

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **29 982,81 zł.**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **9 469,57 zł**
- pomoce dydaktyczne (§4240) – **3 228,98 zł**
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów (§3240) – **14 980,00 zł**
- szkolenia pracowników (§ 4700) – **765,00 zł**
- różne opłaty i składki (§4430) – **423,00 zł**
- zakup usług wykonania ekspertyz i opinii (§4390) – **100,00 zł.**

W **Publicznym Gimnazjum w Suminie** w ramach posiadanych środków zakupiono: materiały do remontów i napraw za kwotę **451,65 zł**, środki czystości za kwotę **1 278,11 zł**. W celu ogrzania budynku szkoły zakupiono opał za kwotę **5 132,36 zł**. Wywóz nieczystości – **3 499,20 zł**, szkolenia pracowników – **230,00 zł**. Zakup pomocy dydaktycznych – **811,80 zł**, podróże służbowe – **798,94 zł**.

Publiczne Gimnazjum w Suminie funkcjonowało do 31.08.2012r. Po likwidacji szkoły dzieci jak i większość nauczycieli zostali przeniesieni do Zespołu Szkół w Kikole. Zwiększono plan wydatków obejmujący Gimnazjum w Kikole o środki pozostające po zlikwidowanym Gimnazjum w Suminie.

W **Publicznym Gimnazjum w Kikole** do ważniejszych wydatków zaliczamy:

- ✓ środki czystości – **1 694,00 zł**,
- ✓ materiały papiernicze i biurowe – **2 430,82 zł**,
- ✓ programy i akcesoria – **705,28 zł**,
- ✓ wywóz nieczystości – **270,00 zł**,
- ✓ usługa przewozu uczniów na zawody i zajęcia – **1 336,64 zł**,
- ✓ sprzęt sportowy przeznaczony na nagrody – **2 549,15 zł**
- ✓ wymiana desek na trybunach – **450,00 zł**
- ✓ montaż zestawu interaktywnego – **553,50 zł**
- ✓ usługi telefonii komórkowej – **353,78 zł**
- ✓ szkolenia pracowników – **255,00 zł**
- materiały do bieżących napraw w szkole – **1 677,58 zł**
- tusze i tonery – **2 380,77 zł**
- materiały na zajęcia SKS i wych. Fizycznego – **1 627,62 zł**
- zakup telewizora, notebooka i DVD – **3 500,00 zł**

Rozdział-80104 Przedszkole

Plan wydatków w kwocie
wykonano w wysokości
co stanowi 99,07% planu

682 653 zł
676 340,09zł

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120) - **503 504,75 zł**,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie (§3020) – **21 815,10 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **29 111,77 zł**
- energia elektryczna (§4260) – **3 381,46 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **25 235,01 zł**

- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne (§4350, §4360, §4370) – **2 520,59 zł**
- badania lekarskie (§4280) – **667,00 zł**
- podróże służbowe (§4410) – **590,08 zł**
- szkolenia (§4700) – **750,00 zł**
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – **27 915,98 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **6 433,05 zł**
- pomoce dydaktyczne (§4240) – **2 974,49 zł**
- zakup środków żywności (§4220) – **43 692,97 zł**

W ramach planu finansowego zrealizowano m.in.:

- ✓ zakup opału – **5 016,00 zł**,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – **2 974,49 zł**,
- ✓ zakup środków czystości – **2 150,62 zł**,
- ✓ zakup materiałów do bieżących napraw w przedszkolu – **3 232,65 zł**,
- ✓ wywóz nieczystości – **1 306,80 zł**
- ✓ homebanking – **400,00 zł**
- ✓ usługi BHP – **300,00 zł**
- ✓ pomiary instalacji, przeglądy, usługi kominiarskie, naprawy i przeglądy sprzętu – **1 800,50 zł**
- ✓ zakup bramy wjazdowej i ogrodzenia frontowego – **4 797,00 zł**
- ✓ zakup mebli, tablic i dywanu – **6 765,19 zł**
- ✓ zakup pojemnika na śmieci – **655,33 zł**.

Rozdział – 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie
wykonano w wysokości
co stanowi 98,39% planu

455 514 zł
448 184,51 zł

Środki wydatkowano m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekuna (§4010, §4110, §4120) – **118 329,32 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – **18 464,05 zł**
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **6 328,89 zł**
- ✓ środki ochrony BHP (§3020) – **1 023,46 zł**
- ✓ badania lekarskie (§4280) – **240,00 zł**
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **3 467,93 zł**
- ✓ materiały i usługi związane z dowozem uczniów do szkół (§4210, §4270, §4300, §4430) – **298 587,09 zł**
- ✓ fundusz emerytur pomostowych (§4780) – **1 008,54 zł**
- ✓ podróże służbowe (§4410) – **185,23 zł**.
- ✓ szkolenia (§ 4700) – **550 zł**

W ramach środków budżetowych zakupiono paliwo do szkolnych autobusów – **116 609,70 zł**, części niezbędne do naprawy autobusów – **4 943,10 zł**, usługa warsztatowa związana z wymianą niezbędnych części – **6 173,70 zł**. Koszt dowożenia dzieci do szkół zgodnie z zawartą umową z PPKS w Lipnie – **170 619,09 zł** koszt dowozu dziecka niepełnosprawnego do ośrodka „Tęcza” w Toruniu – **6 750,00 zł**.

Rozdział . 80114 - Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

Plan wydatków w kwocie

201 482 zł

wykonano w wysokości

201 476,63 zł

co stanowi 99,99% planu

Wydatki poniesiono m.in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120) - **160 561,61 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **3 542,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **14 314,69 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – **563,67 zł**
- podróże służbowe (§4410) – **920,88 zł**
- szkolenia (§4700) – **2 730,00 zł**
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej (§4360) – **830,36 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – **5 400,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **5 978,31 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300, §4430) – **5 999,72 zł**
- badania lekarskie - (§4280) – **120,00 zł.**
- podatek od nieruchomości - (§ 4480) – **168,00 zł.**

W ramach środków w planie finansowym zrealizowano m.in.:

- Prenumeraty i materiały biurowe - **2 970,83 zł**
- zakup jednostki centralnej - **1 968,50 zł**
- Koszty pakowania i wysyłki, koszty dojazdu do ksero - **780,68 zł**
- Usługi pocztowe - **849,70 zł**
- Homebanking - **800,00 zł**
- BHP - **3 500,00 zł**
- odnowienie podpisu ZUS - **121,77 zł**

Rozdział-80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie

51 585 zł

wykonano w wysokości

26 296, 54 zł

co stanowi 50,98% planu

Zestawienie zrealizowanych wydatków związanych z doksztalcaniem w podziale na szkoły

			usługi		szkolenia		delegacje	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół w Kikole			14 434,00	3 328,49	7 738,00	1 443,00	5 916,00	2 964,22
Szkoła Podstawowa w Woli			6 206,00	4 685,00	400,00	400,00	1 600,00	237,60
Szkoła Podstawowa			2 540,00	2 540,00	1 000,00	1 000,00	2 044,00	1977,93

w Cieluchowie						
Publiczne Gimnazjum Suminie						
Przedszkole Publiczne	3 512,00	2043,7	0,00	0,00	1 000,00	481,60
razem	31 492,00	17 397,19	9 533,00	3 238,00	10 560,00	5 661,35

Rozdział- 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków w kwocie
wykonano w wysokości
co stanowi 89,74 % planu

70 338 zł
63 121,68 zł

Największe koszty w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110 §4120) : **52 942,16 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) : **2 599,02 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **1 193,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **2 187,86 zł**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **2 807,34 zł**
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) –
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **1 122,30 zł.**

rozdział- 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie
wykonano w wysokości
co stanowi 96,54 % planu

77 284 zł
74 597,69 zł

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (§4440) – **61 268,00 zł**
- ✓ wypoczynek dzieci i młodzieży (§4300) – **11 408,03 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§4170, §4110, §4120) – **1 776 zł.**
- ✓ zakup materiałów – **145,66 zł**

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie
wykonano w wysokości
co stanowi 82,84 % planu

932 866 zł
772 799 zł

Wydatki zrealizowane to przede wszystkim:

- dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (854 85415 §3260) – **413 416 zł** – tj. **73,86%** planu.

Rozdział 85401- świetlice szkolne	
Plan wydatków w kwocie	372 173 zł
wykonano w wysokości	359 383 zł
co stanowi 96,56 % planu	

Struktura zrealizowanych wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic:

wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **302 543,75 zł**
 odpisy na ZFŚS (§4440) – **17 111,88 zł**
 dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§3020) – **20 466,96 zł**
 dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **17 420,12 zł**
 zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **1 294,29 zł**
 zakup pomocy dydaktycznych (§4240) – **401,00 zł**

Rozdział 85446- kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie	1 005 zł
wykonano w wysokości	0 zł
co stanowi 0 % planu	

W roku 2012 mimo zakładanego planu nie wykonano wydatków.

