

3. Zadania inwestycyjne.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

I.p.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	% wykonania	Środki własne	Fundusz sołecki	Środki z RPO	Środki z PROW	Fundusz Dróg Samorządowych	Środki z budżetu państwa
1.	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski	01010-6050	38 228,00	5 227,50	13,67	5 227,50					
	Razem rozdział 01010		38 228,00	5 227,50	13,67	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZEM DZIAŁ 010		38 228,00	5 227,50	13,67	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap	60013-6057, 6059	1 870 000,00	22 464,05	1,20	22 464,05					
	Razem rozdział 60013		1 870 000,00	22 464,05	1,20	22 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	60016-6050	1 939 782,00	757 949,91	39,07	304 067,96				453 881,95	

4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski	60016-6050	1 074 912,00	420 342,79	39,10	169 542,79					250 800,00	
5.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 750/4 obręb Gniewkowo	60016 - 6050	20 000,00	0,00	0,00							
6.	Ścieżka rowerowa w Suchatówce	60016-6050	26 000,00	0,00	0,00							
7.												
	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	60016-6057, 6059	826 660,00	771 485,31	93,33	287 377,25				484 108,06		
	Razem rozdział 60016		3 887 354,00	1 949 778,01	50,16	760 988,00	0,00	0,00	0,00	484 108,06	704 681,95	0,00
8.	Renowacja obelisku w m. Dąblin	71035-6060	22 453,00	1 800,00	8,02	1 800,00						
	Razem rozdział 71035		22 453,00	1 800,00	8,02	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych	75023-6060	40 000,00	0,00	0,00							
	Razem rozdział 75023		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie	75412-6050	20 000,00	0,00	0,00							
11.	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	75412-6050	18 000,00	15 000,00	83,33	15 000,00						
	Razem rozdział 75412		38 000,00	15 000,00	39,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754		38 000,00	15 000,00	39,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa parkingu w m. Wierchosławice przy Szkole Podstawowej	80101-6050	71 000,00	4 920,00	6,93	4 920,00						
13.	Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie	80101-6050	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00						
	Razem rozdział 80101		77 200,00	11 120,00	14,40	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Montaż pieca dla oddziału przedszkolnego w m. Lipie	80104-6050	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00						

- 1. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.**

Plan – 38.228 zł

Wykonanie – 5.227,50 zł

W ramach zadania za kwotę 3.690,00 zł opracowano kosztorys, natomiast kwotę 1.537,50 zł wydatkowano na analizę kosztową w celu aplikowania o środki unijne z RPO.

- 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap.**

Plan – 1.870.000 zł

Wykonanie – 22.464,05 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 22.464,05 zł na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe.

W II półroczu planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, które będą kontynuowane w 2021 roku.

- 3. Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie.**

Plan – 1.939.782 zł

Wykonanie – 757.949,91 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Kawęczynie wydatkowano kwotę 756.469,91 zł. Ponadto kwotę 1.480,00 zł wydatkowano na obsługę nadzoru archeologicznego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 60% wartości zadania.

- 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski.**

Plan – 1.074.912 zł

Wykonanie – 420.342,79 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Gąskach wydatkowano kwotę 418.000,00 zł. Ponadto kwotę 2.342,79 zł wydatkowano na zakup znaków drogowych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 60% wartości zadania.

- 5. Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 750/4 obręb Gniewkowo.**

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- 6. Ścieżka rowerowa w Suchatówce.**

Plan – 26.000 zł

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- 7. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.**

Plan – 826.660 zł

Wykonanie – 771.485,31 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r. W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleni drogową oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą. Długość odcinka drogi – 0,82 km.

Koszt robót budowlanych wyniósł 746.084,32 zł. Ponadto, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 20.740,00 zł, na nadzór archeologiczny – 1.280,00 zł, na uzgodnienie dot. projektu skrzyżowania drogi z linią kolejową – 369,00 zł oraz na montaż oznakowania drogowego – 3.011,99 zł.

8. Renowacja obelisku w m. Dąblin.

Plan – 22.453 zł

Wykonanie – 1.800,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.800,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

9. Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Plan – 40.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zakup samochodu planowany jest w II półroczu 2020 roku.

10. Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

11. Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku.

Plan – 18.000 zł

Wykonania – 15.000,00 zł

W ramach zadania za kwotę 15.000,00 zł wykonano docieplenie przegród zewnętrznych budynku strażnicy wraz z malowaniem.

12. Budowa parkingu w m. Wierchosławice przy Szkole Podstawowej.

Plan – 71.000 zł

Wykonanie – 4.920,00 zł

Prace związane z budową parkingu zostały zakończone w I półroczu 2020 roku, natomiast rozliczenie z wykonawcą nastąpi w drugiej połowie roku. Kwotę 4.920,00 zł wydatkowano na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

13. Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie.

Plan – 6.200 zł

Wykonanie – 6.200,00 zł

Kwotę 6.200,00 zł wydatkowano na dokumentację projektową.

14. Montaż pieca dla oddziału przedszkolnego w m. Lipie.

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wymiany pieca w oddziale przedszkolnym w Lipiu.

15. Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo (plac zabaw przy przedszkolu).

Plan – 96.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

16. Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.

Plan – 1.090.347,20 zł

Wykonanie – 74.920,42 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Kwotę 44.945,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast 29.520,00 zł wydatkowano na roboty budowlane dodatkowe. Ponadto, za kwotę 455,42 zł zakupiono tablicę informującą o uzyskanym dofinansowaniu z RPO.

17. Adaptacja budynku kotłowni na klub seniora z Programu „SENIOR+”.

Plan – 329.100 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

18. Lokalizacja lamp solarnych – „BEZPIECZNE SOŁECTWO” w m. Suchatówka, Perkowo, Zajezerze, Kijewo.

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

19. Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierchosławice.

Plan – 12.275,80 zł

Wykonanie – 12.075,80 zł

Za kwotę 12.075,80 zł ze środków funduszu sołeckiego Wierchosławice zakupiono 2 klimatyzatory do świetlicy wiejskiej.

20. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Murzynno.

Plan – 32.400 zł

Wykonanie – 32.400,00 zł

Kontynuacja zadania z 2019 roku. Za kwotę 32.400,00 zł wykonano instalację zbiornikową z zewnętrzną instalacją gazową i naziemnym zbiornikiem na gaz, z przyłączem do budynku świetlicy wiejskiej i wewnętrzną instalacją gazową. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Murzynno w kwocie 14.000,00 zł.

21. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku.

Plan – 3.500 zł

Wykonanie – 2.976,00 zł

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wydatkowano 2.976,00 zł na aktualizację kosztorysów.

22. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach.

Plan – 6.730 zł

Wykonanie – 6.229,95 zł

Na kwotę 6.229,95 zł składa się opracowanie dokumentacji projektowej – 4.999,95 zł oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej – 1.230,00 zł.

23. Budowa świetlicy w Kaczkowie.

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

24. Dotacja dla MGOKSiR.

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 49.175,40 zł

Dotacja w kwocie 49.175,40 zł dla MGOKSiR została przeznaczona na remont sali sportowej przy ul. Dworcowej 11 w Gniewkowie.

25. Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie.

Plan – 13.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

26. Budowa boiska do koszykówki w m. Wierzbiczany.

Plan – 43.100 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 3.000,00 zł wykonano projekt boiska do koszykówki.

27. Budowa boiska w m. Wielowieś.

Plan – 112.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

28. Budowa piłkochwyty przy boisku w Suchatówce III etap.

Plan – 27.381,26 zł

Wykonanie – 9.471,00 zł

Za kwotę 9.471,00 zł zamontowano siatkę w ramach piłkochwyty przy boisku w Suchatówce. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego sołectwa Suchatówka.

29. Doposażenie boisk sportowych przy ul. Piasta i przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie.

Plan – 40.800 zł

Wykonanie – 14.138,61 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania za kwotę 14.138,61 zł zakupiono kosze do segregacji odpadów, gabloty oraz stojaki na rowery, które umieszczono po 1 szt. na boisku sportowym przy ul. Piasta oraz przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie.

30. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.

Plan – 9.000 zł

Wykonanie – 6.580,50 zł

Za kwotę 6.580,50 zł opracowano wizualizację Parku Wolności w Gniewkowie.

31. Zagospodarowanie terenu przy akwenu wodnym w m. Michałowo – „PIĘKNIEJSZE MICHAŁOWO”.

Plan – 47.350 zł

Wykonanie – 6.107,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wydatek w kwocie 6.107,00 zł poniesiono na mapę oraz projekt zagospodarowania akwenu wodnego.

Burmistrz

mgr Adam Straszynski

4. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Wykonanie	Stopień realizacji
600	60016	4270	Lipie	Remont chodnika przy drodze gminnej - II etap	19 200,00	0,00	zlecono III wycenę- poprzednie były na zbyt wysoką kwotę
600	60016	4300	Markowo	Regulowanie pobocza	16 000,00	0,00	zlecono III wycenę- poprzednie były na zbyt wysoką kwotę
600	60016	4270	Zajezierze	Remont wiat przystankowych	2 000,00	0,00	zadanie zrealizowane- faktura wpłynęła 30.06
600	60016	4300	Zajezierze	Utwierdzenie dróg, uzupełnienie ubytków	2 465,84	0,00	zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu
Razem § 4270					21 200,00	0,00	
Razem § 4300					18 465,84	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					39 665,84	0,00	

710	71035	4270	Murzynko	Prace remontowo-restauracyjne na cmentarzu ewangelickim	1 000,00	0,00	zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu
Razem § 4270					1 000,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 71035					1 000,00	0,00	
750	75075	4300	Godzięba	Organizacja imprez integracyjnych- oprawa muzyczna, animacje, wynajem dmuchanego placu zabaw	5 925,17	162,00	zadanie w trakcie realizacji, jedna impreza została już zorganizowana,

750	75075	4210	Kaczkowo		Zakup nagród i artykułów na piknik rodzinny		740,00	0,00	kolejne w drugim półroczu
750	75075	4210	Kawęczyn		Zakup nagród na zawody sportowe		800,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Kawęczyn		Wynajem dmuchanego placu zabaw		1 500,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4210	Lipie		Zakup nagród na festyn sołecki		500,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4300	Lipie		Wynajem dmuchanego placu zabaw		1 500,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Murzynko		Zakup namiotów imprezowych oraz nagród na imprezę integracyjną		1 259,00	1 259,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Murzynno		Zakup nagród na imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka		600,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Murzynno		Wynajem dmuchanego placu zabaw		1 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Ostrowo		Usługi animacyjne		1 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4300	Skalmierowice		Biesiada Dożynkowa - usługi animacyjne		5 000,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4210	Szadłowice		Zakup nagród i artykułów na festyn rodzinny, Dzień Dziecka i Dzień Kobiet		4 000,00	2 559,46	część imprez już się odbyła, pozostałe w drugim półroczu

750	75075	4300	Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw; usługi animacyjne	4 734,77	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Wielowieś	Zakup nagród na imprezy integracyjne	2 000,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4300	Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 300,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej
750	75075	4210	Więclawice	Zakup namiotów imprezowych i nagród na festyn rodzinny	3 006,49	2 147,00	zakupiono namioty; impreza w drugim półroczu
750	75075	4300	Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatora	2 700,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
750	75075	4210	Zajeździe	Zakup pucharów i nagród na imprezę integracyjną i turniej sportowy	1 200,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
Razem § 4210					14 105,49	5 965,46	
Razem § 4300					25 659,94	162,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75075					39 765,43	6 127,46	
754	75412	4210	Gąski	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	10 000,00	10 000,00	zadanie zrealizowane
754	75412	4210	Kijewo	Doposażenie OSP Kijewo	3 482,20	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
754	75412	4210	Murzynko	Zakup umundurowania dla OSP Murzynko	1 500,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
754	75412	4210	Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1 744,78	1 744,78	zadanie zrealizowane
Razem § 4210					16 726,98	11 744,78	
RAZEM ROZDZIAŁ 75412					16 726,98	11 744,78	

801	80101	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla SP w Kijewie (suszarki)	1 000,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Kijewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kijewie	1 500,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Klepary	Doposażenie SP w Murzynnie (zakup krzesel i ławek)	1 000,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Murzynko	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynnie	1 000,00	639,99	zadanie w trakcie realizacji
801	80101	4210	Skalmierowice	Zakup wyposażenia dla SP w Szadłowicach	1 000,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
801	80101	4210	Żyroślawice	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynnie	236,00	0,00	realizacja w drugim półroczu; szkoły same dokonują zakupów
Razem § 4210					5 736,00	639,99	
RAZEM ROZDZIAŁ 80101					5 736,00	639,99	
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup kosiarki traktorka, paliwa, drzew i krzewów do nasadzeń	8 000,10	7 520,81	zakupiono traktorek, zakup środków eksploatacyjnych w trakcie
900	90004	4270	Bąbolin	Naprawy i przeglądy sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	200,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
900	90004	4210	Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,73	204,05	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych, rośliny do nasadzeń	700,00	694,88	zadanie zrealizowane
900	90004	4210	Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,00	284,00	zadanie zrealizowane

