



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 1641

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY KIKÓŁ

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2020rok

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 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 XIV/77/2019 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020 z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 roku w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- a) Dochody budżetowe: plan: **43 093 703,29 zł.** wykonanie: **41 569494,85 zł**
w tym dochody majątkowe: plan: **1 979 429,54 zł**wykonanie: **1 088 289,51 zł**
b) Wydatki budżetowe: plan: **42 179 319,29 zł.** wykonanie: **39 147 761,44 zł**
w tym wydatki majątkowe: plan: **2 393 101,00 zł**wykonanie: **1 028 638,85 zł**
c) Nadwyżka /Deficyt budżetowy plan: **914 384 zł** wykonanie: **2 421 733,41 zł**

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

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

- a) Dotacje: plan: **16 040 438,40 zł** wykonanie: **15 953 486,56 zł**
b) Wydatki: plan: **16 040 438,40 zł** wykonanie: **15 953 486,56 zł**

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

narkomanii:

- a) Dochody: plan: **127 472 zł** wykonanie: **127 471,61 zł**
b) Wydatki: plan: **206 112 zł.** wykonanie: **62 888,36 zł**

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

- a) Dochody: plan: **16 820,00 zł** wykonanie: **2 733,30 zł**
b) Wydatki: plan: **16 820,00 zł** wykonanie: **7 093,06 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 2020 roku Radzie Gminy Kikół.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

Wójt Gminy Kikół

Józef Predenkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2021

Wójta Gminy Kikół

z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za ROK 2020
Informacja
z wykonania budżetu Gminy Kikół
za rok 2020

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Prace nad budżetem na rok 2020 rozpoczęły się od miesiąca września 2019 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 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIV /77/2019 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości :

- *dochody budżetowe w wysokości - 36 338 241 zł*
- *wydatki budżetowe w wysokości – 35 648 241 zł*
- *przychody budżetu w wysokości – 0 zł*
- *rozchody budżetu w wysokości – 690 000 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 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 9 Uchwały Rady Gminy i 20 Zarządzeń Wójta Gminy Kikół.

Zmian dokonano:

- **po stronie dochodów** - **6 755 462,29 zł**
- **po stronie wydatków** - **6 531 078,29 zł**
- **po stronie przychodów** - **5 616 zł**

- po stronie rozchodów - 230 000 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 2020 roku przedstawia tabela: Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Dochody	36 338 241	43 093 703,29	41 569 494,85
w tym : dochody majątkowe	1 506 427	1 979 429,54	1 088 289,51
Wydatki	35 648 241	42 179 319,29	39 147 761,44
w tym : wydatki majątkowe	1 950 110	1 979 429,54	1 028 638,85
Przychody	0	5 616	5 616
Rozchody	690 000	920 000	920 000

II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW ORAZ ICH REALIZACJA

Dochody Gminy uchwalono na 2020 rok w wysokości **36 338 241**

w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **43 093 703,29**

tj. o kwotę **6 755 462,29**

dochodów:

- Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych,
- Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z różnych źródeł,
- Subwencje,
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- Dochody o charakterze jednorazowym z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- Środki na realizację programów i projektów finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych
- Dochody własne.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w ciągu roku 2020 plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmieniał się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów zgodnie z uchwałą z dnia 30 grudnia 2019r.	Zmiany per saldo	Plan dochodów na dzień 31.12.2020r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 100	824 774,15	1 025 874,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000	0	750 000
600	Transport i łączność	589 387	360 009	949 396
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000	64 421	226 421
750	Administracja publiczna	318 442	69 057,23	387 499,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550	60 848	62 398
754			64 557,71	64 557,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	6 796 902	60 721	6 857 623
758	Różne rozliczenia	12 393 184	905 811,74	13 298 995,74
801	Oświata i wychowanie	1 041 314	- 228 970,50	812 343,50
852	Pomoc społeczna	2 954 900	691 453,50	3 646 353,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 854,04	187 854,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		199 800	199 800
855	Rodzina	9 788 300	3 262 998,42	13 051 298,42
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 333 162	235 627	1 568 789
926	Kultura fizyczna	8 000	-3 500	4 500
Razem		36 338 241	6 755 462,29	43 093 703,29

Źródło: opracowanie własne

Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **41 569 494,85 zł**

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

Zwiększając plan dochodów roku 2020 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 77,60% 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 30,60% 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 12 388 184 zł

w ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji zmniejszono o kwotę 329 742 zł

tj. do kwoty 12 717 926 zł

wykonanie subwencji na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 12 717 926 zł

co stanowi 100 %

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Subwencja ogólna części oświatowej	6 228 947	6 465 811	6 465 811	100
3.	Subwencja ogólna części wyrównawczej	5 944 818	5 944 818	5 944 818	100
4	Subwencja równoważąca subwencji ogólnej	214 419	214 419	214 419	100
5	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		92 878	92 878	100
R a z e m		12 388 184	12 717 926	12 717 926	100

2. Dotacje (stanowią 47 % 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 z poszczególnych źródeł w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Lp	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dotacje na zadania zlecone	11 458 050	16 038 888,40	15 951 936,56	99,00
2.	Dotacje na zadania własne	1 616 800	2 152 690,08	2 005 722,46	93,00
3.	Dotacje wynikające z porozumienia	83 000	210 086,01	282 351,17	134,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 319	1 339 849,35	374 088,07	28,00
4.	Dotacje z funduszy celowych	0	981 126,15	924 030,84	94,00
R a z e m		13 208 169	20 722 639,99	19 538 129,10	94,00

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 i majątkowych . W roku 2020 r. do zadań finansowanych z w/w dotacji należy:

- wypłata akcyzy rolnikom
- aktualizacja spisu wyborców w Gminie Kikół
- środki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP
- środki na przeprowadzenie spisu rolnego
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , świadczenia wychowawcze , świadczenia dla uczniów z programu „dobry start” ,składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
- środki z budżetu unii europejskiej i budżetu państwa na wsparcie rządowe w czasie pandemii korona wirusa

W ramach przyznanych w planie dotacji celowych z budżetu państwa, druga co do wielkości kwota wsparcia jaką Gmina otrzymuje dotycząca 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

W ramach przydzielonych środków w roku budżetowym 2020 Urząd Gminy realizował projekty z udziałem środków zewnętrznych. Do dnia 31 grudnia 2020 roku do budżetu wpłynęły środki na dofinansowanie projektów z udziałem środków unijnych:

- działanie przeciw wykluczeniu społecznemu – 216 662,29 zł
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”- zadanie w trakcie realizacji – wpływ 14 200,89 zł
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa – zakup laptopów di nauki zdalnej – 143 224,89 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 i inwestycyjne realizowane w roku 2020.

Na podstawie porozumień między ościennymi Gminami otrzymujemy dotacje na dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Kikół. Otrzymaliśmy dotacje z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kikole” w kwocie 55 000 zł.

Dotacje z funduszy celowych

W ramach dofinansowania z funduszy celowych Gmina otrzymała środki z funduszu inwestycyjnego z budżetu państwa kwotę 500 000 zł, z budżetu Województwa z funduszu dróg samorządowych kwota 258 103 zł, z funduszu sprawiedliwości kwotę 59 400 zł, z Funduszu ochrony Środowiska kwotę 106 527,84 zł.

C. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (stanowią 8,20 % dochodów ogółem)

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Na plan 20 000 zł, wykonano 17 316,50 zł tj. 87 % .Plan w tym zakresie został ujęty na poziomie roku 2019 i analizy wpływów ubiegłego okresu.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 3 488 444 zł wykonano 3 389 017 zł, tj. 97 % 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 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 600	131 021	133 164,72	101,60
2.	Dochody ze sprzedaży wyrobów	939 000	939 000	977 304,97	104,10
3.	Dochody z dzierżawy i najmu	124 500	121 000	127 082,71	105,00
4.	Wpływy z różnych opłat	18 820	16 820	4 224,64	25,10
5	Wpływy z usług	19 300	16 800	47 399,90	282,10
6	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, nieruchomości, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 607	740 607	685 111,43	92,50
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	2 380 658	2 435 100	2 312 404,33	95,00
8	Wpływ podatku od działalności gospodarczych osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	0	126	126
9	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 231 339	1 504 626	1 407 612,74	93,60
10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000	10 000	11 077	110,80
11	Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000	80 000	46 368	58,00
12	Pozostałe dochody	163 000	68 369	129 167,45	188,90
13	odsetki	12 000	12 000	13 536,77	112,80

	R a z e m	5 785 824	6 075 343	5 894 580,66
				97,00

Omówienie poszczególnych dochodów z wyżej wymienionej tabeli

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

Osiągnięte dochody na dz. 31.12.2020 w tym zakresie stanowią 101,60 % wykonania zakładanego planu na rok 2020 Środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych oraz z wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów. Wykonana kwota ze sprzedaży majątku to kwota 127 437,17 zł i pochodzi z tytułu sprzedaży udziału w 4/6 własności nieruchomości położonej w Wołędzinie. Ponadto dochody z wieczystego użytkowania wyniosły 1 496,70 zł przy zakładanym planie 1 600 zł, dochody z tytułu przekształcenia w prawo własności to kwota 4 230,85 zł.

2, Dochody ze sprzedaży wyrobów – na plan w kwocie 939 000 zł wykonano 977 304,97 zł, co stanowi 104,10 % planu. Z wpływów za sprzedaż wody zrealizowano kwotę 770 628,36 zł co stanowi 102,80 % planu (plan 750 000 zł), za odprowadzenie ścieków przy planie 189 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 206 676,61 zł co stanowi 109,40 % planu.

Należności z wyżej wymienionego tytułu wyniosły łącznie **99 462,60 zł**. Zaległości wymagalne z tytułu dostawy wody wyniosły **77 994,72 zł** za odprowadzenie ścieków **-21 467,88 zł**.

Na powyższe zaległości wystawiono 1042 upomnień i przekazano 16 wniosków do sądu. Wpłynęło 26 podań w sprawie rozłożenia na raty zaległości.

3. Dochody z dzierżawy (*stanowią 2,20% planowanych dochodów własnych*)

Plan wynosi 121 000 zł i został wykonany w wysokości 127 082,71 zł co stanowi 105,00 % 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 16 820 zł wykonano 4 224,64 zł co stanowi ponad 25,10 % wykonania.

5. Wpływy z usług

Dochody w tym zakresie określone zostały w wysokości 16 800 zł i wykonano w wysokości 47 399,90 zł, co stanowi 282,10 % 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 740 607 zł zrealizowano dochody 685 111,43 zł (92,50 %).

Były to wpływy :

-podatek od nieruchomości na plan w wysokości 730 554 wykonano kwotę 678 148,43 zł (wykonanie 92,80%) zaległości wymagalne wyniosły 352 090,46 zł

- podatek rolny –plan 5 280 zł wykonanie 5 151 zł co stanowi 97,60% zaległości wymagalne wyniosły 36 zł

- podatek leśny - plan 1 773 zł wykonanie 1 587 zł co stanowi 89,50 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 3 000 zł wykonanie 225 zł co stanowi 7,50 % planu.

Udzielono ulg podatkowych na kwotę 347 808,76 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 352 090,46 zł z tytułu podatku rolnego – 36 zł . Skutki obniżenia stawek od podatku od nieruchomości wyniosły 4 049,23 zł, podatku rolnego 221,64 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 779 295 wykonano kwotę 827 111,28 zł (wykonanie 106,10%). Należności wymagalne wyniosły 92 133,31 zł.

- podatek rolny – plan 1 120 000 zł wykonanie 936 956,24 zł co stanowi 83,70%, zaległości wyniosły 51 454,31 zł

- podatek leśny - plan 5 666 zł wykonanie 5 324 zł co stanowi 94,00 %. Zaległości z podatku leśnego wyniosły 182,60 zł

- podatek od środków transportowych plan 356 300 zł wykonanie 381 381 zł co stanowi 107 %, zaległości wyniosły 31 723 zł. Wystawiono 8 decyzji na umorzenie na łączną kwotę 33 352 zł

- podatek od spadków i darowizn- plan 18 000 zł wykonanie 2 343 zł (13 %)

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 155 839 zł wykonanie 159 288,31 zł co stanowi 102,20 %

skutki obniżenia górnych stawek podatku:

od nieruchomości – 29 958 zł

rolnego – 41 294 zł

od środków transportowych – 271 693,23 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2020r wyniosły 92 133,31 zł, 6 z podatników na wniosek uzyskał umorzenie zaległości w wysokości 6 798 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono 132 upomnienia na kwotę 64 577,20 zł i 30 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 11 848,60 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 51 454,31 zł. Umorzenie na wniosek uzyskało 21 podatników na łączną kwotę 9 710 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 336 upomnień na kwotę 141 082,20 zł i 77 tytułów wykonawczych na kwotę 51 038,95 zł.

Zaległości z podatku leśnego -182,60 zł

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych- 31 723 zł

udzielono następujących ulg:

inwestycyjna – 126 552,16 zł

zakupu gruntów – 60 335,19 zł

8. Wpływ podatku od działalności gospodarczych osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej uzyskano wpływ w kwocie 126 zł, należności wymagalne wyniosły 1 283 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 na plan 1 504 626 zł wykonano dochody 1 407 612,74 zł co stanowi 93,60 % zakładanego planu.

- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 35 000 zł wykonanie 32 802 zł poziom wykonania w stosunku do planu 93,70 %

- **wpływy z opłaty targowej** – plan 4 000 zł wykonanie 3 404 zł co stanowi 85,10 % planu

- **wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 1 274 72 zł, wykonanie 1 274 71,61 zł

(100%)

- **wpływy z tytułu wywozu odpadów komunalnych** - plan 1 338 154 zł, wykonanie 1 243 935,13 zł - (93 % planu) należności wymagalne wyniosły – 186 709,78 zł

Na zaległości wystawiono 763 upomnień na kwotę 181 395,80 zł, oraz 330 tytułów wykonawczych. Wpłynęło 13 podań w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 11 157,58 zł.

10. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 10 000 zł wykonano kwotę 11 077 zł tj 110,80 % planu.

11. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan 80 000 zł wykonano kwotę 46 368 zł tj. 58 % planu. Gdyby nie miało miejsca zamknięcie przedszkoli od marca 2020r. z powodu pandemii wpływy kształtowały by się na poziomie 90 % wykonania.

12. Pozostałe dochody

Na wpływy z tytułu pozostałych dochodów składają się odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, 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 63 369 zł wykonano 129 167,45 zł co stanowi 188,90 %.

13. odsetki od należności - na plan 12 000 zł wykonano 13 536,77 zł co stanowi 112,80 % planu.

Analizując szczegółowo realizację gromadzenia poszczególnych dochodów można zauważyć, iż niektóre z nich mają niższe wykonanie niż zakładano, ale są też źródła wykonania dochodów, które przyniosły wykonanie wyższe aniżeli przedstawiono w założeniach planu. Przy planowaniu dochodów uwzględniono plan i wykonanie roku 2019. Według przeprowadzonej analizy wynika że wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 przebiegło prawidłowo , choć zakłócił go fakt wystąpienia pandemii koronawirusa cars- 19 , co skutkowało mniejszymi wpływami do budżetu z tytułu opłat za przedszkole, wpływy z podatków ,opłat za odpady komunalne (mieszkańcy, którzy dokonywali opłat w kasie urzędu w związku z pandemią ograniczeniami nie przychodzi do urzędu i nie wpłacali należności). Pojawiło się sporo podań od odroczenia, umorzenia itp. Wykonanie dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 97 % rocznego planu. Dochody własne pochodzące z podatków i opłat wahały się średnio w granicach średnio 93% , jednakże gdyby doliczyć wszystkie należności wymagalne na dz. 31.12.2020r wykonanie kształtowało by się na poziomie ponad 99 % . 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 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Zmiana + -	wykonanie
Dochody z tytułu sprzedaży majątku	65 000	129 421	+64 421	131 668,02
Dotacje inwestycyjne	0	146 236,01	+ 146 236,01	173 342,01
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 441 427	1 703 772,53	+ 262 345,53	783 279,48
Wpływy z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji	0	0	0	0
Ogółem	1 506 427	1 979 429,54	+ 473 002,54	1 088 289,51

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 979 429,54 zł wykonano 1 088 289,51 zł co stanowi zaledwie 55 % zakładanego wcześniej planu.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku na plan 129 421 zł wykonano dochody w kwocie 131 668,02 zł co stanowi 101,70 %. Na kwotę 131 668,02 zł składają się wpływy z opłaty za przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego 4 230,85 zł i sprzedaży składników majątkowych w kwocie 127 437,17 zł .

W dniu 31.01 2020 roku podpisaliśmy akt notarialny dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kikole oznaczonej jako działka nr 109/5 o powierzchni 0,0022 ha za kwotę 870,00 zł.

W dniu 27 lutego 2020 roku został przeprowadzony III 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 działka nr: 316/1 o łącznej powierzchni 3,99 ha dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00043540/6, a Gmina Kikół była właścicielem w 4/6 części. W wyniku

przeprowadzonego przetargu został wyłoniony nabywca za kwotę 107 470,00 zł, z którym został sporządzony akt notarialny sprzedaży.

Drugim rodzajem dochodów majątkowych są dotacje inwestycyjne planowane w kwocie 146 236,01 zł –kwota wykonana to 173 342,01 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Rzemieślniczej ” w kwocie 55 000 zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami” 66 297,85 zł , zwrot z funduszu sołeckiego za rok 2019 z zadań inwestycyjnych 5 138,16 zł, dotacja na wykonanie odwodnienia przy drodze wojewódzkiej 46 906 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 wodociągu na Bielicy – 10 975,59 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – 14 200,89 zł
 - Budowa drogi gminnej ulica Rzemieślnicza w Kikole- 258 103 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa z funduszu wsparcia samorządów w zadaniach inwestycyjnych 500 000 zł

Niektóre z zadań nie zostały wykonane i opóźni się zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego co niestety również jest spowodowane pandemią.

III. RALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki uchwalono na rok 2020 35 648 241 zł

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków zwiększono o 6 531 078,29

tj. do kwoty 42 179 319,29 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosło 39 147 761,44 zł

Co stanowi 92,80 %

Zmiany po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2020r.

Rodzaj wydatków	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Zmiana + -
Wydatki majątkowe	1 950 110	2 393 101	+442 991
Wynagrodzenia i pochodne	13 604 012	13 836 686,94	+232 674,94
Dotacje	2 025 000	2 398 014,90	+ 373 014,90
Wydatki na obsługę długu	150 000,00	150 000,00	0
Pozostałe wydatki	17 919 119	23 401 516,45	5 482 397,45
Ogółem	35 648 241	42 179 319,29	6 531 078,29

W wydatkach ogółem należy zwrócić uwagę na strukturę zmian wprowadzonych w roku 2020. Kwota zwiększenia wynagrodzeń 232 674,94 zł wynikało z zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2020. Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany został głównie realizacją wydatków których nie przewidywał budżet na rok 2020 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. Zwiększenie planu inwestycyjnego wiązało się z otrzymanymi dofinansowaniami na zadania planowane na rok 2020 a także z wprowadzeniem do planu nowych inwestycji.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku według głównych kierunków wydatkowania

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
1.	Wydatki majątkowe	2 393 101	1 028 638,85	43,00
2.	Wydatki bieżące	39 786 218,29	38 119 122,59	95,80

w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 836 686,94	13 555 686,01		98,00
- dotacje	2 398 014,90	2 290 723,01		95,50
- rezerwy	99 361	0		0
- spłata odsetek	150 000,00	112 997,32		75,30
- pozostałe wydatki	23 302 155,45	22 159 716,25		95,10
R a z e m	42 179 319,29	39 147 761,44		92,80

1. Wydatki majątkowe zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2020 zakłada wielkość **1 950 110** zł, który zmieniono uchwałami Rady Gminy w Kikole do wysokości **2 393 101** zł.

Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie w zł
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą	134 763	134 763	3 736,80
Dokumentacja budowy wodociągu w miejscowości Lubin	1 500	15 714	12 180,49
Dostawa i podłączenie sterowania na pompowni wody w bielicy oraz na SUW Kikół , dostawa stacji bazowej		34 194	27 800
Modernizacja dwupompowa przepompowni ścieków PS1 (bez zbiornika pomp) wraz z rozbudowaną kratą koszową z napędem elektrycznym – 1 kpl. Dostawa i montaż, podłączenie nowej szafy sterowniczej monitorującej dla przepompowni ścieków 1 kpl.		78 500	78 500
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubinie wraz z przepompowniami		40 500	
Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Bielica gm. Kikół		46 224	36 721,81
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół	181 618	0	0
Zakup wozu do wody pitnej 5000 l		28 000	27 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej na Pl. Kościuszki i ul. Świętojańskiej w Kikole		41 216	41 135,78
Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kikole	211 537	359 086	259 603,28
Modernizacja drogi gminnej od Sienkiewicza w kierunku Jastrzębia	10 000	10 000	7 999,99
Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsja i grysami do długości 0,499 km w obrębie geodezyjnym ;Ciełuchowo cz.dz. Nr 308		204 773	204 151,30
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin	904 271	904 271	0

Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	97 691	97 691	16 706,93
Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny	200 000	209 000	204 869,05
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	156 500	67 110	0
Zakup nożyco – rozpieracza dla jednostki KOSP Wola		20 000	20 000
Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole	21 030	0	0
Zakup pieca konwencyjno- parowego z oprzyrządowaniem		24 029	24 028,85
Budowa chodnika przy ulicy Radosnej w Kikole	11 000	21 000	20 651,23
Budowa chodnika we wsi Moszczonne	8 600	17 000	9 762,45
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kikół	11 600	11 600	11 500,89
Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie		18 430	12 290,00
Dotacja celowa na Renowację ścian prezbiterium zabytkowego Kościoła Św. Anny w Trutowie		10 000	10 000
Razem inwestycje	1 950 110	2 393 101	1 028 638,85

2. Wydatki realizowane w okresie sprawozdawczym 2020 roku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków w kwocie 1 189 961,09 zł

wykonano w wysokości 981 381,07 zł

co stanowi 82,50%

w rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 311 215 zł, na materiały do naprawy sieci wodociągowej, paliwo do samochodu wykorzystywanego do obsługi sieci wodociągowej, materiały naprawcze do urządzeń na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, materiały eksploatacyjne wydatkowano kwotę 35 458,72 zł, na energie 330 033,27 zł, zakup usług (wynajem koparki, usługi asenizacyjne związane z płukaniem i udrażnianiem sieci kanalizacyjnej, przeglądy techniczne, kominiarskie, usługi naprawcze) – 52 047,85 zł, rozmowy telefoniczne zarówno stacjonarne jak i komórkowe 872,07 zł, analizy osadów, analizy wody pitnej 790 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym, opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód i ziemi – 70 372,66 zł, odpis na ZFŚS- 10 851,80 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 158 939,10 zł.

Wydatki wg podziałki klasyfikacyjnej:

010 – 01010 – 4210 – 43614,23zł

Zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków, Stacji Uzdatnienia Wody w Konotopiu, Kikole i Bielicy, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.

010 – 01010 - 4300 – 64018,86 zł

Wykonanie usług dotyczących eksploatacji sieci wod-kan . Wywóz osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków, skratek , piasku z piaskownika, usługi koparką podczas awarii sieci wod-kan, usługa wozem asenizacyjnym celem udroźnienia sieci kanalizacyjnej, naprawa pomp na oczyszczalni i przepompowni oraz SUW w Kikole , Konotopiu i Bielicy

010 – 01010 – 4260 – 405940,92 zł

Opłata za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej dostarczonej do SUW w Kikole, Konotopiu, Bielicy, oczyszczalni ścieków w Lubinie i przepompowni ścieków.

010 – 01010 – 4390 – 5011,02 zł – wykonanie analiz:

Wody surowej i uzdatnionej na SUW Kikole i Konotopiu i sieci. Wód popłucznych i surowych ze studni głębinowych. Analiza ścieków oczyszczonych i nie oczyszczonych na oczyszczalni ścieków i na ujściu. Badanie ustabilizowanego osadu nadmiernego.

rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków w kwocie 18 941 zł

wykonano w wysokości 18 868,69 zł

co stanowi 99,60 %

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 811 274,15 zł

wykonano w wysokości 811 274,15 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**rozdz. 40002- Dostarczanie wody**

Plan wydatków w kwocie 158 112 zł

wykonano w wysokości 151 572,52 zł

co stanowi 95,90% planu

Dział 600 – Transport i łączność**rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków w kwocie 41 216 zł

wykonano w wysokości 41 135,78 zł

co stanowi 99,80 %

w rozdziale tym wykonano zadanie inwestycyjne przy partycypacji w kosztach zarządu dróg wojewódzkich przy „Przebudowie kanalizacji deszczowej na Pl. Kościuszki i ul. Świętojańskiej w Kikole”.

Zaistniała konieczność przebudowy powyższej kanalizacji , gdyż przy ulewnych deszczach były zalewane pobliskie budynki .Zarząd Dróg Wojewódzkich zgodził się na wykonanie powyższego zadania pod warunkiem partycypacji w kosztach Gminy.

rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w kwocie 1 847 183,86 zł

wykonano w wysokości 799 345,60 zł

co stanowi 43,30 %

Na dzień 31 grudnia 2020r. plan wydatków w tym rozdziale określono na kwotę 1 847 183,86 zł, zaś wykonanie wydatków budżetowych wynosi 799 345,60 zł, co stanowi tylko 43,30 % 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 327 591,03 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 471 754,57 zł. Gmina otrzymała na koniec grudnia po odebraniu inwestycji fakturę za wykonanie zadania „Przebudowa drogi w Lubinie” jednakże powyższa faktura jest płacona w styczniu 2021r. kwota zobowiązania to 799 828,49 zł.

