



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 2699

ZARZĄDZENIE NR 27 2023 WÓJTA GMINY KIKÓŁ

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2022rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Uchwałą Nr XXXIII/197/2021 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022 z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 roku w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| a) Dochody budżetowe: plan: | 56 033 207,79 zł | wykonanie: | 53 862 690,46 zł |
| w tym dochody majątkowe: plan: | 4 496 851,97 zł | wykonanie: | 4 081 764,95 zł |
| b) Wydatki budżetowe: plan: | 59 897 071,00 zł | wykonanie: | 54 865 964,76 zł |
| w tym wydatki majątkowe: plan: | 9 376 404,39 zł | wykonanie: | 7 444 125,89 zł |
| c) Nadwyżka /Deficyt budżetowy | plan: - 3 863 863,21 zł | wykonanie: | - 1 003 274,30 zł |

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| a) Dotacje: plan: | 12 597 553,29 zł | wykonanie: | 12 497 283,22 zł |
| b) Wydatki: plan: | 12 597 553,29 zł | wykonanie: | 12 497 283,22 zł |

2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii:

- | | | | |
|-------------------|----------------------|------------|----------------------|
| a) Dochody: plan: | 197 841,00 zł | wykonanie: | 197 883,29 zł |
| b) Wydatki: plan: | 359 085,46 zł | wykonanie: | 194 785,23 zł |

3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- | | | | |
|-------------------|------------------|------------|--------------------|
| a) Dochody: plan: | 10 000 zł | wykonanie: | 411,12 zł |
| b) Wydatki: plan: | 10 000 zł | wykonanie: | 7 984,14 zł |

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 roku Radzie Gminy Kikół.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku.

Wójt Gminy Kikół

Józef Predenkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27 2023

Wójta Gminy Kikół

z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za

rok 2022



GMINA KIKÓŁ

KIKÓŁ, marzec 2023 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kikół za rok 2022

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Prace nad budżetem na rok 2022 rozpoczęły się od miesiąca września 2021 roku, kiedy to jednostki organizacyjne gminy przystępowały do sporządzenia materiałów planistycznych wraz z opisem. Zakres informacji, wskaźniki ekonomiczne oraz niezbędne druki dochodów i wydatków, zawierało Zarządzenie Wójta Gminy Kikół.

Budżet Gminy Kikół na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/197/2021 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021 roku w wysokości :

- *dochody budżetowe w wysokości - 42 530 312 zł*
- *wydatki budżetowe w wysokości – 41 958 315 zł*
- *przychody budżetu w wysokości – 1 684 922 zł*
- *rozchody budżetu w wysokości – 2 256 919 zł*

Uchwałą budżetową ustalono:

- dochody gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wydatki gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- przychody i rozchody gminy.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

- dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje spoza sektora finansów publicznych,
- wydatki na zadania inwestycyjne,

Działając na podstawie art. 257 ustawy powyższej ustawy Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, samodzielnego zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań, do zaciągania pożyczek i kredytów na

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1 500 000 zł**, Projekt uchwały budżetowej jak również projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej rozpatrywany był przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które wydało pozytywną opinię.

W toku wykonywania budżetu dokonano odpowiednich zmian w budżecie poprzez 12 Uchwał Rady Gminy i 24 Zarządzenia Wójta Gminy Kikół.

Zmian dokonano :

- * **po stronie dochodów** - - **13 502 895,79 zł**
- * **po stronie wydatków** - **17 938 756 zł**
- * **po stronie przychodów** – **2 701 554,82 zł**
- * **po stronie rozchodów** - - **1 734 305,39 zł**

Wójt Gminy Kikół dokonywał zmiany w budżecie wynikające z przepisów wprowadzając wielkość dotacji na zadania zlecone i własne, zmiany po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Gminy.

Zmiany budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Dochody	42 530 312	56 033 207,79	53 862 690,46
w tym : dochody majątkowe	7 144 240	4 496 851,97	4 081 764,95
Wydatki	41 958 315	59 897 071,00	54 865 964,76
w tym : wydatki majątkowe	7 255 240	9 376 404,39	7 444 125,89
Przychody	1 684 922	4 386 476,12	4 386 476,12
Rozchody	2 256 919	522 613,61	522 613,61

II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW ORAZ ICH REALIZACJA

Dochody Gminy uchwalono na 2022 rok w wysokości 42 530 312

w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **56 033 207,79**

tj. o kwotę + 13 502 895,79

dochodów:

üDotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

üDotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych,

üDotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień,

üŚrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z różnych źródeł,

üSubwencje,

üUdział w podatku dochodowym od osób fizycznych,

üUdział w podatku dochodowym od osób prawnych,

üDochody o charakterze jednorazowym z tytułu sprzedaży mienia gminnego,

üŚrodki na realizację programów i projektów finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych

üDochody własne.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w ciągu roku 2022 plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmienił się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Zmiany	Plan dochodów
-------	------------------	---------------	--------	---------------

		zgodnie z uchwałą z dnia 29 grudnia 2021r.	per saldo	na dzień 31.12.2022r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 769 626	- 128 427,14	2 641 198,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 000	+ 1 000 000,00	1 830 000,00
600	Transport i łączność	1 733 471	-801 064,95	932 406,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 600	+6 136,00	192 736
750	Administracja publiczna	1 147 563	-4 098,40	1 143 464,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550	0	1 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		+ 355 456,66	355 456,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	6 763 250	+ 3 034 416,57	9 797 666,57
758	Różne rozliczenia	13 951 516	+ 505 789,21	14 457 305,21
801	Oświata i wychowanie	1 056 951	-82 220,03	974 730,97
851	Ochrona zdrowia	1 000 000	0	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	2 943 638	+ 2 139 500,78	5 083 138,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 240	+ 6 285 898,00	6 423 138,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		+ 176 050,00	176 050,00
855	Rodzina	6 680 100	+1 479 080,09	8 159 180,09
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 169 837	+ 72 681,00	2 242 518,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 442	-70 974,00	611 468,00
926	Kultura fizyczna	476 528	-465 328,00	11 200,00
Razem		42 530 312	+ 13 502 895,79	56 033 207,79

Źródło: opracowanie własne

Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **53 862 690,46 zł**

Co w stosunku do planu stanowi: **96,13 %**

Zwiększając plan dochodów w roku 2022 w poszczególnych działach klasyfikacji, pozyskiwane środki kierowane były na wydatki związane z celem wskazanym przez dotujących oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Porównując dane sprawozdawcze do analogicznych okresów lat poprzednich, to zauważa się wzrost dochodów co pozwala Gminie na realizację większych przedsięwzięć po stronie wydatków.

Poniżej opisane zostały źródła powstawania wpływów:

A. Subwencje i dotacje (stanowią 65,22% dochodów ogółem)

Plan subwencji i dotacji zawiera wyłącznie środki przyznawane na podstawie stosownych decyzji. Podstawą do jego opracowania i wielokrotnych zmian w ciągu okresu sprawozdawczego były zawiadomienia podjęte przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego o

środkach przewidzianych dla Gminy Kikół w projekcie i ustawie budżetowej,

informacje Ministra Finansów, porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację Projektów, porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Subwencje (stanowią 25,40% planu dochodów ogółem)

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymuje subwencję ogólną części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej.

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	13 950 516 zł
w ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji zwiększono o kwotę	281 293 zł
tj. do kwoty	14 231 809 zł
wykonanie subwencji na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi	14 231 809 zł
co stanowi 100 %	

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Subwencja ogólna części oświatowej	7 147 081	7 428 374	7 428 374	100
3.	Subwencja ogólna części wyrównawczej	6 544 897	6 544 897	6 544 897	100
4	Subwencja równoważąca subwencji ogólnej	258 538	258 538	258 538	100
R a z e m		13 950 516	14 231 809	14 231 809	100

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że subwencje ogólne przyznane dla gminy na rok 2022 zostały wykonane powyżej 100%.

2. Dotacje (stanowią 39,82 % dochodów ogółem)

Na początek analizy realizacji poszczególnych dotacji celowych uzyskiwanych z budżetu państwa przez Gminę należy podkreślić, iż stopień wykonania w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wynika z wykorzystania środków jakie wpłynęły do 31 grudnia roku budżetowego do budżetu gminy.

Dotacje na cele bieżące z poszczególnych źródeł w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Lp	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Dotacje na zadania zlecone	8 468 750	12 597 553,29	12 497 283,22	99,20
2.	Dotacje na zadania własne	1 440 988	2 051 600,86	1 956 188,26	95,35
3.	Dotacje wynikające z porozumienia	170 000	90 000,00	92 221,95	102
4.	Dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	227 896	452 257 ,00	331 705	73,34
4.	Dotacje z funduszy celowych	0	68 681	68 680,06	100

5.	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		561 172,31	496 306,64	88,44
6.	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 419 694	5 811 499,71	90,53
7	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		72 000	69 629,96	96,71
R a z e m		10 307 634	22 312 958,46	21 323 514,80	95,57

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

Pierwszą grupę dotacji celowych stanowią te, które przekazywane są z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone.

Środki te przyznane zostały na pokrycie wydatków bieżących. W roku 2022 r. do zadań finansowanych z w/w dotacji należy:

- wypłata akcyzy rolnikom
- aktualizacja spisu wyborców w Gminie Kikół
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , świadczenia wychowawcze „składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, usługi opiekuńcze , dodatek osłonowy)

W ramach przyznanych w planie dotacji celowych z budżetu państwa, druga co do wielkości kwota wsparcia jaką Gmina otrzymuje dotyczącą bieżących zadań własnych. W tegorocznym budżecie dofinansowaniem objęta została działalność jaką świadczy Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej , pomoc finansowa dla uczniów czyli stypendia.

Dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące :

. W ramach przyznanych środków w okresie roku budżetowego 2022 Urząd Gminy realizuje projekty z udziałem środków zewnętrznych. Do dnia 31 grudnia 2022 roku do budżetu wpłynęły środki na dofinansowanie projektów z udziałem środków unijnych :

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”- zadanie w trakcie realizacji – wpływ 0 zł
- Projekt rządowy Cyfrowa Gmina — 91 500 zł
- Projekt zakup laptopów dla dzieci z terenów popegeerowskich na terenie Gminy Kikół - 143 834,14 zł

- Zajęcia logopedyczne - 85 212,50 zł
- projekt TELEOPIEKA – 1 063,36 zł
- projekt grantowy Door- to-Door- 10 095 zł

Dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym, tak jak w latach ubiegłych współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego zaowocowała uzyskaniem dochodów w formie dotacji i pomocy finansowej na zadania bieżące realizowane w roku 2022 .

Na podstawie porozumień między ościennymi Gminami otrzymujemy dotacje na dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Kikół.

Dotacje z funduszy celowych- Gmina otrzymała dotacje na odbiór foli od rolników oraz usuwanie azbestu z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej kwocie 68 680,06 zł .

Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki otrzymane na zadania związane z pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- środki otrzymane na wypłatę dodatku węglowego, dodatku energetycznego, dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki otrzymane z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa z Gminy Kikół .

C. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (stanowią 10,79 % dochodów ogółem)

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Na plan 24 146 zł, wykonano 24 146 zł tj. 100 % .Plan w tym zakresie został ujęty zgodnie z wytycznymi z ministerstwa na rok 2022

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 6 019 852,57 zł wykonano 6 019 852,57 zł, tj. 100% Środki te przekazywane są z centralnego rachunku budżetu państwa, a ich wysokość uzależniona jest od wysokości wpływów podatku z urzędów skarbowych.

D. DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 600	50 236,00	17 136,58	34,11
2.	Dochody ze sprzedaży wyrobów	1 050 000	2 057 500	2 115 707,18	102,83
3.	Dochody z dzierżawy i najmu	132 500	147 637	162 508,48	110,07
4.	Wpływy z różnych opłat	12 500	13 550	4 949,20	36,53
5.	Wpływy z usług	23 800	23 800	64 333,22	270,31

6	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, nieruchomości, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 095	800 095	707 543,12	88,43
7	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych, nieruchomości oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 599 722	2 665 139	2 450 363,84	91,94
8	Wpływ podatku od działalności gospodarczych osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	0	1 487,64	1 487,64
9	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 690	2 429 271	2 060 277,42	84,81
10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000	10 000	6 842	68,42
11	Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000	95 000	98 953	104,16
12	Pozostałe dochody	889 435	685 997,79	480 151,55	69,99
13	odsetki	12 000	15 000	24 083 ,29	160,56
	R a z e m	8 037 342	8 993 225,79	8 194 336,52	91,12

Omówienie poszczególnych dochodów z wyżej wymienionej tabeli

1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Osiągnięte dochody w tym zakresie stanowią 34,11 % wykonania zakładanego planu na rok 2022. Na wpływy składają się środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych oraz z wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów . Gmina Kikół nabyła na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sygn.. akt II Ns 1413/15 oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Lipnie sygn.. akt INs 385/14 spadek w postaci udziału w 4/6 własności nieruchomości położonej w miejscowości Wolęcín oznaczonej jako

działki nr: 32, 141 o łącznej powierzchni 1,61 ha. Jest to nieruchomość rolna wraz z budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym.

W związku z Uchwałą Rady Gminy Kikół dotyczącą sprzedaży udziału w 4/6 własności nieruchomości zlecono wycenę tejże nieruchomości. Wartość udziału gminy rzeczoznawca oszacował na 56 500,00 zł. W dniu 09 czerwca 2022 roku został ogłoszony wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży. W III kwartale bieżącego roku odbył się przetarg ograniczony do rolników indywidualnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. Z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) dotyczący nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wołęcín oznaczonej jako działki nr: 32,141 o łącznej powierzchni 1,61 ha dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00043540/6, a Gmina Kikół była właścicielem w 4/6 części. Jednakże powyższa działka nie została sprzedana z powodu braku zainteresowania kupujących.

2. Dochody ze sprzedaży wyrobów – na plan w kwocie 2 057 500 zł wykonano 2 115 707,78 zł, co stanowi 102,83 % planu. Z wpływów za sprzedaż wody zrealizowano kwotę 837 905,49 zł co stanowi 100,95 % planu (plan 830 000 zł), za odprowadzenie ścieków przy planie 227 500 zł zrealizowano dochody w kwocie 240 075,73 zł co stanowi 105,53 % planu. Ze sprzedaży węgla zrealizowano kwotę 1 037 725,96 zł (plan 1 000 000 zł)

Należności z wyżej wymienionego tytułu wyniosły łącznie **85 259,05 zł**. Zaległości wymagalne z tytułu dostawy wody wyniosły **67 146,49 zł** za odprowadzenie ścieków **15 536,75 zł**

Na powyższe zaległości wystawiono 318 upomnienia i przekazano 18 wniosków do sądu. Wpłynęło 17 podań w sprawie rozłożenia na raty zaległości.

3. Dochody z dzierżawy (stanowią 1,81% planowanych dochodów własnych)

Plan wynosi 147 637 zł i został wykonany w wysokości 162 508,48 zł co stanowi 110,07 % planu rocznego. Uzyskane dochody w tym zakresie pochodzą z najmu lokali, oraz hali sportowej będących własnością Gminy

4. Wpływy z różnych opłat

Dochody w tym zakresie pochodzą między innymi z wpływów z tytułu odszkodowań, zwrotów poniesionych wydatków.

Na plan w kwocie 13 550 zł wykonano 4 949,20 zł co stanowi ponad 36,53 % wykonania.

5. Wpływy z usług

Dochody w tym zakresie określone zostały w wysokości 23 800 zł i wykonano w wysokości 64 333,22 zł, co stanowi 270,31% zakładanego planu.

Na dochody tytułu usług składają się głównie dochody realizowane przez GOPS oraz dochody z tytułu refundacji wywozu ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków.

6. Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan w wysokości 800 095 zł zrealizowano dochody 707 543,12 zł (88,43 %).

Były to wpływy :

-podatek od nieruchomości na plan w wysokości 794 000 wykonano kwotę 699 669 zł (wykonanie 88,12%) zaległości wymagalne wyniosły 585 523,46 zł

- podatek rolny –plan 4 360 zł wykonanie 4 534,12 zł co stanowi 103,99%

- podatek leśny - plan 1 735 zł wykonanie 1733zł co stanowi 99,88 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 0 zł wykonanie 107 zł

-podatek od czynności cywilno- prawnych – 1 607,00 zł

Udzielono ulg podatkowych na kwotę 33 658,36 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 585 523,46 zł z tytułu podatku rolnego – 199 zł. Skutki obniżenia stawek od

podatku od nieruchomości wyniosły 7 352,88 zł, podatku rolnego 112,37 zł , środków transportowych – 3 616,36 zł

7. Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na powyższe wpływy składają się :

- podatek od nieruchomości na plan w wysokości 911 467 wykonano kwotę 952 409,07 zł (wykonanie 104,49 %). Należności wymagalne wyniosły 95 926,03 zł
- podatek rolny –plan 1 200 392 zł wykonanie 902 248,63 zł co stanowi 75,16%, zaległości wyniosły 39 430,78 zł
- podatek leśny - plan 5 633 zł wykonanie 5 454,11 zł co stanowi 96,82 %. Zaległości z podatku leśnego wyniosły 463,17 zł
- podatek od środków transportowych plan 276 230 zł wykonanie 286 225 zł co stanowi 103,62 %, zaległości wyniosły 9 920 zł. Wystawiono 1 decyzje na umorzenie na łączną kwotę 4 990 zł
- podatek od spadków i darowizn- plan 7 117 zł wykonanie 36 706,10zł (515,75% wykonania planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 264 300 zł wykonanie 267 320,93 zł co stanowi 101,14%

skutki obniżenia górnych stawek podatku :

od nieruchomości – 44 716 zł

rolnego – 22 752zł

od środków transportowych – 179 102,86 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2022r wyniosły 112 771,69 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono 140 upomnień na kwotę 88 315,65 zł i 41 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 13 167,12 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 39 430,78 zł. Umorzenie na wniosek uzyskało 6 podatników na łączną kwotę 2 398 zł . Na powyższe zaległości wystawiono 476 upomnień na kwotę 168 990,21 zł i 167 tytułów wykonawczych na kwotę 50 304,51 zł

udzielono następujących ulg :

inwestycyjna – 241 527,26 zł

zakupu gruntów – 51 092,22 zł

8. Wpływ podatku od działalności gospodarczych osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej uzyskano wpływ w kwocie 1 487,64 zł, należności wyniosły 144,34 zł w tym wymagalne 144,34 zł

9. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tej podziałce dochodów mieszczą się wpływy z tytułu opłaty skarbowej , targowej ,za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłat za zajęcia pasa drogowego na plan 2 429 271 zł wykonano dochody 2 060 277,42 zł co stanowi 84,81 % zakładanego planu .

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan 61 666 zł wykonanie 61 665,21 zł poziom wykonania w stosunku do planu 100 %
- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 49 000 zł wykonanie 42 157,87 zł poziom wykonania w stosunku do planu 86,04 %
- **wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 136 175 zł ,wykonanie 136 218,08 zł (100,03%)
- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** - plan 31 593 zł ,wykonanie 44 311,50 zł(140,26% planu)
- **wpływ z opłaty targowej** -0 zł wykonanie 864 zł

- **wpływy z tytułu wywozu odpadów komunalnych** - plan 2 150 837 zł ,wykonanie 1 775 060,76 zł - (82,53 % planu) należności wyniosły – 375 529,04 zł zaległości wymagalne – 281 803,13 zł (przy ściągnięciu zaległości wykonanie wyniosło by 2 056 863,89 zł tj. 95,63 % zakładanego planu) Trudno jest egzekwować należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych gdyż stała część mieszkańców nie płaci Gminie , ponadto z części złożonych tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego egzekucja jest bezskuteczna, gdyż brak możliwości ściągnięcia długu .

10. **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** –na plan 10 000 zł wykonano kwotę 6 842 zł tj 68,42 % planu.

11. **Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** – na plan 95 000 zł wykonano kwotę 98 953 zł tj. 104,16 % planu .

12. Pozostałe dochody

Na wpływy z tytułu pozostałych dochodów składają darowizny, wpływy dotyczące lat poprzednich (refundacje wynagrodzeń, zwrot z Urzędu skarbowego podatku VAT od zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji), koszty komornicze i egzekucyjne. Na plan w wysokości 685 997,79 zł wykonano 480 151,55 zł co stanowi 69,99 % . Wpływy z podatku Vat od zrealizowanych inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych w kwocie 352 477,67 zł wpłynęło w styczniu roku 2023 a nie w grudniu roku 2022 co spowodowało zaniżeniem wykonania .

13. **odsetki od należności** - na plan 15 000 zł wykonano 24 083,29 zł co stanowi 160,56 % planu.

Analizując szczegółowo realizację gromadzenia poszczególnych dochodów można zauważyć, iż niektóre z nich mają niższe wykonanie niż zakładano (zwłaszcza podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz podatek rolny, opłaty za odbiór odpadów) ale są też źródła wykonania dochodów, które przyniosły wykonanie wyższe aniżeli przedstawiono w założeniach planu. Przy planowaniu dochodów uwzględniono plan i wykonanie roku 2021. Według przeprowadzonej analizy wynika że wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022 przebiegł prawidłowo ,choć daje się we znaki piorunujący wzrost inflacji co skutkowało mniejszymi wpływami do budżetu z tytułu opłat za odpady komunalne , podatki .

Pojawilo się sporo podań od odroczenia , umorzenia itp. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 96,13 % rocznego planu. Dochody własne pochodzące z podatków i opłat wahały się średnio w granicach średnio 91,12% , jednakże gdyby doliczyć wszystkie należności wymagalne na dz. 31.12.2022r wykonanie kształtowało by się na poziomie ponad 100 % . Gmina dokłada wszelkich starań by poprawić ściągalność należności , systematycznie wystawiane są upomnienia, następnie w przypadku braku skuteczności wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego bądź w przypadku opłat za wodę i ścieki, sprawy kierowane są do sądu.

Wykonanie dochodów majątkowych

Rodzaj dochodów majątkowych	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Zmiana + -	wykonanie
Dochody z tytułu sprzedaży majątku	62 000	45 636	-16 364	13 700,53
Przekształcenia prawa własności	3 000	3 000		2 030,85
Dotacje inwestycyjne	500 000	218 822,69	- 281 177,31	218 822,69
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 879 241	2 381 018,28	- 1 498 222,72	2 277 202,88
Wpływy z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji	1 466 528	1 000 000	-466 528	1 000 000
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 233 471	848 375	- 385 096	570 008

jednostek sektora finansów publicznych				
Ogółem	7 144 240	4 496 851,97	- 2 647 388,03	4 081 764,95

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 496 851,97 zł wykonano 4 081 764,95 zł co stanowi zaledwie 90,77 % zakładanego wcześniej planu.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku na plan 62 000 zł na dzień sporządzania sprawozdania wykonano w kwocie 13 700,53 zł. Gmina Kikół nabyła na mocy postanowienia Sadu Rejonowego w Bydgoszczy sygn.. akt II Ns 1413/15 oraz postanowienia Sadu Rejonowego w Lipnie sygn.. akt INs 385/14 spadek w postaci udziału w 4/6 własności nieruchomości położonej w miejscowości Wolęcín oznaczonej jako działki nr: 32, 141 o łącznej powierzchni 1,61 ha. Jest to nieruchomość rolna wraz z budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym.

W związku z Uchwałą Rady Gminy Kikół dotyczącą sprzedaży udziału w 4/6 własności nieruchomości zlecono wycenę tejże nieruchomości. Wartość udziału gminy rzeczoznawca oszacował na 56 500,00 zł. W dniu 09 czerwca 2022 roku został ogłoszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. W dniu 22 września 2022 roku został ogłoszony przetarg ograniczony do rolników indywidualnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. Z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) dotyczący nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wolęcín oznaczonej jako działki nr: 32,141 o łącznej powierzchni 1,61 ha dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00043540/6, a Gmina Kikół była właścicielem w 4/6 części. Przetarg odbył się w dniu 27 października 2022r, ze względu na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugim rodzajem dochodów majątkowych są dotacje inwestycyjne planowane w kwocie 218 822,69 zł kwota ta została wykonana w wysokości 218 822,69 zł (100 % planu). W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje:

- na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubin – 82 560 zł
- na realizację projektu Cyfrowa Gmina – 120 000 zł
- refundacja funduszu sołeckiego za rok 2022- 16 262,69 zł

W podziale dochodów środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł kryją się środki pozyskane z Funduszy Europejskich na dofinansowanie zadań :

- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą – 1 492 384,50 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – wpłynęło do budżetu 32 868,92 zł
- Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie – 549 467,83 zł
- Środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 98 585,90 zł
- zakup laptopów dla dzieci z trenów popegeerowskich – 66 904,23
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kikół- – 36 991,50 zł

Wpływy z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji :

- środki otrzymane za poziom wszczepienia przeciw covid mieszkańców Gminy Kikół- 1 000 000 zł - kwota otrzymana- 1 000 000 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych :

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości PGR- 570 008 zł

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki uchwalono na rok 2022	41 958 315 zł
Po uwzględnieniu zmian plan wydatków zwiększono o	17 938 756 zł
tj. do kwoty	59 897 071, zł

Wykonanie na dzień 31.12. 2022r. wyniosło 54 865 964,76 zł
Co stanowi 91,60 %

Zmiany po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2022r.

Rodzaj wydatków	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Zmiana + -
Wydatki majątkowe	7 255 038	9 376 404,39	+ 2 121 366,39
Wynagrodzenia i pochodne	15 968 251	17 320 033,22	+1 351 782,22
Dotacje	2 580 000	3 138 677,23	+ 558 677,23
Wydatki na obsługę długu	120 000,00	379 300	+ 259 300
Pozostałe wydatki	16 035 026	29 682 656,16	+13 647 630,16
Ogółem	41 958 315	59 897 071	+17 938 756

W wydatkach ogółem należy zwrócić uwagę na strukturę zmian wprowadzonych w roku 2022 ,

Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany został głównie realizacją wydatków których nie przewidywał budżet na rok 2022 tj. zwiększono plan o dotacje na zadania bieżące m.in. : wypłatę akcyzy rolnikom, dotacje na pomoc społeczną , dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Kikół w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy , dodatkiem osłonowym, dodatkiem węglowym , energetycznym , dla podmiotów wrażliwych . Zwiększenie planu inwestycyjnego wiązało się z otrzymanymi dofinansowaniami na zadania planowane na rok 2022 (a także rozpoczęte w roku 2022 i kontynuowane w latach kolejnych) oraz z wprowadzeniem do planu nowych inwestycji m.in. z programu Polskiego Ładu .(realizacja zadań 2022-2024)

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku według głównych kierunków wydatkowania

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
1.	Wydatki majątkowe	9 376 404,39	7 444 125,89	79,39
2.	Wydatki bieżące	50 520 666,61	47 421 838,87	93,87
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 320 033,22	16 969 955,15	97,98
	- dotacje	3 138 677,23	2 945 004,00	93,83
	- rezerwy	93 075	0	0
	- spłata odsetek	379 300	353 204,42	93,12
	- pozostałe wydatki	29 589 581,16	27 153 675,30	91,77
	R a z e m	59 897 071	54 865 964,76	91,60

1. Wydatki majątkowe zrealizowane do dnia 31 grudnia 2022 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2022 zakłada wielkość **7 255 038** zł, który zmieniono uchwałami Rady Gminy w Kikole do wysokości **11 547 287** zł

Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w zł
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą	3 257 040	3 154 880	3 143 410,07

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół oraz przebudowa SUW Konotpoie	0	63 100	51 100,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków	0	1 427 682	0
Budowa wiaty przystankowej w Lubinie	0	10 500	6 170,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubin	0	532 560	529 386,34
Przebudowa drogi gminnej Nr 170112C w miejscowości Wolęcin	650 574	650 574	646 620,74
Przebudowa drogi gminnej Nr 170112C w miejscowości Wolęcin etap II	1 280 213	846 213	760 893,83
Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR	0	15 782,39	10 000,00
Przebudowa drogi w Zajeziorku	200 000	200 000	11 111,90
Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą		170 000	95 570,00
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na placówkę pocztową	300 000	262 670	262 669,05
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 8 osobowego samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Gminy Kikół	150 000	184 000	182 900,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	97 691	67 691	38 669,34
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Kikole	0	40 000	39 756,00

Zakup używanego busa 9- osobowego na potrzeby Gminy Kikół		30 000	27 060,00
Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie	0	10 000	10 000
Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina	0	120 000	47 334,92
Zakup samochodu ciężkiego dla OSP w Kikole	0	500 000	499 925,00
Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych z terenu Gminy Kikół w ramach programu przeciwdziałania covid 19	0	230 000	225 090,00
zakup 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim	180 000	180 000	178 700,00
Zakup schodołazu gąsiennicowego	15 000	0	0
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem	15 000	15 060	15 050,71
Montaż łamy na ulicy Piaskowej w Kikole	24 000	24 000	23 999,99
Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie	618 992	620 992	618 008,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kikole	466 528	20 700	20 700
Razem inwestycje	7 255 038	9 376 404,39	7 444 125,89

Wydatki realizowane w okresie sprawozdawczym 2022 roku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01030– Izby rolnicze

Plan wydatków w kwocie

18 741 zł

wykonano w wysokości

18 477,73 zł

co stanowi 98,60%

rozd. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków w kwocie

3 606 316,54 zł

wykonano w wysokości

3 552 332,86 zł

co stanowi 98,50%

na wykonanie w tym rozdziale rzutowało wykonanie i zakończenie zadania inwestycyjnego tj. „Budowa stacji uzdatniania wody w Suminie wraz z niezbędną infrastrukturą” (plan 3 154 880 zł wykonanie 3 143 410,07 zł) wykonanie wydatków bieżący to około 90,58% zakładanego planu . Na zakup materiałów wydatkowano 35 827,90 zł , na energię 334 915,32 zł , usługi 27 389,07 zł , analizy i ekspertyzy 10 790,50 zł.

Wydatki wg podziałki klasyfikacyjnej:

1. 010-01043- 210

Zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatnienia Wody Konotopie, Kikół (Bielica).