Podsumowując realizację wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku na oświatę i zadania przez nią realizowane można stwierdzić, iż przebiega ona prawidłowo, pomimo obniżenia na rok 2012 wielkości części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 147 124 zł. Jednak odnosząc się do poszczególnych rozdziałów czy też jednostek w wielu z nich odnotowano wydatki zrealizowane w granicach 95 %. W części niektórych zrealizowanych wydatków, np. płace i pochodne w niektórych szkołach widnieje niedoszacowanie. Należy wskazać, iż analizując plan i wydatki na oświatę można stwierdzić, iż zakładane plany są w zupełności wystarczające, a nawet można doszukiwać się tu oszczędności.

Dział 851 – ochrona zdrowia

rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w kwocie	3 300 zł
wykonano w wysokości	0 zł
co stanowi 0 %	

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie	137 875 zł
wykonano w wysokości	91 740 zł
co stanowi 66,53%	

Pierwotny plan w tym rozdziale wynosił 116 700 zł został zwiększony o środki niewykorzystane w roku 2011 w kwocie 21 175,00 zł. W ramach planu finansowego przewidzianego na rok 2012 zrealizowano następujące wydatki; na wynagrodzenia i pochodne świetliczanek, psychologa, komisji alkoholowej 47 298,62 zł, świadczenia 6 582,65 zł, zakup art na świetlice środowiskowe, biletów na spektakle promujące życie w trzeźwości, pogadanki na temat nadużywania alkoholu i działania środków odurzających itp kwota wydatkowana to 21 628,93, szkolenia pracowników i delegacje 6 813,69 zł., zakup usług 2 807,34 zł

Dział 852 – pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie	6 366 097 zł
wykonano w wysokości	6 099 903,06 zł
co stanowi 95,82 % planu	

Wydatki poniesione na pomoc społeczną można podzielić na trzy grupy:

1. Zadania własne gminy
2. Zadania zlecone gminie
3. Pozostałe zadania

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

1. **zasilki stałe** – ogółem z pomocy skorzystały **44** osoby na łączną kwotę **177 301,28** zł (dotacja do zadań własnych: **177 301,28** zł),
2. **zasilki okresowe** – ogółem z pomocy skorzystały **402** osoby na łączną kwotę **767 194,48** zł (dotacja do zadań własnych: **767 194,48** zł),
3. **zasilki celowe i w naturze** – z pomocy skorzystało **246** osób na łączną kwotę **51 273,37** zł,
4. **pomoc żywnościowa z Banku Żywności w Toruniu** – zapłacono roczną składkę w kwocie **19 020,00** zł oraz pokryto koszty transportu żywności w kwocie **6 765** zł – z pomocy żywnościowej skorzystało **455** rodzin,
5. **usługi opiekuńcze** – z tej formy pomocy skorzystało **8** osób, ogółem wydano **70 479,21** zł, z czego największe nakłady poniesiono na:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **67 877,97** zł,
 - odpisy na ZFŚS – **2 187,86** zł,
6. **zasilki celowe na zakup żywności**, dożywianie dzieci w szkole i doposażenie stołówek szkolnych z programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”- z tej formy pomocy skorzystało **950** osób na łączną kwotę **422 751,26** zł (w tym z dotacji: **338 201,01** zł), w tym: na zasilki celowe na zakup żywności wydano ogółem **70 000** zł (w tym z dotacji: **56 000** zł) i z pomocy skorzystało tu **199** osób; na dożywianie dzieci w szkołach wydano ogółem **325 751,26** zł (w tym z dotacji: **260 601,01** zł) - z pomocy skorzystało tu **538** uczniów oraz na doposażenie stołówek szkolnych i świetlicy wiejskiej wydano **27 000** zł (w tym z dotacji: **21 600** zł);
7. **kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej** – z tej formy pomocy skorzystało **8** osób – kwota wydatkowana **151 972,65** zł,
8. **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – **438 379,48** zł (w tym z dotacji: **118 638** zł, środki własne – **319 741,48** zł)

Największe wydatki w tym rozdziale pochłonęły:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – **383 585,34 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **6 158,83 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15 066,69 zł**,
- zakup usług – **9 654,40 zł**,
- 9. **na wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego** wydano **2 315,02 zł**,
- 10. **na prace społecznie użyteczne** wydano **36 243 zł**,
- 11. **utrzymanie 2 podopiecznych w schroniskach** kosztowało **16 173 zł**;
- 12. **na zasilki celowe** związane ze zdarzeniami losowymi (koszt pogrzebu 1 podopiecznego, 6 zdarzeń losowych, m.in. pokrycie strat powstałych wskutek pożarów) wydano **18 916,31 zł**;
- 13. **dodatki mieszkaniowe** - na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi przeznaczono kwotę **32 463,12 zł**,
- 14. **ubezpieczenia zdrowotne** – z pomocy skorzystały **43** osoby na łączną kwotę **13 834,00 zł**,
- 15. **na koszty upomnienia dotyczące funduszu alimentacyjnego** wydatkowano **208,08 zł**,
- 16. **pozostałe wydatki w rozdziale „Pozostała działalność”** – **17 862,33 zł**.

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

1. **ubezpieczenia zdrowotne** – z pomocy skorzystało **60** osób na kwotę **28 686,91 zł**,
2. **świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** – wydatki wyniosły **3 793 464,56 zł**. Struktura poniesionych wydatków:
 - świadczenia – **3 545 601,40 zł**,
 - składki społeczne za podopiecznych – **138 226,47 zł**,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – **93 318,52 zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **2 187,86 zł**,
 - pozostałe wydatki – **14 130,31 zł**;
3. **dodatkowe zasilki pielęgnacyjne** - wydatki wyniosły **34 600 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan w wysokości **180 508 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **149 737,64 zł** – co stanowi **82,95%** planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole przystąpił w 2012 roku do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”. W ramach realizacji projektu były przeszkolone **34 kobiety i 2 mężczyźni**. Z 26 kobietami i 2 mężczyznami były podpisane kontrakty socjalne, natomiast 8 kobiet przystąpiło do Programu Aktywności Lokalnej.

W 2012 roku były realizowane w ramach zadania „Aktywna integracja” następujące szkolenia: opiekunka dziecięca; sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej; kurs prawa jazdy kat. „B”; kurs florystyka i bukietarstwo; kurs przedstawiciel handlowy, trening kompetencji społecznych oraz warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. Na wszystkie szkolenia oraz catering i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia – ogółem wydano **76 103,60 zł**.

Na zadanie „Praca socjalna” wydatkowano **48 910,02** zł na kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego oraz wypłatę dodatków - wynagrodzenia dla 3 pracowników socjalnych. Na zadanie „Zarządzanie projektem” wydatkowano **12 009,62** zł. Na zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Trójmiasta dla podopiecznych w ramach zadania „Działania o charakterze środowiskowym” wydano **4 249,80** zł. Wydatki pośrednie wyniosły **8 464,60** zł i poniesione były na zakup usług pocztowych oraz materiałów biurowych – **468,75** zł oraz **7 995,85** zł na wypłatę dodatku –wynagrodzenia dla księgowej projektu.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w kwocie	107 200 zł
wykonano w wysokości	96 232,97 zł
co stanowi 89,77%	

Niski poziom wykonania w tym dziale wynika z tego, iż w miesiącu kwietniu podpisano umowę na wywóz śmieci segregowanych na które wydano w okresie sprawozdawczym 38 578,14 zł na utylizację azbestu wydatkowano 57 654,83 zł.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w kwocie	487 522 zł
wykonano w wysokości	484 850,86 zł
co stanowi 99,45%	

W rozdziale tym mieszczą się wydatki inwestycyjne na przebudowę centrum wsi w Kikole , kwota planowanej inwestycji mieszcząca się w wyżej wymienionym rozdziale to 320 322 zł z czego wydatki poniesione to 320 301,66 zł ,w planie umieszczono też nowe zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji do budowy i przebudowy szlaków pieszych na plan 7 700 zł wykonano wydatki na kwotę 7 626 zł, z wydatków bieżących środki przeznaczono na :zakup pilarki spalinowej, zakup tarcicy, materiałów do naprawy pomostów na jeziorze, zakup paliwa do kosiarek spalinowych, worków na śmieci są to wydatki na łączną kwotę 93 436,98 zł, zakup kostki, krawężników, obrzeży, cementu, piasku do budowy i naprawy chodników w kwocie 50 849,96 zł, zakup usług w których mieszczą się ; wywóz śmieci z cmentarzy i koszy ulicznych, naprawy sprzętu, transport piasku, wynajęcie koparki itp. to wydatki na kwotę 58 922,92 zł. Zakup analiz, ekspertyz dotyczących analizy gleby, próbki wody to wydatki rzędu 4 563 ,30 zł.

rozdział 90015– Oświetlenie ulic ,placów i dróg

Planowane wydatki w kwocie	206 720 zł
wykonano w wysokości	202 081,74 zł
co stanowi 97,76%	

Wydatki głównie dotyczą opłacenia zużycia i dostarczenia energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, dworca autobusowego, oraz terenu nad jeziorem.

