

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 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 Sołectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	-	100,00	
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 31.12.2021 r.	25 000,00	25 000,00	-	
			%	100,00	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 Sołectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	-	100,00	
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J.Chelmońskiego w Kukłowie Radziejowieckiej /montaż podziemnych zbiorników na wodę deszczową/	Plan	15 381,00	-	15 381,00	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PPZ/3682/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	15 381,00	-	15 381,00	
			%	100,00	-	100,00	
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/PPZ/2688/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza iMAZOWSZE 2020
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	68 033,76	68 033,76	-	
			%	100,00	100,00	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90005	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyterrorystycznej w gminie Radziejowice	Plan	15 000,00	15 000,00	-	Finansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/1196/2020 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 720,00	8 720,00	-	
			%	58,13	58,13	-	
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 Sołectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	-	10 000,00	
			%	100,00	-	100,00	
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 Sołectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 050,00	-	6 050,00	
			%	99,18	-	99,18	
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 Sołectw MAZOWSZE 2021
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	9 075,00	-	9 075,00	
			%	99,18	-	99,18	

WÓJTA
Radziejowice

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 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	0,00	Finansowanie zadania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - zgodnie z porozumieniem nr II/243/P/15095/2020/21/DGN
			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	

Wójt
Urząd Gminy
Radziejowice

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W 2021 ROKU

Nazwa projektu:	Dział / Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące razem:	x	493 235,33	562 849,46	392 520,21	663 564,58	514 030,72	77,47
Kompetennci z Gminy Radziejowice (źródło fin.: RPO WM)	801/80195	186 162,83	359 504,30	186 162,83	359 504,30	213 636,14	59,43
			Uchwała XXXVII/262/2021 29.03.2021 r.	Uchwała XLII/305/2021 18.10.2021 r.			
Kreatywni z Gminy Radziejowice (źródło fin.: RPO WM)	801/80195	0,00	84 147,13	32 621,30	51 525,83	47 860,13	92,89
			Uchwała XXXVII/262/2021 29.03.2021 r.	Uchwała XLII/305/2021 18.10.2021 r.			
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat (źródło fin.: RPO WM)	801/80104	221 479,50	28 645,40	0,00	250 124,90	250 124,90	100,00
			Uchwała XXXVII/262/2021 29.03.2021 r.	-			
			Uchwała XXXIX/285/2021 21.06.2021	-			
Nastolatek też może być przyjacielem przyrody (źródło fin.: EFS - POWER)	801/80101	85 593,00	90 552,63	173 736,08	2 409,55	2 409,55	100,00
			Uchwała XXXVII/262/2021 29.03.2021 r.	Uchwała XLII/305/2021 18.10.2021 r.			
Wydatki majątkowe razem:	x	56 675,00	922 400,00	56 675,00	922 400,00	25 139,52	2,73
E-usługi dla Gminy Radziejowice (źródło fin.: RPO WM)	750/75095	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	25 139,52	3,07
			Uchwała XXXVII/262/2021 29.03.2021 r.	-			

Nazwa projektu:	Dział / Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI (źródło fin.: RPO WM)	750/75095	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
			Uchwała XLII/296/2021 20.09.2021 r.	-			
Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice (źródło fin.: POIS)	900/90026	56 675,00	0,00	56 675,00	0,00	0,00	0,00
			-	Uchwała XLII/305/2021 18.10.2021 r.			
Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A (źródło fin.: PROW)	921/92195	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Uchwała XLIII/314/2021 29.11.2021 r.	-			
OGÓŁEM WYDATKI	x	549 910,33	1 485 249,46	449 195,21	1 585 964,58	539 170,24	34,00