Łącznie – 35 827,90

2. 010-01043-4260

Zakup energii elektrycznej

Łącznie – 334 915,32

3. 010- 01043- 4300

Wykonanie usług dotyczących eksploatacji sieci wodociągowej, usługi koparką podczas awarii sieci wodociągowych, naprawy samochodu, przegląd gaśnic, naprawa pomp na

SUW w Kikół (Bielica), Konotopie

Łącznie – 27 389,07

4. 010- 01043- 4390

Wykonanie badań, analizy fizyko – chemicznej wody

Łącznie - 10 790,50

rozdz. 01044- Infrastruktura sanitarna wsi

Plan wydatków w kwocie

1 893 006 zł

wykonano w wysokości

425 844,27 zł

co stanowi 22,50%

Na zakup materiałów wydatkowani 11 960,54 zł , na energię 242 274,53 zł , usługi 49 455,34 zł, usługi telekomunikacyjne – 986,46 zł, ekspertyzy 5 589 zł, opłaty dla Wód Polskich – 64 478,40 zł. Wydatki inwestycyjne - 51 100 zł .Niski stan wykonania dotyczy wydatków inwestycyjnych (w trakcie realizacji) wydatki bieżące wykonano w 93,17%w stosunku do planu.

010-01044- 210

Zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz Oczyszczalni w Lubinie.

Łącznie – 11 960,54

010-01044-4260

Zakup energii elektrycznej

Łącznie – 242 274,53

010- 01044- 4300

Wykonanie usług dotyczących eksploatacji sieci kanalizacyjnej, usługi koparką podczas awarii sieci kanalizacyjnej, naprawy samochodu, przegląd gaśnic, naprawa pomp i innych urządzeń na oczyszczalni Lubin i przepompowniach w Kikole.

Łącznie – 49 455,34

010- 01044- 4390

Wykonanie badań, analizy fizyko – chemicznej wody

Łącznie 5 589,00

010- 01044- 4430

Opłaty za korzystanie dla Wód Polskich

Łącznie 64 478,40

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	876 834,58 zł
wykonano w wysokości	876 834,58 zł
co stanowi 100%	

Wydatki w tym rozdziale obejmują zwrot akcyzy dla rolników oraz obsługi dotycząca przygotowania i wypłaty akcyzy .

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
rozd. 40002- Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie	103 100 zł
wykonano w wysokości	99 086,35 zł
co stanowi 96,11 %	

W ramach tego rozdziale pokryto wydatki na zakup wody z ościennych gmin - 97 533,96 zł

Pokryto opłaty – 1 500 zł, kary i odszkodowania 52,39 zł

Rozdział 40095- Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	1 000 000 zł
wykonano w wysokości	66 542,21 zł
co stanowi 6,65 %	

niski stan wykonani w tym rozdziale wiąże się z zakupem węgla po preferencyjnych cenach gdyż faktury z tego tytułu wpłynęły i były do zapłaty dopiero w 2023 r

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w kwocie	10 000 zł
wykonano w wysokości	10 000 zł
co stanowi 100 %	

Przekazano dotacje dla Komendy Powiatowej policji w Lipnie na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego zgodnie z zawartą umową .

rozd. 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w kwocie	3 174 210,97 zł
wykonano w wysokości	2 794 367,69 zł
co stanowi 88,03 %	

Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 2 794 367,69 zł, co stanowi tylko 88,03 % w stosunku do planu rocznego. Zadania wykonywane w tym rozdziale dotyczyły zakresu utrzymania i remontów dróg gminnych oraz zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 734 614,88 zł, natomiast wydatki inwestycyjne na dzień sporządzania sprawozdania 2 059 752,81 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z przeprowadzonymi przetargami .W wydatkach inwestycyjnych mieściły się realizację inwestycji drogowych na kwotę 1 407 514,57 zł (droga Wołęcina dwa etapy), droga w Lubinie 529 560 zł , droga w Suminie 10 000 zł , Zajeziorku – 11 111,90 zł . budowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół – 95 570 zł , budowa wiaty przystankowej -6 170 zł) .Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do zakładanego planu to 98% .

Wydatki bieżące wg podziałki klasyfikacyjnej:

600-60016-4210

Zakup materiałów na drogi gminne: znaki drogowe, paliwo do samochodu, paliwo do kosiarek i kos do koszenia trawy, masy asfaltowej do naprawy powierzchni asfaltowej dróg, zakup piasku i soli do

sporządzenia mieszanki solnej, zakup farby do odnowienia znaków poziomych na ulicach. Zakup rur do znaków kierunkowych i znaki kierunkowe.

Łącznie – 101 654,46

600- 60016- 4270

Usługi związane z remontami dróg na terenie gminy Kikół.

Łącznie – 305 782,34

600 -60016-4300

Wykonanie usług dotyczących : , naprawy i profilowanie równiarką dróg, dostawa gruzu na drogi gminne wraz z jego wbudowaniem, odśnieżanie dróg gminnych, usługi koparką przy naprawach dróg, koszenie poboczy przy drogach, czyszczeniem rowów przydrożnych , naprawa samochodu, naprawy podkaszarek i kosiarek, montaż znaków drogowych

rozd. 60095- Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1 471,05 zł

wykonano w wysokości 1 471,05 zł

co stanowi 100 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły pokrycia kosztów transportu obywateli Ukrainy do lekarzy , do urzędów itp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 370 270 zł

wykonano w wysokości 367 451,62 zł

co stanowi 99,24%

Na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi wydatkowano kwotę 104 782,57 zł wydatki związane były z utrzymaniem nieruchomości należących do gminy, głównie poprzez remonty, zakup opału , wywóz nieczystości, opłaty energii elektrycznej itp. Ponadto pokryto koszty opłat za dzierżawę działki, regulacji stanów prawnych nieruchomości nabywanych przez Gminę Kikół. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 262 669,05 zł na „Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po były przedszkolu na placówkę pocztowa” .

Wg podziałek klasyfikacyjnych wydatki kształtują się następująco:

700- 70005- 4210

- 10 022,08 zł – zakup materiałów do remontu i wyposażenia budynku sołectkiego w Dąbrówce
- 385,87 zł – zakup materiałów do utrzymania/remontu lokali mieszkalnych w socjalnych na terenie gminy Kikół
- 55 330,33 zł – zakup oleju opałowego do budynku socjalnego w Grodzeniu

Łącznie : 65 738,28 zł

700- 70005- 4260

- 3 382,96 zł zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Kikół (Grodzień, Lubin)

Łącznie: 6 976,08 zł

700- 70005- 4300

- 732,00 – wykonanie badania platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDŚ w Suminie
- 5 160,00 zł -aktualizacja i opieka autorska oprogramowania egmina z modułem iMPA, przetworzenie aktów planowania przestrzennego

- 6 311,62 zł -wydruk i kserokopia map, oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, ogłoszenia w prasie
- 3 940,22 – usługa asenizacyjna w lokalach w Grodzeniu i Trutowie
- 718,37 zł – usługa kominiarska Trutowo, Grodzień i usługa koparko – ładowarka w Wołęczynie
- 1 476,00 – wycena nieruchomości w Wołęczynie
- 2 570,00 – ustalenie granic - droga w Jarczechowie
- 2 460,00 – wykonanie dokumentacji kosztorysowej – Klub Malucha Kikół
- 6 000,00 zł - remont budynku sołectkiego w Dąbrówce

Łączni 29 368,21 zł

700-70005- 4430

- 2 700,00 zł - opłata sądowa i składki

Rozdz.70095- Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 40 800 zł

wykonano w wysokości 40 800 zł

co stanowi 100%

Na wydatki w/w rozdziale składa się czynsz za dzierżawę targowiska w Kikole .

Dz.710- Działalność usługowa

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 21 200 zł

wykonano w wysokości 20 400 zł

co stanowi 96,23%

Na wydatki w/w rozdziale składają się koszty wydania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 195 429,12 zł

wykonano w wysokości 183 575,79 zł

co stanowi 93,93 %

Z rozdziału tego finansowano jako zlecone zadanie z zakresu administracji rządowej wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach dotacji celowej wydatkowano kwotę 77 306 zł na pokrycie wydatków osobowych. Kwota przyznanej na rok 2022 dotacji celowej to 77 306 zł. Kwota 105 197,44 zł została wydatkowana ze środków własnych na pokrycie pozostałych kosztów dotyczących obsługi urzędu cywilnego . W rozdziale tym mieści się kwota wydatków 1 071 ,35 zł która została zrealizowana z dodatkowych środków od wojewody na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa (były to wydatki związane z nadaniem pesel obywatelom Ukainy)

rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan wydatków w kwocie 311 960 zł

wykonano w wysokości 300 409,28 zł

co stanowi 96,30 %

W tym rozdziale głównym wydatkiem są diety radnych – 183 173,55 zł i sołtysów– 84 912,10 zł. Pozostałe wydatki to m.in. zakup tabletek dla radnych – 14 850 zł, zakup pamięci przenośnych dla

sołtysów – 454,10 zł, zakup routera niezbędnego do transmisji sesji – 394 zł, płyty do naprawy tablic ogłoszeniowych – 250 zł, art. spożywcze na posiedzenia i sesje – 1 001,77 zł, opłata abonamentu za system do głosowania i transmisji obrad – 7 822,05 zł, usługi cateringowe – 5 150 zł, przedłużenie licencji programu legislator – 738 zł oraz koszty rozmów telefonicznych i opłaty za dostęp do internetu – 1 663,71 zł.

rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków w kwocie 5 062 812,48 zł

wykonano w wysokości 4 654 594,36 zł

co stanowi 91,94 %

Z rozdziału tego sfinansowano koszty funkcjonowania Urzędu gminy

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Ø wydatki osobowe (§ 4010,4110,4120,4040) wykonano w wysokości 3 609 462,48 zł na plan 3 692 032,20 zł, wskaźnik wykonania 97,76 %,

Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na rachunek bankowy kwotę 103 414,48 zł zgodną z należnym naliczeniem według zasad wynikających z przepisów,

Ø opozostałe wydatki bieżące stanowią wielkość 605 997,14 zł (73,39 % planu) i zostały przeznaczone na zakupy: środki czystości zakup oleju opałowego, artykułów biurowych drobnego sprzętu biurowego w kwocie 119 391,21 zł usługi pocztowe, usługi remontowe i inne 299 402,46 zł, opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 20 110,13 zł, koszty delegacji służbowych wyniosły 15 563,77 zł, szkolenia pracowników 6 688,60 zł, składki na ubezpieczenie mienia oraz inne opłaty 61 191,60 zł, badania lekarskie pracowników 2 230 zł. Umowy zlecenia – 44 728,18 zł, sorty BHP 15 722,82 zł, energia elektryczna – 16 086,67 zł.

Ø wydatki inwestycyjne to kwota 335 720,26 zł (plan 441 691 zł)

- 1) Cyfrowa Gmina – 47 334,92 zł
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza – 38 669,34 zł
- 3) Zakup 9-osobowego Busa – 182 900 zł
- 4) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu gminy -39 756 zł
- 5) Zakup używanego 9 osobowego busa – 27 060 zł

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 38 890 zł

wykonano w wysokości 29 911,08 zł

co stanowi 76,91 %

Środki finansowe związane z szeroko pojętą „promocją gminy” w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych- 5 722,13, druk ogłoszeń, za najem iluminacji świątecznych, za druk opraw z logo Gminy, opłaty za występy zespołów na WOŚP- kwota 15 592,43 zł, nagrody konkursowe – 4 126,94 zł, umowy zlecenia i pochodne – 3 850,71 zł.

Wydatki szczegółowe:

750 75075 4190

- 2.079,00 – zakup książek jako nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę Kikół
- 500,00 – zakup karty podarunkowej dla laureatki konkursu z języka polskiego
- 649,95 - zakup nagród - zakończenie roku szkolnego,dla uczniów z najlepszymi wynikami
- 297,99 – zakup nagród na olimpiadę rolniczą
- 600,00 – zakup pucharów dla polskiego związku hodowców gołębi

RAZEM: 4 126,94 zł**750 75075 4210**

•3 116,64 – zakup artykułów w związku z organizacją spotkania wigilijnego dla mieszkańców, zakup iluminacji świątecznych, kubki ceramiczne z nadrukiem WOŚP, zakup artykułów dla WOŚP

•2 605,49 – zakup paliwa do agregatu

RAZEM: 5 722,13 zł**750 75075 4300**

•1 799,00 – opłata za nominację rolnika w konkursie „ Rolnik Pomorza i Kujaw 2021” i „Rolnik Powiatu Lipnowskiego”

•1 080,43 – opłata za wynajem iluminacji świątecznej

•4 800,00 – opłata za koncert zespołu EXTAZY podczas finału WOŚP

•369,00 – ogłoszenie w tygodniku CLI

•5 700,00 – usługa cateringowa

•860,00 – opłata za oprawę dla tytułu Zasłużony dla Gminy Kikół

•984,00 – wymiana tablicy informacyjnej przy ul. Zboińskiego w Kikole

RAZEM: 15 592,43 zł**rozd. 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 30 000 zł

wykonano w wysokości 25 179,00 zł

co stanowi 83,93%

Na wydatki w tym rozdziale składa si inkaso softysów - 13 449 zł oraz usługa cateringowa na dzień edukacji narodowej 11 730 zł

Dział 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**rozd. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan wydatków w kwocie 1 550 zł

wykonano w wysokości 1 550 zł

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na aktualizację spisu wyborców kwota 957,12 zł oraz art. biurowe 592,88 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**rozd. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan wydatków w kwocie 10 000 zł

wykonano w wysokości 10 000 zł

co stanowi 100 %

Gmina Kikół przekazała na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 10 000 zł , zgodnie z zawartą umową z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowania zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 671 565 zł

wykonano w wysokości 635 587,99 zł

co stanowi 94,64 %

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 44 736,19 zł, w tym m.in. koszt paliwa – 11 291,21 zł, zakup węgla do ogrzania garaży – 5 115,40 zł, zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiały do ich napraw – 7 450,36 zł, zakup umundurowania – 7 166,04, zakup materiałów do remontu remizy w Hornówku – 12 044,88 zł, pozostałe wydatki 1 658,30 zł, w tym zakup pucharów i dyplomów – 675 zł.

Pozostałe wydatki to m.in. zakup energii elektrycznej – 11 031,21 zł, przeglądy i naprawy samochodów, sprzętu, gaśnic i budynków – 15 874,45 zł, opłaty za obowiązkowe badania lekarskie – 4 000 zł, koszt zatrudnienia konserwatorów sprzętu – 25 826,57 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodu – 2 223 zł, koszty powiadamiania sms o wyjazdach ratowniczo – gaśniczych – 417,07 zł, koszt posiłku regeneracyjnego na zawodach – 1 120 zł, wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 29 579 zł.

W rozdziale tym mieści się dotacja inwestycyjna na zakup samochodu ciężkiego dla OSP w Kikole w kwocie 500 000 zł która została przekazana w listopadzie 2022r. zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 75 zł

rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	355 456 zł
wykonano w wysokości	295 598,94 zł
co stanowi 83,16%	

Pokryto wydatki w ramach dotacji Wojewody Kujawsko -pomorskiego na pomoc dla Obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy w związku z konfliktem zbrojnym n terenie Ukrainy . Z otrzymanych środków w kwocie 355 456 zł wydatkowano 295 598,94 zł . Kwota nie wydatkowano została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

rozdz. 75616- - wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan wydatków w kwocie	4 680 zł
wykonano w wysokości	2 444,34zł
co stanowi 52,23 %	

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów komorniczych od należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie	379 300 zł
wykonano w wysokości	353 204,42 zł
co stanowi 93,12 %	

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą płaconych odsetek od pożyczek i kredytów

długoterminowych zaciągniętych przez gminę. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od kredytów do Kujawskiego Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim, Banku Spółdzielczego w Lipnie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków w kwocie	93 075 zł
------------------------	-----------

W ramach rezerw zabezpieczone były środki zgodnie z ustawą z kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na ewentualne potrzeby w tym zakresie. Również nowa ustawa o finansach publicznych zobowiązała do utworzenia rezerwy celowej zgodnie z art. 222 ustawy .

W omawianym okresie została uruchomiona jedna z zaplanowanych rezerw (rezerwa ogólna) w kwocie 101 024 zł i przeznaczona na wydatki bieżące :

Zarządzenie Wójta Gminy Kikół Nr 72/2022 z dnia 22 września 2022r.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 101 024 z

Rozdział 01043 § 4260 - 40 000zł

Rozdział 40002 § 4260 - 5 000 zł

Rozdział 60016-§ 4300- 10 000 zł

Rozdział 70005 § 4210 - 5 000 zł

Rozdział 75023 § 4210 – 14 024 zł

§ 4300. - 15 000 zł

§ 4430. – 12 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Gminie Kikół zadania oświaty i wychowania stanowią, tak jak w innych samorządach najważniejszą i najkosztowniejszą dziedzinę sfery publicznej. Z puli części oświatowej subwencji ogólnej finansowano szkolne i pozaszkolne bieżące zadania oświatowe. W dziale tym realizowane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oraz przedszkola publicznego. Wydatki faktycznie związane z utrzymaniem szkół finansowane są w głównej mierze z subwencji oświatowej oraz w dużej części z dochodów własnych Gminy. Dział ten jest jednym z najwyższych pod względem realizowanych wydatków w budżecie.

Na ogólny plan wydatków w kwocie **14 009 316,97 zł.** wydatki zostały wykonane w kwocie **13 677 865,85 zł** co stanowi **97,63%** planu.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

Plan wydatków w kwocie 10 148 622 zł

wykonano w wysokości 9 951 269,25 zł

co stanowi 98,06 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostaną omówione szczegółowo w dalszej części sprawozdania .

w rozdziale tym mieści się również kwota dotacji dla szkoły Podstawowej w Zajeziorku Prowadzonej przez Stowarzyszenie , kwota przyznanej dotacji na rok 2022 to 1 736 100 zł , kwota udzielonej dotacji do dnia 31.12.2022 r. to 1 619 874,52 zł (93,31 %).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w kwocie 275 456 zł

wykonano w wysokości 274 730,35 zł

co stanowi 99,74 %

Rozdział-80104 Przedszkole

Plan wydatków w kwocie 1 827 121 zł

wykonano w wysokości 1 752 899,99 zł

co stanowi 95,94 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostaną omówione szczegółowo w dalszej części sprawozdania .

W rozdziale tym mieści się również kwota dotacji dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do placówek w innych gminach. Kwota planu na rok 2022 to 136 700 zł , wypłacono dotacja to 130 937,85 zł tj 95,78 % zakładanego planu. W wyniku analizy wykonania wynika, iż koszty utrzymania dzieci z gminy Kikół w Przedszkolach innych Gmin znacznie wzrastają z roku na rok .W rozdziale tym mieszczą się dotacje na Niepubliczne przedszkola funkcjonujące na terenie naszej gminy tj PROMYCZEK ,

FANTAZJA. Środki planowane na rok 2022 to 715 000 zł, kwota dotacji udzielonych na 31 grudnia 2022 to 698 725,94 zł tj. 97,72 % zakładanego planu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie	221 376 zł
wykonano w wysokości	220 804,01 zł
co stanowi 99,74 %	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie	699 011 zł
wykonano w wysokości	644 199,09 zł
co stanowi 92,16 %	

rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie	52 048 zł
wykonano w wysokości	51 269,97
co stanowi 98,51 % planu	

rozdział 80148- Stołówki szkolne

Plan wydatków w kwocie	208 986 zł
wykonano w wysokości	208 735,23zł
co stanowi 99,88 % planu	

rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w kwocie	261 497 zł
wykonano w wysokości	261 497 zł
co stanowi 100% planu	

rozdział 80153 – zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w kwocie	48 031,97 zł
wykonano w wysokości	47 948,24 zł
co stanowi 99,83 % planu	

rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	267 168 zł
wykonano w wysokości	264 512,72 zł
co stanowi 99,01% planu	

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Zespół Szklono -Przedszkolny

Szkoły Podstawowe (801-80101) – na ogólny plan wydatków w danym rozdziale Szkoły Podstawowej w Kikole w roku 2022 w kwocie

4 783 762,00 zł. wydatki zostały wykonane w kwocie **4 714 825,60 zł** co stanowi **98,56 %** planu.

Wydatki poniesiono m.in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120, §4790) - **3 752 476,88 zł,**

- dodatek wiejski (§3020) – **194 533,10 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4800) – **238 571,03 zł**
- energia elektryczna (§4260) – **35 968,79 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **142 960,00 zł**
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne (§4360) – **3 973,82 zł**
- badania lekarskie (§4280) – **1 030,00 zł**
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – **220 351,73 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **31 144,47 zł**
- różne opłaty i składki (§4430) – **3 287,00 zł**
- podróże służbowe krajowe (§4410) – **941,03 zł,**
- szkolenia pracowników (§4700) – **514,40 zł,**
- wpłaty na PPK (§4710) – **6 475,09zł,**
- stypendia (§3240) – **12 820,00 zł,**
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4350) – **53 301,44 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) – **11 765,88 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4850) – **2 274,27 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – **2 436,67 zł.**

W Szkole Podstawowej w Kikole w ramach posiadanych środków wydatkowano m.in. na:

- üśrodki czystości i art. przemysłowe do utrzymania porządku w szkole za kwotę **7 588,23 zł,**
- üserwis kotłowni olejowych, usługi kominiarskie, opłaty za dozór techniczny, przeglądy gaśnic, pomiary hydrantów i instalacji elektrycznej, przeglądy budynków – **7 425,97 zł,**
- üusługi BHP – **2 400,00 zł,**
- üolej opałowy – **86 625,80 zł**
- üart. papiernicze i biurowe – **3 859,01 zł,**
- üsprzęt sportowy i książki na zakończenie roku szkolnego – **1 524,51 zł,**
- üzakup licencji programu Kadry i Płace oraz Księgowość Budżetowa – **599,62 zł,**
- usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych – **2 890,00 zł,**
- üroczny dostęp do „Niezbędnika Dyrektora szkoły”, „Organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej” oraz programu komputerowego „Optivum” - **4 712,00 zł,**
- üwykonanie instalacji odgromowej – **2 000,00 zł,**
- üwywóz nieczystości – **4 584,79 zł.**

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (801-80103)

W oddziale przedszkolnym największe nakłady finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4790, §4110, §4120) – **80 440,18 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **4 718,78 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4800) – **4 089,16 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **3 350,00 zł,**
- materiały i wyposażenie (§4210) – **600,00 zł,**

- zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – **187,68 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **170,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (§4300) – **200,00 zł**,
- zakup energii (§4260) – **648,00 zł**.

Łączny plan: **94 441,00 zł**

Łączne wydatki: **94 403,80 zł**

Realizacja: **99,96 %**

III. Przedszkola (801-80104) – na plan wydatków Przedszkola Publicznego Kraina Bajek w Kikole w kwocie **975 421,00 zł**. w 2022 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **923 236,20 zł** co stanowi **94,65%** planu.

Wydatki poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4117, §4119, §4120, §4127, §4129, §4790, §4797, §4799) – **722 349,85 zł**
- dodatek wiejskie (§3020, §3029) – **24 906,27 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4800) – **46 930,96 zł**
- zakup środków żywnościowych (§4220, §4227, §4229) – **47 110,19 zł**
- energię elektryczną (§4260) – **10 846,76 zł**
- rozmowy telefoniczne i usługę internetu (§4360) – **1 541,33 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **28 390,00 zł**
- materiały i usługi (§4210, §4217, §4219, §4300, §4307, §4309) – **36 250,60 zł**
- szkolenia (§4700, §4707) – **900,00 zł**,
- podróże służbowe (§4410) – **800,00 zł**,
- różne opłaty i składki (§4430) – **950,80 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – **2 059,44 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **200,00 zł**.

Z wydatków pozapłacowych Przedszkole zrealizowało m.in. :

zakup środków czystości i art. przemysłowych – **4 518,74 zł**,

wywóz nieczystości – **3 440,00 zł**,

usługi kominiarskie – **125,00 zł**,

usługi BHP – **300,00 zł**

gaz do przygotowywania posiłków – **3 005,02 zł**

art. papiernicze i biurowe – **1 103,61 zł**,

zakup licencji programu Kadry i Płace oraz Księgowość Budżetowa – **1 599,62 zł**,

zakup taboretu gazowego – **4 048,85 zł**,

materiały do bieżących remontów i napraw – **566,87 zł**,

usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych – **1 307,50 zł**,

zakup rocznego dostępu do „Niezbędnika Dyrektora Przedszkola” oraz programu komputerowego „Optivum” – **2 095,00 zł**.

IV. Świetlice szkolne (801-80107)

W oddziale przedszkolnym największe nakłady finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4790, §4110, §4120) – **92 483,52 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **6 486,36 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4800) – **5 903,74 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **4 657,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **100,00 zł,**
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **100,00 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – **226,53 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **1 056,87 zł.**

Łączny plan: **111 169,00,00 zł**

Łączne wydatki: **111 014,02 zł**

Realizacja: **99,86%** V. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146)** – na plan w wysokości **29 163,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie: **1 799,00 zł,** co stanowi **6,17 %** planu.

Zestawienie zrealizowanych wydatków związanych z dokształcaniem

	usługi		szkolenia		delegacje	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Kikole	17 498,00	17 409,70	5 832,00	5 799,00	5 833,00	5 806,97

VI. Stołówki szkolne (801-80148) – na plan w wysokości 72 496,00 zł w

2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę **72 341,19 zł,** co stanowi **99,79 %** planu. Największe koszty w tym rozdziale to:

- üwynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110 §4120) -**63 593,95 zł**
- üodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **1 663,00 zł,**
- üdodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **3 898,44 zł,**
- üwydatki niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – **64,00 zł,**
- ümateriały i wyposażenie (§4210) – **1 000,00 zł,**
- üzakup usług pozostałych (§4300) – **1 264,80 zł,**
- üzakup energii (§4260) – **857,00 zł.**

VI. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod nauki i pracy (801-80150) – na ogólny plan w rozdziale w wysokości

171 580,00 zł zrealizowano wydatki do wysokości planu.

VII. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (801-80153) – z planu w wysokości 27 020,09 zł wydatkowano kwotę 26 951,44 zł na zakup podręczników dla uczniów.

VIII. Pozostała działalność (801-80195) – na plan w wysokości 107 545,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 107 386,06 zł co stanowi 99,85 % planu.

- odpis na ZFŚS (§4440) – **61 966,00 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120) – **1 179,00 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – **9 800,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **4 519,25 zł,**
- zakup środków żywnościowych (§4220) – **29 921,81 zł.**

IX. Kultura fizyczna i sport (926-92601) – na plan w wysokości **97 858,00 zł** w 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę **97 828,96 zł** co stanowi **99,97 %** planu.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120) – **43 078,60 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **30 485,00 zł,**
- energia elektryczna (§4260) – **16 448,00 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **4 112,000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **2 337,76 zł,**
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – **119,60 zł,**
- odpis na ZFŚS (§4440) – **1 248,00 zł.**

I. Szkoły Podstawowe (801-80101) – na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Woli w kwocie **2 178 588,00 zł.** w 2022 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **2 172 962,53 zł** co stanowi **99,74 %** planu.

Wydatki poniesiono m.in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120, §4790) - **1 775 014,48 zł,**
- dodatek wiejski (§3020) – **85 756,59 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4800) – **113 633,94 zł**
- energia elektryczna (§4260) – **15 599,33 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **67 109,00 zł**
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne (§4360) – **1 919,02 zł**
- podróże służbowe (§4410)– **293,74 zł**
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – **92 934,35 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **15 812,16 zł**
- różne opłaty i składki (§4430) – **1 835,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **800,00 zł**
- szkolenia pracowników (§4700) – **438,59,00 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – **1 816,33 zł.**

Z wydatków pozapłacowych szkoły zrealizowano m.in. :

zakup środków czystości i art. przemysłowych – **2 980,49 zł,**

przedłużenie abonamentu dziennika elektronicznego – **1 310,00 zł,**

zakup licencji na program Kadry i Płace oraz Księgowość Budżetowa –
3 199,24 zł,

usługi BHP – **1 000,00 zł**

zakup projektora – **3 394,80 zł,**

zakup siatki do naprawy piłkochwyków – **7 269,30 zł,**

demontaż starej i montaż nowej siatki – **2 619,90 zł,**

opał – **24 070,97 zł,**

przeгляд gaśnic, usługi kominiarskie, przeгляд i kontrola stanu technicznego budynku – **1 693,49 zł,**

art. papiernicze i biurowe, druki szkolne – **3 477,76 zł**,
 usługi asenizacyjne – **3 000,00 zł**,
 wywóz nieczystości stałych – **165,96 zł**,
 usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych – **3 690,00 zł**,
 zakup wody mineralnej – **1 454,49 zł**
 zakup kosiarki – **3 325,00 zł**,
 zakup odkurzacza – **350,00 zł**,
 akcesoria komputerowe – **1 587,93 zł**,
 materiały do bieżących remontów i napraw – **3 856,65 zł**.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (801-80103)

W oddziale przedszkolnym największe nakłady finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4790, §4110, §4120) – **91 476,29 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **5 383,39 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4800) – **6 131,29 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – **1 324,46 zł**,
- zakup usług pozostałych (§4300) – **883,50 zł**,
- materiały i wyposażenie (§4210) – **800,00 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **3 350,00 zł**.

Łączny plan w tym rozdziale: **109 700,00 zł**

Łącznie wydatki: **109 348,93 zł**

Procent realizacji: **99,68 %**

III. Świetlice szkolne (801-80107)

W oddziale przedszkolnym największe nakłady finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4790, §4110, §4120) – **32 126,20 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **7 085,86 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4800) – **3 911,98 zł**,
- szkolenia (§4700) – **400,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (§4300) – **1 445,69 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – **997,00 zł**,
- materiały i wyposażenie (§4210) – **500,00 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **1 106,00 zł**.

Łączny plan w tym rozdziale: **47 672,00 zł**

Łącznie wydatki: **47 572,73 zł**

Procent realizacji: **99,79 %**

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146) – na plan w wysokości **13 241,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie: **12 913,39 zł**, co stanowi **97,53%** planu.

Zestawienie zrealizowanych wydatków związanych z doksztalcaniem

	usługi		szkolenia		delegacje	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonani	Plan	Wykonanie

				e		
Szkoła podstawowa w Woli	7 945,00	7 665,39	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 600,00

V. Stołówki szkolne (801-80148) – na plan w wysokości **69 164,00 zł** w 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę **69 068,67 zł**, co stanowi **99,86 %** planu. Największe koszty w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) : **59 497,83 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) : **2 881,53 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **1 663,00 zł**
- materiały i wyposażenie (§4210) – **3 000,00 zł**
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – **120,00 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **1 906,31 zł.**

VI. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod nauki i pracy (801-80150) – na ogólny plan w rozdziale w wysokości

71 984,00 zł zrealizowano wydatki do wysokości planu.