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

Planowane wydatki w kwocie
wykonano w wysokości
co stanowi 7,24%

65 391 zł
4 736,18 zł

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 6 000 zł i zwiększono o środki nie wykorzystane w roku poprzednim, co dało plan wydatków na kwotę 57 231 zł, oraz o środki z zwiększonych wpływów o kwotę 8 160 zł. Niewydatkowanie środków w roku 2012 z rozdziału 90019 spowodowane było tym, że środki te kumulowane były na rok 2013 do realizacji zadań związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przede wszystkim realizacja jednego z zadań gospodarki odpadami to jest budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotowe zamierzenie stanowi ustawowy obowiązek gminy, mając zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym ich selektywne zbieranie, a więc stanowi zadanie proekologiczne zmierzające do poprawy stanu środowiska. Budowa polegać będzie na : przygotowaniu odpowiednich pojemników i kontenerów, przygotowanie utwardzonego terenu, pod komunikację oraz kontenery, wykonanie zadaszeń pod pojemnik i zbiorniki szczelne, ogrodzenie i oświetlenie terenu.

rozdział 90095– Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie
wykonano w wysokości
co stanowi 83,52%

2 500 zł
2 088 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji ustawy o ochronie nad zwierzętami i zapewnienia środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, czyli zakup karmy, szczepionek itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie
wykonano w wysokości
co stanowi 74,31%

93 006zł
69 110,10 zł

w rozdziale tym planowano wydatki inwestycyjne na zadania „ Opracowanie dokumentacji dla projektu „ Remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w Lubinie , Wolęcinie i Trutowie” w kwocie 28 000 zł , oraz „ wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Moszczonem „kwota planowana na to przedsięwzięcie to 42 500 zł, a także „Wyposażenie świetlic wiejskich w Kikole i Moszczonem” plan w kwocie 22 506 zł, wykonane wydatki łącznie to kwota 69 110,10 zł . w danym roku budżetowym nie udało się zrealizować wydatków na doposażenie świetli , gdyż rozstrzygnięcie weryfikacji wniosku trwało zbyt długo by móc ogłosić przetarg i zakupić planowany sprzęt. pozostałe zadania zostały wykonane.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie
wykonano w wysokości
co stanowi 100%

160 000 zł
160 000 zł

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/2012 z dnia 02.01.2012r i zawartym w nim harmonogramie .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w kwocie

128 065 zł

wykonano w wysokości

73 114,93 zł

co stanowi 57,09%

Wydatki poniesiono m.in. na:

- pochodne od wynagrodzeń (§4110,§4120) – **2 040,40 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – **13 740,36 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **32 760,18 zł**
- energia elektryczna (§4260) – **22 711,97 zł**
- zakup usług (§4300) – **1 802,02 zł**
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – **60,00 zł.**

Niższe niż planowane wykonanie wynika z obniżonych kosztów za prąd w porównaniu do roku 2011 oraz planowano zatrudnienie jeszcze jednego animatora sportu, co niestety nie zostało zrealizowane.

rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie

15 800,00 zł

wykonano w wysokości

8 366,84 zł

co stanowi 52,95 %

Nie udzielono dotacji na sport w roku 2012 w związku z tym iż trzy razy ogłoszono konkurs na powyższe zadanie i nie wyłoniono żadnej organizacji , stowarzyszenia które by kwalifikowało się do wzięcia udziału w konkursie i posiadało komplet wymaganych dokumentów w związku z czym kwota ta pozostała w budżecie i została przeznaczona na wsparcie sportu poprzez dofinansowanie organizacji spotkań meczowych i rozgrywek ligowych oraz wyjazdów na rozgrywki sportowe.

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie

4 500,00 zł

wykonano w wysokości

4 500 zł

co stanowi 100%

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4 500 zł**, którą zrealizowano w **100 %**, na zakup elementów placu zabaw dla dzieci z sołectwa Zajeziórze . Wydatek sfinansowany z funduszu sołectwa na rok 2012

Plan wydatków w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków zgodnie z uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 r.	Zmiany per saldo	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 388 066	1 357 792	2 745 858
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 199	-51 017	60 182
600	Transport i łączność	2 021 203	358 339	2 379 542
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 500	13 900	38 400
710	Działalność usługowa	50 150	-16 686	33 464
750	Administracja publiczna	2 444 187	176 819	2 621 006
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350	-	1 350
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 838	-62 380	217 458
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych		3 500	3 500
757	Obsługa długu publicznego	231 000	75 200	306 200
758	Różne rozliczenia	284 074	-23 000	261 074
801	Oświata i wychowanie	8 672 420	-457 524	8 214 896
851	Ochrona zdrowia	124 000	17 175	141 175
852	Pomoc społeczna	5 054 739	1 311 358	6 366 097
853	Pozostałe zadania w. zakresie polityki społecznej		180 508	180 508
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 579	557 287	932 866
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	557 000	312 333	869 333
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000		160 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków zgodnie z uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 r.	Zmiany per saldo	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r.
926	Kultura fizyczna	98 005	50 360	148 365

Wykonanie do Planu Wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 745 858	2 730 548,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 182	53 399,12
600	Transport i łączność	2 379 542	2 358 074,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 400	38 155,13
710	Działalność usługowa	33 464	32 058,10
750	Administracja publiczna	2 621 006	2 581 354,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350	1 349,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 458	197 422,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	2 000	2 322,62
757	Obsługa długu publicznego	306 200	293 195,56
758	Różne rozliczenia	261 074	216 074
801	Oświata i wychowanie	8 214 896	8 025 887,68
851	Ochrona zdrowia	141 175	91 740
852	Pomoc społeczna	6 366 097	6 099 903,06
853	Pozostałe zadania w	180 508	149 737,64

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków zgodnie z uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 r.	Zmiany per saldo	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r.
	zakresie polityki społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	932 866	772 799,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 333	789 989,75	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 006	229 110,10	
926	Kultura fizyczna	148 365	52 191,93	
Razem		25 774 280	24 754 101,76	

Podsumowując zrealizowane wydatki w roku 2012 roku można stwierdzić, iż ich realizacja przebiegała prawidłowo i nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

<i>Plan i wykonanie wydatków zleconych :</i>			
dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków Zleconych na dz. 31.12.2012r	Wykonanie na dz. 31.12.2012r
010	Rolnictwo i łowiectwo	458 842	458 838,66
750	Administracja publiczna	92 721	92 721
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350	1 349,12
852	Pomoc społeczna	3 953 753	3 856 751,47
	razem	4 506 648	4 409 660,25
<i>Plan i wykonanie dotacji:</i>			
dział	Wyszczególnienie	Plan dotacji Zleconych na dz. 31.12.2012r	Wykonanie na dz. 31.12.2012r

010	Rolnictwo i łowiectwo	458 842	458 838,66
750	Administracja publiczna	92 721	92 721
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350	1 349,12
852	Pomoc społeczna	3 953 753	3 856 751,47
	razem	4 506 648	4 409 660,25

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2012 w budżecie zostały zaplanowane przychody w kwocie 3 191 942 zł pochodzące z zaciąganych przez Gminę pożyczek i kredytów oraz wolnych środków z roku 2011 w wysokości 991 942 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w okresie sprawozdawczym to uzyskano przychody 991 942 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 2 200 000 zł Rozchody budżetu ustalono w wysokości **844 782 zł**, w ciągu okresu sprawozdawczego zrealizowano kwotę 844 782 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W roku 2012

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2012 r. zostały wykonane w 98,99% . Plan związany z wydatkami majątkowymi wielokrotnie ulegał zmianom. W przyjętym przez Radę Gminy budżecie wydatki inwestycyjne kształtowały się w wysokości 2 743 377 zł, a ostateczna wartość planowanych wydatków wyniósł 4 166 305 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 4 124 202,39 zł.. Planowane zadania inwestycyjne na 2012 rok to głównie były zadania z zakresu dróg, infrastruktury wodociągowej ,oświaty i kultury.

Charakterystyka przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 .