WÓJT
Urząd Gminy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Uwagi
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	10 921 306,45	3 339 438,75	2 043 838,88	61,20	x
1.a	- wydatki bieżące	1 404 306,45	615 038,75	466 170,59	75,80	x
1.b	- wydatki majątkowe	9 517 000,00	2 724 400,00	1 577 668,29	57,91	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.),	3 625 406,45	1 534 438,75	491 310,11	32,02	x
1.1.1	- wydatki bieżące	1 392 406,45	612 038,75	466 170,59	76,17	x
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	967 859,78	359 504,30	213 636,14	59,43	Projekt ten objęty został dofinansowaniem 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. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla uczniów pn. „Angielski i drewno” i pn. „Graj w firmę”. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 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 spowodowanego rozpowszechnianym się wirusem COVID-19, a co za tym idzie brak możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia projektowe nie zostały w pełni zrealizowane, a na wniosek Gminy Radziejowice Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie projektu o kolejny rok szkolny, tj. do czerwca 2022 r.
1.1.1.2	Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	421 238,75	250 124,90	250 124,90	100,00	Projekt ten realizowany był w ramach Programu RPO WM 2014-2020 X - Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.4 - Edukacja przedszkolna. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Radziejowice w okresie III 2020-VIII 2021 (18 miesięcy) poprzez utworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej (1 nowy oddział) w Gminnym Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Radziejowicach. Zgodnie z harmonogramem do sierpnia 2021 roku prowadzona była bieżąca działalność nowoutworzonego oddziału oraz prowadzono zajęcia dodatkowe z logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, gimnastyki korekcyjnej a także zajęć rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Projekt został zrealizowany, zakończony i rozliczony.
1.1.1.3	Nastolatki też może być przyjacielem przyrody - przygotowanie do ponadnarodowej mobilności uczniów	3 307,92	2 409,55	2 409,55	100,00	Projekt ten realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przez Szkołę Podstawową im. W. Rożanowskiego w Radziejowicach i miał na celu m.in. zakup materiałów, przygotowanie merytoryczne uczniów oraz wyjazd do Portugalii. Natomiast ze względu na sytuację pandemiczną panującą na całym świecie i wycofaniu się z udziału w projekcie partnera zagranicznego zrezygnowano z realizacji projektu. Za zgodą FRSE rozliczono jedynie wstępne przygotowanie dzieci do mobilności oraz zakup pierwszych materiałów służących do przygotowania językowego i kulturowego. Środki niewykorzystane zostały zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Uwagi
1.1.2	- wydatki majątkowe	2 233 000,00	922 400,00	25 139,52	2,73	x
1.1.2.1	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT	33 000,00	2 400,00	-	0,00	Przekazano dotację celową na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego - zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji na realizację projektu ASI. Urząd Marszałkowski w dniu 21.12.2021 r. zwrócił gminie nie wydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 2.374,67 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2018-2022.
1.1.2.2	E-usługi dla Gminy Radziejowice - zwiększenie dostępności do e-usług	1 480 000,00	820 000,00	25 139,52	3,07	Zadanie realizowane jest przy 80% dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi. Realizacja rzeczowa projektu przewidziana została na lata 2021-2022. W 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu. Zamówienie podzielono na dwie części: w ramach cz. 2 dokonano wyboru wykonawcy, w ramach cz. 1 - złożona oferta została odrzucona, gdyż została przekazana w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie deszyfrowania oferty. W związku z powyższym procedura przetargowa na część 1 została ponowiona w 2022 roku, a rzeczowa realizacja cz. 1 i 2 projektu nastąpi do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2022.
