

## ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIWITY ZA 2013 ROK

Gospodarka finansowa Gminy Kiwity w 2013 roku prowadzona była na podstawie uchwały budżetowej Nr XXIII/149/12 uchwalonej przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2012 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy Kiwity. Ostatecznie plan zamknął się kwotą **12 692 556,23** zł, po stronie dochodów budżetowych oraz kwotą **13 202 032,23** zł. po stronie wydatków budżetowych tworząc planowany deficyt w wysokości **509 476** zł.

W 2013 roku budżet był zmieniany 27 razy z tego 19 razy na podstawie zarządzeń Wójta oraz 8 razy na podstawie uchwał Rady Gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych i bieżących nie ujętych w pierwotnym budżecie.

### Zestawienie wykonania budżetu w latach 2012-2013

Treść	LATA				% wykonania 2013r.
	2012		2013		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 466 021,96</b>	<b>10 877 434,65</b>	<b>12 692 556,23</b>	<b>11 733 617,91</b>	<b>92,44</b>
- dochody bieżące	10 636 499,52	10 048 692,96	11 981 812,23	11 657 602,91	97,29
- dochody majątkowe	829 522,44	828 741,69	710 744,00	76 015,00	10,70
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 378 144,96</b>	<b>10 425 491,37</b>	<b>13 202 032,23</b>	<b>11 205 282,39</b>	<b>84,88</b>
- wydatki bieżące	10 599 344,82	9 649 479,45	10 838 960,23	10 057 557,37	92,79
- wydatki majątkowe	778 800,14	776 011,92	2 363 072,00	1 147 725,02	48,57
<b>Wynik</b>					
<b>Nadwyżka(+)</b>	<b>87 877</b>	<b>451 943,28</b>	<b>-509 476,00</b>	<b>528 335,52</b>	<b>X</b>
<b>Deficyt (-)</b>					

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **11 733 617,91** zł, co stanowi **92,44 %** zakładanego planu rocznego oraz wydatki budżetowe wykonano w kwocie **11 205 282,39** zł, co stanowi **84,88 %** wykonania do zakładanego planu rocznego.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**DOCHODY** ogółem za 2013 rok na plan **12 692 556,23** zł zostały wykonane w wysokości **11 733 617,91** zł., co stanowi **92,44 %** planu.

Dochody majątkowe na plan **710 744** zł, zostały wykonane w kwocie **76 015** zł i stanowią **10,7 %** wykonania dochodów majątkowych, natomiast dochody bieżące na plan **11 981 812,23** zł wykonano na kwotę **11 657 602,91**zł, co stanowi **97,29 %** wykonania dochodów bieżących.

Dochody budżetowe za 2013 rok zostały zrealizowane w **92,44 %** do zakładanego planu rocznego. Na dochody budżetu gminy składają się dochody własne, subwencje, dotacje oraz środki otrzymane z innych źródeł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kiwity w zakresie podstawowych źródeł na przełomie 2012-2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Lata	Źródła dochodów			
	Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Środki z innych źródeł
<b>2012</b>	3 558 810,36	4 225 306	2 605 175,80	488 142,49
<b>2013</b>	4 576 557,44	4 542 516	2 603 642,02	10 902,45
<b>Struktura 2012</b>	<b>32,72 %</b>	<b>38,84 %</b>	<b>23,95 %</b>	<b>4,49 %</b>
<b>Struktura 2013</b>	<b>39,00 %</b>	<b>38,71 %</b>	<b>22 19 %</b>	<b>0,09 %</b>

### 1. Realizacja dochodów własnych

Dochody własne zrealizowano w kwocie **4 576 557,44** zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej **4 764 949** zł. daje wskaźnik **96,05 %**.

W tabeli przedstawiono zestawienie niektórych zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w latach 2012-2013

Źródła dochodu	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	% za 2013r.	% za 2012r.
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>3 522 707</b>	<b>3 417 798,14</b>	<b>97,08</b>	<b>93,68</b>
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	673 159	648 621,00	96,35	97,2
Udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	500	145,60	29,12	-22,8
Podatek rolny	1 472 068	1 383 960,71	94,01	87,56
Podatek od nieruchomości	1 121 000	1 134 114,35	101,17	99,41
Podatek leśny	51 500	50 153,37	97,39	98,78
Podatek od środków transportowych	76 450	90 827,00	118,81	99,1
Podatek od spadków i darowizn	5 000	23 826,00	476,52	153,7

Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 030	32 600,40	135,67	444,5
Opłata skarbową	17 000	16 203,25	95,31	98,9
Opłata eksploatacyjna	70 000	35 615,85	50,88	99,7
Wpływy z podatków zniesionych oraz w formie kart podatkowej	12 000	1 730,61	14,42	33,5
<b>Dochody z majątku gminy w tym:</b>	<b>295 000</b>	<b>264 908,82</b>	<b>94,62</b>	<b>99,28</b>
Użytkowanie wieczyste	4 000	3 515,68	87,89	109,1
Dochody z najmu i dzierżawy	190 000	191 378,14	100,73	98,1
Wpływy ze sprzedaży mienia	101 000	70 015,00	69,32	99,8
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>947 242</b>	<b>893 850,48</b>	<b>94,36</b>	<b>93,74</b>
Wpływy z usług	455 200	444 759,12	97,71	96,27
Wpływy z różnych opłat i dochodów	50 064	40 732,83	81,36	89,67
Odsetki podatkowe, bankowe	292 904	254 707,00	86,96	86,77
Wpływy z opłat za śmieci	123 000	127 777,50	103,88	-
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 074	25 874,03	99,23	100
<b>Razem</b>	<b>4 764 949</b>	<b>4 576 557,44</b>	<b>96,05</b>	<b>94,48</b>

## 2. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	% za 2013r.	% za 2012r.
	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>1 789 765,51</b>	<b>1 643 730,76</b>	<b>91,84</b>	<b>83,47</b>
1	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	605	605	100	100
2	Administracja publiczna	19 885	19 885	100	100
3	Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 444 938	1 299 674,36	89,95	99,7
4	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	12 746	12 547,80	98,45	91,8
5	Zwrot podatku akcyzowego	280 636,51	280 636,51	100	100
6	Asystent rodziny	11 597	11 230,09	96,84	86,8
7	Dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego	19 358	19 152	98,94	100
	<b>Dotacje na zadania własne gmin</b>	<b>683 872,25</b>	<b>669 393,97</b>	<b>97,88</b>	<b>99,48</b>
1	Składki zdrowotne opłacone za podopiecznych	20 400	19 285,42	94,54	90,7
2	Zasiłki i pomoc w naturze	157 282	155 003,43	98,55	99,8
3	Zasiłki stałe	208 130	201 407,13	96,77	99,6
4	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	87 334	87 330,23	100	99,6
5	Dożywianie dzieci w szkołach	68 740	68 739,03	100	100
6	Stypendia oraz podręczniki dla uczniów	110 052	105 694,48	96,04	99,5
7	Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,25	100	100
8	Dotacja do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 732	15 732	100	100

	<b>Dotacje pozostałe</b>	<b>296 806,42</b>	<b>290 517,29</b>	<b>97,88</b>	<b>89,82</b>
1	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	2 510	2 510	100	100
2	Refundacja prac interwencyjnych i publicznych	152 368	146 125,26	95,9	91,2
3	Utrzymanie dróg powiatowych	29 000	29 000	100	100
4	Realizacja zadania w ramach Kapitału Ludzkiego – GOPS	112 928,42	112 882,03	99,96	85,05
	<b>Razem:</b>	<b>2 770 444,18</b>	<b>2 603 642,02</b>	<b>93,98</b>	<b>87,22</b>

Środki pozyskane z innych źródeł zostały wykonane w **1,77 %** na kwotę **10 902,45 zł.**, są to środki otrzymane na wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów gimnazjum, na promocje Internetu w Bibliotece, oraz jako pomoc finansowa z Powiatu Lidzbarskiego do OSP Kiwity.