VII. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (801-80153) – z planu w wysokości **7 317,26 zł** dokonano zakupu podręczników dla uczniów na kwotę **7 315,76 zł.**

VIII. Pozostała działalność (801-80195) – Plan w tym rozdziale wynosi

7 929,00 zł.

Wydatkowano na :

- pochodne od wynagrodzeń – **824,88 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4 200,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **2 898,63 zł.**

I. Szkoły Podstawowe (801-80101) – na ogólny plan wydatków Szkoły podstawowej w Cieluchowie w kwocie **1 436 062,00 zł.** w 2022 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **1 429 712,66 zł** co stanowi **99,56 %** planu.

Wydatki poniesiono m.in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120, §4790) - **1 148 499,13 zł,**
- dodatek wiejski (§3020) – **73 771,60 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4800) – **79 004,80 zł,**
- energia elektryczna (§4260) – **5 823,32 zł,**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **46 349,00 zł,**
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne (§4360) – **2 882,99 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek (§4240)– **3 851,44 zł,**
- szkolenia (§4700) – **799,00 zł,**
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – **56 832,04 zł,**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **9 529,22 zł,**
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **448,10 zł,**
- podróże służbowe (§4410) – **448,22 zł,**
- różne opłaty i składki (§4430) – **1 473,80 zł.**

Z wydatków pozapłacowych szkoły zrealizowano m.in. :

- zakup środków czystości – **314,89 zł**,
- pomoce biologiczne – **4 558,00 zł**,
- zakup licencji na program Kadry i Płace oraz Księgowość Budżetowa – **3 199,24 zł**,
- usługi BHP – **900,00 zł**
- pellet drzewny– **14 316,90 zł**,
- usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych – **2 214,00 zł**
- wzmacniacz sygnału oraz projektor – **2 309,99 zł**,
- usługę wdrożenia strony WWW oraz wdrożenie i utrzymanie BIP - **4 030,49 zł**,
- aktualizacje programów – **2 490,39 zł**,
- art. papiernicze i biurowe, druki szkolne – **1 957,41 zł**

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (801-80103)

W oddziale przedszkolnym największe nakłady finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4790, §4110, §4120) – **56 033,65 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **4 055,98 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4800) – **3 812,72 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **3 350,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **1 600,00zł**
- zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – **491,57 zł**,
- zakup energii (§4260) – **833,70 zł**,
- zakup usług pozostałych (§4300) – **800,00 zł**.

Łączny plan w tym rozdziale: **71 315,00 zł**

Łącznie wydatki: **70 977,62 zł**

Procent realizacji: **99,53%**

III. Świetlice szkolne (801-80107)

W oddziale przedszkolnym największe nakłady finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4790, §4110, §4120) – **50 121,64 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **3 580,02 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4800) – **3 865,60 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **3 350,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **500,00zł**
- szkolenia (§4700) – **100,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **50,00 zł**,
- zakup energii (§4260) – **200,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) – **250,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (§4300) – **200,00 zł**.

Łączny plan w tym rozdziale: **62 535,00 zł**

Łącznie wydatki: **62 217,26 zł**

Procent realizacji: **99,49%**

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146) – plan w tym rozdziale wynosi 9 644,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków związanych z doksztalcaniem

	usługi		szkolenia		delegacje	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła podstawowa w Cieluchowie	5 786,00	5 556,56	1 929,00	1 881,91	1 929,00	1 902,44

V. Stołówki szkolne (801-80148) – na plan w wysokości 67 326,00 zł w 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 67 325,37 zł, co stanowi 100 % planu. Największe koszty w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110) : **58 392,89 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) : **3 591,48 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **1 941,00 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **1 600,00 zł**
- zakup energii (§4260) – **800,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **1 000,00 zł.**

VI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (801-80153) – z planu w wysokości 6 117,39 zł wydatkowano kwotę 6 105,43 zł na zakup podręczników dla uczniów.

VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod nauki i pracy (801-80150) – na ogólny plan w rozdziale w wysokości

17 933,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości planu.

VIII. Pozostała działalność (801-80195) – na plan w wysokości 3 294,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie:

- zakup usług pozostałych – **1 500,00 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – **294,00 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 475,01 zł.**

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 699 011 zł

wykonano w wysokości 644 199,09 zł

co stanowi 92,16 %

Wydatki poniesione w roku 2022 na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 419 109,09 zł. Składało się na nie: pokrycie kosztów paliwa do autobusów szkolnych należących do gminy 85 102,35 zł, pokrycie kosztów niepełnosprawnych dzieci do szkół w kwocie 142 819,26 zł, wynagrodzenia kierowców gminnych 161 801,09 zł, wynagrodzenia opiekunów dowozów (umowy zlecenie) 20 810,15 zł, odpis na ZFŚS- 4 434,58 zł, fundusz emerytur pomostowych - 2 306,18 zł . Wydatek inwestycyjny wyniósł 225 090 zł i był to zakup autobusu.

Dział 851 – ochrona zdrowia

rozdz. 85153 –zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w kwocie 17 877 zł

wykonano w wysokości 6 459 zł

co stanowi 36,13%

Plan w tym dziale wynosił 11 000 zł został zwiększony o środki niewykorzystane w roku 2022 o 6 877 zł .

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie	341 208,46 zł
wykonano w wysokości	188 326,23 zł
co stanowi 55,19 %	

Plan w tym dziale wynosił 124 853 zł i został zwiększony o środki niewykorzystane w roku 2021 do kwoty 279 220,46 zł (o 154 367,46 zł). Ponadto plan zwiększono w trakcie roku o 61 988 zł .W ramach planu finansowego przewidzianego na rok 2022 zrealizowano następujące wydatki; na wynagrodzenia i pochodne komisji alkoholowej , psychologa 45 503,08 zł, zakup art. na świetlice środowiskowe, broszury na temat nadużywania alkoholu, i działania środków odurzających itp .kwota wydatkowana to 65 663,74 zł , nagrody konkursowe - 11 441,95 zł szkolenia pracowników i delegacje 20 294 zł., zakup art. żywnościowych - 7 562,85 zł zakup usług 36 887 zł (bilety wstępu , przedstawienia teatralne itp.)rozmowy telefoniczne – 623,61 zł, opłaty 350 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w w/w okresie odbyło się 12 posiedzeń plenarnych i 36 spotkań motywujących do leczenia

Prowadzimy punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin ,zapewniamy pomoc w uzyskaniu adresów placówek gdzie mogą otrzymać fachową pomoc a nawet pomagamy rejestrować i zawozimy osoby uzależnione do placówek leczenia uzależnień. Po powrocie z leczenia obejmujemy opieką psychologa, który raz w tygodniu przyjmuje w w/w punkcie oraz udziela porad telefonicznie w czasie pandemii.

Łącznie udzielono 50 porad (w tym na dyżurach telefonicznych)dot. uzależnienia od alkoholu i narkotyków ,współuzależnienia, problemów rodzinnych, przemocy domowej, depresji oraz zaburzeń psychicznych.

Dobrowolnie leczenie podjęły 5 osób i kontynuują terapię w punkcie konsultacji psychologicznych.

Planowany dochód w 2022 r.

z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu -

136 175,00 zł. ,wpłynęło : **136 218,08** tj. 100,03 %

oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

hurtowym – plan 61666,00zł. ,wpłynęło – 61665,21 zł. **tj. 100%**

Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu w wysokości : **359 085,46zł.**

Z tych środków w w/w okresie wydano razem : **194785,23** tj. **54,24** %

planowanych wydatków w tym:

- na wynagrodzenie dla psychologa, pełnomocnika , diety członków, prelegentów prowadzących pogadanki profilaktyczne oraz szkolenia - **45 503,08 zł.**
- za usługi tel. kom – **623,61 zł.**

Na realizację programów: „Trzymaj formę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw Pijanym Kierowcom”, „Postaw na Rodzinę” zgodnie GPP i RPA wydano:

- nagrody – 11 441,95zł.
- materiały – 65663,74zł.
- środki żywności - 7562,85zł.
- zakup usług – 36887,00 zł.
- szkolenie członków komisji,, pełnomocnika, psychologa ,członków Zespołu Interdyscyplinarnego-20294,00zł.

- opłata „Niebieska Linia”- 350,00 zł.

Razem na realizację w/w programów wydatkowano : 142 199,54zł.

Na zwalczanie narkomanii :

- materiały- 1599,00 zł.

-zakup usług – 2110,00zł.

- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego- 2750,00 zł.

Razem wydatki narkomania **-6459,00 zł.**

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2022r

- odbyły się spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Kikół
- zakupiliśmy artykuły do przygotowania i nagrody dla uczestników konkursów szkolnych dla uczniów z terenu gminy Kikół realizujących w/w programy.
- zakupiliśmy nagrody na konkurs ortograficzny i plastyczny, recytatorski.
- zakupiliśmy pakiet materiałów (plakatów, ulotek) do wdrażania programu profilaktycznego „Postaw na rodzinę ”Zachowaj trzeźwy umysł” „Przeciw Pijanym Kierowcom” i „Trzymaj formę”.
- zakupiliśmy książki jako nagrody pocieszenia dla uczestników Dnia Rodziny i Dnia Dziecka
- finansowaliśmy wyjazd na seminarium profilaktyki uzależnień dla mieszkańców gminy oraz uczniów ze szkoły podstawowej w Cieľuchowie.
- zorganizowaliśmy spotkania i pogadanki dla młodzieży z terenu gminy.
- wspieraliśmy finansowo sołectwa gminy Kikół w organizacji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny oraz na realizację kampanii „Postaw na rodzinę”
- zakupiliśmy materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych.
- dofinansowaliśmy półkolonie letnie dla dzieci ze SP z terenu gminy Kikół(bilety wstępu na basen do parku linowego oraz bilety wstępu do muzeum).
- zorganizowaliśmy warsztaty oraz szkolenie dla dzieci, nauczycieli, rodziców i policji z terenu gminy Kikół, które prowadziła Pani sędzia Anna Maria Wesołowska.
- doposażyliśmy nowo powstały oddział psychiatryczny w szpitalu w Lipnie.
- zakupiliśmy brakujące wyposażenie do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej w Lipnie(regały defibrylator ,pościel)

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracujemy z Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kuratorami ,Asystentem Rodzinnym , Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie, Policją i OSP w Kikole ,Radami Sołeckimi gminy Kikół i Stowarzyszeniem „Syrenka” w Kikole.

INFORMACJĘ NA TEMAT GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ NA NASZEJ STRONIE : BIP.kikol.p

Dział 851 – ochrona zdrowia

rozdz. 85195 –pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie

30 000 zł

wykonano w wysokości

25 800 zł

co stanowi 86 %

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na walkę z covid -19. Poniesiono wydatki na :

- zakupiono testów na covid – 19 za 24 000 zł
- opłata z wykonanie badań laboratoryjnych dzieci z terenu gm. Kikół na obecność glifosatu w oganizmie- 1 800 zł

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – na plan w wysokości **355 456,66 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **295 598,94 zł** – co stanowi **83,16%** planu.

Zadania własne gminy – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. Na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla **8 osób** prywatnych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla **49 obywateli** Ukrainy wydatkowano **154 880 zł** z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy; plan z dotacji do zadań własnych na świadczenie 40 zł wynosił **157 800 zł** – został zrealizowany w 98,15% - plan nie został wykorzystany ze względu na to, iż zabrakło środków na wypłatę świadczenia dla wszystkich wnioskodawców; plan z dotacji do zadań własnych na koszty obsługi świadczenia 40 zł wynosił **768 zł** i został zrealizowany w 100%;

2. Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla **32** obywateli Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - na terenie Gminy Kikół dwa obiekty w Woli i Kikole na ul. Zjazdowej wydatkowano kwotę **128 062,28 zł** z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – której plan wynosił **185 000 zł**, zrealizowano 69,22% planu - ze względu na to, iż część artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy otrzymaliśmy od mieszkańców gminy nie były wykorzystane wszystkie środki;

3. Na dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania w Woli i Kikole na ul. Zjazdowej oraz na środki czystości i leki dla obywateli Ukrainy tam mieszkających - wydatkowano kwotę **9 748,46 zł**, z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – której plan wynosił **9748,46 zł**, zrealizowano 100% planu;

Dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan w wysokości **6 160 596,14 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **5 984 110,23 zł** – co stanowi **97,14%** planu.

Zadania własne gminy – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. zasiłki stałe – ogółem z pomocy skorzystały **44** osoby na łączną kwotę **284 720,46 zł** – źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **284 720,46 zł**; plan z dotacji do zadań własnych został zrealizowany w 99,13% - zgodnie z liczbą wniosków o wypłatę zasiłków stałych;

2. zasiłki okresowe – z pomocy skorzystało **195** osób na łączną kwotę **593 205,80 zł** – źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **593 205,80 zł**, plan z dotacji do zadań własnych na zasiłki okresowe został zrealizowany w 98,65% - zgodnie z ilością wniosków dotyczących wypłaty zasiłków okresowych,

3. zasiłki celowe i w naturze – z pomocy skorzystało **119** osób, wypłacono je na łączną kwotę **24 555,95 zł**, (w tym jako wkład własny w projekcie „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wypłacono kwotę 600 zł);

4. utrzymanie **1** podopiecznego w schronisku kosztowało **4 550,00 zł**;

5. pomoc żywnościowa z Banku Żywności w Toruniu – zapłacono składkę członkostwa w kwocie **15 500 zł** oraz pokryto koszty transportu żywności w kwocie **5 412 zł** – z pomocy żywnościowej skorzystały **1 153** osoby,

6. usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało **46** osób, ogółem wydano **581 249,24 zł**, źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **64 787,66 zł** – z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+” (plan zrealizowany w 97,31%) oraz środki własne w kwocie **516 461,58 zł** (w tym udział własny w programie „Opieka 75+” w kwocie 64 787,67 zł); Największe nakłady poniesiono tu na:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – **551 781,56 zł**,

- wypłatę ryczałtów dla opiekunek – **14 651,20** zł,
- odpisy na ZFŚS – **11 607,53** zł,

7. pomoc z wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”- wydano łącznie kwotę **512 716,36** zł (w tym z dotacji: **410 173,09** zł, środki własne – **102 543,27**), w tym:

- na posiłek ogółem wydano **281 866,36** zł – w tym: na dożywianie dzieci w szkołach wydano **262 442,36** zł; na dożywianie podopiecznych GOPS wydatkowano **19 424** zł – ogółem z pomocy skorzystało **290** osób (uczniowie i podopieczni);
- na zasiłki celowe na zakup posiłku wydano ogółem **230 850,00** zł – z pomocy skorzystało **400** osób;

Plan z dotacji do zadań własnych dla wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **437 600,00** zł został zrealizowany w 93,73% wg podziału 80% wydatków z dotacji i 20% ze środków własnych. Plan nie został zrealizowany w 100% z powodu poniesienia mniejszych wydatków na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłaty mniejszej ilości zasiłków celowych – aniżeli zakładano, ze względu na to, iż np. podopieczni nie kwalifikowali się do udzielenia pomocy z powodu zmiany sytuacji dochodowej;

8. na sprawienie pogrzebu dla **1** podopiecznego wydano kwotę **4 000** zł;

9. kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – z tej formy pomocy skorzystało **8** osób – łączna kwota wydatkowana **342 568,48** zł (w tym: opłata zastępcza z tytułu potrąceń komorniczych – **4 282,98** zł);

10. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wyniosło **1 397 989,15** zł - źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **154 977,96** zł oraz środki własne w kwocie **1 243 011,19** zł; plan z dotacji do zadań własnych w kwocie **155 153,00** zł zrealizowano w 99,89%. Największe wydatki w tym rozdziale pochłonęły m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – **1 217 135,03** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **18 867,81** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **55 947,72** zł,
- zakup usług – **58 234,18** zł,
- odpisy na ZFŚS – **28 159,62** zł;

11. na prace społecznie użyteczne (po odjęciu refundacji z PUP) wydano **42 134,50** zł - z tej formy pomocy skorzystało **40** osób;

12. dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi przeznaczono kwotę **31 458,40** zł;

13. ubezpieczenia zdrowotne – z pomocy skorzystały **42** osoby na łączną kwotę **25 296,85** zł; plan z dotacji do zadań własnych został zrealizowany w 98,84 % - zgodnie z ilością złożonych wniosków;

14. wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego wyniosły **3 407,32** zł;

15. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pomocy kuchennej w świetlicy wiejskiej wydano – **62 599,13** zł;

16. na zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych wydano **26 526,44** zł - z tej formy pomocy skorzystało **16** osób;

17. realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – plan z dofinansowania unijnego w kwocie **1 063,36** zł został zrealizowany na kwotę **1 063,36** zł w 100% oraz poniesiono wkład własny w rozdziale 85295 w kwocie **711,69** zł;

18. na pomoc dla obywateli Ukrainy w formie posiłku w szkole dla dzieci wydano kwotę **13 773** zł - z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – której plan wynosił **13 837** zł, zrealizowano 99,54% planu, z posiłku skorzystało **23** dzieci;

19. pozostałe wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły **38 131,25** zł i dotyczyły m.in. zakupu materiałów do świetlicy, artykułów żywności, zakupu usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego dla podopiecznych ośrodka a także zakupu wyposażenia, leków oraz środków czystości dla obywateli Ukrainy, za które nie otrzymano refundacji środków z budżetu państwa.

Zadania zlecone gminie – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze – z pomocy skorzystało **31** osób, wydano kwotę **871 974,87** zł – co stanowi 98,94% planu;

2. wypłata dodatków osłonowych – z pomocy skorzystały **1 232** gospodarstwa domowe, wydano kwotę **893 624,16** zł – co stanowi 98,92% planu;

Struktura poniesionych wydatków:

- dodatki osłonowe – **876 102,12** zł,
- koszty obsługi zadania - **17 522,04** zł,

3. usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z pomocy skorzystało **5** rodzin, wydano tu na zasiłki kwotę **206 941,82** zł – co stanowi 96,25% planu; plan nie został zrealizowany w 100% z powodu nierozliczenia się osób z poniesionych wydatków na remonty;

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na plan w wysokości **6 358 644,00** zł - zrealizowano wydatki na kwotę **5 950 940,00** zł – co stanowi **93,59%** planu.

Zadania własne gminy – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole przystąpił w 2021 roku do projektu grantowego z PFRON pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Podpisano umowę o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Na plan z dofinansowania z PFRON w wysokości **308 106** zł zrealizowano wydatki na kwotę **206 402** zł – co stanowi **66,99 %** planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów wynagrodzenia kierowcy, asystenta przewozu oraz dyspozytora, zakupu paliwa i innych materiałów, usług telekomunikacyjnych, szkolenia w zakresie bhp – łącznie **27 702** zł, natomiast wydatki ze środków inwestycyjnych z PFRON wyniosły **178 700** zł i poniesione były na zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Po wyczerpaniu puli środków bieżących na koncie projektu – wydatki bieżące były ponoszone ze środków własnych. Z usługi indywidualnego transportu door-to-door w okresie od marca do grudnia 2022r. skorzystały **103** osoby.

2. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę **21 900** zł z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, na koszty obsługi zadania wydano **438** zł – plan ogółem wynosił **22 338** zł, z pomocy skorzystały **73** osoby, zrealizowano 100% planu;

3. na wypłatę dodatków węglowych dla **1805** gospodarstw domowych wydatkowano **5 415 000,00** zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; na 2 % koszty obsługi wydano łącznie kwotę **108 300** zł, plan w łącznej kwocie **5 612 040** zł został zrealizowany w 98,42 % zgodnie z ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków;

4. na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych dla **95** gospodarstw domowych wydatkowano **195 000,00** zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; na 2 % koszty obsługi wydano łącznie kwotę **3 900** zł, plan w łącznej kwocie **416 160** zł został zrealizowany w 47,79 % zgodnie z ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków;

Dział 855 „Rodzina” – na plan w wysokości **8 304 573,30** zł - zrealizowano wydatki na kwotę **8 226 662,92** zł – co stanowi **99,06%** planu.

Zadania własne gminy – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie wydano **38 600,00** zł - źródłem finansowania były środki własne w kwocie **35 600** zł oraz środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **3 000** zł – wydatkowane w 100% na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny;

2. opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – wydano **105 091,63** zł za pobyt **13** dzieci w rodzinach zastępczych;

3. na świadczenia rodzinne wydatkowane ze środków własnych wydano kwotę **8 000** zł - na wynagrodzenia pracowników;

4. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę **22 674,80** zł z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – której plan wynosił **22 905** zł, z pomocy skorzystało **16** osób, zrealizowano 98,99% planu;

Zadania zlecone gminie – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. świadczenia wychowawcze – w ramach realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus” z pomocy skorzystało **755** rodzin - wydatki ogółem wyniosły **3 268 692,92** zł. Struktura poniesionych wydatków:

- świadczenia – **3 257 849,68** zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – **10 843,24** zł, (na wynagrodzenia i pochodne),

Plan w wysokości **3 292 765,00** zł został zrealizowany w 99,27% zgodnie z liczbą decyzji przyznających świadczenie;

2. świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie i fundusz alimentacyjny – z pomocy skorzystało **625** rodzin - wydatki ogółem wyniosły **4 683 528,55** zł. Struktura poniesionych wydatków:

- świadczenia – **4 154 493,80** zł,
- składki społeczne za podopiecznych – **393 891,46** zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **130 406,15** zł,
- zakup usług – **1 411,20** zł,
- odpisy na ZFŚS – **3 325,94** zł,

Plan w wysokości **4 732 353,00** zł został zrealizowany w 98,97% zgodnie z liczbą decyzji przyznających świadczenia;

3. realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny –
wydatkowano 100% planu w kwocie **1 127,30** zł;

5. ubezpieczenia zdrowotne – z pomocy skorzystało **58** osób na kwotę **98 947,72** zł, plan z dotacji do zadań zleconych został zrealizowany w 99,92%;

Dz. 852 – Pomoc społeczna

85203- Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia – na plan w rozdziale 85203 w wysokości **1.474.647,00 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **1.472.437,05 zł** – co stanowi 99,85% planu.

Zadania zlecone gminie

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na koniec grudnia 2022 roku przebywało ogółem 53 uczestników. Dla uczestników organizowane były zajęcia: trening kulinarny, zajęcia w pracowniach: środowiskowo-przyrodniczej, plastycznej, rękodzieła, komputerowej, stolarsko-wikliniarskiej, ćwiczenia ruchowe w sali rehabilitacyjnej oraz zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia z psychologiem. Ponadto organizowane były wyjazdy do kina i teatru oraz organizowane imprezy okolicznościowe. Plan z dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85203 w kwocie **1.468.817,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.468.807,06 zł** - co stanowi 100% planu. Struktura poniesionych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od płać – **1.085.680,44** zł,
- odpis na ZFŚS – **27.438,99** zł,

- zakup materiałów, wyposażenia i opału – 265.926,74 zł,
- zakup usług – 28.610,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.593,34 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na treningi kulinarne – 6.999,42 zł,
- podatek od nieruchomości oraz podatek rolny – 3.464 zł,
- szkolenia pracowników – 2.900,- zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup usług zdrowotnych i remontowych, zakup energii) – 45.193,53 zł,

Zadania własne gminy:

Plan zadań własnych w rozdziale 85203 w kwocie **5 830,00 zł** –został zrealizowany w kwocie **3.629,99 zł**.

Wydatki zostały poniesione na zakup kamery zewnętrznej oraz usługę cateringową (spotkanie wielkanocne)

Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- stypendia szkolne

Planowane wydatki w kwocie	181 650 zł
wykonano w wysokości	147 198,63 zł
co stanowi 81,03 %	

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów. Środki otrzymane od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego na ten cel to kwota 114 222,92 zł wypłacone to 145 118,63zł, wkład własny to 30 895,71 zł . ponadto otrzymaliśmy środki na wypłatę stypendium dla dzieci z Ukrainy przebywające na terenie naszej Gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa . Kwota otrzymana 6 760 zł kwota wypłacona to 2 080 zł , Różnica została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie	2 157 837 zł
wykonano w wysokości	2 150 302,90 zł
co stanowi 99,65 %	

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy i stanowi kwotę 2 137 260,42 zł oraz kosztów utrzymania pracownika zajmującego się Punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych . Kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi w roku 2022 wyniosła 11 184,69 zł, rozmowy telefoniczne 1 365 zł , koszty komornicze – 492,49 zł .

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie	111 910 zł
wykonano w wysokości	90 464,20 zł
co stanowi 80,84%	

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane w omawianym okresie wyniosły 44 411,37 zł .

900-90004-4210

Kwota 22 286,62 zł były to :materiały do utrzymania terenów zielonych będących własnością Gminy Kikół, materiały do naprawy chodników. paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, kosiarek, podkaszarek, agregatu.

900-90004-4300

Kwota 46 920,27 zł : naprawa narzędzi (podkaszarka, zagęszczarka) wywóz nieczystości plac przy Urzędzie Gminy, opróżnianie kabiny toalet dostawa piasku aktualizacja systemu DOC.P naprawa samochodu wynajem podnośnika, wycinka drzew, transport wiatrołomów, usługa tartaczna usługa koparko-ladowarką na PSZOK w Lubinie wykaszanie terenów zielonych

900-90004-4390

- 6 206,60 zł monitoring składowiska odpadów

Rozdział 90005- Ochrona powietrz atmosferycznego

Planowane wydatki w kwocie	72 800 zł
wykonano w wysokości	72 561,63 zł
co stanowi 99,67%	

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano środki na odbiór folii od rolników i utylizację azbestu.

•20 757,97 – opłata za usuwanie folii i innych odpadów pochodzenia rolniczego z terenu gminy Kikół

•51 803,66 – opłata za demontaż i utylizację azbestu z terenu gminy Kikół

RAZEM: 72 561,63 zł

rozdział 90015– Oświetlenie ulic ,placów i dróg

Planowane wydatki w kwocie	372 853,67 zł
wykonano w wysokości	358 845,49 zł
co stanowi 96,24%	

Wydatki głównie dotyczą opłacenia zużycia i dostarczenia energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, dworca autobusowego, oraz terenu nad jeziorem.. Na energię elektryczną poniesiono wydatki na kwotę 210 506,96 zł (plan 216 353,67 zł) , na usługi związane z utrzymaniem , naprawą , przesyłem energii, oświetlenia ulicznego wyniosły 124 338,54 (plan 132 500) zł.. W rozdziale tym wydatki inwestycyjne to kwota 23 999,99 zł na zakup i montaż nowych lamp ulicznych .

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w kwocie	10 000 zł
wykonano w wysokości	7 984,14 zł
co stanowi 79,84 %	

Środki przeznaczone na wydatki pochodzą z wpłat za zanieczyszczenie środowiska oraz nałożonych przez Fundusz Ochrony Środowiska kar i grzywien.

900 90019 4210

- 800 zł – zakup karpia kroczek do zarybienia jeziora kikolskiego

900 90019 4300

- 2 214,00 – opłata za wykonanie dokumentacji geologicznej składowiska odpadów Grodzień

- 1 476,00 – opłata za monitoring jakości powietrza
- 498,56 – badania mikroelementów gleby z terenu gminy Kikół
- 2 995,58 zł wycinka drzew

RAZEM: 7 184,14 zł.

rozdział 90095– Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	86 500 zł
wykonano w wysokości	80 764,34 zł

co stanowi 95,34 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji ustawy o ochronie nad zwierzętami i zapewnienia środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, czyli zakup karmy, szczepionek itp. , oraz opłatę za pobyt zwierząt w schroniskach co stanowi dość duży koszt w skali roku budżetowego .Opłaty za schronisko wyniosły 80 564,22 zł, zakup karmy , szczepionek 200,12 zł .

Wrosły koszty utrzymania zwierząt w schronisku w związku z faktem, iż płacimy za liczbę oddanych zwierząt do momentu ich adopcji, plan w tym zakresie zwiększany był na bieżące wg ponoszonych kosztów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 5 000 zł

wykonano w wysokości 5 000 zł

co stanowi 100 % planu

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano zgodnie z wynikiem konkursowym dotacje na działania kulturalne w kwocie łącznej 5 000 zł:

· 2 750 zł - dotacja dla Stowarzyszenie Umożliwiającej Restaurację Tradycji - „Zawody sportów historycznych OLDFEST Kikół 2022”

·1 500 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów Gminy Kikół – „W kolebce Piastów ”

·750 zł - Klub Seniora w Kikole - „ Spotkanie z muzyką 2- wyjazd na koncert”

·RAZEM: 5 000,00 zł.

Rozdział 92109- Domy kultury , świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 1 184 201 zł

wykonano w wysokości 1 114 142,17 zł

co stanowi 94,08% planu

wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

921- 92109- 4210

- 4 985,09 zł - zakup wyspy kuchennej do świetlicy w Cieluchowie
- 8 234,85 zł – olej opałowy do świetlicy w świetlicy w Grodzeniu
- 4 832,53 zł – materiały do modernizacji placu przy świetlicy w Lubinie
- 20 004,11 zł– zakup środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania świetlic wiejskich
- 11 300 zł - materiały do budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej w Moszczonem
- 1 545,00 zł – materiały do naprawy dachu - Hornówek

Łącznie: 50 901,59 zł.