1. 14 marca 2012 r. wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne polegające na budowie 197 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i następnie w dniu 26 maja 2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Hurt – Detal Andrzej Landowski ul. Wybudowanie Lubichowo. Planowany termin zakończenia prac został zaplanowany na 20 sierpnia 2012 r. Ww. zadanie

inwestycyjne polega na budowie 197 kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Kikół. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kikół” współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakończono powyższe zadanie podczas którego wybudowano 197 oczyszczalni. Oczyszczalnie powstały w następujących miejscowościach: Cieluchowo, Grodzień, Dąbrówka, Hornówek, Janowo, Kołatek, Kikół Wieś, Konotopie, Jarczechowo, Lubin, Lubinek, Moszczonne, Niedźwiedź, Nowopole, Rybniki, Sumin, Trutowo, Talentowo, Wawrzonkowo, Wola, Wolecin, Zajeziórze, Wymyślin. Koszt zadania to: 1 691 877,99 zł, w tym roboty budowlane 1 679 762,49, natomiast nadzór inwestorski wyniósł 12 115,50 zł. Wartość dofinansowania 1 000 000 zł pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

2. 28 lutego 2012 r. wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Kikół”. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, następnie podpisano umowę z wykonawcą – Zakładem Mostowo-Drogowym „Dromost” z siedzibą w Lipnie. Zakończono realizację przedsięwzięcia, koszt inwestycji 320 301, 66 zł, w tym roboty budowlane wyniosły 316 758,28 zł, natomiast koszt nadzoru inwestorskiego to 2 583,00 zł kwota 960,38 zł pozostałe koszty dotyczące inwestycji. Środki zewnętrzne to 225 546 zł, które pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi”.

3. Wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej Kikół – Chlebowo na odcinku Kikół – Wolęcin”. W dniu 25 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Przebudowano drogę gminną Kikół – Chlebowo na odcinku Kikół – Wolęcin, o długości 4,0230 km. Remont miał na celu wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów oraz ciągu pieszego. Na całym odcinku drogi położono warstwę ścieralną mineralno – asfaltową BA gr 4 cm oraz położono warstwę profilową z BA. Wartość zadania to 1 518 063,36 zł, w tym roboty budowlane wyniosły 1 497 351,90 zł, natomiast nadzór inwestorski 4 700,00 zł. Środki pozyskane z zewnątrz pochodziły od Wojewody (449 206 zł), i od Powiatu Lipnowskiego (50 000 zł).

4. Opracowanie dokumentacji na przeprowadzenie modernizacji dróg gminnych : Sumin – Sumin, Lubin- Lubin, Steklin- Hornówek, Wola-Wola , Ciełuchowo- Ciełuchowo, ul Boczna Kikół, Moszczone – Zajeziórze: Wykonano dokumentację projektu budowlanego przebudowy drogi w Suminie oraz złożono wniosek w Urzędzie Wojewódzkim na tzw. Schetynówkę. Wykonano dokumentację projektu budowlanego przebudowania drogi w Moszczonach Zajeziórze oraz złożono wniosek w Urzędzie Wojewódzkim na tzw. Schetynówkę. Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej na odcinku LUBI-LUBIN, Ciełuchowo- Ciełuchowo, modernizacji drogi przy ul Bocznej w Kikole, opracowano dokumentację na remont drogi gminnej Wola – Wola łączny koszt opracowania poszczególnych projektów to kwota 26 370,05 zł

5. Zrealizowano zadanie inwestycyjne związane z dostawą wyposażenia w sprzęt komputerowy i elektroniczny do szkół z terenu gminy Kikół w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Kikół – wyposażenie i dostosowanie pracowni w szkołach”, koszt zadania 94 996,30 zł, środki unijne należne Gminie w wysokości 61 747,59 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach RPO WKP Priorytet 3 Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Do dnia 31.12.,2012r nie wpłynęły na rachunek bankowy Gminy.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w Gminie Kikół .

Gmina Kikół podpisała porozumienie na zadanie współfinansowane z Gminą Czernikowo.

Gmina musiała zabezpieczyć środki w budżecie na powyższe zadanie w kwocie 207 000 zł zgodnie z zapisami porozumienia jakie podpisano pomiędzy gminami Kikół- Czernikowo z dnia 4 października 2011r. środki na powyższe zadanie zostały przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem i przedstawianą fakturą i rozliczeniem inwestycji w kwocie 206 055,98 zł.

7. Przeprowadzono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w nawierzchni tłuczniowej w obrębie geodezyjnym Kołat Rybniki o długości 1,0 km, koszt 106 996,85 zł, w tym roboty budowlane to: 100 460,94, natomiast nadzór inwestorski wyniósł 1 506,91 zł. W ramach zadania Gmina otrzymała dotacje w wysokości 50 000 zł z Funduszu ochrony Gruntów rolnych..

8. Na remizie OSP Moszczone dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z częścią więźby dachowej. Wartość inwestycji wyniosła 42 420,10 zł.

9. Przygotowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku UG i Zespołu Szkół. W Kikole na łączną kwotę 31 642 zł (Urząd Gminy – koszt projektu

- 13 542 zł , Zespół Szkół – 18 100 zł)
10. wykonano projekt na zadanie Pt. „ Budowa i przebudowa szlaków pieszych w miejscowości Kikół” w kwocie 7 626 zł
11. Wykonano projekt na Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Lubinie, remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Wolęcinie, remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Trutowie. Łączny koszt opracowania projektu to kwota 26 690 zł
12. Wykonano przyłącze wodociągowe w miejscowości Janowo koszt inwestycji to kwota 29 626,10 zł
13. wykonano dokumentację projektową na „ Przystosowanie budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu oraz przystosowanie i remont łazienki wg potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 2 000 zł
14. Zakupiono piec CO do Szkoły Podstawowej w Woli w kwocie 24 969 zł
15. Szkoła Podstawowa w Woli zakupiła tablice interaktywna dla dzieci klas I-III w kwocie 9 450 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę o finansach publicznych z 2009 roku w odniesieniu do gospodarki finansowej samorządu jest obowiązek wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej, która swoim zakresem ma obejmować co najmniej 4 lata budżetowe. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kikół jest długofalowa i opiewa do roku 2024, ponieważ do tego roku gmina jest zobowiązana 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 w okresach, za które sporządzane są informacje i sprawozdania budżetowe. Podsumowując należy zauważyć, iż realizacja przedsięwzięć realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. WPF zmieniony został w ciągu roku budżetowego 4 uchwałami Rady Gminy Kikół, oraz 4 Zarządzeniami Wójta Gminy Kikół, Zmiany dotyczyły głównie dostosowania wartości dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów do zmian wniesionych uchwałami i Zarządzeniami.

WYDATKI finansowane z funduszu sołeckiego

Na 2012 rok zaplanowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego zatwierdzone w uchwale budżetowej Nr XIII/73/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w wysokości 257 535 zł, z czego zrealizowano zadania na kwotę 242 724,41 zł co stanowi 94,25% planu

w rozdziale 60016 – 228 287,29 (zakup kruszywa do utwardzania dróg, ich profilowanie, utwardzenie ul. Piaskowej oraz konserwacja rowów przydrożnych)

w rozdziale 70005 – 8 229,62 (zakup wyposażenia do świetlic w Cieluchowie i Grodzeniu, remont garażu w Dąbrówce)

w rozdziale 75075 – 1 707,50 (organizacja wyjazdu dla mieszkańców sołectwa Jarczechowo, zakup materiałów do organizacji imprez w sołectwach Wymyślin i Trutowo)

w rozdziale 92695 – 4 500,00 (zakup elementów placu zabaw dla sołectwa Zajeziórze)

V. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH

W okresie objętym sprawozdaniem należności wykazane w sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniosły ogółem **898 603 zł**. W kwocie tej ujęte zostały należności wymagalne na kwotę **890 353,84 zł** i dotyczą w dużej mierze należności z tytułu zaległości podatkowych.

Gmina Kikół posiada również zobowiązania, które zostały wykazane w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według papierów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na łączną kwotę **6 162 306 zł**, , które dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pożyczek na pokrycie deficytu. Spłata wykazanych zobowiązań realizowana jest zgodnie z kalendarzem spłat jakimi dysponuje gmina.

VI. UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI

Do 31 grudnia ubiegłego roku umorzenie należności uzyskało 45 podatników z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 8 973,40 zł i 70 płatników podatku rolnego na kwotę 24 765 zł

VII. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce/deficycie wynik finansowy wyniósł – 2 032 266,08 zł. Wpływ na wynik finansowy miał niewątpliwie fakt nie przekazania przez Urząd Marszałkowski należnych z tytułu rozliczonych wniosków płatność należności w kwocie 1 000 000 zł w związku z realizacją zadania „Budowa 197 przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz doposażenia w sprzęt komputerowo informatyczny szkół w kwocie 61 750 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacano raty pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Wielkość spłaconych pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosła **844 782 zł**.

MIENIE KOMUNALNE 2012 r.