### 3. Subwencje dla gminy

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 392 566	2 392 566	100
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 149 950	2 149 950	100
	<b>Razem</b>	<b>4 542 516</b>	<b>4 542 516</b>	<b>100</b>

Subwencje ogólne są ustalane dla gminy według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów ustala wysokość subwencji i przekazuje na rachunek gminy bezpośrednio z budżetu państwa. Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

W 2013 roku Rada Gminy Kiwity zastosowała obniżenie górnych stawek podatków na kwotę **493 298,89 zł.**, w tym:

- w podatku rolnym **412 748,93 zł.**,
- w podatku od nieruchomości **72 299,82 zł.**,
- w podatku od środków transportowych **8 250,14 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa stanowią kwotę **24 556,80 zł.**, w tym:

a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie **24 556,80 zł.** w tym:

- podatek rolny **22 734,80 zł.**,
- podatek od nieruchomości **807 zł.**,
- podatek leśny **15 zł.**

b) na koniec okresu sprawozdawczego żadnych należności nie rozłożono na raty, jak i nie odroczone terminu płatności.

### Wykonanie dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach.

#### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskano dochody w wysokości **288 302,90 zł.**, co stanowi **99,37 %** na plan **290 136,51 zł.**, na które składają się dochody za obwody łowieckie, wpływy za karty wędkarskie oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

## **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Uzyskano dochody w wysokości **307 236,23** zł na plan **270 000** zł, tj. **113,79** % planu rocznego i dotyczą sprzedaży wody dla mieszkańców wsi.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą **57 980,11** zł.

## **3. Dział 600 – Transport i łączność**

Uzyskano dochody w wysokości **29 000** zł na plan **29 000** zł, tj. **100** % planu rocznego i dotyczą dotacji otrzymanej z powiatu na bieżące utrzymanie dróg.

## **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Uzyskano dochody w wysokości **276 604,62** zł na plan **310 000** zł., tj. **89,23** % planowanych dochodów, na które składają się wpływy:

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **3 515,68** zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego **70 015** zł, co stanowi **70,02** % wykonania planu,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie **6 845,80** zł, co stanowi **68,46** % planu rocznego,
- z tytułu opłat tj. czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych uzyskano wpływy w wysokości **196 228,14** zł. co stanowi **100,63** % planu rocznego. Zaległości na 31 grudnia 2013 roku stanowią kwotę **12 493,58** zł.

## **5. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody kształtują się w wysokości **174 768,79** zł na plan **183 853** zł i stanowią wykonanie **95,06** % planu rocznego, na które składają się następujące wpływy:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) w wysokości **19 885** zł., tj. **100** % planowanych dochodów,
- dotacje na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych otrzymano środki w kwocie **146 125,26** zł,

## **6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody wykonano w wysokości **605** zł, co stanowi **100** % planu rocznego. Dochodem jest dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tzn. na prowadzenie rejestru wyborców.

## **7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody dotyczą udzielonej pomocy finansowej z Powiatu Lidzbarskiego do OSP Kiwity w wysokości **6 000** zł. Dochody zostały zrealizowane w **100** % planu rocznego.

## **8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym**

Planowane dochody w wysokości **3 901 811** zł zostały wykonane w kwocie **3 781 963,40** zł, tj. **96,93**% planu rocznego, na które składają się wpływy:

- z podatku rolnego w wysokości **1 383 960,71** zł na plan **1 472 068** zł, co stanowi **94,01** % planu rocznego, (wykonanie 89,7% do przypisu rocznego),
- z podatku od nieruchomości **1 134 114,35** zł, na plan **1 121 000** zł, tj **101,17** % planu.

Wykonanie dochodów ponad plan dotyczy wpłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami przez PKP na kwotę 761 060 zł. Jest to dochód, który został ustalony na podstawie nowych deklaracji złożonych przez PKP i dotyczył domiaru za lata 2008-2012

- z podatku leśnego **50 153,37** zł, tj. **97,39** % planowanych dochodów,
- od środków transportowych na plan **76 450** zł, wpływy kształtują się w wysokości **90 827,00** zł, tj. **118,81** % planu,

Wykonanie dochodów ponad plan wynika z tego, że podatnik nie złożył deklaracji na posiadany pojazd w terminie i został obciążony podatkiem za 5 lat wstecz.

- z opłaty eksploatacyjnej **35 615,85** zł, tj. **50,88** % planu,
- z opłaty śmieciowej **127 777,50** zł tj. **103,88** % planu (wykonanie 93% przypisu rocznego),
- z podatku od czynności cywilnoprawnych **32 600,40** zł, tj. **135,67** % planu,

- z opłaty skarbowej **16 203,25** zł, co stanowi **95,31** % planu,
- z odsetek od zaległości podatkowych i opłat **254 707** zł, tj. **86,96** % planu,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu **25 874,03** zł, co stanowi **99,23** % planu rocznego,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na plan **673 659** zł, wpływy stanowią kwotę **648 766,60** zł, tj. **96,30** planu rocznego.

Na koniec 2013 roku w dochodach podatkowych oraz opłatach występują zaległości w wysokości **277 095** zł, w tym między innymi:

- a. *Podatek od nieruchomości ( osoby prawne)* **9 271,52** zł, z czego: Spółdzielnia SYMSAR – 9 049 zł,
- b. *Podatek od nieruchomości ( osoby fizyczne)* **110 227,12** zł. Zaległość dotyczy 76 podatników.
- c. *Podatek rolny (osoby prawne)* **10 284,30** zł, z czego Agro Warmia – 9 653 zł
- d. *Podatek rolny (osoby fizyczne)* **128 802,75** – są prowadzone egzekucje celem ściągnięcia należności, często są to protokoły nieściągalności (206 podatników),
- e. *Podatek leśny (osoby fizyczne)* **748,15** zł,
- f. *Podatek leśny (osoby prawne)* **73**zł,
- g. *Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)* **7 350** zł,
- h. *Opłata za śmieci* **10 338,16** zł.

Zaległości zabezpieczone hipoteką – stan na 31.12.2013r. **469 869,52** zł

#### **9. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody na plan **4 592 516** zł zostały wykonane w wysokości **4 579 637,36** zł., co stanowi **99,72** % wykonania planu rocznego i dotyczą rozliczeń z tytułu:

- subwencji oświatowej i wyrównawczej w wysokości **4 542 516** zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat zostały wykonane w **74,24** % planu rocznego i stanowią kwotę **37 121,36** zł.

#### **10. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody na plan **168 443** zł zostały wykonane w **71,04** %, tj. **119 669,71** zł. na które składają się:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół,
- środki na naukę języka angielskiego w gimnazjum,
- wpłaty za dożywianie,
- dotacje celowe do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

#### **11. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody na plan **2 072 465,25** zł, to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w wysokości **1 912 842,50** zł, co stanowi **92,30** % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **1 320 139,25** zł.
2. ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **31 833,22** zł.,
3. zasiłki i pomoc w naturze **156 636,75** zł,
4. zasiłki stałe **201 407,13** zł,
5. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **87 330,23** zł, co stanowi **100** % planu rocznego,
6. dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę **68 739,03** zł,
7. asystent rodziny **11 230,09** zł,

#### **12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody stanowi dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Kapitału Ludzkiego w wysokości **112 882,03** zł, co stanowi **99,96** % planu rocznego. Plan roczny wynosi **112 928,42** zł.