1.1.2.3	Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej	720 000,00	100 000,00	-	0,00	Gmina w 2021 roku złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie została zawarta dopiero w dniu 25.10.2021 r. W wyniku czego, przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2021 r., po czym przystąpiono do przygotowywania specyfikacji warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na niewystarczający okres na dokonanie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadania nie zrealizowano w b.r. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2022.
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	7 295 900,00	1 805 000,00	1 552 528,77	86,01	x
1.3.1	- wydatki bieżące	11 900,00	3 000,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Uwagi
1.3.1.1	Zapewnienie świadczenia usługi technicznego Systemu e-Urząd - Wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności	11 900,00	3 000,00	-	0,00	Zaplanowana dotacja celowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD o kwotę 3.000,00 zł nie została wydatkowana. Finansowanie świadczenia usług utrzymania technicznego, tj. zapewnienie punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii lub usterek (Help Desk) dla użytkowników przekazane będzie w 2022 r. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023.
1.3.2	- wydatki majątkowe	7 284 000,00	1 802 000,00	1 552 528,77	86,16	x
1.3.2.1	Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukłowie Zarzecznej - poprawa bezpieczeństwa publicznego	3 800 000,00	200 000,00	2 000,00	1,00	Gmina w 2021 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesę wstępną będącą podstawą umożliwiająca wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego gmina otrzymała 17.11.2021 r. Środki na ten cel do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone w dniu 29.11.2021 r. po czym przystąpiono do przygotowywania specyfikacji warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na niewystarczający okres na dokonanie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadania nie zrealizowano w b.r. Przedsięwzięcie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023.
1.3.2.2	Budowa przyszłokolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a - Rozwój szkolnej bazy sportowej	1 420 000,00	450 000,00	415 031,50	92,23	W 2021 r. wykonano prace polegające m.in. na: niwelacji i ogrodzeniu placu budowy, osuszeniu terenu inwestycji, korytowaniu, wykonaniu drenażu, krawężników oraz pierwszych warstw podbudowy na terenie, na którym będzie znajdowało się boisko wielofunkcyjne, ustawieniu fundamentów lamp oświetleniowych oraz ułożeniu kabli instalacji elektrycznej. Ze względu na wydłużony czas oczekiwania na wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją ustalono wydatki niewygasające na kwotę 328.995,20 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2022.
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmońskiego w Kukłowie Radziejowskiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo- sanitarnego	2 064 000,00	1 152 000,00	1 135 497,27	98,57	W 2021 r. wykonano m. in. roboty rozbiórkowe (przybudówka przy szkole oraz budynek gospodarczy), roboty fundamentowe i mrowe, posadzkę na gruncie, kanalizację podposadzkową, zamontowano bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe oraz dwa zbiorniki na wodę deszczową. Ze względu na opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych ustalono wydatki niewygasające na kwotę 886.318,77 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2022.