900	90004	4210	Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
900	90004	4210	Markowo	Zakup paliwa i roślin do nasadzeń	400,00	400,00	zadanie zrealizowane
900	90004	4210	Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	213,75	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Murzynno	Zakup kosiarki, środków ochrony roślin i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	502,84	347,82	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	1 000,00	585,28	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4300	Skalmierowice	Konserwacja sprzętu	500,00	0,00	
900	90004	4210	Suchatówka	Zakup materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	1 000,00	450,00	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Szadłowice	Zakup kosiarki traktorka, podkaszarki, materiałów eksploatacyjnych	9 100,00	8 095,97	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono traktorek i część paliwa
900	90004	4300	Szadłowice	Przeglądy urządzeń	200,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
900	90004	4210	Wielowieś	Zakup podkaszarki i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	2 700,00	2 447,00	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Wierzbieczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych	700,00	99,99	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Wierzchosławice	Zakup kosiarki traktorka, materiałów eksploatacyjnych i środków ochrony roślin	8 500,00	7 516,27	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono traktorek i część paliwa
900	90004	4210	Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin, opryskiwacza, kamienia	4 300,00	2 724,46	zadanie w trakcie realizacji
900	90004	4210	Zajezerze	Zakup gablot ogłoszeń i koszy na śmieci, paliwa	4 475,00	4 401,78	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono kosze,

921	92109	4300	Bąbolin	Lokalizacja budynku gospodarczego	1 500,00 zł	0,00	wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na lokalizację budynku,; uzgodniono z Zastępcą, że jeśli do końca września decyzja nie zostanie wydana, to sołectwo będzie musiało przekwalifikować środki na inne zadanie
921	92109	4210	Bąbolin	Zakup sprzętu zabawowego i sportowego	2 216,00 zł	1 116,00	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono sprzęt sportowy
921	92109	4210	Gąski	Zakup mebli ze stali nierdzewnej, warkana, lamp, środków czystości, opału	5 329,16	4 754,16	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Godziębę	Utrzymanie świetlicy- opał, środki czystości, butla gazowa, materiały świetlicowe	1 700,00	500,00	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4260	Godziębę	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00	500,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4170	Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	1 600,00	158,58	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup naczyń, tekstyliów, namiotu imprezowego, opału, środków czystości	13 592,35	12 566,57	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołu kuchennej, opału, środków czystości i artykułów papierniczych	5 750,00	5 750,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4300	Kijewo	Wykonanie półek na puchary, przegląd i konserwacja klimatyzacji	300,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	4210	Klepary	Doposażenie świetlicy -zakup kuchenki mikrofalowej, zakup kostki brukowej przed świetlicę	12 083,56	0,00	

921	92109	4210	Lipie	Utrzymanie świetlicy- zakup opału i środków czystości	2 517,86	1 517,86	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Markowo	Zakup kuchenki elektrycznej, tekstyliów, czajnika elektrycznego i środków czystości	2 025,98	2 023,01	zadanie zrealizowane
921	92109	4260	Markowo	Opłacenie energii elektrycznej i wody	700,00	278,83	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4210	Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, środków czystości i artykułów papierniczych	2 431,32	2 000,08	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono krzesła
921	92109	6050	Murzynno	Wykonanie instalacji CO	14 000,00	14 000,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy: zakup moskitier i naczyń	900,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	4300	Ostrowo	Wykonanie barierki ochronnej na schodach; wykonanie mebli	4 300,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-czekamy na fakturę
921	92109	4300	Perkowo	Montaż ogrodzenia wokół terenu gminnego w Buczkwie	3 680,99	0,00	kwota newystarczająca na realizację zadania; sołectwo wystąpiło do Burmistrza o dofinansowanie, którego nie dostało. Czekamy na decyzje sołectwa
921	92109	4170	Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	2 000,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	4210	Skalmierowice	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołów i krzeseł, sprzętu sportowego, środków czystości	5 755,41	3 505,50	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono stoły
921	92109	4260	Skalmierowice	Pokrycie kosztów energii elektrycznej	250,00	250,00	zadanie zrealizowane
921	92109	4210	Suchatówka	Utrzymanie świetlicy: zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych i edukacyjnych	2 300,00	1 500,00	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono opał
921	92109	4260	Suchatówka	Pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody	700,00	700,00	zadanie zrealizowane

921	92109	4210	Szadlowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup 2 tablic ogłoszeniowych i środków czystości	4 500,00	3 261,80	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono gabloty
921	92109	4270	Szpital	Remont świetlicy wiejskiej	12 586,75	0,00	zadanie w trakcie realizacji- zakończenie zadania do 05.08.2020
921	92109	4210	Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup opału, środków czystości, termosów do zupy, warki, piekarnika, taboretu elektrycznego, artykułów kuchennych	10 821,72	7 942,46	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4300	Wielowieś	Renowacja stołów	6 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-czekamy na fakturę
921	92109	4210	Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy- zakup opału, środków czystości i do deratyzacji	1 400,00	639,60	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4300	Wierzbiczany	Wymiana blatów stołów w świetlicy	4 200,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji-czekamy na fakturę
921	92109	4210	Wierzchosławice	Zakup namiotu impregnowanego, środków czystości, farb i materiałów papierniczych	1 300,00	453,29	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4270	Wierzchosławice	Remont świetlicy oraz bieżące naprawy	14 611,25	14 384,94	zadanie w trakcie realizacji, wykonano remont
921	92109	4300	Wierzchosławice	Konserwacja alarmu	150,00	0,00	zadanie będzie realizowane w drugim półroczu
921	92109	6050	Wierzchosławice	Montaż klimatyzacji	12 275,80	12 075,80	zadanie zrealizowane
921	92109	4210	Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, opału, sprzętu nagłaśniającego	6 300,00	6 086,18	zadanie zrealizowane
921	92109	4170	Więclawice	Usługa wykonania prac porządkowych	3 500,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonywanie prac
921	92109	4210	Zajeździe	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup 2 witryn, materiałów do wykonania wieszaków, zakup termosu, opału, gablot ogłoszeń, środków czystości	8 780,00	7 753,44	zadanie w trakcie realizacji