921- 92109- 4260

- 31 772,89 zł- zakup energii elektrycznej dotyczy budynków świetlic wiejskich będących w zasobie Gminy Kikół (Grodzeń, Trutowo, Kikół, Lubin, Wolęcín, Cieluchowo)

Łącznie: 49 220,56 zł

921 - 92109 - 4300

- 1 800,00 zł.- usługa asenizacyjna w świetlicach wiejskich na terenie gminy Kikół
- 320,00 zł – usługa kominiarska w świetlicach wiejskich będących w zasobie Gminy Kikół
- 735,13 – przegląd i naprawa gaśnic w świetlicach wiejskich na terenie gminy Kikół

- 49 199,99 zł – montaż klimatyzatorów w świetlicach wiejskich

- 3 500,00 zł - transport ziemi torfowej na teren przy świetlicy wiejskiej w Cieluchowie w celu posiania trawy

Łącznie: 55 555,12 zł

921- 92109- 2480

Na plan 380 000 przekazano 380 000 zł na którą składają się przekazane transze udzielonej dotacji rocznej na Ośrodek Kultury Gminy Kikół . Ośrodek Kultury Gminy Kikół nie wykorzystał całej kwoty dotacji w związku z czym na konto Gminy została zwrócona kwota 39 543,10 zł . Wykonie wyniosło 340 456,90 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale obejmują zadanie „ Remont i termomodernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie” kwota zrealizowanej i zapłaconej inwestycji to 618 008 zł.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie	260 000 zł
----------------------------	------------

wykonano w wysokości	240 000 zł
----------------------	------------

co stanowi 92,31%

Jednym z zadań przypisanych do realizacji Gminie w zakresie Kultury” jest dofinansowanie instytucji kultury jaką w naszej gminie jest Gminna Biblioteka Publiczna. Wobec faktu, , Gmina przekazuje bibliotece dotację w miesięcznych kwotach zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 1/GBP/2022 z dnia 02.01.2022 r i zawartym w nim harmonogramie .Gmina przekazała dotacje w wysokości 260 000 zł w związku z niewykorzystaniem pełnej wysokości dotacji przez Bibliotekę Gminną została zwrócona dotacja w kwocie 20 000 zł . Wykonanie wyniosło 240 000 zł.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w kwocie	5 000 zł
----------------------------	----------

wykonano w wysokości	801,42 zł
----------------------	-----------

co stanowi 16,03%

Rozdział 92195 –Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	27 498,64 zł
----------------------------	--------------

wykonano w wysokości	15 479,96 zł
----------------------	--------------

co stanowi 56,29 %

dz. 926-Kultura fizyczna

rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie	50 200 zł
----------------------------	-----------

wykonano w wysokości	42 731,84 zł
----------------------	--------------

co stanowi 85 12%

1. Plan w tym rozdziale przewidywał środki z dotacji na sport i kulturę w kwocie 20 000 zł .W pierwszym półroczu roku 2022 udzielono dotacji na sport i kulturę w kwocie łącznej 20 000 zł.

Dnia 2 marca 2022 roku Wójt Gminy Kikół Zarządzeniem Nr 16/2022 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2022 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu złożonych zostało 6 ofert: 3 oferty na zadanie I wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz 3 oferty na zadanie II upowszechnianie kultury i sztuki.

Po przeprowadzeniu analizy ofert, zgodnie z kryteriami konkursu, komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Kikół z dnia 25 marca 2022 r. dokonała podziału środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy Kikół na rok 2022 wg następującego zestawienia

1) Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu :

·3 500 zł - dotacja dla Stowarzyszenie Umożliwiająca Restaurację Tradycji - „Zawody sportów historycznych OLDFEST Kikół 2022”

·10 500 zł - dotacja dla Stowarzyszenie Kultury i rekreacji „SYRENKA” – „Statkiem i Kajakiem po wodach śródlądowych”

·6 000 zł. - Volleyball Fanatics - „ W siatę gramy i się rozwijamy”

RAZEM: 20 000,00 zł.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi umowy na realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na koniec roku 2022 Stowarzyszenia, które nie wykorzystały dotacji w pełnej wysokości zwróciły na konto Urzędu łączną kwotę 1 628,97 zł.

926 92605 2360

18 371,03 – dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

RAZEM : 18 371,03 zł

926 92605 4190

526,00 – zakup nagród (puchary) w zawodach wędkarskich o puchar Wójta Gminy Kikół oraz zawodach motocrosowych w Lipnie

RAZEM: 526,00 zł

926 92605 4210

·134,81 – zakup artykułów do organizacji ogniska nad Jeziorem w Kikolskim

RAZEM: 134,81 zł

926 92605 4300

2.000,00 – usługa cateringowa – zawody wędkarskie 01.05.2022 r.

·1.000,00 – opłata za udział grup szkolnych w programie SKS

RAZEM: 3.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale obejmują przygotowanie dokumentacji do „Budowy wielofunkcyjnego boiska w Kikole” w kwocie 20 700 zł

rozd. 92695 – Pozostałą działalność

Planowane wydatki w kwocie

106 937,42

wykonano w wysokości

92 026,37 zł

co stanowi 86,06 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie imprez sportowo – kulturalnych realizowane przez poszczególne sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego oraz imprez sportowych organizowane przez gminę Kikół.

926 926 95 4190

1 187,35 – nagrody z okazji dnia dziecka fundusz sołecki Kikół Wieś

·1 420,95 – materiały jako nagrody w konkursach z okazji dnia dziecka sołectwo Sumin

·2 000,00 – artykuły jako nagrody ufundowane podczas organizowanej imprezy edukacyjno-sportowej z okazji dnia dziecka w sołectwie Cieluchowo

·1 498,30 – nagrody i materiały ufundowane podczas organizowanej imprezy edukacyjno-sportowej z okazji dnia dziecka w sołectwie Kołat Rybniki

RAZEM: 6 106,60 zł**926 92695 4210**

- 500,00 – materiały do wykonania tablicy w świetlicy wiejskiej w Moszczonym
- 4 999,73 – zakup kostki do utwardzenia miejsca rekreacji w sołectwie Walentowo

RAZEM: 5 499,73 zł**926 92695 4300**

- 3 500,00 - wynajem atrakcji dla dzieci fundusz sołecki sołectwa Konotopie, Jarczechowo i Grodzień
- 5 863,50 - opłaty za wynajem autokarów Sołectwo Lubin, Sumin, Jarczechowo, Wola, Grodzień, Kikół,
- 28 324,70 – opłaty za bilety wstępu, przejazdy, bazy noclegowe poszczególnych sołectw.

RAZEM: 37 688,20 zł**Plan wydatków w poszczególnych działach**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków zgodnie z uchwałą z dnia 29 grudnia 2021r.	Zmiany per saldo	Plan wydatków na dzień 31.12 2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 729 717	+ 2 665 181,12	6 394 898,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 500	+ 997 600,00	1 103 100,00
600	Transport i łączność	2 757 969	+ 432 713,02	3 190 682,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 800	+ 27 270,00	411 070,00
710	Działalność usługowa	20 000	+ 1 200,00	21 200,00
750	Administracja publiczna	4 762 069	+ 877 022,60	5 639 091,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0	1 550
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 428	+ 928 593,66	1 037 021,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	2 000	+ 2 680,00	4 680,00
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	+ 259 300,00	379 300,00
758	Różne rozliczenia	194 099	-101 024,00	93 075,00
801	Oświata i wychowanie	12 308 398	+ 1 700 918,97	14 009 316,97
851	Ochrona zdrowia	140 853	+248 232,46	389 085,46
852	Pomoc społeczna	5 462 218,36	+ 2 173 024,78	7 635 243,14
853	Pozostała działalność	332 240	+ 6 270 898,00	6 603 138,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 142	+179 508,00	181 650,00
855	Rodzina	6 861 768	+ 1 442 805,30	8 304 573,30
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 640 687	+ 171 213,67	2 811 900,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 290,64	+ 117 409,00	1 481 699,64

926	Kultura fizyczna	660 586	-455 790,58	204 795,42
Razem		41 958 315	+ 17 938 756,00	59 897 071,00

Wykonanie Planu Wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022r.	Wykonanie procentowe w stosunku do planu na dz. 31.12.2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 394 898,12	4 873 489,44	76,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 103 100,00	165 628,56	15,01
600	Transport i łączność	3 190 682,02	2 810 838,74	88,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 070,00	408 251,62	99,31
710	Działalność usługowa	21 200	20 400	96,23
750	Administracja publiczna	5 639 091,60	5 193 669,51	92,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550	1 550,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 021,66	941 186,93	94,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	4 680,00	2 444,34	52,23
757	Obsługa długu publicznego	379 300,00	353 204,42	93,12
758	Różne rozliczenia	93 075	0	0
801	Oświata i wychowanie	14 009 316,97	13 677 865,85	97,63
851	Ochrona zdrowia	389 085,46	220 585,23	56,69
852	Pomoc społeczna	7 635 243,14	7 456 547,28	97,66
853	Pozostała działalność	6 603 138	6 040 239,71	91,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 650,00	147 198,63	81,03
855	Rodzina	8 304 573,30	8 226 662,92	99,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 900,67	2 760 922,70	98,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 699,64	1 375 423,55	92,83
926	Kultura fizyczna	204 795,42	189 855,33	86,06
Razem		59 897 071	54 865 964,76	91,60

Reasumując wykonanie budżetu w roku 2022 napotkało na wiele utrudnień. To nie był łatwy rok dla samorządów.

Plan wydatków został zwiększony aż o 17 938 756 zł głównie na nowe zadania, które zostały określone w trakcie trwania roku budżetowego, których nie przewidziano. Wiązało to się z interwencją zbrojną na terytorium Ukrainy i konieczności pomocy obywatelom tego państwa, którzy przybyli na terenie naszej Gminy, na ten cel przeznaczono 942 tys. zł.

Zadaniem które doszło do budżetu w roku 2022 była wypłata dodatku węglowego, dodatku dla podmiotów wrażliwych, dodatku energetycznego na te cele przeznaczono ponad 6 mln zł, Zwiększenie

środków na pomoc społeczną w trakcie roku to kwota rządu 3,5 mln. Do zadań Gminy z którymi musieliśmy się zmierzyć w roku 2022 doszła sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach .

Pozytywny dla budżetu był fakt otrzymania środków na inwestycje z dofinansowań z budżetu państwa takich jak Polski Ład, Rozwój Dróg Samorządowych, środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego . Dużym utrudnieniem w roku 2022 była szybująca inflacja , która spowodowała znaczny wzrost cen paliw, opalu, energii, art. budowlanych, remontowych , biurowych itp. Plan wydatków bieżących okazał się nie adekwatny do rzeczywistych potrzeb. Gmina musiała poczynić wszelkich oszczędności by wypracować nadwyżkę operacyjną, która jest tak ważna dla wskaźnika art. 243 ustawy o finansach publicznych . Poziom wzrostu obsługi długu w roku 2022 był dużym zagrożeniem dla zachwiania gospodarki finansowej gminy . Obsługa zadłużenia (spłata odsetek) w roku 2021 wyniosła około 84 tys. zł a w roku 2022 - 353 204,42 zł (czyli czterokrotnie więcej). Analizując wykonanie budżetu można powiedzieć , że pomimo zagrożeń , trudności jakie przyniósł rok 2022 dochody wykonano w 96 % , wydatki 92% to z kolei nie jest zły wynik. Dochody bieżące wykonano w 97 % , dochody majątkowe w 91%, Wydatki bieżące w 94%, wydatki majątkowe w 74 % (część inwestycji jest w trakcie realizacji i których termin zakończenia przypada na rok 2023). wypracowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 359 086,64 zł (przy planowanej 1 015 689,21 zł) .

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2022 w budżecie zostały zaplanowane przychody w kwocie **4 386 476,82 zł** .

- z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 1 350 846,46 zł
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2.pkt.6 ustawy – 2 645 685,36 zł
- przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 389 945 zł

Wykonanie przychodów 4 386 476,12 zł

- z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 1 350 846,46 zł
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2.pkt.6 ustawy – 2 645 685,36 zł
- przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 389 944,30 zł

Rozchody budżetu ustalono w wysokości **522 613,61 zł** , w ciągu okresu sprawozdawczego spłacono kredyty i pożyczki w kwocie **522 613,61 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w roku 2022

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w 79,39 % w stosunku do planu rocznego .

Plan związany z wydatkami majątkowymi ulegał zmianom w stosunku do pierwotnie uchwalonego . Na plan 9 376 404,39 zł wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 7 444 125,89 zł co stanowi 79,39 % planu. Na poziom wykonania ma wpływ poziom zaangażowania robot danych inwestycji i faktu iż część inwestycji jest realizowana na przełomie lat 2022-2024 (inwestycje dofinansowywane z Polskiego Ładu).

Charakterystyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w roku 2022

1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą

W dniu 19 czerwca 2020 roku zawarta została w Toruniu umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Kikół na dofinansowanie operacji pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach projektu pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą” dofinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędność energii” w ramach „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014- 2020.

Celem operacji jest poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Kikół poprzez Budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”.

W grudniu 2020 r. wszczęto procedurę przetargową, do projektu przystąpiły 4 firmy. Umowa została podpisana z firmą HYDRO-MARKO ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin na łączną kwotę 3 257 040,00 zł.

W dniu 29.10.2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję na budowę zadania: budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 158/1, 81, 80 obręb ewidencyjny Sumin PGR, gminy Kikół, wydaną przez Starostę Lipnowskiego.

03.12.2021 r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych branży budowlanej (roboty ziemne – 50%, fundamenty, ściany fundamentowe z izolacjami – 12%) za łączną kwotę 47 232,00 zł oraz dokonano odbioru prac projektowych na łączną kwotę 123 000,00 zł.

21.12.2021 r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych branży budowlanej (budynek S.U.W.- branża budowlana – 4,30%,) i branży technologicznej (instalacje wodno-kanalizacyjne – 50%, zbiornik magazynowy wody 2 szt. Każdy o pojemności V=150 m³ – 50%) za łączną kwotę 359 393,70 zł.

W dniu 6 czerwca 2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych (FV 22060019 z dnia 09.06.2022 r. na kwotę 2 337 413,28 PLN, którą opłacono w dniu 24.06.2022 r.





2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0



Inwestycja będzie polegać na rozbudowie wdrożonych systemów informatycznych e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz geoportalu, które powstały w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2010-2020, Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności

3. Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie.

W dniu 27.02.2020 r. Gmina Kikół złożyła wniosek do LGD w Dobrzyniu nad Wisłą w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WK-P na lata 2014 – 2020, w ramach Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Koszt inwestycji ok. 587 868,01 zł. Łączny koszt inwestycji wynosi: 626 190,47 zł, dofinansowanie w wysokości – 544 866,36 zł. (kosztów kwalifikowanych). Koszty niekwalifikowane 40 662,05 zł. Wkład UG Kikół wynosi 81 324,11 zł. Gmina Kikół poniosła wydatki dla wydruk i skan projektów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych (FV 27/06/21 z dnia 02.06.2021 r.w kwocie 160,00 zł brutto). Wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie. Podpisano umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym TYMBUD Wojciech Szwech, 09-400 Płock, Maszewo Duże ul. Dębowa 37 na ww. realizację zadania na kwotę 613 770,00 zł.

18 listopada 2021 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru częściowego robót budowlanych (Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne dotyczące świetlicy wiejskiej -80%, Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne dotyczące garażu – 80%, wyposażenie świetlicy -80%) na łączną kwotę 491 016,00 zł).

6 grudnia 2021 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru ww. inwestycji w 100%. Na łączną kwotę 613 770,00 zł.

Nadzór inwestycji nad ww. instytucją pełnił inspektor nadzoru Pan Tarek Drak Sbahi.

Inwestycja została wykonana zgodnie z umową oraz aneksem do umowy.





4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół oraz przebudowa SUW Konotopie

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożono wniosek o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół oraz przebudowa SUW Konotopie”.

W ramach powyższego zadania zaplanowano do realizacji budowę 65 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Kikół oraz przebudowę SUW Konotopie.

W ramach inwestycji poniesiono następujące koszty: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach nabór gospodarka wodno-ściekowa PROW 2014-2020 (FV nr 404/2022/00023 z dnia 13.06.2022 r. na kwotę 7 995,00 PLN, która została zapłacona 13.07.2022 r.), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół oraz budowa SUW Konotopie (FVS/2/06/2022 z dnia 31.05.2022 r., która została opłacona w dniu 20.06.2022 r.)

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków

Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2023 i 2024.

6. Budowa wiaty przystankowej w Lubinie

Zamontowano nową wiatę przystankową w miejscowości Lubin. Poprzednia wiatka została zniszczona przez warunki pogodowe. Wartość zadania to: 6 170,00 zł. (FA/22/00782 z dnia 15 czerwca 2022 r., opłacona 29.06.2022 r.)



7. Przebudowa drogi gminnej Nr 170112C w miejscowości Wołęcin

20.08.2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu uczestniczyły 4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie na

łącznie kwotę 641 573,04 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą. Gmina Kikół pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 60 % kosztów inwestycji.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna za kwotę 641 573,04 zł.

W dniu 14 czerwca 2022 r. wyznaczono komisję odbiorową do odbioru ww. inwestycji, która została zaplanowana na dzień 20.07.2022 r.

W ramach inwestycji przebudowano jezdnie o długości 900 mb, pobocza, wykonano odwodnienie oraz przebudowano zjazdy do posesji.

Wykonawca wykonał powyższe zadanie zgodnie z umową, wystawiając fakturę VAT (FV nr 049/RUPP/22 z dnia 20.07.2022 r., której płatność została uiszczona w dniu 24.08.2022 r.) na kwotę 641 573,04 zł.

W ramach powyższego zadania poniesiono również następujące koszty:

- wykonanie tablicy informacyjnej z konstrukcją (FV nr 21/08/22 z dnia 04.08.2022 r., której płatność została poniesiona w dniu 18.08.2022 r.) za kwotę 1 500,00 zł.
- pełnienie nadzoru inwestorskiego (FV 2/07/2022 z dnia 20.07.2022 r., której płatność została uiszczona w dniu 03.08.2022 r.) za kwotę 3 500,00 zł.



8. Przebudowa drogi gminnej Nr 170112C w miejscowości Wolęcin II etap

28.10.2021 r. wszczęto postępowanie na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170112C w miejscowości Wolęcin etap 2. W postępowaniu uczestniczyły 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna na łączną kwotę 751 893,83 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą. Gmina Kikół pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -60 % kosztów inwestycji.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna za kwotę 751 893,83 zł

W dniu 14 czerwca 2022 r. wyznaczono komisję odbiorową do odbioru ww. inwestycji, która została zaplanowana na dzień 20.07.2022 r.

W ramach inwestycji przebudowano jezdnię o długości 900 mb, pobocza, wykonano odwodnienie oraz przebudowano zjazdy do posesji.

Wykonawca wykonał powyższe zadanie zgodnie z umową, wystawiając fakturę VAT (FV nr 050/RUPP/22 z dnia 20.07.2022 r., której płatność została uiszczona w dniu 24.08.2022 r.) na kwotę 751 893,83 zł.

W ramach powyższego zadania poniesiono również następujące koszty:

- wykonanie tablicy informacyjnej z konstrukcją (FV nr 20/08/22 z dnia 04.08.2022 r., której płatność została poniesiona w dniu 18.08.2022 r.) za kwotę 1 500,00 zł.
- pełnienie nadzoru inwestorskiego (FV 3/07/2022 z dnia 20.07.2022 r., której płatność została uiszczona w dniu 03.08.2022 r.) za kwotę 7 000,00 zł.



9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubin dz. Nr 238i 237/16

W ramach powyższej inwestycji złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, przygotowano również dokumentację projektową oraz sporządzono mapę do celów projektowych. W ramach inwestycji zaplanowano modernizację drogi polegającej na nałożeniu 2 warstw asfaltu na długości 859 mb.

Gmina Kikół pozyskała dofinansowanie na ww. zadanie. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Inżynieryjno Drogową DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Podpisano umowę z Wykonawcą w dniu 26.09.2022 r. na kwotę 515 654,44 zł

W ramach robót zostanie zmodernizowany odcinek drogi o dł. 859 mb. i szerokości do 5,0 mb wraz z obustronnie utwardzonymi poboczami.

Całe zadanie dofinansowane jest w wysokości 82 530,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z środków pochodzących z budżetu gminy. Na chwilę obecną wykonana jest już warstwa wyrównawcza jezdni.

Termin zakończenia prac ustalony został do końca października tego roku.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Umową.

859 mb.



10. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na placówkę pocztową

Gmina Kikół wykonała dokumentację projektową na zadanie inwestycyjne pn „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na placówkę pocztową”. Dokumentację wykonała firma Usługi Projektowe Anna Krysztofiak z Włocławka za kwotę 51 045,00 zł (FV 2/11/2021 z dn. 17.11.2021 r., która została opłacona 17.12.2021 r.). Ponadto wykonano mapę do celów projektowych przez firmę GEODEZJA BP Bartłomiej Perkowski z Lipna za kwotę 2 214,00 zł (Fv nr FR 9/12/2021 z dn. 08.12.2021 r, która została opłacona 22.12.2021 r.)

W dniu 30 marca 2022 r. wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.

Wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w którym złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak, z którym podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 875 490,51 zł.

Adaptacja budynku polegać będzie na zaaranżowaniu na nowo części pomieszczeń znajdujący się na parterze obiektu w celu dostosowania ich do potrzeb placówki pocztowej.



11. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 osobowego samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Gminy Kikół

W dniu 21 stycznia 2022 r. wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Frank-Cars Sp. zo.o. z Częstochowy na kwotę 182 900,00 PLN. 28 lutego została podpisana umowa z wykonawcą na dostarczenie samochodu.

Dokonano odbioru ww. samochodu. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr FV/AN/794/22 z dnia 08.12.2022 r. na kwotę 182 900,00 PLN, która została zapłacona w dniu 13. 12.2022 r. Zadanie zostało zrefundowane ze środków PEFRON z Programu wyrównywania różnic między regionami III w wysokości 98 585,90 zł.



12. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Kikole.

Gmina Kikół zakupiła samochód dostawczy marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER na potrzeby Urzędu Gminy w Kikole.



13. Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

21 lutego 2022 r. został złożony formularz aplikacyjny o grant w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W marcu 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach zadania inwestycyjnego planowane są następujące działania: zakup Portalu Komunikacji Online – rozwiązanie integrujące programy dziedzinowe z e-PUAP-em oraz systemem płatności – PayBayNet firmy KIR S.A. uruchomionym na e-PUAP, zakup systemu zarządzania dokumentacją, wymianę sprzętu na nowy w tym sprzęt o lepszych parametrach technicznych, szkolenia, które pozwolą nabyć wiedzę w zakresie obsługi zakupionych systemów, diagnoza cyberbezpieczeństwa.

30 czerwca 2022 r. wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W postępowaniu złożono 5 ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WEB-PROFIT Maciej Kuzlik z Piekar Śląskich na kwotę 40.834,92 zł. W ramach zadania zakupiono 7 kompletów komputerów stacjonarnych

14. Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie

Gmina Kikół przekazała dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie na zakup radiowozu nieoznakowanego.

15. Zakup samochodu ciężkiego dla OSP w Kikole

Gmina Kikół planuje dofinansować zakup samochodu ciężkiego dla OSP Kikół.

Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej upoważnił Gminę Kikół do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Kikole. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu przetargowym wzięła udział tylko jedna firma

SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała, która złożyła ofertę spełniającą wszelkie wymogi.

W dniu 17 czerwca 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 1 349 925,00 PLN.

Termin dostawy samochodu to 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

16. Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych z terenu Gminy Kikół w ramach programu przeciwdziałania covid 19

W dniu 25 lutego 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych z terenu Gminy Kikół w ramach programu covid 19. Do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy SCANIA POLSKA S.A. z Nadarzyna. Ww. oferta spełnia wszystkie wymogi wskazane w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Wobec powyższego w dniu 25 marca 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 225 000,00 zł. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć autobus marki MAN 14 250 HOCL, model IRIZAR i4.

Wykonawca dostarczył autobus w dniu 08.12.2022 r. (FV nr 62200354 z dnia 08.12.2022 r., która została uiszczona w dniu 12.09.2022 r.), który został odebrany przez Gminę Kikół stosownym protokołem odbioru.



17. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole

Wykonano prace związane z ogrodzeniem przy budynku wypożyczalni sprzętu wodnego. Poniesiono koszty na materiały w kwocie 15 050,71 zł .

18. Montaż lampy na ulicy Piaskowej w Kikole

Podpisano umowę na wykonanie lampy przy ulicy Piaskowej w Kikole z Energą Oświetleniem.

Powyższa lampa została zainstalowana. Koszt inwestycji 29 999,99 zł

19. Zakup 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

Przeprowadzone były 2 przetargi na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Podczas pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta dlatego też został on unieważniony.

Drugi przetarg został ogłoszony 25 listopada 2021r. W postępowaniu tym wpłynęła jedna oferta z firmy Frank-Cars Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa na kwotę 178 700,00 złotych.

Umowa na dostawę samochodu przystosowanego do osób niepełnosprawnych została podpisana 21 grudnia 2021 roku, przewidywany termin dostawy 5 miesięcy od podpisania umowy.

Zakupiony samochód został dostarczony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w dniu 5 grudnia 2022 roku.

Faktura została wystawiona 06.12.2022r. na kwotę 178 700,00 zł.

Z uwagi na nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy tj samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych potrącono kwotę 3 574,00 zł tytułem kary umownej.

Faktura za samochód została opłacona w dniu 29.12.2022r. w kwocie **175 126,00 zł** – po odliczeniu kary umownej.

Zakup samochodu finansowany jest w ramach projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

20. Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą

Gmina Kikół pozyskała dofinansowanie (dofinansowanie – 4 750 000,00 zł) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na ww. zadanie. W ramach zadania planuje się realizację następujących zadań:

- Budowa ul. Złota Górka w Kikole,
- Przebudowa drogi gminnej nr 170117C
- Przebudowa drogi gminnej nr 170124C w m. Lubin – Kikół
- Przebudowa drogi gminnej nr 170118C w m. Moszczonne
- Przebudowa drogi gminnej nr 170113C w m. Jarczechowo
- Przebudowa drogi gminnej nr 170108C w m. Konotopie.

Gmina Kikół przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z którego wyłoniona została najkorzystniejsza oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna za kwotę: 5 300 000,00 zł.

W ramach powyższego zadania poniesiono następujące koszty:

- za wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego za kwotę 84 500,00 zł (FV 7/10/2022 z dnia 19.10.2022 r.) powyższy program przygotowała firma TRISKELE Tomasz Piotr z Konikowa.
- za wykonanie projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 170118C w m. Moszczonne za kwotę 11 070,00 zł (FV 1/12/2022 z dnia 02.12.2022 r.), powyższy projekt przygotowała firma TRISKELE Tomasz Piotr z Konikowa.

Wykonanie powyższego zadania przewiduje się na lata: 2023 i 2024.



21. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kikole

W dniu 18.02.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kasztelańskiej w miejscowości Kikół w systemie zaprojektuj i wybuduj. Jednakże cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co skutkowało unieważnieniem postępowania.

W związku z powyższym w dniu 25.03.2022 r. wszczęto drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie, które również zakończyło się unieważnieniem postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 21.04.2022 r. ponownie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie. Do terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ADALIGHT” Sp. z o.o. Budy Kozickie z Gostynina za kwotę 5 793 999,99 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano między innymi budowę boiska trawiastego pełnowymiarowego, bieżni tartanowej, budynku sportowo-gospodarczego, instalacji fotowoltaicznej, oświetlenia terenu, ogrodzenia terenu, parkingu oraz chodników.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane (dofinansowanie 4 500 000,00 zł) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.



22. Przebudowa drogi w Zajeziorku

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zajeziorko o łącznej długości 209 mb.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Podpisano umowę z Wykonawcą dnia 28.09.2022 r. na kwotę 193 967,00 zł. (FV nr 144/RUPP/22 z dnia 29.12.2022 r.).

W ramach powyższego zadania poniesiono również następujące wydatki:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę Projektowanie i Nadzory Budowlane Tarek Drak Sbahi
- opracowanie dokumentacji projektowej przez Firmę MOTYLES Kompleksowe (FV nr 11.08.2022 r. z dnia 11.08.2022 r., która została zapłacona dnia 25.08.2022 r.)

Zadanie zakończone w roku 2022 , płatność w roku 2023r.



23. Przebudowa drogi w miejscowości Sumin -PGR

Inwestycja będzie polegała na przebudowie odcinka drogi na odcinku 995 mb w miejscowości Sumin PGR. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy

REMIKOP sp. z o.o. z Torunia za kwotę 1 036 378,85 zł z którą została podpisana umowa na realizację zadania. Realizację zadania przewidziano na 2023 rok.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą

Gmina Kikół otrzymała dofinansowanie (1 196 000,00 zł) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizację zadania przewiduje się na lata 2023 i 2024.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę o finansach publicznych z 2009 roku w odniesieniu do gospodarki finansowej jest samorządu jest obowiązek wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej, które swoim zakresem mają obejmować co najmniej 4 lata budżetowe. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kikół jest długofalowa i opiewa do roku 2034, ponieważ do tego roku gmina jest zobowiązany do spłaty zobowiązań W prognozie długu uwzględniane zostały dane dotyczące prognozowanych wielkości budżetowych dotyczące okresu, na który przewiduje się spłatę zobowiązań dłużnych. Ustawodawca nałożył również obowiązek sprawozdawczy z realizacji WPF a okresach, za które sporządzane są informacje i sprawozdania budżetowe. Podsumowując należy zauważyć, iż realizacja przedsięwzięć realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ważnym aspektem jest wprowadzenie ograniczenia zadłużania Gmin o jakim mówi wskaźnik 243 , w związku z powyższym należy analizować wykonanie i realistycznie podchodzić do założonych wielkości planu. Monitorowanie wskaźnika zadłużenia oraz możliwości spłata w danym roku jak i w latach kolejnych to następny ważny aspekt w wieloletniej prognozie .Wskaźnik spłaty oscyluje na poziomie 3,14% przy czym dopuszczalnym 6,04 % . Plan dochodów był monitorowany , pomniejszany o wpływy trudne do wykonania, zwiększany o wykonanie ponad plan dochodów i otrzymane dotacje .Plan wydatków był ciągle analizowany , wprowadza się ograniczenia wydatków, szukaliśmy oszczędności w działach, gdzie najwięcej trzeba dokładać środków pochodzących z dochodów własnych, ograniczamy zatrudnienie, posiłkując się pracownikami refundowanymi z Urzędu Pracy. W dalszym ciągu należy dokładać wszelkich starań by wypracować jak najwyższą nadwyżkę operacyjną z której to możemy dokonać spłaty długu . W roku budżetowym, planowana była nadwyżka operacyjna w kwocie 1 015 689,21 zł. wykonana wyniosła 2 359 086,64 zł. Osiągnięcie znacznej nadwyżki operacyjnej przy takim wzroście inflacji , wzroście cen podstawowych produktów , opału, energii była bardzo trudna . Jest to niezmiernie trudna sytuacja dla samorządów biorąc pod uwagę ograniczony wpływy do budżetu z tytułu dochodów własnych (duże zaległości za wodę ,śmieci, ścieki , podatki) . Gmina stara się poczynić wszystko , by tam gdzie to możliwe ograniczyć wydatki bieżące.