WÓJTA
Urząd Miejski
Ciepłota

Radziejowice

Gmina nie tylko na weekend!

I N F O R M A C J A
*o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2021 rok*

RADZIEJOWICE, dn. 25 marca 2022 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach za 2021 roku-korekta

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Dotacja	440 000,00	440 000,00
2	Wpłaty za zajęcia taneczne	1 870,00	1 870,00
3	Wpłaty za zajęcia malarskie	8 000,00	7 942,50
4	Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus	600,00	0,00
5	Dożynki	1 550,00	1 550,00
6	Organizacja wakacji	990,00	990,00
7	Pozostałe/Inne usługi	2 300,00	862,50
8	Dzień rodziny	100,00	100,00
9	Warsztaty z ceramiki	1 387,50	1 387,50
10	Grupa Twórcza „Formacja Abstrakcja”	100,00	0,00
11	Wynajem sal	3 501,00	3 501,00
12	Warsztaty z rękodzieła	860,00	860,00
13	Zajęcia sportowe	3 650,00	3 650,00
14	Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy (Fundacja BGK)	15 000,00	0,00
15	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00	112 400,00
Łącznie		479 908,50	575 113,50

II. Wydatki instytucji kultury:

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	239 928,20	232 596,87	232 596,87	0,00
2	Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnianych na umowę o pracę	6 637,74	6 637,74	6 637,74	0,00
3	Zajęcia taneczne	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00
4	Warsztaty malarskie	7 000,00	6 970,92	0,00	6 970,92
5	Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus	8 000,00	7 943,16	7 943,16	
6	Dożynki	55 000,00	54 938,88	53 388,88	1 550,00
7	Dzień rodziny	6 830,00	6 822,19	6 722,19	100,00
8	Organizacja wakacji	2 560,00	1 441,38	989,92	451,46
9	Materiały biurowe	11 845,00	11 844,96	11 844,96	
10	Środki czystości	3 430,00	3 427,80	3 427,80	
11	Wypożyczenie	20 582,00	20 580,08	20 580,08	
12	Prąd	6 511,00	6 510,34	6 510,34	
13	Gaz	20 000,00	19 629,74	19 629,74	
14	Woda	1 000,00	946,62	946,62	
15	Usługi remontowe, konserwacyjne wyposażenia (w tym zakupy)	17 250,00	17 212,77	17 212,77	
16	Usługi pocztowe	430,00	428,20	428,20	
17	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 342,82	3 342,82	
18	Delegacje/ ryczałt samochodowy	2 000,00	1 917,35	1 917,35	
19	Ubezpieczenia	2 200,00	2 118,00	2 118,00	
20	Wywóz nieczystości	2 950,00	2 924,56	2 924,56	
21	Oplaty bankowe	688,77	688,77	688,77	
22	Monitoring	1 050,00	1 041,81	1 041,81	

23	Przeglądy budynku, sprzętu (w tym naprawy)	6 650,00	6 601,08	6 601,08	
24	Art.spożywcze	500,00	495,36	495,36	
25	Utrzymanie strony internetowej (licencje)	5 900,00	5 895,20	5 895,20	
26	Pozostałe/inne usługi	4 150,00	4 134,51	4 134,51	
27	Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy (Fundacja BGK)	15 150,00	15 114,92	114,92	15 000,00
28	Reprezentacja, reklama	1 200,00	1 198,02	1 198,02	
29	Warsztaty ceramiczne	1 940,00	1 940,00	552,50	1 387,50
30	Teren zielony wokół Centrum Kultury (zakupy, usługi)	6 835,79	6 835,79	6 835,79	
31	Konkursy	1 500,00	1 288,92	1 288,92	
32	Imprezy tematyczne	10 530,00	10 501,12	10 501,12	
33	Grupa Twórcza "Formacja Abstrakcja"	1 090,00	1 090,00	1 090,00	
34	Zajęcia sportowe	3 100,00	3 093,94	0,00	3 093,94
35	Licencje	0,00	0,00	0,00	
36	RODO	400,00	400,00	400,00	
	Łącznie	479 908,50	470 123,82	440 000,00	30 123,82

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	27 964,02	119 989,68
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

Informuję, iż 29.01.2021r został przekazany zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020rok w wysokości 12.964,02zł.

➤ *Należności (w tym wymagalne) na koniec 2021r.:*

- gotówka w kasie –0,00zł
- środki na rachunku bankowym- 119.989,68zł

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

- Żadne wydatki poniesione w ramach realizowanych zadań w 2021 roku przez Gminne Centrum Kultury Powozownia nie zostały sfinansowane z odsetek naliczanych przez bank.

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w 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 (16.700,00zł), z wynajmu sali (3501,00zł), opłat za stoisko podczas imprez (1.650,00zł) oraz wpływu z tytułu karty dużej rodziny (862,50zł). Wszystkie wykazane dochody w całości są przekazywane na cele statutowe. Dodatkowo na koniec 2021 roku zostały pozyskane środki na realizację projektu unijnego pn. "Konwersja cyfrowa domów kultury" w wysokości 112.400,00zł, których wydatkowanie nastąpi w roku 2022.

B. Wykonane wydatki:

1. Wynagrodzenia- umowy o pracę wraz z pochodnymi- 232.596,87zł
 - wynagrodzenie 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę
2. Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 6.637,74zł
3. Zajęcia taneczne - 1.570,00zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć tanecznych
4. Warsztaty malarskie- 6.970,92zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów malarskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
5. Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus- 7.943,16zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć chóru
6. Dożynki- 54.938,88zł
 - wynagrodzenie za koncert zespołu Papa D
 - wynagrodzenie za występ zespołu Orkiestra na Chmielnej
 - opłata za DJ-a i zespół muzyczny
 - opłata za wynajem sceny i oświetlenia
 - opłata za wynajem toalet przenośnych TOY TOY
 - opłata ZAIKS
 - opłata za atrakcje tj. dmuchańce, zjeżdżalnie dla dzieci podczas dożynek
 - opłata za dekoracje, poczęstunek i upominki
 - opłata za środki czystości
7. Dzień rodziny- 6.822,19zł
 - 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
- opłata za watę i popcorn podczas imprezy