921	92109	4210	Żyrosławice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej-moskitery, namiot	1 400,00	892,37	zadanie w trakcie realizacji
921	92109	4270	Żyrosławice	Dalszy etap budowy kotłowni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	zadanie zrealizowane
				Razem § 4170	7 100,00	158,58	
				Razem § 4210	91 103,36	62 262,32	
				Razem § 4260	2 150,00	1 728,83	
				Razem § 4270	37 198,00	24 384,94	
				Razem § 4300	20 130,99	0,00	
				Razem § 6050	26 275,80	26 075,80	
				RAZEM ROZDZIAŁ 92109	183 958,15	114 610,47	
926	92601	4300	Gąski	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 100,47	0,00	zadanie w trakcie realizacji-zlecono wykonanie projektu budowlanego
926	92601	4300	Kaczkowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	zadanie zrealizowane
926	92601	4210	Markowo	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	600,00	482,79	zadanie zrealizowane
926	92601	4210	Murzynko	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	500,00	448,59	zadanie zrealizowane
926	92601	4300	Murzynko	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 741,00	1 800,00	zadanie w trakcie realizacji, montaż urządzeń 03.08.2020
926	92601	4210	Ostrowo	Zakup środków eksploatacyjnych: paliwa, żyłki, impregnatów, farb	1 000,00	530,65	zadanie w trakcie realizacji
926	92601	4300	Ostrowo	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: karuzela, bujak, ścianka wspinaczkowa	14 981,66	2 500,00	zadanie w trakcie realizacji; opracowano projekt budowlany, w trakcie rozeznania cenowego

926	92601	6050	Perkowo	III etap budowy piłkochwyty w Suchatówce	3 000,00	0,00	Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Suchatówka; przed zwiększeniem środków na sesji 2 czerwca zakończony został etap III, po zwiększeniu środków trwa realizacja etapu IV
926	92601	4300	Skalmierowice	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	1 000,00	0,00	sołectwo planuje rezygnację z zadania na sesji sierpniowej i przeniesienie środków na inne zadanie
926	92601	6050	Suchatówka	III etap budowy piłkochwyty	24 381,26	9 471,00	Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Perkowo; przed zwiększeniem środków na sesji 2 czerwca zakończony został etap III, po zwiększeniu środków trwa realizacja etapu IV
926	92601	4210	Szadłowice	Zakup strojów piłkarskich i materiałów do renowacji placu zabaw	1 700,00	0,00	zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu
926	92601	4210	Wielowieś	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	500,00	442,59	zadanie w trakcie realizacji
926	92601	4300	Wielowieś	Zakup z dostawą piasku	1 000,00	0,00	zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu

926	92601	4300	Wierzbiczany	Doposażenie boiska do siatkówki (mapy, słupki, siatki)	4 989,58	1 500,00	zadanie w trakcie realizacji, wykonano projekt budowlany
926	92601	4300	Wierzchosławice	Zakup z montażem piaskownicy	1 820,05	0,00	zlecono dostawę z montażem
				Razem § 4210	4 300,00	1 904,62	
				Razem § 4300	50 632,76	15 800,00	
				Razem § 6050	27 381,26	9 471,00	
				RAZEM ROZDZIAŁ 92601	82 314,02	27 175,62	
				RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	467 545,96	196 346,38	

BURMISTRZ
mgr Adam Straszynski

II. Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020 – 2025, a następnie zmieniona Uchwałą Nr XXII/143/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/158/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	73.706.832,66	37.352.159,23	50,68
1a	dochody bieżące	67.689.920,66	35.413.044,77	52,32
1b	dochody majątkowe, w tym:	6.744.218	1.939.114,46	28,75
1c	ze sprzedaży majątku	1.063.000	115.837,27	10,90
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	65.894.222,66	32.715.455,11	49,65
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.834.966,44	10.723.404,28	41,51
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	-	-	-
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	105.901,88	66.853,17	63,13
3	Różnica (1-2)	7.812.610	4.636.704,12	59,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	1.522.376,30	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7.812.610	6.159.080,42	78,84
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5.135.000	977.760,47	19,04
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4.600.000	750.000,00	163,04
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	535.000	227.760,47	42,57

8	Inne rozchody (bezpłatny dług np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.677.610	5.181.319,95	193,51
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7.916.610	2.252.464,24	28,45
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6.902.131,20	2.069.148,93	29,98
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5.239.000	120.977,45	2,31
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	3.049.833,16	-
13	Kwota długu, w tym:	16.611.692,80	15.357.300,15	92,45
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,75%	11,51%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	66.429.222,66	32.943.215,58	49,59
18	Wydatki ogółem (10+17)	74.345.832,66	35.195.679,82	47,34
19	Wynik budżetu (1-18)	639.000	2.156.479,41	337,48
20	Przychody budżetu (4+5+11)	5.239.000	1.643.353,75	31,37
21	Rozchody budżetu (7a+8)	4.600.000	750.000,00	16,30

Powyższe zestawienie przedstawia dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do ujętego w WPF.

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 50,68 % w stosunku do planu, z tego bieżące 52,32 %, majątkowe 28,75 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 47,34 %, z tego bieżące 49,59 %, majątkowe 28,45 % planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.156.479,41 zł.

Rozchody wykonano w 16,30 %, na które składają się spłaty rat kredytów w kwocie 750.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 15.357.300,15 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji oraz leasingu. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytów – 6.450.000,00 zł,
- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym – 120.977,45 zł ,
- z tytułu emisji obligacji – 8.700.000,00 zł,
- z tytułu leasingu operacyjnego – 86.322,70 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2020 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	203.201,00	78.642,08	53.143,27	67,58
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km	Urząd Miejski	2017	2020	4.148.868,14	1.870.000,00	22.464,05	1,20

74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap							
3. Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	Urząd Miejski	2019	2020	1.101.970,70	1.090.347,20	74.920,42	6,87
4. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	Urząd Miejski	2017	2020	858.640,00	826.660,00	771.485,31	93,33
5. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	Urząd Miejski	2017	2021	592.096,99	3.500,00	2.976,00	85,03
6. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w	Urząd Miejski	2019	2021	649.820,74	7.730,00	6.229,95	80,59

Szańdłowicach							
7. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo	Urząd Miejski	2018	2021	397.961,05	5.000,00	0	0
8. Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego	Urząd Miejski	2020	2022	7.902.010,22	10.000,00	6.580,50	65,81
9. Leasing operacyjny na zakup samochodu	Urząd Miejski	2020	2023	111.684,01	27.259,80	13.709,90	50,29
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Gąski	Urząd Miejski	2019	2020	1.086.495,00	1.083.912,00	420.342,79	38,78
11. Przebudowa drogi w Kawęczynie	Urząd Miejski	2019	2020	1.954.504,00	1.952.782,00	757.949,91	38,81
12. Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie	Urząd Miejski	2020	2021	931.752,58	6.200,00	6.200,00	100,00
13. Ścieżki rowerowe Ostrowo i Suchatówka	Urząd Miejski	2020	2022	326.000	26.000,00	0	0
14. Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie	Urząd Miejski	2020	2022	620.000,00	20.000,00	0	0

1. Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów.