Lp.	Poř. dział.	Nr. ewiden.	Pow. dział. (m)	gruntu	Wartość cz. składowa	ogółem	Nr. decyzji	KW	uwagi
1	Cieluchowo	2	600	1638		1638	7222/271...		
2	Cieluchowo	3	6600	18018		18018	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
3	Cieluchowo	37/1	100	200		200	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
4	Cieluchowo	37/2	500	1000	37544,3	38544,3	63/98		światlica wiejska
5	Cieluchowo	37/3	100	200		200	63/98		światlica wiejska
6	Cieluchowo	38/3	1400	1780		1780	63/98		droga
7	Cieluchowo	69	2300	6279		6279	zasiedzenie	WL1L/00008338/0	użył. wiecz.
8	Cieluchowo	80	4100	11193		11193	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
9	Cieluchowo	88	2800	7644		7644	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
10	Cieluchowo	95	6000	16380		16380	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
11	Cieluchowo	96	1200	3276		3276	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
12	Cieluchowo	127/1	5072	10144	192227,75	202371,75	64/98	WL1L/000037281/7	droga
13	Cieluchowo	128	13800	37674		37674	zasiedzenie	WL1L/00027884/1	szkoła
14	Cieluchowo	142	3900	10647		10647	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
15	Cieluchowo	161/2	4800	13104		13104	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
16	Cieluchowo	162/4	2900	7917		7917	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
17	Cieluchowo	180	1600	4368		4368	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
18	Cieluchowo	196	4000	10920		10920	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
19	Cieluchowo	199	700	1911		1911	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
20	Cieluchowo	228	3600	9828		9828	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
21	Cieluchowo	241	1800	4914		4914	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
22	Cieluchowo	250	2000	5460		5460	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
23	Cieluchowo	258	4400	12012		12012	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
24	Cieluchowo	267	800	2184		2184	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
25	Cieluchowo	290	3800	10374		10374	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
26	Cieluchowo	301	200	546		546	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
27	Cieluchowo	308	5800	15834		15834	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga
28	Cieluchowo	322	2700	7371		7371	zasiedzenie	WL1L/000037281/7	droga

29	Cietuchowo	331	400	1092		1092	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga	
30	Cietuchowo	362	2400	6552		6552	zasiedzenie	WL1L/00037281/7	droga	
31	Dąbrówka	140/4	2107	3000		3000	akt not./98	WL1L/00020230/3	droga	
32	Dąbrówka	201/1	600	3770		3770	akt not./94	9403	użył. wiecz.	
33	Dąbrówka	201/3	140	38,22		38,22	31/92	WL1L/00020230/3	droga	
34	Dąbrówka	201/4	192	52,42	25317,29	25369,71	31/92	WL1L/00020230/3	OSP	
35	Dąbrówka	201/6	1664	454,27		454,27	31/92	WL1L/00020230/3	zielen (boisko)	
36	Grodzeń	269/1	4200	11466		11466	regulacja KVV	WL1L/00020114/4	wysypisko	
37	Grodzeń	291/1	1000	2000	3798,54	5798,54	65/98	WL1L/00034174/3	świątlica wiejska	
38	Grodzeń	292/1	336	672		672	65/98	WL1L/00034174/3	bud. mieszkalny	
39	Grodzeń	292/2	2064	4128	703411,88	707539,88	65/98	WL1L/00034174/3	szkoła	
40	Grodzeń	295	2700	5400		5400	65/98	WL1L/00034174/3	boisko	
41	Homówek	54/2	2300	627,9	26254,2	26882,1	32/92	WL1L/00020231/0	OSP	
42	Kikół	11	105	287		287	dec. Wojewody 2012		droga	
43	Kikół	12/1	279	4041		4041	akt not./95	WL1L/00022608/8	droga	
44	Kikół	28	126	344		344	dec. Wojewody 2012		droga	
45	Kikół	32	940	2566		2566	dec. Wojewody 2012		droga	
46	Kikół	40	1406	3838		3838	dec. Wojewody 2012		droga	
47	Kikół	41/2	3523	774		774	akt not./97	WL1L/00020321/8	przepomp. ścieków	
48	Kikół	68	129	352		352	dec. Wojewody 2012		droga	
49	Kikół	71	124	389		389	dec. Wojewody 2012		droga	
50	Kikół	79	2298	6273,54		6273,54	38/92	WL1L/00018900/4	skwerek	
51	Kikół	80	6503	17753		17753	dec. Wojewody 2012		droga	
52	Kikół	84/8	20	390		390	akt not./08	WL1L/00018900/4	droga	
53	Kikół	84/12	8	160		160	akt not./08	WL1L/00018900/4	droga	
54	Kikół	85/4	310	84,63		84,63	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
55	Kikół	85/5	16	4,37		4,37	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
56	Kikół	85/7	54	14,74		14,74	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
57	Kikół	85/8	19	5,19		5,19	17/92	WL1L/00018900/4	droga	

58	Kikół	87/1	189	700		700	akt not./93 dec. Wojewody 2012	WL1L/00020321/8	PKS	
59	Kikół	88	1065	2907		2907				
60	Kikół	91/3	180	50,4		50,4	38/92		droga	
61	Kikół	91/4	974	- 264,64		264,64	38/92	WL1L/00018900/4	droga	
62	Kikół	95/5	227	61,97		61,97	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
63	Kikół	97/1	960	280,17		280,17	25/92	WL1L/00018900/4	droga	
64	Kikół	98/1	168	458,64		458,64	17/92	WL1L/00018900/4	PKS	
65	Kikół	101/2	261	651		651	akt not./95	WL1L/00018900/4	droga	
66	Kikół	102/2	236	64,43		64,43	17/92	WL1L/00022608/8	droga	
67	Kikół	102/3	1247	340,43		340,43	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
68	Kikół	102/4	76	20,75		20,75	17/92	WL1L/00018900/4	hydrofornia	
69	Kikół	108/1	784	38420		38420	29/92	WL1L/00018900/4	droga	
70	Kikół	109/4	612	604,53	66641,07	67245,6	19/92	WL1L/00023167/1	sklep	
71	Kikół	110/3	1245	9325	202037	211362	akt not./03	WL1L/00018900/4	budynek UG	
72	Kikół	113	11969	24098	506229,34	530327,34	61/97	26157	budynek UG	
73	Kikół	128/1	211	1477		1477		25938	szkoła	
74	Kikół	140/4	22	60,06		60,06	akt not./01	WL1L/00027803/0	przepompownia	
75	Kikół	140/7	272	74,26		74,26	1/91	WL1L/00025077/7	stacja trafo	
76	Kikół	140/10	1475	402,64		402,64	10/91	WL1L/00018900/4	zieleni	
77	Kikół	140/11	406	110,84		110,84	1/91	WL1L/00020590/4	zieleni	
78	Kikół	140/12	587	160,25		160,25	1/91	WL1L/00020590/4	droga	
79	Kikół	140/15	2980	1059,24	859155,44	860214,68	1/91	WL1L/00020590/4	droga	
80	Kikół	148/2	1012	306		306	59/97	WL1L/00025077/7	szkoła	
81	Kikół	148/9	1250	341,25		341,25	5/91	WL1L/00018900/4	droga	
82	Kikół	148/11	29	79,17		79,17	5/91	WL1L/00018900/4	droga	
83	Kikół	153	1807	494,2	71898,4	72392,6	38/92	WL1L/00018900/4	stacja trafo	
84	Kikół	161/9	915	4527		4527	akt not./00	WL1L/00022846/8	przedszkole	
84	Kikół	213	60	16,38		16,38	38/92	WL1L/00027803/0	przypomp. ścieków	
86	Kikół	217/12	3142	857,35		857,35	38/92	WL1L/00018900/4	zieleni	
87	Kikół	241/1	122	148,48		148,48	8/91	WL1L/00018900/4	droga	
88	Kikół	241/2	11	3		3	8/91	WL1L/00018900/4	droga	
89	Kikół	266	23	6,28		6,28	10/91	WL1L/00018900/4	zieleni	