#### **13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody na plan **110 052** zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i podręczniki) otrzymana w wysokości **105 694,48** zł.

#### **14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody na plan **639 744** zł. kształtują się w wysokości **33 408,84** zł i stanowią **5,22** % planu rocznego, na które składają się wpływy z usług komunalnych **31 424,39** zł, oraz środki przeznaczone na ochronę środowiska **1 984,45** zł. W okresie sprawozdawczym dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Klutajnach nie została zrealizowana.

#### **15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody na plan **5 002,05** zł wykonano w wysokości **5 002,05** zł., co stanowi **100** % planu rocznego. Dochody stanowi dotacja na zakup nowości wydawniczych oraz środki przeznaczone na zwrot kosztów za Internet z Fundacji „Akademia Orange dla bibliotek”

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**WYDATKI** ogółem zrealizowano w wysokości **11 205 282,39** zł na plan **13 202 032,23** zł, co stanowi **84,88** % planowanych zadań budżetu gminy, które były realizowane zgodnie z planem rzeczowym i finansowym. Wydatki majątkowe na plan **2 363 072** zł zostały wykonane w **48,57** %, co stanowi kwotę **1 147 725,02** zł, natomiast wydatki bieżące na plan **10 838 960,23** zł, zostały wykonane w **92,79** %, co stanowi kwotę **10 057 557,37** zł.

### Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

<b>Lata</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2012	11 378 144,96	10 425 491,37	91,63
2013	13 202,032,23	11 205 282,39	84,88

Wydatki budżetu gminy przedstawione są według podstawowych źródeł wydatkowania:

- wydatki majątkowe,
- wydatki bieżące,
- udzielone dotacje,
- obsługa długu publicznego.

<b>Lata</b>	<b>Źródła wydatkowania</b>			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Udzielone dotacje</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
<b>2012</b>	776 011,92	8 994 457,04	536 040,97	118 981,44
<b>2013</b>	852 990,02	9 342 340,54	938 961,56	70 990,27
<b>Struktura 2012</b>	<b>7,44 %</b>	<b>86,27 %</b>	<b>5,14 %</b>	<b>1,15 %</b>
<b>Struktura 2013</b>	<b>7,62 %</b>	<b>83,37 %</b>	<b>8,38 %</b>	<b>0,63 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach.

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki na plan **343 636,51** zł zostały wykonane w wysokości **341 433,29** zł, tj. **99,36 %** planu rocznego. Główne pozycje w wydatkach to:

1. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości **280 636,51** zł. została wydatkowana w 100 % planu, w tym obsługa zadania **5 502,68** zł.

2. Składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie **27 358** zł,

Planowane inwestycje zostały zrealizowane w **95,54 %** planu rocznego, na kwotę **33 438,78** zł, i dotyczą zakupu filtrów i żwirków do hydroforni w Kiwitach i Żegotach. W okresie sprawozdawczym remont przeprowadzono w hydroforni w Żegotach.

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki na plan **301 555** zł zostały wykonane w wysokości **292 629,42** zł, tj. **97,04 %** planu rocznego. Główne pozycje w wydatkach to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenia w wysokości **97 422,42** zł, tj. **98,34 %** planu,

2. Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów do remontów w hydroforniach na terenie gminy w kwocie **10 770,31** zł, tj. **89,75 %** planu rocznego,

- zakup energii w hydroforniach **154 960,10** zł, co stanowi **99,33 %** planu rocznego,

- zakup usług remontowych w kwocie **7 151,94** zł,

- badanie wody **9 940** zł, dozór techniczny **2 011** zł, oraz opieka serwisowa **4 428** zł.,

- na rachunek socjalny przekazano odpis w wysokości **1 641** zł.

**3. Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki na plan **1 054 631** zł zostały zrealizowane w kwocie **1 043 733,34** zł, tj. **98,97 %** planu rocznego, między innymi na:

1. Zakup materiałów w wysokości **95 292,84** zł, co stanowi **98,24 %** planu, w tym:

- paliwo do środków transportu **77 800** zł,

- części zamienne do środków transportu **7 300** zł,

- opony do koparki **2 031** zł.

- zakup rur przepustowych **4 087** zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników **139 994** zł, tj. **98,921 %** planowanych wydatków,

3. Odśnieżanie dróg – umowy zlecenia **21 360** zł,

4. Remont ciągnika i samochodu Kango **3 220** zł

5. Przekazano na rachunek funduszu socjalnego odpis w kwocie **3 282** zł,

W zakresie utrzymania dróg gminnych i powiatowych wydatkowano środki w wysokości **77 820** zł. (profilowanie i żwirowanie dróg)

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ciągnik rolniczy McCORMICK wraz z pługiem, przyczepą i ładowaczem czołowym na kwotę **352 232,64** zł

Położono nową nawierzchnie asfaltową na drodze gminnej od skrzyżowania do posesji Zespołu Szkół w Kiwitach na wartość **52 398** zł. oraz dofinansowano położenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną na wartość **12 654** zł Łącznie wartość inwestycji **63 272** zł.

Dofinansowano modernizację drogi powiatowej Nr 1547N-droga krajowa Nr 51 – Kiwity na odcinku droga krajowa Nr 51 – Stoczek w wysokości **282 081** zł. Wartość całej inwestycji **1 540 954,46** zł

**4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki kształtują się w wysokości **151 860,06** zł na plan **186 200** zł, tj. **81,56 %** planu, które wydatkowano na:



1. Zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, przystanków na kwotę **13 100**zł.
2. Zakup oleju opałowego do budynku po byłym GOK-u na kwotę **58 606,97** zł. (16 113,50 litrów), węgiel do ZOZ w Kiwitach – **10 778,60** zł.(14 740 kg) i remizy OSP w Kiwitach **11 958,60** zł. (16 330 kg)
3. Dozór techniczny **800** zł,
4. Zakupiono kosiarkę spalinową na kwotę **1 530** zł,
5. Energię elektryczną budynków komunalnych wydatkowano **26 466,14** zł, tj. **98,02** % planu.
6. Wycenę i podział działek, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłata za wpis do ksiąg wieczystych **22 111** zł.
7. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu **3 860** zł,
8. Opłatę odszkodowawczą za zajmowany lokal mieszkalny w Klutajnach **3 152** zł.
9. Umowy zlecenia i pochodne – **720** zł.

**5. Dział 750 - Administracja publiczna** – wydatki na plan **1 990 606** zł zrealizowano w wysokości **1 896 267,35** zł i stanowią **95,26** % planu rocznego, w tym:

**a/ Urzędy Wojewódzkie** – plan **71 724** zł, wykonanie **70 102,13** zł. co stanowi **97,74** % planu. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na kwotę **674** zł.

**b/ Rada Gminy** – plan **76 000** zł,+ wykonanie **72 961,93** zł, co stanowi **96,0** % planu. Wyplacono diety na kwotę **69 621** zł, natomiast wydatki rzeczowe to kwota **3 340,93** zł.

**c/ Urząd Gminy** – plan **1 349 961** zł, wykonanie **1 301 310,58** zł, co stanowi **96,40** % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji wyniosły **1 045 217,75** zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **17 599** zł,

- składki na P.F.R.O.N. **33 328** zł,

- opłaty za opiekę autorską, licencje, przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe **73 766** zł, w tym przesyłki pocztowe 25 802 zł,

- ubezpieczenia majątkowe **39 434** zł,

- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych **13 100** zł,

- materiały biurowe, prenumeraty czasopism, **24 126** zł.

- wyposażenie stanowiska do obsługi opłaty śmieciowej 10 200 zł (meble, komputery, licencje, itp.)