Limit 2020 – 78.642,08 zł

Wykonanie – 53.143,27 zł

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie pracowni przyrodniczych za kwotę 47.481,00 zł. Pozostałe wydatki to wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 5.662,27zł.

- 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap.**

Limit 2020 – 1.870.000 zł

Wykonanie – 22.464,05 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 22.464,05 zł na wykup gruntów pod ścieżki rowerowe.

W II półroczu planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, które będą kontynuowane w 2021 roku.

- 3. Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.**

Limit 2020 – 1.090.347,20 zł

Wykonanie – 74.920,42 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Kwotę 44.945,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast 29.520,00 zł wydatkowano na roboty budowlane dodatkowe. Ponadto, za kwotę 455,42 zł zakupiono tablicę informującą o uzyskanym dofinansowaniu z RPO.

- 4. Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie.**

Limit 2020 – 826.660 zł

Wykonanie – 771.485,31 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r. W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleni drogową oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą. Długość odcinka drogi – 0,82 km. Koszt robót budowlanych wyniósł 746.084,32 zł. Ponadto, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 20.740,00 zł, na nadzór archeologiczny – 1.280,00 zł, na uzgodnienie dot. projektu skrzyżowania drogi z linią kolejową – 369,00 zł oraz na montaż oznakowania drogowego – 3.011,99 zł.

- 5. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku.**

Limit 2020 – 3.500 zł

Wykonanie – 2.976,00 zł

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania wydatkowano 2.976,00 zł na aktualizację kosztorysów.

6. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach.

Limit 2020 – 7.730 zł

Wykonanie – 6.229,95 zł

Na kwotę 6.229,95 zł składa się opracowanie dokumentacji projektowej – 4.999,95 zł oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej – 1.230,00 zł.

7. Budowa świetlicy w Kaczkowie.

Limit 2020 – 5.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

8. Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.

Limit 2020 – 10.000 zł

Wykonanie – 6.580,50 zł

Za kwotę 6.580,50 zł opracowano wizualizację Parku Wolności w Gniewkowie.

9. Leasing operacyjny na zakup samochodu.

Limit 2020 – 27.259,80 zł

Wykonanie – 13.709,90 zł

Kwota 13.709,90 zł została wydatkowana na spłaty z tytułu leasingu na zakup samochodu do przewozu dzieci.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski.

Limit 2020 – 1.083.912 zł

Wykonanie – 420.342,79 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Gąskach wydatkowano kwotę 418.000,00 zł. Ponadto kwotę 2.342,79 zł wydatkowano na zakup znaków drogowych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 60% wartości zadania.

11. Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie.

Limit 2020 – 1.952.782 zł

Wykonanie – 757.949,91 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi w Kawęczynie wydatkowano kwotę 756.469,91 zł. Ponadto kwotę 1.480,00 zł wydatkowano na obsługę nadzoru archeologicznego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które stanowią 60% wartości zadania.

12. Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie.

Limit 2020 – 6.200 zł

Wykonanie – 6.200,00 zł

Kwotę 6.200,00 zł wydatkowano na dokumentację projektową.

13. Ścieżki rowerowe Ostrowo i Suchatówka.

Limit 2020 – 26.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

14. Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Limit 2020 – 20.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

III. Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2020 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **7.393,30 zł**.

W I półroczu 2020 roku osiągnięto następujące przychody:

1) dotacja podmiotowa w wysokości **853.000,00 zł**

2) przychody z działalności w wysokości **89.988,95 zł**, w tym:

- przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 670,22 zł

- przychody z usług ksero i fax 43,25 zł

- pozostałe przychody: 33.665,98 zł / w tym: wpisowe na rozgrywki sportowe 3.150,60 zł; wpłaty za uczestnictwo w sekcjach 7.750,00 zł; sprzedaż biletów na imprezy, wyjazdy Seniorów na basen oraz rozliczenie mediów przez MGBP i SP nr 1: 22.765,38 zł /

- przychody z tyt. wpłat na wycieczki 39.147,00 zł

- przychody z wynajmu pomieszczeń i in. 16.462,50 zł

- w tym udostępnienie sal sportowych 15.662,50 zł

3) pozostałe przychody operacyjne **14.793,82 zł** / nieodpłatnie przekazane zestawu komputerowego Dell, kasacja pojazdu Renault Kangoo oraz 50% zwolnienie dot. składek na ZUS w związku z ustawą o COVID-19 /.

4) dotacja celowa na remont ogrzewania – sala ul. Dworcowa 11: **49.175,40 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półroczu 2020 r. poniósł koszty w wysokości **902.655,95 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową wykorzystana w ok. 100%. Pozostałe wydatki pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów. MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu I półrocza 2020 zatrudniał 1 osobę oraz 1 stażystę.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań:

karate, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, aerobik, fitness, pracownia seniora, dziecięca akademie sportu, mały artysta, wyjazdy basenowe, Zespół Wierchosławiczanki, studio piosenki, cheerleaders, joga, rolki oraz sensoplastyka .

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **357.884,96 zł** oraz bezosobowe **65.414,00 zł** . W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacane są osoby, które

prowadzą sekcje, gospodarz obiektu przy ul. Parkowej, członkowie zespołów muzycznych oraz sędziowie meczy.

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **55.364,53 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **171.932,86 zł**, z czego:

- materiały biurowe: 2.214,93 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz kosiarek do cięcia trawy: 1.223,66 zł
- środki czystości: 7.586,14 zł
- zakupy pozostałe: 89.871,48 zł (art. elekt., art. gospodarcze, nawozy, drobny sprzęt sportowy, środki ochrony roślin i opryski, części zamienne do kosiarki, gaśnice, akcesoria komputerowe, publikacje książkowe, materiały dekoracyjne, wyposażenie i in.)

- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i. in.: 23.760,93 zł

- zakupy związane z organizacją sekcji, warsztatów i konkursów: 4.533,89 zł
- zakupy związane z organizacją wycieczek: 1.202,94 zł
- zużycie gazu ziemnego: 22.619,82 zł
- zużycie energii: 15.895,17 zł
- zużycie wody: 3.023,90 zł

Zużyciem energii, wody i gazu (wg umownie przyjętych wskaźników) zostaje obciążona MGBP w Gniewkowie oraz zużyciem energii Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.