Budżet roku 2022 miał się zamknąć deficytem w kwocie 3 863 863,21 zł zamknął się deficytem 1 003 274,30 zł

Różnicą pomiędzy wskaźnikiem spłaty dopuszczalnym a osiąganym przez gminę w najbliższych kolejnych trzech latach 2023 , 2024 i 2025 kształtuje się następująco: 2023- 3,14% przy dopuszczalnym 6,04%, 2024-3,38% przy dopuszczalnym 6,24%, 2024- 4,20% przy dopuszczalnym 5,35%, 2025-4,43% przy dopuszczalnym 6,59 % . Wieloletnia prognozę finansową zmieniano w trakcie roku budżetowego 7 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy Kikół.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W zakresie przedsięwzięć trakcie okresu sprawozdawczego dokonywano zmian . W ramach przedsięwzięć realizowanych na przełomie lat 2022-2025 mieszczą się przedsięwzięcia dotyczące poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Kikół oraz aspekty ochrony środowiska.

W wykazie przedsięwzięć mieszczą się następujące zadania inwestycyjne :

-, „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół” kwota 587 869 zł czas realizacji 2017- 2022. W tym środki przeznaczone na to zadanie w 2021 r. wynoszą 587 869 zł. W okresie Otrzymaliśmy zakładane dofinansowanie w kwocie 406 250,24 zł. Zadanie zrealizowane .Gmina oczekuje na zwrot z Urzędu Marszałkowskiego

- „Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny” - kwota 1 936 000 zł . Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w roku 2017 wydatki poniesione w roku 2017 to 46 924,63 zł . W tym środki przeznaczone na to zadanie w 2019 r. wyniosły 1 736 000 zł. w roku 2017 poniesiono koszty przygotowania projektu rozbudowy wraz z wszystkimi ekspertyzami.. W roku 2018 podpisano umowę z Urzędem marszałkowskim na realizację powyższego zadania . Dofinansowanie wynosi 845 750 zł. W roku 2022 powyższe zadanie zakończono i rozliczone z Urzędem Marszałkowskim.

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół”- zadanie realizowane w okresie 2017- 2022 r. . Kwota przeznaczona na ten cel to 475 675 zł .

Termomodernizacja ma być objęty budynek Szkoły w Cieluchowie . Planowana kwota dofinansowania to 356 756 zł. W roku 2021 zadanie to zostało zrealizowane i zakończone otrzymaliśmy zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego .

Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów – poprawa dostępu do informacji przestrzennej oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów „- jest to drugi etap zadania realizowanego w latach wcześniejszych . Na powyższe zadanie została podpisana Umowa Z Urzędem Marszałkowskim , kwota dofinansowania wydatków majątkowych to łącznie 139 186 zł . w tym w roku 2018- 97 690 zł, w roku 2019- 23 712 zł , 2020- 17 784 zł , 2021- 41 495 zł ,2022- 139 186 zł

„Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie” - Gmina Kikół złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kod i nazwa osi

Priorytetowej RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Kod i nazwa działania RPKP.03.03.00 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Zaplanowany zakres prac poprawi efektywność energetyczną o 86,17 %, w ramach, których przewidziano następujące działania: roboty budowlane ścian fundamentowych, wykonanie ocieplenia elewacji, remont pokrycia dachu, wykonanie instalacji piorunochronnej i uziemiającej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji C.O., roboty towarzyszące pracom instalacyjnym oraz roboty instalacyjne C.W.U i ZW. Koszt zadania to ok. 626 190,46 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 555 362 zł. W dniu 29.07.2020 została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. W 2021 r zostało ogłoszone postępowanie przetargowe wyłoniony wykonawca i zadanie częściowo zrealizowane . zakończenie zadania nastąpiło w roku 2022 . Inwestycja zakończona , rozliczona , otrzymaliśmy płatność końcową z Urzędu Marszałkowskiego.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą – Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach projektu pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędność energii” w ramach „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014- 2020. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego to 1 684 922 zł . Inwestycja zrealizowana rozliczona czekamy na Zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego .

W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 3 257 040 zł powyższe zadanie zakończono i rozliczono w roku 2022. Gmina otrzymała zwrot z Urzędu Marszałkowskiego

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących mieszczą się :

„Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów – poprawa dostępu do informacji przestrzennej oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów „- jest to drugi etap zadania realizowanego w latach wcześniejszych . Na powyższe zadanie została podpisana Umowa Z Urzędem Marszałkowskim , kwota dofinansowania wydatków bieżących to łącznie 11 740 zł . w tym w roku 2018- 2 358 zł, w roku 2019- 2 358 zł , 2020- 2 358 zł , 2021- 2 308 zł . 2022- 89 907 zł

„Zajęcia logopedyczne szansą dla dzieci i młodzieży”- zadanie realizowane w latach 2019-2021 . W roku 2020 kwota na ten cel to 48 314 zł . i na rok 2021- 66 974 zł Na powyższe zadanie została

podpisana Umowa z Urzędem Marszałkowskim, kwota dofinansowania powyższego przedsięwzięcia to 85 212,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w roku 2022. Gmina otrzymała zwrot z Urzędu Marszałkowskiego.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kikole wraz z niezbędną infrastrukturą – zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 4 500 000 zł, wkład własny to 887 472 zł. Czas realizacji do roku 2023. W roku 2022 wyłoniono wykonawcę w wyniku przetargu. Limit wydatków w roku 2022 wyniósł 466 528 zł, limit na rok 2023 to 5 387 472 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą - zadanie realizowane z dofinansowaniem środków z Polskiego Ładu. W roku 2022 przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na powyższe zadanie. Limit wydatków na lata 2023- 5 000 000 zł na 2024- 300 000 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu to kwota 4 750 000 zł, wkład własny to 550 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą – zadanie realizowane przy środkach z Polskiego Ładu. Kwota dofinansowania to 1 960 000 zł, planowany wkład własny to 40 000 zł. Limit wydatków w roku 2023 to 2 000 000 zł.

Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego

Na 2022 rok zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego zatwierdzone w uchwale budżetowej Nr XXXIII/197/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w wysokości 551 692,33 zł, z czego zrealizowano zadania na kwotę 542 442,38 zł.

w rozdziale 60016 – 364 799,79 zł (tablice informacyjne oraz rury do ich zamontowania dla Sołectw Wola, Zajeziórze, Jarczechowo, Wołęcín, Kołat - Rybniki i Lubin – 11 580,57 zł, remont drogi gminnej w Sołectwie Zajeziórze – 20 386,76 zł, remont dróg gminnych w Sołectwie Janowo – 21 000 zł, remont dróg gminnych w Sołectwie Sumin – 27 475 zł, remont dróg gminnych w Sołectwie Dąbrówka – 18 969,31 zł, remont dróg gminnych w Sołectwie Wołęcín – 22 177,80 zł, remont dróg gminnych w Sołectwie Hornówek – 9 920 zł, remont dróg gminnych w Sołectwie Konotopie – 16 499,99 zł, remont dróg gminnych w Sołectwie Cieluchowo – 18 568 zł, remont dróg gminnych w Sołectwie Lubin – 29 638,82 zł, remont dróg gminnych w Sołectwie Jarczechowo – 9 892 zł, remonty dróg w sołectwie Kołat – Rybniki – 20 820 zł, remont drogi w Sołectwie Moszczonno – 15 359,01 zł, remont drogi gminnej Sołectwo Wymyślin – 6 440 zł, modernizacja dróg w Sołectwie Kikół Wieś – 28 420 zł, wykonanie przepustu w sołectwie Jarczechowo – 5 000 zł, zakupiono kruszywo na drogi i remont dróg w Sołectwie Wola – 28 499,55 zł oraz w Sołectwie Trutowo – 15 469,71 zł, czyszczenie rowów w Sołectwie Cieluchowo – 7 000 zł, kruszywo i czyszczenie rowów w Sołectwie Grodzeń – 17 320 zł, czyszczenie rowów w Sołectwie Zajeziórze – 3 000 zł, kruszywo na drogi w Sołectwie Konotopie – 19 999,89 zł, kruszywo na drogi w Sołectwie Walentowo – 9 363,38 zł)

w rozdziale 70005 – 6 000 zł na remont budynku sołeckiego w Sołectwie Dąbrówka

w rozdziale 75412 – 14 044,88 zł (zakup materiałów do remontu remizy w Sołectwie Hornówek 12 044,88 zł, zakup narzędzi ratowniczych na potrzeby KOSP – 2 000 zł)

w rozdziale 80101 – 13 893,94 zł – budowa ogrodzenia przy szkole w Sołectwie Kikół

w rozdziale 90004 – 18 164,99 zł (zagospodarowanie terenów wiejskich w Sołectwach Wola i Dąbrówka – 3 164,99, zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole – 15 000 zł)

w rozdziale 90015 – 35 999,99 zł (montaż dwóch lamp w Sołectwie Walentowo oraz lampy na ul. Piaskowej w Kikole)

w rozdziale 92109 – 40 244,26 zł (zakup wyspy kuchennej do świetlicy wiejskiej w Cieluchowie – 4 000 zł, materiały do budowy chodnika przy remizie i budynku świetlicy w Sołectwie Moszczonno – 11 300 zł, materiały do remontu oraz zakup kuchni do remizy w Sołectwie Sumin – 1 997,98 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Sołectwie Grodzeń – 273,96 zł, zakup szafy chłodniczej i stołu do świetlicy w Sołectwie Trutowo – 9 999,99 zł, montaż klimatyzatorów w świetlicach wiejskich w Sołectwach Lubin, Grodzeń i Cieluchowo – 7 839,80 zł, materiały do modernizacji placu przy świetlicy w Sołectwie Lubin – 4 832,53 zł)

w rozdziale 92695 – 49 294,53 zł (nagrody w konkursach organizowanych przez Sołectwo Kikół Wieś – 1 187,35 zł, nagrody w konkursach organizowanych przez Sołectwo Sumin – 1 420,95 zł, nagrody

w konkursach organizowanych przez Sołectwo Cieluchowo – 2 000 zł oraz Kołat – Rybniki – 1 498,30 zł, opłaty za wyjazdy kulturalno – edukacyjne oraz wynajem atrakcji podczas organizowanych imprez Sołectw Sumin, Lubin, Wymyślin, Grodzień, Walentowo, Jarczechowo, Wola, Kikół, Trutowo i Konotopie – 37 688,20 zł, zakup kostki do stworzenia miejsca rekreacji w Sołectwie Walentowo – 4 999,73 zł, materiały do wykonania tablicy w Sołectwie Moszczonne – 500 zł

V. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH

W okresie objętym sprawozdaniem należności wykazane w sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniosły ogółem **2 062 908,99 zł**. W kwocie tej ujęte zostały należności wymagalne na kwotę **2 062 908,99 zł** i dotyczą w dużej mierze należności z tytułu zaległości podatkowych i alimentacyjnych. (dłużnicy alimentacyjni – kwota należności wymagalnych 916 278,89 zł, kwota należności z tytułu podatków 741 082,05 zł, opłat za wodę i ścieki – 82 683,24 zł, odbiór odpadów komunalnych- 281 803,13 zł czynsze - 28 853,12 zł pozostałe - 12 208,56 zł)

Gmina Kikół posiada również zobowiązania, które zostały wykazane w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według papierów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na łączną kwotę **5 562 788,27 zł**, , które dotyczą kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie deficytu w kwocie **5 562 473,39 zł** . Spłata wykazanych zobowiązań realizowana jest zgodnie z kalendarzem spłat jakimi dysponuje Gmin

Zobowiązania Gminy Kikół na dz. 31.12.2022r.			
Lp.	Nazwa banku/ instytucji udzielającej Kredytu/ pożyczki	Data zawarcia umowy kredytowe/ pożyczkowej	Kwota pozostają do spłaty na dz. 31.12.2022
1	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	21.01.2014r	1 611 814 zł
2	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	24.12.2013r	0 zł
3	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	21.08.2014r	0 zł
4	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	28.12.2011r	0 zł
5	Bank Spółdzielczy w Lipnie	30 grudnia 2014r.	200 000 zł
6	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	28.12.2017r.	370 000
7	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	25.09.2018r.	1 730 000
8	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	17.12.2018r.	903 875
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu	23.12.2022	746 784,39

SUMA		5 562 473,39 zł
-------------	--	------------------------

W sprawozdaniu o zobowiązaniach sporządzanym na dz. 31 grudnia 2022r. ujęto kwotę rat za telefony komórkowe które naliczane są przy abonamencie w kwocie 314,88 zł . Są to telefony w używaniu przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy KONICZYŃKA w Suminie.

VI. UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI

Do 31 grudnia 2022 roku umorzenie zaległości uzyskało 15 podatników : z tytułu podatku rolnego 6 podatników na kwotę 2 398 zł, podatku od nieruchomości 8 podatników na kwotę - 5 989 zł środków transportowych 1 decyzja - 4 990 zł

VII. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce/deficycie wynik finansowy wyniósł - 1 003 274,30 zł. Plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 3 863 863,21 zł , który miał być pokryty z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 350 846,46 zł i wolnych środków z roku 2021 w kwocie 2 645 685,36 zł .Deficyt w kwocie wykonanej tj. 1 003 274,30 zł został pokryty z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 003 274,30 zł

W okresie sprawozdawczym spłacano raty pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Wielkość spłaconych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 522 613,61 zł.

VIII. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UDZIELONYCH UPOWAŻNIENI

Wójt Gminy w Kikole w okresie sprawozdawczym nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych. W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielał poręczeń i gwarancji dla jednostek organizacyjnych i innych jednostek samorządu terytorialnego .

IX . DOCHODY I WYDATKI ZLECONE

Przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania .

X. INFORMACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH

Przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania

XI. INFORMACJA OŚRODKA KULTURY GMINY KIKÓŁ O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH

Przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania

XII INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2022

Przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Kikół, dnia 28 marca 2023r.

Sporządziła

Skarbnik Gminy

Wioletta Frej

ZAŁĄCZNIK NR 1

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres 01.01.2022 – 31.12.2022r.

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI		Źródła finansowania 1)			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11) 1)
	Sym.	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdaw- czym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozdawczym wg Rb 28	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010	01095	Pozostała działalność	2010	876 834,58	876 834,58	100		4110 SD	2 017,23				
								4120 SD	287,51				
								4170 SD	11 734,96				
								4210 SD	3 153,13				
								4430 SD	859 641,75				
								RAZEM	876 834,58	876 834,58			0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	77 306	77 306	100		4010 SD	56 806				
								4010SW	73 441,22				
								4040 SD	6 000,00				
								4040 SW	3 821,23				
								4110SD	12 500				
								4110 SW	11 928,81				
								4120 SW	499,04				
								4120 SD	2 000				
								4170 SW	3 500				
								4210 SW	1 318,58				
								4220 SW	96,14				
								4280 SW	50,00				
								4300 SW	3 650,64				
								4410 SW	234,03				
								4440 SW	4 107,54				
								4700 SW	617,71				

								4710 SW	0				
								RAZEM	180 570,94	77 306		103 264,94	0
801	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	48 031,97	48 031,97	100		4240 SD	40 372,63				82,11
								2820 SD	7 575,61				1,62
								RAZEM	47 948,24	0			83,73
852	85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 468 817,00	1 468 816,00	100		3020 SD	343,64				
								4010 SD	851 578,34				
								4040 SD	54 554,48				
								4110SD	151 087,59				
								4120SD	20 416,39				
								4170 SD	7 700,00				
								4210 ŚD	265 926,74				
								4210SW	829,99				
								4220 SD	6 999,42				
								4260SD	15 054,85				
								4270 SD	27 887,72				
								4280 SD	414,00				
								4300 SD	28 610,60				
								4300 SW	2 800,00				
								4360 SD	2 593,34				
								4410 SD	437,96				
								4430 SD	1 399,00				
								4440 SD	27 438,99				
								4480 SD	3 314,00				
								4500 SD	150,00				
								4700 SD	2 900,00				
								RAZEM	1 472 437,05	1 468 807,06		3 629,99	8,94
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	881 360,00	881 360,00	100		4110 SD	10 091,85				
								4120 SD	685,02				
								4170 SD	355 749,00				

							4300 SD	505 449,00				
							Razem:	871 974,87	871 974,87			9 385,13
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	215 000	215 000	100	3110 SD	206 941,82				
							Razem	206 941,82	206 941,82			8 058,18
852	85295	Pozostała działalność	2010	903 379,44	903 379,44	100	3020 SW	334,60				
							3110 SD	876 102,12				
							3110 SW	42 134,50				
							4010 SD	11 434,42				
							4010 SW	49 308,62				
							4040 SW	3 055,34				
							4110 SW	8 993,43				
							4110 SD	2 149,68				
							4120 SW	8,78				
							4210 SD	3 446,80				
							4210 SW	7 534,83				
							4220 SW	4 968,44				
							4300 SW	30 893,68				
							4300 SD	22,14				
							4350 SW	4 093,38				
							4430 SW	15 500,00				
							4440 SW	1 662,97				
							4700 SD	469,00				
							Razem	1 062 112,73	893 624,16	168 488,57	9 755,28	

855	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	3 292 765	3 286 130,00	99,80		3110 ŚD	3 257 849,68				
								4010 ŚD	4 849,35				
								4040 ŚD	4 265,13				
								4110 ŚD	1 707,77				
								4120 ŚD	20,99				
								4440 ŚD	0				
								4700 ŚD	0				
								Razem	3 268 692,92	3 268 692,92			17 437,08
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	4 732 353	4 717 772	99,69		3110 ŚD	4 154 493,80				
								4010 ŚD	103 877,98				
								4010 SW	8 000,00				
								4040 ŚD	7 084,46				
								4110 ŚD	412 007,35				
								4120 ŚD	1 327,82				
								4210 ŚD	0				
								4300 ŚD	1 411,20				
								4440 ŚD	3 325,94				
								Razem	4 691 528,55	4 683 528,55	8 000		34 243,45
855	85503	Karty dużej rodziny	2010	1 127,30	1 127,30	100		4010 ŚD	647,89				
								4110 ŚD	113,11				
								4120 ŚD	366,30				
								Razem	1 127,30	1 127,30			0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	99 029,00	99 029,00	100		4130 ŚD	98 947,72				

								Razem	98 947,72	98 947,72				81,28
B. Dotacje celowe na zadania własne														
801	80101	Szkoły Podstawowe	2030	0	0	0		4210 SD	0					
								4210 SW	0					
								Razem	0	00		0		0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	39 156	19578	50		3020 SW	11 226,48					
								3020 SD	2 931,67					
								4010 ŚD	0					
								4010 ŚW	0					
								4040 SW	0					
								4110SD	5 802,83					
								4110 SW	30 852,17					
								4120 SD	506,69					
								4120 SW	2 541,79					
								4210 ŚD	360,00					
								4210 SW	2 640,00					
								4240 SD	112,00					
								4240 SW	1 891,71					
								4260 SW	1 481,70					
								4280 SW	170,00					
								4300 SD	764,00					
								4300 SW	1 119,50					
								4440 SW	10 050,00					
								4440 SD	0					
								4790 SW	159 567,83					
								4790 SD	28 678,81					
								4800 SW	14 033,17					
								RAZEM	274 730,35	39 156	0,00	235 574,35		0
801	80104	Przedszkola	2030	195 780	195 780	100		3020 SD	8 602,43					
								3020 SW	15 959,63					
								3027	0					
								3029	344,21					
								4010 ŚD	94 715,98					
								4010 ŚW	232 427,25					
								4017	0					
								4019	0					
								4040 SW	22 595,08					
								4110 SD	30 165,86					
								4110 SW	77 515,19					
								4117	5 362,22					
								4119	1 311,79					
								4120 SD	1 241,82					
								4120 SW	14 500,32					

							4127	763,44				
							4129	137,85				
							4210 ŚD	2 151,63				
							4210 ŚW	15 558,44				
							4217	5 507,00				
							4219	2 519,00				
							4220 SD	11 646,35				
							4220 SW	34 588,85				
							4227	874,99				
							4240 SW	2 059,44				
							4260 SW	10 846,76				
							4280 SW	200,00				
							4300 SD	2 690,39				
							4300 SW	2 136,68				
							4307	3 168,96				
							4309	2 518,50				
							4360 SD	34,32				
							4360 SW	1 507,01				
							4410 SD	0				
							4410 SW	800,00				
							4430 SW	950,80				
							4440 SW	28 390,00				
							4700SW	250,00				
							4707	650,00				
							4790 ŚW	177 874,31				
							4790 ŚD	44 531,22				
							4797	35 874,20				
							4799	5 928,40				
							4800 SW	24 335,88				
							RAZEM	923 236,20	195 780,00	0,00	727 456,20	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2100	3 038,60	3 038,60	100	4740 SD	895,49				
							4370 SD	1 933,50				
							4850 SD	175,86				
							RAZEM	3 004,85	3 004,85			33,75
754	75495	Pozostała Działalność (Fundusz Pomocy Ukrainie)	2100	355 456,66	355 456,66	100	3280 SD	154 880,00				
							4350 SD	112 086,32				
							4370 SD	8 078,04				
							4840 SD	6 840,00				
							4860 SD	13 714,58				
							Razem	295 598,94	295 598,94			59 857,72
600	60095	Pozostała Działalność (Fundusz Pomocy Ukrainie)	2100	1 471,05	1 471,05	100	4860 SD	1 471,05				

								RAZEM	1 471,05	1 471,05				0	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	25 594,00	25 594,00	100									
								4130 ŚD	25 296,85						
								Razem:	25 296,85	25 296,85				297,15	
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2030	601 354,00	601 354,00	100									
								3110 ŚD	593 205,80						
								3110 ŚW	51 082,39						
								Razem:	644 288,19	593 205,80		51 082,39		8 148,20	
852	85216	Zasilki stałe	2030	287 229,00	285 756,00	99,49									
								3110 ŚD	284 720,46						
								Razem:	284 720,46	284 720,46				1 035,54	
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	155 153,00	155 153,00	100									
								3020 ŚW	3 183,95						
								4010 ŚD	154 977,96						
								4010 ŚW	819 404,49						
								4040 ŚW	57 815,44						
								4110 ŚW	171 059,65						
								4120 ŚW	13 877,49						
								4170 ŚW	18 867,81						
								4210 ŚW	55 947,72						
								4260 ŚW	297,30						
								4270 ŚW	5 428,05						
								4280 ŚW	1 130,00						
								4300 ŚW	58 234,18						
								4360 ŚW	3 560,62						

								4410 ŚW	429,61				
								4430 SW	3 786,50				
								4440 ŚW	28 159,62				
								4480 SW	904,00				
								4700 ŚW	924,76				
								Razem:	1 397 989,15	154 977,96		1 243 011,19	175,04
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2030	66 577,34	66 577,34	100		3020 SW	2 236,27				
								4010 SW	275 443,84				
								4010 SD	55 861,44				
								4040 SW	21 681,69				
								4110 SW	73 678,59				
								4110 SD	7 910,33				
								4120 SW	8 470,07				
								4120 SD	1 015,89				
								4170 SW	106 923,30				
								4210 SW	672,68				
								4280 SW	300,00				
								4300 SW	0				
								4410 SW	14 651,20				
								4440 SW	11 607,53				
								4700 SW	0				
								4710 SW	796,41				
								Razem	581 249,24	64 787,66		516 461,58	1 789,68
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	437 600	437 600	100		3110 SD	410 173,09				
								3110 SW	102 543,27				
								Razem	512 716,36	410 173,09		102 543,27	27 426,91
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2100	13 837,00	13 837,00	100		3290 SD	13 773,00				
								Razem	13 773,00	13 773,00			64,00
853	85395	Pozostała działalność (Fundusz Pomocy Ukrainie)	2100	22 338,00	22 338,00	100		3290 SD	21 900,00				
								4740 SD	365,28				
								4850 SD	72,72				



								Razem	22 338,00	22 338,00				0
853	85395	Pozostała działalność (Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19)	2180	6 272 694,00	6 272 694,00	100		3110 SD	5 610 000,00					
								4010 SD	53 684,46					
								4110 SD	9 373,31					
								4120 SD	523,38					
								4170 SD	3 000,00					
								4210 SD	35 585,62					
								4300 SD	9 818,20					
								4430 SD	87 548,74					
								4700 SD	1 966,00					
								Razem	5 811 499,71	5 811 499,71				461 194,29
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki n ubezpieczenia emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego	2100	22 905,00	22 905,00	100		3290 SD	22 160,00					
								4350 SD	514,80					
								Razem	22 674,80	22 674,80		0	230,20	
855	85504	Wspieranie rodziny	2690	3 000,00	3 000,00	100		4170 SW	35 600					
								4170 SD	3 000					
								Razem	38 600	3 000,00		35 600,00	0	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	169 290	169 290	100		3260 SD	114 222,92					
								3260 SW	28 555,73					
								Razem	142 778,65	114 222,92		28 555,73	55 067,08	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów (Fundusz Pomocy Ukrainie)	2100	6 760,00	6 760,00	100		3260 SD	4 419,98					
								RAZEM	4 419,98	4 419,98				2 340,02

OBJAŚNIENIA:

ŚD – ŚRODKI Z DOTACJI

ŚW – ŚRODKI WŁASNE

1)Wykazywać jedynie w odniesieniu do łącznych kwot wydatków w poszczególnych rozdziałach

Kikół, 27.02.2023r.

Załącznik Nr 2 b do zarządzenia Nr 27 2023

Wójta Gminy Kikół

z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie opisowe za rok 2022

Zadania zlecone Gminie:

01095- Pozostała działalność- w rozdziale tym mieści się zadanie dotyczące wypłaty akcyzy rolnikom , na plan w wysokości **876 834,58 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **876 834,58 zł** .Na zrealizowane wydatki składają się wypłaty akcyzy w kwocie **859 641,75 zł**, a także wydatki kancelaryjne i przygotowawcze związane z wyżej wymienionym zadaniem tj., wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (składki ZUS) w kwocie łącznej **14 039,70 zł** oraz zakup materiałów biurowych w tym tonerów, papieru , przyborów biurowych) w kwocie **3 153,13 zł**

75011- Urzędy wojewódzkie – na plan w kwocie **192 390,52 zł** wykonano wydatki w kwocie **180 570,94 zł** co stanowi 94% planu. Dotacja otrzymana w kwocie **77 306 zł** została wydatkowana w kwocie **77 306 zł** co stanowi 100% . Środki z dotacji przeznaczono na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie **56 806 zł** , pochodne od wynagrodzeń **14 500 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **6 000 zł** .Różnice w kwocie **103 264,94 zł** pokryto z dochodów własnych gminy.

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- otrzymaną dotację w kwocie **48 031,97 zł** , Wydatkowano w kwocie **47 948,24 zł** . Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **83,73 zł** z dnia 19.01.2023r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

85203- Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia – na plan w rozdziale 85203 w wysokości **1.474.647,00 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **1.472.437,05 zł** – co stanowi 99,85% planu.

Zadania zlecone gminie

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na koniec grudnia 2022 roku przebywało ogółem 53 uczestników. Dla uczestników organizowane były zajęcia: trening kulinarny, zajęcia w pracowniach: środowiskowo-przyrodniczej, plastycznej, rękodzieła, komputerowej, stolarsko-wikliniarskiej, ćwiczenia ruchowe w sali rehabilitacyjnej oraz zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia z psychologiem. Ponadto organizowane były wyjazdy do kina i teatru oraz organizowane imprezy okolicznościowe . Plan z dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85203 w kwocie **1.468.817,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.468.807,06 zł** - co stanowi 100% planu. Struktura poniesionych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 1.085.680,44 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.438,99 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i opału – 265.926,74 zł,
- zakup usług – 28.610,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.593,34 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na treningi kulinarne – 6.999,42 zł,
- podatek od nieruchomości oraz podatek rolny – 3.464 zł,
- szkolenia pracowników – 2.900,- zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup usług zdrowotnych i remontowych, zakup energii) – 45.193,53 zł,

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **8,94 zł** z dnia 30.12.2022r .

Zadania własne gminy:

Plan zadań własnych w rozdziale 85203 w kwocie **5 830,00 zł** –został zrealizowany w kwocie **3.629,99 zł**.

Wydatki zostały poniesione na zakup kamery zewnętrznej oraz usługę cateringową (spotkanie wielkanocne) .

Dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan w wysokości **6 160 596,14 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **5 984 110,23 zł** – co stanowi **97,14%** planu.

Zadania zlecone gminie – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze – z pomocy skorzystało **31** osób, wydano kwotę **871 974,87 zł** – co stanowi 98,94% planu.

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **9 385,13 zł** z dnia 30.12.2022r .

2. wypłata dodatków osłonowych – z pomocy skorzystały **1 232** gospodarstwa domowe, wydano kwotę **893 624,16 zł** – co stanowi 98,92% planu;

Struktura poniesionych wydatków:

- dodatki osłonowe – **876 102,12 zł**,
- koszty obsługi zadania - **17 522,04 zł**

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **9 755,28 zł** z dnia 30.12.2022r .

3. usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z pomocy skorzystało **5** rodzin, wydano tu na zasiłki kwotę **206 941,82 zł** – co stanowi 96,25% planu; plan nie został zrealizowany w 100% z powodu nierozliczenia się osób z poniesionych wydatków na remonty;

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **8 058,18 zł** z dnia 30.12.2022r .

Dział 855 „Rodzina” – na plan w wysokości **8 304 573,30 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **8 226 662,92 zł** – co stanowi **99,06%** planu.

Zadania zlecone gminie – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. świadczenia wychowawcze – w ramach realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus” z pomocy skorzystało **755** rodzin - wydatki ogółem wyniosły **3 268 692,92 zł**. Struktura poniesionych wydatków:

- świadczenia – **3 257 849,68 zł**,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – **10 843,24 zł**, (na wynagrodzenia i pochodne),

Plan w wysokości **3 292 765,00 zł** został zrealizowany w 99,27% zgodnie z liczbą decyzji przyznających świadczenie.

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **17 437,08 zł** z dnia 30.12.2022r .

2. świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie i fundusz alimentacyjny – z pomocy skorzystało **625** rodzin - wydatki ogółem wyniosły **4 683 528,55 zł**. Struktura poniesionych wydatków:

- świadczenia – **4 154 493,80 zł**,
- składki społeczne za podopiecznych – **393 891,46 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **130 406,15 zł**,
- zakup usług – **1 411,20 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **3 325,94 zł**,

Plan w wysokości **4 732 353,00 zł** został zrealizowany w 98,97% zgodnie z liczbą decyzji przyznających świadczenia.

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie z dnia 30.12.2022r .

3. realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny –

wydatkowano 100% planu w kwocie **1 127,30 zł**;

1. ubezpieczenia zdrowotne – z pomocy skorzystało **58** osób na kwotę **98 947,72 zł**, plan z dotacji do zadań zleconych został zrealizowany w 99,92%.

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **81,28 zł** z dnia 30.12.2022r .