90	Kikół	276/3	55	15,02		15,02		50/94	WL1L/00018900/4	droga	
91	Kikół	276/5	83	22,66		22,66		50/94	WL1L/00018900/4	droga	
92	Kikół	276/6	82	22,39		22,39		50/94	WL1L/00018900/4	droga	
93	Kikół	276/8	1043	284,74		284,74		50/94	WL1L/00018900/4	droga	
94	Kikół	277/3	87	23,75		23,75		50/94	WL1L/00018900/4	droga	
95	Kikół	277/4	779	213,04		213,04		50/94	WL1L/00018900/4	droga	
96	Kikół	278/6	26	7,1		7,1		11/91	WL1L/00018900/4	droga	
97	Kikół	278/12	56	15,28		15,28		11/91	WL1L/00018900/4	droga	
98	Kikół	278/13	67	18,3		18,3		11/91	WL1L/00018900/4	droga	
99	Kikół	278/14	469	128,04		128,04		11/91	WL1L/00018900/4	droga	
100	Kikół	279/7	251	68,52		68,52		11/91	WL1L/00018900/4	droga	
101	Kikół	280	140	38,22		38,22		11/91	WL1L/00018900/4	droga	
102	Kikół	324	1721	3921	55204,32	59125,32		66/00	WL1L/00027981/1	świetlica wiejska	
103	Kikół	325	614	2201		2201		66/00	WL1L/00027981/1	droga	
104	Kikół	327	8530	2328,44		2328,44		66/00	WL1L/00018900/4	droga	
105	Kikół	352	866	1184,56		1184,56		akt not./99	WL1L/00027319/0	łaka	
106	Kikół	365	4112	5075,92		5075,92		akt not./99	WL1L/00027319/0	łaka	
107	Kikół	396	190	380		380		akt not./03	WL1L/00029910/7	droga	
108	Kikół	399	270	540		540		akt not./03	WL1L/00029910/7	droga	
109	Kikół	401	101	600		600			WL1L/00029439/1	przepompownia	
110	Kikół	414	586	1599,78		1599,78			WL1L/00018900/4	droga	
111	Kikół	416	341	682		682		akt not./03	WL1L/00029910/7	droga	
112	Kikół	472	530	1446		1446		zasiedzenie		droga	
113	Kikół	473	449	1226		1226		zasiedzenie		droga	
114	Kikół	520	581	200		200		akt not./93	WL1L/00018900/4	droga	
115	Kikół	524/13	615	26512,6		26512,6		akt not./08	WL1L/00022608/8	droga	
116	Kikół	524/19	2811	19070,3		19070,3		akt not./08	WL1L/00022608/8	droga	
117	Kikół	524/20	377	16324,1		16324,1		akt not./08	WL1L/00022608/8	droga	
118	Kikół	525/2	291	2910		2910		akt not./08	WL1L/00022608/8	droga	
119	Kikół	525/5	85	850		850		akt not./08	WL1L/00022608/8	droga	
120	Kikół	542	2802	7649,46		7649,46			WL1L/00018900/4	droga	
121	Kikół	554	21161	24225,52		24225,52		akt not./99	WL1L/00027319/0	gimnazium	
122	Kikół	562	2133	825		825			WL1L/00018900/4	droga	

58	Kikół	87/1	189	700		700	akt not./93 dec. Wojewody 2012	WL1L/00020321/8	PKS	
59	Kikół	88	1065	2907		2907				
60	Kikół	91/3	180	50,4		50,4	38/92	WL1L/00018900/4	droga	
61	Kikół	91/4	974	- 264,64		264,64	38/92	WL1L/00018900/4	droga	
62	Kikół	95/5	227	61,97		61,97	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
63	Kikół	97/1	960	280,17		280,17	25/92	WL1L/00018900/4	PKS	
64	Kikół	98/1	168	458,64		458,64	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
65	Kikół	101/2	261	651		651	akt not./95	WL1L/00022608/8	droga	
66	Kikół	102/2	236	64,43		64,43	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
67	Kikół	102/3	1247	340,43		340,43	17/92	WL1L/00018900/4	hydrofornia	
68	Kikół	102/4	76	20,75		20,75	17/92	WL1L/00018900/4	droga	
69	Kikół	108/1	784	38420		38420	29/92	WL1L/00023167/1	sklep	
70	Kikół	109/4	612	604,53	66641,07	67245,6	19/92	WL1L/00018900/4	budynek UG	
71	Kikół	110/3	1245	9325	202037	211362	akt not./03	26157	budynek UG	
72	Kikół	113	11969	24098	506229,34	530327,34	61/97	25938	szkoła	
73	Kikół	128/1	211	1477		1477	akt not./01	WL1L/00027803/0	przepompownia	
74	Kikół	140/4	22	60,06		60,06	1/91	WL1L/00025077/7	stacja trafo	
75	Kikół	140/7	272	74,26		74,26	10/91	WL1L/00018900/4	zieleni	
76	Kikół	140/10	1475	402,64		402,64	1/91	WL1L/00020590/4	zieleni	
77	Kikół	140/11	406	110,84		110,84	1/91	WL1L/00020590/4	droga	
78	Kikół	140/12	587	160,25		160,25	1/91	WL1L/00020590/4	droga	
79	Kikół	140/15	2980	1059,24	859155,44	860214,68	1/91	WL1L/00020590/4	szkoła	
80	Kikół	148/2	1012	306		306	59/97	WL1L/00025077/7	droga	
81	Kikół	148/9	1250	341,25		341,25	5/91	WL1L/00018900/4	droga	
82	Kikół	148/11	29	79,17		79,17	5/91	WL1L/00018900/4	stacja trafo	
83	Kikół	153	1807	494,2	71898,4	72392,6	38/92	WL1L/00022846/8	przedszkole	
84	Kikół	161/9	915	4527		4527	akt not./00	WL1L/00027803/0	przypomp. ścieków	
84	Kikół	213	60	16,38		16,38	38/92	WL1L/00018900/4	zieleni	
86	Kikół	217/12	3142	857,35		857,35	38/92	WL1L/00018900/4	droga	
87	Kikół	241/1	122	148,48		148,48	8/91	WL1L/00018900/4	droga	
88	Kikół	241/2	11	3		3	8/91	WL1L/00018900/4	droga	
89	Kikół	266	23	6,28		6,28	10/91	WL1L/00018900/4	zieleni	

123	Kikół	569	417	1138,41		1138,41		25796	droga - Kasztelańska
124	Kikół	573	17	46,41		46,41		25796	droga - Targowa
125	Kikół	586	1275	6300		6300	akt not./05	31881	droga - Radosna
126	Kikół	589	2	5,46		5,46		25796	droga - Targowa
127	Kikół	593/6	1220	19520		19520	akt not./09	WL1L/00035288/2	droga - Radosna
128	Kikół	641	2861	7810		7810	zasiedzenie		teren rekreacyjny
129	Kikół	642/3	1214	339		339	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
130	Kikół	642/4	1268	355		355	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
131	Kikół	642/5	922	258		258	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
132	Kikół	642/6	1383	387		387	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
133	Kikół	642/8	2225	623		623	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
134	Kikół	642/9	1137	318		318	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
135	Kikół	642/10	4692	1211,19		1211,19	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
136	Kikół	649/2	73248	21016,3		21016,3	24/92	WL1L/00018900/4	teren rekreacyjny
137	Kikół	660/11	315	859,95		859,95	67/01	33155	ogródki działkowe
138	Kikół	661	460	125,58		125,58		WL1L/00036192/9	użytk. wiecz.
139	Kikół	670	89	24,3		24,3	45/94	WL1L/00021775/2	droga - Spółdzielcza
140	Kikół	673	1793	1793		1793	45/94	WL1L/00021775/2	droga - Strumykowa
141	Kikół	765	688	11150		11150	akt not./94	WL1L/00018900/4	droga - Strumykowa
142	Kikół Wiesz	99/1	383	1046		1046	akt not./09	WL1L/00035288/2	droga - Wesoła
143	Kikół Wiesz	99/2	1480	4040		4040	zasiedzenie		droga
144	Koliat Rybniki	182/1	660	1801,8		1801,8	zasiedzenie		
145	Koliat Rybniki	182/2	840	2293,2		2293,2	KW/2012	WL1L/00021777/6	droga
146	Koliat Rybniki	182/3	1800	4914		4914	KW/2012	WL1L/00021777/6	droga
146	Konotopie	54/6	796	2500		2500	KW/2012	WL1L/00021777/6	droga
148	Konotopie	76/9	2200	600,6	37200	37800,6	akt not.2012		droga
149	Konotopie	76/11	35	70		70	43/93	WL1L/00020731/5	hydrofornia
150	Konotopie	76/12	160	320		320	akt not./97	WL1L/00024707/6	hydrofornia
151	Lubin	43/2	10574	28867		28867	akt not./97	WL1L/00024707/6	hydrofornia
152	Lubin	124/2	1033	7399		7399	dec. Woj.2012		droga
153	Lubin	129	13400	36582		36582		WL1L/00038096/0	droga
154	Lubin	181/1	684	4900		4900	dec. Woj.2012		droga
155	Lubin	191	9433	25752		25752	dec. Woj.2012	WL1L/00038096/0	droga