Usługi obce i pozostałe koszty w wysokości **242.464,22 zł** obejmują:

- usługi komunalne: 7.369,92 zł
- usługi związane z organizacją imprez: 90.281,69 (obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, koncerty zespołów, usługi hotelowe i gastronomiczne członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego, organizacja pokazów i festynów, przewóz dzieci z terenu gminy na turnieje sportowe, itp.)
- usługi związane z prowadzeniem sekcji i warsztatów: 12.828,40 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów: 34.730,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych: 1.235,72 zł
- usługi pozostałe: 59.633,97 zł (emisja ogłoszeń, przegląd kasy fiskalnej, aktualizacja oprogramowań komputerowych, usługi informatyczno-serwisowe, przedłużenie licencji na programy antywirusowe i stronę internetową, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad

eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na Orliku i boisku przy ul. Dworcowej 11, areacja i piaskowanie murawy na Stadionie, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, doradztwo w zakresie BHP, wydruk „Gniewkoramy”, opłata wstępna i czynsz za urządzenie czyszczące zgodnie z umową leasingu operacyjnego, wykonanie prac elektrycznych, usługi zdrowotne, i in.)

- usługi remontowe: 15.281,54 zł (naprawa samochodu służbowego Renault Traffic, wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Dworcowej 5, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podłogi w kompleksie Orlik, a także naprawa sztucznej nawierzchni na boisku przy ul. Dworcowej 11)

- pozostałe koszty: 15.149,32 zł (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników, ZAiKS)

- usługi łącznościowe: 2.274,57 zł

- ubezpieczenia: 3.679,09 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyliczany jest na koniec roku kalendarzowego.

W ciągu I półrocza 2020 roku MGOKSiR poniósł koszty finansowe w wysokości **2.565,38 zł**

(ujemne różnice kursowe powstałe w związku z zakupem oprogramowania oraz wypłaconą nagrodę pieniężną w konkursie „Najlepszy Sportowiec Gminy Gniewkowo”), a także koszty operacyjne **7.030,00 zł** (zakup maseczek ochronnych przekazanych w darowiźnie Organizatorowi oraz radiotelefonów pozostawionych w dyspozycji nieodpłatnego przekazania OSP G-wo).

Rozliczenie zakupu **6.580,00 zł** (zaliczki na koncerty i wyjazd do kopalni soli).

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.932.824,00	1.006.958,17
1. Dotacja podmiotowa	1.350.000,00	853.000,00
2. Przychody z działalności	318.250,00	89.988,95
3. Darowizny	16.000,00	0,00
4. Pozostałe przychody / operacyjne i finansowe, wkład własny rzeczowy 37.170,00 /	114.170,00	14.793,82
5. Dotacja celowa na remont ogrzewania – sala ul. Dworcowa 11	50.000,00	49.175,40
6. Dotacja celowa – zakup urządzeń do pielęgnacji obiektów	0,00	0,00
7. Projekt „Lider na Start” - LGD	37.330,00	0,00
8. Projekt „Klub Młodzieżowy” - LGD	47.074,00	0,00
II. KOSZTY OGŁÓEM	1.932.824,00	951.831,35
1. Wynagrodzenia	860.000,00	423.298,96

a) wynagrodzenia osobowe	760.000,00	357.884,96
b) wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	65.414,00
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpieczenia społeczne i FP)	155.000,00	55.364,53
3. Zużycie materiałów i energii	239.000,00	171.932,86
w tym:		
a) paliwo	3.000,00	1.223,66
b) materiały biurowe	4.000,00	2.214,93
c) środki czystości	3.500,00	7.586,14
d) pozostałe (art. gosp., nawozy i trawa na boisko, sprzęt sportowy, wyposażenie itp.)	23.000,00	89.871,48
e) zakupy związane z organizacją / razem /:	40.500,00	29.497,76
- w tym: imprez	30.000,00	23.760,93
- w tym: warsztatów, sekcji i konkursów	10.000,00	4.533,89
- w tym: wycieczek	500,00	1.202,94
f) zużycie gazu	90.000,00	22.619,82
g) zużycie energii	50.000,00	15.895,17
h) zużycie wody	25.000,00	3.023,90
4. Usługi obce	431.000,00	242.464,22
a) usługi komunalne	7.000,00	7.369,92
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	28.000,00	14.226,48
c) usługi związane z organizacją / razem /:	286.000,00	139.075,81
- w tym: imprez	161.000,00	90.281,69
- w tym: prowadzeniem sekcji i warsztatów	15.000,00	14.064,12
- w tym: wycieczek	110.000,00	34.730,00
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS, pozostałe)	90.000,00	60.556,81
e) usługi remontowe (remonty bieżące)	2.000,00	15.281,54
f) usługi łącznościowe	5.000,00	2.274,57
g) ubezpieczenia	13.000,00	3.679,09
5. Amortyzacja Środków Trwałych i WNiP	72.000,00	0,00
6. Lider na start (w tym wkład rzeczowy 21.700,00)	63.280,00	0,00
7. Klub młodzieżowy (w tym wkład własny rzeczowy 15.470,00)	62.544,00	0,00
8. Inwestycja – remont ogrzewania – sala ul. Dworcowa 11	50.000,00	49.175,40
9. Inwestycja – zakup urządzeń do pielęgnacji obiektów	0,00	0,00
10. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	9.595,38

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
------------------	--------	-----------------

NALEŻNOŚCI	22.081,86	0,00
pozostałe należności	9.320,00	0,00
1. należności opłacane kartami płatniczymi	320,00	0,00
2. zaliczka na bilety do kopalni soli	580,00	0,00
3. zaliczka na organizację imprez	6.000,00	0,00
4. przedpłata za bilety na spektakl „Lalka”	2.420,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym i w kasie	12.761,86	0,00
1. rachunek bankowy	9.761,86	0,00
2. kasa	3.000,00	
ZOBOWIĄZANIA	56.394,39	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	26.590,23	0,00
1. kwiaty do wykonania wianków na Noc Św.Jana	100,00	0,00
2. artykuły spożywcze zak. na organizację imprez	638,61	0,00
3. części zamienne do laptopa	155,00	0,00
4. usługi telekomunikacyjne, raty za telefony i routery	8.388,60	0,00
5. posiłek dla pracowników pracujących podczas imprezy	176,00	0,00
6. olej do kosiarki	48,02	0,00
7. nauka jazdy na rolkach	3.200,00	0,00
8. czyszczenie, konserwacja i naprawa boisk	6.804,00	0,00
9. radiotelefony cyfrowe przeznaczone dla OSP	5.000,00	0,00
10. wynajem kajaków	2.080,00	0,00
publicznoprawne:	29.804,16	0,00
podatek od wynagr.	4.607,00	0,00
skł. na ubezpie. społ.	25.197,16	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Gniewkowo, dnia 17.07.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	853.000,00

