronę internetową biblioteki
- opłata za wydruk plakatów i napisów do prac plastycznych wystawianych na aukcję online dla WOŚP
- opłata za oprawę prac plastycznych przeznaczonych na aukcję WOŚP
- opłata za spektakl online dla dzieci z okazji Dnia Bibliotek
- opłata za wydruk plakatów i informacji biblioteczných dla użytkowników biblioteki w związku z COVID-19
- opłata za instalację Internetu światłowodowego
- opłata za Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

6. Usługi telekomunikacyjne- 742,92zł

DYREKTOR

Barbara Drantak