- zakup energii elektrycznej **20 991,07** zł,

**d/ Promocja gminy** – plan **56 000** zł, wydatkowano **54 072,71** zł, co stanowi **96,56** %.

W ramach promocji gminy:

- przekazano dotację w kwocie **5 000** zł dla Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie „Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw”,

- zorganizowano pobyt delegacji niemieckiej na kwotę **10 500** zł. oraz opłacono transport delegacji Polskiej do Niemiec **5 211** zł.

- zorganizowano Dożynki Gminne w Stoczku na kwotę **23 000** zł,

- dofinansowano obchody 60 rocznicy uwięzienia Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego na kwotę **3 500** zł,

- zakupiono nagrody oraz umieszczano ogłoszenia w prasie **3 200** zł.

- opłacono wyjazdy zespołu „Kiwitczanki” na przeglądy i festiwale na kwotę **1 100** zł

**e/ Pozostała działalność** – plan **436 921** zł, wykonanie **397 820** zł, co stanowi **91,05** %, w tym:

- diety sołtysów **14 359,98** zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów **24 997,05 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych **238 719,21 zł**,
- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnej **71 217,24 zł**, (19 583,70 litrów),
- zakup środków czystości, wody pitnej, drobnych materiałów do remontu (farby, rękawice, pędzle, itp.) **14 800 zł**,
- składki na rzecz ZGWM, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz „Warmiński Zakątek” **12 282,84 zł**,
- odpis na ZFŚŚ **10 971 zł**.

**6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy** – wydatki na plan **605 zł** wykonano w **100 %** i dotyczą prowadzenia rejestru wyborców.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne** – środki na plan **103 700 zł** wydatkowano w wysokości **84 185,94 zł**, tj. **81,18 %** planu, w tym:

**a) Komendy wojewódzkie Policji** – wydatkowano **2 000 zł**, jako dofinansowanie do służb ponadnormatywnych dla policji.

**b) Ochotnicze straże pożarne** – na plan **94 500 zł** wydatkowano **75 905,94 zł**, co stanowi **80,32 %**. W tym:

1. zakupiono paliwo i części do samochodów strażackich na kwotę **11 820 zł**, alternator oraz akumulatory na kwotę **2 500 zł**,
2. zakupiono ubrania ochronne specjalne do OSP Żegoty **3 300 zł** oraz węże do OSP Kiwity na kwotę **510,40 zł**.
3. na energię elektryczną **8 422,06 zł**,
4. konserwacja i legalizacja aparatów tlenowych **2 081 zł**,
5. dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na obozie szkoleniowym OSP oraz opłata transportu **1 330 zł**,
6. udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach na kwotę **10 798,34 zł**,
7. wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP na podstawie umów wydatkowano **9103,86 zł**.
8. badania strażaków **1 100 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano bramy segmentowe do straźnicy OSP w Kiwitach na kwotę **17 982,60 zł** z dofinansowaniem Powiatu Lidzbarskiego w wysokości **6 000 zł**.

**c) Obrona cywilna** – wydatki na plan **700 zł**. wykonano w kwocie **400 zł**, co stanowi **57,14 %** planu i dotyczą przeprowadzonego szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

**d) Zarządzanie kryzysowe** – plan **6 500 zł**, wydatkowano **5 880 zł** co stanowi **90,46%** i dotyczą usuwania skutków śnieżnej zimy.

**8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – plan **80 000 zł**. wykonanie **70 990,27 zł**, co stanowi **88,74 %** planu rocznego. Wydatki stanowią odsetki od kredytów w Banku Millennium oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

**9. Dział 758 - Różne rozliczenia** - plan **22 000 zł** i stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

**10. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan **4 131 513 zł** wykonanie **3 941 859,61 zł**, co stanowi **95,41 %** planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kiwitach, dowóz uczniów, dotacje do niepublicznych placówek.

## 1. Szkoły Podstawowe

W 2013 roku w Szkole Podstawowej w Kiwitach oraz Filii w Żegotach zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 15,63 nauczycieli, 1 pracownik administracji (główna księgową) oraz 5,5 pracowników obsługi. Utworzonych było 10 oddziałów do których uczęszczało 130 uczniów.

Plan – **1 715 166 zł**, wykonanie – **1 666 332 zł**, co stanowi **97,15 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 083 319,85 zł**, tj. **65,01 %** ogólnych wydatków,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **59 815,10 zł**,
- wynagrodzenie roczne – **66 231,03 zł**
- zakup energii (wspólnie ze stołówką i gimnazjum) – **45 223,03 zł**,
- zakup opału – **328 468,80 zł**, (90 000 litrów)
- opłaty za wywóz nieczystości – **6 609,60 zł**, dozór techniczny **908,50 zł**.
- opłata za wodę i ścieki – **5 225,05 zł**,
- opieka autorska ZETO – **2 066,22 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe – **19 326,82 zł** dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, prowizji bankowych, rozmów telefonicznych i internetowych, zakupu środków czystości, opłat za badania lekarskie, delegacji służbowych.

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – **166 165 zł**, wykonanie **160 219,94 zł**, co stanowi **96,42 %**. Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, zatrudnionych było 2 nauczycieli na 13 dzieci –6-cio letnich i 13 5–cio letnich  
Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **135 128,24 zł**, tj. **84,34 %** ogólnych wydatków,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych – **8 721,60 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **9 004,26 zł**.
- odpisu na ZFŚS – **5 760 zł**,
- zakupu pomocy dydaktycznych – **968,53 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą drobnych materiałów na kwotę **637 zł**.

## 3. Gimnazja

W 2013 roku w Publicznym Gimnazjum w Kiwitach zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 11,69 nauczycieli, 1,5 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. Do 5 oddziałów uczęszczało 88 uczniów.

Plan – **1 114 804 zł**, wykonanie – **1 012 954,32 zł**, co stanowi **90,86 %**. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **759 479,26 zł**, tj. **74,98 %** ogólnych wydatków,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **36 950,50 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **59 126,54 zł**
- odpis na ZFŚS – **34 406 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **3 896,29 zł**,
- opłata za licencję ZETO – **6 452,58 zł**,

- materiały do remontu korytarza przy sali gimnastycznej – **1 267,57 zł**,
- za opiekę autorską ZETO – **6 198,66 zł.**, oraz zakup komputera do księgowości **1 993 zł.**
- docieplenie części budynku Zespołu szkół – **93 245 zł.**

Pozostałe wydatki rzeczowe **17 391,50 zł** dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, środków czystości, opłat telefonicznych i internetowych, delegacji służbowych.

#### 4. Doksztalcanie nauczycieli

Plan – **13 500 zł.**, wykonanie – **13 320,35 zł.**, co stanowi **98,67%**. W tym:

- delegacje – **3 174,10 zł.**,
- zakup materiałów dydaktycznych – **2 652,25 zł.**,
- szkolenie Rady Pedagogicznej – **1 049 zł.**,
- dofinansowanie do doksztalcania zawodowego nauczycieli – **6 445 zł.**

#### 5. Stołówka szkolna

Zatrudnienie 3 osoby na pełen etat. Plan – **230 059 zł.**, wykonanie – **204 334,42 zł.**, co stanowi **88,82 %**. W tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **91 147,29 zł.**, tj. **44,61 %** ogólnych wydatków,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 916,45 zł**
- zakup energii (gaz) – **2 400 zł.**,
- zakup środków żywności – **99 454,76 zł.**,
- odpis na ZFŚS – **3 282 zł.**,

Pozostałe wydatki rzeczowe – **2 133,92 zł** dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów do zadaszania wejścia do kuchni, opłat za badania lekarskie.