156	Lubin	206	29300	79989		79989	dec. Woj.2012		droga	
157	Lubin	237/14	2000	5460		5460		WL1L/00008289/1	remiza	
158	Lubin	237/16	100	273		273		WL1L/00008289/1	droga	
159	Lubin	250/1	798	4000	10000	14000	akt not./01	WL1L/00023719/6	bud. mieszkalny	
160	Lubin	251	30600	8353,8		8353,8	23/92	WL1L/00020229/3	las	
161	Lubin	266/1	8787	5000		5000	akt not./96	WL1L/00023719/6		
161	Lubin	324/2	700		7172,44	7172,44	akt not./94	WL1L/00008289/1	stacja uzdatniania wody	
163	Lubin	324/25	60	400		400		31838	przepompownia ścieków	
164	Lubin	361/2	752	205,3		205,3	36/92	WL1L/00008289/1	droga	
165	Lubin	361/7	1153	314,77		314,77	36/92	WL1L/00008289/1	droga	
166	Lubin	361/9	223	608,79		608,79	36/92	WL1L/00008289/1	droga	
167	Lubin	361/23	304	82,99		82,99	36/92	WL1L/00008289/1	droga	
168	Lubin	361/25	303	85		85	36/92	WL1L/00008289/1	droga	
169	Lubin	361/28	3635	988,72		988,72	36/92	WL1L/00008289/1	działka budowlana	
170	Lubin	361/29	3659	1006,9		1006,9	36/92	WL1L/00008289/1	działka budowlana	
171	Lubin	411	5538	15119		15119	dec. Woj.2012		droga	
172	Moszczonno	52/1	1400	382,2	150978,59	151360,79	30/92	WL1L/00020232/7	OSP	
173	Moszczonno	52/2	300	1890		1890	30/92	WL1L/00023168/8	działka użytł. wieczyste	
174	Moszczonno	75/6	1200	327,6		327,6	22/92	WL1L/00020232/7	dz. budowlana	
175	Moszczonno	75/9	1800	491,4		491,4	22/92	WL1L/00020232/7	dz. budowlana	
176	Moszczonno	75/10	10	2,3		2,3	22/92	WL1L/00020232/7	dz. budowlana	
177	Sumin PGR	81	8200	2238,6	178064,01	180302,61	56/97	WL1L/00024629/5	szkoła	
178	Sumin PGR	158/1	1400	382,2	10000	10382,2	44/93	WL1L/00020712/6	studnia głębionowa	
179	Trutowo	190/3	7923	1999	162507,45	164506,45	57/97	WL1L/00021326/0	świątlica wiejska	
180	Trutowo	190/4	14292	4065,77	404500	408565,77	57/97	WL1L/00021326/0	szkoła	
181	Walentowo	46/1	687	3050		3050		WL1L/00020711/9	działka w użytł. wieczystym	
182	Walentowo	201/3	303	3030		3030	akt not./09	WL1L/00035405/9	droga	
183	Wola	17/1	8	22		22		WL1L/00036860/3	droga	
183	Wola	17/2	992	2708,16		2708,16		WL1L/00036860/3	droga	
185	Wola	35/1	4	10,92		10,92		WL1L/00036860/3	droga	
186	Wola	35/2	196	3265,08		3265,08		WL1L/00036860/3	droga	
187	Wola	36	600	1638		1638		WL1L/00036860/3	droga	

188	Wola	58/1	18	49,14		49,14		WL1L/00036860/3	droga	
189	Wola	58/2	3790	10346,7		10346,7		WL1L/00036860/3	droga	
190	Wola	62/2	900	2457		2457		WL1L/00036860/3	droga	
191	Wola	63/11	21	57,33		57,33		WL1L/00036860/3	droga	
192	Wola	63/12	279	761,67		761,67		WL1L/00036860/3	droga	
192	Wola	67/2	10800	2948,4	213539,66	216488,06	28/92	WL1L/00020233/4	park + świetlica	
194	Wola	70/4	400	1092		1092		WL1L/00036860/3	droga	
195	Wola	78/7	56100	15315,3		15315,3	28/92	WL1L/00020233/4	park	
196	Wola	79/1	8	21,84		21,84		WL1L/00036860/3	droga	
197	Wola	79/2	1300	3549		3549		WL1L/00036860/3	droga	
198	Wola	80/1	475	1372,75		1372,75	58/97	WL1L/00028779/9	udział 479/5418	
199	Wola	80/2	2208	602,78	86476,87	87079,65	58/97	WL1L/00021327/7	szkoła	
200	Wola	81/9	100	27,3		27,3	28/92	WL1L/00020233/4	park	
201	Wola	82/1	18475	5043,66		5043,66	58/97	WL1L/00021327/7	szkoła + park	
202	Wola	82/2	1725	4993,92	8964	13957,92	58/97	WL1L/00028779/9	udział 479/5418	
203	Wola	83	500	1365		1365		WL1L/00036860/3	droga	
204	Wola	87/1	8100	22113		22113		WL1L/00036860/3	droga	
205	Wola	133	2400	6552		6552		WL1L/00036860/3	droga	
206	Wola	160	9800	26754		26754		WL1L/00036860/3	droga	
207	Wola	174	4400	12012		12012		WL1L/00036860/3	droga	
208	Wola	199	1700	4641		4641		WL1L/00036860/3	droga	
209	Wola	238	1100	3003		3003		WL1L/00036860/3	droga	
210	Wola	241	7900	21567		21567		WL1L/00036860/3	droga	
211	Wola	255/3	1281	349,9		349,9	28/92	WL1L/00020233/4	działka budowlana	
212	Wola	255/8	1000	2730		2730		WL1L/00036860/3	droga	
213	Wola	255/9	644	176,1		176,1	28/92	WL1L/00020233/4	działka budowlana	
214	Wola	279	2100	5733		5733		WL1L/00036860/3	droga	
215	Wola	296	2600	7098		7098		WL1L/00036860/3	droga	
216	Wola	299	1800	4914		4914		WL1L/00036860/3	droga	
217	Wola	301/1	7300	19929		19929		WL1L/00036860/3	droga	
218	Wola	315/1	4700	12831		12831		WL1L/00036860/3	droga	
219	Wola	315/2	300	819		819		WL1L/00036860/3	droga	
220	Wola	342/1	6000	16380		16380		WL1L/00036860/3	droga	

221	Wola	352	3600	9828		9828		WL1L/00036860/3	droga	
222	Wola	353/1	1700	4641		4641		WL1L/00036860/3	droga	
223	Wola	353/2	1200	3276		3276		WL1L/00036860/3	droga	
224	Wola	384	500	1365		1365		WL1L/00036860/3	droga	
225	Wola	386/4	1100	3003		3003		WL1L/00036860/3	droga	
226	Wola	404	1400	3822		3822		WL1L/00036860/3	droga	
227	Wola	419/1	4700	12831		12831		WL1L/00036860/3	droga	
228	Wola	419/2	1700	4641		4641		WL1L/00036860/3	droga	
229	Wola	426	1100	3003		3003		WL1L/00036860/3	droga	
230	Wolecin	75/1	2100	573,3	38692,39	39265,69	27/92	WL1L/00020115/1	świetlica wiejska	
231	Wolecin	76/8	1600	436,8		436,8	27/92	WL1L/00020115/1	boisko	
232	Wolecin	76/7	400	109,2		109,2	27/92	WL1L/00023169/5	działka w użyt. wieczystym	
233	Wolecin	76/11	100	27,3	37,4	64,7	27/92	WL1L/00020115/1	przystanek PKS	
234	Zajeziorko	147/2	700	191,1		191,1	55/97	WL1L/00024415/2	szkoła	
235	Zajeziorko	148/3	9626	2634	247702,11	250336,11	55/97	WL1L/00024415/2	szkoła	
236	Zajeziorko	148/4	1657	42270		42270	55/97	WL1L/00024415/2	dział. budowlana	
237	Zajeziorko	148/5	1634	41680		41680	55/97	WL1L/00024415/2	dział. budowlana	
238	Zajeziorko	148/6	1708	43570		43570	55/97	WL1L/00024415/2	dział. budowlana	
239	Zajeziorko	148/8	1945	49620		49620	55/97	WL1L/00024415/2	dział. budowlana	
240	Zajeziorko	148/9	638	174		174	55/97	WL1L/00024415/2	droga	
				675619	1305382,57	4305554,45	5610937,02			


Józef Prędziński

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kikole
87-620 Kikół, ul. Pl. Kościuszki 7A
tel.: 54 289-46-70 wew. 25
NIP: 466-03-47-657

Kikół, dn. 28.02.2013 r.

GBP/6/13

URZĄD GMINY
Kikół

Wpł.
dnia 2013-02-28
Nr
do kogo
Skorbutki

Pan
Wójt Gminy Kikół

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole przesyła w załączeniu:

1. Sprawozdanie za IV kw. 2012 r. - Załącznik Nr 2 do porozumienia Nr 1/GBP/2012 z dnia 02.01.2012 r.
2. Informację opisową z wykonania planu finansowego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole za rok 2012.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Waryńska
mgr Ewa Waryńska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kikole
87-620 Kikół, ul. Pl. Kościuszki 7A
tel.: 54 289-46-70 wew. 25
NIP: 466-03-47-657

Załącznik Nr 2
do Porozumienia
Nr 1/GBP/2012
z dnia 02.01.2012 r.