Wydatki bieżące wg podziałki klasyfikacyjnej:

600 – 60016– 4210- 68793,75 zł –

Zakup materiałów na drogi gminne: znaki drogowe, paliwa, do samochodu Volkswagen, paliwa do kosiarek i kos do koszenia trawy, masy asfaltowej do naprawy powierzchni asfaltowej dróg, zakup piasku i soli do sporządzenia mieszanki solnej, zakup piasku na drogi i parkingu, zakup farby do odnowienia znaków poziomych na ulicach. Zakup rur do znaków kierunkowych.

600 – 60016– 4270 – 93861,86 zł

Remont dróg gminnych, polegający na naprawie przepustów, utwardzenie nawierzchni dróg gruzem, kamieniem tłuczonym, wapiennym i masą asfaltową na drogach gminnych.

600 – 60016– 4300 - 164 935,42 zł

Wykonanie usług dotyczących: naprawy i profilowanie równiarką dróg, dostawa gruzu i kruszywa na drogi gminne, usługi koparką przy naprawach dróg, koszenie poboczy przy drogach, czyszczeniem rowów przydrożnych, naprawa samochodów gminnych, naprawy podkaszarek i kosiarek.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 70 791,04zł

wykonano w wysokości 66 064,81 zł

co stanowi 93,30%

Na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi wydatkowano kwotę 66 064,81 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.

Wg podziałek klasyfikacyjnych wydatki kształtują się następująco:

700- 70005- 4210

- 841,17 zł zakup materiałów do utrzymania i remontu budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Kikół (Grodzeń, Trutowo, Wola, przystanek PKS Kikół)
- 3 521,27 zł zakup materiałów do naprawy dachu w budynku socjalnym w Grodzeniu
- 3 721,97 zł zakup materiałów do naprawy pokrycia dachowego garażowym w Kikole
- 28 930 zł zakup oleju opałowego do budynku socjalnego w Grodzeniu

700- 70005- 4300

- 3 703,26 zł zakup usługi asenizacyjnej w lokalu socjalnym w Grodzeniu
- 2 460,00 zł aktualizacja i opieka autorska oprogramowania egmina z modułem iMPA
- 646,00 zł usługa kominiarska i przegląd techniczny w lokalu socjalnym w Grodzeniu
- 2 858,40 zł wydruk map do celów obrotu nieruchomościami i do decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisy z rejestru gruntów
- 984,00 zł wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- 246,00 zł opłata za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości

- 3 075,00 zł wymiana i montaż rynien w lokalu socjalnym w Grodzeniu
- 3 092,00 zł (prace geodezyjne: wyznaczenie pasa drogowego, użytkowanie gruntów pod rzeką Lubianka)

700- 70005- 4260

- 4 656,58 zł zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Kikół (Grodzeń, Trutowo)

700-70005- 4430

- 7 329,16 zł opłata za dzierżawę działki i opłaty sądowe

Dz.710- Działalność usługowa

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 17 000 zł

wykonano w wysokości 16 939,92 zł

co stanowi 100 %

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 136 497 zł

wykonano w wysokości 127 041,79 zł

co stanowi 93,10 %

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 64 517,60 zł na pokrycie wydatków osobowych. Kwota przyznanej na rok 2020 dotacji celowej to 66 869 zł. Kwota 62 524,19 zł została wydatkowana ze środków własnych na pokrycie pozostałych kosztów dotyczących obsługi urzędu cywilnego .

rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan wydatków w kwocie 263 284 zł

wykonano w wysokości 250 394,90 zł

co stanowi 85,40 %

Główne wydatki to diety dla radnych – 156 681,20 zł, diety dla sołtysów – 74 427,60 zł oraz abonament za system głosowania wraz z dostępem do internetu – 12 696,45 zł Pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy to m.in. materiały do naprawy tablic ogłoszeniowych, przedłużenie licencji programu Legislator, artykuły spożywcze na sesje, usługi gastronomiczne, opłata za odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego i koszty rozmów telefonicznych – 6 589,65 zł.

rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków w kwocie 2 010 946 zł

wykonano w wysokości 1 959 215,38 zł

co stanowi 97,40 %

Z rozdziału tego sfinansowano koszty funkcjonowania Urzędu gminy

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe (§ 4010,4110,4120,4040) wykonano w wysokości 1 591 896,57 zł na plan 1 604 050,19 zł, wskaźnik wykonania 99,20 %,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na rachunek bankowy kwotę 42 895,81 zł zgodną z należnym naliczeniem według zasad wynikających z przepisów,
- pozostałe wydatki stanowią wielkość 324 423 zł i zostały przeznaczone na zakupy: środki czystości zakup oleju opałowego , artykułów biurowych drobnego sprzętu biurowego w kwocie 79 649,39 zł usługi pocztowe, usługi remontowe i inne 138 508,61 zł, opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 19 630,60 zł, koszty delegacji służbowych wyniosły 8 240,33 zł, szkolenia pracowników 1 458,20 zł, , składki na ubezpieczenie mienia oraz inne opłaty 59 784,03 zł, badania lekarskie pracowników 892 zł.

rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków w kwocie 27 325,00 zł

wykonano w wysokości 21 324,98 zł

co stanowi 78 %

W ramach powyższego rozdziału sfinansowano wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego . na wydatki placowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 20 338,98 zł na zakup materiałów (papieru , tonerów , długopisów itp.) wydatkowano 986 zł

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 31 700 zł

wykonano w wysokości 19 687,23 zł

co stanowi 62,10 %

Środki finansowe związane z szeroko pojętą „promocją gminy” w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych- 3 677 zł, druk ogłoszeń , audycje w radiu i telewizji, wynajem iluminacji świątecznych, druk Panoramy Kikoła, kwota 13 779,20 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi 1 681,04 zł , zakup nagród 549,99 zł

Wydatki szczegółowe:

750 75075 4190

·299,99 zł – dofinansowanie konkursu powiatowej olimpiady wiedzy rolniczej

·250,00 zł - zakup nagrody w konkursie poetyckim w Skępem

RAZEM: 549,99 zł.

750 75075 4210

·37,00 zł – artykuły do dekoracji świątecznej

·140,00 zł – zakup kwiatów okolicznościowych

·3500,00 zł m- zakup strojów dla klubu Jesienny Liść (Fundusz Sołecki Kikół)

RAZEM: 3677,00 zł.

750 75075 4300

·1845,00 zł – opłata za promocję gminy na antenie Radia Hit

·817,70 zł - opłata za wynajem iluminacji świątecznej

·3000,00 zł – opłata za występ artysty Grzegorza Hałamy

·2460,00 zł – opłata za reklamę w folderze Kujawsko-Pomorskie z okazji obchodów 30-lecia samorządu

·307,50 zł – ogłoszenia w prasie życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy Kikół

·2800,00 zł – pokaz OLDFEST (Fundusz Sołecki Kikół)

·2200,00 zł opłata za koncert muzyki dawnej impreza w plenerze (Fundusz Sołecki Kikół)

-349,00 zł aktualizacja konta Google Maps-Gmina Kikół

RAZEM: 13779,20 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1 070 981,63 zł

wykonano w wysokości 909 373,13 zł

co stanowi 84,90%

na wydatki w tym rozdziale składają się płace i pochodne pracowników gospodarczych i pracowników obsługi , a także wynagrodzenia pracowników refundowanych przyjmowanych na prace interwencyjne i roboty publiczne . Wydatki z tego tytułu wyniosły 770 644,72 zł co stanowi 84,70% wykonania w tym rozdziale. Ponadto oprócz wydatków płacowych , mieszczą się tu wydatki dotyczące :usług prawniczych – 49 580,90 zł , wypłaty ryczałtów- 3 549,84 zł , pokrycia badań lekarskich pracowników przyjmowanych na stanowiska refundowane – 1 807 zł a także inkaso sołtysów -16 083,50, zł , wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych z środków unijnych – 1 457,03 zł, odpis na ZFŚS – 38 800,43 zł, umowy zlecenia – 1 450 zł , sorty BHP - 6 293,42 zł . Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 16 706,93 zł .

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków w kwocie 1 550 zł

wykonano w wysokości 1 550 zł

w ramach rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie z tytułu dodatku specjalnego na aktualizację spisu wyborców .

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -

Plan wydatków w kwocie 60 848 zł

wykonano w wysokości 60 848 zł

co stanowi 100% planu

Otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP , środki wydatkowane na diety dla komisji 36 000 zł , umowy zlecenia i pochodne -19 151,65 zł , zakup materiałów biurowych 5 300,53zł , wydatki na kawę , herbatę dla członków komisji wyborczych 225,82 zł , usługi 170 zł .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 158 283,10 zł

wykonano w wysokości 146 349,81 zł

co stanowi 92,50 %

Na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 76 472,78 zł z czego m. in. kwotę 66 409,73 zł przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków i jednostek (w tym zakup umundurowania specjalnego dla KOSP Wola – 40 000,01 zł (w tym uzyskana dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 39 600 zł); pozostałe wydatki materiałowe to m.in. koszt paliwa – 4 141,11 zł, zakup akumulatorów – 1 194 zł, materiały do odnowienia pomieszczeń garażowych OSP Hornówek – 2 810,97 zł i węgiel do ogrzewania garażu – 1 688 zł. Kolejne wydatki to m.in. zakup energii elektrycznej – 6 733,35 zł, przeglądy obiektów, samochodów, sprzętu i gaśnic – 3 807,10 zł, opłaty za obowiązkowe badania lekarskie – 4 690 zł, remont pomieszczeń garażowych w Jednostce OSP Cieluchowo – 1 000 zł, montaż monitoringu w garażu OSP Kikół – 2 000 zł, koszt zatrudnienia konserwatorów sprzętu i Komendanta Gminnego – 20 047,84 zł, wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 7 414,20 zł,

usługi telefonii komórkowej (karty do terminala DTG)– 428,04 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodów – 1 676 zł, udział strażaka w szkoleniu z pierwszej pomocy - 400 zł, wymiana olejów i filtrów w samochodzie – 800 zł oraz zakup sprzętu dla KOSP Wola – 20 000 zł (w tym uzyskana dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 19 800 zł).

rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w kwocie 5 157,71 zł

wykonano w wysokości 5 157,71 zł

co stanowi 100 % planu

W związku z trwającą epidemią coronawirusa gmina zakupiła środki dezynfekcyjne, wyposażyła pomieszczenia wyznaczone przez Wojewodę na odbywanie kwarantanny, pokryła koszty w związku z osobami przebywającymi na kwarantannie, zakupiono maseczki, przyłbice.

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 9 500 zł

wykonano w wysokości 6 726,86 zł

co stanowi 70,80 %

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków w kwocie 150 000 zł

wykonano w wysokości 112 997,32 zł

co stanowi 75,30 %

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 .

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków w kwocie 99 361 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 uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 94 738 zł.

Wydatki związane z walką i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się covid- 19 ponieśliśmy z środków bieżących oraz środków przeznaczonych na ten cel od Wojewody.

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, gimnazjum, 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 **11 267 410,82 zł.** wydatki zostały wykonane w kwocie **10 960 554,40 zł** co stanowi **97,30%** planu.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

Plan wydatków w kwocie 8 032 787 zł
wykonano w wysokości 7 895 761,60 zł
co stanowi 98,30 % 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 2020 to 1061 902,92 zł , kwota udzielonej dotacji do dnia 31.12.2020 r. to 1 058 176,80 zł (99,60 %). Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 204 869,05 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w kwocie 307 544 zł
wykonano w wysokości 296 947,76 zł
co stanowi 96,60 %

Rozdział-80104 Przedszkole

Plan wydatków w kwocie 1 931 918,70 zł
wykonano w wysokości 1 834 177,31 zł
co stanowi 94,90 % 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 2020 to 96 500 zł , wypłacono dotacja to 91 724,29 zł tj 95,10 % 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 i KUJAWIACZEK, FANTAZJA. Środki planowane na rok 2020 to 924 133 zł , kwota dotacji udzielonych na 31 grudnia 2020 to 906 425,68 zł tj. 98,10 % zakładanego planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 283 445 zł
wykonano w wysokości 265 256,97 zł
co stanowi 93,60%

rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 38 000 zł
wykonano w wysokości 25 743,70zł
co stanowi 67 70 % planu

rozdział 80148- Stołówki szkolne

Plan wydatków w kwocie 201 500 zł
wykonano w wysokości 195 706,31 zł
co stanowi 97,00 % 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 310 951 zł
wykonano w wysokości 303 742,16 zł
co stanowi 97,70 % planu

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

Plan wydatków w kwocie 63 602,12 zł
wykonano w wysokości 61 569,14 zł
co stanowi 96,80 % planu

rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 97 472 zł
wykonano w wysokości 81 649,45 zł
co stanowi 83,80 % planu

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Szkoły Podstawowe (801-80101) – na ogólny plan wydatków w danym rozdziale Szkoły Podstawowej w Kikole w roku 2020 w kwocie

3 803 078,08 zł. wydatki zostały wykonane w kwocie **3 801 021,11 zł** co stanowi **99,95 %** planu.

Wydatki poniesiono m.in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120) - **3 021 738,85 zł,**
- dodatek wiejski (§3020) – **206 143,90 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **218 702,45 zł**
- energia elektryczna (§4260) – **34 977,83 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **134 651,14 zł**
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne (§4360) – **4 974,42 zł**
- badania lekarskie (§4280) – **1 000,00 zł**
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – **129 628,18 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **29 226,83 zł**
- różne opłaty i składki (§4430) – **2 295,60 zł**
- pomoce dydaktyczne (§4240) – **2 400,00 zł**
- zakup usług remontowych (§4270) – **913,40 zł,**
- podróże służbowe (§4410) – **1 058,51 zł**
- szkolenia (§4700) – **100,00 zł**
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (§3240) – **13 210,00 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 **5 164,44 zł,**
- üserwis kotłowni olejowych, usługi kominiarskie, opłaty za dozór techniczny, przeglądy gaśnic, pomiary hydrantów i instalacji elektrycznej, przeglądy budynków – **3 856,60 zł,**
- üusługi BHP – **1 200,00 zł,**
- ühomebanking – **1 200,00 zł**
- üolej opałowy – **61 596,89 zł**

- ükomputery do sekretariatu – **2 324,00 zł**,
- üprojektor do tablicy interaktywnej – **3 350,00 zł**,
- üart. papiernicze i biurowe – **2 794,99 zł**,
- üksiążki na zakończenie roku szkolnego – **1 594,88 zł**,
- üsystem domofonowy do budynku szkoły – **2 544,87 zł**,
- ümat. do bieżących remontów i napraw – **5 378,25 zł**,
- üusługa rozbudowy monitoringu – **3 603,90 zł**
- ümontaż urządzeń sanitarnych – **1 168,50 zł**,
- üpelet drzewny – **27 045,00 zł**,
- üszafa metalowa do szatni – **7 267,00 zł**,
- üusługa zalania posadzek i położenie płytek – **5 279,10 zł**,
- ünaprawa i konserwacja kserokopiarki – **1 156,20 zł**.

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

W oddziale przedszkolnym największe nakłady finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **81 254,25 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **4 661,41 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **4 896,50 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **3 028,21 zł**,
- materiały i wyposażenie (§4210) – **194,70 zł**,
- pomoce dydaktyczne (§4240) – **43,26 zł**,
- zakup energii (§4260) – **630,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **180,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (§4300) – **189,90 zł**.

Łączny plan: **96 117,00 zł**

Łączne wydatki: **95 078,23 zł**

Realizacja: **98,92 %**

III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146) – na plan w wysokości **20 750,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie: **18 212,20 zł**, co stanowi **87,77 %** planu.

Zestawienie zrealizowanych wydatków związanych z doksztalcaniem

	usługi		szkolenia		delegacje	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Kikole	12 000,00	11 948,00	4 370,00	2 658,20	4 380,00	3 606,00

V. Stołówki szkolne (801-80148) – na plan w wysokości **85 340,00 zł** w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę **85 089,43 zł**, co stanowi **99,71 %** planu. Największe koszty w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110 §4120) -**75 779,18 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **1 751,79 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **4 090,86 zł**,
 - Øwydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – **300,00 zł**,
 - Ømateriały i wyposażenie (§4210) – **1 000,00 zł**,
 - Øzakup energii (§4260) – **818,00 zł**,
 - Øzakup usług zdrowotnych (§4280) – **50,00 zł**,
 - Øzakup usług pozostałych (§4300) – **1 299,60 zł**.

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

230 689,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **225 834,82 zł**, co stanowi **97,90%**.

Wyszczególnienie wydatków:

üwynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **225 834,82 zł**

VII. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (801-80153) – z planu w wysokości **34 450,05 zł** wydatkowano kwotę **33 817,86 zł**, co stanowi **98,16%** planu.

VIII. Pozostała działalność (801-80195) – na plan w wysokości **69 686,00 zł**. zrealizowano wydatki w kwocie **62 698,65 zł** co stanowi **98,82 %** planu.

odpis na ZFŚS (§4440) – **59 437,65 zł**

zakup usług pozostałych (§4300) – **3 261,00 zł**.

IX. Edukacyjna opieka wychowawcza (854-85401) – na plan w wysokości

124 927,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę **124 223,53 zł** co stanowi **54,16%** planu. Wydatki zrealizowane to przede wszystkim:

üwynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **100 779,19 zł**,

üodpisy na ZFŚS (§4440) – **4 421,19 zł**,

üdodatek wiejski (§3020) – **6 761,48 zł**,

üdodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **10 056,01 zł**,

üpomocze dydaktyczne (§4240) – **46,00 zł**,

üzakup usług zdrowotnych (§4280) – **50,00 zł**,

üzakup usług pozostałych (§4300) – **50,00 zł**,

ümateriały i wyposażenie (§4210) – **2 059,66 zł**.

ü

X. Kultura fizyczna i sport (926-92601) – na plan w wysokości **79 777,00 zł** w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę **79 455,72 zł** co stanowi **99,60 %** planu.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120) – **27 887,17 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – **14 180,91 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **15 932,89 zł**,
- energia elektryczna (§4260) – **15 828,50 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **3 999,11 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **1 627,14 zł**.

I. Szkoły Podstawowe (801-80101) – na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Woli w kwocie **1 655 833,00 zł**. w 2020 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **1 617 159,42 zł** co stanowi **97,66 %** planu.

Wydatki poniesiono m. in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120) - **1 307 298,85 zł**,
- dodatek wiejski (§3020) – **81 202,87 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **89 432,53 zł**
- energia elektryczna (§4260) – **11 473,66 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **60 019,97 zł**
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne (§4360) – **1 994,14 zł**
- podróże służbowe (§4410) – **306,40 zł**
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – **41 690,08 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **19 970,74 zł**
- różne opłaty i składki (§4430) – **1 567,42 zł**
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **983,00 zł**
- pomoce dydaktyczne (§4240) – **39,08 zł**,
- szkolenia (§4700) – **500,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – **680,68 zł**.

Z wydatków pozapłacowych szkoły zrealizowano m.in. :

- zakup środków czystości i art. przemysłowych – **2 118,37 zł**,
- przedłużenie abonamentu dziennika elektronicznego oraz „Niezbędnika Dyrektora Szkoły” – **2 066,00 zł**,
- usługę transportu i montażu okna przesuwne – **3 500,00 zł**,
- usługi BHP – **1 200,00 zł**
- opał – **11 289,60 zł**,
- przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd i kontrola stanu technicznego budynku – **607,02 zł**,
- homebanking – **1 100,00 zł**
- art. papiernicze i biurowe, druki szkolne – **2 335,38 zł**,
- zakup domofonu – **2 365,29 zł**,
- usługi asenizacyjne – **2 200,00 zł**,
- wywóz nieczystości stałych – **375,35 zł**,
- zakup drukarki, komputera i akcesoriów komputerowych – **2 670,33 zł**,
- zakup wody mineralnej – **581,79 zł**
- meble – **3 000,00 zł**,
- kuchenka gazowa – **1 199,00 zł**,

- fotel do gabinetu dyrektora – **1 300,00 zł**,
- materiały do bieżących remontów i napraw – **10 275,61 zł**.

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

W oddziale przedszkolnym największe nakłady finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **81 451,83 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **4 542,11 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **5 102,87 zł**
- materiały i wyposażenie – **2 510,61 zł**,
- zakup usług pozostałych (§4300) – **200,00 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **3 028,21 zł**.

Łączny plan w tym rozdziale: **102 968,00 zł**

Łącznie wydatki: **96 835,63 zł**

Procent realizacji: **94,04%**

III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146) – na plan w wysokości **8 040,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie: **1 879,00 zł**, co stanowi **23,37%** planu.

Zestawienie zrealizowanych wydatków związanych z doksztalcaniem w podziale na szkoły

	usługi		szkolenia		delegacje	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła podstawowa w Woli	4 500,00	1 500,00	1 760,00	379,00	1 780,00	0,00

V. Stołówki szkolne (801-80148) – na plan w wysokości **61 633,00 zł** w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę **57 239,30 zł**, co stanowi **92,87 %** planu. Największe koszty w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) : **51 717,12 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) : **2 659,95 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **1 550,26 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **344,95 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **852,02 zł**
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **115,00 zł**.

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

80 262,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **77 907,34 zł**, co stanowi **97,07%**.

Wyszczególnienie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **77 907,34 zł**

VII. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (801-80153) – z planu w wysokości **11 293,86 zł** wydatkowano kwotę **11 292,03 zł**. Stanowi to **99,98%** planu w tym rozdziale.

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

6 292,00 zł. W 2020 roku nie dokonano żadnych wydatków.

IX. Edukacyjna opieka wychowawcza (854-85401) – na plan w wysokości **80 644,00 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **78 608,24 zł** co stanowi **97,48%** planu. Wydatki zrealizowane to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **66 919,16 zł**
- odpisy na ZFŚS (§4440) – **3 028,21 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **4 529,07 zł**
- materiały i wyposażenie (§4210) – **66,90 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **4 064,90 zł**.

X. Edukacyjna opieka wychowawcza (854-85446) – plan w tym rozdziale wynosi **542,00 zł**. Nie zrealizowano żadnych wydatków.

I. Szkoły Podstawowe (801-80101) – na ogólny plan wydatków Szkoły Podstawowej w Cieluchowie w kwocie **1 227 863,00 zł**. 2020 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **1 206 535,22 zł** co stanowi **98,26 %** planu.

Wydatki poniesiono m.in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120) - **998 911,94 zł**,
- dodatek wiejski (§3020) – **61 430,06 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **61 930,58 zł**
- energia elektryczna (§4260) – **4 268,10 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **43 490,52 zł**
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne (§4360) – **1 995,30 zł**

- podróże służbowe (§4410)– **305,11 zł**
- szkolenia (§4700) – **581,64 zł**
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – **22 767,82 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **6 951,91 zł**
- pomoce dydaktyczne (§4240) – **2 250,00 zł**
- zakup usług remontowych (§4270) – **500,50 zł**
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **95,00 zł**
- różne opłaty i składki (§4430) – **1 056,74 zł.**

Z wydatków pozapłaconych szkoły zrealizowano m.in. :

- zakup środków czystości – **1 152,59 zł,**
- mat. Do bieżących remontów i napraw – **6 033,94 zł,**
- program antywirusowy – **366,54 zł,**
- usługi BHP – **1 100,00 zł**
- opał – **3 810,30 zł,**
- homebanking – **1 000,00 zł**
- zakup projektora – **2 200,00 zł,**
- przedłużenie abonamentu „Niezbędnika Dyrektora Szkoły” - **1 095,00 zł,**
- art. papiernicze i biurowe, druki szkolne – **1 049,44 zł.**

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

W oddziale przedszkolnym największe nakłady finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **89 974,07 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **4 167,05 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **4 692,25 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **3 028,21 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **1 630,31 zł**
- zakup energii (§4260) – **730,00 zł,**
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **140,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **672,01 zł.**

Łączny plan w tym rozdziale: **108 459,00 zł**

Łącznie wydatki: **105 033,90 zł**

Procent realizacji: **96,84%**

III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146) – na plan w wysokości **6 360,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie: **4 370,00 zł**, co stanowi **68,71%** planu.

Zestawienie zrealizowanych wydatków związanych z doksztalcaniem w podziale na szkoły

	usługi		szkolenia		delegacje	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła podstawowa w Cieluchowie	3 800,00	3 100,00	1 270,00	1 270,00	1 290,00	0,00

V. Stołówki szkolne (801-80148) – na plan w wysokości **54 718,00 zł** w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę **53 377,58 zł**, co stanowi **97,55 %** planu. Największe koszty w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) : **47 001,02 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) : **2 853,94 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **1 550,26 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **954,89 zł**
- zakup energii (§4260) – **229,19 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **788,28 zł**.

VI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (801-80153) – z planu w wysokości **7 679,23 zł** dokonano zakupów na kwotę **7 261,15 zł**, co stanowi **94,56%** planu w tym rozdziale.

VII. Pozostała działalność (801-80195) – z planu w wysokości **3 194,00 zł**. Wydatkowano kwotę:

- zakup usług pozostałych (§4200) – **1 269,50 zł**.