1.	Dotacja podmiotowa	853.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	848.175,93
1.	Wynagrodzenia	423.298,96
	- wynagrodzenia osobowe	357.884,96
	- wynagrodzenia bezosobowe	65.414,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	55.364,53
3.	Zużycie materiałów i energii:	170.729,92
	- paliwo	1.223,66
	- materiały biurowe	2.214,93
	- środki czystości	7.586,14
	- pozostałe	89.871,48
	- zakupy związane z organizacją: imprez, sekcji, warsztatów i konkursów	28.294,82
	- zużycie gazu	22.619,82
	- zużycie energii	15.895,17
	- zużycie wody	3.023,90
4.	Pozostałe usługi i koszty:	192.202,52
	- usługi komunalne	7.369,92
	- usługi związane z organizacją: imprez, sekcji i warsztatów	93.445,21
	- pozostałe	60.556,81
	- usługi łącznościowe	2.274,57
	- ubezpieczenia	3.679,09
	- usługi remontowe	15.281,54
	- pozostałe koszty finansowe i operacyjne	9.595,38
5.	Rozliczenie zakupu	6.580,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Paweł Mikuszewski

Gniewkowo, dnia 17.07.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

IV. Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za I półrocze 2020 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2020 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **944,84 zł.**

W I półroczu 2020 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **193.600,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **1.438,40 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 1.438,40 zł
- 3) pozostałe przychody operacyjne **10.379,41 zł** / 100 % zwolnienie dot. składek na ZUS w związku z ustawą COVID-19 /.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w I półroczu 2020 r. poniosła koszty w wysokości **176.062,92 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową oraz przychody własne.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty 5,75.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 1 osobę na staż.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **121.098,22 zł** oraz bezosobowych **2.600,00** .

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **17.995,13 zł.**

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **23.299,85 zł** z czego:

- materiały biurowe – 130,00 zł
- środki czystości – 74,40 zł
- prenumerata czasopism – 2.717,49 zł
- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, druki biblioteczne, poradnik Instytucji Kultury, i. in.) – 2.616,52 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP, materiały do wykonania dekoracji, – 309,40 zł
- książki – 9.347,07 zł
- zużycie gazu ziemnego – 4.949,98 zł

- zużycie energii – 2.787,24 zł
- zużycie wody – 367,75 zł

Koszty usług obcych w wysokości **11.069,72 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 860,32 zł
- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gniewkoramy, pakiet strony internetowej, obsługa BHP i RODO, opłata za korzystanie z ksera, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, instalacja zestawu Certum i in.) – 6.654,04 zł
- pozostałe koszty (prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 1.032,40 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 2.009,46 zł, z czego na Filię w Wierzchosławicach przypada 927,93 zł
- ubezpieczenia – 513,50 zł

Działalność MGBP w I połowie 2020 roku:

I. Czytelnictwo

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma poprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	360	3573	3573	4	0
Oddział dla dzieci	501	1612	1606	0	6
Razem MGBP	861	5185	0	4	0
Filia Wierzchosławice	63	581	581	30	0
Ogółem	924	5766	5760	34	6

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma poprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne
		Ogółem	Książki	Czasopisma poprawne	
Wypożyczalnia dla	5	0	0	0	6

dorostych					
Oddział dla dzieci	221	195	0	0	26
Razem MGBP	226	195	0	0	32
Filia Wierchosławice	30	0	0	0	64
Ogółem	256	195	0	0	96

II. Zakup materiałów bibliotecznych:

- Roczny plan zakupu książek: **30.000,00zł**
- Realizacja zakupu: **9.347,07 zł**
- Prenumerata czasopism i gazet: **2.717,49**

MGBP prenumerowało 16 tytułów: Gazeta Pomorska, Dziennik Gazeta Prawna, Newsweek, Sieci, Mały Gość Niedzielny, Kumpel, Cogito, Victor, Dobre Rady, Poradnik Domowy, Przyjaciółka, M Jak Mama, Mamo To Ja, Przedszkolak, Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka Publiczna.

Filia Wierchosławice 3 tytuły: Gazeta Pomorska, Newsweek, Przyjaciółka.

Od maja 2020 r. ze względu na wytyczne i rekomendacje w związku z pandemią, związane z obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania bibliotek i czytelników, prenumerata MGBP w Gniewkowie została ograniczona do 1 tytułu.

Filia Wierchosławice:

Kółko biblioteczne „Książkowe moliki”: cykliczne spotkania z książką, gry i zabawy literackie, logiczne.

III. Zmiany organizacyjne, kadrowe, lokalowe.

Od 01.03.2020 r. w MGBP w Gniewkowie został podjęty staż przez osobę bezrobotną w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (IV) dofinansowanego z funduszy europejskich, skierowaną na wniosek biblioteki z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Od 01.02.2020 r. zatrudniona została przez MGBP w Gniewkowie 1 osoba na umowę o pracę, na stanowisku młodszy bibliotekarz.

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii związanego z koronawirusem COVID - 19 w RP przez Ministra Zdrowia, MKiDN, wytycznych BN oraz organizatora, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie od 12.03.2020 r. została zamknięta dla czytelników i użytkowników. Od 24.03.2020 r. do 27.04.2020 r. pracownicy MGBP w Gniewkowie przeszli na zdalny system wykonywania pracy.

Od 11.05.2020 r. zgodnie z konsultacją i wytycznymi Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Inowrocławiu, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz organizatora, MGBP w Gniewkowie, powróciła do obsługi czytelnika przestrzegając wytycznych i rekomendacji BN, dotyczących funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii, dotyczących bezpieczeństwa i obsługi użytkowników oraz bezpieczeństwa pracowników biblioteki.

IV. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIONA W MGBP

- Organizacja wystawek tematycznych
- Akcja „nakrętka”- zbiórka plastikowych nakrętek, mająca na celu sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Natanaela, chłopca cierpiącego na nieuleczalną chorobę genetyczną
- Akcja #hot16challenge2. Udział w akcji charytatywnej mająca na celu finansową pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem

Współpraca z Przedszkolem „Bajkowa Kraina” w Gniewkowie(lekcje biblioteczne i spotkania czytelnicze, warsztaty dla przedszkolaków)

- Współpraca z Przedszkolem w Murzynie (akcja promująca projekt „Mała książka wielki człowiek”

- Współpraca z Prywatnym Przedszkolem „Parowozik” w Gniewkowie (lekcja biblioteczna)

- Współpraca z OSP w Gniewkowie

- Współpraca przy organizacji imprez z MGOKSiR w Gniewkowie

Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Gniewkowie (spotkania, konkursy, imprezy czytelnicze przygotowywane przez MGBP w Gniewkowie).