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

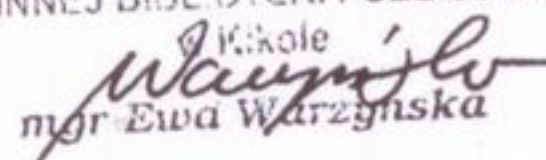
Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego za IV kwartał 2012 roku

2012 rok	Plan	Wykonanie
Źródła finansowania:		
1. Dotacja z budżetu Gminy Kikół na zadania bieżące	160 000,00 zł	160 000,00 zł
2. Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/	0,00 zł	0,00 zł
a) MKiDN- Biblioteka Narodowa	4 623,00 zł	4 623,00 zł
b)		
4. Pozostałe przychody/ podać jakie/	445,36 zł	445,36 zł
a) za usługi kserograficzne	326,80 zł	326,80 zł
b) stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	35,56 zł	35,56 zł
c) za makulaturę	43,00 zł	43,00 zł
d) za zagubioną książkę	40,00 zł	40,00 zł
RAZEM:	165 068,36 zł	165 068,36 zł
Planowane zatrudnienie ogółem/ilość etatów : 2,25	2,25	2,25
w tym podział na stanowiska:		
1. Kierownik	1	1
2. Główny Księgowy	0,25	0,25
3. Starszy bibliotekarz	1	1

	X	X
Stan księgozbioru		
Liczba czytelników	1020	1038
Zakup woluminów	500	596
Zakup sprzętu i wyposażenia ogółem	2 980,21 zł	2 977,21 zł
w tym:		
a) sprzęt komputerowy/czytnik kodów/regal	2 980,21 zł	2 977,21 zł
b) remont pomieszczeń	0,00 zł	0,00 zł
Koszty ogółem w tym:		
I. Wynagrodzenia	115 639,34 zł	115 639,34 zł
a) wynagrodzenia zasadnicze	78 739,76 zł	78 739,76 zł
b) dodatki	23 946,58 zł	23 946,58 zł
c) fundusz nagród	1 800,00 zł	1 800,00 zł
d) nagrody dla osób kierujących	4 500,00 zł	4 500,00 zł
e) umowa zlecenie- obce	1 100,00 zł	1 100,00 zł
e) nagroda jubileuszowa	5 553,00 zł	5 553,00 zł
II. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	24 266,81 zł	24 263,67 zł
a) pochodne od wynagrodzeń	21 135,47 zł	21 135,47 zł
b) ZFŚS	2 461,34 zł	2 461,34 zł
c) inne	670,00 zł	666,86 zł
III. Koszty materialne:	24 761,21 zł	24 752,97 zł
a) mat. Biurowe/ licencje	4 131,00 zł	4 130,29 zł
b) zakup książek	12 759,00 zł	12 758,06 zł
c) prenumerata prasy	2 981,00 zł	2 980,78 zł
d) wyposażenie	2 980,21 zł	2 977,21 zł
e) pozostałe materialne	1 910,00 zł	1 906,63 zł
IV. Usługi	401,00 zł	396,97 zł
V. Amortyzacja		
VI. Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM KOSZTY	165 068,36 zł	165 052,95 zł

Kikół, dn. 11.02.2013 r.


Główny Księgowy
Zofia Kostrzewska

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Kikół

mgr Ewa Warzyńska

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole za rok 2012 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
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 | - 1 etat |
| 2. Starszy bibliotekarz | - 1 etat |
| 3. Główny Księgowy | - ¼ etatu |

Wielkość i sposób przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności na rok 2012 określono w Porozumieniu Nr 1/GBP/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. kwota dotacji na rok 2012 wyniosła 160 000,- zł.

W roku 2012 r. przychody i wydatki zostały zrealizowane następująco:

1. Przychody ogółem - 165 068,36 zł

w tym:

a) wpływy z dotacji budżetu gminy	- 160 000,00 zł
b) wpływy z dotacji w ramach Programu Biblioteki Narodowej	- „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek”	- 4 623,00 zł
c) za usługi kserograficzne	- 326,80 zł
d) środki z 31.12.2011 r.	- 35,56 zł
e) sprzedaż makulatury	- 43,00 zł
f) za zagubioną książkę	- 40,00 zł

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz czytelnię wyposażoną w 3 komputery z dostępem do Internetu.

W 2012 roku zarejestrowaliśmy 1038 czytelników, którzy wypożyczyli 21 233 książki i czasopisma. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa wyniósł 14,2 / na 100 mieszkańców gminy Kikół.

Odwiedziło bibliotekę 15966 czytelników tj. średnio 63 osoby dziennie. (biblioteka była czynna przez 252 dni), w tym: w wypożyczalniach zanotowano 8988 odwiedzin, w czytelni 6978.

Z komputerów i Internetu skorzystało 3222 osoby w tym 221 osób w celach edukacyjno - informacyjnych, pozostali korzystali z Internetu w celach komunikacyjno - rozrywkowych.

Czytelnikom udzielono 421 informacji z różnych dziedzin wiedzy.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. W roku 2012 po zainwentaryzowaniu i opracowaniu włączono do księgozbioru 728 wol. o wartości 13 708,36 zł, w tym:

• Z zakupu	596 wol. -	12 758,06 zł
• Dary	128 wol. -	940,30 zł
• Jako rekompensata za książki zagubione	4 wol. -	10,00 zł

Wskaźnik zakupu księgozbioru wyniósł 8,12 na 100 mieszkańców. Struktura zakupionych zbiorów przedstawia się następująco:

• literatura piękna dla dorosłych	-	252 wol.
• literatura piękna dla dzieci	-	213 wol.
• literatura popularnonaukowa	-	131 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.

Znaczną część czytelników biblioteki stanowią uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i średnich, studenci uczący się w systemie dziennym i zaocznym oraz osoby pracujące, podnoszące kwalifikacje zawodowe. W związku z tym biblioteka stara się zaopatrywać w książki związane z realizacją programu nauczania, a szczególnie w publikacje popularnonaukowe poszerzające i utrwalające wiedzę

szkolną z różnych dziedzin oraz związane z przedmiotami nauczania na różnych kierunkach studiów.

W roku 2012 wycofano z księgozbioru biblioteki 497 wol. o wartości 661,74 zł, zniszczone i zaczytane.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 18 661 wol. o wartości 156 076,76 zł

- literatura piękna dla dorosłych 8299 wol.
- literatura piękna dla dzieci 5900 wol.
- literatura popularnonaukowa 4462 wol.

Od 2005 roku w bibliotece trwają prace związane z tworzeniem komputerowej bazy danych, zawierającej katalog księgozbioru biblioteki.

Ewidencjonowanie książek jest bardzo czasochłonne, mimo to udało się już wprowadzić około 12 800 pozycji do bazy.

Biblioteka pracuje na programie dla bibliotek - „MAK”, zakupionym pod koniec 2004 roku w Bibliotece Narodowej. Ponieważ program ten przestał być aktualizowany i rozwijany w 2012 roku podpisaliśmy umowę z Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie o udzieleni licencji na korzystanie z programu „MAK+” (MakPlus).

MAK+ (MakPlus) – 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.

W celu popularyzowania książki i czytelnictwa, jak i zorganizowania czasu wolnego dzieci, prowadzone są w bibliotece różnorodne formy pracy z książką.

W roku 2012 odbyły się :

- 13.02 - 24.02 – „Ferie w bibliotece” zajęcia dla dzieci – średnia dzienna uczestników 18 osób,
- 17.02 – „Mój kotek” konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Kota – 21 uczestników,
- 16.05 – spotkanie ze strażakami OSP w Kikole zorganizowane dla przedszkolaków (starszaki) Publicznego Przedszkola w Kikole – 42 uczestników,

- 24.05 – konkurs literacki (dla kl. V) i plastyczno – literacki (dla kl IV) „Z bohaterami lektur za pan brat” – 16 uczestników,
- 10.10 – udział w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka zorganizowanym przez MBP w Lipnie – 2 uczestników,
- 26.11 – „Dzień Pluszowego Misia” – czytanie bajek o misiach, śpiewanie piosenek, odgadywanie zagadek i kolorowanie – uczestnicy kl. I „c” – 19 ucz.
- wycieczki edukacyjne dla szkół i przedszkola (26 – 344 ucz.), zajęcia plastyczne, zgaduj – zgadule, głośne czytanie bajek (23 spotkania – 228 uczestników), zagadki literackie, wystawki okolicznościowe.

Ogółem w zajęciach organizowanych przez bibliotekę w 2012 roku wzięło udział 2286 czytelników w wieku do lat 15.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Kikole
Wacław
mgr Ewa Warzęńska