Zadania własne Gminy

I. Dotacja przedszkolna – przedszkola 801 - 80104

W 2022 roku z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano kwotę dotacji w wysokości **195 780,00 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100). Z otrzymanej kwoty pokryto następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) – 8 602,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) – 94 715,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) – 30 165,86 zł,
- składki na F (4120) – 1 241,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 2 151,63 zł,
- zakup środków żywności (4220) – 11 646,35 zł,
- zakup usług pozostałych (4300) – 2 690,39 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) – 34,32 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (4790) – 44 531,22 zł.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 801 – 80103

Wysokość dotacji otrzymana od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w 2022 roku wyniosła **39 156,00 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Z otrzymanych środków sfinansowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) - 2 931,67 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (4110) – 5 802,83 zł,
- składki na FP (4120) – 506,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 360,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (4240) – 112,00 zł,
- zakup usług pozostałych (4300) – 764,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (4790) – 28 678,81 zł.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

75011- Urzędy wojewódzkie – na plan w kwocie **3 038,60 zł** wykonano wydatki w kwocie **3 004,85 zł** co stanowi 99 % planu. Dotacja otrzymana została wydatkowana na pokrycie kosztów w związku z wydaniem numery pesel obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy (w tym wykonanie zdjęć wynagrodzenie pracownika UG)

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **33,75 zł** z dnia 30.12.2022r .

60095- Pozostała działalność – na plan **1 471,05 zł** została wydatkowana kwota **1 471,05 zł** jako zwrot kosztów dowozu do wykonania zdjęć do wydania numer pesel, do dowiezienia do Urzędy Gminy i inne obywatele Ukrainy przebywających na terenie Gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy

Dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan w wysokości **6 160 596,14 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **5 984 110,23 zł** – co stanowi **97,14%** planu.

Zadania własne gminy – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. zasiłki stałe – ogółem z pomocy skorzystały **44** osoby na łączną kwotę **284 720,46 zł** – źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **284 720,46 zł**; plan z dotacji do zadań własnych został zrealizowany w 99,13% - zgodnie z liczbą wniosków o wypłatę zasiłków stałych

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **1 035,54 zł** z dnia 30.12.2022r .

2. zasiłki okresowe – z pomocy skorzystało **195** osób na łączną kwotę **593 205,80 zł** – źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **593 205,80 zł**, plan z dotacji do zadań własnych na zasiłki okresowe został zrealizowany w 98,65% - zgodnie z ilością wniosków dotyczących wypłaty zasiłków okresowych

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **8 148,20 zł** z dnia 30.12.2022r .

3. zasiłki celowe i w naturze – z pomocy skorzystało **119** osób, wypłacono je na łączną kwotę **24 555,95 zł**, (w tym jako wkład własny w projekcie „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wypłacono kwotę 600 zł);

4. utrzymanie **1** podopiecznego w schronisku kosztowało **4 550,00 zł**;

5. pomoc żywnościowa z Banku Żywności w Toruniu – zapłacono składkę członkostwa w kwocie **15 500 zł** oraz pokryto koszty transportu żywności w kwocie **5 412 zł** – z pomocy żywnościowej skorzystały **1 153** osoby,

6. usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało **46** osób, ogółem wydano **581 249,24 zł**, źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **64 787,66 zł** – z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”(plan zrealizowany w 97,31%) oraz środki własne w kwocie **516 461,58 zł** (w tym udział własny w programie „Opieka 75+” w kwocie 64 787,67 zł); Największe nakłady poniesiono tu na:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – **551 781,56 zł**,
- wypłatę ryczałtów dla opiekunek – **14 651,20 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **11 607,53 zł**

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **1 789,68 zł** z dnia 30.12.2022r .

7. pomoc z wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”- wydano łącznie kwotę **512 716,36 zł** (w tym z dotacji: **410 173,09 zł**, środki własne – **102 543,27**), w tym:

- na posiłek ogółem wydano **281 866,36 zł** – w tym: na dożywianie dzieci w szkołach wydano **262 442,36 zł**; na dożywianie podopiecznych GOPS wydatkowano **19 424 zł** – ogółem z pomocy skorzystało **290** osób (uczniowie i podopieczni);
- na zasiłki celowe na zakup posiłku wydano ogółem **230 850,00 zł** – z pomocy skorzystało **400** osób;

Plan z dotacji do zadań własnych dla wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **437 600,00 zł** został zrealizowany w 93,73% wg podziału 80% wydatków z dotacji i 20% ze środków własnych. Plan nie został zrealizowany w 100% z powodu poniesienia mniejszych wydatków na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłaty mniejszej ilości zasiłków celowych – anizeli zakładano, ze

względu na to, iż np. podopieczni nie kwalifikowali się do udzielenia pomocy z powodu zmiany sytuacji dochodowej

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **27 426,91 zł** z dnia 30.12.2022r .

8. na sprawienie pogrzebu dla **1** podopiecznego wydano kwotę **4 000 zł**;

9. kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – z tej formy pomocy skorzystało **8** osób – łączna kwota wydatkowana **342 568,48 zł** (w tym: opłata zastępcza z tytułu potrąceń komorniczych – 4 282,98 zł);

10. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wyniosło **1 397 989,15 zł** - źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **154 977,96 zł** oraz środki własne w kwocie **1 243 011,19 zł**; plan z dotacji do zadań własnych w kwocie **155 153,00 zł** zrealizowano w 99,89%. Największe wydatki w tym rozdziale pochłonęły m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – **1 217 135,03 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **18 867,81 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **55 947,72 zł**,
- zakup usług – **58 234,18 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **28 159,62 zł**;

11. na prace społecznie użyteczne (po odjęciu refundacji z PUP) wydano **42 134,50 zł** - z tej formy pomocy skorzystało **40** osób;

12. dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi przeznaczono kwotę **31 458,40 zł**;

13. ubezpieczenia zdrowotne – z pomocy skorzystały **42** osoby na łączną kwotę **25 296,85 zł**; plan z dotacji do zadań własnych został zrealizowany w 98,84 % - zgodnie z ilością złożonych wniosków;

14. wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego wyniosły **3 407,32 zł**;

15. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pomocy kuchennej w świetlicy wiejskiej wydano – **62 599,13 zł**;

16. na zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych wydano **26 526,44 zł** - z tej formy pomocy skorzystało **16** osób;

17. realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – plan z dofinansowania unijnego w kwocie **1 063,36 zł** został zrealizowany na kwotę **1 063,36 zł** w 100% oraz poniesiono wkład własny w rozdziale 85295 w kwocie **711,69 zł**;

18. na pomoc dla obywateli Ukrainy w formie posiłku w szkole dla dzieci wydano kwotę **13 773 zł** - z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – której plan wynosił **13 837 zł**, zrealizowano 99,54% planu, z posiłku skorzystało **23** dzieci

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **64 zł** z dnia 30.12.2022r .

19. pozostałe wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły **38 131,25 zł** i dotyczyły m.in. zakupu materiałów do świetlicy, artykułów żywności, zakupu usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego dla podopiecznych ośrodka a także zakupu wyposażenia, leków oraz środków czystości dla obywateli Ukrainy, za które nie otrzymano refundacji środków z budżetu państwa.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na plan w wysokości **6 358 644,00 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **5 950 940,00 zł** – co stanowi **93,59%** planu.

Zadania własne gminy – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole przystąpił w 2021 roku do projektu grantowego z PFRON pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Podpisano umowę o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Na plan z dofinansowania z PFRON w wysokości **308 106 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **206 402 zł** – co stanowi **66,99 %** planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów wynagrodzenia kierowcy, asystenta przewozu oraz dyspozytora, zakupu paliwa i innych materiałów, usług telekomunikacyjnych, szkolenia w zakresie bhp – łącznie **27 702 zł**, natomiast wydatki ze środków inwestycyjnych z PFRON wyniosły **178 700 zł** i poniesione były na zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Po wyczerpaniu puli środków bieżących na koncie projektu – wydatki bieżące były ponoszone ze środków własnych. Z usługi indywidualnego transportu door-to-door w okresie od marca do grudnia 2022r. skorzystały **103** osoby.

2. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę **21 900 zł** z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, na koszty obsługi zadania wydano **438 zł** – plan ogółem wynosił **22 338 zł**, z pomocy skorzystały **73** osoby, zrealizowano 100% planu;

3. na wypłatę dodatków węglowych dla **1805** gospodarstw domowych wydatkowano **5 415 000,00 zł** ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; na 2 % koszty obsługi wydano łącznie kwotę **108 300 zł**, plan w łącznej kwocie **5 612 040 zł** został zrealizowany w 98,42 % zgodnie z ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków;

4. na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych dla **95** gospodarstw domowych wydatkowano **195 000,00 zł** ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; na 2 % koszty obsługi wydano łącznie kwotę **3 900 zł**, plan w łącznej kwocie **416 160 zł** został zrealizowany w 47,79 % zgodnie z ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków;

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **204 000 zł** z dnia 9.12.2022r , **13 260 zł** 28.12.2022, **88 740 zł** w dniu 30.12.2022r

4. Na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych dla **8** podmiotów wrażliwych wydatkowano **87 548,74 zł** ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; na 2 % koszty obsługi wydano łącznie kwotę **1 750,97 zł**, plan w łącznej kwocie **244 494 zł** został zrealizowany w 37 % zgodnie z ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **155 194,29 zł** z dnia 28.12.2022r .

Dział 855 „Rodzina” – na plan w wysokości **8 304 573,30 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **8 226 662,92 zł** – co stanowi **99,06%** planu.

Zadania własne gminy – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie wydano **38 600,00zł** - źródłem finansowania były środki własne w kwocie **35 600 zł** oraz środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **3 000 zł** – wydatkowane w 100% na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny;

2. opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – wydano **105 091,63 zł** za pobyt **13** dzieci w rodzinach zastępczych;

3. na świadczenia rodzinne wydatkowane ze środków własnych wydano kwotę **8 000 zł** - na wynagrodzenia pracowników;

4. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę **22 674,80 zł** z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – której plan wynosił **22 905 zł**, z pomocy skorzystało **16** osób, zrealizowano 98,99% planu;

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **230,20 zł** z dnia 30.12.2022r .

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – na plan w wysokości **355 456,66 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **295 598,94 zł** – co stanowi **83,06%** planu.

Zadania własne gminy – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. Na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla **8 osób** prywatnych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla **49 obywateli** Ukrainy wydatkowano **154 880 zł** z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy; plan z dotacji do zadań własnych na świadczenie 40 zł wynosił **157 800 zł** – został zrealizowany w 98,15% - plan nie został wykorzystany ze względu na to, iż zabrakło środków na wypłatę świadczenia dla wszystkich wnioskodawców; plan z dotacji do zadań własnych na koszty obsługi świadczenia 40 zł wynosił **768 zł** i został zrealizowany w 100%;

2. Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla **32** obywateli Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - na terenie Gminy Kikół dwa obiekty w Woli i Kikole na ul. Zjazdowej wydatkowano kwotę **130 202,48 zł** z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – której plan wynosił **185 000 zł**, zrealizowano 69,22% planu - ze względu na to, iż część artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy otrzymaliśmy od mieszkańców gminy nie były wykorzystane wszystkie środki;

3. Na dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania w Woli i Kikole na ul. Zjazdowej oraz na środki czystości i leki dla obywateli Ukrainy tam mieszkających - wydatkowano kwotę **9 748,46 zł**, z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – której plan wynosił **9748,46 zł**, zrealizowano 100% planu;

Kwota dotacji niewykorzystanej została zwrócona do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **59 857,72 zł** z dnia 30.12.2022r .

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego zadania zrealizowano wydatki dotyczące wypłaty stypendiów szkolnych na kwotę

142 778,65 zł ,w tym z kwoty otrzymanej dotacji **114 222,92 zł** i **28 555,73 zł** z środków własnych. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła **169 290 zł** środki niewykorzystane w kwocie **55 067,08 zł** zostały zwrócone do Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11.01.2023r.

W ramach kwoty otrzymanych środków w kwocie **6 760 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych dla dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa wydatkowano kwotę **4 419,98 zł** Kwota niewykorzystana została zwrócono na konto Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Sprawozdanie opisowe o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole

w 2022 roku

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na kwotę **24 384,41 zł**.

1. **Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”** – plan wynosi 4 000 zł – nie zrealizowano tu dochodów.

2. **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** -wykonano tu dochody w **par. 0830** na kwotę **24 384,41 zł**. Dochody otrzymane w tym rozdziale dotyczyły wpłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych ośrodka. Wpłaty od świadczeniobiorców usług w wysokości 95% przekazywane były na dochody budżetu państwa (5% wpłaty przekazywana na dochody budżetu gminy).

Dział 855 Rodzina

Dochody zrealizowano na kwotę **72 158,02 zł**.

1. **Rozdział 85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”- dochody wykazane w tym rozdziale dotyczyły wpłat należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

- **par. 0920** – zrealizowano dochody w kwocie **52 816,31 zł** – dochody dotyczyły wpłat należności od dłużników alimentacyjnych – które w pierwszej kolejności były przekazywane na odsetki od zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego;
- **par. 0970** – zrealizowano dochody w kwocie **1 052,80 zł** – dochody tu otrzymane dotyczyły 50% (należnych dla budżetu państwa) z wpłat należności od dłużników zaliczek alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;
- **par. 0980** – zrealizowano dochody w kwocie **18 268,01 zł** – dotyczyły 60% (należnych dla budżetu państwa) z wpłat należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

2. **Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”**

- **par. 0690** – zrealizowano dochody w kwocie **20,90 zł** – dotyczyły 95% odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Kikół, dnia 27.02.2023r.

Sporządziła: Wioletta Frej

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27 2023

Wójta Gminy Kikół

z dnia 28 marca 2023 r.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole za rok 2022.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2022 r. poz. 2393).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).
3. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole – uchwała nr XXXVI/148/05 Rady Gminy Kikół z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole i nadania jej statutu (uchwały zmieniające: uchwała nr XLI/169/06 Rady Gminy Kikół z dnia 29 maja 2006 r., uchwała nr VII/46/07 Rady Gminy Kikół z dnia 28 maja 2007 r., uchwały nr XXXVI/251/2010 Rady Gminy Kikół z dn. 31 marca 2010 r.).

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kikole zatrudnionych jest łącznie 3 pracowników:

1. Dyrektor/kustosz - 0,5 etatu
2. Pomoc biblioteczna - 1 etat
3. Główny Księgowy - 0,25 etatu

Wielkość i sposób przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności na rok 2022 określono w Porozumieniu Nr 1/GBP/2022 z dnia 03 stycznia 2022 r. Kwota dotacji na rok 2022 wyniosła **260 000,00 zł**. W grudniu 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole zwróciła do Urzędu Gminy w Kikole dotację w kwocie **20 000,00 zł**, co stanowi że dotacja na GBP wyniosła **240 000,00 zł**.

W roku 2022 r. przychody i wydatki zostały zrealizowane następująco:

1. Przychody ogółem - 251 310,59 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wpływy z dotacji budżetu gminy | - 240 000,00 zł |
| b) wpływy z dotacji w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” | - 7 300,00 zł |
| c) wpływy z dotacji na zakup usług dostarczenia publikacji droga elektroniczną | - 1 700,00 zł |
| d) za usługi kserograficzne | - 778,20 zł |
| e) wpływ za sprzedaż makulatury | - 0,00 zł |
| f) środki z 31.12.2020 r. | - 1 532,39 zł |

2. Rozchody ogółem - 249 109,97 zł

W tym :

- | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| a) wynagrodzenia | | 182 605,98 zł |
| - w tym: odprawa emerytalna | - 15 120,00 zł | |
| - w tym nagroda jubileuszowa | - 15 675,00 zł | |
| - w tym umowa – zlecenie | - 1 000,00 zł | |
| c) pochodne od wynagrodzeń | | 28 283,85 zł |

d) ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 668,03 zł
e) zużycie materiałów biurowych i programy / licencje	3 227,52 zł
f) prenumerata prasy	1 528,57 zł
g) zakup książek	17 409,87 zł
w tym: z dotacji budżetu gminy	- 10 109,87 zł
z dotacji BN	- 7 300,00 zł
h) pozostałe materialne	6 503,47 zł
w tym:	
- delegacje	- 19,40 zł
- ubezpieczenie majątku	- 476,00 zł
- ogrzewanie pomieszczeń	- 2 575,00 zł
- pozostałe/ w tym środki czystości	- 3 383,07 zł
- materiały remontowe	- 50,00 zł
i) wyposażenie	190,00 zł w tym:- dysk zewnętrzny -
190,00 zł	
j) usługi obce	4 692,68 zł
w tym:	
- dostęp do ebooków w Legimi	- 1 700,00 zł

Informacja o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych

1. Należności

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadała należności w wysokości- 2 200,62 zł,

w tym:

- środki na rachunku bankowym 2 200,62 zł

2. Zobowiązania

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. nie miała zobowiązań w tym również wymagalnych.

W omawianym okresie sprawozdawczym zanotowano niżej podany zakup księgozbioru, wypożyczeń i stan czytelników:

	2022 r.
1. Liczba zakupionych książek	775 wol.
2. Wydatkowane środki na zakup książek	17 409,87 zł
3. Liczba zarejestrowanych czytelników	684
4. Wypożyczenia ogółem	11 603
w tym : książek na zewnątrz	10 894
książek na miejscu	173
czasopism na zewnątrz	196
czasopism na miejscu	340

Biblioteka prowadzi Oddział dla dzieci, wypożyczalnię dla dorosłych oraz czytelnię wyposażoną w 4 komputery z dostępem do Internetu.

W roku 2022 bibliotekę odwiedziło **6 136** czytelników, w tym: w wypożyczalniach zanotowano **5 510** odwiedzin, a w czytelni **626**.

Z komputerów i Internetu skorzystało **94** osób w celach edukacyjno - informacyjnych, pozostali korzystali z Internetu w celach komunikacyjno - rozrywkowych.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych.

W roku 2022 po zainwentaryzowaniu i opracowaniu włączono do księgozbioru **775 wol.** o wartości **17 409,87 zł**, w tym:

· z zakupu	775 wol.	-	17 409,87 zł
· z innych źródeł	0 wol.	-	0,00 zł

Struktura zakupionych zbiorów przedstawia się następująco:

· literatura piękna dla dorosłych	-	384 wol.
· literatura piękna dla dzieci	-	303 wol.
· literatura popularno-naukowa	-	88 wol.

Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są przede wszystkim w oparciu o dezyderaty czytelników oraz na podstawie bieżącej analizy wypożyczeń pod kątem zainteresowań i potrzeb czytelnicznych.

W roku 2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole otrzymała dotację w wysokości **9 000,00 zł** na realizację zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w ramach Narodowego Programu Czytelniczego 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Z przyznanych środków zakupiono nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literaturę popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy. Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025.

Zakupiliśmy również **10 kodów** dostępu do platformy e-booków Legimi za kwotę **1 700,00 zł** w ramach usługi dostarczania publikacji drogą elektroniczną. Zadanie te zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi:

· 20 859 wol.	o wartości	294 644,07 zł
· 10 szt. audiobooków	o wartości	206,14 zł
· 2 CD	o wartości	79,36 zł
Razem: 20 871 egz.		294 929,57 zł

W tym:

· literatura piękna dla dorosłych	9 452 szt.
· literatura piękna dla dzieci	6 455 szt.
· literatura popularnonaukowa	4 952 szt.

Biblioteka pracuje na programie dla bibliotek MAK+. MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie *on line* z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

W okresie sprawozdawczym do komputerowego katalogu książek wprowadzono **775** rekordy pozycji z wpływów bieżących.

Stan komputerowej bazy katalogowej na dzień **31 grudnia 2022 r.** wynosi **20 859** rekordy (100% zbiorów). Wszystkie wprowadzone książki zostały oklejone kodami kreskowymi.

W roku 2015 rozpoczęliśmy elektroniczną ewidencję wypożyczeń. Dzięki temu czytelnicy mają dostęp do swojego konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu. Mogą przeglądać katalog online, zamawiać i rezerwować książki. Katalog biblioteki dostępny jest na stronie szukamksiazki.pl.

Od maja 2021 r. GBP w Kikole przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica – darmowej i prostej w obsłudze cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej, umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole kontynuuje swój udział w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki w Krakowie. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które zostało zapisane do naszej biblioteki, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki

z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowanie. Od stycznia do grudnia 2022 r. w ramach projektu została zapisanych **22** małych czytelników.

Mimo ograniczeń związanych z powoli ustającą pandemią, biblioteka w celu popularyzowania książki i czytelnictwa, jak i zorganizowania czasu wolnego dzieci, prowadzone były w bibliotece różnorodne formy pracy z książką.

W okresie, kiedy mogliśmy w normalnych warunkach prowadzić swoją działalność, odbyły się:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole zrealizowała w 2022 roku następujące projekty:

•w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2021-2025, Biblioteka otrzymała od operatora programu – Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 9 tys zł., którą w całości przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych,
- dostęp do usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną – pozyskane środki pozwoliły na zakup 10 dostępów miesięcznie (120 w skali roku) do serwisu Legimi, dysponującego ponad 66 tys książek elektronicznych e-book, audiobooków. Oferta jest bezpłatna dla naszych czytelników zarejestrowanych w bibliotece.

•udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, adresowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, propagującej odwiedzin w bibliotece i codzienne czytanie z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla ...”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najważniejsze standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 10 zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowanie.

•w maju 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole przystąpiła do projektu „Sieć na kulturę w podregionie włocławskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązywania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, dzięki czemu na początku 2022 roku pozyskaliśmy 6 laptopów na bieżącą działalność biblioteki.

Zgodnie z jednym z wymogów do pozyskania środków o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz zdalnego dostępu do książek elektronicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest fakt iż biblioteka powinna zostać otwarta co najmniej 1/4 sobót w roku kalendarzowym, zgodnie z powyższym nasza biblioteka jest otwarta w jedną sobotę miesięcznie.

W roku 2022 r. w bibliotece odnotowano **679** zarejestrowanych czytelników, bibliotekę odwiedziło **721** czytelników.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole ubytkowała **580** woluminów a zakupiła **749** nowych książek.

Z budżetu własnego zakupiono **457** woluminów, natomiast z pozyskanych środków **292** woluminów. Księgozbiór biblioteki jest w 100% skatalogowany elektronicznie, co oznacza że pod adresem szukamksiazki.pl każdy zainteresowany znajdzie informację o dostępnym księgozbiorze oraz jego statusie oraz w sposób zdalny może dokonać rezerwacji (tylko musi posiadać konto czytelnicze w bibliotece).

Mimo utrudnień związanych z pandemią, biblioteka w celu popularyzowania książki i czytelnictwa, jak i zorganizowania czasu wolnego dzieci, prowadziła różnorodne formy pracy z książką pamiętając o zachowaniu wszelkich obostrzeń oraz reżimu sanitarnego.

W 2022 roku odbyły się :

- 1) W 18 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Z tej okazji GBP w Kikole ogłosiła Konkurs plastyczny pn. „Kartka urodzinowa dla Kubusia Puchatka”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.
- 2) 20 stycznia obchodziliśmy dzień Babci i Dziadka – spotkanie z małymi czytelnikami z Przedszkola Publicznego Kraina Bajek w Kikole, w trakcie którego czytaliśmy książki o babci i dziadku a także wykonywaliśmy laurki.
- 3) 7 lutego byliśmy współorganizatorami Konkursu Plastycznego pn. „Ptaki Łowne”.
- 4) Tradycyjnie z okazji Dnia Świętego Walentego, zorganizowaliśmy „Randkę w ciemno z książką”.
- 5) 9 marca gościliśmy uczniów klasy II a ze Szkoły Podstawowej w Kikole – najmłodszy zapoznawali się z działami znajdującymi się w bibliotece, pracowali z książkami kucharskimi i poradnikami kulinarnymi.
- 6) 17 marca gościliśmy uczniów kl. III a SP w Kikole, którzy recytowali oraz czytali wiersze poświęcone wiosnie.
- 7) W dniach 01, 05 i 07 kwietnia zostały przeprowadzone Warsztaty Wielkanocne, w których uczestniczyli najmłodszy czytelnicy.
- 8) 21 kwietnia w ramach Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich odwiedzili nas czytelnicy z grupy Gwiazdek Z Przedszkola Publicznego Kraina Bajek.
- 9) 21 i 27 kwietnia gościliśmy uczniów kl. VI a i IV b SP w Kikole, którzy zapoznawali się z działem dla młodzieży.
- 10) 22 kwietnia odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Twórczości Romantyzmu Polskiego, którego uczestnikami byli uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Kikół.
- 11) 5 maja gościliśmy grupę „Serduszka” z Przedszkola Fantazja – spotkanie odbyło się pod hasłem „Książka skarbnicą wiedzy”, zapoznanie się z biblioteką.
- 12) 13 maja odbyło się spotkanie autorskie z pt. „Trzy żywioły” z Panem Romanem Pankiewiczem, autorem opowiadań o swoich podróżach i bajkach dla dzieci.
- 13) 10 czerwca gościliśmy uczniów kl. II SP w Kikole – zapoznanie się z działami biblioteki oraz zawodem bibliotekarza.
- 14) 15 czerwca odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Wierszyki łamiące języki”, w którym uczestniczyły dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.
- 15) 20 października zorganizowaliśmy warsztaty promujące czytelnictwo oraz rozwijające zdolności artystyczne. Tematem przewodnim była jesień, uczestnicy czytali opowiadania a potem wykonywały prace plastyczne – wizerunek liska.
- 16) 5 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajki. Z tej okazji gościliśmy grupy dzieci ze szkół, a miłą niespodzianką były nasze żywe maskotki Miki i Mini.
- 17) 10 listopada rozstrzygnęliśmy Konkurs Fotograficzny „Jesień z książką w tle”. Na konkurs wpłynęło 17 prac do uczniów kl. 5-8 szkół podstawowych z terenu gminy Kikół.

- 18) 18 listopada obchodziliśmy Dzień Myszki Miki, również z tej okazji naszą Bibliotekę odwiedziły dzieci ze szkół z terenu gminy Kikół by spotkać się z sympatyczną Myszką Miki która na stałe zagościła w naszej Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Kikół z którym owocnie współpracujemy.
- 19) Od 23 do 25 listopada wspólnie z najmłodszymi czytelnikami celebrowaliśmy Dzień Pluszowego Misia, który dla swoich przyjaciół przygotował słodki poczęstunek z małym „Co nieco”

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27 2023

Wójta Gminy Kikół

z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO OŚRODKA KULTURY GMINY KIKÓŁ ZA 2022 ROK.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo – rzeczowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia obrotów i sald za okres sprawozdawczy 01-01-2022 do 31-12-2022 Ośrodka Kultury Gminy Kikół. Podstawą zestawienia były zapisy księgowe na kontach przychodów i kosztów odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Ośrodek Kultury Gminy Kikół jest instytucją kultury, został powołany na mocy uchwały nr XXXVII/196/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury Gminy Kikół i rozpoczął swoją działalność 6 lutego 2018 roku. W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie kadra kierownicza OKGK - dyrektorem jest Pani Aneta Monika Falkowska.

Ośrodek Kultury Gminy Kikół jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania Ośrodka jest gmina Kikół. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury w gminie Kikół.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Gminy Kikół polega na ich współdziałaniu w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych inicjowanych przez OKGK, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego. Uczestnictwo w kulturze to także warsztaty grupowe czy też indywidualne, które rozbudzają pasję, uzdolnienia i zainteresowania. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zachęcania do wspólnego działania, podejmowania problemów kultury. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich zaangażowanie. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność i otwartość na innych, kreatywność. Naszą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

Ośrodek Kultury Gminy Kikół działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm.).

2. Statutu Ośrodka Kultury Gminy Kikół.

Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury Gminy Kikół sprawuje organizator.

W Ośrodku Kultury Gminy Kikół zatrudnionych jest łącznie 2 pracowników:

1. Dyrektor - ½ etatu,
2. Główny Księgowy - 1/5 etatu.

Wielkość i sposób przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności na rok 2022 określono w Porozumieniu Nr 1/OKGK/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. Łączna kwota dotacji na rok 2022 to 380 000,00 zł.

Przychody Ośrodka Kultury Gminy Kikół zrealizowane na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **ogółem 380 000,00 zł**, które zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do planu przyjętego na dzień 03.01.2022 roku.

1. Głównym źródłem przychodu jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **380 000,00 zł**. W 2022 roku zrealizowano **340 456,90 zł**, czyli 89,59 % ogólnej kwoty udzielonej dotacji.

W dniu 30.12.2022 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 39 543,10 zł. Przyczyną zwrotu środków było niezrealizowanie wszystkich zadań zaplanowanych na rok 2022 r.

z powodu wystąpienia ogólnoswiatowej pandemii koronawirusa oraz wprowadzenie obostrzeń zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz licznymi rozporządzeniami Rady Ministrów, które uniemożliwiały organizację imprez masowych.

Wydatki Ośrodka Kultury Gminy Kikół zrealizowane na dzień 31 grudnia 2022 roku łącznie wynoszą **340 456,90 zł** które zostały zrealizowane w 89,12 % w stosunku do planu przyjętego na dzień 03.01.2022 roku.

W tym :

a) wynagrodzenia	64 847,63 zł
b) umowy zlecenia	13 070,00 zł
c) pochodne od wynagrodzeń	14 292,89 zł
d) ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 302,66 zł
e) badania lekarskie	250,00 zł
f) zużycie materiałów biurowych i programy / licencje	3 997,68 zł
g) pozostałe materiały	6 791,79 zł

w tym:

- materiały promocyjne min. kalendarze na 2023 r., kartki świąteczne wysłane mieszkańcom gminy Kikół oraz przedsiębiorcom z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, **3 542,87 zł**
- artykuły zakupione na bieżącą działalność ośrodka min. torby do laptopa, etui do tabletu, pieczątki oraz artykuły biurowe **3 023,90 zł**
- flag wykorzystywanych na potrzeby uroczystości państwowych obchodzonych w gminie Kikół **225,02 zł**

h) delegacje	75,23 zł
i) ryczałt za używaniu pojazdu prywatnego w celach służbowych	2 108,34 zł
j) pozostałe usługi	983,44 zł
k) usługi telekomunikacyjne	428,04 zł
l) moduł reklamowy w tygodniku CLI zgodnie z zawartą umową nr BS.CLI.2022.11.298	4 428,00 zł
ł) wyposażenie	549,99 zł
w tym zakupiono dysk, myszki do laptopów oraz klawiatury:	
·dysk SSD ADATA SD600Q	200,00 zł
·myszki do laptopów	150,00 zł
·klawiatura	199,99 zł

m) imprezy i wydarzenia artystyczne: organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi, imprezy rocznicowe i lokalne, wystawy malarskie i rękodzieła artystycznego. Organizacja konkursów i spotkania autorskiego z pisarzem.