8. Organizacja wakacji- 1.441,38zł

- wynagrodzenie prowadzącego zajęcia podczas wakacji;
- opłata za zakup wody, poczęstunku podczas zajęć wakacyjnych ;
- opłata za kwiaty i podziękowania dla wolontariuszy

9. Materiały biurowe- 11.844,96zł

10. Środki czystości- 3.427,80zł

11. Wyposażenie- 20.580,08zł

- 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, etui na telefon;
- 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”
- zakup materiałów do technicznego zaspodarowania budynku;
- zakup artykułów to firan i zasłon oraz wynagrodzenie za usługę uszycia;
- zakup paleniska ogrodowego oraz grilla ogrodowego;
- zakup wykładziny do sali komputerowej ;
- zakup głośnika bezprzewodowego z mikrofonem i nagłośnieniem ;
- zakup czajnika elektrycznego;
- zakup namiotów handlowych 2szt;
- zakup materiałów i artykułów do różnych zajęć;
- zakup ekspresu do kawy;

12. Prąd- 6.510,34zł

13. Gaz- 19.629,74zł

14. Woda- 946,62zł

15. Usługi remontowe, konserwacje wyposażenia (w tym zakupy)- 17.212,77zł

- 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, zamgławienie) oraz za dezynfekcję-ozonowanie;
- opłata za inspekcję kamerą wentylacji pod posadzkowej;
- opłata za wymianę szyby w oknie przy schodach;
- opłata za usługi hydrauliczne i porządkowe;
- opłata za montaż wykładzin PCV i zakup niezbędnych materiałów do montażu;
- opłata za usługę montażu wykładziny w sali komputerowej;

16. Usługi pocztowe- 428,20zł

17. Usługi telekomunikacyjne- 3.342,82zł

18. Delegacje pracowników /ryczałt samochodowy dyrektora GCK- 1.917,35zł

19. Ubezpieczenia- 2.118,00zł

20. Wywóz nieczystości- 2.924,56zł

21. Opłaty bankowe- 688,77zł

22. Monitoring -1.041,81zł

23. Przeglądy budynku, sprzętu (w tym naprawy)- 6.601,08zł

- 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;
- opłata za serwis kotła gazowego;
- opłata za naprawę oświetlenia w budynku i na zewnątrz

24. Artykuły spożywcze- 495,36zł

25. Utrzymanie strony internetowej (licencje)- 5.895,20zł

- opłata za wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL;
- opłata za wdrożenie strony www;
- opłata za utrzymanie strony www;
- opłata za parasol licencyjny
- opłata za przedłużenie licencji antywirusa do komputerów będących na wyposażeniu centrum kultury;

- opłata za korzystanie z „Poradnika Instytucji Kultury online”

26. Pozostałe /Inne usługi – 4.134,51zł

- 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;
- zakup poczęstunków na różne zajęcia realizowane przez dom kultury;
- opłata za nocleg podczas kongresu animatorów;
- zakup materiałów na zajęcia rękodzielnicze prowadzone przez pracownika domu kultury;
- opłata za okulary korekcyjne dla pracownika

27. Projekt Generacja 6.0- Jeszcze w zielone gramy (Fundacja BGK)- 15.114,92zł

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 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- 1.198,02zł

- zakup wizytówek z nowym numerem konta bankowego;
- opłata za zaprojektowanie i wydruk banerów promocyjnych i wizytówek;
- opłata za oznakowanie budynku;
- opłata za naklejki i kartki świąteczne