VIII. Edukacyjna opieka wychowawcza (854-85401) – na plan w wysokości **69 983,00 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **68 283,18 zł** co stanowi **97,57%** planu. Wydatki zrealizowane to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **57 451,00 zł**
- odpisy na ZFŚS (§4440) – **2 816,24 zł**
- dodatek wiejski (§3020) – **3 584,14 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **609,27 zł**,
- szkolenia (§4700) – **200,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **3 622,53 zł**.

I. Oświata i wychowanie – Przedszkola (801-80104) – na plan wydatków Przedszkola Publicznego w Kikole w kwocie **911 285,70 zł**. w 2020 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **836 027,34 zł** co stanowi **91,74%** planu.

Wydatki poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **630 759,56 zł**
- dodatek wiejskie (§3020) – **22 455,96 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **38 607,48 zł**
- zakup środków żywnościowych (§4220) – **44 990,90 zł**
- energię elektryczną (§4260) – **2 915,53 zł**
- rozmowy telefoniczne i usługę internetu (§4360) – **1 484,81 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **28 631,67 zł**
- materiały i usługi (§4210, §4300) – **39 854,16 zł**
- różne opłaty i składki (§4430) – **940,32 zł**
- pomoce dydaktyczne (§4240) – **299,00 zł**,
- szkolenia (§4700) – **609,10 zł**,

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) – **24 028,85 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – **450,00 zł**.

Z wydatków pozapłacowych Przedszkole zrealizowało m.in.:

- zakup środków czystości i art. przemysłowych – **2 747,60 zł**,
- opał – **4 250,00 zł**,
- wywóz nieczystości – **2 080,00 zł**,
- usługi kominiarskie – **100,00 zł**,
- usługi BHP – **1 000,00 zł**
- homebanking – **1 200,00 zł**
- gaz do przygotowywania posiłków – **1 185,94 zł**
- literatura fachowa dla dyrektora przedszkola – **1 095,00 zł**
- art. papiernicze i biurowe – **707,69 zł**,
- zakup osłon do grzejników – **4 350,00 zł**,
- zestaw mebli kuchennych – **2 800,00 zł**,
- sprzęt sprzątający do nowego przedszkola – **3 113,00 zł**,
- materiały do bieżących remontów i napraw – **1 599,83 zł**,
- zakup kuchenki elektrycznej – **2 337,00 zł**,
- system domofonowy – **1 968,00 zł**,
- garnki i pojemniki emaliowane – **1 741,86 zł**,
- krzesła do gabinetu dyrektora – **728,60 zł**.

Ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został piec konwekcyjno - parowy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Wartość tej inwestycji to **24 028,85 zł**.

Oświata i wychowanie – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146) – plan w tym rozdziale wynosi **2 850,00 zł**.

Wydatki:

- zakup usług pozostałych (§4300) – **1 282,50 zł**.

III. Oświata i wychowanie - pozostała działalność (801-80195) – plan w tym rozdziale wynosi **17 700,00 zł**

- zakup środków żywnościowych (§4220) – **16 991,30 zł**,
- zakup usług pozostałych (§4300) – **615,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **17 606,30 zł**. Stanowi to **99,47%** planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 283 445 zł

wykonano w wysokości 265 256,97 zł

co stanowi 93,60 %

Wydatki poniesione w roku 2020 na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 265 256,97 zł. Składało się na nie: pokrycie kosztów paliwa do autobusów szkolnych należących do gminy 37 779,72 zł, pokrycie kosztów niepełnosprawnych dzieci do szkół w kwocie 98 014,38 zł, wynagrodzenia kierowców gminnych 111 338,87 zł, wynagrodzenia opiekunów dowozów (umowy zlecenie) 11 532,37 zł, odpis na ZFŚS- 4 134,02 zł, fundusz emerytur pomostowych -1 349,61 zł.

801 – 80113 – 4300

- zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół – 15 029,53 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Torunia – 39 920,40 zł
- naprawa autobusów szkolnych, przeglądy techniczne, analiza czasu pracy kierowców, monitorowanie pojazdów GPS – 44521,26 zł

801 – 80113 – 4210

- paliwo, materiały eksploatacyjne, środki czystości, logo na samochody- 31 680,31 zł

Dział 851 – ochrona zdrowia

rozdz. 85153 –zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w kwocie 7 000 zł

wykonano w wysokości 2 706 zł

co stanowi 38,70%

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 199 112 zł

wykonano w wysokości 60 182,36 zł

co stanowi 30,20 %

Plan w tym dziale wynosił 113 000 zł zwiększono go o środki niewykorzystane w 2019r tj o 86 112 zł . W ramach planu finansowego przewidzianego na rok 2020 zrealizowano następujące wydatki; na wynagrodzenia i pochodne komisji alkoholowej , psychologa 27 174,44 zł, zakup art. na świetlice środowiskowe, broszury na temat nadużywania alkoholu, i działania środków odurzających itp .kwota wydatkowana to 16 183,69 zł , nagrody konkursowe - 4 644,73 zł szkolenia pracowników i delegacje 0 zł., zakup art. żywnościowych - 1 556,91 zł zakup usług 10 046,95 zł (bilety wstępu, przedstawienia teatralne itp.)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w w/w okresie odbyła 3 posiedzenia plenarne i 12 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 40 porad (w tym na dyżurach telefonicznych)dot. uzależnienia od alkoholu i narkotyków ,współuzależnienia, problemów rodzinnych, przemocy domowej, depresji oraz zaburzeń psychicznych. Dobrowolnie leczenie podjęło 7 osób i kontynuują terapię w punkcie konsultacji psychologicznych, 2 osoby wyraziły zgodę i odbyło odwyk na oddziale Terapii i Uzależnień w Radziejowie i Czerniewicach.

Planowany dochód w 2020 r. z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu -

127472,00 zł. ,wpłynęło : **127471,61** tj. 100%

Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu w wysokości : **206 112,00zł.**

Z tych środków w w/w okresie wydano razem : **62 888,36 zł tj. 30,51 % planowanych wydatków w tym:**

- na wynagrodzenie dla psychologa, pełnomocnika , diety członków, prelegentów prowadzących pogadanki profilaktyczne oraz szkolenia - 27 174,44 zł.
- za usługi tel. kom – 575,64 zł.

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

- nagrody – 4 644,73 zł.
- materiały – 16 183,69zł.

- środki żywności - 1 556,91zł.
- zakup usług - 10 046,95zł.

Razem na realizację w/w programów wydatkowano : 60 182,36 zł.

Na narkomanie wydano – 2 706,00 zł.

- zakupiliśmy materiały profilaktyczne – 1476,00 zł.
- warsztaty profilaktyczne -1 230,00 zł

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020r

- 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 konkursy historyczny i ortograficzny.
- 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.
- finansowaliśmy wyjazd na seminarium profilaktyki uzależnień dla mieszkańców gminy oraz uczniów ze szkoły podstawowej w Cieluchowie
- współfinansowaliśmy spotkania noworoczne dla społeczeństwa wsi Moszczonno i Lubin
- zorganizowaliśmy spotkania i pogadanki dla młodzieży z terenu gminy.
- wspieraliśmy finansowo sołectwa gminy Kikół w organizacji Dnia Dziecka.
- zakupiliśmy komplet pościeli dla szpitala w Lipnie .
- zakupiliśmy alkohole w celu wykorzystania na spotkaniach profilaktycznych.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracujemy z Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kuratorami „Asystentem Rodzinnym”, Państwowym Powiatowym Inspektoratem 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.pl

Dział 851 – ochrona zdrowia

rozdz. 85195 –pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 5 000 zł

wykonano w wysokości 0 zł

Dział „Pomoc społeczna” – na plan w wysokości 4 578 040,50 zł - zrealizowano wydatki na kwotę 4 136 269,77 zł – co stanowi 90,35% planu.

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

1. zasiłki stałe – ogółem z pomocy skorzystało 47 osób na łączną kwotę 239 897,31 zł – źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie 239 897,31 zł; plan z dotacji do zadań własnych został zrealizowany w 99,34% - zgodnie z liczbą wniosków o wypłatę zasiłków stałych;

2. zasiłki okresowe – z pomocy skorzystało **231** osób na łączną kwotę **715 822,88** zł – źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **687 014,63** zł oraz dotacja do zadań własnych przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPOWK-P w kwocie **28 808,25** zł (wkład własny w projekcie wypłacony jako zasiłki okresowe); plan z dotacji do zadań własnych na zasiłki okresowe został zrealizowany w 97,87% - zgodnie z ilością wniosków dotyczących wypłaty zasiłków okresowych, plan z dotacji do zadań własnych na zasiłki okresowe wypłacone jako wkład własny w projekcie został zrealizowany w 96,03%;

3. zasiłki celowe i w naturze – z pomocy skorzystały **152** osoby, wypłacono je na łączną kwotę **64 280,60** zł (w tym 600 zł – jako wkład własny w projekcie z RPOWK-P);

4. pomoc żywnościowa z Banku Żywności w Toruniu – zapłacono roczną składkę członkostwa w kwocie **15 000** zł oraz pokryto koszty transportu żywności w kwocie **5 412,00** zł – z pomocy żywnościowej skorzystały **1 432** osoby,

5. usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało **46** osób, ogółem wydano **446 855,34** zł, źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **33 380,20** zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+” (plan zrealizowany w 95,84% z powodu rezygnacji osób i 1 zgonu) oraz środki własne w kwocie **413 475,14** zł (w tym udział własny w programie „Opieka 75+” w kwocie 33 380,20 zł); Największe nakłady poniesiono tu na:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – **416 087,91** zł,
- wypłatę ryczałtów dla opiekunek – **12 993,50** zł,
- odpisy na ZFŚS – **10 851,82** zł,

6. pomoc z wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”- wydano łącznie kwotę **501 077,32** zł (w tym z dotacji: **400 861,86** zł, środki własne – **100 215,46**), w tym:

- na posiłek ogółem wydano **150 911,32** zł – w tym: na dożywianie dzieci w szkołach wydano **128 452,30** zł; na dożywianie podopiecznych GOPS wydatkowano **22 459,02** zł – ogółem z pomocy skorzystało **326** osób (uczniowie i podopieczni);
- na zasiłki celowe na zakup posiłku wydano ogółem **350 166,00** zł – z pomocy skorzystały **272** osoby;

Plan z dotacji do zadań własnych dla wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 477 811 zł został zrealizowany w 83,89% zł. Plan nie został zrealizowany w 100% z powodu poniesienia mniejszych wydatków na dożywianie dzieci w szkołach – ze względu na COVID-19 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;

7. dożywianie dzieci w szkołach w ramach środków własnych - do 200% kryterium ustawowego dochodu – wydano tu łączną kwotę **17 085,76** zł oraz na dożywianie dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin a uczęszczających do naszych szkół i na dożywianie uczestników w ośrodku wsparcia wydatkowano kwotę **6 045,60** zł;

8. kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – z tej formy pomocy skorzystało **8** osób – łączna kwota wydatkowana **282 653,45** zł (w tym: opłata zastępcza z tytułu potrącenia komorniczych – 3 192,17 zł i koszty postępowania sądowego – 2 860 zł);

9. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wyniosło **935 896,72** zł - źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **144 200** zł oraz środki własne w kwocie **791 696,72** zł; plan z dotacji do zadań własnych zrealizowano w 100%. Największe wydatki w tym rozdziale pochłonęły m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – **828 662,69** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **12 133** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **32 070,08** zł,
- zakup usług – **32 233,13** zł,
- odpisy na ZFŚS – **19 080,25** zł;

10 na prace społecznie użyteczne (po odjęciu refundacji z PUP) wydano **28 343,30** zł - z tej formy pomocy skorzystało **41** osób;

11. utrzymanie 2 podopiecznych w schroniskach kosztowało **17 149,59 zł**;
12. dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi przeznaczono kwotę **20 865,34 zł**;
13. ubezpieczenia zdrowotne – z pomocy skorzystało **45** osób na łączną kwotę **21 296,86 zł**; źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **21 225 zł** oraz środki własne w kwocie **71,86 zł**; plan z dotacji do zadań własnych został zrealizowany w 87,71 % - zgodnie z ilością wypłaconych zasiłków stałych;
14. wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego wyniosły **1 481,48 zł**;
15. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pomocy kuchennej w świetlicy wiejskiej wydano – **45 369,46 zł**;
16. zasiłki celowe na zdarzenie losowe - wydano **3 000 zł** – z pomocy skorzystała **1** osoba;
17. na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano łącznie **17 879,07 zł** - źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **14 303,26 zł** oraz środki własne w kwocie **3 575,81 zł**; plan z dotacji do zadań własnych został zrealizowany w 99,91 %;
18. pozostałe wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły **40 250,93 zł** i dotyczyły m.in. zapłaty za spotkanie wigilijne z 2019 roku dla podopiecznych ośrodka, zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej, artykułów żywności dla osób przebywających na kwarantannie w związku z COVID-19.

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

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze – z pomocy skorzystało **28** osób, wydano kwotę **710 606,76 zł** – co stanowi 98,99% planu;

Dział „Rodzina” – na plan w wysokości **13 233 574,42 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **13 143 498,22 zł** – co stanowi **99,32%** planu.

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

1. na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie wydano **24 997,53 zł** - źródłem finansowania były środki własne w kwocie **23 297,53 zł** oraz środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **1 700 zł** – wydatkowane w 100% na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny;
2. opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – wydano **145 265,26 zł** za pobyt **14** dzieci w rodzinach zastępczych;

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 **8 050 320,38 zł**. Struktura poniesionych wydatków:

- świadczenia – **7 981 623,46 zł**,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych - **68 696,92 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – **66 548,94 zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **2 147,98 zł**,

Plan w wysokości **8 082 159 zł** został zrealizowany w 99,61% zgodnie z liczbą decyzji przyznających świadczenie;

2. świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie i fundusz alimentacyjny – z pomocy skorzystało **665** rodzin - wydatki ogółem wyniosły **4 540 635,40 zł**. Struktura poniesionych wydatków:

- świadczenia – **4 087 829,02 zł**,
- składki społeczne za podopiecznych – **321 805,98 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **121 533,26 zł**,
- zakup usług – **4 340,88 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 025,74 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **3 100,52 zł**,

Plan w wysokości 4 575 852 zł został zrealizowany w 99,23% zgodnie z liczbą decyzji przyznających świadczenia;

3. realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny –

wydatkowano **250,79** zł, plan w kwocie 342,42 zł zrealizowano w 73,24%;

5. na realizację rządowego programu „Dobry Start” – z pomocy skorzystały **642** rodziny, wydatkowano łącznie **300 060** zł - na świadczenia wydano 290 400 zł oraz na koszty obsługi wydano 9 660 zł; plan z dotacji do zadań zleconych w kwocie 301 630 zł został zrealizowany w 99,48% zł – zgodnie z liczbą wniosków o wypłatę świadczenia „Dobry Start”;

6. ubezpieczenia zdrowotne – z pomocy skorzystało **60** osób na kwotę **81 968,86** zł, plan z dotacji do zadań zleconych został zrealizowany w 99,24%;

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na plan w wysokości **187 854,04** zł zrealizowano wydatki na kwotę **166 636,59** zł – co stanowi **88,71 %** planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole przystąpił w 2020 roku do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.2 Włączanie społeczne; Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączanie społeczne pt. „Nasze wsparcie – Twój sukces!”. W ramach realizacji projektu było przeszkolonych **25 osób**.

W ramach zadania „Aktywne włączanie społeczne” wydano ogółem **30 241,30** zł – na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 3 pracowników socjalnych, zakupy dotyczące cateringu na zajęcia grupowe uczestników z psychologiem oraz zapłatę usługi zajęć grupowych z psychologiem.

W ramach zadania „Aktywne włączanie zawodowe” wydano ogółem **97 186,32** zł – na opłatę kursów zawodowych dla uczestników, wypłatę stypendiów szkoleniowych, opłatę doradcy zawodowego, zakup materiałów do zajęć dla uczestników projektu. Na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wydano **39 208,97** zł.

Ośrodki wsparcia – na plan w rozdziale 85203 w wysokości **1.248.410,00 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **1.243.402,79 zł** – co stanowi 99,60% planu.

Zadania zlecone gminie

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na koniec grudnia 2020 roku przebywało ogółem 52 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 zajęcia zdalne za pośrednictwem dostępnych środków komunikacyjnych. Plan z dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85203 w kwocie **1.243.410,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.243.402,79 zł** - co stanowi 100,00% planu. Struktura poniesionych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 896.543,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.866,25 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i opału – 244.675,01 zł,
- zakup usług – 29.154,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.701,18 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na treningi kulinarne – 8.541,45 zł,
- podatek od nieruchomości oraz podatek rolny – 3.210 zł,
- szkolenia pracowników – 1.340 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup usług zdrowotnych i remontowych, zakup energii) – 33.370,74 zł,

Zadania własne gminy:

Plan zadań własnych w rozdziale 85203 w kwocie **5 000,00 zł** –nie został zrealizowany.

Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki w kwocie 275 012 zł

wykonano w wysokości 271 114,95 zł

co stanowi 98,60 %

wydatki w tym zakresie były omawiane w dziale oświaty.

Rozdział 85415- stypendia szkolne

Planowane wydatki w kwocie 207 400 zł

wykonano w wysokości 193 230,74 zł

co stanowi 93,20 %

wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 542 zł

wykonano w wysokości 0 zł

co stanowi 0 %

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 1 363 554 zł

wykonano w wysokości 1 226 213,94 zł

co stanowi 89,90%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy i stanowi kwotę 1 215 664,12 zł oraz kosztów utrzymania pracownika zajmującego się Punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych . Kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi w roku 2020 wyniosła 9 496,82 zł, zakup materiałów 1,23 zł , rozmowy telefoniczne 542,43 zł , koszty komornicze – 509,34 zł

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie 116 473,86 zł

wykonano w wysokości 88 057,07 zł

co stanowi 75,60 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane w omawianym okresie wyniosły 57 643,39 zł. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 38 000 zł wykonanie 30 413,68 zł .

900004 4390

- 4332,10 zł – opłata za pomiar kontrolny, monitoring składowiska odpadów Grodzeń

- 553,50 zł – badania wody w jeziorze

RAZEM: 4 885,60 zł.

90004 4210

- 4932,15 zł – paliwa do samochodów służbowych, podkaszarek kosiarek i agregatów

- 16615,02 zł – materiały do zagospodarowania terenów zielonych w gminie Kikół, materiały do naprawy chodników, zakup piachu cementu

- 765,50 zł – zakup olei, żyłek i części do naprawy podkaszarek
- 394,33 zł - zakup worków na odpady komunalne , rękawic , przyłbic
- 2310,00 zł – kupno zagęszczarki, kosy spalinowej

RAZEM:25 017,00 zł.

900004 4300

- 332,10 zł – monitoring składowiska odpadów w Grodzeniu
- 1576,80 zł – wykaszanie terenów zielonych
- 1353,00 zł- usługi koparko-ładowarki
- 7040,01 zł – naprawy samochodów, przeglądy techniczne
- 553,50 zł – zakup piachu
- 6334,50 zł -usługi DOC, aktualizacje
- 10550,88 zł – wywóz nieczystości plac budynku UG, usługi asenizacyjne toalety nad jeziorem

RAZEM: 27 740,79 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrz atmosferycznego

Planowane wydatki w kwocie 187 315 zł

wykonano w wysokości 172 825,69 zł

co stanowi 92,30%

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

rozdział 90015– Oświetlenie ulic ,placów i dróg

Planowane wydatki w kwocie 297 600 zł

wykonano w wysokości 290 089,88 zł

co stanowi 97,50 %

Wydatki głównie dotyczą opłacenia zużycia i dostarczenia energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, dworca autobusowego, oraz terenu nad jeziorem. W związku z podjętym działaniem wymiany lamp ulicznych w celu pozyskania w latach następnych oszczędności z tytułu kosztów oświetlenia ulicznego. Na energię elektryczną poniesiono wydatki na kwotę 160 795,80 zł , na usługi związane z utrzymaniem , naprawą , przesyłem energii, oświetlenia ulicznego wyniosły 117 793,19 zł zadania inwestycyjne na plan 11 600 wykonano kwotę 11 500,89 zł .

Wydatki wg podziałki klasyfikacyjnej :

900-90015 -4260 - 160795,80 zł

zużycie energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia na terenie gminy przy drogach i ulicach.

900-90015 -4300 - 117793,19 zł – konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego drogowego na terenie gminy Kikół.

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

Planowane wydatki w kwocie 16 820 zł

wykonano w wysokości 7 093,06 zł

co stanowi 42,20 %

Środki przeznaczone na wydatki pochodzą z wpłat za zanieczyszczenie środowiska oraz nałożonych przez Fundusz Ochrony Środowiska kar i grzywien. Na wydatki tego rozdziału w roku bieżącym zaplanowano środki wielkości 16 820 zł wydatkowano na ochronę środowiska kwotę 7 093,06 zł

Rozdział	Paragraf	Czego dotyczy zakup/usługa, jakiej dziedziny Np. zakup art. spożywczych, zakup art. biurowych, olej opałowy, zakup art. budowlanych, usługa koparko-ładowarką, itd..	Kwota brutto
90019	4210	Zakup worków i rękawic winylowych "sprzątanie świata"	148,00 zł
		Zakup koszy do segregacji odpadów dla SP Kikół	494,50 zł
		Zakup drzewek do nasadzeń zastępczych usuniętych drzew na terenie Gminy Kikół	1 250,00 zł
		Karp kroczek - zarybianie jeziora kikolskiego	520,00 zł
90019	4300		
		Usł. analiza gleby - wysypisko Grodzeń	498,56 zł
		Usł. przycinka drzew w pasie drogowym Walentowo gm. Kikół	1968,00 zł
		Usł. geologiczne w rejonie składowiska odpadów w Grodzeniu	2214,00 zł

rozdział 90095– Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 44 072 zł

wykonano w wysokości 38 875,99 zł

co stanowi 66,50 %

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 33 111,65 zł , utylizacja zwierząt 1 296 zł , usługi weterynaryjne 2 363 zł, zakup karmy, szczepionek 1 605,34 zł , umowy zlecenia 500 zł .

Rozdział	Paragraf	Czego dotyczy zakup/usługa, jakiej dziedziny Np. zakup art. spożywczych, zakup art. biurowych, olej opałowy, zakup art. budowlanych, usługa koparko-ładowarką, itd..	Kwota brutto
90095	4210		
		Zakup karmy dla psów w Lubinie, pod tymczasową opieką Gminy Kikół	1605,34 zł
90095	4300		
		Prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Kikół	33 111,65 zł
		Utylizacja martwej zwierzyny	1 296,00 zł
		Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kikół	2 363,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy kultury , świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 274 030 zł

wykonano w wysokości 190 030,22 zł

co stanowi 69,30% planu

wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

921- 92109- 4210

- 520,88 zł zakup materiałów (gaz, środki czystości, papier toaletowy, blacha do naprawy dachu itp.) do budynków świetlic wiejskich będących w zasobie Gminy Kikół (Kikół, Trutowo, Lubin, Wołęcin, Grodzeń, Cieluchowo)
- 5 212,00 zł zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Grodzeniu i węgla do świetlicy w Trutowie
- 1 394,98 zł zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich w Suminie, Hornówku i Grodzeniu
- 3 000,00 zł zakup stołów do świetlicy w Suminie (fundusz sołecki)
- 2 997,50 zł remont świetlicy wiejskiej w Moszczonem (fundusz sołecki)
- 1 629,00 zł zakup zlewu do świetlicy wiejskiej w Lubinie (fundusz sołecki)

921- 92109- 4260

- 27 840, 42 zł zakup energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich będących w zasobie Gminy Kikół (Grodzeń, Trutowo, Kikół, Lubin, Wołęcin, Cieluchowo)

921- 92109- 4300

- 3 719,79 zł zakup usług związanych z utrzymaniem budynków świetlic wiejskich (wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługa kominiarska itp.)

921- 92109- 2480

Na plan 194 000 wydatkowano 128 313,21 zł na którą składają się przekazane transze udzielonej dotacji rocznej na Ośrodek Kultury Gminy Kikół .Ośrodek zwrócił nie wykorzystana dotacje w kwocie 65 686,79 zł .

rozd. 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie 187 000 zł

wykonano w wysokości 168 000 zł

co stanowi 89,80 %

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/2020 z dnia 02.01.2020 r i zawartym w nim harmonogramie .Gminna Biblioteka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na rok 2020 w kwocie 19 000 zł .

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w kwocie 11 000 zł

wykonano w wysokości 10 045,08 zł

co stanowi 91,30% planu

na bieżące utrzymanie zabytków wydatkowano kwotę 45,08 zł na zakup rękawic i worków do sprzątania na zabytkowych pomnikach poległych za ojczyznę na cmentarzu w Suminie . Ponadto udzielono dotacji na renowacje prezbiterium w zabytkowym kościele Św. Anny w Trutowie w kwocie 10 000 zł .

Rozdział 92195 –Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 1 600 zł

wykonano w wysokości 0 zł

dz. 926-Kultura fizyczna

rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie 38 362 zł

wykonano w wysokości 33 231,26 zł

co stanowi 86,60%

1. Plan w tym rozdziale przewidywał środki z dotacji na sport i kulturę w kwocie 20 800 zł .W roku 2020 udzielono dotacji na sport i kulturę w kwocie łącznej 20 800 zł. Jedno ze Stowarzyszeń dokonało zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 190,78 zł. Wykonanie wyniosło 20 609,22 zł.

