

Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!

INFORMACJA
*o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku*

RADZIEJOWICE, dn. 16.08.2022 r.



Radziejowice, 29 lipiec 2022r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach za I półrocze 2022 roku

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022r.

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
I	Dotacja	215 000,00	113 200,00
Łącznie		215 000,00	113 200,00

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	170 600,00	78 478,91	78 478,91	0,00
	Umowy zlecenia	12 906,95	11 738,74	11 738,74	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 493,05	9 661,27	9 661,27	0,00
	Zakup książek do biblioteki	12 000,00	6 219,39	6 219,39	0,00
	Pozostałe usługi	6 500,00	3 069,06	3 069,06	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	922,50	922,50	0,00
	WOŚP	500,00	500,00	0,00	500,00
Łącznie		215 500,00	110 589,87	110 089,87	500,00

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	500,00	3 110,13
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

➤ *Należności na koniec I półrocza 2022r.:*

- gotówka w kasie – 0,00zł
- środki na rachunku bankowym- 3.110,13zł

➤ *Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec I półrocza 2022r. – 0,00zł*

➤ *Należności (w tym) wymagalne na koniec I półrocza 2022r- 0,00zł*

- Żadne wydatki poniesione w ramach realizowanych zadań w I półroczu 2022roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radziejowicach nie zostały sfinansowane z odsetek naliczanych przez bank.

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w I półroczu 2022r.:

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 – 78.478,91zł
 - wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
2. Umowy zlecenia – 11.738,74zł
 - wynagrodzenie za wykonanie:

- remontu pomieszczenia na zajęcia, przekazanego dla biblioteki przez GCK „Powozownia” – zerwanie starych paneli i klepki podłogowej, wylanie wylewki samopoziomującej, malowanie sufitu i ścian (76m²), gruntowanie, szpachlowanie dziur, demontaż starego i montaż nowego oświetlenia (4 oprawy z materiałów własnych), ułożenie nowych paneli i listew podłogowych (z powierzonych materiałów zlecienniodawcy);
- pierwszego etapu remontu pomieszczenia gospodarczego (socjalnego) - demontaż starych urządzeń sanitarnych, skucie i usunięcie starego tynku i glazury (25m²), wywóz gruzu oraz przygotowanie do pomalowania i pomalowanie dwóch pomieszczeń biurowych biblioteki na piętrze (50m²- przygotowanie i pomalowanie z materiałów i narzędzi powierzonych);
- remontu dwóch pomieszczeń na piętrze biblioteki (socjalne i korytarz) w tym: szpachlowanie ścian, wyłożenie płytami gipsowo-kartonowymi, wyrównanie posadzek wylewką, montaż zlewozmywaka, położenie glazury i terakoty (30m²), malowanie sufitu i ścian (gruntowanie, szpachlowanie dziur), montaż listew przypodłogowych, demontaż starego i montaż nowego oświetlenia, demontaż starych i montaż nowych drzwi, pomalowanie drzwi lakierem akrylowym (5szt.), montaż klamek i zamków;
- spotkania autorskiego z okazji Tygodnia Bibliotek w Szkole Podstawowej im. W. Rdzanowskiego w Radziejowicach.

3. Zakup materiałów i wyposażenia- 9.661,27zł

- zakup materiałów piśmienniczych, folii do okładania książek
- zakup środków czystości i artykułów chemicznych do sprzątania biblioteki
- zakup artykułów na loterię WOŚP
- zakup tuszy i tonerów do drukarek
- zakup nagród w związku z organizacją konkursów online, jak również konkursów stacjonarnych
- zakup toreb papierowych na książki wypożyczane przez czytelników
- zakup kolorowanek dla najmłodszych czytelników
- zakup stacji do dezynfekcji rąk dla czytelników i pracowników zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej
- zakup upominków w postaci biletów na kabaret dla pracowników z okazji Dnia Kobiet
- zakup Poradnika Instytucji Kultury (wersja papierowa)

- zakup artykułów dekoracyjnych na Jarmark Wielkanocny, w którym biblioteka wzięła udział
 - zakup preparatu do konserwacji prac plastycznych
 - zakup grzejnika przenośnego
 - zakup podpisu kwalifikowalnego dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
 - zakup artykułów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu
 - zakup termowentylatorów do pomieszczeń biurowych
4. Zakup książek do biblioteki – 6.219,39zł
- zakup książek do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej
5. Pozostałe usługi- 3.069,06zł
- opłata za abonament dystrybutora wody
 - opłata za przedłużenie licencji programu antywirusowego
 - abonament monitorowania i interwencji (monitoring)
 - opłata za licencję programu bibliotecznego MAK
 - opłata za spotkanie autorskie
 - opłata za wydruk plakatów informujących o feriach zimowych
 - opłata abonamentowa za stronę internetową biblioteki
 - opłata za instalację Internetu światłowodowego
 - opłata za badanie wstępne nowego pracownika
6. Usługi telekomunikacyjne- 922,50zł
7. WOŚP- 500,00zł