Na początku roku 2022 działalność Ośrodka Kultury Gminy Kikół w 2022 roku różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. Z czasem sytuacja poprawiała się na lepsze i powracaliśmy do działalności z przed pandemią. Jednak w obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń organizowanych przez OKGK miała duże znaczenia.

W 2022 roku podczas pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników OKGK stosowano się

do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje dotyczące działalności OKGK dyrektor podejmował w porozumieniu z wójtem gminy.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano wydarzenia kulturalne:

- 1) 06.01.2022 r – wspólnie z gminnym Sztabem WOŚP w Kikole zorganizowaliśmy pierwszy charytatywny Bieg z WOŚP oraz morsowanie w jeziorze Kikolskim. W biegu udział wzięło ponad 30 uczestników zaś w morsowaniu ok 25 uczestników
- 2) 10.01.2022 r. – odbyły się styczniowe audycje muzyczne przy współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, pt. „Karnawał zwierząt”, w spotkaniu uczestniczyły dzieci kl. 1-3 ze szkół z terenu gminy Kikół.
- 3) 23.01.2022 r. - upamiętniając 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz wraz z Sekretarz Gminy Małgorzatą Baranowską złożyli kwiaty i oddali hołd poległym za Wolność Ojczyzny. Była to także okazja do uczczenia 77. rocznicy wyzwolenia Kikoła spod okupacji hitlerowskiej
- 4) 07.02.2022 r. – wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kikole oraz Kołem Łowieckim Żubr nr 144 zorganizowano konkursu plastycznego pt. „Ptaki Łowne” dla dzieci klas. „0” -III oraz kl. IV – VIII szkół podstawowych.
- 5) 08.02.2022 r. – odbył się II Finał Konkursu Wiedzy o Gminie Kikół. Organizatorami konkursu był OKGK pod patronatem Wójta Gminy Kikół. Do finału zakwalifikowało się 6 uczestników. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat Gminy Kikół, a rywalizacja była bardzo zacięta. O wyniku końcowym zadecydowała nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także wynik z oceny prac multimedialnych. Ostatecznie Komisja uznała, że największą wiedzę o gminie Kikół posiada Falszewska Julia ze Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Woli, II miejsce zajmuje Zdrojewska Nikola ze Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Woli, zaś III miejsce zajmuje Barska Wiktoria ze Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu.
Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez organizatora konkursu. Nagrody wręczyli Wójt Gminy Kikół – Józef Predenkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Kikół – Jacek Sadowski oraz Dyrektor OKGK – Aneta Falkowska.
- 6) 14.02.2022 - tradycyjnie z okazji Dnia Świętego Walentego, zorganizowaliśmy „Randkę w ciemno z książką”.
- 7) 18.02.2022 r. – przy współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, odbyły się lutowe audycje muzyczne pt. „Serce ukryte pomiędzy dźwiękami”
- 8) 03.03.2022 r. – przy współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, odbyły się marcowe audycje muzyczne pt. „W leśnej gęstwinie”, w których uczestniczyły dzieci kl. 1-3 ze szkół podstawowych z terenu gminy Kikół
- 9) 08.03.2022 r. - obchodziliśmy Gminny Dzień Kobiet. W godzinach porannych tego szczególnego dnia Wójt Gminy, przedstawiciele Ośrodka Kultury Gminy Kikół oraz młodzi mężczyźni z kl. IV „a” ze Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego w Kikole obdarowywali każdą napotkaną Panią kwiatkiem i słodkim upominkiem, jednocześnie składając najserdeczniejsze życzenia.
- 10) 01.04.2022 r. – OKGK zorganizował warsztaty wielkanocne dla dzieci z terenu gminy. Tego dnia przygotowaliśmy piękne kartki pocztowe z życzeniami świątecznymi.
- 11) 05.04.2022 r. - zorganizowaliśmy warsztaty wielkanocne dla dzieci z terenu gminy. Tego dnia przygotowaliśmy piękne ozdoby wielkanocne.
- 12) 07.04.2022 r. – odbyły się warsztaty z członkami Koła Rękodzieła, którzy pokazali młodemu pokoleniu jak przygotować palmę wielkanocną.
- 13) 26.04.2022 - przy współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, odbyły się kwietniowe audycje muzyczne pt. „Muzyka z głębi”, w których uczestniczyły dzieci kl. 1-3 ze szkół podstawowych z terenu gminy Kikół.

- 14) 30.04.2022 r. – zorganizowano wyjazd dla mieszkańców gminy Kikół go Hali Łuczniczka w Bydgoszczy na Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. OKGK dofinansowało 50% zakupu biletów oraz pokryło koszt transportu.
- 15) 3.05.2022 r. – obchodziliśmy Powiatowo - Gminne uroczystości 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3Maja.
- 16) 1.06.2022 r. – zorganizowaliśmy międzyszkolny Dzień Dziecka, w trakcie którego Mickey i Minnie odwiedziły dzieci przedszkolne i szkół podstawowych wręczając słodkie upominki co wywołało wiele radości u najmłodszych.
- 17) 05.06.2022 r. – świętowaliśmy Gminny Dzień Dziecka na ternie ścieżki edukacyjnej przy jeziorze kikolskim. W tym dniu na najmłodszych mieszkańców gminy Kikół czekało moc atrakcji, zabawy z animatorami, darmowa wata cukrowa, zjeżdżalnie, tatuaże, malowanie buziek. Przygotowano darmowe ogniska dla dzieci. Wśród atrakcji nie mogło zabraknąć naszych zaprzyjaźnionych funkcjonariuszy z OSP w Kikole oraz Posterunku Policji w Kikole, dzięki którym dzieci miały okazję uczestniczyć w pokazie wozów strażackich oraz policji.
- 18) 09.06.2022 r. – tuż przed zakończeniem roku szkolnego wspólnie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną przygotowaliśmy czerwcową audycję muzyczną pt. „Jakie dźwięki w zaczarowanych skrzypkach mieszkają”, w których uczestniczyły dzieci kl. 1-3 ze szkół podstawowych z terenu gminy Kikół.
- 19) 10.06.2022 r. – wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kikole zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych.
- 20) 11.06.2022 r. – na zaproszenie Radnego i Sołtysa sołectwa Jarczechowo, Kikół Wieś i Konotopie zorganizowaliśmy dzień dziecka. Na uczestników czekało moc atrakcji, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, wata cukrowa, zabawy z animatorkami, grill oraz konkursy z nagrodami.
- 21) 11.06.2022 r. – ufundowaliśmy nagrodę dla laureatki III miejsca w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. G. Zielińskiego w Skępem .
- 22) 12.06.2022 r. – na zaproszenie Radnej a zarazem Sołtys sołectwa Sumin zorganizowaliśmy dzień dziecka. Na uczestników czekało moc atrakcji, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, wata cukrowa, zabawy z animatorkami oraz konkursy z nagrodami.
- 23) 25.06.2022 r. – zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 06.05.2022 r. pomiędzy Gmina Kikół a Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół, ośrodek pokryje koszty związane z organizacją „Summer Fest” Festiwalu Muzycznego w Kikole, przewidywany koszt do pokrycia w miesiącu lipcu to **136 810,39 zł**.
- 24) 17.07.2022 r. – OKGK był współorganizatorem IV Kikolskiego Wyścigu Kajakowego, który jest cyklicznym wydarzeniem, gdzie podstawowym środkiem działania programowego jest aktywność ruchowa i/lub kulturalno-rozrywkowa, związana bezpośrednio z szeroko rozumianym kajakarstwem. Pod pojęciem spływu kajakowego rozumie się formę rekreacji ruchowej polegającej na przemieszczaniu się kajakiem lub kanadyjką po dowolnym akwenie wodnym.
- 25) 29 lipca byliśmy współorganizatorem Kikolskiej Ligii Plażówki
- 26) 15 sierpnia wspólnie z Gmina Kikół zorganizowaliśmy Gminne Obchody Święta Wojska Polskiego
- 27) 21 sierpnia odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki Kikół 2022. W ramach święta plonów zorganizowaliśmy Konkurs na Najładniejszy Witacz Dożynkowy oraz na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy w kategorii tradycyjnej i współczesnej.
- 28) 28 sierpnia wspólnie ze Stowarzyszeniem Kultury i Rekreacji SYRENKA zorganizowaliśmy Konkurs „Pływanie na byle czym”
- 29) 2-4 września byliśmy jednym z partnerów wspierających organizację X Festiwalu Kultury i Sztuki Wczesnośredniowiecznej OLDFEST 2022
- 30) 26 października odbyły się październikowe audycje muzyczne dla najmłodszych, poświęcone twórczości światowego wiolonczelisty, skrzypka i wirtuoza Henryka Wieniawskiego, uznanego za współczesnych mu krytyków i miłośników muzyki za drugie wcielenie Niccolò Paganiniego.

- 31) 11 listopada wspólnie z Gminą Kikół zorganizowaliśmy Gminne Obchody Święta Niepodległości w ramach którego odbył się IV Kikolski Bieg dla Niepodległej.
- 32) 30 listopada odbyły się listopadowe audycje muzyczne poświęcone hymnom oraz muzyce niezawijającej do losów polskich żołnierzy i narodu Polskiego, o wojnach, powstaniach, o niezłomnym duchu Polaków.
- 33) 6 grudnia już tradycyjnie Mikołaj odwiedził najmłodszych mieszkańców gminy. Jeździliśmy wspólnie z Mikołajem po szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Kikół.
- 34) 13 grudnia odbył się III Finał Gminnego Konkursu Wiedzy o Gminie Kikół w którym uczestniczyło 6 uczniów z klas VIII szkół podstawowych z terenu gminy.
- 35) 14 grudnia odbyły się świąteczne Audycje muzyczne dla najmłodszych na których opowiedziano historie związane ze świętami i zagrano najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.
- 36) 15 grudnia odbył się w Świetlicy wiejskiej w Cieluchowie Festiwal Smaków Tradycyjnych w ramach którego przeprowadzono Konkurs Kulinaryny na potrawy wigilijne.

Współpraca z partnerami

Ośrodek Kultury Gminy Kikół realizował swoje zadania przy ścisłej współpracy z instytucjami, organizacjami i organami. W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy współpracę z :

- Wójtem Gminy Kikół
- Radą Gminy Kikół
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Starostwem Powiatowym w Lipnie
- Szkołami z terenu gminy Kikół
- Stowarzyszeniem Kultury i Rekreacji „SYRENKA” w Kikole
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Kikole, Moszczonem, Grodzeniu i KOSP Wola
- Komenda Powiatową Policji w Lipnie
- Posterunkiem Policji w Kikole

O wszystkich imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół można dowiedzieć się ze strony internetowej Gminy Kikół, OKGK oraz z profili społecznościowych prowadzonych przez OKGK, na których umieszczane są również informacje po każdej z imprez wraz ze zdjęciami. O działalności kulturalnej i sportowej, jako promocji gminy, można zaczerpnąć, również z plakatów rozwieszanych na terenie Kikoła oraz miejscowości gminy.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych

1. Należności

Ośrodek Kultury Gminy Kikół wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadała należności w wysokości - 0,00 zł,

w tym:

- środki na rachunku bankowym 0,00 zł

2. Zobowiązania

Ośrodek Kultury Gminy Kikół wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. nie miał zobowiązań, w tym również wymagalnych.

Należności wymagalne Ośrodka Kultury Gminy Kikół nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. Zobowiązania OKGK nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

Szczegółowe wykonanie planu finansowo – rzeczowego OKGK za 2022 r. przedstawia załącznik nr 1.

Dysponent części budżetowej: Ośrodka Kultury Gminy Kikół
Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy

Wykonanie planu finansowo - rzeczowy na rok 2022

2022 rok	Plan na 2022 Kwota: /zł/	Aktualizacja Planu rzeczowo – finansowego o 20.01.2022	Aktualizacja Planu rzeczowo – finansowego 11.04.2022	Aktualizacja Planu rzeczowo – finansowego o 15.07.2022	Aktualizacja Planu rzeczowo – finansowego 28.11.2022	Aktualizacja Planu rzeczowo – finansowego 29.12.2022	Wykonanie 30.12.2022
Źródła finansowania:							
1. Dotacje z budżetu Gminy Kikół na zadania bieżące	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000
2. Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/	0	0	0	0	0	0	0
4. Pozostałe przychody /podać jakie/	2000	2000	2000	2000	2000	0	0
5. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.	0	0	0	0	0	0	0
6. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.						0	0
7. Zwrot niewykorzystanej dotacji 29.12.2022	0	0	0	0	0	0	-39543,1
Razem	382000	382000	382000	382000	382000	380000	340456,9
Planowanie zatrudnienia ogółem / ilość etatów:	1,70	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7
1. Dyrektora	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Głównego Księgowego	0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Instruktor zajęć i animacji kultury	1,00	0	0	0	0	0	0
Zakup sprzętu i wyposażenia ogółem	0	0	0	0	0	0	0
w tym:	0	0	0	0	0	0	0
a) wyposażenie pomieszczeń/regalów	0	0	0	0	0	0	0
b) sprzętu komputerowego	0	0	0	0	0	0	0
c) zestaw do podpisu elektronicznego	0	0	0	0	0	0	0
Koszty ogółem w tym:							
I. Wynagrodzenia	112543,8	112443,8	108043,8	108043,8	101022	80101,2	80101,2
a) wynagrodzenia zasadnicze	80641,68	80541,68	75641,68	70641,68	58541,53	42001,77	42001,77
b) dodatki(funkcyjny i stażowy)	11533,8	11533,8	11533,8	11533,8	11933,8	11890,86	11890,86
c) nagroda roczna	4380,00	4380,00	4380,00	4380,00	4380	4250,00	4250,00

c) delegacje	600,00	600,00	600,00	600,00	600	75,23	75,23
d) ryczałt za używaniu pojazdu prywatnego w celach służbowych	3010,00	3010,00	3010,00	3010,00	3010	2108,34	2108,34
e) dodatek specjalny	2000,00	2000,00	2000,00	4000,00	4200	4105	4105
f) umowy zlecenia	4900,00	4900,00	4900,00	10900,00	13900	13070	13070
g) umowy o dzieło	4000,00	4000,00	3000,00	0,00	0	0	0
h) pracowniczy plan kapitałowy	1478,34	1478,34	1478,34	1478,34	1478,34	0	0
i) nagroda	0	0	1500	1500	2978,34	2600	2600
II. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23848,86	23848,86	23848,86	23848,86	23848,86	15595,55	15595,55
a) pochodne od wynagrodzenia	21084,23	21084,23	21084,23	21084,23	21084,23	14292,89	14292,89
b) ZFŚS	2764,63	2764,63	2764,63	2764,63	2764,63	1302,66	1302,66
d) inne	0	0	0	0	0	0	0
III. Koszty materialne:	7707,32	7707,32	7707,32	9207,32	19007,32	17428,94	17428,94
a) materiały biurowe/ tonery / licencje	1777,32	1777,32	1777,32	1777,32	4277,32	3997,68	3997,68
b) prenumerata prasy	0	0	0	0	4500	4428	4428
c) wyposażenie	1500	1500	1500	1500	1500	549,99	549,99
d) pozostałe materiały	3000	3000	3000	4000	6800	6791,79	6791,79
e) usługi telekomunikacyjne	430	430	430	430	430	428,04	428,04
f) szkolenia, badania lekarskie	500	500	500	500	500	250	250
g) pozostałe usługi	500	500	500	1000	1000	983,44	983,44
IV. Wydarzenia:	237900	238000	242400	240900	238121,8	227331,21	227331,21
1) Gminny Dzień Kobiet	1000	1000	1000	980,99	980,99	980,99	980,99
2) Spotkanie autorskie	400	400	400	400	400	0	0
3) Wsparcie Wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy	1000	1100	1100	1074,83	1074,83	1074,83	1074,83
4) Spotkania muzyczne dla przedszkolaków (w roku szkolnym 2020/2021)	3000	3000	3000	4000	4500	4100	4100
5) Rajd rowerowy na otwarcie sezonu III Rajd Papieski	1000	1000	1000	0	0	0	0
6) Bieg flagi	500	500	500	500	500	0	0
7) Współorganizacja Świąt Państwowych	2000	2000	2000	2000	2000	1358,81	1358,81
8) Dzień Matki	1000	1000	1000	0	0	0	0
9) Kikolski Koncert dla Rodziny	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
10) Wystawa malarska/fotograficzna	0	0	0	0	0	0	0
11) Gminny Dzień Dziecka	1500	1500	2500	2243,61	2243,61	2243,61	2243,61
12) Dni Kikół	15000	15000	15000	0	0	0	0

13) Piknik Ekologiczny Powitanie wiosny	500	500	500	0	0	0	0
14) VII Bieg Kikolski	1000	1000	1000	1000	0	0	0
15) Współorganizacja Dożynek Gminnych	30000	30000	30000	70013,08	65274,89	65274,89	65274,89
16) Kikolskie Spotkanie z muzyką...	0	0	0	0	0	0	0
17) VI Kikolski Rajd Rowerowy	1000	1000	1000	1000	100	0	0
18) Kikolski Koncert Organowy	0	0	0	0	0	0	0
19) Zajęcia na świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowe i letnie	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
20) Współorganizacja Dnia Niepodległości / III Bieg dla Niepodległej	2000	2000	2000	2000	3700	3591,88	3591,88
21) Zabawy andrzejkowe dla dzieci (na świetlicach)	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
22) Wyjazd mieszkańców do opery / teatru/ kina	1000	1000	4400	4400	4360	4360	4360
23) Sportowy weekend w Kikole	500	500	500	500	500	0	0
24) Przegląd Małych Forum Teatralnych	0	0	0	0	0	0	0
25) 6 XII Mikołajki dla Przedszkolaków Wioska Św. Mikołaja	1000	1000	1000	1000	1000	881,48	881,48
26) Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 3Maj i 11 Listopada	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
27) Gminny Konkurs Fotograficzny „Gmina Kikół w obiektywie”	0	0	0	0	0	0	0
28) Współorganizacja 111 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole	0	0	0	0	0	0	0
29) Muzykoterapia dla seniorów	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
30) Powitanie wiosny i jesieni	500	500	500	500	500	0	0
31) Turniej wiedzy o gminie Kikół	1500	1500	1500	1500	3000	2860	2860
32) Konkurs na wykonanie palmy Wielkanocnej	500	500	500	500	500	299,49	299,49
33) II Konkurs na mural inspirowany historia gminy Kikół	0	0	0	0	0	0	0
34) Festiwal smaków regionalnych	3000	3000	3000	3000	3200	3048,5	3048,5

35)Festiwal Kultury i Sztuki Średniowiecznej Oldfest Kikół 2021	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
36) Konkurs Plastyczny pt. "Jan Paweł II- Papież wszystkich ludzi	0	0	0	0	0	0	0
37) 80 rocznica popełnienia przez Rosjan na polskich oficerach zbrodni katyńskiej	0	0	0	0	0	0	0
38) Festiwal dyni / ziemniaka	1500	1500	1500	1500	1500	0	0
39) Współorganizacja Kikolskiej Ligi Orlika	500	500	500	500	500	0	0
40) Las i jego mieszkańcy	0	0	0	0	0	0	0
41) Konkurs kolęd i pastorałek przeprowadzony on line	0	0	0	0	0	0	0
42) Randki w ciemno z książką	0	0	0	0	0	0	0
43) III Kikolski wyścig Kajakowy	500	500	500	500	500	472,91	472,91
44) Pływanie na byle czym	500	500	500	500	500	496,33	496,33
45) Przegląd Muzyki w Kikole	160000	160000	160000	135287,5	135287,5	135287,49	135287,49
IV. Usługi	0	0	0		0	0	0
V. Amortyzacja	0	0	0		0	0	0
VI. Pozostałe koszty							
Razem koszty:	382000	382000	382000	382000	382000	340456,9	340456,9
Kikół, dn. 23.02.2023 r.							

Załącznik Nr 5 a do zarządzenia Nr 27 2023

Wójta Gminy Kikół

z dnia 28 marca 2023 r.

Mienie komunalne 2022

Lp.	Poł. dział.	Nr.ewiden.	Pow. dział.(m)	gruntu	Wartość cz.składowa	ogółem	Nr. decyzji 7222/27/...	KW	uwagi
1	Cieluchowo	2	600	1638		1638	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
2	Cieluchowo	3	6600	18018		18018	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
3	Cieluchowo	36/1	2300	50000		50000	darowizna		świetlica wiejska
4	Cieluchowo	37/1	100	200		200	63/98	WL1L/00027884/1	świetlica wiejska
5	Cieluchowo	37/3	100	200		200	63/98	WL1L/00027884/1	droga
6	Cieluchowo	37/6	167	334		334			droga
7	Cieluchowo	38/3	1400	1780		1780		WL1L/00008338/0	użyt. wiecz.
8	Cieluchowo	69	2300	6279		6279	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
9	Cieluchowo	80	4100	11193		11193	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
10	Cieluchowo	88	2800	7644		7644	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
11	Cieluchowo	95	6000	16380		16380	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
12	Cieluchowo	96	1200	3276		3276	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
13	Cieluchowo	127/1	5072	10144	192227,75	202371,75	64/98	WL1L/00027884/1	szkoła
14	Cieluchowo	128	13800	37674		37674	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
15	Cieluchowo	142	3900	10647		10647	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
16	Cieluchowo	161/2	4800	13104		13104	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
17	Cieluchowo	162/4	2900	7917		7917	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
18	Cieluchowo	180	1600	4368		4368	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
19	Cieluchowo	196	4000	10920		10920	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
20	Cieluchowo	199	700	1911		1911	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
21	Cieluchowo	228	3600	9828		9828	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
22	Cieluchowo	241	1800	4914		4914	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
23	Cieluchowo	250	2000	5460		5460	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
24	Cieluchowo	258	4400	12012		12012	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
25	Cieluchowo	267	800	2184		2184	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga

26	Cieluchowo	290	3800	10374		10374	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
27	Cieluchowo	301	200	546		546	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
28	Cieluchowo	308	5800	15834		15834	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
29	Cieluchowo	322	2700	7371		7371	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
30	Cieluchowo	331	400	1092		1092	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
31	Cieluchowo	362	2400	6552		6552	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
32	Dąbrówka	9	2600	7098		7098	zasiedzenie		droga
33	Dąbrówka	12	6800	18564		18564	zasiedzenie		droga
34	Dąbrówka	24	1100	3003		3003	zasiedzenie		droga
35	Dąbrówka	30	4600	12558		12558	zasiedzenie		droga
36	Dąbrówka	40	1600	4368		4368	zasiedzenie		droga
37	Dąbrówka	62	2500	6825		6825	zasiedzenie		droga
38	Dąbrówka	75	800	2184		2184	zasiedzenie		droga
39	Dąbrówka	93	500	1365		1365	zasiedzenie		droga
40	Dąbrówka	128	4200	11466		11466	zasiedzenie		droga
41	Dąbrówka	140/4	2107	3000		3000	akt.not./98	WL1L/00020230/3	droga
42	Dąbrówka	148/1	3500	9555		9555	zasiedzenie		droga
43	Dąbrówka	148/2	700	1911		1911	zasiedzenie		droga
44	Dąbrówka	149	2200	6006		6006	zasiedzenie		droga
45	Dąbrówka	163	3100	8463		8463	zasiedzenie		droga
46	Dąbrówka	172	2900	7917		7917	zasiedzenie		droga
47	Dąbrówka	174/7	603	1646,19		1646,19	art. 98 u.g.n.		droga
48	Dąbrówka	175	900	2457		2457	zasiedzenie		droga
49	Dąbrówka	177/12	374	1021,02		1021,02	art. 98 u.g.n.		droga
50	Dąbrówka	200	500	1365		1365	zasiedzenie		droga
51	Dąbrówka	201/1	600	3770		3770	akt not./94	9403	użyt. wiecz.
52	Dąbrówka	201/3	140	38,22		38,22	31/92	WL1L/00020230/3	droga
53	Dąbrówka	201/4	192	52,42	25317,29	25369,71	31/92	WL1L/00020230/3	OSP
54	Dąbrówka	201/6	1664	454,27		454,27	31/92	WL1L/00020230/3	zieleń (boisko)
55	Dąbrówka	203	200	546		546	zasiedzenie		droga
56	Grodzeń	140/2	7600	20748		20748	dec. Wojewody2013	WL1L/00020923/8	droga
57	Grodzeń	179/2	1200	3276		3276	dec. Wojewodz 2013	WL1L/00020923/8	droga
58	Grodzeń	314/2	2800	7644		7644	dec. Wojewodz 2013	WL1L/00020923/8	droga
59	Grodzeń	269/1	4200	11466		11466	regulacja KW	WL1L/00020114/4	wysypisko
60	Grodzeń	291/1	1000	2000	3798,54	5798,54	65/98	WL1L/00034174/3	światlica wiejska

61	Grodzeń	292/1	336	672		672	65/98	WL1L/00034174/3	bud. mieszkalny
62	Grodzeń	292/2	2064	4128	703411,88	707539,88	65/98	WL1L/00034174/3	szkoła
63	Grodzeń	295	2700	5400		5400	65/98	WL1L/00034174/3	boisko
64	Hornówek	7	1400	3822		3822	zasiedzenie		droga
65	Hornówek	13	3600	9828		9828	zasiedzenie		droga
66	Hornówek	17	3000	8190		8190	zasiedzenie		droga
67	Hornówek	32/1	4900	13377		13377	zasiedzenie		droga
68	Hornówek	44	4800	13104		13104	zasiedzenie		droga
69	Hornówek	54/2	2300	627,9	26254,2	26882,1	32/92	WL1L/00020231/0	OSP
70	Hornówek	55	8700	23751		23751	zasiedzenie		droga
71	Hornówek	62	10300	28119		28119	zasiedzenie		droga
72	Hornówek	63	800	2184		2184	zasiedzenie		droga
73	Hornówek	69	2000	5460		5460	zasiedzenie		droga
74	Hornówek	80/1	700	1911		1911	zasiedzenie		droga
75	Hornówek	80/4	1000	2730		2730	zasiedzenie		rola
76	Hornówek	81/1	17679	48263,67		48263,67	zasiedzenie		droga
77	Hornówek	86/1	831	2268,63		2268,63	zasiedzenie		droga
78	Hornówek	86/2	463	1263,99		1263,99	zasiedzenie		droga
79	Hornówek	90/3	2400	6552		6552	zasiedzenie		droga
80	Hornówek	96	300	819		819	zasiedzenie		droga
81	Janowo	2	900	2457		2457	zasiedzenie		droga
82	Janowo	17	300	819		819	zasiedzenie		droga
83	Janowo	19	4200	11466		11466	zasiedzenie		droga
84	Janowo	43	5697	15552,81		15552,81	zasiedzenie		droga
85	Janowo	54	2200	6006		6006	zasiedzenie		droga
86	Janowo	55	800	2184		2184	zasiedzenie		droga
87	Janowo	65	500	1365		1365	zasiedzenie		droga
88	Janowo	100	700	1911		1911	zasiedzenie		droga
89	Janowo	114-1	5192	14174,16		14174,16	zasiedzenie		droga
90	Janowo	123	5100	13923		13923	zasiedzenie		droga
91	Janowo	130	800	2184		2184	zasiedzenie		droga
92	Janowo	148	400	1092		1092	zasiedzenie		droga
93	Janowo	159	500	1365		1365	zasiedzenie		droga
94	Janowo	160	1000	2730		2730	zasiedzenie		droga
95	Janowo	162	6100	16653		16653	zasiedzenie		droga

96	Janowo	164	4000	10920		10920	zasiedzenie		droga
97	Janowo	181	300	819		819	zasiedzenie		droga
98	Janowo	226	700	1911		1911	zasiedzenie		droga
99	Janowo	233	2700	7371		7371	zasiedzenie		droga
100	Janowo	245	1300	3549		3549	zasiedzenie		droga
101	Janowo	251	900	2457		2457	zasiedzenie		droga
102	Janowo	254	1100	3003		3003	zasiedzenie		droga
103	Janowo	258	800	2184		2184	zasiedzenie		droga
104	Janowo	261	400	1092		1092	zasiedzenie		droga
105	Janowo	264	1400	3822		3822	zasiedzenie		droga
106	Janowo	268	400	1092		1092	zasiedzenie		droga
107	Kikół	11	105	287		287	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga
108	Kikół	12/1	279	4041		4041	akt not./95	WL1L/00022608/8	droga
109	Kikół	28	126	344		344	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga
110	Kikół	32	940	2566		2566	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga
111	Kikół	40	1406	3838		3838	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga
112	Kikół	41/2	3523	774		774	akt not./97	WL1L/00020321/8	przepomp. ścieków
113	Kikół	68	129	352		352	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga
114	Kikół	71	124	389		389	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga
115	Kikół	79	2298	6273,54		6273,54	38/92	WL1L/00018900/4	skwerek
116	Kikół	80	6503	17753		17753	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga
117	Kikół	84/8	20	390		390	akt not./08	WL1L/00018900/4	droga
118	Kikół	84/12	8	160		160	akt not./08	WL1L/00018900/4	droga
119	Kikół	85/4	310	84,63		84,63	17/92	WL1L/00018900/4	droga
120	Kikół	85/5	16	4,37		4,37	17/92	WL1L/00018900/4	droga
121	Kikół	85/7	54	14,74		14,74	17/92	WL1L/00018900/4	droga
122	Kikół	85/8	19	5,19		5,19	17/92	WL1L/00018900/4	droga
123	Kikół	87/1	189	700		700	akt not./93	WL1L/00020321/8	PKS
124	Kikół	88	1065	2907		2907	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga
125	Kikół	91/3	180	50,4		50,4	38/92	WL1L/00018900/4	droga
126	Kikół	91/4	974	264,64		264,64	38/92	WL1L/00018900/4	droga
127	Kikół	95/5	227	61,97		61,97	17/92	WL1L/00018900/4	droga
128	Kikół	97/1	960	280,17		280,17	25/92	WL1L/00018900/4	PKS
129	Kikół	98/1	168	458,64		458,64	17/92	WL1L/00018900/4	droga
130	Kikół	101/2	261	651		651	akt not./95	WL1L/00022608/8	droga