Wydatki szczegółowo przedstawiają się w następujący sposób:

926605 4210

- 1 900,00 zł. - zakup stroi sportowych dla drużyny reprezentującej gminę Kikół
- 114,00 zł. - zakup płyt do naprawy budki ze sprzętem wodnym nad jeziorem w Kikole

RAZEM: 2014,00 zł.

926 92605 2830

- 2800,00 zł - dotacja dla Koła Emerytów
- 4000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Kultury i Rekreacji Syrenka (zwrot 190,78)
- 14000,00 zł – dotacja dla Klubu Sportowego Ogończyk

RAZEM: 20800,00 zł. (Zwrot 190,78 Syrenka)

20609,00 zł

Dnia 2 Kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Kikół Zarządzeniem Nr 16/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2020 zadań publicznych przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu zostało złożonych 4 oferty : 2 oferty na zadanie I wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz 2 oferty na zadanie II upowszechnianie kultury i sztuki.

Po dokonaniu analizy oraz oceny ofert, zgodnie z kryteriami, jak również biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy- środki zaplanowane w budżecie na 2020 r. Komisja Konkursowa postanowiła podzielić środki na wspieranie zadań publicznych w 2020 r. wg poniższego zestawienia.

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

Lp.	Nr oferty	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota dotacji /zł/
1	1/1/2020	Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji „Syrenka”	II Kikolskie Wyścigi Kajakowe	4 000,00
2	2/1/2020	Klub Sportowo Rekreacyjny „Ogończyk” Kikół	W piłkę gramy i się rozwijamy	14 000,00
RAZEM				18 000,00

2) Zadanie nr 2 upowszechnianie kultury i sztuki

Lp.	Nr oferty	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota dotacji /zł/
1	1/2/2020	Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół	Wyjazd integracyjny z wnukami do ZOO SAFARII	2 800 zł
Razem				2 800,00 zł

rozd. 92695 – Pozostałą działalność

Planowane wydatki w kwocie 14 831,84 zł

wykonano w wysokości 8 380,06 zł

co stanowi 56,50 % planu

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, jednakże z powodu pandemii nie organizowano ani wyjazdów ani spotkań sportowych w związku z tym taki niski poziom wykonania.

926 92695 4300

- 450,00 zł – przewóz osób do Myślęcinka (wyjazd sportowo- kulturalny Fundusz Sołecki Jarczechowo)
- 1000,00 zł – montaż i demontaż sceny (impreza dla dzieci Fundusz Sołecki Wola)
- 386,34 zł – wynajem kabiny TOI TOI (impreza dla dzieci Fundusz Sołecki Wola)
- 833,00 zł – przewóz osób w ramach wyjazdu sportowo-edukacyjnego(Fundusz Sołecki Grodzień)
- 875,00 zł – opłata za udział grup szkolnych w programie SKS

RAZEM: 3544,34 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków zgodnie z uchwałą z dnia 30 grudnia 2019r.	Zmiany per saldo	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100 901	+ 919 275,24	2 020 176,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 338	- 63 226,00	158 112
600	Transport i łączność	1 696 808	+ 191 591,86	1 888 399,386
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 000	+ 16 791,04	70 791,04
710	Działalność usługowa	17 000	0	17 000
750	Administracja publiczna	3 655 088	+ 40 560,86	3 695 648,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	+ 60 848,00	62 398
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 592	+85 848,81	163 440,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	2 000	+ 7 500,00	9 500
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	0	150 000,00
758	Różne rozliczenia	194 099	- 94 738	99 361
801	Oświata i wychowanie	10 753 561	+ 513 849,82	11 267 410,82
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	+ 81 612,00	206 612
852	Pomoc społeczna	5 163 227	+ 670 423,50	5 833 650,50
853	Pozostała działalność	0	+ 187 854,04	187 854,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 893	+ 204 061,00	482 954
855	Rodzina	9 970 576	+ 3 262 998,42	13 233 574,42
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 521 631	+ 504 203,86	2 025 834,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 900	- 20 270,00	473 630
926	Kultura fizyczna	171 077	- 38 106,16	132 970,84
Razem		35 648 241	6 531 078,29	42 179 319,29

Wykonanie Planu Wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 020 176,24	1 811 523,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 112	151 572,52
600	Transport i łączność	1 888 399,86	840 481,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 791,04	66 064,81
710	Działalność usługowa	17 000	16 939,92
750	Administracja publiczna	3 695 648,86	3 430 455,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 398	62 398
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 440,81	151 507,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	9 500,00	6 726,86
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	112 997,32
758	Różne rozliczenia	99 361	0
801	Oświata i wychowanie	11 267 410,82	10 960 554,40
851	Ochrona zdrowia	206 612	62 888,36
852	Pomoc społeczna	5 833 650,50	5 386 872,56
853	Pozostała działalność	187 854,04	166 636,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	482 954	464 345,69
855	Rodzina	13 233 574,42	13 143 498,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 834,86	1 823 155,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 630	368 075,30
926	Kultura fizyczna	132 970,84	121 067,04
Razem		42 179 319,29	39 147 761,44

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2020 w budżecie zostały zaplanowane przychody w kwocie **5 616 zł**. Rozchody budżetu ustalono w wysokości **920 000 zł**, w ciągu okresu sprawozdawczego spłacono kredyty i pożyczki w kwocie **920 000 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w roku 2020

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w 43 % w stosunku do planu rocznego.

Plan związany z wydatkami majątkowymi ulegał zmianom w stosunku do pierwotnie uchwalonego. W przyjętym przez Radę Gminy budżecie wydatki inwestycyjne kształtowały się w wysokości **1 950 110 zł**, a na 31.12.2020 r. wynosiły **2 393 101 zł**.

Charakterystyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych w roku 2020 .

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 dniu 30.12.2020 r zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w którym udział wzięło 4 wykonawców z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HYDRO MARKO Sp. z o.o. Sp.K. ul. Wojska Polskiego 139 63 – 200 Jarocin, która zaoferowała cenę 3 257 040,00 zł. W dniu 25.02.2021 r., została podpisana umowa z ww. Wykonawcą, zgodnie z którą do 1.03.2022 r. planowane jest zakończenia prac. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych.





2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół

W dniu 15.02.2019 r. Gmina Kikół złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno- ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakres gospodarki wodno – ściekowej w polityce terytorialnej regionu. Koszt inwestycji ok. 587 868,01 zł. Dofinansowanie w wysokości 406 250,25 zł (kosztów kwalifikowanych). W dniu 03.02.2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem, Marszałkowskim. W dniu 15.12.2020 r zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w którym udział wzięło 5 wykonawców z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński Nasiegniewo 62a/2, 87- 811 Fabianki, która zaoferowała cenę 284 000,76 zł. W dniu 28.01.2021 r., została podpisana umowa z ww. Wykonawcą, zgodnie z którą do 29.10.2021r. planowane jest zakończenia prac. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).



3. Budowa ul. Rzemieślniczej w Kikole

Gmina Kikół złożyła wniosek o dofinansowanie do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt robót budowlanych 430 172,13 zł, dofinansowanie to 60%.

Gmina Kikół rozstrzygnęła przetarg na wykonanie budowy ul. Rzemieślniczej w Kikole w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres planowany prac będzie obejmował: pobocza z kostki brukowej oraz tłucznia, kanalizację deszczową, zjazdy, zieleń, odwodnienie, dojścia do posesji itp.

W postępowaniu udział wzięło 7 wykonawców z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP, która zaoferowała cenę 430 172,13 zł. W dniu 30.07.2020 r., została podpisana umowa z ww. W dniu 30.11.2020r. zostało dobrane 60 % robót budowlanych zgodnie z umową. Planowany termin zakończenia prac 31.05.2021 r.





4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin

W dniu 07.02.2019 r. Gmina Kikół złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie drogi „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin” w ramach „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt inwestycji ok. 904 271,29 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63%- 575 387,00 zł. Gmina Kikół podpisała umowę o dofinansowanie zadania. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Obecnie planowane jest przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego. W dniu 02.01.2020 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na w/w zadanie. W postępowaniu udział wzięło 2 Wykonawców z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. spółka komandytowa Rogowo 23, 87 – 162 Lubicz, która zaoferowała wykonanie robót budowlanych za kwotę 792 828,49 zł. Koniec robót budowlanych przewidywano na dzień 15.09. 2020r. Jednakże termin ten został przesunięty na koniec listopada w związku z utrudnieniami na jakie napotkał wykonawca w związku z epidemią koronawirusa. W grudniu odebrano pracę co potwierdzono protokołem odbioru i Gmina otrzymała fakturę płatną w styczniu 2021r, zgodnie z zawartym aneksem.





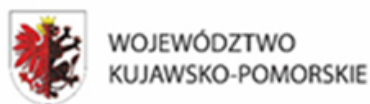


5. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Investycja będzie polegać na rozbudowie wdrożonych systemów informatyczne-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



6. **Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny.**



Gmina Kikół realizuje zadanie pn.: *"Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny"*.

28 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Kikół podpisał umowę na dofinansowanie: *„Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.3. Innowacja w infrastrukturę edukacyjną. Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie oraz adaptacji budynku istniejącego szkoły podstawowej klasy 1-3 w Kikole na oddział przedszkolny, modernizacji istniejącej auli oraz zagospodarowaniu terenu w zakresie infrastruktury towarzyszącej. Przedszkole zostało zaprojektowane jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Technologia wnoszenia budynku zaprojektowana została jako tradycyjna murowana. W ramach planowanej rozbudowy projektuje się 4 sale dydaktyczno – rekreacyjne wraz z łazienkami, szatnię, jadalnię z pełnym zapleczem kuchennym, pomieszczenia magazynowe oraz ciągi komunikacyjne. Rozbudowa będzie realizowana od strony północnej budynku istniejącego. Planowana rozbudowa będzie zajmować powierzchnię 627,3 m² powierzchni działki. Zaprojektowano do budynku 2 wejścia. Główne od strony wschodniej i robocze od strony zachodniej. Budynek istniejący oraz rozbudowa będą połączone funkcjonalnie, przez co wejście do projektowanego przedszkola może być dodatkowo realizowane poprzez istniejące wejście główne do szkoły od strony południowej. Część pomieszczeń istniejących budynku planuje się zaadaptować na pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania nowo projektowanego przedszkola. Istniejącą salę lekcyjną zaadaptowano na gabinet logopedy oraz intendenta, natomiast w holu głównym wydzielono pomieszczenie gospodarcze oraz magazynowe. Ponadto w istniejącym budynku zlokalizowana jest aula przeznaczona do modernizacji. W zakresie projektowanych prac znajduje się m.in. wykonanie nowych powłok malarskich, wymiana drewnianych paneli ściennych przy scenie, demontaż i instalacja nowych siedzisk na widowni oraz wymiana elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych rampy i podestu sceny.

W dniu 18 marca 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na w/w zadanie. W postępowaniu udział wzięło 5 Wykonawców z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Sołdański Paweł, SOL- BET Usługi Remontowo Budowlane ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę: 1 788 856,40 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 25 marca 2019 r. Termin wykonania zamówienia planuje się na 15.10.2019 r. Umowa z inspektorem nadzoru to koszt 17 000,00 tys. Promocja inwestycji to koszt 10 tys. Na powyższe zadanie Gmina Kikół otrzymała dofinansowanie w wysokości: 845 750,00 zł). Inwestycja została zakończona. W chwili obecnej czekamy na ocenę zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia przedszkola. Po ocenie UM Gmina Kikół złoży wniosek o refundację w/w zadania. W chwili obecnej Gmina Kikół czeka na ocenę złożonego wniosku.





7. Budowa chodnika przy ulicy Radosnej w Kikole

W miejscowości Kikół trwa budowa chodnika o łącznej długości 200 M.b. Podbudowa została wykonana z kruszywa kamiennego i mieszanki cementowo – piaskowej. Ww. prace wykonali pracownicy Urzędu Gminy w Kikole.



8. Budowa chodnika we wsi Moszczonne.

W miejscowości Moszczonne zakończyła się budowa chodnika o łącznej długości 103 mb. Podbudowa została wykonana z kruszywa kamiennego i mieszanki cementowo – piaskowej. Ww. prace wykonywali pracownicy Urzędu Gminy w Kikole.





9. 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. W dniu 05.02.2021r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Obecnie jest przygotowywane postępowanie przetargowe.





10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kikół

Wykonano nowe oświetlenie w miejscowości Hornówek, Dąbrówka, Grodzień.



11. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Szkoły Podstawowej 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. 630 174,87 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 472 631,15 zł. W dniu 29.07.2020 została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. W dniu 19.10.2020 r zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w którym udział wzięło 10 wykonawców z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Budownictwa „TOM” Nabożny Tomasz, Otłowiec 27, 82-520 Gardeja, która zaoferowała cenę 428 964,14 zł. W dniu 01.12.2020 r., została podpisana umowa z ww. Wykonawcą, zgodnie z którą do 30.08.2021r. planowane jest zakończenia prac. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.



12. Zakup wozu do wody pitnej 5000l

W dniu 17.08.2020r. został zakupiony wóz do wody pitnej 5000L, który ma służyć do

Dostawy wody pitnej dla mieszkańców w przypadku awarii wodociągu lub braku wody spowodowanego długotrwałą suszą. Koszt zakupu ww. wozu to 27 000,00 zł





13. Modernizacja drogi gminnej od Sienkiewicza w kierunku Jastrzębia.

Gmina Kikół zleciła wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną.

14. Dokumentacja budowy wodociągu w miejscowości Lubin

Sporządzono niezbędną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami wodno prawnymi zebrano oferty na wykonanie przewiertów sterowanych pod DK10, rzeka Lubianką, oferty na materiały oraz usługę koparki. Wodociąg ten planujemy wykonać we własnym zakresie. Sieć doprowadzi wodę do siedmiu nieruchomości położonych w miejscowości Bielica. Szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 58 000,00 zł.

15. Modernizacja dwupompowa przepompowni ścieków PS1 (bez zbiornika pomp) wraz z rozbudowaną kratą koszową z napędem elektrycznym -1 kpl, dostawa i montaż, podłączenie nowej szafy sterowniczej - monitorującej dla przepompowni ścieków 1 kpl.

Przepompownia PS1 znajdująca się na ul. Cichy Zaulek w Kikole jest główną przepompownią do obsługi całego systemu kanalizacji, przetłaczająca dalej ścieki bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków w Lubinie. Przepompownia została oddana do użytkowania w roku 1999 tj. 21 lat temu. W związku z tym wymagała gruntownej modernizacji technologicznej, monitorującej jak i sterującej. Nowoczesny system sterujący usprawni funkcjonowanie systemu pracy głównej przepompowni poprzez prowadzenie monitoringu oraz

zdalnego sterowania pracy pomp (moduł telemetryczny GSM/GPRS). Zadanie zostało zakończone w dniu 24.07.2020 r. Koszt opiewa na kwotę 78 500,00 zł.



16. Dostawa i podłączenie sterowania na pompowni wody w Bielicy oraz na SUW Kikół, dostawa stacji bazowej.

Przepompownia PS1 znajdująca się na ul. Cichy Zaulek w Kikole jest główną przepompownią do obsługi całego systemu kanalizacji, przetwarzająca dalej ścieki bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków w Lubinie. Przepompownia została oddana do użytkowania w roku 1999 tj. 21 lat temu. W związku z tym wymagała gruntownej modernizacji technologicznej, monitorującej jak i sterującej. Nowoczesny system sterujący usprawni funkcjonowanie systemu pracy głównej przepompowni poprzez prowadzenie monitoringu oraz zdalnego sterowania pracy pomp (moduł telemetryczny GSM/GPRS). Zadanie zostało zakończone w dniu 24.07.2020 r. Koszt opiewa na kwotę 78 500,00 zł.

17. Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Bielica gm. Kikół

Inwestycja polegała na budowie przyłącz wodociągowego w miejscowości Bielica o długości 660mb z rur PCV śr 90 wraz z przejściami pod drogą krajową nr 10 i rzeką Lubianka. Przedsięwzięcia to zaopatrzy mieszkańców tej miejscowości w wodę której brakowało w okresach letnich, jak również przyczynia się do rozwoju i powstania nowego budownictwa mieszkaniowo-usługowego.

Inwestycje tą zrealizowaliśmy we własnym zakresie celem obniżenia kosztów związanych z wykonaniem. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł – **48.902,30zł.**



18. Przebudowa kanalizacji deszczowej na Pl. Kościuszki i ul. Świętojańskiej w Kikole

Celem zadania było odtworzenie infrastruktury kanalizacji deszczowej która nie spełniała warunków technicznych a głównie przepustowości spływających wód deszczowych z ulic położonych w Kikole , w wyniku czego tworzyły się podtopienia nieruchomości znajdujące się na tych ulicach.

Prace wykonywane były wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na podstawie podpisanego porozumienia , które umożliwiło gminie na wejście w obręb pasa drogowy drogi wojewódzkiej..

Zakres robót obejmował:

- wykonanie wpustów deszczowych , na studniach z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie z osadnikiem razem 5 szt,
- wykonanie podłoża z materiałów sypkich grubości 15cm – 38,05m²,
 - wykonanie kolektora z rur K2-KANSN8 uszczelnionych uszczelka gumowa o średnicy 400mm-33,5mb,
- zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych , głębokość wykopu do 1,5m, szerokość wykopu 0,8-1,5 m – 38,58m³.

Prace wykonane były w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 zgodnie z umowa opiewały na wartość 41.135,78 złotych brutto.



19. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,499 km w obrębie geodezyjnym Cieluchowo

Gmina Kikół zrealizowała zadanie w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.

Projekt zakładał wykonanie drogi o konstrukcji tłuczniowej z kamienia łamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku o długości 0,499km.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31mm
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
- wykonanie umocnionych poboczy.

Wykonawcę robót wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 14.09.2020r. Ofertę w postępowaniu złożył jeden wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Oferta spełniała wszystkie wymogi formalne

zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny ofert, w związku z czym wykonawcy powierzono wykonanie zamówienia publicznego.

Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 27.10.2020r.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 199 087,80 zł z czego kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji to 46 906,00 zł





20. Zakup nożyco – rozpieracza dla Jednostki KOSP Wola

Gmina Kikół zakupiła narzędzie hydrauliczne typu kombi (nożyco – rozpieracz) które następnie na podstawie umowy użyczenia zostało przekazane Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trutowie. Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość zadania to 20 000 zł (w tym uzyskana dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 19 800 zł).



21. **Zakup pieca konwencyjno – parowego z oprzyrządowaniem.** Zakupiono piec konwencyjno- parowy dla Przedszkola Publicznego w Kikole za kwotę 24 028,85 zł .

22. **Dotacja celowa na renowację ścian prezbiterium zabytkowego Kościoła Ś. Anny w Trutowie.** Zgodnie z podjętą Uchwałą rady Gminy Kikół o udzieleniu dotacji oraz podpisaną umową z przeorem klasztoru w Trutowie , została przekazana dotacja na renowację prezbiterium w kościele Św. Anny w Trutowie

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 2033, 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 wynosił na poziomie 4 80% przy czym dopuszczalnym 5,17 % przy przyjęciu do spłaty kwoty większej niż zakładano na rok 2020 (było 690 000 zł wykonano 920 000 zł) . Plan dochodów był monitorowany , pomniejszany o wpływy trudne do wykonania, zwiększany o wykonanie ponad plan dochodów i otrzymane dotacje .Plan wydatków był ciągle analizowany , wprowadzano ograniczenia wydatków, szukano oszczędności w działach, gdzie najwięcej trzeba dokładać środków pochodzących z dochodów własnych, ograniczane było zatrudnienie, posiłkując

się pracownikami refundowanymi z Urzędu Pracy. Dowożono wszelkich starań by wypracować jak najwyższą nadwyżkę operacyjną której to możemy dokonać spłaty długu. W roku budżetowym, jest nadwyżka operacyjna wyniosła 2 362 082,75 zł. Ważnym aspektem wykonania roku 2020 było osiągnięcie dochodów ze sprzedaży majątku w 100% zakładanego planu. Wykonanie ze sprzedaży majątku wyniosło ponad 100% (Plan 126 421 zł wykonanie 127 437,17 zł). Budżet roku 2020 miał się zamknąć nadwyżką w kwocie 690 000 zł, z której miały być dokonane spłaty rat planowanych zgodnie z harmonogramem w roku 2020. w wyniku wykonania roku 2020 nadwyżka wyniosła 2 421 733,41 i Gmina spłaciła zobowiązania na kwotę 920 000 zł

Różnicą pomiędzy wskaźnikiem spłaty dopuszczalnym a osiąganym w roku 2021 wynosi 3,13 % i 2022 – 5,18% co powoduje bezpieczny próg budżetowy w ramach wykonania, a także ewentualnego zachwiania wykonania zgodnego z planem.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W zakresie przedsięwzięć trakcie okresu sprawozdawczego dokonywano zmian. W ramach przedsięwzięć realizowanych na przełomie lat 2019-2023 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 800 000 zł czas realizacji 2017- 2021. W tym środki przeznaczone na to zadanie w 2020 r. wynoszą 134 763 zł. W okresie sprawozdawczym złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie powyższego zadania. Otrzymaliśmy zakładane dofinansowanie w kwocie 406 250,24 zł

- „, 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 2020 w marcu powyższe zadanie zakończono i rozliczono z Urzędem Marszałkowskim. Obecnie gmina oczekuje na zwrot środków z dofinansowanie powyższej inwestycji

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół”- zadanie to ma być realizowane w okresie 2017- 2021 r. Kwota przeznaczona na ten cel to 630 610 zł.

Tak jak we wcześniejszych przedsięwzięciach, warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych. Termomodernizacja ma być objęty budynek Szkoły w Cieluchowie. Planowana kwota dofinansowania to 359 066 zł. W chwili obecnej Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie powyższego zadania.

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 2020- 97 691 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 472 631,15 zł. W dniu 29.07.2020 została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Termin

zakończenia inwestycji przewiduje się 30.09.2021 r. Limity wydatków ustalone na rok 2020 – 12 290 zł , na rok 2021- 613 900,45 zł

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

„Zajęcia logopedyczne szansą dla dzieci i młodzieży”- zadanie realizowane w latach 2019-2021 . w tym 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

Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego

Na 2020 rok zaplanowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego zatwierdzone w uchwale budżetowej Nr XIV/77/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości 453 943,72 zł, z czego zrealizowano zadania na kwotę 308 195,84 zł w tym:

rozdział 60016 zrealizowano zakup materiałów za kwotę 48 485,88 zł (zakup luster drogowych do Sołectw Wymyślin, Dąbrówka i Trutowo – 1 392,00 zł, zakup znaków kierunkowych i rur do ich zamontowania w Sołectwach Wola, Lubin, Grodzeń, Sumin, Dąbrówka, Moszczonno, Konotopie, Cieluchowo, Zajeziorno, Wołęcina, Janowo i Jarczewo – 38 145,76 zł, materiały do przebudowy pobocza drogi gminnej w Sołectwie Trutowo – 3 998,12 zł oraz zakup kosiarki rotacyjnej w Sołectwie Konotopie – 4 950,00zł);

rozdział 60016 - wykonano remonty dróg za kwotę 88 254,39 zł w Sołectwach Hornówek, Dąbrówka, Cieluchowo, Jarczewo, Sumin, Kołat – Rybniki, Konotopie, Lubin, Janowo, Moszczonno i Wola;

rozdział 60016 - czyszczono rowy przydrożne w Sołectwach Grodzeń – 4 000,00 zł, Moszczonno – 300,00 zł i Wymyślin 1 000,00 zł; rozgraniczono część drogi w Sołectwie Jarczewo – 2 500,00 zł; naprawiano drogi gminne w Sołectwach Trutowo, Lubin, Zajeziorno, Grodzeń, Wola, Walentowo, Kołat – Rybniki, Kikół – Wieś i Wołęcina za łączną kwotę 98 396,70 zł. Ponadto na modernizację drogi w Sołectwie Kikół Wieś wydano 7 999,99 zł;

rozdział 75075 – 8 500,00 zł (zakup strojów dla Klubu Jesienny Liść Sołectwa Kikół – 3 500,00 zł, koncert muzyki dawnej – 2 200,00 zł oraz pokaz ognia – 2 800,00 zł);

rozdział 75412 – 12 639,97 zł - zakup wyposażenia dla OSP z Funduszy Sołeckich Sołectwa Cieluchowo i Kikół, remont remizy w Sołectwie Hornówek, remont pomieszczeń garażowych w Cieluchowie oraz montaż monitoringu dla OSP Kikół;

rozdział 80101 – kwotę 6 000,00 zł wydano na zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej w Kikole, kwotę 2 000,00 zł wydano na zakup kserokopiarki dla SP Cieluchowo

rozdział 90004 – zagospodarowano tereny przy przystankach w Sołectwach Cieluchowo i Moszczonno – 6 989,87 zł, ponadto wybudowano chodnik przy części ul. Radosnej w Kikole – 5 925,57 zł;

w rozdziale 92109 –7 698,41 zł (zakupiono stoły do świetlicy w Sołectwie Sumin – 3 000,00 zł, zlew do świetlicy w Sołectwie Lubin – 1 700,91 zł i materiały do remontu świetlicy w Sołectwie Moszczonno – 2 997,50 zł

rozdział 92695 – zrealizowano wydatki na łączną kwotę 7 505,06 zł, z czego 2 420,00 zł wydano na zakup sprzętu wodnego nad jezioro oraz 2 415,72 zł na zakup pływaka pneumatycznego dla Sołectwa Kikół, ponadto 450 zł na wyjazd sportowy Sołectwa Jarczewo, 833 zł na wyjazd sportowo – edukacyjny Sołectwa Grodzeń i 1 386,34 zł na organizację imprezy edukacyjno – sportowej Sołectwa Wola;

V. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH

W okresie objętym sprawozdaniem należności wykazane w sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniosły ogółem **1 688 896,47 zł**. W kwocie tej ujęte zostały należności wymagalne na kwotę **1 688 797,89 zł** i dotyczą w dużej mierze należności z tytułu zaległości

podatkowych i alimentacyjnych. (dłużnicy alimentacyjni – kwota należności wymagalnych 847 212,54 zł, kwota należności z tytułu podatków 527 605,97 zł, opłat za wodę i ścieki – 99 462,60 zł, odpady komunalne - 186 709,78 zł , czynsze- 17 374,99 zł , pozostałe - 10 432,01 zł)

Gmina Kikół posiada również zobowiązania, które zostały wykazane w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według papierów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na łączną kwotę **5 901 899,51 zł** , które dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pożyczek na pokrycie deficytu w kwocie **5 899 589 zł** . Spłata wykazanych zobowiązań realizowana jest zgodnie z kalendarzem spłat jakimi dysponuje gmina.