DYREKTOR

Barbara Drgała

Radziejowice, 08.08.2022r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA”
w Radziejowicach
za I półrocze 2022 roku- korekta

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Środki na wydatki	465 000,00	190 000,00
2	Dochody własne	42 000,00	45 361,06
3	Darowizna	0,00	2 000,00
Łącznie		507 000,00	237 361,06

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	257 089,68	127 426,87	127 426,87	0,00

2	Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnianych na umowę o pracę	7 500,00	2 712,96	2 712,96	0,00
3	Zajęcia taneczne	4 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00
4	Warsztaty malarskie	16 000,00	7 828,74	7 828,74	0,00
5	Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus	15 400,00	6 055,24	6 055,24	0,00
6	Dożynki	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dzień dziecka	7 500,00	4 151,02	2 151,02	2 000,00
8	Organizacja wakacji letnich i ferii zimowych	2 000,00	967,55	967,55	0,00
9	Wyposażenie	3 500,00	1 682,17	1 682,17	0,00
10	Warsztaty ceramiczne	6 600,00	3 300,00	3 300,00	0,00
11	Zajęcia sportowe	15 000,00	5 727,46	5 727,46	0,00
12	Pozostałe przedsięwzięcia w ramach bieżącej działalności	45 361,06	3 460,53	0,00	3 460,53
13	Bieżące utrzymanie budynku i terenu zielonego	60 000,00	32 077,90	32 077,90	0,00
14	Remonty	7 000,00	4 354,21	4 354,21	0,00
15	Pozostałe zakupy i usługi	18 000,00	11 105,54	11 105,54	0,00
16	Projekty zewnętrzne	112 400,00	103 305,10		103 305,10
	Łącznie	632 350,74	316 855,29	208 089,66	108 765,63

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	119 989,68	40 495,45
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

Stan środków na rachunkach bankowych na początku roku 2022 wynosił 119.989,68zł, w tym 7.589,68zł stanowiły dochody własne nie wydatkowane w roku 2021 oraz 112.400,00zł tj. środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Powozownia- pierwszy krok do innowacji”.

➤ *Należności na koniec I półrocza 2022r.:*

- gotówka w kasie –0,00zł
- środki na rachunku bankowym- 40.495,45zł

➤ *Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec I półrocza 2022r. – 0,00zł*

➤ *Należności (w tym wymagalne) na koniec I półrocza 2022r- 0,00zł*

- Żadne wydatki poniesione w ramach realizowanych zadań w I półroczu 2022 roku przez Gminne Centrum Kultury Powozownia nie zostały sfinansowane z odsetek naliczanych przez bank.

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w I półroczu 2022r.:

A. Wykonane dochody

Powyżej wykazane dochody stanowią otrzymaną dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury Powozownia, pozyskane dochody z tytułu wpłat za udział w zajęciach i w feriach zimowych (43.111,06zł), z wynajmu sali (2.250,00zł) oraz z darowizną otrzymaną na Dzień Dziecka (2.000,00zł). Wszystkie wykazane dochody w całości są przekazywane na cele statutowe.

B. Wykonane wydatki:

1. Wynagrodzenia- umowy o pracę wraz z pochodnymi- 127.426,87zł
 - wynagrodzenie 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę
2. Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 2.712,96zł
3. Zajęcia taneczne - 2.700,00zł
4. Warsztaty malarskie- 7.828,74zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów malarskich dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
5. Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus- 6.055,24zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć chóru