131	Kikół	102/2	236	64,43		64,43	17/92	WL1L/00018900/4	droga
132	Kikół	102/3	1247	340,43		340,43	17/92	WL1L/00018900/4	hydrofornia
133	Kikół	102/4	76	20,75		20,75	17/92	WL1L/00018900/4	droga
134	Kikół	103/1	803	2192,19		2192,19	dec. Wojewodz 2013	WL1L/00009863/6	droga
135	Kikół	108/1	784	38420		38420	29/92	WL1L/00023167/1	sklep
136	Kikół	109/6	590	582,8	66641,07	67223,87	In.6831.21.2018. 2019.JBK		
137	Kikół	110/3	1245	9325	202037	211362	akt not./03	26157	budynek UG
138	Kikół	113	11969	24098	506229,34	530327,34	61/97	25938	szkoła
139	Kikół	121/1	1250	3412,5		3412,5	zasiedzenie		droga
140	Kikół	128/1	211	1477		1477	akt not./01	WL1L/00027803/0	przepompownia
141	Kikół	140/4	22	60,06		60,06	1/91	WL1L/00025077/7	stacja trafo
142	Kikół	140/7	272	74,26		74,26	10/91	WL1L/00018900/4	zieleń
143	Kikół	140/10	1475	402,64		402,64	1/91	WL1L/00020590/4	zieleń
144	Kikół	140/11	406	110,84		110,84	1/91	WL1L/00020590/4	droga
145	Kikół	140/12	587	160,25		160,25	1/91	WL1L/00020590/4	droga
146	Kikół	140/15	2980	1059,24	859155,44	860214,68	1/91	WL1L/00020590/4	szkoła
147	Kikół	147	5113	13958,49		13958,49	zasiedzenie		droga
148	Kikół	148/2	1012	306		306	59/97	WL1L/00025077/7	droga
149	Kikół	148/9	1250	341,25		341,25	5/91	WL1L/00018900/4	droga
150	Kikół	148/11	29	79,17		79,17	5/91	WL1L/00018900/4	stacja trafo
151	Kikół	153	1807	494,2	71898,4	72392,6	38/92	WL1L/00022846/8	przedszkole
152	Kikół	161/9	915	4527		4527	akt not./00	WL1L/00027803/0	przpomp. ścieków
153	Kikół	170	76	207,48		207,48	zasiedzenie		droga
154	Kikół	192	172	469,56		469,56	zasiedzenie		droga
155	Kikół	194	318	868,14		868,14	zasiedzenie		droga
156	Kikół	196	145	395,85		395,85	zasiedzenie		droga
157	Kikół	211	410	1119,3		1119,3	zasiedzenie		droga
158	Kikół	217/12	3142	857,35		857,35	38/92	WL1L/00018900/4	droga
159	Kikół	220	290	791,7		791,7	zasiedzenie		droga
160	Kikół	241/1	122	148,48		148,48	8/91	WL1L/00018900/4	droga
161	Kikół	241/2	11	3		3	8/91	WL1L/00018900/4	droga
162	Kikół	255	965	2634,45		2634,45	dec. Wojewodz 2013	WL1L/00009863/6	droga
163	Kikół	256	656	1790,88		1790,88	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga
164	Kikół	266	23	6,28		6,28	10/91	WL1L/00018900/4	zieleń
165	Kikół	276/3	55	15,02		15,02	50/94	WL1L/00018900/4	droga

166	Kikół	276/5	83	22,66		22,66	50/94	WL1L/00018900/4	droga
167	Kikół	276/6	82	22,39		22,39	50/94	WL1L/00018900/4	droga
168	Kikół	276/8	1043	284,74		284,74	50/94	WL1L/00018900/4	droga
169	Kikół	277/3	87	23,75		23,75	50/94	WL1L/00018900/4	droga
170	Kikół	277/4	779	213,04		213,04	50/94	WL1L/00018900/4	droga
171	Kikół	278/6	26	7,1		7,1	11/91	WL1L/00018900/4	droga
172	Kikół	278/12	56	15,28		15,28	11/91	WL1L/00018900/4	droga
173	Kikół	278/13	67	18,3		18,3	11/91	WL1L/00018900/4	droga
174	Kikół	278/14	469	128,04		128,04	11/91	WL1L/00018900/4	droga
175	Kikół	279/7	251	68,52		68,52	11/91	WL1L/00018900/4	droga
176	Kikół	280	140	38,22		38,22	11/91	WL1L/00018900/4	droga
177	Kikół	309	1031	2814,63		2814,63	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga
178	Kikół	321/3	2961	8083,53		8083,53	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga
179	Kikół	322	1761	4807,53		4807,53	dec.woj.2014		rola
180	Kikół	324	1721	3921	55204,32	59125,32	66/00	WL1L/00027981/1	światlica wiejska
181	Kikół	325	614	2201		2201	66/00	WL1L/00027981/1	droga
182	Kikół	327	8530	2328,44		2328,44	66/00	WL1L/00018900/4	droga
183	Kikół	352	866	1184,56		1184,56	akt not./99	WL1L/00027319/0	łąka
184	Kikół	365	4112	5075,92		5075,92	akt not./99	WL1L/00027319/0	łąka
185	Kikół	376	4155	11343,15		11343,15	zasiedzenie		droga
186	Kikół	378	1819	4965,87		4965,87	dec.woj.2014		droga
187	Kikół	396	190	380		380	akt not./03	WL1L/00029910/7	droga
188	Kikół	399	270	540		540	akt not./03	WL1L/00029910/7	droga
189	Kikół	401	101	600		600		WL1L/00029439/1	przepompownia
190	Kikół	414	586	1599,78		1599,78		WL1L/00018900/4	droga
191	Kikół	415	3206	8752,38		8752,38	zasiedzenie		droga
192	Kikół	416	341	682		682	akt not./03	WL1L/00029910/7	droga
193	Kikół	427	1152	3144,96		3144,96	zasiedzenie		droga
194	Kikół	435	1890	5159,7		5159,7	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga
195	Kikół	459	2285	6238		6238	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga
196	Kikół	472	530	1446		1446	zasiedzenie		droga
197	Kikół	473	449	1226		1226	zasiedzenie		droga
198	Kikół	478	902	2462,46		2462,46	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga
199	Kikół	484	2376	6486,48		6486,48	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga
200	Kikół	493	729	1990,17		1990,17	dec. Wojewody 2013	WL1L/00009863/6	droga

201	Kikół	504	2302	6284,46		6284,46	dec. Wojewody 2013	WL1L/00009863/6	droga
202	Kikół	520	581	200		200	akt not./93	WL1L/00018900/4	droga
203	Kikół	521	624	1703,52		1703,52	zasiedzenie		droga
204	Kikół	524/13	615	26512,6		26512,6	akt not./08	WL1L/00022608/8	droga
205	Kikół	524/19	2811	19070,3		19070,3	akt not./08	WL1L/00022608/8	droga
206	Kikół	524/20	377	16324,1		16324,1	akt not./08	WL1L/00022608/8	droga
207	Kikół	525/2	291	2910		2910	akt not./08	WL1L/00022608/8	droga
208	Kikół	525/5	85	850		850	akt not./08	WL1L/00022608/8	droga
209	Kikół	542	2802	7649,46		7649,46		WL1L/00018900/4	droga
210	Kikół	554	21161	24225,52		24225,52	akt not./99	WL1L/00027319/0	gimnazium
211	Kikół	555	1257	3431,61		3431,61	dec. Woj.2014		droga
212	Kikół	562	2133	825		825		WL1L/00018900/4	droga
213	Kikół	563	3112	8495,76		8495,76	zasiedzenie		droga
214	Kikół	564	350	955,5		955,5	dec. Woj.2014		droga
215	Kikół	567	2421	6609,33		6609,33	dec. Woj.2014		droga
216	Kikół	568	1063	2901,99		2901,99	dec. Woj.2014		droga
217	Kikół	569	417	1138,41		1138,41		25796	droga - Kasztelańska
218	Kikół	573	17	46,41		46,41		25796	droga - Targowa
219	Kikół	586	1275	6300		6300	akt not./05	31881	droga - Radosna
220	Kikół	589	2	5,46		5,46		25796	droga - Targowa
221	Kikół	593/6	1220	19520		19520	akt not./09	WL1L/00035288/2	droga - Radosna
222	Kikół	625	1688	4608,24		4608,24	zasiedzenie		droga
223	Kikół	634	2934	8009,82		8009,82	zasiedzenie		droga
224	Kikół	641	2861	7810		7810	zasiedzenie	WL1L/00027319/0	teren rekreacyjny
225	Kikół	642/3	1214	339		339	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
226	Kikół	642/4	1268	355		355	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
227	Kikół	642/5	922	258		258	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
228	Kikół	642/6	1383	387		387	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
229	Kikół	642/9	1137	318		318	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
230	Kikół	642/11	450	116,16		116,16	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
231	Kikół	642/13	742	191,54		191,54	24/93	WL1L/00018900/5	teren rekreacyjny
232	Kikół	649/2	73248	21016,3		21016,3	67/01	33155	ogródki działkowe
233	Kikół	650	5141	14034,93		14034,93	zasiedzenie		droga
234	Kikół	660/11	315	859,95		859,95		WL1L/00036192/9	użytk. wiecz.
235	Kikół	661	460	125,58		125,58	45/94	WL1L/00021775/2	droga - Spółdzielcza

236	Kikół	673	1793	1793		1793	akt not./94	WL1L/00018900/4	droga - Strumykowa
237	Kikół	723	5496	15004,08		15004,08	zasiedzenie		droga
238	Kikół	724	1874	5116,02		5116,02	zasiedzenie		droga
239	Kikół	739	988	2697,24		2697,24	zasiedzenie		droga
240	Kikół	759	2563	6996,99		6996,99	zasiedzenie		droga
241	Kikół	760	2445	6674,85		6674,85	zasiedzenie		droga
242	Kikół	765	688	11150		11150	akt not./09	WL1L/00035288/2	droga - Wesoła
243	Kikół	775/4	658	13160		13160	darowizna		droga
244	Kikół Wieś	99/1	383	1046		1046	zasiedzenie		droga
245	Kikół Wieś	99/2	1480	4040		4040	zasiedzenie		
246	Kołat Rybniki	111/2	1200	3276		3276	akt not.427/2018	WL1L/00021777/6	droga
247	Kołat Rybniki	182/2	840	2293,2		2293,2	KW/2012	WL1L/00021777/6	droga
248	Kołat Rybniki	182/3	1800	4914		4914	KW/2012	WL1L/00021777/6	droga
249	Konotopie	54/6	796	2500		2500	akt not.2012		droga
250	Konotopie	76/9	2200	600,6	37200	37800,6	43/93	WL1L/00020731/5	hydrofornia
251	Konotopie	76/11	35	70		70	akt not./97	WL1L/00024707/6	hydrofornia
252	Konotopie	76/12	160	320		320	akt not./97	WL1L/00024707/6	hydrofornia
253	Lubin	7	3700	10101		10101	zasiedzenie		droga
254	Lubin	8	4000	10920		10920	zasiedzenie		droga
255	Lubin	8	11300	30849		30849	zasiedzenie		droga
256	Lubin	24	1800	4914		4914	zasiedzenie		droga
257	Lubin	34	600	1638		1638	zasiedzenie		droga
258	Lubin	43	1700	4641		4641	zasiedzenie		droga
259	Lubin	43/2	10574	28867		28867	dec. Woj.2012	WL1L/00033113/1	droga
260	Lubin	47	2400	6552		6552	zasiedzenie		droga
261	Lubin	58/1	222	606,06		606,06	dec. Wojewody 2013		droga
262	Lubin	63	2600	7098		7098	zasiedzenie		droga
263	Lubin	72	1100	3003		3003	zasiedzenie		droga
264	Lubin	74	2300	6279		6279	zasiedzenie		droga
265	Lubin	93	5600	15288		15288	zasiedzenie		droga
266	Lubin	103	1000	2730		2730	zasiedzenie		droga
267	Lubin	108	1700	4641		4641	zasiedzenie		droga
268	Lubin	112	2100	5733		5733	zasiedzenie		droga
269	Lubin	124/2	1033	7399		7399		WL1L/00038096/0	droga
270	Lubin	125/3	700	1911		1911	dec. Wojewody 2013		droga

271	Lubin	128	400	1092		1092	zasiedzenie		droga
272	Lubin	129	13387	36546,51		36546,51	dec. Woj.2012	WL1L/00033113/1	droga
273	Lubin	131	900	2457		2457	zasiedzenie		droga
274	Lubin	133	800	2184		2184	zasiedzenie		droga
275	Lubin	158	2000	5460		5460	zasiedzenie		droga
276	Lubin	165	1100	3003		3003	zasiedzenie		droga
277	Lubin	181/1	684	4900		4900		WL1L/00038096/0	droga
278	Lubin	189	500	1365		1365	zasiedzenie		droga
279	Lubin	191	9433	25752		25752	dec. Woj.2012	WL1L/00033113/1	droga
280	Lubin	203	1100	3003		3003	zasiedzenie		droga
281	Lubin	206	28400	77532		77532	dec. Woj.2012	WL1L/00033113/1	droga
282	Lubin	208	700	1911		1911	zasiedzenie		droga
283	Lubin	210	2300	6279		6279	zasiedzenie		droga
284	Lubin	235	300	819		819	zasiedzenie		droga
285	Lubin	237/4	2600	7098		7098	zasiedzenie		droga
286	Lubin	237/7	400	1092		1092	zasiedzenie		droga
287	Lubin	237/14	2000	5460		5460		WL1L/00008289/1	remiza
288	Lubin	237/16	100	273		273		WL1L/00008289/1	droga
289	Lubin	238	9400	25662		25662		zasiedzenie	droga
290	Lubin	250/1	798	4000	10000	14000	akt not./01	WL1L/00023719/6	bud. mieszkalny
291	Lubin	251	30600	8353,8		8353,8	23/92	WL1L/00020229/3	las
292	Lubin	253	5400	14742		14742		zasiedzenie	droga
293	Lubin	260	1600	4368		4368		zasiedzenie	droga
294	Lubin	266/1	8787	5000		5000	akt not./96	WL1L/00023719/6	
295	Lubin	268	3300	9009		9009	zasiedzenie		droga
296	Lubin	282	2600	7098		7098	zasiedzenie		droga
297	Lubin	286	900	2457		2457	zasiedzenie		droga
298	Lubin	305	6900	18837		18837	zasiedzenie		droga
299	Lubin	324/2	700		7172,44	7172,44	akt not./94	WL1L/00008289/1	stacja uzdatniania wody
300	Lubin	324/25	60	400		400		31838	przepompownia ścieków
301	Lubin	360	2100	5733		5733	zasiedzenie		
302	Lubin	361/2	752	205,3		205,3	36/92	WL1L/00008289/1	droga
303	Lubin	361/7	1153	314,77		314,77	36/92	WL1L/00008289/1	droga

304	Lubin	361/9	223	608,79		608,79	36/92	WL1L/00008289/1	droga
305	Lubin	361/23	304	82,99		82,99	36/92	WL1L/00008289/1	droga
306	Lubin	361/25	303	85		85	36/92	WL1L/00008289/1	droga
307	Lubin	376/7	400	1092		1092	zasiedzenie		droga
308	Lubin	381/1	5900	16107		16107	zasiedzenie		droga
309	Lubin	390	7900	21567		21567	zasiedzenie		droga
310	Lubin	394/1	200	546		546	zasiedzenie		droga
311	Lubin	396	500	1365		1365	zasiedzenie		droga
312	Lubin	398	2300	6279		6279	zasiedzenie		droga
313	Lubin	402	3100	8463		8463	zasiedzenie		droga
314	Lubin	408	2600	7098		7098	zasiedzenie		droga
315	Lubin	411	5538	15119		15119	dec. Woj.2012	WL1L/00033113/1	droga
316	Lubin	414	400	1092		1092	zasiedzenie		droga
317	Lubin	431	2200	6006		6006	zasiedzenie		droga
318	Lubin	433	300	819		819	zasiedzenie		droga
319	Moszczone	6	4900	13377		13377	zasiedzenie		droga
320	Moszczone	10	2400	6552		6552	zasiedzenie		droga
321	Moszczone	17	2400	6552		6552	zasiedzenie		droga
322	Moszczone	19	1600	4368		4368	zasiedzenie		droga
323	Moszczone	21	200	546		546	zasiedzenie		droga
324	Moszczone		1300	3549		3549	zasiedzenie		droga
325	Moszczone	51/8	117	319,4		319,4	Art.98/2014		droga
326	Moszczone	52/1	1400	382,2	150978,59	151360,79	30/92	WL1L/00020232/7	OSP
327	Moszczone	52/2	300	1890		1890	30/92	WL1L/00023168/8	działka użyt. wieczyste
328	Moszczone	54	5800	15834		15834	zasiedzenie		droga
329	Moszczone	62	7678	20960,94		20960,94	zasiedzenie		droga
330	Moszczone	75/6	1200	327,6		327,6	22/92	WL1L/00020232/7	dz. budowlana
331	Moszczone	75/10	10	2,3		2,3	22/92	WL1L/00020232/7	dz. budowlana
332	Moszczone	68	2900	7917		7917	zasiedzenie		droga
333	Moszczone	81	2600	7098		7098	zasiedzenie		droga
334	Moszczone	91	6900	18837		18837	zasiedzenie		droga
335	Moszczone	134	600	1638		1638	zasiedzenie		droga
336	Moszczone	135	1000	2730		2730	zasiedzenie		droga
337	Sumin PGR	81	8200	2238,6	178064,01	180302,61	56/97	WL1L/00024629/5	szkoła

338	Sumin PGR	158/1	1400	382,2	10000	10382,2	44/93	WL1L/00020712/6	studnia głębinowa
339	Sumin	9	724	1976,52		1976,52	zasiedzenie		droga
340	Sumin	14	4100	1119,3		1119,3	zasiedzenie		droga
341	Sumin	23	1200	3276		3276	zasiedzenie		droga
342	Sumin	26	700	1911		1911	zasiedzenie		droga
343	Sumin	44	3100	8463		8463	zasiedzenie		droga
344	Sumin	61	200	546		546	zasiedzenie		droga
345	Sumin	71	300	819		819	zasiedzenie		droga
346	Sumin	79	3300	9009		9009	zasiedzenie		droga
347	Sumin	116	4500	12285		12285	zasiedzenie		droga
348	Sumin	134	3100	8463		8463	zasiedzenie		droga
349	Sumin	144	700	1911		1911	zasiedzenie		droga
350	Sumin	149	5700	15561		15561	zasiedzenie		droga
351	Sumin	164	400	1092		1092	zasiedzenie		droga
352	Sumin	170	800	2184		2184	zasiedzenie		droga
353	Trutowo	190/3	7923	1999	162507,45	164506,45	57/97	WL1L/00021326/0	świetlica wiejska
354	Trutowo	190/4	14292	4065,77	404500	408565,77	57/97	WL1L/00021326/0	szkoła
355	Trutowo	233/3	13140	35872,2		35872,2	dec. Wojewody 2013	WL1L/00038629/6	droga
356	Trutowo	173/7	33	225		225		WL1L/00012760/8	droga
357	Trutowo	173/6	328	2075		2075		WL1L/00012760/8	droga
358	Trutowo	233/4	400	1092		1092	dec. Wojewody 2013	WL1L/00038629/6	droga
359	Walentowo	16	93	253,89		253,89	zasiedzenie		droga
360	Walentowo	38	7	19,11		19,11	zasiedzenie		droga
361	Walentowo	50	3	8,19		8,19	zasiedzenie		droga
362	Walentowo	57	64	174,72		174,72	zasiedzenie		droga
363	Walentowo	107	60	163,8		163,8	zasiedzenie		droga
364	Walentowo	124/1	82	223,86		223,86	zasiedzenie		droga
365	Walentowo	124/2	44	120,12		120,12	zasiedzenie		droga
366	Walentowo	149	36	98,28		98,28	zasiedzenie		droga
367	Walentowo	167	11	30,03		30,03	zasiedzenie		droga
368	Walentowo	192	44	120,12		120,12	zasiedzenie		droga
369	Walentowo	193	9	24,57		24,57	zasiedzenie		droga
370	Walentowo	201/3	303	3030		3030	akt not./09	WL1L/00035405/9	droga
371	Walentowo	244/1	5	13,65		13,65	zasiedzenie		droga
372	Walentowo	246	21	57,33		57,33	zasiedzenie		droga

373	Walentowo	251	19	51,87		51,87	zasiedzenie		droga
374	Wola	7/2	3930	10728,9		10728,9	dec. Wojewody 2013	WL1L/00036860/3	droga
375	Wola	17/1	8	22		22		WL1L/00036860/3	droga
376	Wola	17/2	992	2708,16		2708,16		WL1L/00036860/3	droga
377	Wola	35/1	4	10,92		10,92		WL1L/00036860/3	droga
378	Wola	35/2	196	3265,08		3265,08		WL1L/00036860/3	droga
379	Wola	36	600	1638		1638		WL1L/00036860/3	droga
380	Wola	58/1	18	49,14		49,14		WL1L/00036860/3	droga
381	Wola	58/2	3790	10346,7		10346,7		WL1L/00036860/3	droga
382	Wola	62/2	900	2457		2457		WL1L/00036860/3	droga
383	Wola	63/11	21	57,33		57,33		WL1L/00036860/3	droga
384	Wola	63/12	279	761,67		761,67		WL1L/00036860/3	droga
385	Wola	67/2	10800	2948,4	213539,66	216488,06	28/92	WL1L/00020233/4	park + świetlica
386	Wola	70/4	400	1092		1092		WL1L/00036860/3	droga
387	Wola	78/7	56100	15315,3		15315,3	28/92	WL1L/00020233/4	park
388	Wola	79/1	8	21,84		21,84		WL1L/00036860/3	droga
389	Wola	79/2	1300	3549		3549		WL1L/00036860/3	droga
390	Wola	80/1	475	1372,75		1372,75	58/97	WL1L/00028779/9	udział 479/5418
391	Wola	80/2	2208	602,78	86476,87	87079,65	58/97	WL1L/00021327/7	szkoła
392	Wola	81/9	100	27,3		27,3	28/92	WL1L/00020233/4	park
393	Wola	82/1	18475	5043,66		5043,66	58/97	WL1L/00021327/7	szkoła + park
394	Wola	82/2	1725	4993,92	8964	13957,92	58/97	WL1L/00028779/9	udział 479/5418
395	Wola	83	500	1365		1365		WL1L/00036860/3	droga
396	Wola	87/1	8100	22113		22113		WL1L/00036860/3	droga
397	Wola	117	11508	31416,84		31416,84	dec. Wojewody 2013	WL1L/00036860/3	droga
398	Wola	133	2400	6552		6552		WL1L/00036860/3	droga
399	Wola	160	9800	26754		26754		WL1L/00036860/3	droga
400	Wola	174	4400	12012		12012		WL1L/00036860/3	droga
401	Wola	199	1700	4641		4641		WL1L/00036860/3	droga
402	Wola	238	1100	3003		3003		WL1L/00036860/3	droga
403	Wola	241	7900	21567		21567		WL1L/00036860/3	droga
404	Wola	255/8	1000	2730		2730		WL1L/00036860/3	droga
405	Wola	255/9	644	176,1		176,1	28/92	WL1L/00020233/4	działka budowlana
406	Wola	278/3	1231	3360,63		3360,63			droga
407	Wola	296	2600	7098		7098		WL1L/00036860/3	droga

408	Wola	299	1800	4914		4914		WL1L/00036860/3	droga
409	Wola	301/1	7300	19929		19929		WL1L/00036860/3	droga
410	Wola	315/1	4700	12831		12831		WL1L/00036860/3	droga
411	Wola	315/2	300	819		819		WL1L/00036860/3	droga
412	Wola	342/1	6000	16380		16380		WL1L/00036860/3	droga
413	Wola	352	3600	9828		9828		WL1L/00036860/3	droga
414	Wola	353/1	1700	4641		4641		WL1L/00036860/3	droga
415	Wola	353/3	552	1506,96		1506,96	In.6831.15.207.HP		droga/podział
416	Wola	353/5	51	139,23		139,23	In.6831.15.207.HP		droga/podział
417	Wola	384	500	1365		1365		WL1L/00036860/3	droga
418	Wola	386/4	1100	3003		3003		WL1L/00036860/3	droga
419	Wola	404	1400	3822		3822		WL1L/00036860/3	droga
420	Wola	419/1	4700	12831		12831		WL1L/00036860/3	droga
421	Wola	419/2	1700	4641		4641		WL1L/00036860/3	droga
422	Wola	426	1100	3003		3003		WL1L/00036860/3	droga
423	Wola	360/9	56	152,88		152,88	6831.13.2017.HP		droga
424	Wola	351/6	485	1324,05		1324,05	6831.14.2017.HP		droga
425	Wołęcin	4	100	273		273	zasiedzenie		droga
426	Wołęcin	27/4	100	273		273	zasiedzenie		droga
427	Wołęcin	33	2900	7917		7917	zasiedzenie		droga
428	Wołęcin	70/1	135	368,55		368,55	zasiedzenie		droga
429	Wołęcin	70/2	168	458,64		458,64	zasiedzenie		droga
430	Wołęcin	70/3	163	444,99		444,99	zasiedzenie		droga
431	Wołęcin	70/4	47	128,31		128,31	zasiedzenie		droga
432	Wołęcin	70/5	14	38,22		38,22	zasiedzenie		droga
433	Wołęcin	70/6	18	49,14		49,14	zasiedzenie		droga
434	Wołęcin	70/7	18	49,14		49,14	zasiedzenie		droga
435	Wołęcin	70/8	28	76,44		76,44	zasiedzenie		droga
436	Wołęcin	70/9	14	38,22		38,22	zasiedzenie		droga
437	Wołęcin	70/10	12426	33922,98		33922,98	zasiedzenie		droga
438	Wołęcin	75/1	2100	573,3	38692,39	39265,69	27/92	WL1L/00020115/1	świetlica wiejska
439	Wołęcin	76/8	1600	436,8		436,8	27/92	WL1L/00020115/1	boisko
440	Wołęcin	76/7	400	109,2		109,2	27/92	WL1L/00023169/5	działka w użyt. wieczystym
441	Wołęcin	76/11	100	27,3	37,4	64,7	27/92	WL1L/00020115/1	przystanek PKS
442	Wołęcin	77	4622	12618,06		12618,06	zasiedzenie		droga

443	Wołęcin	87	1800	4914		4914	zasiedzenie		droga
444	Wołęcin	92	4300	11739		11739	zasiedzenie		droga
445	Wołęcin	106	2000	5460		5460	zasiedzenie		droga
446	Wołęcin	119/2	600	1638		1638	zasiedzenie		droga
447	Wołęcin	128	7251	19795,23		19795,23	zasiedzenie		droga
448	Wołęcin	169	5200	14196		14196	zasiedzenie		droga
449	Wołęcin	224	6600	18018		18018	zasiedzenie		droga
450	Wołęcin	246	1800	4914		4914	zasiedzenie		droga
451	Wołęcin	248	1600	4368		4368	zasiedzenie		droga
452	Wołęcin	250	200	546		546	zasiedzenie		droga
453	Wołęcin	261	21400	58422		58422	zasiedzenie		droga
454	Wołęcin	296	5200	14196		14196	zasiedzenie		droga
455	Wołęcin	340	200	546		546	zasiedzenie		droga
456	Zajeziórze	145	1000	2730		2730	dec. Wojewody 2013	WL1L/00011314/0	droga
457	Zajeziórze	147/2	700	191,1		191,1	55/97	WL1L/00024415/2	szkoła
458	Zajeziórze	148/3	9626	2634	247702,11	250336,11	55/97	WL1L/00024415/2	szkoła
459	Zajeziórze	148/9	638	174		174	55/97	WL1L/00024415/2	droga
	ŁĄCZNIE		1177188	2601871,04	4268010,15	6869881,19			

Załącznik Nr 5 b do zarządzenia Nr 27 2023

Wójta Gminy Kikół

z dnia 28 marca 2023 r.

Rozliczenie mienia komunalnego 2022r.

Wyszczególnienie	Poł. dział.	Nr.ewiden	Pow.		Wartość		uwagi	Forma nabycia
			dział.(m2)	gruntu	cz.składowa	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SALDO 2021			1 176 827	2 599 571,04	4 268 010,15	6 867 581,19		
PRZYBYŁO 2022	Trutowo	173/6, 173/7	361	2 300,00		2 300	droga	art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
ŁĄCZNIE			1177188	2 601 871,04	4268010,15	6 869 881,19		
SALDO 2022			1 177 188	2 601 871,04	4 268 010,15	6 869 881,19		

Załącznik Nr 5 c do zarządzenia Nr 27 2023

Wójta Gminy Kikół

z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody z mienia

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

W 2022 roku dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowiły kwotę 4 973,66 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2022 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego stanowiły kwotę 8 726,87 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Gmina Kikół jest administratorem dla 21 mieszkań oraz 7 lokali użytkowych.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w 2022 roku stanowiły kwotę 66 937,76 zł oraz 77 469,29 zł z tytułu najmu lokali użytkowych.

Do najemców nie wywiązujących się z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wysłano 15 wezwań do zapłaty na kwotę 11 137,76 zł oraz przekazano *do sądu* 2 wnioski o *zapłatę zaległego czynszu na kwotę 4 731,27 zł*. W wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych wyegzekwowano kwotę 7 297,94 zł. *Na wniosek 8 najemców udzielono ulg w spłacie zaległości czynszowych, w tym dla 7 w postaci rozłożenia na raty oraz dla 1 najemcy - odroczenia terminu płatności ogółem na kwotę 8 165,31 zł*. W wyniku zawartych porozumień dotyczących spłaty powstałego zadłużenia uzyskano kwotę 6 958,56 zł.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

W 2022 roku nie wystąpiły przypadki przekazania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste. Dochody z tego tytułu w 2022 roku stanowiły kwotę 1 405,20 zł, które w całości dotyczyły umów zawartych w latach ubiegłych.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W 2022 roku nie wystąpiły przypadki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z tego tytułu w 2022 roku stanowiły kwotę 2 030,85 zł, które w całości dotyczyły decyzji administracyjnych o przekształceniu wydanych w latach ubiegłych.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie

W 2022 roku dochody z tytułu czynszu *dzierżawnego za obwody łowieckie* stanowiły kwotę 4 001,94 zł i dotyczyły 3 dzierżawców .

Dochody z tytułu najmu hali

Dochody z tytułu najmu hali sportowej w 2022 roku stanowiły kwotę 14 099,49 zł.