Zobowiązania Gminy Kikół na dz. 31.12.2020r.			
Lp.	Nazwa banku/ instytucji udzielającej Kredytu/ pożyczki	Data zawarcia umowy kredytowe/ pożyczkowej	Kwota pozostają do spłaty na dz. 31.12.2020
1	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	21.01.2014r	2 061 814 zł
2	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	24.12.2013r	72 828 zł
3	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	21.08.2014r	77 738 zł
4	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	28.12.2011r	93 334 zł
5	Bank Spółdzielczy w Lipnie	30 grudnia 2014r.	400 000,00 zł
6	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	28.12.2017r.	390 000 zł
7	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	25.09.2018r.	1 870 000 zł
8	Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim	17.12.2018r.	933 875,00 zł
	SUMA		5 899 589

W sprawozdaniu o zobowiązaniach sporządzanym na dz. 31 grudnia 2020r. ujęto kwotę rat za telefony komórkowe które naliczane są przy abonamencie w kwocie 2 310,51zł . Są to telefony w użytkowaniu przez pracowników GPOS w Kikole i Środowiskowego Domu Samopomocy KONICZYŃKA w Suminie.

VI. UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI

Do 31 grudnia 2020 roku umorzenie zaległości uzyskało 27 podatników z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 6 decyzja na kwotę 6 798 zł, i 21 płatników podatku rolnego na kwotę 9 710 zł, podatku leśnego 22 zł , środków transportowych – 33 352 zł

VII. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce/deficycie wynik finansowy wyniósł + 2 421 733,41 zł. Plan roczny przewidywał nadwyżkę w kwocie 914 384 zł

W okresie sprawozdawczym spłacano raty pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Wielkość spłaconych pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosła 920 000 zł.

VIII. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UDZIELONYCH UPOWAŻNIENÍ

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 , nie zaciągnięto też kredytu czy pożyczki.

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 2020

Przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Kikół, dnia 25 marca 2021r.

Sporządziła

Skarbnik Gminy

Wioletta Frej

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2021

Wójta Gminy Kikół

z dnia 29 marca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres 01.01.2020 – 31.12.2020r.

w zł.

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 sprawozdawczym	% (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	811 274,15	811 274,15	100		4110 SD	1 681,47				
								4120 SD	239,65				
								4170 SD	9 781,71				
								4210 SD	4 204,51				
								4430 SD	795 366,81				
								RAZEM	811 274,15	811 274,15			0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	66 869	66 869	100		4010 SD	50 458,32				
								4010SW	46 120,40				
								4040 SD	0				
								4040 SW	4 845				
								4110SD	12 659,28				
								4110 SW	3 292,27				
								4120 SD	1 400,00				
								4120 SW	812,87				
								4210 SW	561,57				
								4220 SW	0				
								4280 SW	92,00				
								4300 SW	2 999,56				
								4410 SW	0				
								4440 SW	3 100,52				
								4700 SW	700,00				
								RAZEM	127 041,79	64 517,60		62 524,19	2 351,40
801	80153	-	2010	63 602,12	63 602,12	100		4240 SD	52 371,04				

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						2820SD	9 198,10				
								RAZEM	61 569 ,14	61 569,14			2 032,98
852	85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 248 410	1 243 410	99,60		3020 SD	60,30				
								4010 SD	697 596,64				
								4040 SD	42 034,63				
								4110SD	117 849,28				
								4120SD	16 227,89				
								4170 SD	22 775,00				
								4210 ŚD	244 675,01				
								4210SW	0				
								4220 SD	8 541,45				
								4260SD	10 065,66				
								4270 SD	20 149,12				
								4280 SD	692,00				
								4300 SD	29 154,42				
								4300 SW	0				
								4360 SD	2 701,18				
								4410 SD	1 063,96				
								4430 SD	1 400,00				
								4440 SD	23 866,25				
								4480 SD	3 070,00				
								4500 SD	140,00				
								4700 SD	1 340,00				
								RAZEM	1 243 402,79	1 243 402,79		0	7,21
				717 825				4110 SD	6 785,52				

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010		714 799	99,58		4120 SD	8,82				
								4170 SD	274 982,42				
								4300 SD	428 830,00				
								Razem:	710 606,76	710 606,76			4 192,24
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	8 082 159	8 082 159	100		3110 ŚD	7 981 623,46				
								4010 ŚD	51 093,94				
								4040 ŚD	5 784,95				
								4110 ŚD	9 250,22				
								4120 ŚD	419,83				
								4440 ŚD	2 147,98				
								4700 SD	0				
								Razem	8 050 320,38	8 050 320,38			31 838,62
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z	2010	4 575 852	4 575 852	100		3110 ŚD	4 087 829,02				

		ubezpieczenia spolecznego											
								4010 ŚD	96 983,07				
								4010 Sw	0				
								4040 ŚD	6 734,21				
								4110 ŚD	338 258,77				
								4120 ŚD	1 363,19				
								4210 SD	2 025,74				
								4280 SD	0				
								4300 SD	4 340,88				
								4440 ŚD	3 100,52				
								Razem	4 540 635,40	4 540 635,40		0	35 216,60
855	85503	Karty dużej rodziny	2010	342,42	250,79	73,24		4010 SD	166,89				
								4110 SD	28,74				
								4120 SD	4,08				
								4210 SD	51,08				
								Razem	250,79	250,79			0
855	85504	Wspieranie rodziny	2010	301 630	301 630	100		3110 SD	290 400				
								4010 SD	6 530,13				
								4040 ŚD	0				
								4110 ŚD	1 124,49				
								4120 ŚD	73,38				
								4210 SD	928,32				
								4300 ŚD	1 003,68				
								Razem	300 060,00	300 060,00			1 570,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie	2010	82 594	82 594	100		4130 SD	81 968,86				

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów											
								Razem	81 968,86	81 968,86			625,14
754	75421	Zarządzanie Kryzysowe	2010	5 157,71	5 157,71	100		4210	5 157,71				
								RAZEM	5 157,71	5 157,71			0
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 podstawowyc h	2030	43 037	43 037	100		3020 SD	4 187,84				
								3020 SW	9 182,73				
								4010 ŚD	31 628,46				
								4010 ŚW	178 485,03				
								4040 SW	14 691,62				
								4110SD	2 559,95				
								4110 SW	37 583,06				

								4120 SD	0				
								4120 SW	2 423,65				
								4210 ŚD	929,65				
								4210 SW	3 406,58				
								4240 SW	43,26				
								4260 SW	1 360,00				
								4280 SW	320,00				
								4300 SD	30,90				
								4300 SW	1 031,01				
								4440 SD	2 754				
								4440 SW	6 330,63				
								RAZEM	296 947,76	42 090,19	0,00	254 857,57	946,81
801	80104	Przedszkola	2030	195 103	195 103	100		3020 SD	4 898,61				
								3020 SW	17 557,35				
								4010 ŚD	141 009,40				
								4010 ŚW	391 353,29				
								4040 SW	38 607,48				
								4110 SD	11 433,39				
								4110 SW	77 577,23				
								4120 SD	1 232,75				
								4120 SW	8 153,50				
								4210 ŚD	6 635,17				
								4210 ŚW	24 295,11				
								4220 SD	1 498,08				
								4220 SW	43 492,82				
								4240 SW	299,00				
								4260 SD	0				
								4260 SW	2 915,53				
								4280 SD	450,00				
								4300 SD	1 848,94				
								4300 SW	7 074,94				
								4360 SD	0				
								4360 SW	1 484,81				
								4410 SD	0				
								4410 SW	0				

								4430 SW	940,32						
								4440 Sw	5 404,17						
								4440 SD	23 227,50						
								4700SW	609,10						
								6060 SW	24 028,85						
								RAZEM	836 027,34	192 233,84	0,00	643 793,50	2 869,16		
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	24 200	21 225	87,71									
								4130 ŚD	21 225						
								4130 SW	71,86						
								Razem:	21 296,86	21 225		71,86	0		
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	2030	701 968	701 444	99,93									
								3110 ŚD	687 014,63						
								3110 SW	66 680,60						
								3119 SW	600,00						
								Razem:	754 295,23	687 014,63		67 280,60	14 429,37		
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	2039	30 000	30 000	100		3119 SD	28 808,25						
								RAZEM	28 808,25	28 808,25				1 191,75	
852	85216	Zasilki stale	2030	241 496	241 496	100		3110 ŚD	239 897,31						

								Razem:	239 897,31	239 897,31			1 598,69
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2030	144 200	144 200	100		3020 ŚW	3 809,82				
								4010 ŚD	144 200,00				
								4010 ŚW	516 247,31				
								4040 ŚW	44 792,00				
								4110 ŚW	116 767,13				
								4120 ŚW	6 656,25				
								4170 ŚW	12 133,00				
								4210 ŚW	32 070,08				
								4260 SW	165,27				
								4270 SW	1 628,40				
								4280 SW	1 650,00				
								4300 ŚW	32 233,13				
								4360 ŚW	2 929,09				
								4410 ŚW	143,77				
								4430 SW	476,00				
								4440 ŚW	19 080,25				
								4480 SW	840,00				
								4700 ŚW	75,22				
								Razem:	935 896,72	144 200	791 696,72	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2030	34 827,50	34 827,50	100		3020 SW	1 873,27				
								4010 SW	222 214,22				
								4010 SD	28 919,91				
								4040 SW	16 561,04				
								4110 SW	51 949,37				
								4110 SD	4 052,77				
								4120 SW	5 447,52				
								4120 SD	407,52				

								4170 SW	86 535,56				
								4210 SW	4448,84				
								4280 SW	600,00				
								4410 SW	12 993,50				
								4440 SW	10 851,82				
								4700 SW	0				
								Razem	446 855,34	33 380,20		413 475,14	1 447,30
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	477 811	421 600	88,23		3110 SD	400 861,86				
								3110 SW	123 346,82				
								Razem	524 208,68	400 861,86		123 346,82	20 738,14
852	85295	Pozostała działalność	2030	14 316	14 316	100		3020 SW	267,65				
								3110 SW	28 343,30				
								4010 SD	12 080,00				
								4010 SW	39 539,58				
								4040 SW	2 567,68				
								4110 SD	2 080,18				
								4110 SW	6 802,24				
								4120 SD	143,08				
								4120 SW	35,77				
								4210 SW	7014,89				
								4220 SW	17 858,13				
								4300 SW	18 972,00				
								4430 SW	15 000,00				
								4440 SW	1 550,26				
								razem	152 254,76	14 303,26		137 951,50	12,14
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	199 800	199 800	100		3260 SD	154 584,59				
								3260 SW	38 646,15				
								RAZEM	193 230,74	154 584,59		38 646,15	45 215,41
855	85504	Wspieranie rodziny	2690	1 700	1 700	100		4170 SW	23 297,53				

								4170 SD	1 700,00				
								razem	24 997,53	1 700		23 297,53	0

OBJAŚNIENIA: ŚD – ŚRODKI Z DOTACJI

ŚW – ŚRODKI WŁASNE

Sprawozdanie opisowe za ROK 2020

Zadania zlecone Gminie :

01095- Pozostała działalność- w rozdziale tym mieści się zadanie dotyczące wypłaty akcyzy rolnikom , na plan w wysokości **831 274,15 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **831 274,15 zł** .Na zrealizowane wydatki składa się wypłaty akcyzy w kwocie **795 366,81 zł**, a także wydatki kancelaryjne i przygotowawcze związane z wyżej wymienionym zadaniem tj., wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (składki ZUS) w kwocie łącznej **15 907,34 zł** oraz zakup materiałów biurowych w tym tonerów, papieru , przyborów biurowych)

75011- urzędy wojewódzkie – na plan w kwocie **136 497 zł** wykonano wydatki w kwocie **127 041,79 zł** co stanowi 93% planu. Dotacja otrzymana w kwocie **66 869 zł** została wydatkowana w 96 % między innymi na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie **50 458,32 zł** , pochodne od wynagrodzeń **14 059,28 zł**, Różnice w kwocie **62 524,19 zł** pokryto z dochodów własnych gminy. Kwotę nie wykorzystanej dotacji w wysokości **2 351,40 zł** zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego .

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- otrzymaną dotację w kwocie **63 602,12 zł** wydatkowano w 97 % tj. w kwocie **61 569,14 zł** .Kwota niewykorzystana- **2 032,98 zł** została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – na plan 5 157,71 zł wykonano wydatki z otrzymanej dotacji związane z walka z covid-19, wyniosły 5 157,71 zł w tym na środki dezynfekcyjne, ochronne, przyłbice, maseczki, płyny dezynfekujące, zorganizowania miejsca zbiorowej kwarantanny.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

85203- Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia – na plan w rozdziale 85203 w wysokości 1 243 410 zrealizowano wydatki na kwotę 1 243 402,79 zł – co stanowi 100% planu.

Zadania zlecone gminie

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na koniec czerwca 2020 roku przebywało ogółem 52 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 zajęcia zdalne za pośrednictwem dostępnych środków komunikacyjnych. Plan z dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85203 w kwocie **1 243 410 zł** został zrealizowany w kwocie **1 243 402,79 zł** - co stanowi 100% planu. Struktura poniesionych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 896 543,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 23 866,25 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i opału – 244 675,01 zł,
- zakup usług – 29 154,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 701,18 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na treningi kulinarne – 8 541,45 zł,
- podatek od nieruchomości oraz podatek rolny – 3 210 zł,
- szkolenia pracowników – 1 340 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup usług zdrowotnych i remontowych, zakup energii) – 33 370,74 zł.

Pomoc społeczna :

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

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze – z pomocy skorzystało **28** osób, wydano kwotę **710 606,76** zł – co stanowi 98,99% planu;

Dział „Rodzina” – na plan w wysokości **13 233 574,42** zł - zrealizowano wydatki na kwotę **13 143 498,22** zł – co stanowi **99,32%** planu.

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

1. na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie wydano **24 997,53** zł - źródłem finansowania były środki własne w kwocie **23 297,53** zł oraz środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **1 700** zł – wydatkowane w 100% na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny;

2. opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – wydano **145 265,26** zł za pobyt **14** dzieci w rodzinach zastępczych;

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 **8 050 320,38** zł. Struktura poniesionych wydatków:

- świadczenia – **7 981 623,46** zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych - **68 696,92** zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – **66 548,94** zł,
 - odpisy na ZFŚS – **2 147,98** zł,

Plan w wysokości **8 082 159** zł został zrealizowany w 99,61% zgodnie z liczbą decyzji przyznających świadczenie;

2. świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie i fundusz alimentacyjny – z pomocy skorzystało **665** rodzin - wydatki ogółem wyniosły **4 540 635,40** zł. Struktura poniesionych wydatków:

- świadczenia – **4 087 829,02** zł,
- składki społeczne za podopiecznych – **321 805,98** zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **121 533,26** zł,
- zakup usług – **4 340,88** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 025,74** zł,
- odpisy na ZFŚS – **3 100,52** zł,

Plan w wysokości **4 575 852** zł został zrealizowany w 99,23% zgodnie z liczbą decyzji przyznających świadczenia;

3. realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – wydatkowano **250,79** zł, plan w kwocie **342,42** zł zrealizowano w 73,24%;

4. na realizację rządowego programu „Dobry Start” – z pomocy skorzystały **642** rodziny, wydatkowano łącznie **300 060** zł - na świadczenia wydano **290 400** zł oraz na koszty obsługi wydano **9 660** zł; plan z dotacji do zadań zleconych w kwocie **301 630** zł został zrealizowany w 99,48% zł – zgodnie z liczbą wniosków o wypłatę świadczenia „Dobry Start”;

5. ubezpieczenia zdrowotne – z pomocy skorzystało **60** osób na kwotę **81 968,86** zł, plan z dotacji do zadań zleconych został zrealizowany w 99,24%;

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na plan w wysokości **187 854,04** zł zrealizowano wydatki na kwotę **166 636,59** zł – co stanowi **88,71** % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole przystąpił w 2020 roku do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.2 Włączanie społeczne; Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączanie społeczne pt. „Nasze wsparcie – Twój sukces!”. W ramach realizacji projektu było przeszkolonych **25 osób**.

W ramach zadania „Aktywne włączanie społeczne” wydano ogółem **30 241,30 zł** – na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 3 pracowników socjalnych, zakupy dotyczące cateringu na zajęcia grupowe uczestników z psychologiem oraz zapłatę usługi zajęć grupowych z psychologiem.

W ramach zadania „Aktywne włączanie zawodowe” wydano ogółem **97 186,32 zł** – na opłatę kursów zawodowych dla uczestników, wypłatę stypendiów szkoleniowych, opłatę doradcy zawodowego, zakup materiałów do zajęć dla uczestników projektu. Na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wydano **39 208,97 zł**.

Zadania własne Gminy

I. DOTACJA PRZEDSZKOLNA 801-80104

W 2020 roku wysokość otrzymanej dotacji celowej wyniosła **195 103,00 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzy złote 00/100), co stanowi 23,34% łącznych wydatków poniesionych w rozdziale 801-80104.

Z otrzymanych środków sfinansowano:

- dodatek wiejski dla nauczycieli (§ 3020) – **4 898,61 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - **141 009,40 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) - **11 433,39 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) - **1 232,75 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - **6 635,17 zł**,
- zakup środków żywności (§ 4220) - **1 498,08 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) - **450,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - **1 848,94 zł**,
- odpis na ZFŚS (§ 4440) - **23 227,50 zł**.

Łączna kwota wykorzystanej dotacji wyniosła **192 233,84 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote 84/100). Niewykorzystana kwota w wysokości **2 869,16 zł** została zwrócona.

II. DOTACJA PRZEDSZKOLNA 801-80103

W 2020 roku otrzymana dotacja celowa to kwota **43 037,00 zł** (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzydzieści siedem złotych 00/100). Stanowi to 14,49 % ogólnych wydatków w rozdziale 801-80103.

Kwota ta została wydatkowana na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli (§ 3020) - **4 187,84 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - **31 628,46 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) - **2 559,95 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - **929,04 zł**,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - **30,90 zł**,
- Odpis na ZFŚS (§ 4440) - **2 754,00 zł**.

Łączna wydatkowana kwota to **42 090,19 zł** (słownie czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 19/100). Niewykorzystana część w wysokości **946,81 zł** została zwrócona.

Zadania własne gminy:

Dział „Pomoc społeczna” – na plan w wysokości **4 578 040,50 zł** - zrealizowano wydatki na kwotę **4 136 269,77 zł** – co stanowi **90,35%** planu.

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

1. zasiłki stałe – ogółem z pomocy skorzystało **47** osób na łączną kwotę **239 897,31** zł – źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **239 897,31** zł; plan z dotacji do zadań własnych został zrealizowany w 99,34% - zgodnie z liczbą wniosków o wypłatę zasiłków stałych;

2. zasiłki okresowe – z pomocy skorzystało **231** osób na łączną kwotę **715 822,88** zł – źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **687 014,63** zł oraz dotacja do zadań własnych przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPOWK-P w kwocie **28 808,25** zł (wkład własny w projekcie wypłacony jako zasiłki okresowe); plan z dotacji do zadań własnych na zasiłki okresowe został zrealizowany w 97,87% - zgodnie z ilością wniosków dotyczących wypłaty zasiłków okresowych, plan z dotacji do zadań własnych na zasiłki okresowe wypłacone jako wkład własny w projekcie został zrealizowany w 96,03%;

3. zasiłki celowe i w naturze – z pomocy skorzystały **152** osoby, wypłacono je na łączną kwotę **64 280,60** zł (w tym 600 zł – jako wkład własny w projekcie z RPOWK-P);

4. pomoc żywnościowa z Banku Żywności w Toruniu – zapłacono roczną składkę członkostwa w kwocie **15 000** zł oraz pokryto koszty transportu żywności w kwocie **5 412,00** zł – z pomocy żywnościowej skorzystały **1 432** osoby,

5. usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało **46** osób, ogółem wydano **446 855,34** zł, źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **33 380,20** zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+” (plan zrealizowany w 95,84% z powodu rezygnacji osób i 1 zgonu) oraz środki własne w kwocie **413 475,14** zł (w tym udział własny w programie „Opieka 75+” w kwocie 33 380,20 zł); Największe nakłady poniesiono tu na:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – **416 087,91** zł,
- wypłatę ryczałtów dla opiekunek – **12 993,50** zł,
- odpisy na ZFŚS – **10 851,82** zł,

6. pomoc z wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”- wydano łącznie kwotę **501 077,32** zł (w tym z dotacji: **400 861,86** zł, środki własne – **100 215,46**), w tym:

- na posiłek ogółem wydano **150 911,32** zł – w tym: na dożywianie dzieci w szkołach wydano **128 452,30** zł; na dożywianie podopiecznych GOPS wydatkowano **22 459,02** zł – ogółem z pomocy skorzystało **326** osób (uczniowie i podopieczni);
- na zasiłki celowe na zakup posiłku wydano ogółem **350 166,00** zł – z pomocy skorzystały **272** osoby;

Plan z dotacji do zadań własnych dla wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 477 811 zł został zrealizowany w 83,89% zł. Plan nie został zrealizowany w 100% z powodu poniesienia mniejszych wydatków na dożywianie dzieci w szkołach – ze względu na COVID-19 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;

7. dożywianie dzieci w szkołach w ramach środków własnych - do 200% kryterium ustawowego dochodu – wydano tu łączną kwotę **17 085,76** zł oraz na dożywianie dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin a uczęszczających do naszych szkół i na dożywianie uczestników w ośrodku wsparcia wydatkowano kwotę **6 045,60** zł;

8. kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – z tej formy pomocy skorzystało **8** osób – łączna kwota wydatkowana **282 653,45** zł (w tym: opłata zastępcza z tytułu potrąceń komorniczych – 3 192,17 zł i koszty postępowania sądowego – 2 860 zł);

9. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wyniosło **935 896,72** zł - źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **144 200** zł oraz środki własne w kwocie **791 696,72** zł; plan z dotacji do zadań własnych zrealizowano w 100%. Największe wydatki w tym rozdziale pochłonęły m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – **828 662,69** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **12 133** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **32 070,08** zł,
- zakup usług – **32 233,13** zł,
- odpisy na ZFŚS – **19 080,25** zł;

- 10 na prace społecznie użyteczne (po odjęciu refundacji z PUP) wydano **28 343,30 zł** - z tej formy pomocy skorzystało **41 osób**;
11. utrzymanie **2** podopiecznych w schroniskach kosztowało **17 149,59 zł**;
12. dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi przeznaczono kwotę **20 865,34 zł**;
13. ubezpieczenia zdrowotne – z pomocy skorzystało **45** osób na łączną kwotę **21 296,86 zł**; źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **21 225 zł** oraz środki własne w kwocie **71,86 zł**; plan z dotacji do zadań własnych został zrealizowany w **87,71 %** - zgodnie z ilością wypłaconych zasiłków stałych;
14. wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego wyniosły **1 481,48 zł**;
15. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pomocy kuchennej w świetlicy wiejskiej wydano – **45 369,46 zł**;
16. zasiłki celowe na zdarzenie losowe - wydano **3 000 zł** – z pomocy skorzystała **1** osoba;
17. na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano łącznie **17 879,07 zł** - źródłem finansowania była dotacja do zadań własnych w kwocie **14 303,26 zł** oraz środki własne w kwocie **3 575,81 zł**; plan z dotacji do zadań własnych został zrealizowany w **99,91 %**;
18. pozostałe wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły **40 250,93 zł** i dotyczyły m.in. zapłaty za spotkanie wigilijne z 2019 roku dla podopiecznych ośrodka, zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej, artykułów żywności dla osób przebywających na kwarantannie w związku z COVID-19.

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego zadania zrealizowano wydatki dotyczące wypłaty stypendiów szkolnych na kwotę **193 230,74 zł**, w tym z kwoty otrzymanej dotacji **154 584,59 zł** i **38 646,15 zł** z środków własnych. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła **199 800 zł**. Kwota niewykorzystana wyniosła **42 215,41 zł** i w m- cu styczniu 2021 została zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Sprawozdanie opisowe o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych

w 2020 roku

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 852 w ogólnej kwocie **9 000 zł** został zrealizowany na kwotę **41 504,14 zł**.

1. **Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”** – wykonano tu dochody w **par. 0830** na kwotę **9 903,41 zł**. Plan w wysokości **2 600 zł** zrealizowano w **380,90%**. Dochody otrzymane w tym rozdziale dotyczyły wpłat za dzienny pobyt w środowiskowym domu samopomocy od uczestników. Wpłata od świadczeniobiorcy usługi w wysokości **95%** przekazywana była na dochody budżetu państwa (**5%** wpłaty przekazywana na dochody budżetu gminy).