#### 6. Pozostała działalność

Plan – **57 300 zł**, wykonanie – **56 712,12 zł.**, co stanowi **98,97 %**. Środki przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli. W tym:

- odpis na ZFŚS – **40 800 zł.**,
- nagrody i pochodne – **15 912,12 zł.**

#### 7. Dotacje podmiotowe oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych

Plan – **571 920 zł**, wykonanie – **571 227 zł**, tj **99,88 %** rocznego planu. W ty:

- dotacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach 435 882 zł,
- dotacja do Oddziału Przedszkolnego w Krekolach 61 134 zł, (
- dotacja do Punktu Przedszkolnego BALBINA w Krekolach 37 054 zł,
- opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy Kiwity w Niepublicznych Przedszkolach w Lidzbarku Warmińskim 37 157 zł. (8 dzieci)

**11. Dział 851 - Ochrona zdrowia** – na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na plan **29 712 zł** wydatkowano kwotę **20 952,47 zł**, co stanowi **70,52 %** planu rocznego, w tym na :

a) **zwalczanie narkomanii** – plan **1 000 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

**b) przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan 28 712 zł wydatkowano 20 952,47 zł, co stanowi 72,97 %. W/w środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia członków komisji 5 700 zł,
- prowadzenie mitingów oraz doradztwo psychologiczne 8 808 zł,
- opłatę sądową oraz zwrot kosztów dojazdu na spotkania 704,50 zł,
- zakup materiałów biurowych 639zł,
- realizację programu podstawowego dla osób uzależnionych 2 200 zł.
- dofinansowanie obozu MDP – 2 500 zł.

**12. Dział 852 - Pomoc społeczna** – plan 2 473 681,25 zł, wykonanie 2 291 773,13 zł, co stanowi 92,65 %. W tym:

**a) Domy pomocy społecznej** (własne) - opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 6 osób na kwotę 98 628,60 zł., co stanowi 46 świadczeń. Osoby zostały skierowane do DPS głównie z uwagi na potrzebę całodobowej opieki.

**b) Rodziny zastępcze** (własne) – na plan 2 000 zł wydatkowano 1 574,66 zł, co stanowi 78,73 % planu. Środki wydatkowano na dopłatę do utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

**c) Zespół interdyscyplinarny** (własne) – na plan 12 130 zł wydatkowano 8 055,29 zł, co stanowi 66,41 % planu. Środki wydatkowano głównie na artykuły biurowe, przesyłki pocztowe oraz rozmowy telefoniczne. W ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudniono na umowę zlecenie socjoterapeutę.

**d) Wspieranie rodziny** (zlecone i własne) – wydatki na plan 18 402,25 zł zostały zrealizowane w 93,97 % i dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny na kwotę 16 202,25 zł.

**e) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** (zlecone i własne) – na plan 1 502 495 zł wydatkowano 1 354 368,59 zł, co stanowi 90,14 % planu. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82 382,95 zł,
- zakup oprogramowania i materiałów biurowych 2 014,40 zł,
- szkolenia oraz przesyłki pocztowe 4 432,88 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki 1 261 964,36 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało średnio 256 osób na podstawie 270 złożonych wniosków. Łącznie wypłacono 7 934 świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego itd.).

Ze świadczeń alimentacyjnych średnio korzysta 27 osób miesięcznie na podstawie 32 złożonych wniosków. Łącznie wypłacono 566 świadczeń.

**f) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców** (dotowane w 100%) – plan 33 146 zł, wykonanie 31 833,22 zł, co stanowi 96,04 % planu rocznego.

**g) Zasiłki i pomoc w naturze** – plan 193 331 zł, wykonanie 188 363,45 zł, co stanowi 97,43 % planu rocznego, w tym:

- **zasiłki okresowe** (dotowane w 100%) – formą tej pomocy objętych było 95 rodzin. Udzielono 411 świadczeń, średnia wysokość zasiłku 377 zł. Nadal najwięcej rodzin korzystało z pomocy w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności
- **zasiłki celowe** (własne) – z tej formy pomocy skorzystało 87 rodzin. Zasiłki przyznawano na :
  - zakup żywności, opału
  - zakup leków, obuwia i odzieży,
  - zdarzeń losowych na kwotę 2 235 zł

**h) Dodatki mieszkaniowe** (własne) – plan 34 000 zł, wykonanie 33 052,08 zł, co stanowi 97,21 % planu. Na świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego wydano 35 decyzji ( każda decyzja na okres 6-ciu miesięcy). Średnio miesięcznie z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin.

**i) Zasiłki stałe** (dotowane w 100%) – plan **208 130 zł**, wykonanie **201 407,13zł**, co stanowi **96,77 %** planu.

Pomocą w tej formie objętych było 43 osoby, wypłacono 458 świadczeń.

**j) Ośrodki pomocy społecznej** (dofinansowane w 41,2%) – plan **222 478 zł**, wykonanie **211 961,54 zł**, co stanowi **95,35 %** planu rocznego.

W 2013 roku w GOPS zatrudnionych było dwóch pracowników socjalnych oraz kierownik. Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **189 104,52 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3 465 zł**,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, tuszy oraz druków – **4 051,23 zł**,
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługa informatyka – **10 148,81 zł**
- delegacje i szkolenia – **2 173 zł**.
- wynagrodzenie opiekuna prawnego (zleczone) **11 078,09 zł**

**k) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** (własne) – plan **19 570 zł**, wykonanie **18 059,42 zł**, co stanowi **92,28 %** planu rocznego.

Usługi opiekuńcze zostały zorganizowane dla 7 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania. Usługi te świadczą opiekunki domowe zatrudnione w GOPS na umowę zlecenie. Wykonano 2 099 godziny świadczeń.

**l) Pozostała działalność** – plan **116 307 zł** wykonano **116 099,19 zł**, co stanowi **99,82 %** planu.

- **dożywianie dzieci**.(dotowane) Programem objętych zostało 152 osoby, w tym 121 dzieci uczących się, które spożywały posiłki w szkołach ( 18 433 posiłków rocznie), zaś 35 osób otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. W dni nauki szkolnej posiłki są dowożone do Żegoty oraz do szkoły w Krekolach. Łącznie wydatkowano kwotę **96 947,19 zł**:
  - na dożywianie **72 690 zł**,
  - na zakup żywności **7 413 zł**
  - na transport posiłków (umowa zlecenie) – **15 893,19 zł**,
- **dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych** (zleczone). Rządowy program obejmuje dopłatę po 200 zł miesięcznie do świadczenia pielęgnacyjnego – kwota wydatkowana **19 152 zł**

### **13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej GOPS realizował projekt systemowy „Zmieniamy przyszłość” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, który był realizowany od sierpnia 2008r. Łączna kwota projektu na 2013 rok to **112 928,42 zł**, z czego **107 250,45 zł** to środki z UE, **5 677,97 zł** to środki z budżetu państwa a wkładem własnym były zasiłki celowe na kwotę **13 248,58 zł**. W 2013 roku projekt został zrealizowany w **99,18 %**. W ramach projektu zatrudniony jest pracownik socjalny. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn korzystających z pomocy GOPS. W ramach projektu przeprowadzano szkolenia, warsztaty oraz doradztwo zawodowe.

**14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan **284 587 zł**, wydatkowano **267 858,13 zł**, co stanowi **94,12 %** planu. W tym:

**a) świetlice szkolne** – na plan **149 847 zł**. wydatkowano – **138 352,42 zł** co stanowi **92,32%**. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **113 363,50 zł**, tj. **81,94 %** ogólnych wydatków,
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich – **7 627,20 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **7 986,03 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **5 760 zł**,
- zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych – **2 634,36 zł**.