29. Warsztaty ceramiczne- 1.940,00zł

- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów z ceramiki

30. Teren zielony wokół GCK „Powozownia”- 6.835,79zł

- zakup ziemi i kwiatów na zewnątrz oraz podłoża do roślin;
- zakup paliwa do kosiarki;
- zakup akcesoriów do koszenia i pielęgnacji terenu zielonego;
- wynagrodzenie za prace porządkowe na zewnątrz;
- zakup piasku do piaskownicy i pojemników na piach

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- 10.501,12zł

- 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”
- opłata za poczęstunek i wykład podczas 10lecia Gminnego Centrum Kultury „Powożownia”
- opłata za poczęstunek na Dzień Seniora;
- zakup materiałów wykorzystywanych podczas tworzenia ogrodów permakulturalnych;
- opłata za poczęstunek podczas wieczoru filmowego;
- opłata za poczęstunek podczas Balu Andrzejkowego dla dzieci;
- zakupy materiałów i artykułów oraz dekoracji na Jarmark Świąteczny;
- zakup nagród na konkurs piosenki świątecznej;
- opłata ZAIKS za występ kabaretu
- zakup nagród dla wolontariuszy biorących udział w Jarmarku Świątecznym i innych imprezach tematycznych

33. Grupa Twórcza „Formacja Abstrakcja”- 1.090,00zł

- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów filmowych

34. Zajęcia sportowe- 3.093,94zł

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych (pilates)

35. RODO- 400,00zł

- opłata za pełnienie inspektora RODO

DYREKTOR
GCK „POWOŻOWNIA”
Dariusz Daleczyński



Radziejowice, 22.02.2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach w 2021 rok- korekta

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	Dotacja	200 000,00	200 000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3 000,00
3	Pozostałe wpłaty	0,00	500,00
Łącznie		200 000,00	203 500,00

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	163 352,59	163 352,59	163 352,59	0,00
	Umowy zlecenia	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,94	8 730,94	8 730,94	0,00
	Zakup książek do biblioteki	15 501,60	15 501,60	12 501,60	3 000,00
	Pozostałe usługi	7 908,95	7 908,95	7 908,95	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 480,92	1 480,92	1 480,92	0,00
Łącznie		203 000,00	203 000,00	200 000,00	3 000,00

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

➤ *Należności (w tym wymagalne) na koniec 2021r.:*

- gotówka w kasie –0,00zł
- środki na rachunku bankowym- 500,00zł

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

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

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w 2021r.:

A. Wykonane dochody

Powyżej wykazane dochody stanowią dotację podmiotową otrzymaną od organu prowadzącego na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach i zostały wydatkowane w 2021r. Natomiast otrzymana na koniec 2021r. darowizna w wysokości 500zł na udział w WOŚP przeznaczona jest do wydatkowania w kolejnym roku.

B. Wykonane wydatki:

1. Wynagrodzenia – umowy o pracę +pochodne – 163.352,59zł
 - wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
2. Umowy zlecenia – 6.025,00zł
 - wynagrodzenie za wykonanie 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, położenie płytek, malowanie).

3. Zakup materiałów i wyposażenia- 8.730,94zł

- 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
- zakup materiałów do remontu łazienki
- zakup drzwi wewnętrznych

4. Zakup książek do biblioteki – 15.501,60zł

- zakup książek do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

5. Pozostałe usługi- 7.908,95zł

- 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 oraz opłata za prac na WOŚP
- opłata za druk plakatów na Narodowe Czytanie, Dzień Papieski, konkurs recytatorski oraz naklejki z logo na torby na książki
- opłata za spektakl online dla dzieci z okazji Dnia Bibliotek
- opłata za wydruk plakatów i informacji bibliotecznych dla użytkowników biblioteki w związku z COVID-19
- opłata za instalację Internetu światłowodowego
- opłata za Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
- opłata badania lekarskie pracownika Gminne Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
- opłata za ubezpieczenie budynku

6. Usługi telekomunikacyjne- 1.480,92zł

- opłata za usługi telekomunikacyjne
- opłata za światłowód

[Handwritten signature]
Ewa J. Jankowska