2. **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** – na plan w kwocie **6 400 zł** wykonano tu dochody w **par. 0830** na kwotę **31 600,73 zł** – co stanowi **493,76%** planu. 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

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w ogólnej kwocie **18 900 zł** został zrealizowany na kwotę **73 189,31 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** – na plan w kwocie **11 000 zł** zrealizowano dochody w kwocie **39 112,32 zł** – co stanowi 355,57% planu, dochody dotyczyły wpłat należności od dłużników alimentacyjnych – które w pierwszej kolejności były przekazywane na odsetki od zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego;
- **par. 0970** – na plan w kwocie **1 400 zł** zrealizowano dochody w kwocie **4 727,34 zł**, co stanowi 337,67% planu – dochody tu otrzymane dotyczyły 50% (należnych dla budżetu państwa) z wpłat należności od dłużników zaliczek alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;
- **par. 0980** – na plan w kwocie **6 500 zł** zrealizowano dochody w kwocie **29 349,65 zł** co stanowi 451,53% planu – dotyczyły 60% (należnych dla budżetu państwa) z wpłat należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2021

Wójta Gminy Kikół

z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole za rok 2020.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2019 r. poz. 1479).
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. Starszy bibliotekarz - 1 etat
3. Główny Księgowy - 0,25 etatu

Wielkość i sposób przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności na rok 2020 określono w Porozumieniu Nr 1/GBP/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. Kwota dotacji na rok 2020 wyniosła **200 000,00 zł**. W grudniu 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole zwróciła do Urzędu Gminy w Kikole dotację w kwocie **32 000,00 zł**, co stanowi że dotacja na GBP wyniosła **168 000,00 zł**.

W roku 2020 r. przychody i wydatki zostały zrealizowane następująco:

1. Przychody ogółem - 175 795,74 zł

w tym:

- a) wpływy z dotacji budżetu gminy - 168 000,00 zł
- b) wpływy z dotacji w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” - 5 578,00 zł
- c) wpływy z dotacji na zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną – 1 160,00 zł
- d) za usługi kserograficzne - 303,50 zł
- e) wpływ za sprzedaż makulatury - 28,00 zł
- f) środki z 31.12.2019 r. - 726,24 zł

2. Rozchody ogółem - 174 757,06 zł

W tym :

- a) wynagrodzenia - 107 634,28 zł
 - w tym: odprawa emerytalna - 0,00 zł
 - w tym umowa – zlecenie - 700,00 zł
- c) pochodne od wynagrodzeń - 19 709,00 zł
- d) ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 3 739,23 zł
- e) zużycie materiałów biurowych i programy / licencje - 4 994,17 zł

f) prenumerata prasy	-	1 411,58 zł
g) zakup książek	-	14 045,04 zł
w tym: z dotacji budżetu gminy -		- 8 467,04 zł
z dotacji BN	-	5 578,00 zł
h) pozostałe materialne	-	11 574,88 zł
w tym:		
- delegacje	-	0,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	388,00 zł
- ogrzewanie pomieszczeń	-	6 451,92 zł
- pozostałe/ w tym środki czystości	-	2 959,72 zł
- materiały remontowe	-	1 775,24 zł
i) wyposażenie	-	6 900,99 zł
w tym:		
- regały	-	3 173,45 zł
- ekrany ochronne	-	1 500,00 zł
- biurka	-	1 000,00 zł
- wózek biblioteczny	-	1 227,54 zł
j) usługi obce		4 747,89 zł
w tym:		
- dostęp do ebooków w Legimi	-	1 160,00 zł

Informacja o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych

1. Należności

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała należności w wysokości : 1 038,68 zł,

w tym:

- środki na rachunku bankowym 1 038,68 zł

2. Zobowiązania

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. nie miała zobowiązań w tym również wymagalnych.

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

	2020 r.
1. Liczba zakupionych książek	680 wol.
2. Wydatkowane środki na zakup książek	14 045,00 zł
3. Liczba zarejestrowanych czytelników	724
4. Wypożyczenia ogółem	9 645
w tym : książki na zewnątrz	9 509
książek na miejscu	136
czasopism na zewnątrz	232

czasopism na miejscu 196

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

W roku 2020 bibliotekę odwiedziło **6 409** czytelników, w tym: w wypożyczalniach zanotowano **5 565** odwiedzin, a w czytelni **844**.

Z komputerów i Internetu skorzystało **342** 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 2020 po zainwentaryzowaniu i opracowaniu włączono do księgozbioru **693 wol.**

o wartości **14 256,37 zł**, w tym:

- z zakupu	680 wol.	-	14 045,04 zł
- z innych źródeł	13 wol.	-	211,33 zł

Wskaźnik zakupu księgozbioru wyniósł 9,51 na 100 mieszkańców Gminy Kikół. Struktura zakupionych zbiorów przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych 357 wol.
- literatura piękna dla dzieci 248 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 czytelniczych.

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole otrzymała dotację w wysokości **5 578,00 zł** na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. 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 i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020.

Zakupiliśmy również **8 kodów** dostępu do platformy e-booków Legimi za kwotę **1 160 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 2020 roku wynosi:

- 19 914 wol.	o wartości 262 058,84 zł
- 10 szt. audiobooków	o wartości 206,14 zł
- 2 CD	o wartości 79,36 zł

Razem: **19 926 egz.** 262 344,34 zł

W tym:

- literatura piękna dla dorosłych 8 898 szt.
- literatura piękna dla dzieci 6 234 szt.
- literatura popularnonaukowa 4 697 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 **693** rekordy pozycji z wpływów bieżących.

Stan komputerowej bazy katalogowej na dzień **31 grudnia 2020 r.** wynosi **19 914** 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.

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 2020 r. w ramach projektu została zapisanych **15** małych czytelników.

W okresie sprawozdawczym działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole była uwarunkowana wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej, związanej z pojawieniem się koronawirusa. Koniecznym było nie tylko zamknięcie placówki dla czytelników ale także wprowadzenie systemu zmianowego dla zespołu pracowniczego. Okres ten wykorzystano na przeprowadzenie prac porządkowych i selekcji księgozbioru, opracowywano nowo zakupione woluminy, szyto maseczki ochronne dla mieszkańców gminy.

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

- 27.01 – 07.02.2020 r. - „Ferie w bibliotece” zajęcia dla dzieci. W ramach ferii wspólnie z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół zorganizowaliśmy warsztaty robienia mydła, kalambury, gry i zabawy zespołowe. Dzieciaki miały możliwość uczestniczenia w darmowym spektaklu teatralnym, który współfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kikole. Teatru Maska z Krakowa przedstawiał spektakl pt. „Być dorosłą chciała i na miotle odleciała” –to spektakl profilaktyczny o zasadach bezpieczeństwa na drodze i w życiu codziennym. Ponadto odbyła się pogadanka z funkcjonariuszami policji, straży oraz WOPRu o bezpiecznych feriach.
- 13 i 14 lutego Walentynki w Bibliotece - Ośrodek Kultury oraz Biblioteka zorganizowały warsztaty dla najmłodszych, konkursy oraz Randkę w ciemno z książką dla czytelników. Wszystkie działania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych.
- 17 lutego obchodziliśmy Dzień Kota – w ramach tego dnia odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kikole, czytaliśmy bajki o kotach, a każdy z małych czytelników namalował swojego kotka.
- 21 lutego na zaproszenie Pani Dyrektora Przedszkola Publicznego „Kraina Bajek w Kikole” uczestniczyliśmy w Narodowym czytaniu dzieciom.
- W ramach Tygodnia Bibliotek oraz święta Bibliotekarza zorganizowano w przestrzeni wirtualnej spotkanie autorskie z Panem Romanem Pankiewiczem, autorem książek dla dzieci i młodzieży.
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Cała Polska Czyta dzieciom – wydarzenie te obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Cieluchowie oraz Przedszkolu „Kraina Bajek” w Kikole.
- Dzień Dziecka - Wspólnie z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowaliśmy spektakl teatralny w plenerze – „Wyspa pełna Minionków” oraz „W smerfowej wiosce”. Aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa przedstawili również spektakl pt. „Prastara księżnica – Skarb i tajemnica... bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi”. Była to bajka promująca czytelnictwo oraz świadome korzystanie z internetu.

- Na dzień dziecka wspólnie z OKGK zorganizowaliśmy Konkurs plastyczny „Mój wymarzony Dzień Dziecka”.
- Wspólnie z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego w Kikole zorganizowaliśmy Narodowe Czytanie Balladyny.
- Zorganizowaliśmy Konkurs Plastyczny pt. „Jesień z Książką w tle”.
- Biblioteka przystąpiła do akcji „Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie”. Udział biblioteki miał na celu zebranie książeczek dla dzieci, które zostały przekazane do biednych bibliotek, które nie otrzymują dotacji na zakup nowości wydawniczych. Każde dziecko, które przyniosło książeczki w ramach akcji otrzymało dyplom, zakładkę od ambasadora Kinder a ze strony naszej biblioteki słodki upominek. Biblioteka za przekazanie trzech kartonów pełnych książek otrzymała dwie puchy Kinder oraz zestaw książek od ambasadora Kinder.

W okresie od 12 marca do 5 maja Biblioteka była zamknięta. W okresie tym działania skupiały się na ofercie zdalnej (konkursy, udostępnianie ebooków, spotkania autorskie).

Od maja placówka funkcjonowała w ograniczonym zakresie:

- brak wolnego dostępu do półek
- ograniczona liczba osób przebywających w bibliotecznych pomieszczeniach
- brak działań kulturalnych i edukacyjnych
- niedostępna czytelnia (brak możliwości skorzystania z komputerów)

W czerwcu udostępniono Czytelnię oraz uruchomiono wolny dostęp do zbiorów.

W okresie 7-29 listopada Biblioteka ponownie była zamknięta i prowadziła działania online. Po tym okresie otworzono bibliotekę w ściśle określonym reżimie sanitarnym.

W grudniu podpisaliśmy porozumienie o utworzeniu konsorcjum w sprawie usług dostępu do publikacji elektronicznych na platformie Legimi w ramach pakietu zakupionego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Dysponent części budżetowej: **Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole**
 Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: **921 92116 § 2480**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowo- rzeczowego za IV kwartał 2020 roku

2020 rok	Plan	Wykonanie
Źródła finansowania:		
1.Dotacja z budżetu Gminy Kikół na zadania bieżące	168 000,00 zł	168 000,00 zł
2.Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
3.Dotacje z innych źródeł /podać jakie/	6 738,00 zł	6 738,00 zł
a) Biblioteka Narodowa -dotacja celowa na zadanie "Zakup nowości wydawniczych"	5 578,00 zł	5 578,00 zł
b) Biblioteka Narodowa - dotacja na zakup dostarczenia publikacji drogą elektroniczną	1 160,00 zł	1 160,00 zł
4.Pozostałe przychody/ podać jakie/	1 066,24 zł	1 057,74 zł
a) za usługi kserograficzne	340,00 zł	303,50 zł
b) stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.	726,24 zł	726,24 zł
c) sprzedaż makulatury	0,00 zł	28,00 zł
d) zwrot za zagubioną książkę	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM:	175 804,24 zł	175 795,74 zł
Planowane zatrudnienie ogółem/ilość etatów :	2,75	1,75
w tym podział na stanowiska:		
1. Dyrektor	0,5	0,5
2.P.o. Główny Księgowy	0,25	0,25
3.Starszy bibliotekarz	1	1
4. Młodszy bibliotekarz	1	0

Stan księgozbioru	X	X
Liczba czytelników	X	724
Zakup woluminów	X	680

Zakup sprzętu i wyposażenia ogółem	5 000,00 zł	0,00 zł
w tym:		
a) wyposażenie pomieszczeń	1 000,00 zł	0,00 zł
c) sprzęt komputerowy/urządzenie wielofunkcyjne	3 000,00 zł	0,00 zł
d) rolety i moskitiery	1 000,00 zł	0,00 zł
Koszty ogółem w tym:		
I. Wynagrodzenia	107 935,00 zł	107 634,28 zł
a) wynagrodzenia zasadnicze	78 000,00 zł	77 699,28 zł
b) dodatki	22 735,00 zł	22 735,00 zł
c) fundusz nagród załogi	3 500,00 zł	3 500,00 zł
d) nagrody dla osób kierujących	3 000,00 zł	3 000,00 zł
e) nagroda jubileuszowa	0,00 zł	0,00 zł
f) umowy zlecenia	700,00 zł	700,00 zł
e) odprawa emerytalna	0,00 zł	0,00 zł
II. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	23 453,00 zł	23 448,23 zł
a) pochodne od wynagrodzeń	19 710,00 zł	19 709,00 zł
c) ZFŚS	2 713,00 zł	2 712,95 zł
d) inne	1 030,00 zł	1 026,28 zł
III. Koszty materialne:	39 616,24 zł	38 926,66 zł
a) mat. Biurowe/tonery/licencje	5 496,24 zł	4 994,17 zł
b) zakup książek	14 050,00 zł	14 045,04 zł
c) prenumerata prasy	1 420,00 zł	1 411,58 zł
d) wyposażenie	7 000,00 zł	6 900,99 zł
e) pozostałe materialne	3 350,00 zł	3 347,72 zł
f) materiały remontowe	1 800,00 zł	1 775,24 zł
g) ogrzewanie pomieszczeń	6 500,00 zł	6 451,92 zł
IV. Usługi	4 800,00 zł	4 747,89 zł
w tym: dostęp do ebooków	0,00 zł	1 160,00 zł
V. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM KOSZTY	175 804,24 zł	174 757,06 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19/2021

Wójta Gminy Kikół

z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO OŚRODKA KULTURY GMINY KIKÓL ZA 2020 ROK.

Kikół, dnia 08.01.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo – rzeczowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia obrotów i sald za okres sprawozdawczy 01-01-2020 do 31-12-2020 Ośrodka Kultury Gminy Kikół. Podstawą zestawienia były zapisy księgowe na kontach przychodów i kosztów odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudnia 2020 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).

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 2020 określono w Porozumieniu Nr 1/OKGK/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. wraz z Aneksami do tegoż porozumienia. Łączna kwota dotacji na rok 2020 to 128 313,21 zł.

W trakcie roku 2020 zostały podpisane następujące aneksy do porozumienia:

1. ANEKS do POROZUMIENIA Nr 1/OKGK/2020 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Kultury Gminy Kikół na rok 2020 z dnia

2 stycznia 2020 r. zawarty w dniu 10 kwietnia 2020 r. dotyczył zmiany terminu przekazywania dotacji.

2. ANEKS nr 2 do POROZUMIENIA Nr 1/OKGK/2019 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Kultury Gminy Kikół na rok 2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zawarty w dniu 30 listopada 2020 r. dotyczył zmniejszenia dotacji o kwotę 26 000,00 zł.

Przychody Ośrodka Kultury Gminy Kikół zrealizowane na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **ogółem 134 478,21 zł**, które zostały zrealizowane w 60,58 % w stosunku do planu przyjętego na dzień 02.01.2020 roku.

1. Głównym źródłem przychodu jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **128 313,21 zł**. W 2020 roku zrealizowano 58,32% ogólnej kwoty udzielonej dotacji. W trakcie okresu sprawozdawczego planowana dotacja 220 000,00 zł została zmniejszona o 26 000,00 zł zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia.

W dniu 29.12.2020 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 65 686,79 zł. Przyczyną zwrotu środków było niezrealizowanie wszystkich zadań zaplanowanych na rok 2020 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.

2. Kolejnym źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki pochodząca z:

- dofinansowania imprezy plenerowej pn. „III Sportowego Weekendu w Kikole – ekologiczne warsztaty plenerowe dla dzieci” wniosek Ośrodek Kultury Gminy Kikół złożył 20.03.2020 r do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i otrzymał dotację w kwocie **5 800,00 zł**;

3. Pozostałym źródłem przychodu są środki zewnętrzne pozyskane w trakcie roku obrotowego, które miały wpływ na wzrost uzyskanych przychodów:

- darowizny – **365,00 zł**.

Na dzień 01.01.2020 r. ośrodek posiadał również środki własne w wysokości **11 638,37 zł**.

Wydatki Ośrodka Kultury Gminy Kikół zrealizowane na dzień 31 grudnia 2020 roku łącznie wynoszą - 143 016,58 zł które zostały zrealizowane w 61,21 % w stosunku do planu przyjętego na dzień 02.01.2020 roku.

W tym :

- a) wynagrodzenia - 48 817,37 zł
- b) umowy zlecenia - 5 694,00 zł
- c) umowy o dzieło - 3 600,00 zł
- d) pochodne od wynagrodzeń - 9 618,46 zł
- e) ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 1 214,37 zł
- f) szkolenia - 350,00 zł
- g) zużycie materiałów biurowych i programy / licencje - 1 165,78 zł
- h) pozostałe materiały - 9 459,08 zł

w tym:

- materiały promocyjne min. kalendarze na 2021 r., kartki świąteczne wysłane mieszkańcom gminy Kikół oraz przedsiębiorcom z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, kubki z nadrukiem promujące gminę Kikół oraz Ośrodek Kultury Gminy Kikół, torby bawełniane z nadrukiem Kikoła, książki pt. „Polska – Skarby UNESCO” 7 091,59 zł
- materiały wykorzystane do przygotowania dekoracji świątecznych 265,46 zł
- artykuły zakupione na bieżącą działalność ośrodka min. kable do podłączenia aparatu, etui do tableta oraz artykuły biurowe 491,15 zł
- artykuły wykorzystane podczas zajęć na warsztatach z rękodzieła 203,22 zł

- materiały ochronne dla mieszkańców gminy Kikół oraz pracowników OKGK min. maseczki ochronne, rękawice ochronne, przyłbice oraz płyny dezynfekujące wykorzystywane w trakcie epidemii COVID-19 zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów 1 407,66 zł
- i) delegacje 68,54 zł
- j) ryczałt za używaniu pojazdu prywatnego w celach służbowych - 2 849,22 zł
- k) pozostałe usługi - 375,00 zł
- l) usługi telekomunikacyjne - 428,06 zł
 - ł) moduł reklamowy w tygodniku CLI zgodnie z zawartą umową nr MW. CLI.2020.10.40 -4 797,00 zł
- m) wyposażenie - 14 186,00 zł w tym zakupiono mikrofony bezprzewodowe, niszczarkę, kamerę, ozonator oraz tablety:
 - mikrofony bezprzewodowe Shudder - 1 750,00 zł
 - kamera PULSAR - 6 990,00 zł
 - ozonator PRO-10 - 2 599,00 zł
 - tablety: HUAWEI, LENOVO - 1 898,00 zł
 - niszczarka na dokumenty Fellowes - 949,00 zł
- n) wyposażenie pomieszczenia OKGK min. meble, biurko, stół oraz krzesła - 7 903,57 zł
- o) zestaw do podpisu elektronicznego - 452,64 zł
- p) 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.

Działalność Ośrodka Kultury Gminy Kikół w 2020 roku różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel -ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników Ośrodka Kultury i osób przebywających w naszej instytucji.

W 2020 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. Choć sytuacja epidemiczna wymusiła na nas zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie oznacza to, że nie funkcjonowaliśmy. Swoją pracę przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń online. Docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni (strona internetowa, facebook).

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

- 1) Audycje muzyczne dla najmłodszych (styczeń, luty) w wykonaniu artystów Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej;
- 2) Współorganizowano 28 Finał WOŚP w Kikole;
- 3) 18 stycznia 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Lubinie na zaproszenie Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś” - Sołectwo Lubin, Ośrodek Kultury Gminy Kikół uczestniczył w zabawie choinkowej dla dzieci z sołectwa Lubin. Gościnnie zawitały Myszki Mini i Miki, które zabawiały dzieci. Tańce i zabawy przerywane były konkursami, w których można było wykazać się sprytem, zwinnością, a także poczuciem humoru. Najbardziej oczekiwanym momentem było oczywiście przybycie Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów;
- 4) Od 22.01.2020 do 07.02.2020 r. odbyły się Ferie Zimowe z OKGK i GBP. W ramach wydarzeń instytucje zapewniły swoim uczestnikom moc atrakcji:

- utworzono dziennik aktywności dla uczestników, gdzie na koniec ferii zrobiono podsumowanie i wręczono nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników;
 - układaliśmy puzzle, graliśmy w gry planszowe, czytaliśmy książki, mieliśmy dzień składanki i łamigłówek, czyli zima w przysłowiach, zagadki, krzyżówki, warsztaty z tworzenia mydła, gry i zabawy wypełniające dwutygodniowy czas;
 - liczne profilaktyczne spotkanie pt. „Bezpieczne ferie 2020” - gdzie spotkaliśmy się z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Kikole, Lipnowskim WOPR wraz z członkami i psami Sekcji Psów Ratowników Lipnowskiego WOPR;
 - w sali widowiskowej w Kikole odbył się spektakl Teatru Edukacyjnego i Profilaktyki Maska z Krakowa pt. „Być dorosłą bardzo chciała i na miotle odleciała” – bajka o zasadach bezpieczeństwa na drodze i w życiu codziennym;
 - uczestnicy ferii zimowych brali udział w warsztatach tworzenia mydła;
- 5) Muzykoterapia dla seniorów – w lutym odbyła się muzykoterapia dla seniorów z terenu gminy Kikół, którą poprowadziła Pani Maja Wlazły z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W trakcie zajęć nie zabrakło ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową;
 - 6) Walentynki w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Kikół - 13 lutego odbyły się warsztaty walentynkowe, na których najmłodszy uczestnicy zrobili własnoręczne walentynki. Natomiast 14 lutego na czytelników naszej biblioteki czekała „Randka w ciemno ... z książką!” – ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. Na chętnych do zakochania się w książce czekały tajemnicze, owinięte w papier, ozdobione czerwonymi serduszkami książki;
 - 7) Spotkanie z najmłodszymi w Sołectwie Sumin - na zaproszenie Pani Sołtys Sołectwa Sumin Ośrodek Kultury Gminy Kikół poprowadził zabawę karnawałową połączoną z dniem Babci
- i Dziadka dla dzieci i mieszkańców Sumina. Były korowody, kółeczka i tańce w parach. Zabawa urozmaicana była ciekawymi konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani słodyczami. Gościnnie zawitały nasze Myszki Mini i Miki;
- 8) Spotkanie choinkowe w OSP Moszczonne - w sobotę 15 lutego 2020 r. na zaproszenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczonnym Ośrodek Kultury Gminy Kikół uczestniczył w spotkaniu choinkowym, które odbyło się w remizie OSP Moszczonne. Tu też nie zabrakło atrakcji i dobrej zabawy. Podczas spotkania były tańce, konkursy, słodkości oraz piękne stroje. W ruch poszła chusta animacyjna oraz balony. Najważniejszym punktem programu była wizyta Świętego Mikołaja, który, jak co roku, niezawodnie odwiedził uczestników choinki;
 - 9) Gminny Dzień Kobiet 2020 - Wójt Gminy Kikół wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół zaprosili wszystkie panie na Gminny Dzień Kobiet, który odbył się 7 marca 2020 r. w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Kikole. W programie naszego spotkania nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Woli przygotowali występ artystyczny dotyczący znaczenia słowa KOBIEȒA. Następnie swój skecz zaprezentowała Hela Halina Porwoł. Spotkanie zakończyło się koncertem kapeli Trio Rodzinne z Włocławka, który był doskonałym podsumowaniem spotkania i okazją do wspólnego śpiewu. Na wszystkie panie czekał słodki bufet oraz kwiatek;
 - 10) Ogłoszono Konkurs na Palmę Wielkanocną – z uwagi na rozprzestrzenienie się pandemii konkurs został odwołany;
 - 11) 1 marca 2020 r. upamiętniono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
 - 12) Ogłoszono Konkursy online – Upamiętniające Zbrodnię Katyńską (literacki, plastyczny, multimedialny) dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Kikół;
 - 13) Ogłoszono Konkurs online – Upamiętniający 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II (plastyczny i literacki) dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kikół;
 - 14) Gminne obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Uroczystości 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ograniczyły się do odśpiewania hymnu oraz złożenia wieńców, oddzielnie przez każdą delegację. Władze samorządowe powiatu lipnowskiego, władze gminy Kikół, ksiądz kanonik parafii Św.