**b) pomoc materialna dla uczniów** – na plan **134 740 zł.** wydatkowano **129 505,71 zł,** co stanowi **96,12 %**, w tym:

- stypendia dla uczniów – z tej formy pomocy skorzystało 261 uczniów na kwotę **119 056,13 zł,** (wkład własnych środków 23 056,13 zł.)
- wyprawka szkolna – plan **11 300 zł,** wykonanie 10 449,58 zł. tj **92,47 %** planu rocznego

**15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki na plan **1 895 745 zł,** zrealizowano w **27,01 %** tj. **511 982,37 zł.** W tym:

**a) gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki bieżące na plan **130 651 zł** wydatkowano **109 177,49 zł,** co stanowi **83,56 %**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **22 439,08 zł,**
- materiały do naprawy pomp kanalizacyjnych – **10 411 zł.**
- energia elektryczna **20 324,78 zł,**
- usługi remontowe – **44 758,27 zł,** w tym naprawa sterowników w oczyszczalni ścieków 20 000 zł,
- wywóz i unieszkodliwienie osadów z oczyszczalni, opłata za śmieci – **10 310,47 zł,**
- odpis na ZFŚS – **547 zł.**

Wydatki inwestycyjne na plan **1 242 694 zł** zostały wydatkowane w wysokości **33 333 zł** dotyczyły ostatniego etapu dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Klutajnach.

**b) gospodarka odpadami** – wydatki na plan **371 000 zł** wykonano w kwocie **256 118,90 zł,** co stanowi **69,03 %**, i dotyczą wpłaty na ZGOK w Olsztynie **221 000 zł,** oraz kompleksowego zagospodarowania odpadów na kwotę **35 118,90 zł.**

**c) utrzymanie zieleni** – wydatki na plan **8 000 zł** wykonano w kwocie **5 247,33 zł,** co stanowi **65,59 %**, i dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarki gminnej.

**d) oświetlenie uliczne** – plan **120 400 zł,** wykonanie **99 917,76 zł,** co stanowi **82,99 %** planu rocznego. Wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości położonych na terenie Gminy Kiwity wyniosły – **77 817,76 zł,** natomiast za konserwację oświetlenia **22 100 zł.**

**e) wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** – plan **18 000 zł,** wykonanie **5 817 zł,** co stanowi **32,32 %** planu. Wydatki dotyczą opłat do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

**f) pozostała działalność** – wydatki na plan **5 000 zł** wykonano w kwocie **2 370,89 zł,** co stanowi **47,42 %**, i dotyczą zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt oraz usuwania padłych zwierząt.

**16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan **153 832,05 zł,** wykonanie **149 516,56 zł,** co stanowi **97,19 %** planu rocznego.

**a) świetlice i kluby** – Wydatki inwestycyjne na plan **50 000 zł** zostały wykonane w wysokości **49 360 zł,** co stanowi **98,72 %**. i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tolniki Wielkie” – **10 000 zł** oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarny Kierz” – **39 360 zł.**

**b) biblioteka publiczna** – wydatek stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w wysokości **100 156,56 zł,** na plan **103 832,05 zł,** tj. **96,467 %** planu rocznego.

**17. Dział 926 - Kultura fizyczna** – plan **37 100 zł,** wykonanie **27 629,29 zł,** co stanowi **74,47 %** planu rocznego.

**a) obiekty sportowe** – plan **31 100 zł** wykonanie **22 289,24 zł,** co stanowi **71,67 %** planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania boiska Orlik :

- wynagrodzenia trenera **8 993,07 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **3 416,15 zł**
- energia **2 576,57 zł,**

Ponadto poniesiono koszty związane z postępowaniem sądowym w sprawie „Orlika” w wysokości **6 260 zł**.

**b) pozostała działalność** – wydatki na plan **6 000 zł** wykonano w kwocie **5 340,05zł**, co stanowi **89 %**, i dotyczą między innymi dotacji przekazanej dla Klubu Sportowego „DELTA” na realizację zadań konkursowych w kwocie **5 000 zł**.

## INWESTYCJE

- Zakupiono materiały do modernizacji hydroforni w Kiwitach i Żegotach na kwotę **33 438,78 zł**. Modernizacja została przeprowadzona w hydroforni w Żegotach. (inwestycja niezakończona)
- Zakupiono i zamontowano bramy segmentowe do OSP Kiwity na kwotę **17 982,60 zł**, z dofinansowaniem Powiatu Lidzbarskiego w wysokości 6 000 zł. (inwestycja zakończona)
- Zapłacono za ostatni etap dokumentacji (zgodnie z umową) dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w Klutajnach na kwotę **33 333 zł**. (dotychczasowa wartość inwestycji 43 788 zł),
- Zakupiono ciągnik, przyczepę, pług i ładowarkę czołową na kwotę **352 232,64 zł**.
- Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Tolnikach Wielkich na wartość **10 000 zł**, oraz Czarnym Krzu na wartość **39 360 zł**. (inwestycja zakończona)
- Położono nową nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej od skrzyżowania do posesji Zespołu Szkół w Kiwitach na wartość **52 398 zł**. oraz dofinansowano położenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną na wartość **12 654 zł**. Wartość inwestycji **63 272 zł**. (inwestycja zakończona)
- Dofinansowano modernizację drogi powiatowej Nr 1547N-droga krajowa Nr 51 – Kiwity na odcinku droga krajowa Nr 51 – Stoczek w wysokości **282 081 zł**. Wartość całej inwestycji 1 540 954,46 zł (inwestycja zakończona)
- Wykonano częściowe docieplenie budynku Zespołu Szkół w Kiwitach na wartość **93 245 zł**. (inwestycja zakończona)
- Objęto 442 udziały w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie na kwotę **221 000 zł**.

Ogółem wydatki majątkowe na plan **2 363 072 zł** wykonano na kwotę **1 147 725,02 zł**, co stanowi **48,57 %**

## WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Wymagalne wierzytelności pieniężne gminy stanowią zaległości w wysokości **829 449,40 zł**, w tym między innymi :

- ze sprzedaży wody dla mieszkańców **57 980,11 zł**,
- za śmieci **10 338,16 zł**,
- z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych **12 193,58 zł**,
- za wykup mienia **510 zł**,
- za wynajem **300 zł**,
- z podatków i opłat :
  - podatek rolny **154 503,23 zł**,
  - podatek od nieruchomości **573 851,98 zł**
  - leśny **921,15 zł**,
  - od środków transportowych **7 350 zł**

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtują się w wysokości **2 044 501,85 zł**, w tym:

- nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych **4 246,70 zł**,



- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
  - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku nauczycielskiego z pochodnymi **340 475,12** zł,
  - z usług i dostaw **19 780,03** zł.
- zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **1 680 000** zł.

Budżet Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **528 335,52** zł,. Nie udzielono żadnych pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

## I N F O R M A C J A

**w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **300 000 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/149/12 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

1. **Dział 921 rozdział 92109** – Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarny Kierz, gm. Kiwity na wartość 300 000 zł, środki unijne (PROW) 150 000 zł, środki własne 150 000 zł.