W MGBP cyklicznie (spotkania kilka razy w miesiącu) działają:

- Klub miłośników biblioteki
- Dyżury biblioteczny Klub miłośników puzzli i scrabble

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Dostarczanie czytelnikom książek do domu (w uzasadnionych przypadkach).

FILIA:

gry stolikowe, głośne czytanie z podziałem na role, spotkanie z okazji dnia Babci i Dziadka, prezentacja nowości wydawniczych, wizyta w Oddziale przedszkolnym w Wierchosławicach i czytanie przez dzieci z kółka bibliotecznego "Moliki książkowe".

MGBP W GNIEWKOWIE:

Klub Miłośników Scrabble, lekcje biblioteczne, podsumowanie akcji „Mała książka wielki człowiek” zajęcia plastyczne, wyjazdowe spotkanie z rodzicami, promocyjna akcja czytelnicza zachęcające do brania udziału w nowej edycji projektu, w przedszkolu w Murzynie, „Mali goście z Parowozika” – spotkanie z przedszkolakami z Prywatnego Przedszkola Parowozik, „Ferie zimowe w bibliotece”,

Walentynki, „Wirtualny spacer po Gniewkowie”, karnawałowe spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, zabawa karnawałowa oraz konkursy, gry stolikowe, Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, tłusty czwartek w Środowiskowym Domu Samopomocy, konkursy organizowane dla czytelników, światowy dzień czytania, promocja internetowych spotkań autorskich, promocja i zachęcanie do korzystania z największej biblioteki cyfrowej w Polsce – Biblioteka Narodowa Polona, międzynarodowy dzień Książki dla dzieci, Dzień Książki dla Dzieci, 15 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Flagi RP, 3 Maja Święto Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II Promocja książek poprzez wirtualną wystawkę twórczości Jana Pawła II, XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Dzień dziecka - promocja poprzez stronę internetową biblioteki i portalu społecznościowy Facebook akcji E-dzień dziecka w serwisie gov.pl, gdzie dzieci mogły korzystać zdalnie z wielu ciekawych materiałów online takich, jak: czytanie wierszy i bajek, wydruk kolorowanek, quizy i zabawy literackie dla dzieci, prezentacja internetowa najnowszej książki lokalnego regionalisty pana Edmunda Konieczki pt.: "Suplement do tomu I Przewodnika po Gniewkowie", w ramach nominowania przez ŚDS w Gniewkowie #hot16challenge MGBP wzięła udział w Akcji charytatywnej siepomaga -pomóż szpitalom, promocja konkursu literackiego w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, #wakacjezbibliotekawgniewkowie, akcja promująca czytanie, zachęcająca czytelników do udostępniania na swoich profilach w mediach społecznościowych, wakacyjnych fotografii z książką, "Akcje i Reakcje na wakacje czyli Lato z Biblioteką" prezentacja oferty wakacyjnej przygotowanej przez bibliotekę w Gniewkowie.

V. Komputeryzacja

MGBP jest w trakcie przeprowadzania skonstrum niezbędnego do wprowadzenia systemu elektronicznego obsługi biblioteki i czytelnika, który będzie wprowadzany w Bibliotece w II połowie 2020 roku, po pełnym zakończeniu skonstrum. Ilość wprowadzonych woluminów do systemu elektronicznego 382

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	430.703,00	205.417,81
1. Dotacja podmiotowa	415.000,00	193.600,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	0,00
3. Przychody z działalności	5.703,00	1.438,40

4. Pozostałe przychody	0,00	10.379,41
II. KOSZTY OGŁOEM	430.703,00	176.062,92
1. Wynagrodzenia osobowe	277.587,00	121.098,22
2. Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	2.600,00
3. Pochodne od wynagrodzeń	56.000,00	17.995,13
4. Zużycie mat. i energii	57.700,00	23.299,85
a) materiały biurowe	2.000,00	130,00
b) środki czystości	1.500,00	74,40
c) prenumerata czasopism	4.500,00	2.717,49
d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów	2.000,00	309,40
e) książki	30.000,00	9.347,07
f) zużycie gazu	9.500,00	4.949,98
g) zużycie energii	5.500,00	2.787,24
h) zużycie wody	1.200,00	367,75
i) pozostałe	1.500,00	2.616,52
5. Usługi obce	34.916,00	11.069,72
a) usługi komunalne	4.500,00	860,32
b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)	23.216,00	7.686,44
c) usługi remontowe	500,00	0,00
d) usługi łącznościowe	4.700,00	2.009,46
e) ubezpieczenia	2.000,00	513,50

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
------------------	--------	-----------------

NALEŻNOŚCI	20.895,18	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	20.895,18	0,00
1. rachunek bankowy	20.395,18	0,00
2. gotówka w kasie	500,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	14.541,17	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	4.523,26	0,00
usługi telekomunikacyjne – raty za telefony	1.316,10	0,00
książki	3.207,16	
publicznoprawne:	10.017,91	0,00
podatek od wynagrodzeń	1.113,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.904,91	0,00

Sporządził: Ewa Sawicka

Zatwierdził: Beata

Stępczyńska

Gniewkowo, dnia 14.07.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn.zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	193.600,00
I.	Dotacja podmiotowa	193.600,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	176.062,92
I.	Wynagrodzenia	121.098,22
	- wynagrodzenia osobowe	2.600,00

2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiec. społ. i FP)	17.995,13
3.	Zużycie mat. i energii:	23.299,85
	- materiały biurowe	130,00
	- środki czystości	74,40
	- prenumerata czasopism	2.717,49
	- książki	9.347,07
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	309,40
	- zużycie gazu	4.949,98
	- zużycie energii	2.787,24
	- zużycie wody	367,75
	- pozostałe materiały	2.616,52
4.	Pozostałe usługi i koszty:	11.069,72
	- usługi komunalne	860,32
	- pozostałe	7.686,44
	- usługi łącznościowe	2.009,46
	- ubezpieczenia	513,50

Sporządził: Ewa Sawicka
Stępczyńska

Zatwierdził: Beata

Gniewkowo, dnia 14.07.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

DOCHODY

Załącznik nr 2 do wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 952,09	119,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726 870,63	726 870,63	100,00%
			Razem rozdział 01095	731 870,63	732 822,72	100,13%
			RAZEM DZIAŁ 010	731 870,63	732 822,72	100,13%
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60013	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016	0570	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wpływy z tytułu grzewien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 758,51	1 758,51	100,00%