Wojciecha w Kikole oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Kikół złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym walczących w obronie Ojczyzny;

- 15) Z okazji Dnia Dziecka ogłoszono Konkurs plastycznego online - pn. „Mój wymarzony Dzień Dziecka” dla najmłodszych ze szkół podstawowych z terenu gminy Kikół. Ponadto rozdawano po sołectwach gminy Kikół czekolady dla dzieci . Przygotowano również spotkania teatralne w plenerze w wykonaniu Teatru Edukacyjnego i Profilaktyki Maska z Krakowa pt. „ Wyspa pełna Minionków”, „W Smerfowej wiosce” oraz „Prastara księżnica - skarb i tajemnica, ...bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi”;
 - 16) 18 – 19 lipca 2020 r. zorganizowano III Sportowy Weekend w Kikole – ekologiczne warsztaty plenerowe dla dzieci. W ramach tego wydarzenia pozyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W trakcie wydarzenia zorganizowano warsztaty ekologiczne, gry i zabawy sprawnościowe, odbył się turniej aut wyścigowych napędzanych energią produkowaną przez zawodników;
 - 17) Byliśmy współorganizatorem II Kikolskich Wyścigów Kajakowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie SYRENKA w Kikole;
 - 18) Ogłoszono i rozstrzygnięto Gminny Konkurs Fotograficzny „Gmina Kikół w obiektywie”;
 - 19) IV Kikolski Rajd Rowerowy – w sierpniu zorganizowano rajd rowerowy na dystansie 24 km;
 - 20) Ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs na drugi projekt muralu inspirowanego historią Kikoła;
 - 21) Dożynki Gminno – Parafialne – ogłoszono konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, z uwagi na panującą pandemię ograniczono święto plonów do odprawienia Mszy świętej oraz rozstrzygnięcie konkursu na wieńce dożynkowe;
 - 22) Lato ze sołectwem Sumin oraz OKGK – w sierpniu, na terenie Ścieżki Edukacyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w Sumieniu odbył się Rodzinny Piknik Integracyjny „Lato ze sołectwem Sumin”. Organizatorem wydarzenia była Radna sołectwa Sumin przy współorganizacji z Gminą Kikół oraz Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół, który zapewnił liczne zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych. Każdy mógł skorzystać z kielbaski z grilla oraz słodkich eklerków;
 - 23) 76. rocznica Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia upamiętnialiśmy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i oddały hołd pod pomnikiem upamiętniającym walczących w obronie Ojczyzny;
 - 24) Uroczystości związane z upamiętnieniem Święta Wojska Polskiego – złożono kwiaty pod pomnikiem w centrum Kikoła;
 - 25) Ośrodek Kultury Gminy Kikół uczestniczył w Festynie charytatywnym, na którym sprzedawano wate cukrową, wykonywano tatuaże z henny, sprzedawano rękodzieło a dochód ze sprzedaży przeznaczono na operację chorego dziecka – Franka;
 - 26) We wrześniu dofinansowaliśmy VIII Festiwal Kultury i Sztuki Wczesnośredniowiecznej OLDFEST;
 - 27) Obchody Święta Niepodległości - 11 listopada 2020 roku władze samorządowe Gminy Kikół oraz mieszkańcy gminy uczestniczyli we mszy świętej odprawionej w intencji ojczyzny, celebrowanej przez ks. kan. Marka Mrówczyńskiego, proboszcza parafii Św. Wojciecha w Kikole;
- Po zakończeniu nabożeństwa złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym walczących w obronie Ojczyzny;
- 28) Ogłoszono oraz rozstrzygnięto Konkurs Wiedzy o Gminie Kikół. Był to konkurs trzyetapowy. Odbył się test wiedzy o gminie Kikół na szczeblu klasowym, międzyszkolnym oraz główny za pomocą zdalnego łączenia się. Ponadto ogłoszono Konkurs plastyczny pn. „Moja mała Ojczyzna - Kikół i okolice”. W ramach testu osoby zakwalifikowane do głównego testu wiedzy o gminie, miały do wykonania 2 dodatkowe zadania (przygotować prace multimedialną o gminie Kikół oraz napisać list z zaproszeniem do naszej gminy).
 - 29) Zajęcia Koła Rękodzieła Artystycznego – od stycznia prowadzone są warsztaty Koła Rękodzieła Artystycznego dla seniorów i osób aktywnych zawodowo. Spotkania odbywają się w ostatni wtorek każdego miesiąca, na których uczestnicy zajęć realizują program, który nadzoruje i prowadzi zatrudniony instruktor.

- 30) Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu Publicznym „Kraina Bajek” w Kikole.
- 31) 16 grudnia 2020 r. zorganizowano Konkurs Kolęd i Pastorałek online dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Gminy Kikół. Uczestnicy mieli za zadanie zadzwonić do organizatorów i zaśpiewać kolędę.

Na powyższe działania wydatkowano kwotę **32 037,49zł.**

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 informacje również z plakatów rozwieszanych na terenie Kikoła oraz innych miejscowości gminy.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych

1. Należności

Ośrodek Kultury Gminy Kikół wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała należności w wysokości 3 100,00 zł,

w tym:

- środki na rachunku bankowym 3 100,00 zł

2. Zobowiązania

Ośrodek Kultury Gminy Kikół wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r. przedstawia załącznik nr 1.

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

Wykonanie Planu finansowo - rzeczowy na rok 2020

2020 rok	Plan na 2020 Kwota: /zł/	Aktualizacja Planu rzeczowo – finansowego 24.02.2020	Aktualizacja Planu rzeczowo – finansowego 06.05.2020	Aktualizacja Planu rzeczowo – finansowego 15.07.2020	Aktualizacja Planu rzeczowo – finansowego 01.10.2020	Aktualizacja Planu rzeczowo – finansowego 29.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
Źródła finansowania:							
1. Dotacje z budżetu Gminy Kikół na zadania bieżące	220000	220000	220000	220000	220000	194000	128313,21
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	5800	5800
4. Pozostałe przychody /podać jakie/	2000	2000	2000	2000	2000	2000	365
5. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.	11638,37	11638,37	11638,37	11638,37	11638,37	11638,37	11638,37
Razem	233638,37	233638,4	233638,4	233638,37	233638,4	213438,37	146116,58
Planowanie zatrudnienia ogółem / ilość etatów:	1,70	1,70	0,70	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Dyrektora	0,5	0,5	0,50	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Głównego Księgowego	0,20	0,20	0,20	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Instruktor zajęć i animacji kultury	1,00	1,00	0,00	0	0	0	0
Zakup sprzętu i wyposażenia ogółem	6551	6551	4000	3100	9510	9510	8356,21
w tym:	0	0	0	0	0	0	0
a) wyposażenie pomieszczeń/ regałów	4551	4551	2000	2000	7950	7950	7903,57
b) sprzętu komputerowego	2000	2000	2000	1100	1100	1100	0
c) zestaw do podpisu elektronicznego	0	0	0	0	460	460	452,64

Koszty ogółem w tym:			0	0	0	0	0
I. Wynagrodzenia	87422,02	87422,02	87422,02	79922,02	61777,76	61777,76	61029,13
a) wynagrodzenia zasadnicze	61769,86	61769,86	61769,86	54269,86	35555,6	35555,6	36111,29
b) dodatki (funkcyjny i stażowy)	10342,16	10342,16	10342,16	10342,16	10342,16	10342,16	9236,08
c) nagroda roczna	800,00	800,00	800	800	800	800	800
c) delegacje	600,00	600,00	600	600	70	70	68,54
d) ryczałt za używaniu pojazdu prywatnego w celach służbowych	3010,00	3010,00	3010	3010	3010	3010	2849,22
e) dodatek specjalny	2000,00	2000,00	2000	2000	2700	2700	2670
f) umowy zlecenia	4900,00	4900,00	4900	5900	5700	5700	5694
g) umowy o dzieło	4000,00	4000,00	4000	3000	3600	3600	3600
h) ekwiwalent za urlop	0	0	0	0	0	0	0
II. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	18532,53	18532,53	18532,53	17480,06	14480,06	14480,06	10832,83
a) pochodne od wynagrodzenia	16265,69	16265,69	16265,69	16265,69	13265,69	13265,69	9618,46
b) ZFŚS	2266,84	2266,84	2266,84	1214,37	1214,37	1214,37	1214,37
d) inne	0	0	0	0	0	0	0
III. Koszty materialne:	6132	6132	11452,25	13852,25	31181,25	31181,25	30760,92
a) materiały biurowe/tonery / licencje	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1165,78
b) prenumerata prasy	0	0	0	0	4797	4797	4797
c) wyposażenie	2500	931	931	1831	14267	14267	14186
d) pozostałe materiały	1200	2400	7720,25	9220,25	9460,25	9460,25	9459,08
e) usługi telekomunikacyjne	432	432	432	432	432	432	428,06
f) szkolenia, badania lekarskie	500	500	500	500	350	350	350
g) pozostałe usługi	0	369	369	369	375	375	375
IV. Wydarzenia:	115000,82	115000,8	112231,6	119284,04	116689,30	90 689,30	32037,49
1) Gminny Dzień Kobiet	2000	2000	1766,13	1766,13	1766,13	1766,13	1766,13
2) Spotkanie autorskie	400	400	400	400	400	400	0
3) Wsparcie Wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy	1200	1200	987,51	987,51	987,51	987,51	987,51

22) Wyjazd mieszkańców do opery / teatru/ kina	2000	2000	2000	0	0	0	0
23) Sportowy weekend w Kikole	2000	2000	2000	8277,79	7352,88	7352,88	7352,88
24) Przegląd Małych Forum Teatralnych	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0
25) 6 XII Mikołajki dla Przedszkolaków Wioska Św. Mikołaja	1000	1000	1000	1000	500	500	52,2
26) Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 3Maj i 11 Listopada	2000	2000	1000	1000	500	500	0
27) Gminny Konkurs Fotograficzny „Gmina Kikół w obiektywie”	1000	1000	1000	2500	3800	3800	2558,96
28) Współorganizacja 110 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole	2500	2500	0	0	0	0	0
29) Muzykoterapia dla seniorów	1200	1200	900	600	300	300	300
30) Powitanie wiosny i jesieni	1000	1000	1000	500	0	0	0
31) Turniej wiedzy o gminie Kikół	2000	2000	2000	3000	3000	3000	2249,5
32) Konkurs na wykonanie palmy Wielkanocnej	1000	1000	227,11	227,11	227,11	227,11	227,11
33) II Konkurs na mural inspirowany historia gminy Kikół	1200	1200	1200	2700	3800	3800	3769,15
34) Festiwal smaków regionalnych	1300,82	1300,82	1300,82	1300,82	1300,82	1300,82	0
35)Festiwal Kultury i Sztuki Średniowiecznej Oldfest Kikół 2020	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
36) Konkurs plastyczny pt. "Jana Pawła II - papież wszystkich ludzi			550	550	500,17	500,17	500,17

37) 80 rocznica popelnienia przez Rosjan na polskich oficerach zbrodni katańskich			2100	2065	2065	2065	2065
38) Las i jego mieszkańcy	0	0	0	0	520	520	514,2
39) Konkurs kolęd i pastorałek przeprowadzony on line					800	800	763,3
IV. Usługi	0	0	0	0			0
V. Amortyzacja	0	0	0	0			0
VI. Pozostałe koszty	0	0	0	0			0
Razem koszty:	233638,37	233638,37	233638,4	233638,37	233638,4	207638,37	143016,58

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 19/2021

Wójta Gminy Kikół

z dnia 29 marca 2021 r.

Mienie komunalne 2020

Lp.	Poł. dział.	Nr.ewiden.	Pow. dział.(m)	gruntu	Wartość cz.składowa	ogółem	Nr. decyzji	KW	uwagi
							7222/27/...		
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		światlica wiejska
4	Cieluchowo	37/1	100	200		200	63/98	WL1L/00027884/1	światlica wiejska
5	Cieluchowo	37/3	100	200		200	63/98	WL1L/00027884/1	droga
6	Cieluchowo	37/5	238	476	21775,7	22251,7		WL1L/00027884/1	droga
7	Cieluchowo	37/6	167	334		334			droga
8	Cieluchowo	38/3	1400	1780		1780		WL1L/00008338/0	użytk. wiecz.
9	Cieluchowo	69	2300	6279		6279	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
10	Cieluchowo	80	4100	11193		11193	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
11	Cieluchowo	88	2800	7644		7644	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
12	Cieluchowo	95	6000	16380		16380	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
13	Cieluchowo	96	1200	3276		3276	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
14	Cieluchowo	127/1	5072	10144	192227,75	202371,75	64/98	WL1L/00027884/1	szkoła
15	Cieluchowo	128	13800	37674		37674	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
16	Cieluchowo	142	3900	10647		10647	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
17	Cieluchowo	161/2	4800	13104		13104	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
18	Cieluchowo	162/4	2900	7917		7917	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
19	Cieluchowo	180	1600	4368		4368	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
20	Cieluchowo	196	4000	10920		10920	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
21	Cieluchowo	199	700	1911		1911	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
22	Cieluchowo	228	3600	9828		9828	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
23	Cieluchowo	241	1800	4914		4914	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
24	Cieluchowo	250	2000	5460		5460	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga
25	Cieluchowo	258	4400	12012		12012	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga

26	Cieluchowo	267	800	2184		2184	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga	
27	Cieluchowo	290	3800	10374		10374	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga	
28	Cieluchowo	301	200	546		546	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga	
29	Cieluchowo	308	5800	15834		15834	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga	
30	Cieluchowo	322	2700	7371		7371	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga	
31	Cieluchowo	331	400	1092		1092	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga	
32	Cieluchowo	362	2400	6552		6552	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga	
33	Dąbrówka	9	2600	7098		7098	zasiedzenie		droga	
34	Dąbrówka	12	6800	18564		18564	zasiedzenie		droga	
35	Dąbrówka	24	1100	3003		3003	zasiedzenie		droga	
36	Dąbrówka	30	4600	12558		12558	zasiedzenie		droga	
37	Dąbrówka	40	1600	4368		4368	zasiedzenie		droga	
38	Dąbrówka	62	2500	6825		6825	zasiedzenie		droga	
39	Dąbrówka	75	800	2184		2184	zasiedzenie		droga	
40	Dąbrówka	93	500	1365		1365	zasiedzenie		droga	
41	Dąbrówka	128	4200	11466		11466	zasiedzenie		droga	
42	Dąbrówka	140/4	2107	3000		3000	akt.not./98	WL1L/00020230/3	droga	
43	Dąbrówka	148/1	3500	9555		9555	zasiedzenie		droga	
44	Dąbrówka	148/2	700	1911		1911	zasiedzenie		droga	
45	Dąbrówka	149	2200	6006		6006	zasiedzenie		droga	
46	Dąbrówka	163	3100	8463		8463	zasiedzenie		droga	
47	Dąbrówka	172	2900	7917		7917	zasiedzenie		droga	
48	Dąbrówka	174/7	603	1646,19		1646,19	art.. 98 u.g.n.		droga	
49	Dąbrówka	175	900	2457		2457	zasiedzenie		droga	
50	Dąbrówka	177/12	374	1021,02		1021,02	art.. 98 u.g.n.		droga	
51	Dąbrówka	200	500	1365		1365	zasiedzenie		droga	
52	Dąbrówka	201/1	600	3770		3770	akt not./94	9403	użyt. wiecz.	
53	Dąbrówka	201/3	140	38,22		38,22	31/92	WL1L/00020230/3	droga	
54	Dąbrówka	201/4	192	52,42	25317,29	25369,71	31/92	WL1L/00020230/3	OSP	
55	Dąbrówka	201/6	1664	454,27		454,27	31/92	WL1L/00020230/3	zieleń (boisko)	
56	Dąbrówka	203	200	546		546	zasiedzenie		droga	
57	Grodzeń	140/2	7600	20748		20748	dec. Wojewody2013	WL1L/00020923/8	droga	
58	Grodzeń	179/2	1200	3276		3276	dec. Wojewodz 2013	WL1L/00020923/8	droga	
59	Grodzeń	314/2	2800	7644		7644	dec. Wojewodz 2013	WL1L/00020923/8	droga	
60	Grodzeń	269/1	4200	11466		11466	regulacja KW	WL1L/00020114/4	wysypisko	

61	Grodzeń	291/1	1000	2000	3798,54	5798,54	65/98	WL1L/00034174/3	światlica wiejska	
62	Grodzeń	292/1	336	672		672	65/98	WL1L/00034174/3	bud. mieszkalny	
63	Grodzeń	292/2	2064	4128	703411,88	707539,88	65/98	WL1L/00034174/3	szkoła	
64	Grodzeń	295	2700	5400		5400	65/98	WL1L/00034174/3	boisko	
65	Hornówek	7	1400	3822		3822	zasiedzenie		droga	
66	Hornówek	13	3600	9828		9828	zasiedzenie		droga	
67	Hornówek	17	3000	8190		8190	zasiedzenie		droga	
68	Hornówek	32/1	4900	13377		13377	zasiedzenie		droga	
69	Hornówek	44	4800	13104		13104	zasiedzenie		droga	
70	Hornówek	54/2	2300	627,9	26254,2	26882,1	32/92	WL1L/00020231/0	OSP	
71	Hornówek	55	8700	23751		23751	zasiedzenie		droga	
72	Hornówek	62	10300	28119		28119	zasiedzenie		droga	
73	Hornówek	63	800	2184		2184	zasiedzenie		droga	
74	Hornówek	69	2000	5460		5460	zasiedzenie		droga	
75	Hornówek	80/1	700	1911		1911	zasiedzenie		droga	
76	Hornówek	80/4	1000	2730		2730	zasiedzenie		rola	
77	Hornówek	81/1	17679	48263,67		48263,67	zasiedzenie		droga	
78	Hornówek	86/1	831	2268,63		2268,63	zasiedzenie		droga	
79	Hornówek	86/2	463	1263,99		1263,99	zasiedzenie		droga	
80	Hornówek	90/3	2400	6552		6552	zasiedzenie		droga	
81	Hornówek	96	300	819		819	zasiedzenie		droga	
82	Janowo	2	900	2457		2457	zasiedzenie		droga	
83	Janowo	17	300	819		819	zasiedzenie		droga	
84	Janowo	19	4200	11466		11466	zasiedzenie		droga	
85	Janowo	43	5697	15552,81		15552,81	zasiedzenie		droga	
86	Janowo	54	2200	6006		6006	zasiedzenie		droga	
87	Janowo	55	800	2184		2184	zasiedzenie		droga	
88	Janowo	65	500	1365		1365	zasiedzenie		droga	
89	Janowo	100	700	1911		1911	zasiedzenie		droga	
90	Janowo	114-1	5192	14174,16		14174,16	zasiedzenie		droga	
91	Janowo	123	5100	13923		13923	zasiedzenie		droga	
92	Janowo	130	800	2184		2184	zasiedzenie		droga	
93	Janowo	148	400	1092		1092	zasiedzenie		droga	
94	Janowo	159	500	1365		1365	zasiedzenie		droga	
95	Janowo	160	1000	2730		2730	zasiedzenie		droga	

96	Janowo	162	6100	16653	16653	zasiedzenie		droga	
97	Janowo	164	4000	10920	10920	zasiedzenie		droga	
98	Janowo	181	300	819	819	zasiedzenie		droga	
99	Janowo	226	700	1911	1911	zasiedzenie		droga	
100	Janowo	233	2700	7371	7371	zasiedzenie		droga	
101	Janowo	245	1300	3549	3549	zasiedzenie		droga	
102	Janowo	251	900	2457	2457	zasiedzenie		droga	
103	Janowo	254	1100	3003	3003	zasiedzenie		droga	
104	Janowo	258	800	2184	2184	zasiedzenie		droga	
105	Janowo	261	400	1092	1092	zasiedzenie		droga	
106	Janowo	264	1400	3822	3822	zasiedzenie		droga	
107	Janowo	268	400	1092	1092	zasiedzenie		droga	
108	Kikół	11	105	287	287	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga	
109	Kikół	12/1	279	4041	4041	akt not./95	WL1L/00022608/8	droga	
110	Kikół	28	126	344	344	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga	
111	Kikół	32	940	2566	2566	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga	
112	Kikół	40	1406	3838	3838	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga	
113	Kikół	41/2	3523	774	774	akt not./97	WL1L/00020321/8	przepomp. ścieków	
114	Kikół	68	129	352	352	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga	
115	Kikół	71	124	389	389	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga	
116	Kikół	79	2298	6273,54	6273,54	38/92	WL1L/00018900/4	skwerek	
117	Kikół	80	6503	17753	17753	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga	
118	Kikół	84/8	20	390	390	akt not./08	WL1L/00018900/4	droga	
119	Kikół	84/12	8	160	160	akt not./08	WL1L/00018900/4	droga	
120	Kikół	85/4	310	84,63	84,63	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
121	Kikół	85/5	16	4,37	4,37	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
122	Kikół	85/7	54	14,74	14,74	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
123	Kikół	85/8	19	5,19	5,19	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
124	Kikół	87/1	189	700	700	akt not./93	WL1L/00020321/8	PKS	
125	Kikół	88	1065	2907	2907	dec. Wojewody 2012	WL1L/00031198/6	droga	
126	Kikół	91/3	180	50,4	50,4	38/92	WL1L/00018900/4	droga	
127	Kikół	91/4	974	264,64	264,64	38/92	WL1L/00018900/4	droga	
128	Kikół	95/5	227	61,97	61,97	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
129	Kikół	97/1	960	280,17	280,17	25/92	WL1L/00018900/4	PKS	
130	Kikół	98/1	168	458,64	458,64	17/92	WL1L/00018900/4	droga	

131	Kikół	101/2	261	651		651	akt not./95	WL1L/00022608/8	droga	
132	Kikół	102/2	236	64,43		64,43	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
133	Kikół	102/3	1247	340,43		340,43	17/92	WL1L/00018900/4	hydrofornia	
134	Kikół	102/4	76	20,75		20,75	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
135	Kikół	103/1	803	2192,19		2192,19	dec. Wojewodz 2013	WL1L/00009863/6	droga	
136	Kikół	108/1	784	38420		38420	29/92	WL1L/00023167/1	sklep	
137	Kikół	109/6	590	582,8	66641,07	67223,87	In.6831.21.2018. 2019.JBK			
138	Kikół	110/3	1245	9325	202037	211362	akt not./03	26157	budynek UG	
139	Kikół	113	11969	24098	506229,34	530327,34	61/97	25938	szkoła	
140	Kikół	121/1	1250	3412,5		3412,5	zasiedzenie		droga	
141	Kikół	128/1	211	1477		1477	akt not./01	WL1L/00027803/0	przepompownia	
142	Kikół	140/4	22	60,06		60,06	1/91	WL1L/00025077/7	stacja trafo	
143	Kikół	140/7	272	74,26		74,26	10/91	WL1L/00018900/4	zieleń	
144	Kikół	140/10	1475	402,64		402,64	1/91	WL1L/00020590/4	zieleń	
145	Kikół	140/11	406	110,84		110,84	1/91	WL1L/00020590/4	droga	
146	Kikół	140/12	587	160,25		160,25	1/91	WL1L/00020590/4	droga	
147	Kikół	140/15	2980	1059,24	859155,44	860214,68	1/91	WL1L/00020590/4	szkoła	
148	Kikół	147	5113	13958,49		13958,49	zasiedzenie		droga	
149	Kikół	148/2	1012	306		306	59/97	WL1L/00025077/7	droga	
150	Kikół	148/9	1250	341,25		341,25	5/91	WL1L/00018900/4	droga	
151	Kikół	148/11	29	79,17		79,17	5/91	WL1L/00018900/4	stacja trafo	
152	Kikół	153	1807	494,2	71898,4	72392,6	38/92	WL1L/00022846/8	przedszkole	
153	Kikół	161/9	915	4527		4527	akt not./00	WL1L/00027803/0	prz Pomp. ścieków	
154	Kikół	170	76	207,48		207,48	zasiedzenie		droga	
155	Kikół	192	172	469,56		469,56	zasiedzenie		droga	
156	Kikół	194	318	868,14		868,14	zasiedzenie		droga	
157	Kikół	196	145	395,85		395,85	zasiedzenie		droga	
158	Kikół	211	410	1119,3		1119,3	zasiedzenie		droga	
159	Kikół	217/12	3142	857,35		857,35	38/92	WL1L/00018900/4	droga	
160	Kikół	220	290	791,7		791,7	zasiedzenie		droga	
161	Kikół	241/1	122	148,48		148,48	8/91	WL1L/00018900/4	droga	
162	Kikół	241/2	11	3		3	8/91	WL1L/00018900/4	droga	
163	Kikół	255	965	2634,45		2634,45	dec. Wojewodz 2013	WL1L/00009863/6	droga	
164	Kikół	256	656	1790,88		1790,88	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga	

165	Kikół	266	23	6,28		6,28	10/91	WL1L/00018900/4	zielen	
166	Kikół	276/3	55	15,02		15,02	50/94	WL1L/00018900/4	droga	
167	Kikół	276/5	83	22,66		22,66	50/94	WL1L/00018900/4	droga	
168	Kikół	276/6	82	22,39		22,39	50/94	WL1L/00018900/4	droga	
169	Kikół	276/8	1043	284,74		284,74	50/94	WL1L/00018900/4	droga	
170	Kikół	277/3	87	23,75		23,75	50/94	WL1L/00018900/4	droga	
171	Kikół	277/4	779	213,04		213,04	50/94	WL1L/00018900/4	droga	
172	Kikół	278/6	26	7,1		7,1	11/91	WL1L/00018900/4	droga	
173	Kikół	278/12	56	15,28		15,28	11/91	WL1L/00018900/4	droga	
174	Kikół	278/13	67	18,3		18,3	11/91	WL1L/00018900/4	droga	
175	Kikół	278/14	469	128,04		128,04	11/91	WL1L/00018900/4	droga	
176	Kikół	279/7	251	68,52		68,52	11/91	WL1L/00018900/4	droga	
177	Kikół	280	140	38,22		38,22	11/91	WL1L/00018900/4	droga	
178	Kikół	309	1031	2814,63		2814,63	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga	
179	Kikół	321/3	2961	8083,53		8083,53	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga	
180	Kikół	322	1761	4807,53		4807,53	dec.woj.2014		rola	
181	Kikół	324	1721	3921	55204,32	59125,32	66/00	WL1L/00027981/1	świątlica wiejska	
182	Kikół	325	614	2201		2201	66/00	WL1L/00027981/1	droga	
183	Kikół	327	8530	2328,44		2328,44	66/00	WL1L/00018900/4	droga	
184	Kikół	352	866	1184,56		1184,56	akt not./99	WL1L/00027319/0	łąka	
185	Kikół	365	4112	5075,92		5075,92	akt not./99	WL1L/00027319/0	łąka	
186	Kikół	376	4155	11343,15		11343,15	zasiedzenie		droga	
187	Kikół	378	1819	4965,87		4965,87	dec.woj.2014		droga	
188	Kikół	396	190	380		380	akt not./03	WL1L/00029910/7	droga	
189	Kikół	399	270	540		540	akt not./03	WL1L/00029910/7	droga	
190	Kikół	401	101	600		600		WL1L/00029439/1	przepompownia	
191	Kikół	414	586	1599,78		1599,78		WL1L/00018900/4	droga	
192	Kikół	415	3206	8752,38		8752,38	zasiedzenie		droga	
193	Kikół	416	341	682		682	akt not./03	WL1L/00029910/7	droga	
194	Kikół	427	1152	3144,96		3144,96	zasiedzenie		droga	
195	Kikół	435	1890	5159,7		5159,7	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga	
196	Kikół	459	2285	6238		6238	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga	
197	Kikół	472	530	1446		1446	zasiedzenie		droga	
198	Kikół	473	449	1226		1226	zasiedzenie		droga	
199	Kikół	478	902	2462,46		2462,46	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga	