**Uchwałą Rady Gminy Kiwity XXV/152/13 z dnia 22 lutego 2013 roku**, wprowadzono nowe zadanie i zmieniono wartość w istniejących:

1. **Dział 900 rozdział 90001** – nowe zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny na wartość 740 000 zł., środki unijne (PROW) 370 000 zł, środki krajowe 370 000 zł.
2. **Dział 921 rozdział 92106** – podział zadania i zmiana wartości na: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarny Kierz, Gm. Kiwity na wartość 80 000 zł, środki unijne (PROW) 40 000 zł, środki własne 40 000 zł oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tolniki Wielkie, Gm. Kiwity na wartość 20 000 zł, środki unijne (PROW) 10 000 zł, środki własne 10 000 zł

**Uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr XXVI/158/13 z dnia 21 marca 2013 roku** wprowadzono dwa nowe zadania oraz zwiększono wartość zadania :

1. **Dział 900 rozdział 90001** – zmiana wartości: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny na wartość 996 600 zł., środki unijne (PROW) 607 650 zł, środki krajowe 388 950 zł,

2. **Dział 921 rozdział 92106** - nowe zadanie: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej wsi Stoczek poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędne urządzenia i sprzęt na wartość 20 000 zł, środki unijne (PROW) 10 000 zł, środki własne 10 000 zł,
3. **Dział 926 rozdział 92695** - nowe zadanie: Zagospodarowanie centrum wsi Kiwity poprzez wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na wartość 20 000 zł, środki unijne (PROW) 10 000 zł, środki własne 10 000 zł

**Zarządzeniem Wójta Gminy Kiwity Nr 25/13 z dnia 22 maja 2013 roku** wprowadzono nowe zadanie :

- 1 **Dział 853 rozdział 85395** – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Zmieniamy przyszłość” – na wartość 112 928,42 zł, środki unijne (POKP) 107 250,95 zł., środki krajowe 5 677,47 zł,

**Uchwałą Rady Gminy Kiwity XXVIII/172/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku**, zmieniono wartość zadania i nazwę:

1. **Dział 921 rozdział 92109** – zmiana wartości: Utworzenie punktu informacji turystycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoczek, Gmina Kiwity – na wartość 44 244 zł, środki unijne (PROW) 28 776 zł., środki krajowe 15 468 zł.
2. **Dział 926 rozdział 92695** - Zmiana nazwy i wartości zadania: Budowa placu zabaw w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity na wartość 27 854 zł, środki unijne (PROW) 18 116 zł, środki własne 9 738 zł
3. **Dział 921 rozdział 92106** – wykreślenie zadań: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarny Kierz, Gm. Kiwity na wartość 80 000 zł, środki unijne (PROW) 40 000 zł, środki własne 40 000 zł oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tolniki Wielkie, Gm. Kiwity na wartość 20 000 zł, środki unijne (PROW) 10 000 zł, środki własne 10 000 zł

**Uchwałą Rady Gminy Kiwity XXX/185/13 z dnia 30 października 2013 roku**, zmieniono klasyfikację budżetową do wkładu własnego:

1. **Dział 853 rozdział 85395** – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Zmieniamy przyszłość” – na wartość 112 928,42 zł, środki unijne (POKP) 107 250,45 zł., środki krajowe 5 677,97zł, wkład własny 85214 – 10 873,58 zł oraz 85295 – 2 375 zł.

**Uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr XXXI/193/13 z dnia 28 listopada 2013 roku** zmieniono wartość zadania:

1. **Dział 900 rozdział 90001** - Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny na wartość 1 242 694 zł., środki unijne (PROW) 603 744 zł, środki krajowe 638 950 zł,

**Uchwałą Rady Gminy Kiwity Nr XXXII/196/13 z dnia 30 grudnia 2013** uchwalono ostateczny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na kwotę **1 358 871 zł.**

#### **Stopień realizacji zadań wieloletnich:**

1. **Dział 900 rozdział 90001** – „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny na wartość **1 242 694 zł**, środki unijne (PROW) 603 744 zł. środki krajowe 638 950 zł.

**Stopień zaawansowania – zadanie w realizacji.** W latach 2012-2013 opłacono dokumentację i projekt budowlany na wartość 43 778 zł. Podpisano umowę z Marszałkiem o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania. Rozstrzygnięto przetarg na zadanie i określono termin realizacji do 31.08.2014r.

2. **Dział 852 i 853 oraz rozdział 85214, 85295 i 85395** - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Zmieniamy przyszłość”. Wartość projektu 253 821 zł, środki unijne (POKP) 242 399,55 zł., środki krajowe 11 421,45 zł.

**Stopień zaawansowania** – W 2013 roku do realizacji otrzymano kwotę **112 928,42 zł**, z czego **107 250,45 zł** to środki z UE, **5 677,97 zł** to środki z budżetu państwa a wkładem własnym były zasiłki celowe na kwotę **13 248,58 zł**. W 2013 roku projekt został zrealizowany w **99,18 %**. W ramach projektu zatrudniony jest pracownik socjalny. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn korzystających z pomocy GOPS. W ramach projektu przeprowadzano szkolenia, warsztaty oraz doradztwo zawodowe.

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Kiwity**  
**na dzień 31.12.2013 rok**

Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy. Gmina nie ma innych własności prawa majątkowego, w tym ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania wieczystego, użytkowania bez tytułu prawnego. Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych użytkowników lub podlegają zbyciu w drodze przetargowej lub bezprzetargowej.

Wartość mienia komunalnego Gminy Kiwity na dzień 31 grudnia 2012 rok wynosiła **15 634 850 zł**. Po uwzględnieniu wszystkich zrealizowanych transakcji sprzedaży, nabycia oraz modernizacji w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku, wartość mienia wzrosła o **640 404 zł** i kształtuje się w wysokości **16 275 254 zł**.

Mienie komunalne Gminy Kiwity tworzą poszczególne grupy rodzajowe: grunty, obiekty, majątek rzeczowy.

**I.** Gmina jest w posiadaniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o powierzchni 414,17 ha / lasy, ogrody, działki rolne, działki zabudowane, drogi i inne/ o łącznej wartości **2 152 325 zł**, w tym:

- grunty w bezpośrednim zarządzie gminy o wartości **1 826 446 zł**,
- grunty w wieczystym użytkowaniu o wartości **154 200 zł**,
- grunty w dzierżawie i najmie o wartości **171 679 zł**.

Do mienia komunalnego doszło 18 działek (5,1612 ha) o wartości 127 998 zł w związku z przejściem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W związku z modernizacją zwiększyła się wartość drogi gminnej Nr 158 w obrębie Kiwity o kwotę 52 398 zł

Trwale rozdysponowano 2 8681 ha o wartości 27 274 zł poprzez:

- sprzedaż działki 0,888 ha,
- zasiedzenie prawa własności 0,03 ha,
- stwierdzenie nieważności decyzji 1,95 ha.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2013r. zwiększyła się o **153 122 zł**. w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2012r.

**II.** Do grupy obiektów zalicza się budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne i użytkowe, hydrofornie, garaże, świetlice, ośrodki zdrowia, budynki oświaty, remizy, obiekty sportowe.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku w obiektach zaszły następujące zmiany:

1. Sprzedano jeden lokal użytkowy.
2. Zasiedzenie prawa własności ½ udziału budynku mieszkalnego.
3. Zmodernizowano: świetlicę wiejską w Tolnikach Wielkich i Czarnym Krzu, hydrofornie w Żegotach, remizę OSP Kiwity oraz ocieplono budynek szkoły

Wartość budynków i obiektów sportowych zwiększyła się o kwotę **134 167 zł** w porównaniu z 2012 rokiem.

Na koniec 2013 roku wartość obiektów wynosi **12 738 036 zł**.

**III.** Majątek rzeczowy gminy to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportowe. Wartość na koniec 2013 roku wynosi **1 384 893 zł**

**IV.** Gmina posiada 695 udziałów o łącznej wartości 347 000 zł w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie.

W porównaniu z 2012 rokiem zwiększono ilość o 442 udziały.

**V.** Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności **608 420 zł.**, w tym:

a/ wpływy ze sprzedaży majątku oraz ze spłaty rat z nieruchomości nabytych w latach ubiegłych 70 015 zł,

b/ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 3 516 zł,

c/ wpływy z najmu i dzierżawy 196 228 zł,

d/ wpływy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 338 661 zł.