6. Dożynki- 0,00zł
7. Dzień dziecka- 4.151,02zł
 - opłata za materiały promocyjne, baner;
 - zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprezy oraz na przeprowadzane podczas imprezy konkursy;
 - opłata za wynajem dmuchańcy;
 - opłata za oprawę muzyczną;
 - zakup akcesoriów do robienia tatuaży dla dzieci;
 - zakup spódniczek tiulowych na występ grupy baletowej;
8. Organizacja wakacji letnich i ferii zimowych- 967,55zł
 - opłata za usługę cateringową (wyżywienie) w ramach wyjazdowych wakacji
9. Wyposażenie- 1.682,17zł
 - zakup kabli do głośników LDM2;
 - zakup szyn sufitowych z osłoną aluminiową do sali widowiskowej;
 - zakup taśm i zasłon do sali widowiskowej;
 - zakup rolety i podestów do toalety dla dzieci;
 - zakup systemu kieszeni na ulotki;
 - zakup akcesoriów do sprzętów służących do bieżących napraw;
10. Warsztaty ceramiczne- 3.300,00zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów ceramicznych
11. Zajęcia sportowe- 5.727,46zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć
12. Pozostałe przedsięwzięcia w ramach bieżącej działalności- 3.460,53zł
 - zakup artykułów spożywczych, kwiatów do dekoracji oraz wynagrodzenie specjalistów podczas eliminacji w konkursie „Warszawska Syrenka”
 - zakup pączków na „Tłusty czwartek”;
 - zakup artykułów spożywczych i kwiatów na „Dzień kobiet”;
 - zakup dekoracji, artykułów spożywczych, nagród na „Kiermasz wielkanocny”;
 - zakup dekoracji, artykułów spożywczych oraz kwiatów na „Dzień matki”;
 - zakup artykułów spożywczych na ognisko i podziękowań z okazji „Dnia uchodźcy”.
13. Bieżące utrzymanie budynku i terenu zielonego- 32.077,90zł
 - opłata za energię elektryczną;
 - opłata za paliwo gazowe;
 - opłata za wodę;
 - opłata za usługi telekomunikacyjne;
 - opłata za wywóz nieczystości;

- opłata za monitoring budynku;
- opłata za przegląd kominów i instalacji gazowej, przegląd budowlany roczny, teren zewnętrzny w tym plac zabaw i siłownia zewnętrzna, przegląd instalacji elektrycznej

14. Remonty- 4.354,21zł

- opłata za naprawę kamer w sali widowiskowej;
- opłata za wykończenie do listew w sali komputerowej;
- opłata za wymianę części dachówek w dachu;
- opłata za elementy zamienne do zjazdu linowego wraz z montażem na placu zabaw

15. Pozostałe zakupy i usługi – 11.105,54zł

- zakup materiałów biurowych;
- zakup środków czystości;
- opłata za usługi pocztowe;
- opłata za delegacje służbowe pracowników oraz ryczał samochodowy dla Dyrektora zgodnie z zawartą umową;
- opłata za licencje, w tym asystent WCAG do strony internetowej, wdrożenie i użytkowanie BIP, utrzymanie strony www.archiwum-powozownia.radziejowice.pl, utrzymanie strony www, utrzymanie certyfikatu SSL;
- zakup artykułów spożywczych dla pracowników;
- zakup materiałów promocyjnych, słodczy reklamowych;
- zakup maseczek ochronnych;
- opłata za badanie wstępne pracownika;
- zakup podpisu kwalifikowalnego dla dyrektora;
- zakup papieru do terminala;
- zakup artykułów na poczęstunek dla wolontariuszy.

16. Projekty zewnętrzne- 103.305,10zł

Projekt „Cyfrowa Powozownia- pierwszy krok do innowacji” jest realizowany ze środków pozyskanych z Narodowego Centrum Kultury. Założeniem projektu było wyposażenie Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w sprzęt, który pozwoli na nieprzerywanie działalności statutowej w okresach zwiększonych obostrzeń, umożliwi rozwój działalności instytucji w internecie, ale również edukacji w zakresie kultury i możliwości wykorzystywania do tego multimediów. Rozumiemy przez to np. prowadzenie warsztatów online, wykładów i podcastów, ale również tworzenie archiwum cyfrowego lokalnej społeczności. Dodatkowo pracownicy i osoby współpracujące z GCK Powozownia mogły podnieść swoje kompetencje związane z obsługą i wykorzystaniem potencjału, jaki sprzęt ten ze sobą niesie. Natomiast stworzona studio/pracownia multimedialna jest miejscem

wspólnego działania i tworzenia materiałów przybliżających lokalne wydarzenia, postaci i historii. W ramach projektu zostały poniesione następujące koszty:

- zakup komputera stacjonarnego z wyposażeniem i monitorem;
- zakup laptopa, myszki, torby na laptopa oraz oprogramowania;
- zakup szyn podjazdowych;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego i tonerów;
- zakup wyposażenia do studia w tym zakup kamer, miksera, kart pamięci, zasilacza;
- zakup okablowania;
- zakup statywu;
- opłata za usługę szkolenia z obsługi i podłączenia zakupionego sprzętu.

Agnieszka
Rybarczyk

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Rybarczyk
Data: 2022.08.11 13:12:32
+02'00'