200	Kikół	484	2376	6486,48	6486,48	dec. Wojewody2013	WL1L/00009863/6	droga	
201	Kikół	493	729	1990,17	1990,17	dec. Wojewody 2013	WL1L/00009863/6	droga	
202	Kikół	504	2302	6284,46	6284,46	dec. Wojewody 2013	WL1L/00009863/6	droga	
203	Kikół	520	581	200	200	akt not./93	WL1L/00018900/4	droga	
204	Kikół	521	624	1703,52	1703,52	zasiedzenie		droga	
205	Kikół	524/13	615	26512,6	26512,6	akt not./08	WL1L/00022608/8	droga	
206	Kikół	524/19	2811	19070,3	19070,3	akt not./08	WL1L/00022608/8	droga	
207	Kikół	524/20	377	16324,1	16324,1	akt not./08	WL1L/00022608/8	droga	
208	Kikół	525/2	291	2910	2910	akt not./08	WL1L/00022608/8	droga	
209	Kikół	525/5	85	850	850	akt not./08	WL1L/00022608/8	droga	
210	Kikół	542	2802	7649,46	7649,46		WL1L/00018900/4	droga	
211	Kikół	554	21161	24225,52	24225,52	akt not./99	WL1L/00027319/0	gimnazium	
212	Kikół	555	1257	3431,61	3431,61	dec. Woj.2014		droga	
213	Kikół	562	2133	825	825		WL1L/00018900/4	droga	
214	Kikół	563	3112	8495,76	8495,76	zasiedzenie		droga	
215	Kikół	564	350	955,5	955,5	dec. Woj.2014		droga	
216	Kikół	567	2421	6609,33	6609,33	dec. Woj.2014		droga	
217	Kikół	568	1063	2901,99	2901,99	dec. Woj.2014		droga	
218	Kikół	569	417	1138,41	1138,41		25796	droga - Kasztelańska	
219	Kikół	573	17	46,41	46,41		25796	droga -Targowa	
220	Kikół	586	1275	6300	6300	akt not./05	31881	droga - Radosna	
221	Kikół	589	2	5,46	5,46		25796	droga - Targowa	
222	Kikół	593/6	1220	19520	19520	akt not./09	WL1L/00035288/2	droga - Radosna	
223	Kikół	625	1688	4608,24	4608,24	zasiedzenie		droga	
224	Kikół	634	2934	8009,82	8009,82	zasiedzenie		droga	
225	Kikół	641	2861	7810	7810	zasiedzenie	WL1L/00027319/0	teren rekreacyjny	
226	Kikół	642/3	1214	339	339	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny	
227	Kikół	642/4	1268	355	355	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny	
228	Kikół	642/5	922	258	258	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny	
229	Kikół	642/6	1383	387	387	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny	
230	Kikół	642/9	1137	318	318	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny	
231	Kikół	642/11	450	116,16	116,16	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny	
232	Kikół	642/13	742	191,54	191,54	24/93	WL1L/00018900/5	teren rekreacyjny	
233	Kikół	649/2	73248	21016,3	21016,3	67/01	33155	ogródki działkowe	
234	Kikół	650	5141	14034,93	14034,93	zasiedzenie		droga	

235	Kikół	660/11	315	859,95		859,95		WL1L/00036192/9	użyt. wiecz.
236	Kikół	661	460	125,58		125,58	45/94	WL1L/00021775/2	droga - Spółdzielcza
237	Kikół	670	89	24,3		24,3	45/94	WL1L/00021775/2	droga - Strumykowa
238	Kikół	673	1793	1793		1793	akt not./94	WL1L/00018900/4	droga - Strumykowa
239	Kikół	723	5496	15004,08		15004,08	zasiedzenie		droga
240	Kikół	724	1874	5116,02		5116,02	zasiedzenie		droga
241	Kikół	739	988	2697,24		2697,24	zasiedzenie		droga
242	Kikół	759	2563	6996,99		6996,99	zasiedzenie		droga
243	Kikół	760	2445	6674,85		6674,85	zasiedzenie		droga
244	Kikół	765	688	11150		11150	akt not./09	WL1L/00035288/2	droga - Wesoła
245	Kikół	775/4	658	13160		13160	darowizna		droga
246	Kikół Wieś	99/1	383	1046		1046	zasiedzenie		droga
247	Kikół Wieś	99/2	1480	4040		4040	zasiedzenie		
248	Kołat Rybniki	111/2	1200	3276		3276	akt not.427/2018	WL1L/00021777/6	droga
249	Kołat Rybniki	182/2	840	2293,2		2293,2	KW/2012	WL1L/00021777/6	droga
250	Kołat Rybniki	182/3	1800	4914		4914	KW/2012	WL1L/00021777/6	droga
251	Konotopie	54/6	796	2500		2500	akt not.2012		droga
252	Konotopie	76/9	2200	600,6	37200	37800,6	43/93	WL1L/00020731/5	hydrofornia
253	Konotopie	76/11	35	70		70	akt not./97	WL1L/00024707/6	hydrofornia
254	Konotopie	76/12	160	320		320	akt not./97	WL1L/00024707/6	hydrofornia
255	Lubin	7	3700	10101		10101		zasiedzenie	droga
256	Lubin	8	4000	10920		10920		zasiedzenie	droga
257	Lubin	8	11300	30849		30849		zasiedzenie	droga
258	Lubin	24	1800	4914		4914		zasiedzenie	droga
259	Lubin	34	600	1638		1638		zasiedzenie	droga
260	Lubin	43	1700	4641		4641		zasiedzenie	droga
261	Lubin	43/2	10574	28867		28867	dec. Woj.2012	WL1L/00033113/1	droga
262	Lubin	47	2400	6552		6552		zasiedzenie	droga
263	Lubin	58/1	222	606,06		606,06	dec. Wojewody 2013		droga
264	Lubin	63	2600	7098		7098		zasiedzenie	droga
265	Lubin	72	1100	3003		3003		zasiedzenie	droga
266	Lubin	74	2300	6279		6279		zasiedzenie	droga
267	Lubin	93	5600	15288		15288		zasiedzenie	droga
268	Lubin	103	1000	2730		2730		zasiedzenie	droga
269	Lubin	108	1700	4641		4641		zasiedzenie	droga

270	Lubin	112	2100	5733		5733		zasiedzenie	droga
271	Lubin	124/2	1033	7399		7399		WL1L/00038096/0	droga
272	Lubin	125/3	700	1911		1911	dec. Wojewody 2013		droga
273	Lubin	128	400	1092		1092		zasiedzenie	droga
274	Lubin	129	13387	36546,51		36546,51	dec. Woj.2012	WL1L/00033113/1	droga
275	Lubin	131	900	2457		2457		zasiedzenie	droga
276	Lubin	133	800	2184		2184		zasiedzenie	droga
277	Lubin	158	2000	5460		5460		zasiedzenie	droga
278	Lubin	165	1100	3003		3003		zasiedzenie	droga
279	Lubin	181/1	684	4900		4900		WL1L/00038096/0	droga
280	Lubin	189	500	1365		1365		zasiedzenie	droga
281	Lubin	191	9433	25752		25752	dec. Woj.2012	WL1L/00033113/1	droga
282	Lubin	203	1100	3003		3003		zasiedzenie	droga
283	Lubin	206	28400	77532		77532	dec. Woj.2012	WL1L/00033113/1	droga
284	Lubin	208	700	1911		1911		zasiedzenie	droga
285	Lubin	210	2300	6279		6279		zasiedzenie	droga
286	Lubin	235	300	819		819		zasiedzenie	droga
287	Lubin	237/4	2600	7098		7098		zasiedzenie	droga
288	Lubin	237/7	400	1092		1092		zasiedzenie	droga
289	Lubin	237/14	2000	5460		5460		WL1L/00008289/1	remiza
290	Lubin	237/16	100	273		273		WL1L/00008289/1	droga
291	Lubin	238	9400	25662		25662		zasiedzenie	droga
292	Lubin	250/1	798	4000	10000	14000	akt not./01	WL1L/00023719/6	bud. mieszkalny
293	Lubin	251	30600	8353,8		8353,8	23/92	WL1L/00020229/3	las
294	Lubin	253	5400	14742		14742		zasiedzenie	droga
295	Lubin	260	1600	4368		4368		zasiedzenie	droga
296	Lubin	266/1	8787	5000		5000	akt not./96	WL1L/00023719/6	
297	Lubin	268	3300	9009		9009		zasiedzenie	droga
298	Lubin	282	2600	7098		7098		zasiedzenie	droga
299	Lubin	286	900	2457		2457		zasiedzenie	droga
300	Lubin	305	6900	18837		18837		zasiedzenie	droga
301	Lubin	324/2	700		7172,44	7172,44	akt not./94	WL1L/00008289/1	stacja uzdatniania wody
302	Lubin	324/25	60	400		400		31838	przepompownia ścieków

303	Lubin	360	2100	5733		5733			zasiedzenie	
304	Lubin	361/2	752	205,3		205,3	36/92	WL1L/00008289/1	droga	
305	Lubin	361/7	1153	314,77		314,77	36/92	WL1L/00008289/1	droga	
306	Lubin	361/9	223	608,79		608,79	36/92	WL1L/00008289/1	droga	
307	Lubin	361/23	304	82,99		82,99	36/92	WL1L/00008289/1	droga	
308	Lubin	361/25	303	85		85	36/92	WL1L/00008289/1	droga	
309	Lubin	376/7	400	1092		1092		zasiedzenie	droga	
310	Lubin	381/1	5900	16107		16107		zasiedzenie	droga	
311	Lubin	390	7900	21567		21567		zasiedzenie	droga	
312	Lubin	394/1	200	546		546		zasiedzenie	droga	
313	Lubin	396	500	1365		1365		zasiedzenie	droga	
314	Lubin	398	2300	6279		6279		zasiedzenie	droga	
315	Lubin	402	3100	8463		8463		zasiedzenie	droga	
316	Lubin	408	2600	7098		7098		zasiedzenie	droga	
317	Lubin	411	5538	15119		15119	dec. Woj.2012	WL1L/00033113/1	droga	
318	Lubin	414	400	1092		1092		zasiedzenie	droga	
319	Lubin	431	2200	6006		6006		zasiedzenie	droga	
320	Lubin	433	300	819		819		zasiedzenie	droga	
321	Moszczone	6	4900	13377		13377		zasiedzenie	droga	
322	Moszczone	10	2400	6552		6552		zasiedzenie	droga	
323	Moszczone	17	2400	6552		6552		zasiedzenie	droga	
324	Moszczone	19	1600	4368		4368		zasiedzenie	droga	
325	Moszczone	21	200	546		546		zasiedzenie	droga	
326	Moszczone		1300	3549		3549		zasiedzenie	droga	
327	Moszczone	51/8	117	319,4		319,4	Art.98/2014		droga	
328	Moszczone	52/1	1400	382,2	150978,59	151360,79	30/92	WL1L/00020232/7	OSP	
329	Moszczone	52/2	300	1890		1890	30/92	WL1L/00023168/8	działka użytk. wieczyste	
330	Moszczone	54	5800	15834		15834		zasiedzenie	droga	
331	Moszczone	62	7678	20960,94		20960,94		zasiedzenie	droga	
332	Moszczone	75/6	1200	327,6		327,6	22/92	WL1L/00020232/7	dz. budowlana	
333	Moszczone	75/10	10	2,3		2,3	22/92	WL1L/00020232/7	dz. budowlana	
334	Moszczone	68	2900	7917		7917		zasiedzenie	droga	
335	Moszczone	81	2600	7098		7098		zasiedzenie	droga	
336	Moszczone	91	6900	18837		18837		zasiedzenie	droga	

337	Moszczone	134	600	1638		1638		zasiedzenie	droga	
338	Moszczone	135	1000	2730		2730		zasiedzenie	droga	
339	Sumin PGR	81	8200	2238,6	178064,01	180302,61	56/97	WL1L/00024629/5	szkoła	
340	Sumin PGR	158/1	1400	382,2	10000	10382,2	44/93	WL1L/00020712/6	studnia głębinowa	
341	Trutowo	190/3	7923	1999	162507,45	164506,45	57/97	WL1L/00021326/0	światlica wiejska	
342	Trutowo	190/4	14292	4065,77	404500	408565,77	57/97	WL1L/00021326/0	szkoła	
343	Trutowo	233/3	13140	35872,2		35872,2	dec. Wojewody 2013	WL1L/00038629/6	droga	
344	Trutowo	233/4	400	1092		1092	dec. Wojewody 2013	WL1L/00038629/6	droga	
345	Walentowo	16	93	253,89		253,89		zasiedzenie	droga	
346	Walentowo	38	7	19,11		19,11		zasiedzenie	droga	
347	Walentowo	46/1	687	3050		3050		WL1L/00020711/9	działka w użyt. wiecznym	
348	Walentowo	50	3	8,19		8,19		zasiedzenie	droga	
349	Walentowo	57	64	174,72		174,72		zasiedzenie	droga	
350	Walentowo	107	60	163,8		163,8		zasiedzenie	droga	
351	Walentowo	124/1	82	223,86		223,86		zasiedzenie	droga	
352	Walentowo	124/2	44	120,12		120,12		zasiedzenie	droga	
353	Walentowo	149	36	98,28		98,28		zasiedzenie	droga	
354	Walentowo	167	11	30,03		30,03		zasiedzenie	droga	
355	Walentowo	192	44	120,12		120,12		zasiedzenie	droga	
356	Walentowo	193	9	24,57		24,57		zasiedzenie	droga	
357	Walentowo	201/3	303	3030		3030	akt not./09	WL1L/00035405/9	droga	
358	Walentowo	244/1	5	13,65		13,65		zasiedzenie	droga	
359	Walentowo	246	21	57,33		57,33		zasiedzenie	droga	
360	Walentowo	251	19	51,87		51,87		zasiedzenie	droga	
361	Wola	7/2	3930	10728,9		10728,9	dec. Wojewody 2013	WL1L/00036860/3	droga	
362	Wola	17/1	8	22		22		WL1L/00036860/3	droga	
363	Wola	17/2	992	2708,16		2708,16		WL1L/00036860/3	droga	
364	Wola	35/1	4	10,92		10,92		WL1L/00036860/3	droga	
365	Wola	35/2	196	3265,08		3265,08		WL1L/00036860/3	droga	
366	Wola	36	600	1638		1638		WL1L/00036860/3	droga	
367	Wola	58/1	18	49,14		49,14		WL1L/00036860/3	droga	
368	Wola	58/2	3790	10346,7		10346,7		WL1L/00036860/3	droga	
369	Wola	62/2	900	2457		2457		WL1L/00036860/3	droga	
370	Wola	63/11	21	57,33		57,33		WL1L/00036860/3	droga	

371	Wola	63/12	279	761,67		761,67		WL1L/00036860/3	droga	
372	Wola	67/2	10800	2948,4	213539,66	216488,06	28/92	WL1L/00020233/4	park + świetlica	
373	Wola	70/4	400	1092		1092		WL1L/00036860/3	droga	
374	Wola	78/7	56100	15315,3		15315,3	28/92	WL1L/00020233/4	park	
375	Wola	79/1	8	21,84		21,84		WL1L/00036860/3	droga	
376	Wola	79/2	1300	3549		3549		WL1L/00036860/3	droga	
377	Wola	80/1	475	1372,75		1372,75	58/97	WL1L/00028779/9	udział 479/5418	
378	Wola	80/2	2208	602,78	86476,87	87079,65	58/97	WL1L/00021327/7	szkoła	
379	Wola	81/9	100	27,3		27,3	28/92	WL1L/00020233/4	park	
380	Wola	82/1	18475	5043,66		5043,66	58/97	WL1L/00021327/7	szkoła + park	
381	Wola	82/2	1725	4993,92	8964	13957,92	58/97	WL1L/00028779/9	udział 479/5418	
382	Wola	83	500	1365		1365		WL1L/00036860/3	droga	
383	Wola	87/1	8100	22113		22113		WL1L/00036860/3	droga	
384	Wola	117	11508	31416,84		31416,84	dec. Wojewody 2013	WL1L/00036860/3	droga	
385	Wola	133	2400	6552		6552		WL1L/00036860/3	droga	
386	Wola	160	9800	26754		26754		WL1L/00036860/3	droga	
387	Wola	174	4400	12012		12012		WL1L/00036860/3	droga	
388	Wola	199	1700	4641		4641		WL1L/00036860/3	droga	
389	Wola	238	1100	3003		3003		WL1L/00036860/3	droga	
390	Wola	241	7900	21567		21567		WL1L/00036860/3	droga	
391	Wola	255/8	1000	2730		2730		WL1L/00036860/3	droga	
392	Wola	255/9	644	176,1		176,1	28/92	WL1L/00020233/4	działka budowlana	
393	Wola	278/3	1231	3360,63		3360,63			droga	
394	Wola	296	2600	7098		7098		WL1L/00036860/3	droga	
395	Wola	299	1800	4914		4914		WL1L/00036860/3	droga	
396	Wola	301/1	7300	19929		19929		WL1L/00036860/3	droga	
397	Wola	315/1	4700	12831		12831		WL1L/00036860/3	droga	
398	Wola	315/2	300	819		819		WL1L/00036860/3	droga	
399	Wola	342/1	6000	16380		16380		WL1L/00036860/3	droga	
400	Wola	352	3600	9828		9828		WL1L/00036860/3	droga	
401	Wola	353/1	1700	4641		4641		WL1L/00036860/3	droga	
402	Wola	353/3	552	1506,96		1506,96	In.6831.15.207.HP		droga/podział	
403	Wola	353/5	51	139,23		139,23	In.6831.15.207.HP		droga/podział	
404	Wola	384	500	1365		1365		WL1L/00036860/3	droga	
405	Wola	386/4	1100	3003		3003		WL1L/00036860/3	droga	

406	Wola	404	1400	3822		3822		WL1L/00036860/3	droga	
407	Wola	419/1	4700	12831		12831		WL1L/00036860/3	droga	
408	Wola	419/2	1700	4641		4641		WL1L/00036860/3	droga	
409	Wola	426	1100	3003		3003		WL1L/00036860/3	droga	
410	Wola	360/9	56	152,88		152,88	6831.13.2017.HP		droga	
411	Wola	351/6	485	1324,05		1324,05	6831.14.2017.HP		droga	
412	Wołęcin	4	100	273		273	zasiedzenie		droga	
413	Wołęcin	27/4	100	273		273	zasiedzenie		droga	
414	Wołęcin	33	2900	7917		7917	zasiedzenie		droga	
415	Wołęcin	70/1	135	368,55		368,55	zasiedzenie		droga	
416	Wołęcin	70/2	168	458,64		458,64	zasiedzenie		droga	
417	Wołęcin	70/3	163	444,99		444,99	zasiedzenie		droga	
418	Wołęcin	70/4	47	128,31		128,31	zasiedzenie		droga	
419	Wołęcin	70/5	14	38,22		38,22	zasiedzenie		droga	
420	Wołęcin	70/6	18	49,14		49,14	zasiedzenie		droga	
421	Wołęcin	70/7	18	49,14		49,14	zasiedzenie		droga	
422	Wołęcin	70/8	28	76,44		76,44	zasiedzenie		droga	
423	Wołęcin	70/9	14	38,22		38,22	zasiedzenie		droga	
424	Wołęcin	70/10	12426	33922,98		33922,98	zasiedzenie		droga	
425	Wołęcin	75/1	2100	573,3	38692,39	39265,69	27/92	WL1L/00020115/1	świetlica wiejska	
426	Wołęcin	76/8	1600	436,8		436,8	27/92	WL1L/00020115/1	boisko	
427	Wołęcin	76/7	400	109,2		109,2	27/92	WL1L/00023169/5	działka w użyt. wieczystym	
428	Wołęcin	76/11	100	27,3	37,4	64,7	27/92	WL1L/00020115/1	przystanek PKS	
429	Wołęcin	77	4622	12618,06		12618,06	zasiedzenie		droga	
430	Wołęcin	87	1800	4914		4914	zasiedzenie		droga	
431	Wołęcin	92	4300	11739		11739	zasiedzenie		droga	
432	Wołęcin	106	2000	5460		5460	zasiedzenie		droga	
433	Wołęcin	119/2	600	1638		1638	zasiedzenie		droga	
434	Wołęcin	128	7251	19795,23		19795,23	zasiedzenie		droga	
435	Wołęcin	169	5200	14196		14196	zasiedzenie		droga	
436	Wołęcin	224	6600	18018		18018	zasiedzenie		droga	
437	Wołęcin	246	1800	4914		4914	zasiedzenie		droga	
438	Wołęcin	248	1600	4368		4368	zasiedzenie		droga	
439	Wołęcin	250	200	546		546	zasiedzenie		droga	
440	Wołęcin	261	21400	58422		58422	zasiedzenie		droga	

441	Wolęcin	296	5200	14196		14196	zasiedzenie		droga	
442	Wolęcin	340	200	546		546	zasiedzenie		droga	
443	Zajeziórze	145	1000	2730		2730	dec. Wojewody 2013	WL1L/00011314/0	droga	
444	Zajeziórze	147/2	700	191,1		191,1	55/97	WL1L/00024415/2	szkoła	
445	Zajeziórze	148/3	9626	2634	247702,11	250336,11	55/97	WL1L/00024415/2	szkoła	
446	Zajeziórze	148/9	638	174		174	55/97	WL1L/00024415/2	droga	
			1149017	2534505,52	4289785,85	6824291,37				

ROZLICZENIE MIENIA KOMUNALNEGO 2020r.

Wyszczególnienie	Poł. dział.	Nr.ewiden.	Pow. dział.(m2)	gruntu	Wartość cz.składowa	ogółem	uwagi	Forma nabycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SALDO 2019			1146081	2 471 367,25	4 289 785,85	6 761 153,10		
PRZYBYŁO 2020	Wolęcin	316/1	4/6 z 39900	122 000		122 000	działka rolna	postanowienie Sądu Rejonowego
	Kikół	109/5		848,27		848,27	ponowna wycena	
	Kikół	775/4	658	13160		13160	droga	darowizna
	Cieluchowo	36/1	2300	50000		50000	światlica wiejska	darowizna
UBYŁO 2020	Kikół	109/5	22	870		870	działka niezabudowana	
	Wolęcin	316/1	4/6 z 39900	122 000		122 000	działka rolna	
SALDO 2020			1 149 017	2 534 505,52	4 289 785,85	6 824 291,37		

Uwagi: Działka nr 109/5 położona w Kikole została poddana wycenie, stąd przybyło na wartości gruntu 848,27 zł.

Dochody z mienia :**Dochody ze sprzedaży składników majątkowych**

W 2020 r. Gmina Kikół dokonała sprzedaży mienia (gruntów)

- w drodze przetargu - udział 4/6 w nieruchomości rolnej o pow. 3,9900 ha w miejscowości Wolęcín na kwotę 107 470,00 zł.
- w drodze bezprzetargowej - nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0022 ha w miejscowości Kikół na kwotę 870,00 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych

W 2020 r. Gmina Kikół posiadała 22 podpisanych umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych w budynkach stanowiących własność Gminy i 7 umów najmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy.

Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w 2020 r. stanowiły kwotę 49 906,54 zł, zaś z tytułu lokali użytkowych - 57 308,30 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tego tytułu wynosiły 18 009,85 zł.

Do osób nie wywiązujących się z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wysłano łącznie 12 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 11 992,50 zł.

W wyniku prowadzonych przez Urząd czynności windykacyjnych udało się wyegzekwować kwotę 5 370,09 zł.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

W 2020 r. Gmina Kikół nie oddawała nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gmina uzyskała w 2020 r. dochody budżetowe w kwocie 1 496,70 zł, które w całości dotyczyły wpłat wynikających z umów zawartych przed rokiem 2020.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody z tego tytułu w 2020 r. wynosiły 4 230,85 zł, w tym kwota 2 200,00 zł wynikająca z dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla jednego użytkownika z terenu Gminy.

Dochody z tytułu dzierżawy - obwody łowieckie

Dochody z tego tytułu w 2020 r. wynosiły 2 157,84 zł.

Dochody z tytułu najmu hali

Dochody z tego tytułu w 2020 r. wynosiły 4 447,12 zł.