#### **Stan mienia Gminy Kiwity na dzień 31.12.2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności	
			Gmina Kiwity	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys. zł)
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>ha</b>	<b>414,17</b>	<b>2 152</b>
1	W bezpośrednim zarządzie gminy	ha	386,97	1 826
2	W wieczystym użytkowaniu	ha	3,12	154
3	W dzierżawie i najmie	ha	24,08	172
<b>II</b>	<b>Obiekty</b>	<b>szt</b>	<b>90</b>	<b>12 738</b>

1	Budynki biurowe	szt	1	296
2	Budynki oświaty i kultury /szkoły, GOK i świetlice/	szt	15	2 872
3	Budynki niemieszkalne, mieszkalne i inne	szt	71	8 164
4	Budynki zakładów opieki zdrowotnej	szt	2	157
5	Obiekty sportowe	szt.	1	1 249
<b>III</b>	<b>Majątek rzeczowy</b>	-	-	<b>1 385</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>16 275</b>

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach za 2013 rok**

Celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach jako instytucji kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Kiwity. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 roku – 1 etat.

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach finansowana jest z dotacji budżetu gminy oraz dotacji z Fundacji Orange. Na 2013 rok plan dotacji wynosi **103 832,05** zł. Dochody i wydatki majątkowe nie są planowane.

### **KOMPUTERY**

Obecnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kiwitach udostępniono dla użytkowników 7 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu (koszt Internetu pokrywany jest z dotacji z Oragne). Zakupiono nowy zestaw komputerowy, który funkcjonuje jako serwer do wprowadzania książek w systemie MAK.

### **KSIEGOZBIÓR I CZYTELNICTWO**

W 2013 roku zakupiono 432 książki na wartość 5 710 zł, w tym w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” 2 510 oraz 79 książek otrzymano w darze. Nowości wydawnicze dostosowane są do potrzeb czytelników.

### **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA**

Biblioteka systematycznie prowadzi prace związane z rozpowszechnianiem czytelnictwa. Organizuje szereg konkursów, wystaw, spektakli oraz lekcje biblioteczne. Poprzez organizację imprez dla dorosłych, dzieci i młodzieży wzrasta zainteresowanie książką i czytelnictwem.

Najważniejsze imprezy zorganizowane w 2013 roku:



## **I KWARTAŁ**

- Uczestnictwo w projekcie „Link do przyszłości”. W spotkaniu z młodym profesjonalistą Jakubem Jakubowskim spotkała się młodzież z klas III gimnazjum. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z zawodami, na które przewidywane jest zapotrzebowanie w przyszłości.
- Kontynuacja warsztatów komputerowych dla osób +50.
- Zapoznanie uczniów klas III gimnazjum z zasadami funkcjonowania biblioteki,
- Pasowanie na czytelników biblioteki gminnej uczniów z klas I.
- Zorganizowano dla mieszkańców Gminy Kiwity koncert „Cały kosmos” z okazji Dnia Kobiet,
- Zorganizowano W DNIACH 18-19 koncert życzeń dla uczestników +50 w spotkaniu integracyjnym – Tydzień z Internetem 2013.

## **II KWARTAŁ**

- Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, autorem książek dla dzieci. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas I-VI oraz czytelniczki Dyskusyjnego Klubu Książki,
- Konkurs plastyczny Pt. „Ilustracje do przeczytanych książek Wiesława Drabika” – prace ocenił autor i wręczył nagrody książkowe z autografem,
- Spotkanie z psychologiem, zorganizowane wspólnie z Biblioteką Powiatową dla uczniów klas III gimnazjum.
- Lekcja biblioteczna dla uczniów klas V, Pt. „Dlaczego warto czytać książki”,
- Odwiedziny przedszkolaków – gry, zabawy, zajęcia plastyczne,
- Zorganizowano VIII edycje Konkursu Recytatorskiego „Wiersze Juliana Tuwima”. Uczestnikami byli uczniowie wszystkich klas ze szkół na terenie Gminy Kiwity.
- W ramach spotkań - teatr przy stoliku, zorganizowano spotkanie z aktorami z Teatru Jaracza. Mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania sztuki Pt. „Mąż mojej żony”,
- Z okazji Dnia dziecka zorganizowano dla przedszkolaków i uczniów klas I-IV spektakl profilaktyczno-edukacyjny Pt. „Były sobie krasnoludki” w wykonaniu aktorów z teatru Moralitet z Krakowa,
- Konkurs plastyczny Pt. „Moja ulubiona bajka” w ramach Światowych Dni Bajki,
- Finał konkursu na piękne czytanie Pt. „Czytać każdy może” .

## **III KWARTAŁ**

- Udział w Ogólnopolskiej Akcji – Sieciaki na wakacjach. W spotkaniu uczestniczyło 15 dzieci.
- Zakończenie wakacji dla dzieci z Gminy Kiwity,

- Udział w akcji Narodowe Czytanie ogłoszone przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego – uczestniczyło 60 uczniów a wiersze Aleksandra Fredry czytała pani Zofia Ochab,

#### IV KWARTAŁ

- Spotkanie z uczniami klas I/Odowiedziny przedszkolaków – wprowadzenie do Święta Pluszowego Misia.
- Święto Pluszowego Misia w ramach którego odbył się spektakl teatralny, konkurs plastyczny,
- Koncert akordeonowy – spotkanie z artystą, poetą, podróżnikiem, kompozytorem Henrykiem-hak-Kazimierczakiem,
- Akcja „Czytanie uskrzydla – Całe Kiwity czytają dzieciom” – miesięczne spotkania w szkole, zaproszony gość czyta bajki uczniom klas O-III

Spotkanie z psychologiem, zorganizowane wspólnie z Biblioteką Powiatową dla uczniów klas III gimnazjum.

•

Koszty działalności na koniec 2013 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w ramach statusowej działalności wyniosły ogółem **100 156,56 zł**, co stanowi **96,46 %** planu rocznego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach na dzień 31 grudnia 2013r. nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KIWITACH NA 31 GRUDNIA 2013R.

	TREŚĆ	Plan 2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	4	5	6
	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>8 923,37</b>	<b>8 902,13</b>	<b>99,76</b>
401	- prenumerata czasopism		524,00	
	- zakup materiałów biurowych środki czystości i nagrody dla dzieci		2 615,82	
	- druki biblioteczne i druki elektroniczne		863,31	
	- krzeselka		2 000,00	
	- komputer, gra XBOX		2 899,00	

	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>5 041,68</b>	<b>3 872,02</b>	<b>70,80</b>
402	- prowizje bankowe		190,05	
	- opłata abonamentowa i inne		303,63	
	- spektakl dla dzieci		750,00	
	- opłata za Internet		1 741,68	
	- usługi telekomunikacyjne		886,66	
	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>67 030,00</b>	<b>65 646,13</b>	<b>97,94</b>
404	- umowa o pracę		50 455,60	
	- umowy zlecenia		11 343	
	- nagrody roczne DWR		3 847,53	
	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>14 427,00</b>	<b>13 555,28</b>	<b>93,96</b>
405	- składki ZUS		10 947,88	
	- fundusz pracy		1 330,40	
	- fundusz socjalny		1 277,00	
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>8 410,00</b>	<b>8 181,00</b>	<b>97,28</b>
409	- podróże służbowe		671,00	
	- zakup książek		7510,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>103 832,05</b>	<b>100 156,56</b>	<b>96,46</b>

1.

Gminna Biblioteka współpracuje ze szkołami oraz organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Kiwity. Gromadzi i przechowuje materiały historii lokalnej i dokumentuje działalność biblioteki.